Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI

Código Unidade Gestora: 01.803.618/0001-52

Remessa: Exercício de 2024 / Balanço Consolidado Lei 4.320/64 - ANEXO 14

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO

CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.0000	**ATIVO CIRCULANTE**	**509.790.185,24**	**413.100.610,31**
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.0000	**Caixa e Equivalência de Caixa**	**357.868.963,72**	**291.995.965,57**
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.0000	Caixa e Equivalentes de Caixa	357.792.147,15	291.919.149,00
1.1.1.2.0.00.00.00.00.00.0000	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Estrangeira	0,00	0,00
1.1.1.3.0.00.00.00.00.00.0000	Caixa e Equivalentes de Caixa - Valores Restituíveis e Vinculados	76.816,57	76.816,57
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00.0000	**Créditos a Curto Prazo**	**50.821.324,52**	**41.830.200,03**
1.1.2.1.0.00.00.00.00.00.0000	Créditos Tributários a Receber	19.205.274,00	19.323.225,11
1.1.2.2.0.00.00.00.00.00.0000	Clientes	0,00	0,00
1.1.2.3.0.00.00.00.00.00.0000	Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00
1.1.2.4.0.00.00.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos concedidos	0,00	0,00
1.1.2.5.0.00.00.00.00.00.0000	Dívida Ativa Tributária	31.616.050,52	22.506.974,92
1.1.2.6.0.00.00.00.00.00.0000	Dívida Ativa não Tributária	0,00	0,00
1.1.2.9.0.00.00.00.00.00.0000	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	(0,00)	(0,00)
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.0000	**Demais Créditos e Valores a Curto Prazo**	**56.061.327,11**	**54.484.152,65**
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.0000	Adiantamentos Concedidos	30.000,00	30.000,00
1.1.3.2.0.00.00.00.00.00.0000	Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00
1.1.3.3.0.00.00.00.00.00.0000	Créditos a Receber por Descentralização da Prestação de Serviços Público	0,00	0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.00.0000	Créditos por Danos ao Patrimônio	190.537,21	516.198,73
1.1.3.5.0.00.00.00.00.00.0000	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	36.626,69	9.063,06
1.1.3.6.0.00.00.00.00.00.0000	Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo	0,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	55.804.163,21	53.928.890,86
1.1.3.9.0.00.00.00.00.00.0000	(-) Ajuste de Perdas de Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	(0,00)	(0,00)
1.1.4.0.0.00.00.00.00.00.0000	**Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo**	**0,00**	**0,00**
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.0000	**Estoques**	**45.038.569,89**	**24.790.292,06**
1.1.6.0.0.00.00.00.00.00.0000	**Ativo não Circulante Mantido para Venda**	**0,00**	**0,00**
1.1.7.0.0.00.00.00.00.00.0000	**Ativo Biológico**	**0,00**	**0,00**
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00.0000	**Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente**	**0,00**	**0,00**
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.0000	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	**443.285.678,14**	**523.122.386,08**
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.0000	**Realizável a Longo Prazo**	**31.359.393,88**	**28.395.353,30**
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00.0000	Créditos a Longo Prazo	31.359.393,88	28.395.353,30
1.2.1.1.X.01.00.00.00.0000	Créditos Tributários a Receber	2.964.040,58	0,00
1.2.1.1.X.02.00.00.00.0000	Clientes	0,00	0,00
1.2.1.1.X.03.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos concedidos	0,00	0,00
1.2.1.1.X.04.00.00.00.0000	Dívida Ativa Tributária	28.395.353,30	28.395.353,30
1.2.1.1.X.05.00.00.00.0000	Dívida Ativa não Tributária	0,00	0,00
1.2.1.1.X.06.00.00.00.0000	Créditos Previdenciários do RPPS	0,00	0,00
1.2.1.1.X.07.00.00.00.0000	Créditos de Transferências a Receber a Longo Prazo	0,00	0,00

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP, assinado pelos responsáveis DIGITALMENTE, conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

ATIVO			
CONTA CONTÁBIL	**ESPECIFICAÇÃO**	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**
1.2.1.1.X.97.00.00.00.0000	Outros Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.1.1.X.99.00.00.00.0000	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	(0,00)	(0,00)
1.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.1.3.0.00.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.1.4.0.00.00.00.00.0000	Estoques	0,00	0,00
1.2.1.5.0.00.00.00.00.0000	Ativo Biológico	0,00	0,00
1.2.1.9.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
1.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	**Investimentos**	**752.795,81**	**163.930.410,91**
1.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	Participações Permanentes	0,00	0,00
1.2.2.2.0.00.00.00.00.0000	Propriedades para Investimento	0,00	0,00
1.2.2.3.0.00.00.00.00.0000	Investimentos do RPPS de Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.2.7.0.00.00.00.00.0000	Demais Investimentos Permanentes	752.795,81	163.930.410,91
1.2.2.8.0.00.00.00.00.0000	(-) Depreciação Acumulada de Investimentos	(0,00)	(0,00)
1.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos	(0,00)	(0,00)
1.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	**Imobilizado**	**409.776.025,77**	**329.881.298,61**
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	Bens Móveis	207.378.429,01	194.950.859,59
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(66.281.128,20)	(60.705.527,84)
1.2.3.9.1.00.00.00.00.0000	(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	(0,00)	(0,00)
1.2.3.2.0.00.00.00.00.0000	Bens Imóveis	296.281.615,95	223.238.857,85
1.2.3.8.1.02.00.00.00.0000	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(27.602.890,99)	(27.602.890,99)
1.2.3.9.1.02.00.00.00.0000	(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	(0,00)	(0,00)
1.2.3.7.0.00.00.00.00.0000	(-) Subvenção Governamental para Investimentos	(0,00)	(0,00)
1.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	**Intangível**	**1.397.462,68**	**915.323,26**
1.2.4.1.0.00.00.00.00.0000	Softwares	1.397.462,68	915.323,26
1.2.4.2.0.00.00.00.00.0000	Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00
1.2.4.3.0.00.00.00.00.0000	Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00
1.2.4.8.0.00.00.00.00.0000	(-) Amortização Acumulada	(0,00)	(0,00)
1.2.4.9.0.00.00.00.00.0000	(-) Redução ao Valor Recuperável de Intangível	(0,00)	(0,00)
1.2.5.0.0.00.00.00.00.0000	**Diferido**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL DO ATIVO	**953.075.863,38**	**936.222.996,39**

PASSIVO			
CONTA CONTÁBIL	**ESPECIFICAÇÃO**	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	**PASSIVO CIRCULANTE**	**24.869.933,91**	**42.204.805,15**
2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	**Obrig. Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto**	**3.445.298,62**	**2.537.239,84**
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Pessoal a pagar	619.969,89	414.793,57
2.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Previdenciários a Pagar	671,76	671,76
2.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.0000	Encargos Sociais a Pagar	2.824.656,97	2.121.774,51
2.1.1.9.0.00.00.00.00.0000	Outros Benefícios Assistenciais e Trabalhistas a Pagar	0,00	0,00
2.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	**Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo**	**0,00**	**0,00**
2.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	**Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo**	**11.091.929,62**	**13.367.032,10**
2.1.4.0.0.00.00.00.00.0000	**Obrigações Fiscais a Curto Prazo**	**0,00**	**0,00**
2.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	**Obrigações de Repartição a Outros Entes**	**0,00**	**0,00**
2.1.7.0.0.00.00.00.00.0000	**Provisões a Curto Prazo**	**0,00**	**0,00**
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	**Adiantamento de Clientes e Demais Obrigações a Curto Prazo**	**10.332.705,67**	**26.300.533,21**

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP, assinado pelos responsáveis DIGITALMENTE, conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

PASSIVO			
CONTA CONTÁBIL	**ESPECIFICAÇÃO**	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**
2.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	**PASSIVO NÃO CIRCULANTE**	**498.585.626,47**	**360.369.990,73**
2.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	**Obrig. Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar Longo Prazo**	**29.006.897,51**	**31.695.632,91**
2.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	**Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo**	**68.567.269,02**	**30.550.169,76**
2.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	**Fornecedores a Longo Prazo**	**63.267.137,64**	**41.768.827,48**
2.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	**Obrigações Fiscais a Longo Prazo**	**0,00**	**0,00**
2.2.5.0.0.00.00.00.00.0000	**Transferências Fiscais a Longo Prazo**	**0,00**	**0,00**
2.2.7.0.0.00.00.00.00.0000	**Provisões a Longo Prazo**	**337.409.273,31**	**256.286.812,69**
2.2.8.0.0.00.00.00.00.0000	**Demais Obrigações a Longo Prazo**	**335.048,99**	**68.547,89**
2.2.9.0.0.00.00.00.00.0000	**Resultado Diferido**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL DO PASSIVO	**523.455.560,38**	**402.574.795,88**

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
CONTA CONTÁBIL	**ESPECIFICAÇÃO**	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**
2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**429.620.303,00**	**518.777.046,05**
2.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	**Patrimônio Social e Capital Social**	**0,00**	**0,00**
2.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	**Adiantamento para Futuro Aumento de Capital**	**0,00**	**0,00**
2.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	**Reservas de Capital**	**0,00**	**0,00**
2.3.4.0.0.00.00.00.00.0000	**Ajustes de Avaliação Patrimonial**	**0,00**	**0,00**
2.3.5.0.0.00.00.00.00.0000	**Reservas de Lucros**	**0,00**	**0,00**
2.3.6.0.0.00.00.00.00.0000	**Demais Reservas**	**2.390.196,22**	**0,00**
2.3.7.0.0.00.00.00.00.0000	**Resultados Acumulados**	**427.230.106,78**	**518.777.046,05**
2.3.7.1.X.01.00.00.00.0000	Resultado do Exercício	-105.515.404,11	148.619.058,94
2.3.7.1.X.02.00.00.00.0000	Resultados de Exercícios Anteriores	420.125.237,17	351.543.242,70
2.3.7.1.X.03.00.00.00.0000	Ajustes de Exercícios Anteriores	112.620.906,98	18.614.744,41
2.3.7.1.X.04.00.00.00.0000	Superávits ou Déficits Resultantes de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00
2.3.7.2.0.00.00.00.00.0000	Lucros e Prejuízos do Exercício	-633,26	0,00
2.3.9.0.0.00.00.00.00.0000	**(-) Ações/Cotas em Tesouraria**	**(0,00)**	**(0,00)**
	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**429.620.303,00**	**518.777.046,05**
	TOTAL	**953.075.863,38**	**921.351.841,93**

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP, assinado pelos responsáveis DIGITALMENTE, conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES		
ESPECIFICAÇÃO	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**
ATIVO FINANCEIRO	**358.295.915,09**	**292.495.188,30**
ATIVO PERMANENTE	**594.779.948,29**	**643.727.808,09**
PASSIVO FINANCEIRO	**49.139.057,37**	**62.780.460,33**
PASSIVO PERMANENTE	**497.540.428,15**	**351.931.871,47**
Superávit Financeiro do Exercício (I)		**309.156.857,72**
Superávit Permanente do Exercício (II)		**97.239.520,14**
SALDO PATRIMONIAL		**406.396.377,86**

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

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

SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
CONTA CONTÁBIL	**ESPECIFICAÇÃO**	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**
	Atos Potenciais Passivos	**2.428.462,68**	**2.428.462,68**
8.1.2.1.X.XX....	Garantias e Contra Garantias Concedidas	0,00	0,00
8.1.2.2.1.XX....	Execução de Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos	0,00	0,00
8.1.2.3.1.0X....	Execução de Obrigações Contratuais	2.428.462,68	2.428.462,68
8.1.2.9.1.00.00.00.00.0000	Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
	TOTAL	**2.428.462,68**	**2.428.462,68**

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO			
CÓDIGO DA FONTE	**DESCRIÇÃO DA FONTE**	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**
X.500 a X.502	**Recursos Livres (NÃO VINCULADOS) - Bloco 1**	**13.245.321,67**	**4.901.246,04**
X.540 a X599	**Recursos Vinculados à Educação - Bloco 2**	**10.377.823,80**	**3.599.680,51**
X.600 a X.659	**Recursos Vinculados à Saúde - Bloco 3**	**29.897.912,36**	**10.068.049,03**
X.660 a X.669	**Recursos Vinculados à Assistência Social - Bloco 4**	**820.900,89**	**594.877,53**
X.700 a X.749	**Demais Vinculações Decorrentes de Transferências - Bloco 5**	**10.294.888,86**	**14.618.748,96**
X.750 a X.799	**Demais Vinculações Legais - Bloco 6**	**40.524.772,56**	**33.716.733,67**
X.800 a X.803	**Recursos Vinculados à Previdência Social - Bloco 7**	**201.527.385,73**	**170.941.224,85**
X.880. a X.899.	**Outras Vinculações - Bloco 9**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL	**306.689.005,87**	**238.440.560,59**

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP, assinado pelos responsáveis DIGITALMENTE, conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Tribunal de Contas do Estado do Tocantins

Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública - SICAP

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI

Código Unidade Gestora: 01.803.618/0001-52

Remessa: Exercício de 2024 / Balanço Consolidado — Lei 4.320/64 - ANEXO 12

	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
	RECEITAS	**722.845.000,00**	**775.426.749,02**	**733.069.106,75**	**-42.357.642,27**
	RECEITAS CORRENTES (I)	**556.055.500,00**	**556.688.200,00**	**647.992.531,49**	**91.304.331,49**
	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	**76.668.000,00**	**76.668.000,00**	**105.935.111,26**	**29.267.111,26**
1.1.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Impostos	71.180.000,00	71.180.000,00	97.933.627,18	26.753.627,18
1.1.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Taxas	5.466.000,00	5.466.000,00	7.991.251,59	2.525.251,59
1.1.3.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Contribuição de Melhoria	22.000,00	22.000,00	10.232,49	-11.767,51
	CONTRIBUIÇÕES	**50.418.022,00**	**50.418.022,00**	**64.120.488,81**	**13.702.466,81**
1.2.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Contribuições Sociais	44.987.022,00	44.987.022,00	54.354.028,39	9.367.006,39
1.2.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Contribuição para o custeio do Serviço de Iluminação Pública	5.431.000,00	5.431.000,00	9.766.460,42	4.335.460,42
	RECEITA PATRIMONIAL	**18.153.878,00**	**18.153.878,00**	**35.519.733,89**	**17.365.855,89**
1.3.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	220.000,00	220.000,00	70.068,45	-149.931,55
1.3.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Valores Mobiliários	17.933.878,00	17.933.878,00	30.449.665,44	12.515.787,44
1.3.3.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.6.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Cessão de Direitos	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
1.3.9.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	**RECEITA AGROPECUÁRIA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.5.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	**RECEITA INDUSTRIAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	RECEITA DE SERVIÇOS	**122.931.000,00**	**122.931.000,00**	**124.715.059,18**	**1.784.059,18**
1.6.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	108.570.000,00	108.570.000,00	111.049.014,84	2.479.014,84
1.6.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	366,87	366,87
1.6.3.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Serviços e Atividades Referentes à Saúde	14.361.000,00	14.361.000,00	13.665.677,47	-695.322,53
1.6.4.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.9.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	**286.843.600,00**	**287.276.300,00**	**315.775.798,15**	**28.499.498,15**
1.7.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências da União e de suas Entidades	117.592.000,00	117.392.000,00	128.274.122,71	10.882.122,71
1.7.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	83.651.600,00	83.651.600,00	97.336.479,05	13.684.879,05
1.7.3.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	10.200.000,00	10.832.700,00	8.261.676,23	-2.571.023,77
1.7.4.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	98.400,00	98.400,00
1.7.5.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Outras Instituições Públicas	75.000.000,00	75.000.000,00	81.732.360,28	6.732.360,28
1.7.6.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.9.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Demais Transferências Correntes	400.000,00	400.000,00	72.759,88	-327.240,12
	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	**1.041.000,00**	**1.241.000,00**	**1.926.340,20**	**685.340,20**
1.9.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	576.000,00	576.000,00	35.335,14	-540.664,86
1.9.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	315.000,00	515.000,00	319.995,34	-195.004,66
1.9.3.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.4.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Demais Receitas Correntes	150.000,00	150.000,00	1.571.009,72	1.421.009,72
	RECEITAS DE CAPITAL (II)	**166.789.500,00**	**218.738.549,02**	**85.076.575,26**	**-133.661.973,76**
	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**58.000.000,00**	**58.000.000,00**	**45.000.000,00**	**-13.000.000,00**
2.1.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Operações de Crédito - Mercado Interno	58.000.000,00	58.000.000,00	45.000.000,00	-13.000.000,00
2.1.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
	ALIENAÇÕES DE BENS	**20.000,00**	**20.000,00**	**23.891,66**	**3.891,66**
2.2.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Alienação de Bens Móveis	20.000,00	20.000,00	23.573,54	3.573,54
2.2.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	318,12	318,12
2.2.3.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	**AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	**108.769.500,00**	**160.718.549,02**	**40.052.683,60**	**-120.665.865,42**
2.4.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências da União e de suas Entidades	107.579.500,00	107.579.500,00	38.472.683,60	-69.106.816,40
2.4.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.190.000,00	1.190.000,00	1.580.000,00	390.000,00
2.4.3.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Instituições Privadas	0,00	51.949.049,02	0,00	-51.949.049,02
2.4.5.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Outras Intituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.9.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Demais Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.9.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.4.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.9.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)= (I+II)	**722.845.000,00**	**775.426.749,02**	**733.069.106,75**	**-42.357.642,27**
	OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Operações de Crédito - Mercado Interno	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.1.1.2.55.0.1.XX.XX.XXXX	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
	Operações de Crédito - Mercado Externo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.1.2.2.55.0.1.XX.XX.XXXX	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTOS (V) = (III+IV)	**722.845.000,00**	**775.426.749,02**	**733.069.106,75**	**-42.357.642,27**
	DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO (VI)	**-**	**-**	**-**	**-**
	TOTAL (VII) = (V+VI)	**722.845.000,00**	**775.426.749,02**	**733.069.106,75**	**-42.357.642,27**
	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	**0,00**	**41.876.849,47**	**22.670.845,52**	**-19.206.003,95**

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP, assinado pelos responsáveis DIGITALMENTE, conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
9.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	41.876.849,47	22.670.845,52	-
5.2.2.1.2.02.03.00.00.0000	Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	0,00	-

	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
	DESPESAS	**697.764.800,00**	**816.426.303,06**	**669.569.726,65**	**646.420.835,73**	**631.243.525,83**	**146.856.576,41**
	DESPESAS CORRENTES (VIII)	**469.501.250,00**	**590.766.111,37**	**551.986.796,61**	**541.170.978,74**	**530.809.901,86**	**38.779.314,76**
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	284.724.958,00	356.893.208,69	346.653.739,24	346.645.474,23	341.360.505,85	10.239.469,45
3.2.00.00	Juros e Encargos da Dívida	4.190.000,00	8.540.443,56	7.699.381,00	7.699.039,53	7.699.039,53	841.062,56
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes	180.586.292,00	225.332.459,12	197.633.676,37	186.826.464,98	181.750.356,48	27.698.782,75
	DESPESAS DE CAPITAL (IX)	**225.699.990,00**	**224.706.402,54**	**117.582.930,04**	**105.249.856,99**	**100.433.623,97**	**107.123.472,50**
4.4.00.00	Investimentos	203.274.090,00	203.188.184,53	97.268.600,23	84.935.585,17	80.119.352,15	105.919.584,30
4.5.00.00	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00	Amortização da Dívida	22.425.900,00	21.518.218,01	20.314.329,81	20.314.271,82	20.314.271,82	1.203.888,20
9.9.00.00 (999)	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)**	**2.563.560,00**	**953.789,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**953.789,15**
	SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IX+X)	**697.764.800,00**	**816.426.303,06**	**669.569.726,65**	**646.420.835,73**	**631.243.525,83**	**146.856.576,41**
	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Amortização da Dívida Interna	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.6.90.76.00.00.00.0000	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.77.00.00.00.0000	Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortização da Dívida Externa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.6.XX.76.00.00.00.0000	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.XX.77.00.00.00.0000	Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTOS (XIII) = (XI+XII)	**697.764.800,00**	**816.426.303,06**	**669.569.726,65**	**646.420.835,73**	**631.243.525,83**	**146.856.576,41**
	SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO (XIV)	**-**	**-**	**63.499.380,10**	**0,00**	**-**	**-**
	TOTAL DESPESA (XV) = (XIII+XIV)	**697.764.800,00**	**816.426.303,06**	**733.069.106,75**	**646.420.835,73**	**631.243.525,83**	**146.856.576,41**
9.9.00.00 (997)	**RESERVA DO RPPS**	**25.080.200,00**	**25.080.200,00**	**-**	**-**	**-**	**-**

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

	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
	DESPESAS CORRENTES	**320.125,53**	**18.044.120,74**	**14.984.135,06**	**15.357.250,15**	**3.307.396,49**	**-300.400,37**
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	8.800,25	515.070,75	511.264,82	511.264,82	5.951,11	6.655,07
3.2.00.00	Juros e Encargos da Dívida	0,00	108.165,70	79.446,99	79.446,99	28.718,71	0,00
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes	311.325,28	17.420.884,29	14.393.423,25	14.766.538,34	3.272.726,67	-307.055,44
	DESPESAS DE CAPITAL	**7.992,01**	**4.952.400,59**	**4.007.153,22**	**4.007.153,22**	**945.247,38**	**7.992,00**
4.4.00.00	Investimentos	7.992,01	4.865.849,19	4.007.153,22	4.007.153,22	858.695,98	7.992,00
4.5.00.00	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00	Amortização da Dívida	0,00	86.551,40	0,00	0,00	86.551,40	0,00
	TOTAL	**328.117,54**	**22.996.521,33**	**18.991.288,28**	**19.364.403,37**	**4.252.643,87**	**-292.408,37**

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

	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
	DESPESAS CORRENTES	**2.901.863,20**	**8.599.593,49**	**9.523.764,68**	**517.815,60**	**1.459.876,41**
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	666.296,13	4.335.155,23	4.118.469,74	424.230,47	458.751,15
3.2.00.00	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes	2.235.567,07	4.264.438,26	5.405.294,94	93.585,13	1.001.125,26
	DESPESAS DE CAPITAL	**197.072,53**	**1.480.995,88**	**1.372.483,97**	**18.874,91**	**286.709,53**
4.4.00.00	Investimentos	197.072,53	1.005.619,29	983.006,84	18.874,91	200.810,07
4.5.00.00	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00	Amortização da Dívida	0,00	475.376,59	389.477,13	0,00	85.899,46
	TOTAL	**3.098.935,73**	**10.080.589,37**	**10.896.248,65**	**536.690,51**	**1.746.585,94**

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP, assinado pelos responsáveis DIGITALMENTE, conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Tribunal de Contas do Estado do Tocantins

Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública - SICAP

BALANÇO FINANCEIRO

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI

Código Unidade Gestora: 01.803.618/0001-52

Remessa: Exercício de 2024 / Balanço Consolidado Lei 4.320/64 - ANEXO 13

BALANÇO FINANCEIRO			
INGRESSOS			
CONTA CONTÁBIL	**ESPECIFICAÇÃO**	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**
	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (I)	**733.069.106,75**	**581.277.640,98**
X.500. a X.502.	Recursos Livres (Não Vinculados) - Bloco 1	264.305.681,57	229.412.323,98
	VINCULADAS	395.827.275,57	285.300.449,79
X.540. a X.599.	Recursos Vinculados à Educação - Bloco 2	91.675.725,34	70.576.598,23
X.600. a X.659.	Recursos Vinculados à Saúde - Bloco 3	74.688.646,51	54.235.623,02
X.660. a X.669.	Recursos Vinculados à Assistência Social - Bloco 4	1.751.262,30	951.837,93
X.700 a X.749	Demais Vinculações Decorrentes de Transferências - Bloco 5	42.726.146,91	24.031.238,13
X.750. a X.799.	Demais Vinculações Legais - Bloco 6	184.985.494,51	135.505.152,48
	Recursos Vinculados à Previdência Social - Bloco 7	72.936.149,61	66.564.867,21
X.800.	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	72.741.781,03	66.381.391,67
X.801.	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Participação (Plano Financeiro)	0,00	0,00
X.802.	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	194.368,58	183.475,54
X.880. a X.899.	Outras Vinculações - Bloco 9	0,00	0,00
	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (II)	**122.866.276,88**	**107.563.469,78**
5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar não Processados - Inscritos no Exercício	23.148.890,92	22.991.335,82
5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar Processados - Inscritos no Exercício	15.177.309,90	10.077.421,38
1.1.3.5.0.00.00.00.00.0000	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	885.706,96	292.492,74
1.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	Créditos por Danos ao Patrimônio	436.762,85	182.505,48
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	448.944,11	109.987,26
	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	82.344.625,09	74.133.671,95
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	82.335.703,81	74.133.671,95
2.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	Valores em Trânsito	0,00	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	8.921,28	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigações a Curto Prazo	0,00	0,00
	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	1.309.744,01	68.547,89
2.2.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	1.309.744,01	68.547,89
2.2.8.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
	REVERSÕES DE AJUSTES DE PERDAS (III)	**0,00**	**0,00**
4.9.7.0.0.00.00.00.00.0000	Reversões de Ajuste de Perdas	0,00	0,00
4.6.1.7.1.08.00.00.00.0000	Valorização a Valor Justo dos Investimentos Temporários do RPPS	0,00	
2.3.7.1.1.03.01.00.00.0000	**AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (IV)**	**0,00**	**0,00**
	SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (V = a + b + c)	**291.995.965,57**	**214.371.108,15**
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (exceto RPPS) (a)	120.946.963,32	109.606.162,16
	RECURSOS DO RPPS (b = b1 + b2)	171.049.002,25	104.764.945,99
1.1.1.1.1.06.00.00.00.0000	Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS (b1)	171.049.002,25	104.764.945,99
1.1.4.4.1.01.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações do RPPS (b2)	0,00	0,00
	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS (c)	0,00	0,00
	TOTAL (VII) = (I+II+III+IV+V+VI)	**1.147.931.349,20**	**903.212.218,91**

	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (VIII)	**669.569.726,65**	**527.816.648,78**
X.500. a X.502.	Recursos Livres (Não Vinculados) - Bloco 1	257.165.380,04	220.498.549,25

Relatório para simples conferência. **SEM VALOR LEGAL1,** pois não consta a assinatura do Gestor.

DISPÊNDIOS			
CONTA CONTÁBIL	**ESPECIFICAÇÃO**	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**
	VINCULADAS	370.205.148,86	270.615.772,17
X.540. a X.599.	Recursos Vinculados à Educação - Bloco 2	85.296.964,42	72.047.169,23
X.600. a X.659.	Recursos Vinculados à Saúde - Bloco 3	56.856.724,19	46.798.523,91
X.660. a X.669.	Recursos Vinculados à Assistência Social - Bloco 4	1.528.774,94	1.173.580,23
X.700 a X.749	Demais Vinculações Decorrentes de Transferências - Bloco 5	47.506.757,75	22.108.975,39
X.750. a X.799.	Demais Vinculações Legais - Bloco 6	179.015.927,56	128.487.523,41
	Recursos Vinculados à Previdência Social - Bloco 7	42.199.197,75	36.702.327,36
X.800.	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	40.303.746,39	34.600.679,79
X.801.	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Participação (Plano Financeiro)	0,00	0,00
X.802.	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	1.895.451,36	2.101.647,57
X.880. a X.899.	Outras Vinculações - Bloco 9	0,00	0,00
	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (IX)	**118.867.031,51**	**79.852.161,40**
6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000	Pagamentos de Restos a Pagar não Processados	18.983.786,17	7.272.475,65
6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	10.895.544,65	8.814.829,37
1.1.3.5.0.00.00.00.00.0000	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	27.563,63	0,00
	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	786.653,40	728.090,82
1.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	Créditos por Danos ao Patrimônio	121.260,86	617.626,92
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	665.392,54	110.463,90
	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	87.130.240,75	63.036.765,56
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	87.121.319,47	62.473.109,16
2.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	Valores em Trânsito	0,00	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	8.921,28	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigações a Curto Prazo	0,00	563.656,40
	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	1.043.242,91	0,00
2.2.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	1.043.242,91	0,00
2.2.8.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
	PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS (X)	**0,00**	**0,00**
3.9.7.0.0.00.00.00.00.0000	Provisões para Perda de Investimento	0,00	0,00
3.6.1.0.0.00.00.00.00.0000	Ajuste para Perdas em Investimentos e Aplicações Temporários	0,00	0,00
2.3.7.1.1.03.01.00.00.0000	**AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (XI)**	**1.625.627,32**	**3.547.443,16**
	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (XII = a + b + c)	**357.868.963,72**	**291.995.965,57**
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (exceto RPPS) (a)	156.241.829,16	182.801.034,13
	RECURSOS DO RPPS (b = b1 + b2)	201.627.134,56	109.194.931,44
1.1.1.1.1.06.00.00.00.0000	Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS (b1)	201.627.134,56	109.194.931,44
1.1.4.4.1.01.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações do RPPS (b2)	0,00	0,00
	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS (c)	0,00	0,00
	TOTAL (XIV) = (VIII+IX+X+XI+XII+XIII)	**1.147.931.349,20**	**903.212.218,91**

Relatório para simples conferência. **SEM VALOR LEGAL1,** pois não consta a assinatura do Gestor.

Tribunal de Contas do Estado do Tocantins
Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública - SICAP
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI

Código Unidade Gestora: 01.803.618/0001-52

Remessa: Exercício de 2024 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 11

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
01		**CAMARA MUNICIPAL DE GURUPI**														
0101		**CAMARA MUNICIPAL**														
01		**LEGISLATIVA**														
031		**ACAO LEGISLATIVA**														
0017		**Manutencao e Gestao do Poder Legislativo**														
1219		**CONSTRUCAO DO PREDIO DA CAMARA**														
4.4.90.51.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OBRAS E INSTALACOES	200.000,00	0,00	0,00	0,00	79.868,51	120.131,49	120.131,49	120.131,49	0,00	120.131,49	120.131,49	120.131,49	120.131,49	0,00
Total - CONSTRUCAO DO PREDIO DA CAMARA			**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**79.868,51**	**120.131,49**	**120.131,49**	**120.131,49**	**0,00**	**120.131,49**	**120.131,49**	**120.131,49**	**120.131,49**	**0,00**
2020		**MANUT.UNID. DE CONSERV.DO USO SUSTENTAVE**														
3.3.40.91.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	SENTENCAS JUDICIAIS		0,00	9.060,00	0,00	0,00	9.060,00	9.057,76	9.057,76	2,24	9.057,76	9.057,76	9.057,76	9.057,76	0,00
3.3.50.41.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	CONTRIBUICOES		0,00	39.600,00	0,00	0,00	39.600,00	39.600,00	39.600,00	0,00	39.600,00	39.600,00	39.600,00	39.600,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	0,00	0,00	74.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	0,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00	0,00	340.000,00	0,00	0,00	590.000,00	451.235,35	451.235,35	138.764,65	451.235,35	451.235,35	451.235,35	451.235,35	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA	200.000,00	0,00	0,00	0,00	182.356,83	17.643,17	0,00	0,00	17.643,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	1.400.000,00	1.386.632,58	1.386.632,58	13.367,42	1.358.845,62	1.358.845,62	1.358.845,62	1.358.845,62	27.786,96
3.3.90.40.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMINICACAO PESSOA JURIDICA	150.000,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	198.000,00	195.801,15	195.801,15	2.198,85	195.641,15	195.641,15	195.641,15	195.641,15	160,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	17.880,00	0,00	0,00	17.880,00	17.878,25	17.878,25	1,75	17.878,25	17.878,25	17.878,25	17.878,25	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	200.000,00	0,00	20.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000.000,00	0,00	1.121.228,60	0,00	25.310,13	2.095.918,47	1.366.701,76	1.366.701,76	729.216,71	1.366.701,76	1.366.701,76	1.366.701,76	1.366.701,76	0,00
Total - MANUT.UNID. DE CONSERV.DO USO SUSTENTAVE			**3.470.000,00**	**0,00**	**1.775.768,60**	**0,00**	**623.166,96**	**4.622.601,64**	**3.672.406,85**	**3.672.406,85**	**950.194,79**	**3.644.459,89**	**3.644.459,89**	**3.644.459,89**	**3.644.459,89**	**27.946,96**
2029		**MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS**														
3.1.90.03.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	50.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	800.000,00	0,00	318.087,28	0,00	0,00	1.118.087,28	1.118.087,28	1.118.087,28	0,00	1.118.087,28	1.118.087,28	1.118.087,28	1.118.087,28	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	7.000.000,00	0,00	192.378,06	0,00	0,00	7.192.378,06	7.188.617,38	7.188.617,38	3.760,68	7.188.617,38	7.188.617,38	7.188.617,38	7.188.617,38	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.600.000,00	0,00	5.000,00	0,00	879.280,00	725.720,00	720.754,26	720.754,26	4.965,74	720.754,26	720.754,26	720.754,26	720.754,26	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	135,00	4.865,00	0,00	0,00	4.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	200.000,00	0,00	325.310,13	0,00	0,00	525.310,13	525.310,13	525.310,13	0,00	525.310,13	525.310,13	525.310,13	525.310,13	0,00
3.1.91.13.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	150.000,00	135.790,22	135.790,22	14.209,78	135.790,22	135.790,22	135.790,22	135.790,22	0,00
3.3.90.08.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	AUXILIO ALIMENTACAO	1.370.000,00	0,00	113.135,00	0,00	0,00	1.483.135,00	1.483.131,19	1.483.131,19	3,81	1.483.131,19	1.483.131,19	1.483.131,19	1.483.131,19	0,00

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP, assinado pelos responsáveis DIGITALMENTE, conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
Total - MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS			**11.230.000,00**	**0,00**	**953.910,47**	**0,00**	**954.415,00**	**11.229.495,47**	**11.171.690,46**	**11.171.690,46**	**57.805,01**	**11.171.690,46**	**11.171.690,46**	**11.171.690,46**	**11.171.690,46**	**0,00**
0141		**PROCESSO LEGISLATIVO**														
2445		**APOIO E CAPACIT.DE SERV.ASSES.E TECNICOS**														
3.3.90.36.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	6.000,00	5.994,00	5.994,00	6,00	5.994,00	5.994,00	5.994,00	5.994,00	0,00
Total - APOIO E CAPACIT.DE SERV.ASSES.E TECNICOS			**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94.000,00**	**6.000,00**	**5.994,00**	**5.994,00**	**6,00**	**5.994,00**	**5.994,00**	**5.994,00**	**5.994,00**	**0,00**
Total - CAMARA MUNICIPAL			**15.000.000,00**	**0,00**	**2.729.679,07**	**0,00**	**1.751.450,47**	**15.978.228,60**	**14.970.222,80**	**14.970.222,80**	**1.008.005,80**	**14.942.275,84**	**14.942.275,84**	**14.942.275,84**	**14.942.275,84**	**27.946,96**
Total - CAMARA MUNICIPAL DE GURUPI			**15.000.000,00**	**0,00**	**2.729.679,07**	**0,00**	**1.751.450,47**	**15.978.228,60**	**14.970.222,80**	**14.970.222,80**	**1.008.005,80**	**14.942.275,84**	**14.942.275,84**	**14.942.275,84**	**14.942.275,84**	**27.946,96**
04		**FUNDACAO UNIRG**														
0401		**FUNDACAO EDUCACIONAL DE GURUPI - UNIRG**														
12		**EDUCACAO**														
122		**ADMINISTRACAO GERAL**														
0019		**MANUTENCAO E GESTAO DO PODER EXECUTIVO**														
4029		**PROJETO ATIVIDADE 4029**														
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.799.9019.04000	MATERIAL DE CONSUMO	350.000,00	0,00	0,00	0,00	288.767,00	61.233,00	50.332,52	50.332,52	10.900,48	50.332,52	50.332,52	50.332,52	50.332,52	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	1.799.9019.04000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.799.9019.04000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	349.000,00	0,00	0,00	0,00	14.304,00	334.696,00	308.417,01	308.417,01	26.278,99	308.417,01	308.417,01	308.417,01	308.417,01	0,00
Total - PROJETO ATIVIDADE 4029			**700.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**304.071,00**	**395.929,00**	**358.749,53**	**358.749,53**	**37.179,47**	**358.749,53**	**358.749,53**	**358.749,53**	**358.749,53**	**0,00**
4052		**PROJETO ATIVIDADE 4052**														
3.1.90.04.00.00.00.0000	1.799.9019.04000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.000.000,00	0,00	4.400.250,90	0,00	0,00	9.400.250,90	8.151.880,68	8.151.880,68	1.248.370,22	8.151.880,68	8.151.880,68	8.151.880,68	8.151.880,68	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	2.799.9019.04000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	0,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	1.799.9019.04000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	40.000.000,00	-8.410,12	3.514.403,00	0,00	1.879.000,00	41.626.992,88	41.418.492,67	41.418.492,67	208.500,21	41.418.492,67	41.418.492,67	41.418.492,67	41.418.492,67	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	2.799.9019.04000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL		8.410,12	6.412.654,76	0,00	174.000,00	6.247.064,88	6.247.064,88	6.247.064,88	0,00	6.247.064,88	6.247.064,88	6.247.064,88	6.247.064,88	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	1.799.9019.04000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.000.000,00	0,00	736.000,00	0,00	45.000,00	2.691.000,00	2.644.345,58	2.644.345,58	46.654,42	2.644.345,58	2.644.345,58	2.333.225,84	2.333.225,84	311.119,74
3.1.90.16.00.00.00.0000	1.799.9019.04000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00.00.00.0000	1.799.9019.04000	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000.000,00	0,00	3.530.000,00	0,00	57.492,00	4.472.508,00	4.472.507,78	4.472.507,78	0,22	4.472.507,78	4.472.507,78	4.472.507,78	4.472.507,78	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	1.799.9019.04000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	1.799.9019.04000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	8.000.000,00	-550.000,00	613.000,00	0,00	6.231.685,09	1.831.314,91	1.827.600,66	1.827.600,66	3.714,25	1.827.600,66	1.827.600,66	1.712.563,70	1.712.563,70	115.036,96
3.1.91.13.00.00.00.0000	1.799.9019.04000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	6.000.000,00	0,00	1.440.000,00	0,00	2.600,00	7.437.400,00	7.260.276,58	7.260.276,58	177.123,42	7.260.276,58	7.260.276,58	6.202.308,94	6.202.308,94	1.057.967,64
3.1.91.13.00.00.00.0000	2.799.9019.04000	CONTRIBUICOES PATRONAIS		0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	553.367,77	553.367,77	46.632,23
3.3.90.08.00.00.00.0000	1.799.9019.04000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	400.000,00	550.000,00	172.000,00	0,00	0,00	1.122.000,00	1.014.778,13	1.014.778,13	107.221,87	1.014.778,13	1.014.778,13	1.014.778,13	1.014.778,13	0,00
3.3.90.46.00.00.00.0000	1.799.9019.04000	AUXILIO ALIMENTACAO	4.000.000,00	0,00	342.000,00	0,00	37.441,80	4.304.558,20	4.298.854,00	4.298.854,00	5.704,20	4.298.854,00	4.298.854,00	4.298.854,00	4.298.854,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00.0000	2.799.9019.04000	AUXILIO ALIMENTACAO		0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	1.702.0000.00000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA	600.000,00	0,00	0,00	0,00	308.000,00	292.000,00	0,00	0,00	292.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	1.799.9019.04000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA	10.000.000,00	0,00	2.749.804,19	0,00	40.000,00	12.709.804,19	12.657.724,18	12.657.724,18	52.080,01	12.657.724,18	12.657.724,18	12.657.724,18	12.657.724,18	0,00
3.3.90.49.00.00.00.0000	1.799.9019.04000	AUXILIO TRANSPORTE	500.000,00	0,00	307.441,80	0,00	0,00	807.441,80	702.099,48	702.099,48	105.342,32	702.099,48	702.099,48	702.099,48	702.099,48	0,00
3.3.90.49.00.00.00.0000	2.799.9019.04000	AUXILIO TRANSPORTE		0,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00
Total - PROJETO ATIVIDADE 4052			**77.540.000,00**	**0,00**	**25.912.554,65**	**0,00**	**8.815.218,89**	**94.637.335,76**	**92.390.624,62**	**92.390.624,62**	**2.246.711,14**	**92.390.624,62**	**92.390.624,62**	**90.859.868,05**	**90.859.868,05**	**1.530.756,57**
4053		**PROJETO ATIVIDADE 4053**														
3.3.40.41.00.00.00.0000	1.799.9019.04000	CONTRIBUICOES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	1.700.0000.00000	DIARIAS PESSOAL CIVIL		0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	7.068,36	7.068,36	12.931,64	7.068,36	7.068,36	7.068,36	7.068,36	0,00

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP, assinado pelos responsáveis DIGITALMENTE, conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.14.00.00.00.0000	1.799.9019.04000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	250.000,00	150,00	123.875,00	0,00	101.527,00	272.498,00	268.418,90	268.418,90	4.079,10	268.268,90	268.268,90	268.081,40	268.081,40	337,50
3.3.90.18.00.00.00.0000	1.700.0000.00000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		0,00	292.800,00	0,00	0,00	292.800,00	282.400,00	282.400,00	10.400,00	282.400,00	282.400,00	260.400,00	260.400,00	22.000,00
3.3.90.18.00.00.00.0000	1.799.9019.04000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.20.00.00.00.0000	1.799.9019.04000	AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.700.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	57.010,00	0,00	0,00	57.010,00	53.210,00	53.210,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.210,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.799.9019.04000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000.000,00	-112.188,00	327.700,00	0,00	681.207,15	1.534.304,85	1.019.234,79	1.019.234,79	515.070,06	952.516,45	952.516,45	821.043,00	821.043,00	198.191,79
3.3.90.31.00.00.00.0000	1.799.9019.04000	PREMIACOES CULTURAIS ARTISTICAS CIENTIFICAS DESPORTIVAS E OUTRAS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	15.925,00	4.075,00	4.075,00	4.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.075,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	1.700.0000.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	10.239,90	10.239,90	29.760,10	10.239,90	10.239,90	10.239,90	10.239,90	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	1.799.9019.04000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	400.000,00	0,00	240.000,00	0,00	396.749,52	243.250,48	181.071,59	181.071,59	62.178,89	181.071,59	181.071,59	181.071,59	181.071,59	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	1.799.9019.04000	SERVICOS DE CONSULTORIA	450.000,00	0,00	0,00	0,00	449.999,88	0,12	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	1.799.9019.04000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA	300.000,00	0,00	284.607,96	0,00	27.331,00	557.276,96	494.119,16	494.119,16	63.157,80	494.119,16	494.119,16	494.119,16	494.119,16	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.799.9019.04000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	8.200.000,00	3.027.038,00	3.195.233,03	0,00	2.486.478,52	11.935.792,51	10.433.377,23	10.433.377,23	1.502.415,28	10.275.543,40	10.275.543,40	10.132.548,03	10.132.548,03	300.829,20
3.3.90.41.00.00.00.0000	1.799.9019.04000	CONTRIBUICOES	3.500.000,00	-3.025.000,00	0,00	0,00	389.315,00	85.685,00	85.684,70	85.684,70	0,30	85.684,70	85.684,70	85.684,70	85.684,70	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	1.799.9019.04000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500.000,00	0,00	175.000,00	0,00	33.735,00	641.265,00	630.824,61	630.824,61	10.440,39	629.524,61	629.524,61	540.860,79	540.860,79	89.963,82
3.3.90.67.00.00.00.0000	1.799.9019.04000	DEPOSITOS COMPULSORIOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00.00.00.0000	1.799.9019.04000	SENTENCAS JUDICIAIS	900.000,00	110.000,00	105.000,00	0,00	723,00	1.114.277,00	1.114.276,83	1.114.276,83	0,17	1.114.276,83	1.114.276,83	1.114.276,83	1.114.276,83	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	1.799.9019.04000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	2.799.9019.04000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	1.441,13	0,00	0,00	1.441,13	1.441,13	1.441,13	0,00	1.441,13	1.441,13	1.441,13	1.441,13	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	1.799.9019.04000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	300.000,00	0,00	17.900,00	0,00	0,00	317.900,00	303.249,81	303.249,81	14.650,19	300.942,60	300.942,60	294.729,73	294.729,73	8.520,08
4.6.90.71.00.00.00.0000	1.799.9019.04000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.295.000,00	705.000,00	705.000,00	705.000,00	0,00	705.000,00	705.000,00	705.000,00	705.000,00	0,00
4.6.91.71.00.00.00.0000	1.799.9019.04000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	3.000.000,00	0,00	463.000,00	0,00	0,00	3.463.000,00	3.173.744,50	3.173.744,50	289.255,50	3.173.744,50	3.173.744,50	3.173.744,50	3.173.744,50	0,00
Total - PROJETO ATIVIDADE 4053			**21.954.000,00**	**0,00**	**5.343.567,12**	**0,00**	**6.011.991,07**	**21.285.576,05**	**18.767.436,51**	**18.767.436,51**	**2.518.139,54**	**18.481.842,13**	**18.481.842,13**	**18.090.309,12**	**18.090.309,12**	**677.127,39**
4070		**COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE UNIDADES DE SAUDE PUBLICA**														
3.1.90.04.00.00.00.0000	1.702.0000.00000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.000.000,00	0,00	1.893.288,22	0,00	0,00	3.893.288,22	3.736.765,48	3.736.765,48	156.522,74	3.736.765,48	3.736.765,48	3.736.765,48	3.736.765,48	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	1.702.0000.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	2.660.000,00	-588.000,00	20.000,00	0,00	1.124.288,22	967.711,78	963.052,58	963.052,58	4.659,20	963.052,58	963.052,58	963.052,58	963.052,58	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	1.702.0000.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	280.000,00	550.000,00	370.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.118.936,62	1.118.936,62	81.063,38	1.118.936,62	1.118.936,62	1.036.180,82	1.036.180,82	82.755,80
3.1.90.91.00.00.00.0000	1.702.0000.00000	SENTENCAS JUDICIAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.577,69	5.577,69	4.422,31	5.577,69	5.577,69	5.577,69	5.577,69	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	1.702.0000.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	10.000,00	20.000,00	200.000,00	0,00	0,00	230.000,00	112.729,98	112.729,98	117.270,02	112.729,98	112.729,98	112.729,98	112.729,98	0,00
3.1.91.13.00.00.00.0000	1.702.0000.00000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	10.000,00	18.000,00	9.000,00	0,00	0,00	37.000,00	30.018,57	30.018,57	6.981,43	30.018,57	30.018,57	26.685,26	26.685,26	3.333,31
3.3.90.08.00.00.00.0000	1.702.0000.00000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	1.702.0000.00000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	787,50	787,50	29.212,50	787,50	787,50	787,50	787,50	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.702.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	415.000,00	1.585.000,00	882.608,31	882.608,31	702.391,69	830.510,48	830.510,48	828.380,91	828.380,91	54.227,40
3.3.90.33.00.00.00.0000	1.702.0000.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	1.702.0000.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	1.702.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.702.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	900.000,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	1.035.000,00	831.257,78	831.257,78	203.742,22	829.827,78	829.827,78	829.827,78	829.827,78	1.430,00
3.3.90.40.00.00.00.0000	1.702.0000.00000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMINICACAO PESSOA JURIDICA	80.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00	827,75	827,75	827,75	827,75	172,25
3.3.90.46.00.00.00.0000	1.702.0000.00000	AUXILIO ALIMENTACAO	10.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	33.000,00	26.828,00	26.828,00	6.172,00	26.828,00	26.828,00	26.828,00	26.828,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	1.702.0000.00000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	8.924,99	8.924,99	1.075,01	8.924,99	8.924,99	8.468,40	8.468,40	456,59
3.3.90.49.00.00.00.0000	1.702.0000.00000	AUXILIO TRANSPORTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	6.803,61	6.803,61	3.196,39	6.803,61	6.803,61	6.803,61	6.803,61	0,00
3.3.90.91.00.00.00.0000	1.702.0000.00000	SENTENCAS JUDICIAIS	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP, assinado pelos responsáveis DIGITALMENTE, conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.92.00.00.00.0000	1.702.0000.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	1.702.0000.00000	OBRAS E INSTALACOES	900.000,00	0,00	0,00	0,00	672.000,00	228.000,00	0,00	0,00	228.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	1.702.0000.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	474.000,00	5.275,00	5.275,00	468.725,00	5.275,00	5.275,00	5.275,00	5.275,00	0,00
Total - COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE UNIDADES DE SAUDE PUBLICA			**9.600.000,00**	**0,00**	**2.650.288,22**	**0,00**	**2.342.288,22**	**9.908.000,00**	**7.730.566,11**	**7.730.566,11**	**2.177.433,89**	**7.676.866,03**	**7.676.866,03**	**7.588.190,76**	**7.588.190,76**	**142.375,35**
126		**TECONOLIA DA INFORMACAO**														
0019		**MANUTENCAO E GESTAO DO PODER EXECUTIVO**														
4016		**PROJETO ATIVIDADE 4016**														
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.799.9019.04000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	69.248,00	30.752,00	26.951,63	26.951,63	3.800,37	22.600,01	22.600,01	22.600,01	22.600,01	4.351,62
3.3.90.36.00.00.00.0000	1.799.9019.04000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.799.9019.04000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	90.000,00	0,00	0,00	0,00	89.790,00	210,00	210,00	210,00	0,00	210,00	210,00	210,00	210,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00.0000	1.799.9019.04000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMINICACAO PESSOA JURIDICA	1.535.000,00	0,00	15.000,00	0,00	809.494,00	740.506,00	598.315,18	598.315,18	142.190,82	524.886,13	524.886,13	523.566,13	523.566,13	74.749,05
Total - PROJETO ATIVIDADE 4016			**1.735.000,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**978.532,00**	**771.468,00**	**625.476,81**	**625.476,81**	**145.991,19**	**547.696,14**	**547.696,14**	**546.376,14**	**546.376,14**	**79.100,67**
364		**ENSINO SUPERIOR**														
0014		**EDUCACAO SUPERIOR**														
3003		**APARELHAMENTO DOS CURSOS E UNID DA**														
4.4.90.51.00.00.00.0000	1.799.9019.04000	OBRAS E INSTALACOES	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	1.799.9019.04000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.500.000,00	0,00	118.942,00	0,00	2.014.548,00	1.604.394,00	1.398.614,88	1.398.614,88	205.779,12	1.275.019,88	1.275.019,88	1.021.335,08	1.021.335,08	377.279,80
Total - APARELHAMENTO DOS CURSOS E UNID DA UNIRG			**3.850.000,00**	**0,00**	**118.942,00**	**0,00**	**2.364.548,00**	**1.604.394,00**	**1.398.614,88**	**1.398.614,88**	**205.779,12**	**1.275.019,88**	**1.275.019,88**	**1.021.335,08**	**1.021.335,08**	**377.279,80**
3017		**PROJETO ATIVIDADE 3017**														
4.4.90.51.00.00.00.0000	1.700.0000.00000	OBRAS E INSTALACOES	550.000,00	0,00	0,00	0,00	138.603,26	411.396,74	0,00	0,00	411.396,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	1.701.0000.00000	OBRAS E INSTALACOES		0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	779.159,46	779.159,46	220.840,54	779.159,46	779.159,46	475.662,16	475.662,16	303.497,30
4.4.90.51.00.00.00.0000	1.799.9019.04000	OBRAS E INSTALACOES	5.300.000,00	0,00	0,00	0,00	4.542.643,92	757.356,08	21.855,51	21.855,51	735.500,57	21.855,51	21.855,51	21.855,51	21.855,51	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	1.700.0000.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.050.000,00	0,00	81.593,26	0,00	352.800,00	778.793,26	752.793,26	752.793,26	26.000,00	326.568,26	326.568,26	326.568,26	326.568,26	426.225,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	1.799.9019.04000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - PROJETO ATIVIDADE 3017			**7.400.000,00**	**0,00**	**1.081.593,26**	**0,00**	**5.534.047,18**	**2.947.546,08**	**1.553.808,23**	**1.553.808,23**	**1.393.737,85**	**1.127.583,23**	**1.127.583,23**	**824.085,93**	**824.085,93**	**729.722,30**
3018		**PROJETO ATIVIDADE 3018**														
3.3.90.14.00.00.00.0000	1.799.9019.04000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	1.799.9019.04000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.799.9019.04000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	900.000,00	0,00	282.253,00	0,00	8.293,00	1.173.960,00	317.950,00	317.950,00	856.010,00	317.950,00	317.950,00	317.950,00	317.950,00	0,00
Total - PROJETO ATIVIDADE 3018			**920.000,00**	**0,00**	**282.253,00**	**0,00**	**28.293,00**	**1.173.960,00**	**317.950,00**	**317.950,00**	**856.010,00**	**317.950,00**	**317.950,00**	**317.950,00**	**317.950,00**	**0,00**
4058		**PROJETO ATIVIDADE 4058**														
3.3.90.14.00.00.00.0000	1.799.9019.04000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	6.180,00	13.820,00	13.745,00	13.745,00	75,00	13.745,00	13.745,00	13.745,00	13.745,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.799.9019.04000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	1.799.9019.04000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00	0,00	43.000,00	0,00	8.299,00	44.701,00	44.672,17	44.672,17	28,83	39.473,87	39.473,87	39.473,87	39.473,87	5.198,30
3.3.90.35.00.00.00.0000	1.799.9019.04000	SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	1.799.9019.04000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.799.9019.04000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	50.000,00	0,00	60.707,00	0,00	11.392,00	99.315,00	99.315,00	99.315,00	0,00	99.315,00	99.315,00	99.315,00	99.315,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00.0000	1.799.9019.04000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMINICACAO PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	4.680,00	0,00	14.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - PROJETO ATIVIDADE 4058			**130.000,00**	**0,00**	**108.387,00**	**0,00**	**80.551,00**	**157.836,00**	**157.732,17**	**157.732,17**	**103,83**	**152.533,87**	**152.533,87**	**152.533,87**	**152.533,87**	**5.198,30**
4059		**PROJETO ATIVIDADE 4059**														
3.3.90.14.00.00.00.0000	1.799.9019.04000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	4.727,00	15.273,00	15.272,50	15.272,50	0,50	15.272,50	15.272,50	15.272,50	15.272,50	0,00

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP, assinado pelos responsáveis DIGITALMENTE, conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.799.9019.04000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	14.762,00	5.238,00	5.238,00	5.238,00	0,00	5.238,00	5.238,00	5.238,00	5.238,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	1.799.9019.04000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20.000,00	0,00	51.000,00	0,00	4.819,00	66.181,00	66.180,72	66.180,72	0,28	66.180,72	66.180,72	66.180,72	66.180,72	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	1.799.9019.04000	SERVICOS DE CONSULTORIA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	1.799.9019.04000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.799.9019.04000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	100.000,00	0,00	103.720,00	0,00	9.361,00	194.359,00	194.358,60	194.358,60	0,40	193.775,70	193.775,70	193.775,70	193.775,70	582,90
3.3.90.40.00.00.00.0000	1.799.9019.04000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMINICACAO PESSOA JURIDICA	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - PROJETO ATIVIDADE 4059			**225.000,00**	**0,00**	**154.720,00**	**0,00**	**98.669,00**	**281.051,00**	**281.049,82**	**281.049,82**	**1,18**	**280.466,92**	**280.466,92**	**280.466,92**	**280.466,92**	**582,90**
Total - FUNDACAO EDUCACIONAL DE GURUPI - UNIRG			**124.054.000,00**	**0,00**	**35.667.305,25**	**0,00**	**26.558.209,36**	**133.163.095,89**	**123.582.008,68**	**123.582.008,68**	**9.581.087,21**	**122.609.332,35**	**122.609.332,35**	**120.039.865,40**	**120.039.865,40**	**3.542.143,28**
Total - FUNDACAO UNIRG			**124.054.000,00**	**0,00**	**35.667.305,25**	**0,00**	**26.558.209,36**	**133.163.095,89**	**123.582.008,68**	**123.582.008,68**	**9.581.087,21**	**122.609.332,35**	**122.609.332,35**	**120.039.865,40**	**120.039.865,40**	**3.542.143,28**
05		**INSTITUTO DE PREV E ASSIS DOS SERVIDORES**														
0501		**INST.PREV.ASSIST.DOS SERV.GURUPI - IPASGU**														
04		**ADMINISTRACAO**														
122		**ADMINISTRACAO GERAL**														
0019		**Manutencao e Gestao do Poder Executivo**														
4019		**PROJETO ATIVIDADE 4019**														
3.1.90.04.00.00.00.0000	1.799.9019.05000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	225.000,00	0,00	186.612,07	0,00	102.583,04	309.029,03	218.403,10	218.403,10	90.625,93	218.403,10	218.403,10	214.990,47	214.990,47	3.412,63
3.1.90.11.00.00.00.0000	1.799.9019.05000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	512.000,00	0,00	486.211,39	0,00	320.803,48	677.407,91	677.407,91	677.407,91	0,00	677.407,91	677.407,91	677.407,91	677.407,91	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	1.799.9019.05000	OBRIGACOES PATRONAIS	80.000,00	0,00	141.088,24	0,00	15.001,00	206.087,24	100.982,34	100.982,34	105.104,90	100.982,34	100.982,34	91.301,34	91.301,34	9.681,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	1.799.9019.05000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	10.000,00	0,00	92.293,34	0,00	9.290,59	93.002,75	74.712,72	74.712,72	18.290,03	74.712,72	74.712,72	60.765,21	60.765,21	13.947,51
3.1.91.13.00.00.00.0000	1.799.9019.05000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	42.000,00	0,00	8.540,36	0,00	12.224,06	38.316,30	35.843,47	35.843,47	2.472,83	35.843,47	35.843,47	35.843,47	35.843,47	0,00
3.3.90.08.00.00.00.0000	1.799.9019.05000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.369,27	630,73	630,73	630,73	0,00	630,73	630,73	630,73	630,73	0,00
Total - PROJETO ATIVIDADE 4019			**874.000,00**	**0,00**	**914.745,40**	**0,00**	**464.271,44**	**1.324.473,96**	**1.107.980,27**	**1.107.980,27**	**216.493,69**	**1.107.980,27**	**1.107.980,27**	**1.080.939,13**	**1.080.939,13**	**27.041,14**
4045		**PROJETO ATIVIDADE 4045**														
3.3.90.14.00.00.00.0000	1.799.9019.05000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	0,00	0,00	14.050,00	15.950,00	5.815,00	5.815,00	10.135,00	5.815,00	5.815,00	5.815,00	5.815,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.799.9019.05000	MATERIAL DE CONSUMO	67.000,00	0,00	4.334,39	0,00	27.035,75	44.298,64	33.556,59	33.556,59	10.742,05	32.461,98	32.461,98	32.461,98	32.461,98	1.094,61
3.3.90.35.00.00.00.0000	1.799.9019.05000	SERVICOS DE CONSULTORIA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	32.521,43	17.478,57	10.109,26	10.109,26	7.369,31	10.109,26	10.109,26	10.109,26	10.109,26	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.799.9019.05000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	300.000,00	0,00	62.338,69	0,00	156.250,92	206.087,77	184.534,61	184.534,61	21.553,16	182.254,61	182.254,61	182.254,61	182.254,61	2.280,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	1.799.9019.05000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	150.000,00	0,00	45.148,96	0,00	28.757,73	166.391,23	148.504,37	148.504,37	17.886,86	148.504,37	148.504,37	148.504,37	148.504,37	0,00
3.3.90.91.00.00.00.0000	1.799.9019.05000	SENTENCAS JUDICIAIS	100.000,00	0,00	16.854,14	0,00	53.587,74	63.266,40	22.352,23	22.352,23	40.914,17	22.352,23	22.352,23	22.352,23	22.352,23	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	1.799.9019.05000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	1.799.9019.05000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000.000,00	0,00	9.712,90	0,00	442.959,36	566.753,54	487.718,25	487.718,25	79.035,29	487.718,25	487.718,25	487.718,25	487.718,25	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	1.799.9019.05000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	0,00	499,00	0,00	148.808,00	1.691,00	1.691,00	1.691,00	0,00	1.192,00	1.192,00	1.192,00	1.192,00	499,00
Total - PROJETO ATIVIDADE 4045			**1.872.000,00**	**0,00**	**138.888,08**	**0,00**	**928.970,93**	**1.081.917,15**	**894.281,31**	**894.281,31**	**187.635,84**	**890.407,70**	**890.407,70**	**890.407,70**	**890.407,70**	**3.873,61**
4054		**PROJETO ATIVIDADE 4054**														
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.799.9019.05000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	7.352,40	0,00	6.587,95	25.764,45	15.239,90	15.239,90	10.524,55	15.239,90	15.239,90	15.239,90	15.239,90	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	1.799.9019.05000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.799.9019.05000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	14.147,00	5.853,00	5.853,00	5.853,00	0,00	5.853,00	5.853,00	5.853,00	5.853,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	1.799.9019.05000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - PROJETO ATIVIDADE 4054			**150.000,00**	**0,00**	**7.352,40**	**0,00**	**125.734,95**	**31.617,45**	**21.092,90**	**21.092,90**	**10.524,55**	**21.092,90**	**21.092,90**	**21.092,90**	**21.092,90**	**0,00**
126		**TECNOLOGIA DA INFORMACAO**														
0019		**Manutencao e Gestao do Poder Executivo**														

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP, assinado pelos responsáveis DIGITALMENTE, conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
4018		**PROJETO ATIVIDADE 4018**														
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.799.9019.05000	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	0,00	0,00	59.910,20	89,80	89,80	89,80	0,00	89,80	89,80	89,80	89,80	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	1.799.9019.05000	SERVICOS DE CONSULTORIA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.799.9019.05000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00.0000	1.799.9019.05000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMINICACAO PESSOA JURIDICA	160.000,00	0,00	15.825,34	0,00	149.420,05	26.405,29	23.577,73	23.577,73	2.827,56	16.829,24	16.829,24	16.829,24	16.829,24	6.748,49
4.4.90.52.00.00.00.0000	1.799.9019.05000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	0,00	0,00	79.643,35	20.356,65	20.356,65	20.356,65	0,00	20.356,65	20.356,65	20.356,65	20.356,65	0,00
Total - PROJETO ATIVIDADE 4018			**430.000,00**	**0,00**	**15.825,34**	**0,00**	**398.973,60**	**46.851,74**	**44.024,18**	**44.024,18**	**2.827,56**	**37.275,69**	**37.275,69**	**37.275,69**	**37.275,69**	**6.748,49**
10		**SAUDE**														
302		**ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**														
0019		**MANUTENCAO E GESTAO DO PODER EXECUTIVO**														
4037		**PROJETO ATIVIDADE 4037**														
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.799.9019.05000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.799.9019.05000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	11.000.000,00	0,00	1.576.656,73	0,00	244.321,94	12.332.334,79	12.308.473,47	12.308.473,47	23.861,32	12.249.928,65	12.249.928,65	12.249.928,65	12.249.928,65	58.544,82
3.3.90.39.00.00.00.0000	2.799.9019.05000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		0,00	462.521,03	0,00	0,00	462.521,03	462.521,03	462.521,03	0,00	462.521,03	462.521,03	462.521,03	462.521,03	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	1.799.9019.05000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00.00.00.0000	1.799.9019.05000	SENTENCAS JUDICIAIS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	6.195,09	93.804,91	93.804,91	93.804,91	0,00	93.804,91	93.804,91	93.804,91	93.804,91	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	1.799.9019.05000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	1.799.9019.05000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - PROJETO ATIVIDADE 4037			**11.585.000,00**	**0,00**	**2.039.177,76**	**0,00**	**735.517,03**	**12.888.660,73**	**12.864.799,41**	**12.864.799,41**	**23.861,32**	**12.806.254,59**	**12.806.254,59**	**12.806.254,59**	**12.806.254,59**	**58.544,82**
Total - INST.PREV.ASSIST.DOS SERV.GURUPI - IPASGU			**14.911.000,00**	**0,00**	**3.115.988,98**	**0,00**	**2.653.467,95**	**15.373.521,03**	**14.932.178,07**	**14.932.178,07**	**441.342,96**	**14.863.011,15**	**14.863.011,15**	**14.835.970,01**	**14.835.970,01**	**96.208,06**
Total - INSTITUTO DE PREV E ASSIS DOS SERVIDORES			**14.911.000,00**	**0,00**	**3.115.988,98**	**0,00**	**2.653.467,95**	**15.373.521,03**	**14.932.178,07**	**14.932.178,07**	**441.342,96**	**14.863.011,15**	**14.863.011,15**	**14.835.970,01**	**14.835.970,01**	**96.208,06**
06		**AGENCIA GURUPIENSE DE DESENVOLVIMENTO**														
0601		**AGENCIA GURUPIENSE DE DESENVOLVIMENTO - AGD**														
15		**URBANISMO**														
122		**ADMINISTRACAO GERAL**														
0019		**Manutencao e Gestao do Poder Executivo**														
4020		**PROJETO ATIVIDADE 4020**														
3.1.90.04.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	537.039,00	0,00	26.179,71	0,00	0,00	563.218,71	563.218,51	563.218,51	0,20	563.218,51	563.218,51	554.402,35	554.402,35	8.816,16
3.1.90.11.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	1.386.822,00	-52.744,19	0,00	0,00	25.623,74	1.308.454,07	1.308.454,07	1.308.454,07	0,00	1.308.454,07	1.308.454,07	1.308.454,07	1.308.454,07	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	24.996,00	0,00	0,17	0,00	15.767,28	9.228,89	9.228,85	9.228,85	0,04	9.228,85	9.228,85	5.850,00	5.850,00	3.378,85
3.1.90.94.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		52.744,19	100.298,44	0,00	0,00	153.042,63	152.103,13	152.103,13	939,50	152.103,13	152.103,13	152.103,13	152.103,13	0,00
3.1.91.13.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	132.722,00	0,00	5.644,51	0,00	0,00	138.366,51	138.366,51	138.366,51	0,00	138.366,51	138.366,51	117.829,09	117.829,09	20.537,42
Total - PROJETO ATIVIDADE 4020			**2.081.579,00**	**0,00**	**132.122,83**	**0,00**	**41.391,02**	**2.172.310,81**	**2.171.371,07**	**2.171.371,07**	**939,74**	**2.171.371,07**	**2.171.371,07**	**2.138.638,64**	**2.138.638,64**	**32.732,43**
4026		**PROJETO ATIVIDADE 4026**														
3.3.90.08.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	265,00	0,00	0,00	0,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	5.800,00	-4.665,00	0,00	0,00	0,00	1.135,00	1.135,00	1.135,00	0,00	1.135,00	1.135,00	1.135,00	1.135,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	550.000,00	20.011,96	237.690,00	0,00	326.081,50	481.620,46	481.620,46	481.620,46	0,00	478.860,46	478.860,46	478.860,46	478.860,46	2.760,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	200.000,00	21.945,36	571.200,00	0,00	9.553,30	783.592,06	781.954,82	781.954,82	1.637,24	777.653,15	777.653,15	777.653,15	777.653,15	4.301,67
3.3.90.47.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00	0,00	300,00	0,00	380,39	119,61	119,61	119,61	0,00	119,61	119,61	119,61	119,61	0,00
3.3.90.91.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	SENTENCAS JUDICIAIS		0,00	47.744,20	0,00	0,00	47.744,20	47.744,20	47.744,20	0,00	47.744,20	47.744,20	47.744,20	47.744,20	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	42.500,00	-37.292,32	80.000,00	0,00	44.205,10	41.002,58	41.002,58	41.002,58	0,00	30.502,61	30.502,61	30.502,61	30.502,61	10.499,97

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP, assinado pelos responsáveis DIGITALMENTE, conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
Total - PROJETO ATIVIDADE 4026			**798.765,00**	**0,00**	**936.934,20**	**0,00**	**380.485,29**	**1.355.213,91**	**1.353.576,67**	**1.353.576,67**	**1.637,24**	**1.336.015,03**	**1.336.015,03**	**1.336.015,03**	**1.336.015,03**	**17.561,64**
126		**TECNOLOGIA DA INFORMACAO**														
0019		**Manutencao e Gestao do Poder Executivo**														
4050		**PROJETO ATIVIDADE 4050**														
3.3.90.40.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMINICACAO PESSOA JURIDICA	26.670,00	0,00	0,00	0,00	22.565,00	4.105,00	4.105,00	4.105,00	0,00	3.845,00	3.845,00	3.845,00	3.845,00	260,00
Total - PROJETO ATIVIDADE 4050			**26.670,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.565,00**	**4.105,00**	**4.105,00**	**4.105,00**	**0,00**	**3.845,00**	**3.845,00**	**3.845,00**	**3.845,00**	**260,00**
451		**INFRA-ESTRUTURA URBANA**														
0003		**Infraestrutura Publica**														
4004		**REVITALIZACAO DE PRACAS E LOGRADOUROS PUBLICOS**														
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.0000.04000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	140.000,00	0,00	84.500,00	0,00	97.991,35	126.508,65	126.508,65	126.508,65	0,00	126.508,65	126.508,65	126.508,65	126.508,65	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OBRAS E INSTALACOES	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - REVITALIZACAO DE PRACAS E LOGRADOUROS PUBLICOS			**148.000,00**	**0,00**	**144.500,00**	**0,00**	**165.991,35**	**126.508,65**	**126.508,65**	**126.508,65**	**0,00**	**126.508,65**	**126.508,65**	**126.508,65**	**126.508,65**	**0,00**
18		**GESTAO AMBIENTAL**														
451		**INFRA-ESTRUTURA URBANA**														
0012		**MEIO AMBIENTE**														
3023		**PROJETO ATIVIDADE 3023**														
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	29.000,00	800,00	1.960,00	0,00	28.080,00	3.680,00	3.680,00	3.680,00	0,00	3.680,00	3.680,00	3.680,00	3.680,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	-800,00	25.000,00	0,00	5.000,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00	0,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00	0,00
Total - PROJETO ATIVIDADE 3023			**34.000,00**	**0,00**	**26.960,00**	**0,00**	**33.080,00**	**27.880,00**	**27.880,00**	**27.880,00**	**0,00**	**27.880,00**	**27.880,00**	**27.880,00**	**27.880,00**	**0,00**
28		**ENCARGOS ESPECIAIS**														
844		**SERVICO DA DIVIDA EXTERNA**														
0019		**Manutencao e Gestao do Poder Executivo**														
3021		**PROJETO ATIVIDADE 3021**														
3.2.90.21.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	137.000,00	0,00	0,00	0,00	123.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	13.658,63	13.658,63	13.658,63	13.658,63	341,37
4.6.90.71.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	18.000,00	0,00	946,99	0,00	0,00	18.946,99	18.946,99	18.946,99	0,00	18.946,99	18.946,99	18.946,99	18.946,99	0,00
4.6.91.71.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	27.000,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	0,00	30.442,01	30.442,01	30.442,01	30.442,01	57,99
Total - PROJETO ATIVIDADE 3021			**182.000,00**	**0,00**	**4.446,99**	**0,00**	**123.000,00**	**63.446,99**	**63.446,99**	**63.446,99**	**0,00**	**63.047,63**	**63.047,63**	**63.047,63**	**63.047,63**	**399,36**
Total - AGENCIA GURUPIENSE DE DESENVOLVIMENTO - AGD			**3.271.014,00**	**0,00**	**1.244.964,02**	**0,00**	**766.512,66**	**3.749.465,36**	**3.746.888,38**	**3.746.888,38**	**2.576,98**	**3.728.667,38**	**3.728.667,38**	**3.695.934,95**	**3.695.934,95**	**50.953,43**
Total - AGENCIA GURUPIENSE DE DESENVOLVIMENTO			**3.271.014,00**	**0,00**	**1.244.964,02**	**0,00**	**766.512,66**	**3.749.465,36**	**3.746.888,38**	**3.746.888,38**	**2.576,98**	**3.728.667,38**	**3.728.667,38**	**3.695.934,95**	**3.695.934,95**	**50.953,43**
07		**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**														
0709		**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**														
10		**SAUDE**														
122		**ADMINISTRACAO GERAL**														
0019		**Manutencao e Gestao do Poder Executivo**														
4002		**RESERVA DE CONTINGENCIA**														
3.2.90.21.00.00.00.0000	1.500.1002.02000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	6.000,00	157.000,00	0,00	0,00	69.384,93	93.615,07	93.615,07	93.615,07	0,00	93.615,07	93.615,07	93.615,07	93.615,07	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	1.500.1002.02000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	174.000,00	0,00	3.765,00	0,00	33.000,00	144.765,00	129.100,00	129.100,00	15.665,00	129.100,00	129.100,00	128.835,00	128.835,00	265,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.1002.02000	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	-175.000,00	20.000,00	0,00	147.954,29	97.045,71	93.895,71	93.895,71	3.150,00	75.529,97	75.529,97	40.379,25	40.379,25	53.516,46
3.3.90.32.00.00.00.0000	1.500.1002.02000	MATERIAL BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	2.000,00	-100,00	0,00	0,00	1.500,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	1.500.1002.02000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00	100,00	0,00	0,00	4.461,28	5.638,72	5.638,72	5.638,72	0,00	5.638,72	5.638,72	5.638,72	5.638,72	0,00

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP, assinado pelos responsáveis DIGITALMENTE, conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.34.00.00.00.0000	1.500.1002.02000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	1.500.1002.02000	SERVICOS DE CONSULTORIA	50.000,00	0,00	40.000,00	0,00	50.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	1.500.1002.02000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA	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	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.1002.02000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1.250.000,00	0,00	912.775,10	0,00	518.554,00	1.644.221,10	1.515.993,05	1.515.993,05	128.228,05	1.283.444,11	1.283.444,11	1.086.407,12	1.086.407,12	429.585,93
3.3.90.91.00.00.00.0000	1.500.1002.02000	SENTENCAS JUDICIAIS	10.000,00	0,00	1.000,00	0,00	10.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	1.500.1002.02000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	1.500.1002.02000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00	0,00	7.150,00	0,00	0,00	12.150,00	12.150,00	12.150,00	0,00	12.150,00	12.150,00	12.150,00	12.150,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	1.500.1002.02000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	185.000,00	599.000,00	0,00	829.458,61	4.541,39	3.848,00	3.848,00	693,39	3.848,00	3.848,00	3.848,00	3.848,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	2.601.0000.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	706.433,56	0,00	0,00	706.433,56	107.910,00	107.910,00	598.523,56	80.620,00	80.620,00	0,00	0,00	107.910,00
4.6.90.71.00.00.00.0000	1.500.1002.02000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	6.000,00	-157.000,00	1.151.000,00	0,00	16.700,00	983.300,00	982.234,44	982.234,44	1.065,56	982.234,44	982.234,44	982.234,44	982.234,44	0,00
4.6.91.71.00.00.00.0000	1.500.1002.02000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	1.800.000,00	0,00	365.000,00	0,00	188.000,00	1.977.000,00	1.976.135,14	1.976.135,14	864,86	1.976.135,14	1.976.135,14	1.976.135,14	1.976.135,14	0,00
Total - RESERVA DE CONTINGENCIA			**3.828.000,00**	**0,00**	**3.806.123,66**	**0,00**	**1.924.013,11**	**5.710.110,55**	**4.920.520,13**	**4.920.520,13**	**789.590,42**	**4.642.315,45**	**4.642.315,45**	**4.329.242,74**	**4.329.242,74**	**591.277,39**
4006		**MANUT.DO ENS.FUNDAMENTAL DA EDUC.BASICA**														
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.1002.02000	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	136.216,00	100.000,00	0,00	91.525,59	644.690,41	625.048,08	625.048,08	19.642,33	534.482,28	534.482,28	529.360,28	529.360,28	95.687,80
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.1002.04103	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.1002.02000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	2.400.000,00	-296.216,00	551.724,00	0,00	1.678.092,65	977.415,35	977.415,35	977.415,35	0,00	391.589,40	391.589,40	286.398,03	286.398,03	691.017,32
3.3.90.92.00.00.00.0000	1.500.1002.02000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		160.000,00	0,00	0,00	4.389,63	155.610,37	155.610,37	155.610,37	0,00	155.610,37	155.610,37	155.610,37	155.610,37	0,00
Total - MANUT.DO ENS.FUNDAMENTAL DA EDUC.BASICA			**2.900.000,00**	**0,00**	**651.724,00**	**0,00**	**1.774.007,87**	**1.777.716,13**	**1.758.073,80**	**1.758.073,80**	**19.642,33**	**1.081.682,05**	**1.081.682,05**	**971.368,68**	**971.368,68**	**786.705,12**
4008		**MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS**														
3.1.90.04.00.00.00.0000	1.500.1002.02000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	450.000,00	0,00	510.000,00	0,00	130,00	959.870,00	959.592,52	959.592,52	277,48	959.592,52	959.592,52	959.592,52	959.592,52	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	1.500.1002.02000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	2.111.000,00	-500,00	605.000,00	0,00	11.313,00	2.704.187,00	2.704.186,05	2.704.186,05	0,95	2.704.186,05	2.704.186,05	2.704.186,05	2.704.186,05	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	1.500.1002.02000	OBRIGACOES PATRONAIS	75.000,00	0,00	0,00	0,00	22.523,00	52.477,00	52.476,11	52.476,11	0,89	52.476,11	52.476,11	49.066,11	49.066,11	3.410,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	1.500.1002.02000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	97.000,00	500,00	25.000,00	0,00	0,00	122.500,00	118.636,78	118.636,78	3.863,22	118.636,78	118.636,78	118.636,78	118.636,78	0,00
3.1.91.13.00.00.00.0000	1.500.1002.02000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	364.000,00	0,00	0,00	0,00	105.034,00	258.966,00	258.965,32	258.965,32	0,68	258.965,32	258.965,32	214.297,34	214.297,34	44.667,98
3.1.91.92.00.00.00.0000	1.500.1002.02000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.598,14	1.598,14	401,86	1.598,14	1.598,14	1.598,14	1.598,14	0,00
3.3.90.08.00.00.00.0000	1.500.1002.02000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.960,46	1.960,46	3.039,54	1.960,46	1.960,46	1.960,46	1.960,46	0,00
Total - MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS			**3.102.000,00**	**0,00**	**1.142.000,00**	**0,00**	**139.000,00**	**4.105.000,00**	**4.097.415,38**	**4.097.415,38**	**7.584,62**	**4.097.415,38**	**4.097.415,38**	**4.049.337,40**	**4.049.337,40**	**48.077,98**
4076		**MANUTENCAO E SERVICO DE COMUNICACAO A SAUDE**														
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.1002.02000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO E SERVICO DE COMUNICACAO A SAUDE			**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
126		**TECNOLOGIA DA INFORMACAO**														
0019		**MANUTENCAO E GESTAO DO PODER EXECUTIVO**														
4036		**PROJETO ATIVIDADE 4036**														
3.3.90.40.00.00.00.0000	1.500.1002.02000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMINICACAO PESSOA JURIDICA	240.000,00	0,00	430.750,00	0,00	151.915,10	518.834,90	518.834,90	518.834,90	0,00	313.423,66	313.423,66	262.758,62	262.758,62	256.076,28
Total - PROJETO ATIVIDADE 4036			**240.000,00**	**0,00**	**430.750,00**	**0,00**	**151.915,10**	**518.834,90**	**518.834,90**	**518.834,90**	**0,00**	**313.423,66**	**313.423,66**	**262.758,62**	**262.758,62**	**256.076,28**
301		**ATENCAO BASICA**														
0005		**SAUDE E BEM-ESTAR**														
3026		**PROJETO ATIVIDADE 3026**														
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.601.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		-341.835,41	1.700.000,00	0,00	120.000,00	1.238.164,59	1.167.600,85	1.167.600,85	70.563,74	1.077.907,65	1.077.907,65	1.077.907,65	1.077.907,65	89.693,20
3.3.91.39.00.00.00.0000	1.601.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	1.601.0000.00000	OBRAS E INSTALACOES	1.850.000,00	0,00	0,00	0,00	1.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP, assinado pelos responsáveis DIGITALMENTE, conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
4.4.90.52.00.00.00.0000	1.601.0000.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00	341.835,41	1.100.000,00	0,00	1.000,00	1.560.835,41	360.575,41	360.575,41	1.200.260,00	360.575,41	360.575,41	344.975,41	344.975,41	15.600,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	2.601.0000.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	1.100.000,00	0,00	506.433,56	593.566,44	579.547,24	579.547,24	14.019,20	565.947,24	565.947,24	242.150,00	242.150,00	337.397,24
Total - PROJETO ATIVIDADE 3026			**1.970.000,00**	**0,00**	**3.900.000,00**	**0,00**	**2.477.433,56**	**3.392.566,44**	**2.107.723,50**	**2.107.723,50**	**1.284.842,94**	**2.004.430,30**	**2.004.430,30**	**1.665.033,06**	**1.665.033,06**	**442.690,44**
3032		**IMPLANTACAO SAUDE DIGITAL**														
4.4.90.51.00.00.00.0000	1.631.0000.00000	OBRAS E INSTALACOES	8.250.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	8.010.000,00	0,00	0,00	8.010.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - IMPLANTACAO SAUDE DIGITAL			**8.250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**240.000,00**	**8.010.000,00**	**0,00**	**0,00**	**8.010.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4003		**PROMOCAO DA SAUDE DA FAMILIA**														
3.3.90.08.00.00.00.0000	1.500.1002.02000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	5.180,34	5.180,34	819,66	5.180,34	5.180,34	5.180,34	5.180,34	0,00
3.3.90.08.00.00.00.0000	1.600.0000.00000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	16.938,98	16.938,98	3.061,02	16.938,98	16.938,98	16.938,98	16.938,98	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	1.500.1002.02000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	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	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	1.600.0000.00000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.1002.02000	MATERIAL DE CONSUMO	411.000,00	-72.000,00	623.000,00	0,00	216.621,51	745.378,49	745.378,49	745.378,49	0,00	310.367,89	310.367,89	310.367,89	310.367,89	435.010,60
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.600.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000.000,00	12.999,00	529.390,26	0,00	1.084.000,00	2.458.389,26	2.358.252,93	2.358.252,93	100.136,33	2.134.096,12	2.134.096,12	1.932.848,83	1.932.848,83	425.404,10
3.3.90.32.00.00.00.0000	1.500.1002.04104	MATERIAL BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	162.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.500,00	162.407,71	162.407,71	92,29	90.190,30	90.190,30	35.825,00	35.825,00	126.582,71
3.3.90.32.00.00.00.0000	1.500.1002.04114	MATERIAL BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	28.027,51	1.972,49	0,00	0,00	1.972,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	1.500.1002.02000	MATERIAL BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00	-5.000,00	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	93.914,30	93.914,30	1.085,70	93.914,30	93.914,30	0,00	0,00	93.914,30
3.3.90.32.00.00.00.0000	1.600.0000.00000	MATERIAL BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	1.500.1002.02000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	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	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	1.600.0000.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	1.500.1002.02000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	1.600.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.1002.04105	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	255.000,00	0,00	0,00	0,00	255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.1002.02000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	200.000,00	0,00	410.350,00	0,00	1.700,00	608.650,00	602.067,56	602.067,56	6.582,44	537.865,89	537.865,89	506.915,89	506.915,89	95.151,67
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.600.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	2.900.000,00	-1.369.999,00	786.000,00	0,00	605.096,89	1.710.904,11	1.640.159,64	1.640.159,64	70.744,47	1.466.526,11	1.466.526,11	1.466.526,11	1.466.526,11	173.633,53
3.3.90.40.00.00.00.0000	1.500.1002.02000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMINICACAO PESSOA JURIDICA	15.000,00	0,00	109.000,00	0,00	124.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00.0000	1.600.0000.00000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMINICACAO PESSOA JURIDICA	100.000,00	1.357.000,00	0,00	0,00	1.457.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	1.600.0000.00000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA	150.000,00	0,00	0,00	0,00	107.000,00	43.000,00	42.480,00	42.480,00	520,00	42.480,00	42.480,00	42.480,00	42.480,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	1.500.1002.02000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	1.600.0000.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.39.00.00.00.0000	1.500.1002.02000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	1.500.1002.02000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	130.000,00	102.000,00	711.727,51	0,00	754.750,00	188.977,51	184.418,86	184.418,86	4.558,65	184.418,86	184.418,86	157.251,36	157.251,36	27.167,50
4.4.90.52.00.00.00.0000	1.500.1002.04110	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - PROMOCAO DA SAUDE DA FAMILIA			**8.074.500,00**	**0,00**	**3.264.467,77**	**0,00**	**5.297.795,91**	**6.041.171,86**	**5.851.198,81**	**5.851.198,81**	**189.973,05**	**4.881.978,79**	**4.881.978,79**	**4.474.334,40**	**4.474.334,40**	**1.376.864,41**
4042		**PROJETO ATIVIDADE 4042**														
3.3.90.93.00.00.00.0000	1.604.0000.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - PROJETO ATIVIDADE 4042			**0,00**	**0,00**	**2.700,00**	**0,00**	**0,00**	**2.700,00**	**0,00**	**0,00**	**2.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4056		**PROJETO ATIVIDADE 4056**														
3.1.90.04.00.00.00.0000	1.500.1002.02000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	8.000,00	0,00	952.000,00	0,00	8.000,00	952.000,00	940.106,75	940.106,75	11.893,25	940.106,75	940.106,75	852.731,22	852.731,22	87.375,53
3.1.90.04.00.00.00.0000	1.600.0000.00000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.360.000,00	0,00	7.585.978,83	0,00	0,00	8.945.978,83	8.906.015,56	8.906.015,56	39.963,27	8.906.015,56	8.906.015,56	8.906.015,56	8.906.015,56	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	1.604.0000.00000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	6.470.000,00	-19.200,00	0,00	0,00	6.264.700,00	186.100,00	149.235,35	149.235,35	36.864,65	149.235,35	149.235,35	149.235,35	149.235,35	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	1.605.0000.00000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	650.000,00	700.000,00	272.000,00	0,00	0,00	1.622.000,00	1.621.189,37	1.621.189,37	810,63	1.621.189,37	1.621.189,37	1.621.189,37	1.621.189,37	0,00

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP, assinado pelos responsáveis DIGITALMENTE, conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A PAGAR
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	
3.1.90.11.00.00.00.0000	1.500.1002.02000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	4.301.000,00	0,00	5.801.000,00	0,00	400.000,00	9.702.000,00	9.701.419,28	9.701.419,28	580,72	9.701.419,28	9.701.419,28	9.701.419,28	9.701.419,28	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	1.600.0000.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	816.000,00	0,00	820.000,00	0,00	811.126,11	824.873,89	822.983,45	822.983,45	1.890,44	822.983,45	822.983,45	822.983,45	822.983,45	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	1.605.0000.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	3.400.000,00	-717.000,00	116.000,00	0,00	708.300,00	2.090.700,00	2.090.434,46	2.090.434,46	265,54	2.090.434,46	2.090.434,46	2.090.434,46	2.090.434,46	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	1.500.1002.02000	OBRIGACOES PATRONAIS	8.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	18.000,00	15.991,65	15.991,65	2.008,35	15.991,65	15.991,65	15.991,65	15.991,65	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	1.600.0000.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	4.000,00	0,00	11.147,28	0,00	0,00	15.147,28	12.209,70	12.209,70	2.937,58	12.209,70	12.209,70	10.085,82	10.085,82	2.123,88
3.1.90.94.00.00.00.0000	1.500.1002.02000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	243.000,00	0,00	186.000,00	0,00	0,00	429.000,00	428.809,24	428.809,24	190,76	428.809,24	428.809,24	428.809,24	428.809,24	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	1.600.0000.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	1.605.0000.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	15.299,18	15.299,18	1.700,82	15.299,18	15.299,18	15.299,18	15.299,18	0,00
3.1.91.13.00.00.00.0000	1.500.1002.02000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1.148.000,00	0,00	277.500,00	0,00	0,00	1.425.500,00	1.414.823,82	1.414.823,82	10.676,18	1.414.823,82	1.414.823,82	1.167.563,25	1.167.563,25	247.260,57
3.1.91.13.00.00.00.0000	1.600.0000.00000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	4.000,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	244.000,00	241.989,54	241.989,54	2.010,46	241.989,54	241.989,54	241.358,62	241.358,62	630,92
3.3.90.48.00.00.00.0000	1.500.1002.02000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA	5.000,00	0,00	109.000,00	0,00	61.200,00	52.800,00	52.800,00	52.800,00	0,00	52.800,00	52.800,00	52.800,00	52.800,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	1.604.0000.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		19.200,00	0,00	0,00	0,00	19.200,00	18.900,00	18.900,00	300,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00	0,00
Total - PROJETO ATIVIDADE 4056			**18.417.000,00**	**0,00**	**16.380.626,11**	**0,00**	**8.253.326,11**	**26.544.300,00**	**26.432.207,35**	**26.432.207,35**	**112.092,65**	**26.432.207,35**	**26.432.207,35**	**26.094.816,45**	**26.094.816,45**	**337.390,90**
4077		**REALIZACAO DE EXAMES ATENCAO BASICA**														
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.1002.02000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	573.000,00	0,00	67.000,00	0,00	111.820,00	528.180,00	512.000,00	512.000,00	16.180,00	382.922,65	382.922,65	286.951,55	286.951,55	225.048,45
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.600.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	2.100.000,00	0,00	503.579,80	0,00	245.997,38	2.357.582,42	2.340.939,91	2.340.939,91	16.642,51	1.760.065,95	1.760.065,95	1.578.449,02	1.578.449,02	762.490,89
Total - REALIZACAO DE EXAMES ATENCAO BASICA			**2.673.000,00**	**0,00**	**570.579,80**	**0,00**	**357.817,38**	**2.885.762,42**	**2.852.939,91**	**2.852.939,91**	**32.822,51**	**2.142.988,60**	**2.142.988,60**	**1.865.400,57**	**1.865.400,57**	**987.539,34**
302		**ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**														
0005		**SAUDE E BEM-ESTAR**														
3010		**MANUTENCAO ATIV. SEC.MUNIC. DE EDUCACAO**														
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.1002.02000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.601.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		0,00	301.000,00	0,00	0,00	301.000,00	300.500,00	300.500,00	500,00	300.500,00	300.500,00	300.500,00	300.500,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	1.500.1002.02000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.622,28	1.622,28	377,72	1.622,28	1.622,28	1.622,28	1.622,28	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	1.500.1002.02000	OBRAS E INSTALACOES	4.603.000,00	0,00	298.000,00	0,00	3.593.926,02	1.307.073,98	1.306.297,59	1.306.297,59	776,39	824.171,66	824.171,66	814.802,50	814.802,50	491.495,09
4.4.90.51.00.00.00.0000	1.601.0000.00000	OBRAS E INSTALACOES	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	1.631.0000.00000	OBRAS E INSTALACOES	2.176.000,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	2.416.000,00	694.120,02	694.120,02	1.721.879,98	139.292,88	139.292,88	139.292,88	139.292,88	554.827,14
4.4.90.52.00.00.00.0000	1.500.1002.04109	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.000,00	0,00	50.000,00	0,00	55.000,00	50.000,00	21.633,25	21.633,25	28.366,75	20.071,89	20.071,89	0,00	0,00	21.633,25
4.4.90.52.00.00.00.0000	1.500.1002.04106	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	165.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00	0,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	1.500.1002.02000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	560.000,00	-2.000,00	1.777.683,64	0,00	273.496,79	2.062.186,85	1.956.486,41	1.956.486,41	105.700,44	1.918.576,04	1.918.576,04	1.271.427,84	1.271.427,84	685.058,57
4.4.90.52.00.00.00.0000	1.500.1002.04111	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	1.601.0000.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	120.000,00	120.000,00	160.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	2.601.0000.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO ATIV. SEC.MUNIC. DE EDUCACAO			**8.014.000,00**	**0,00**	**3.036.683,64**	**0,00**	**4.377.422,81**	**6.673.260,83**	**4.655.659,55**	**4.655.659,55**	**2.017.601,28**	**3.579.234,75**	**3.579.234,75**	**2.902.645,50**	**2.902.645,50**	**1.753.014,05**
3015		**PROJETO ATIVIDADE 3015**														
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.621.3110.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	1.601.0000.00000	OBRAS E INSTALACOES	850.000,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	1.500.1002.02000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	0,00	0,00	93.100,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	1.500.1002.04106	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	1.621.3110.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - PROJETO ATIVIDADE 3015			**950.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**943.100,00**	**6.900,00**	**6.900,00**	**6.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.900,00**

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP, assinado pelos responsáveis DIGITALMENTE, conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
4031		**PROJETO ATIVIDADE 4031**														
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.1002.02000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1.558.000,00	0,00	0,00	0,00	52.966,00	1.505.034,00	556.741,01	556.741,01	948.292,99	371.934,92	371.934,92	355.314,13	355.314,13	201.426,88
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.1002.04107	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	235.000,00	0,00	0,00	0,00	235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.1002.04101	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		0,00	1.322.524,40	0,00	0,00	1.322.524,40	1.322.524,40	1.322.524,40	0,00	1.322.524,40	1.322.524,40	1.322.524,40	1.322.524,40	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.1002.04103	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		0,00	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	0,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.600.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	2.100.000,00	0,00	1.210.000,00	0,00	1.610.633,49	1.699.366,51	742.662,32	742.662,32	956.704,19	437.500,81	437.500,81	436.317,91	436.317,91	306.344,41
3.3.90.92.00.00.00.0000	1.500.1002.02000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	60.000,00	0,00	0,00	0,00	59.999,87	0,13	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	2.600.0000.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	118.200,00	0,00	0,00	118.200,00	74.486,47	74.486,47	43.713,53	74.486,47	74.486,47	74.486,47	74.486,47	0,00
Total - PROJETO ATIVIDADE 4031			**3.953.000,00**	**0,00**	**2.805.724,40**	**0,00**	**1.958.599,36**	**4.800.125,04**	**2.851.414,20**	**2.851.414,20**	**1.948.710,84**	**2.361.446,60**	**2.361.446,60**	**2.343.642,91**	**2.343.642,91**	**507.771,29**
4032		**REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA SAUDE ESPECIALIZADA**														
3.1.90.04.00.00.00.0000	1.500.1002.02000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	580.000,00	-250.000,00	911.000,00	0,00	174.593,60	1.066.406,40	1.065.128,66	1.065.128,66	1.277,74	1.065.128,66	1.065.128,66	1.065.128,66	1.065.128,66	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	1.600.0000.00000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.960.000,00	-200.000,00	610.000,00	0,00	9.000,00	3.361.000,00	3.353.639,62	3.353.639,62	7.360,38	3.353.639,62	3.353.639,62	3.353.639,62	3.353.639,62	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	1.605.0000.00000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	320.000,00	-200.000,00	6.500,00	0,00	0,00	126.500,00	126.248,07	126.248,07	251,93	126.248,07	126.248,07	126.248,07	126.248,07	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	1.621.0000.00000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	1.500.1002.02000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	275.000,00	0,00	674.100,00	0,00	7.009,98	942.090,02	942.009,24	942.009,24	80,78	942.009,24	942.009,24	942.009,24	942.009,24	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	1.600.0000.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	4.415.000,00	-50.000,00	1.250.000,00	0,00	1.344.813,70	4.270.186,30	4.267.538,11	4.267.538,11	2.648,19	4.267.538,11	4.267.538,11	4.267.538,11	4.267.538,11	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	1.605.0000.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	80.000,00	200.000,00	106.799,52	0,00	0,00	386.799,52	385.703,47	385.703,47	1.096,05	385.703,47	385.703,47	385.703,47	385.703,47	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	1.621.0000.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	1.500.1002.02000	OBRIGACOES PATRONAIS	17.000,00	250.000,00	7.009,98	0,00	200.000,00	74.009,98	68.956,88	68.956,88	5.053,10	68.956,88	68.956,88	61.176,64	61.176,64	7.780,24
3.1.90.13.00.00.00.0000	1.600.0000.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	250.000,00	137.000,00	0,00	0,00	388.000,00	380.585,92	380.585,92	7.414,08	380.585,92	380.585,92	347.566,32	347.566,32	33.019,60
3.1.90.94.00.00.00.0000	1.500.1002.02000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	88.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	74.000,00	73.912,23	73.912,23	87,77	73.912,23	73.912,23	73.912,23	73.912,23	0,00
3.1.91.13.00.00.00.0000	1.500.1002.02000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	34.000,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	119.000,00	115.960,10	115.960,10	3.039,90	115.960,10	115.960,10	2.870,66	2.870,66	113.089,44
3.1.91.13.00.00.00.0000	1.600.0000.00000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	537.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	577.000,00	572.129,38	572.129,38	4.870,62	572.129,38	572.129,38	570.851,82	570.851,82	1.277,56
3.3.90.08.00.00.00.0000	1.500.1002.02000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	1.491,03	1.491,03	13.508,97	1.491,03	1.491,03	1.491,03	1.491,03	0,00
Total - REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA SAUDE ESPECIALIZADA			**9.822.000,00**	**0,00**	**3.827.409,50**	**0,00**	**2.249.417,28**	**11.399.992,22**	**11.353.302,71**	**11.353.302,71**	**46.689,51**	**11.353.302,71**	**11.353.302,71**	**11.198.135,87**	**11.198.135,87**	**155.166,84**
4033		**PROJETO ATIVIDADE 4033**														
3.3.90.08.00.00.00.0000	1.600.0000.00000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	4.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.302,84	1.302,84	697,16	1.302,84	1.302,84	1.302,84	1.302,84	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	1.500.1002.02000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	420,00	420,00	580,00	420,00	420,00	420,00	420,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.1002.02000	MATERIAL DE CONSUMO	170.000,00	-13.000,00	224.000,00	0,00	90.000,37	290.999,63	290.999,56	290.999,56	0,07	270.674,48	270.674,48	270.674,48	270.674,48	20.325,08
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.1002.04113	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	-100.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.600.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	523.000,00	27.000,00	853.841,00	0,00	83.000,00	1.320.841,00	1.258.507,15	1.258.507,15	62.333,85	1.108.304,84	1.108.304,84	997.264,25	997.264,25	261.242,90
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.621.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	247.404,63	247.404,63	152.595,37	234.385,53	234.385,53	225.491,01	225.491,01	21.913,62
3.3.90.33.00.00.00.0000	1.500.1002.02000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	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	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	1.500.1002.02000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA	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	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.1002.04103	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	155.000,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.1002.04112	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.1002.02000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	100.000,00	43.000,00	527.200,00	0,00	182.901,00	487.299,00	487.298,13	487.298,13	0,87	436.177,53	436.177,53	424.177,53	424.177,53	63.120,60
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.1002.04101	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1.102.500,00	0,00	0,00	0,00	1.074.104,38	28.395,62	28.395,62	28.395,62	0,00	28.395,62	28.395,62	28.395,62	28.395,62	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.1002.04113	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.600.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	50.000,00	-25.000,00	4.029.926,18	0,00	426.861,61	3.628.064,57	3.613.063,06	3.613.063,06	15.001,51	3.565.962,24	3.565.962,24	3.480.245,26	3.480.245,26	132.817,80

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP, assinado pelos responsáveis DIGITALMENTE, conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.605.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.621.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	227,80	227,80	9.772,20	227,80	227,80	227,80	227,80	0,00
3.3.90.40.00.00.00.0000	1.600.0000.00000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMINICACAO PESSOA JURIDICA	30.000,00	0,00	20.000,00	0,00	284,88	49.715,12	24.000,00	24.000,00	25.715,12	23.979,96	23.979,96	23.979,96	23.979,96	20,04
3.3.90.41.00.00.00.0000	1.500.1002.02000	CONTRIBUICOES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.41.00.00.00.0000	1.600.0000.00000	CONTRIBUICOES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	1.500.1002.02000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00	57.700,00	57.700,00	300,00	57.700,00	57.700,00	57.700,00	57.700,00	0,00
Total - PROJETO ATIVIDADE 4033			**2.705.500,00**	**0,00**	**5.782.967,18**	**0,00**	**2.212.152,24**	**6.276.314,94**	**6.009.318,79**	**6.009.318,79**	**266.996,15**	**5.727.530,84**	**5.727.530,84**	**5.509.878,75**	**5.509.878,75**	**499.440,04**
4043		**PROJETO ATIVIDADE 4043**														
3.3.90.08.00.00.00.0000	1.500.1002.02000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00.00.00.0000	1.600.0000.00000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.1002.02000	MATERIAL DE CONSUMO	377.000,00	24.200,00	352.000,00	0,00	503.304,07	249.895,93	248.731,24	248.731,24	1.164,69	214.022,70	214.022,70	140.965,49	140.965,49	107.765,75
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.600.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	600.000,00	0,00	378.000,00	0,00	15.000,00	963.000,00	941.364,98	941.364,98	21.635,02	856.013,93	856.013,93	776.096,33	776.096,33	165.268,65
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.621.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	138.796,29	138.796,29	361.203,71	136.706,89	136.706,89	135.615,37	135.615,37	3.180,92
3.3.90.33.00.00.00.0000	1.500.1002.02000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	1.600.0000.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	1.500.1002.02000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	1.600.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.1002.02000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	50.000,00	-24.200,00	233.700,00	0,00	5.000,00	254.500,00	244.383,44	244.383,44	10.116,56	180.944,01	180.944,01	180.944,01	180.944,01	63.439,43
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.1002.04108	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	165.000,00	0,00	0,00	0,00	138.420,02	26.579,98	0,00	0,00	26.579,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.600.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	125.000,00	0,00	10.000,00	0,00	91.000,00	44.000,00	43.714,78	43.714,78	285,22	38.624,99	38.624,99	33.714,75	33.714,75	10.000,03
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.621.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	1.030,73	1.030,73	18.969,27	1.030,73	1.030,73	1.030,73	1.030,73	0,00
3.3.90.40.00.00.00.0000	1.600.0000.00000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMINICACAO PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	123.000,00	0,00	0,00	128.000,00	127.176,00	127.176,00	824,00	74.186,00	74.186,00	63.588,00	63.588,00	63.588,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	1.600.0000.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.39.00.00.00.0000	1.500.1002.02000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	4.600.000,00	0,00	0,00	0,00	3.066.666,00	1.533.334,00	1.533.333,32	1.533.333,32	0,68	1.533.333,32	1.533.333,32	1.134.545,45	1.134.545,45	398.787,87
3.3.91.39.00.00.00.0000	1.600.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00
3.3.91.39.00.00.00.0000	1.605.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		0,00	506.300,00	0,00	0,00	506.300,00	0,00	0,00	506.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.39.00.00.00.0000	1.621.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	500.000,00	0,00	116.000,00	0,00	0,00	616.000,00	0,00	0,00	616.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.39.00.00.00.0000	2.621.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		0,00	585.407,65	0,00	0,00	585.407,65	0,00	0,00	585.407,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - PROJETO ATIVIDADE 4043			**11.491.000,00**	**0,00**	**2.304.407,65**	**0,00**	**3.867.390,09**	**9.928.017,56**	**7.778.530,78**	**7.778.530,78**	**2.149.486,78**	**7.534.862,57**	**7.534.862,57**	**6.966.500,13**	**6.966.500,13**	**812.030,65**
4044		**PROJETO ATIVIDADE 4044**														
3.1.90.04.00.00.00.0000	1.500.1002.02000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	525.000,00	220.000,00	857.000,00	0,00	0,00	1.602.000,00	1.596.268,35	1.596.268,35	5.731,65	1.596.268,35	1.596.268,35	1.596.268,35	1.596.268,35	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	1.600.0000.00000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	55.000,00	200,00	180.000,00	0,00	30.000,00	205.200,00	205.158,68	205.158,68	41,32	205.158,68	205.158,68	205.158,68	205.158,68	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	1.621.0000.00000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	239.691,71	239.691,71	308,29	239.691,71	239.691,71	239.691,71	239.691,71	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	1.500.1002.02000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	5.948.000,00	-293.000,00	561.000,00	0,00	532.236,99	5.683.763,01	5.683.618,42	5.683.618,42	144,59	5.683.618,42	5.683.618,42	5.683.618,42	5.683.618,42	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	1.600.0000.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	9.000,00	0,00	300.000,00	0,00	285,76	308.714,24	292.925,19	292.925,19	15.789,05	292.925,19	292.925,19	292.925,19	292.925,19	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	1.621.0000.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	180.000,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	450.000,00	446.929,84	446.929,84	3.070,16	446.929,84	446.929,84	446.929,84	446.929,84	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	1.500.1002.02000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	210.000,00	19,54	0,00	36.573,00	174.446,54	156.411,84	156.411,84	18.034,70	156.411,84	156.411,84	141.580,50	141.580,50	14.831,34
3.1.90.13.00.00.00.0000	1.600.0000.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	46.000,00	44.920,82	44.920,82	1.079,18	44.920,82	44.920,82	38.432,43	38.432,43	6.488,39
3.1.90.13.00.00.00.0000	1.621.0000.00000	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	1.500.1002.02000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	10.000,00	93.000,00	57.217,45	0,00	0,00	160.217,45	158.301,13	158.301,13	1.916,32	158.301,13	158.301,13	158.301,13	158.301,13	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	1.600.0000.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP, assinado pelos responsáveis DIGITALMENTE, conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.1.90.94.00.00.00.0000	1.621.0000.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00.0000	1.500.1002.02000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1.078.000,00	-230.000,00	103.000,00	0,00	241.000,00	710.000,00	709.778,58	709.778,58	221,42	709.778,58	709.778,58	588.635,72	588.635,72	121.142,86
3.1.91.13.00.00.00.0000	1.600.0000.00000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1.000,00	-200,00	80.285,76	0,00	5.000,00	76.085,76	70.985,89	70.985,89	5.099,87	70.985,89	70.985,89	70.985,89	70.985,89	0,00
3.1.91.13.00.00.00.0000	1.621.0000.00000	CONTRIBUICOES PATRONAIS		0,00	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00	52.234,15	52.234,15	265,85	52.234,15	52.234,15	52.234,15	52.234,15	0,00
3.3.90.08.00.00.00.0000	1.500.1002.02000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.543,64	2.543,64	7.456,36	2.543,64	2.543,64	2.543,64	2.543,64	0,00
3.3.90.08.00.00.00.0000	1.600.0000.00000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	4.485,50	4.485,50	4.514,50	4.485,50	4.485,50	4.485,50	4.485,50	0,00
3.3.91.39.00.00.00.0000	1.605.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.39.00.00.00.0000	2.605.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		0,00	560.000,00	0,00	0,00	560.000,00	0,00	0,00	560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - PROJETO ATIVIDADE 4044			**7.848.000,00**	**0,00**	**3.306.022,75**	**0,00**	**845.095,75**	**10.308.927,00**	**9.664.253,74**	**9.664.253,74**	**644.673,26**	**9.664.253,74**	**9.664.253,74**	**9.521.791,15**	**9.521.791,15**	**142.462,59**
303		**SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO**														
0005		**SAUDE E BEM-ESTAR**														
4028		**PROJETO ATIVIDADE 4028**														
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.600.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	0,00	0,00	0,00	395.211,00	4.789,00	4.740,40	4.740,40	48,60	4.740,40	4.740,40	4.740,40	4.740,40	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.621.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	530.000,00	0,00	0,00	0,00	116.000,00	414.000,00	338.141,58	338.141,58	75.858,42	338.141,58	338.141,58	338.141,58	338.141,58	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.621.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	37.500,00	11,72	11,72	37.488,28	11,72	11,72	11,72	11,72	0,00
Total - PROJETO ATIVIDADE 4028			**980.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**523.711,00**	**456.289,00**	**342.893,70**	**342.893,70**	**113.395,30**	**342.893,70**	**342.893,70**	**342.893,70**	**342.893,70**	**0,00**
4079		**AQUIS DE MEDIC. INS E SERV DE SAUDE PROV DE SENT JUDICIAIS**														
3.3.90.91.00.00.00.0000	1.500.1002.02000	SENTENCAS JUDICIAIS	200.000,00	0,00	77.358,98	0,00	175.223,03	102.135,95	93.942,06	93.942,06	8.193,89	62.497,86	62.497,86	27.444,66	27.444,66	66.497,40
3.3.90.91.00.00.00.0000	1.600.0000.00000	SENTENCAS JUDICIAIS	70.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	25.000,00	24.921,41	24.921,41	78,59	22.078,39	22.078,39	19.258,39	19.258,39	5.663,02
4.4.90.52.00.00.00.0000	1.500.1002.02000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AQUIS DE MEDIC. INS E SERV DE SAUDE PROV DE SENT JUDICIAIS			**570.000,00**	**0,00**	**77.358,98**	**0,00**	**520.223,03**	**127.135,95**	**118.863,47**	**118.863,47**	**8.272,48**	**84.576,25**	**84.576,25**	**46.703,05**	**46.703,05**	**72.160,42**
304		**VIGILANCIA SANITARIA**														
0005		**SAUDE E BEM-ESTAR**														
4041		**PROJETO ATIVIDADE 4041**														
3.1.90.04.00.00.00.0000	1.500.1002.02000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	110.000,00	-8.000,00	401.961,77	0,00	38.650,00	465.311,77	465.310,57	465.310,57	1,20	465.310,57	465.310,57	459.909,38	459.909,38	5.401,19
3.1.90.04.00.00.00.0000	1.600.0000.00000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	240.000,00	0,00	110.000,00	0,00	236.000,00	114.000,00	110.247,20	110.247,20	3.752,80	110.247,20	110.247,20	110.247,20	110.247,20	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	1.500.1002.02000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	514.000,00	-15.000,00	285.000,00	0,00	8.293,66	775.706,34	775.553,72	775.553,72	152,62	775.553,72	775.553,72	775.553,72	775.553,72	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	1.600.0000.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	860.000,00	30.000,00	337.000,00	0,00	0,00	1.227.000,00	1.226.218,42	1.226.218,42	781,58	1.226.218,42	1.226.218,42	1.226.218,42	1.226.218,42	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	1.500.1002.02000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	1.600.0000.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	151.000,00	-73.000,00	0,00	0,00	5.000,00	73.000,00	22.042,19	22.042,19	50.957,81	22.042,19	22.042,19	21.350,99	21.350,99	691,20
3.1.90.94.00.00.00.0000	1.500.1002.02000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	14.000,00	23.000,00	66.331,89	0,00	0,00	103.331,89	102.976,03	102.976,03	355,86	102.976,03	102.976,03	102.976,03	102.976,03	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	1.600.0000.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	35.000,00	31.963,43	31.963,43	3.036,57	31.963,43	31.963,43	31.963,43	31.963,43	0,00
3.1.91.13.00.00.00.0000	1.500.1002.02000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	82.308,78	82.308,78	7.691,22	82.308,78	82.308,78	82.308,78	82.308,78	0,00
3.1.91.13.00.00.00.0000	1.600.0000.00000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	9.000,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	51.823,28	51.823,28	176,72	51.823,28	51.823,28	38.169,87	38.169,87	13.653,41
3.3.90.08.00.00.00.0000	1.500.1002.02000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	235,75	235,75	1.764,25	235,75	235,75	235,75	235,75	0,00
3.3.90.08.00.00.00.0000	1.600.0000.00000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - PROJETO ATIVIDADE 4041			**1.997.000,00**	**0,00**	**1.230.293,66**	**0,00**	**287.943,66**	**2.939.350,00**	**2.868.679,37**	**2.868.679,37**	**70.670,63**	**2.868.679,37**	**2.868.679,37**	**2.848.933,57**	**2.848.933,57**	**19.745,80**
4057		**PROJETO ATIVIDADE 4057**														
3.3.90.08.00.00.00.0000	1.500.1002.02000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.1002.02000	MATERIAL DE CONSUMO	75.000,00	0,00	34.840,00	0,00	75.000,00	34.840,00	34.822,95	34.822,95	17,05	23.262,95	23.262,95	5.797,95	5.797,95	29.025,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.1002.04115	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	12.276,00	0,00	0,00	42.276,00	33.459,00	33.459,00	8.817,00	10.340,00	10.340,00	10.340,00	10.340,00	23.119,00

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP, assinado pelos responsáveis DIGITALMENTE, conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.600.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	185.000,00	0,00	9.930,00	187.070,00	186.945,93	186.945,93	124,07	186.945,93	186.945,93	186.945,93	186.945,93	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	1.500.1002.02000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.1002.02000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	70.000,00	0,00	0,00	0,00	60.665,51	9.334,49	9.333,62	9.333,62	0,87	9.333,62	9.333,62	9.333,62	9.333,62	0,00
3.3.90.40.00.00.00.0000	1.600.0000.00000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMINICACAO PESSOA JURIDICA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	1.500.1002.02000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	1.500.1002.02000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	200.000,00	0,00	64.593,60	0,00	0,00	264.593,60	262.704,00	262.704,00	1.889,60	262.704,00	262.704,00	262.704,00	262.704,00	0,00
Total - PROJETO ATIVIDADE 4057			**394.000,00**	**0,00**	**296.709,60**	**0,00**	**151.595,51**	**539.114,09**	**527.265,50**	**527.265,50**	**11.848,59**	**492.586,50**	**492.586,50**	**475.121,50**	**475.121,50**	**52.144,00**
305		**VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA**														
0005		**SAUDE E BEM-ESTAR**														
4040		**PROJETO ATIVIDADE 4040**														
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.1002.02000	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.600.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	125.000,00	0,00	53.000,00	0,00	142.415,12	35.584,88	35.528,88	35.528,88	56,00	32.190,88	32.190,88	32.190,88	32.190,88	3.338,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	1.500.1002.02000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	1.500.1002.02000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.1002.02000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.600.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	2.000,00	1.946,87	1.946,87	53,13	1.946,87	1.946,87	1.946,87	1.946,87	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	2.600.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	1.500.1002.02000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	2.600.0000.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	7.425,00	0,00	0,00	7.425,00	7.425,00	7.425,00	0,00	7.425,00	7.425,00	7.425,00	7.425,00	0,00
Total - PROJETO ATIVIDADE 4040			**253.000,00**	**0,00**	**60.425,00**	**0,00**	**268.415,12**	**45.009,88**	**44.900,75**	**44.900,75**	**109,13**	**41.562,75**	**41.562,75**	**41.562,75**	**41.562,75**	**3.338,00**
4042		**PROJETO ATIVIDADE 4042**														
3.1.90.04.00.00.00.0000	1.500.1002.02000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	10.489,98	89.510,02	86.855,54	86.855,54	2.654,48	86.855,54	86.855,54	85.082,84	85.082,84	1.772,70
3.1.90.04.00.00.00.0000	1.600.0000.00000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.800.000,00	-33.000,00	1.000,00	0,00	2.361.300,00	406.700,00	406.393,72	406.393,72	306,28	406.393,72	406.393,72	406.393,72	406.393,72	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	1.500.1002.02000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	4.047.000,00	0,00	370.000,00	0,00	3.817.000,00	600.000,00	592.830,30	592.830,30	7.169,70	592.830,30	592.830,30	592.830,30	592.830,30	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	1.604.0000.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	2.000.000,00	0,00	5.417.000,00	0,00	0,00	7.417.000,00	7.416.804,13	7.416.804,13	195,87	7.416.804,13	7.416.804,13	7.416.804,13	7.416.804,13	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	1.500.1002.02000	OBRIGACOES PATRONAIS	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	10.137,06	10.137,06	14.862,94	10.137,06	10.137,06	4.064,84	4.064,84	6.072,22
3.1.90.13.00.00.00.0000	1.600.0000.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	33.000,00	1.300,00	0,00	0,00	35.300,00	31.731,97	31.731,97	3.568,03	31.731,97	31.731,97	31.731,97	31.731,97	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	1.500.1002.02000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	32.136,91	32.136,91	1.863,09	32.136,91	32.136,91	32.136,91	32.136,91	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	1.600.0000.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.489,19	3.489,19	1.510,81	3.489,19	3.489,19	3.489,19	3.489,19	0,00
3.1.91.13.00.00.00.0000	1.500.1002.02000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	724.000,00	0,00	0,00	0,00	674.500,00	49.500,00	2.874,51	2.874,51	46.625,49	2.874,51	2.874,51	1.853,39	1.853,39	1.021,12
3.1.91.13.00.00.00.0000	1.604.0000.00000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	350.000,00	0,00	845.000,00	0,00	0,00	1.195.000,00	1.192.153,88	1.192.153,88	2.846,12	1.192.153,88	1.192.153,88	996.118,37	996.118,37	196.035,51
3.3.90.08.00.00.00.0000	1.500.1002.02000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00	0,00	0,00	0,00	150,00	850,00	8,27	8,27	841,73	8,27	8,27	8,27	8,27	0,00
3.3.90.08.00.00.00.0000	1.600.0000.00000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - PROJETO ATIVIDADE 4042			**10.088.000,00**	**0,00**	**6.634.300,00**	**0,00**	**6.864.439,98**	**9.857.860,02**	**9.775.415,48**	**9.775.415,48**	**82.444,54**	**9.775.415,48**	**9.775.415,48**	**9.570.513,93**	**9.570.513,93**	**204.901,55**
Total - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			**109.020.000,00**	**0,00**	**59.511.273,70**	**0,00**	**46.184.814,87**	**122.346.458,83**	**104.536.311,82**	**104.536.311,82**	**17.810.147,01**	**99.422.786,84**	**99.422.786,84**	**95.480.614,73**	**95.480.614,73**	**9.055.697,09**
Total - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			**109.020.000,00**	**0,00**	**59.511.273,70**	**0,00**	**46.184.814,87**	**122.346.458,83**	**104.536.311,82**	**104.536.311,82**	**17.810.147,01**	**99.422.786,84**	**99.422.786,84**	**95.480.614,73**	**95.480.614,73**	**9.055.697,09**
08		**GURUPI PREV INST PREV SOCIAL MUN GURUPI**														
0801		**PREVIDENCIA**														
09		**PREVIDENCIA SOCIAL**														
122		**ADMINISTRACAO GERAL**														
0016		**PLANEJAMENTO, FINANCAS E GESTAO**														

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP, assinado pelos responsáveis DIGITALMENTE, conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3013		**PROJETO ATIVIDADE 3013**														
3.3.90.14.00.00.00.0000	1.802.0000.00000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	1.802.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.802.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	60.000,00	0,00	0,00	0,00	41.250,21	18.749,79	18.500,00	18.500,00	249,79	17.581,75	17.581,75	17.581,75	17.581,75	918,25
Total - PROJETO ATIVIDADE 3013			**90.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**71.250,21**	**18.749,79**	**18.500,00**	**18.500,00**	**249,79**	**17.581,75**	**17.581,75**	**17.581,75**	**17.581,75**	**918,25**
4049		**PROJETO ATIVIDADE 4049**														
4.4.90.52.00.00.00.0000	1.802.0000.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	0,00	0,00	0,00	94.000,00	56.000,00	40.500,00	40.500,00	15.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	0,00
Total - PROJETO ATIVIDADE 4049			**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94.000,00**	**56.000,00**	**40.500,00**	**40.500,00**	**15.500,00**	**40.500,00**	**40.500,00**	**40.500,00**	**40.500,00**	**0,00**
0019		**Manutencao e Gestao do Poder Executivo**														
4017		**PROJETO ATIVIDADE 4017**														
3.1.90.04.00.00.00.0000	1.802.0000.00000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	19.400,00	0,00	0,00	0,00	19.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	1.802.0000.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	824.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	824.500,00	580.763,37	580.763,37	243.736,63	580.763,37	580.763,37	580.763,37	580.763,37	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	1.802.0000.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	150.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.350,00	67.021,64	67.021,64	83.328,36	67.021,64	67.021,64	67.021,64	67.021,64	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	1.802.0000.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	24.250,00	0,00	38.460,00	0,00	0,00	62.710,00	62.710,00	62.710,00	0,00	62.710,00	62.710,00	62.710,00	62.710,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00.0000	1.802.0000.00000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	77.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.600,00	34.439,69	34.439,69	43.160,31	34.439,69	34.439,69	32.621,65	32.621,65	1.818,04
Total - PROJETO ATIVIDADE 4017			**1.096.100,00**	**0,00**	**38.460,00**	**0,00**	**19.400,00**	**1.115.160,00**	**744.934,70**	**744.934,70**	**370.225,30**	**744.934,70**	**744.934,70**	**743.116,66**	**743.116,66**	**1.818,04**
4049		**PROJETO ATIVIDADE 4049**														
3.3.90.08.00.00.00.0000	1.802.0000.00000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.000,00	0,00	0,00	0,00	2.988,88	2.011,12	0,00	0,00	2.011,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	1.802.0000.00000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	80.000,00	0,00	0,00	0,00	50.575,00	29.425,00	27.250,00	27.250,00	2.175,00	2.560,00	2.560,00	2.560,00	2.560,00	24.690,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.802.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	103.000,00	0,00	10.081,51	0,00	28.399,46	84.682,05	84.682,05	84.682,05	0,00	35.743,25	35.743,25	35.743,25	35.743,25	48.938,80
3.3.90.33.00.00.00.0000	1.802.0000.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	85.000,00	0,00	0,00	0,00	84.220,95	779,05	0,00	0,00	779,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	1.802.0000.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA	350.000,00	0,00	0,00	0,00	54.093,72	295.906,28	140.306,06	140.306,06	155.600,22	135.545,77	135.545,77	135.545,77	135.545,77	4.760,29
3.3.90.36.00.00.00.0000	1.802.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.802.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	258.000,00	0,00	19.205,65	0,00	0,00	277.205,65	276.777,85	276.777,85	427,80	270.542,43	270.542,43	270.542,43	270.542,43	6.235,42
3.3.90.47.00.00.00.0000	1.802.0000.00000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	180.000,00	0,00	213.122,82	0,00	0,00	393.122,82	374.089,27	374.089,27	19.033,55	374.089,27	374.089,27	374.089,27	374.089,27	0,00
3.3.90.49.00.00.00.0000	1.802.0000.00000	AUXILIO TRANSPORTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	4.014,97	4.014,97	5.985,03	4.014,97	4.014,97	4.014,97	4.014,97	0,00
3.3.90.91.00.00.00.0000	1.802.0000.00000	SENTENCAS JUDICIAIS	150.000,00	0,00	0,00	0,00	43.242,34	106.757,66	35.339,38	35.339,38	71.418,28	35.339,38	35.339,38	35.339,38	35.339,38	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	1.802.0000.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	622,74	622,74	5.377,26	622,74	622,74	622,74	622,74	0,00
4.6.90.71.00.00.00.0000	1.802.0000.00000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	27.000,00	0,00	0,00	0,00	26.889,00	111,00	0,00	0,00	111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - PROJETO ATIVIDADE 4049			**1.306.000,00**	**0,00**	**242.409,98**	**0,00**	**290.409,35**	**1.258.000,63**	**943.082,32**	**943.082,32**	**314.918,31**	**858.457,81**	**858.457,81**	**858.457,81**	**858.457,81**	**84.624,51**
126		**TECNOLOGIA DA INFORMACAO**														
0019		**Manutencao e Gestao do Poder Executivo**														
4055		**PROJETO ATIVIDADE 4055**														
3.3.90.40.00.00.00.0000	1.802.0000.00000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMINICACAO PESSOA JURIDICA	100.000,00	0,00	66.666,84	0,00	0,00	166.666,84	145.792,84	145.792,84	20.874,00	138.835,38	138.835,38	138.835,38	138.835,38	6.957,46
4.4.90.52.00.00.00.0000	1.802.0000.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	0,00	0,00	43.900,00	56.100,00	2.641,50	2.641,50	53.458,50	2.641,50	2.641,50	2.641,50	2.641,50	0,00
Total - PROJETO ATIVIDADE 4055			**200.000,00**	**0,00**	**66.666,84**	**0,00**	**43.900,00**	**222.766,84**	**148.434,34**	**148.434,34**	**74.332,50**	**141.476,88**	**141.476,88**	**141.476,88**	**141.476,88**	**6.957,46**
271		**PREVIDENCIA BASICA**														
0003		**INFRAESTRUTURA PUBLICA**														
3027		**PROJETO ATIVIDADE 3027**														
4.4.90.30.00.00.00.0000	1.802.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	1.802.0000.00000	OBRAS E INSTALACOES	150.000,00	0,00	137.900,00	0,00	120.000,00	167.900,00	0,00	0,00	167.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP, assinado pelos responsáveis DIGITALMENTE, conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
Total - PROJETO ATIVIDADE 3027			**150.000,00**	**0,00**	**257.900,00**	**0,00**	**120.000,00**	**287.900,00**	**0,00**	**0,00**	**287.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
272		**PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO**														
0019		**Manutencao e Gestao do Poder Executivo**														
4034		**PROJETO ATIVIDADE 4034**														
3.1.90.01.00.00.00.0000	1.800.1111.00000	APOSENTADORIAS DO RPPS RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	20.675.900,00	0,00	15.343.254,42	0,00	1.140.115,10	34.879.039,32	34.879.039,32	34.879.039,32	0,00	34.879.039,32	34.879.039,32	34.879.039,32	34.879.039,32	0,00
3.1.90.03.00.00.00.0000	1.800.1111.00000	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	4.000.000,00	0,00	1.271.481,02	0,00	1.172.103,47	4.099.377,55	4.099.377,55	4.099.377,55	0,00	4.099.377,55	4.099.377,55	4.099.377,55	4.099.377,55	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	1.800.1111.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	17.883,08	17.883,08	26.116,92	17.883,08	17.883,08	17.748,33	17.748,33	134,75
3.3.20.01.00.00.00.0000	1.800.1111.00000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	50.000,00	0,00	52.125,93	0,00	0,00	102.125,93	102.125,93	102.125,93	0,00	102.125,93	102.125,93	102.125,93	102.125,93	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	1.800.1111.00000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	2.539,24	47.460,76	0,00	0,00	47.460,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00.00.00.0000	1.800.1111.00000	SENTENCAS JUDICIAIS	80.000,00	0,00	1.169.066,62	0,00	43.746,11	1.205.320,51	1.205.320,51	1.205.320,51	0,00	1.205.320,51	1.205.320,51	1.205.320,51	1.205.320,51	0,00
4.6.90.71.00.00.00.0000	1.800.1111.00000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	826.900,00	0,00	0,00	0,00	826.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - PROJETO ATIVIDADE 4034			**25.726.800,00**	**0,00**	**17.835.927,99**	**0,00**	**3.185.403,92**	**40.377.324,07**	**40.303.746,39**	**40.303.746,39**	**73.577,68**	**40.303.746,39**	**40.303.746,39**	**40.303.611,64**	**40.303.611,64**	**134,75**
99		**RESERVA DE CONTINGENCIA**														
997		**FUNCAO 997**														
0019		**MANUTENCAO E GESTAO DO PODER EXECUTIVO**														
4035		**RESERVA PREVIDENCIARIA DO RPPS TO**														
9.9.99.99.00.00.00.0000	1.800.1111.00000	RESERVA DE CONTINGENCIA	25.080.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.080.200,00	0,00	0,00	25.080.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - RESERVA PREVIDENCIARIA DO RPPS TO			**25.080.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.080.200,00**	**0,00**	**0,00**	**25.080.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total - PREVIDENCIA			**53.799.100,00**	**0,00**	**18.441.364,81**	**0,00**	**3.824.363,48**	**68.416.101,33**	**42.199.197,75**	**42.199.197,75**	**26.216.903,58**	**42.106.697,53**	**42.106.697,53**	**42.104.744,74**	**42.104.744,74**	**94.453,01**
Total - GURUPI PREV INST PREV SOCIAL MUN GURUPI			**53.799.100,00**	**0,00**	**18.441.364,81**	**0,00**	**3.824.363,48**	**68.416.101,33**	**42.199.197,75**	**42.199.197,75**	**26.216.903,58**	**42.106.697,53**	**42.106.697,53**	**42.104.744,74**	**42.104.744,74**	**94.453,01**
09		**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**														
0901		**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**														
08		**ASSISTENCIA SOCIAL**														
122		**ADMINISTRACAO GERAL**														
0019		**Manutencao e Gestao do Poder Executivo**														
4021		**PROJETO ATIVIDADE 4021**														
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	58.000,00	0,00	124,19	107.875,81	107.875,81	107.875,81	0,00	72.341,61	72.341,61	72.341,61	72.341,61	35.534,20
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	15.000,00	0,00	41.400,00	0,00	13.200,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00	0,00	29.665,88	29.665,88	16.519,22	16.519,22	26.680,78
Total - PROJETO ATIVIDADE 4021			**65.000,00**	**0,00**	**99.400,00**	**0,00**	**13.324,19**	**151.075,81**	**151.075,81**	**151.075,81**	**0,00**	**102.007,49**	**102.007,49**	**88.860,83**	**88.860,83**	**62.214,98**
4022		**PROJETO ATIVIDADE 4022**														
3.1.90.04.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.935.231,00	-42.476,27	412,63	0,00	209.470,52	1.683.696,84	1.683.696,84	1.683.696,84	0,00	1.683.696,84	1.683.696,84	1.673.064,05	1.673.064,05	10.632,79
3.1.90.04.00.00.00.0000	2.660.0000.00000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	2.335.677,00	-105.557,84	518.196,43	0,00	193.582,92	2.554.732,67	2.554.732,67	2.554.732,67	0,00	2.554.732,67	2.554.732,67	2.554.732,67	2.554.732,67	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	2.660.0000.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL		5.156,44	5.239,92	0,00	0,00	10.396,36	8.649,72	8.649,72	1.746,64	8.649,72	8.649,72	8.649,72	8.649,72	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	36.835,00	73.299,08	66.888,64	0,00	0,00	177.022,72	177.022,63	177.022,63	0,09	177.022,63	177.022,63	150.393,64	150.393,64	26.628,99
3.1.90.94.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		71.325,23	381.119,32	0,00	0,00	452.444,55	452.415,53	452.415,53	29,02	452.415,53	452.415,53	452.415,53	452.415,53	0,00
3.1.91.13.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	175.589,00	-1.746,64	12.304,41	0,00	13.948,90	172.197,87	172.197,87	172.197,87	0,00	172.197,87	172.197,87	144.430,20	144.430,20	27.767,67
3.3.90.08.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	40.374,00	0,00	0,00	0,00	10.067,47	30.306,53	30.306,53	30.306,53	0,00	30.306,53	30.306,53	30.306,53	30.306,53	0,00
Total - PROJETO ATIVIDADE 4022			**4.523.706,00**	**0,00**	**984.161,35**	**0,00**	**427.069,81**	**5.080.797,54**	**5.079.021,79**	**5.079.021,79**	**1.775,75**	**5.079.021,79**	**5.079.021,79**	**5.013.992,34**	**5.013.992,34**	**65.029,45**
4039		**PROJETO ATIVIDADE 4039**														
3.3.90.14.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	0,00	0,00	3.341,57	11.658,43	10.395,00	10.395,00	1.263,43	10.395,00	10.395,00	10.395,00	10.395,00	0,00

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP, assinado pelos responsáveis DIGITALMENTE, conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	3.126,33	21.500,00	0,00	4.380,53	170.245,80	167.913,25	167.913,25	2.332,55	163.202,71	163.202,71	145.091,36	145.091,36	22.821,89
3.3.90.36.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA	14.000,00	0,00	17.800,00	0,00	0,00	31.800,00	22.000,00	22.000,00	9.800,00	19.600,00	19.600,00	17.200,00	17.200,00	4.800,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	259.000,00	3.800,00	232.412,04	0,00	27.294,89	467.917,15	467.917,15	467.917,15	0,00	422.194,79	422.194,79	422.191,09	422.191,09	45.726,06
3.3.90.40.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMINICACAO PESSOA JURIDICA	37.000,00	-1.800,00	0,00	0,00	14.209,37	20.990,63	20.512,30	20.512,30	478,33	18.672,30	18.672,30	18.672,30	18.672,30	1.840,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	99,64	99,64	0,36	99,64	99,64	99,64	99,64	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	-5.226,33	0,00	0,00	2.412,82	2.360,85	2.360,82	2.360,82	0,03	1.094,85	1.094,85	1.094,85	1.094,85	1.265,97
Total - PROJETO ATIVIDADE 4039			**487.000,00**	**0,00**	**271.712,04**	**0,00**	**53.639,18**	**705.072,86**	**691.198,16**	**691.198,16**	**13.874,70**	**635.259,29**	**635.259,29**	**614.744,24**	**614.744,24**	**76.453,92**
128		**FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS**														
0006		**ASSISTENCIA SOCIAL, CIDADANIA E INCLUSAO PRODUTIVA**														
4012		**QUALIFICACAO DOS SERVIDORES APOIO TECNICO E GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSISTENCIA SOCIAL (SUAS)**														
3.3.90.14.00.00.00.0000	1.660.0000.00000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	2.660.0000.00000	DIARIAS PESSOAL CIVIL		0,00	3.941,70	0,00	0,00	3.941,70	3.570,00	3.570,00	371,70	3.570,00	3.570,00	3.570,00	3.570,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.660.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	450.000,00	6.000,00	100.000,00	0,00	0,00	556.000,00	505.517,84	505.517,84	50.482,16	505.517,84	505.517,84	394.160,50	394.160,50	111.357,34
3.3.90.30.00.00.00.0000	2.660.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	407.161,22	0,00	25.739,92	381.421,30	310.179,43	310.179,43	71.241,87	290.352,61	290.352,61	287.341,48	287.341,48	22.837,95
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.660.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	27.579,49	27.579,49	57.420,51	27.579,49	27.579,49	27.579,49	27.579,49	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	2.660.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00.0000	1.660.0000.00000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMINICACAO PESSOA JURIDICA	10.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.560,00	7.920,00	7.920,00	2.640,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	1.320,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	1.660.0000.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00	0,00	0,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - QUALIFICACAO DOS SERVIDORES APOIO TECNICO E GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSISTENCIA SOCIAL (SUAS)			**626.560,00**	**0,00**	**611.102,92**	**0,00**	**25.739,92**	**1.211.923,00**	**954.766,76**	**954.766,76**	**257.156,24**	**933.619,94**	**933.619,94**	**819.251,47**	**819.251,47**	**135.515,29**
131		**COMUNICACAO SOCIAL**														
0006		**ASSISTENCIA SOCIAL, CIDADANIA E INCLUSAO PRODUTIVA**														
4007		**PROMOCAO DO CONTROLE SOCIAL E PARTICIPACAO DEMOCRATICA**														
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.660.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - PROMOCAO DO CONTROLE SOCIAL E PARTICIPACAO DEMOCRATICA			**8.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.500,00**	**0,00**	**0,00**	**8.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
244		**ASSISTENCIA COMUNITARIA**														
0006		**ASSISTENCIA SOCIAL, CIDADANIA E INCLUSAO PRODUTIVA**														
3002		**OBRAS,INST.EQUIP.SEC. DE TURISMO**														
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA	2.000.000,00	0,00	185.000,00	0,00	468.800,00	1.716.200,00	1.715.921,60	1.715.921,60	278,40	1.530.921,60	1.530.921,60	1.530.921,60	1.530.921,60	185.000,00
Total - OBRAS,INST.EQUIP.SEC. DE TURISMO			**2.002.000,00**	**0,00**	**185.000,00**	**0,00**	**470.800,00**	**1.716.200,00**	**1.715.921,60**	**1.715.921,60**	**278,40**	**1.530.921,60**	**1.530.921,60**	**1.530.921,60**	**1.530.921,60**	**185.000,00**
3020		**PROJETO ATIVIDADE 3020**														
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMINICACAO PESSOA JURIDICA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.360,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	440,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OBRAS E INSTALACOES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - PROJETO ATIVIDADE 3020			**43.000,00**	**0,00**	**16.000,00**	**0,00**	**56.360,00**	**2.640,00**	**2.640,00**	**2.640,00**	**0,00**	**2.200,00**	**2.200,00**	**2.200,00**	**2.200,00**	**440,00**
3022		**PROJETO ATIVIDADE 3022**														
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	12.000,00	0,00	6.062,80	5.937,20	5.806,04	5.806,04	131,16	5.806,04	5.806,04	5.806,04	5.806,04	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	1.660.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	80.000,00	13.086,00	0,00	0,00	0,00	93.086,00	66.178,39	66.178,39	26.907,61	56.578,39	56.578,39	52.793,21	52.793,21	13.385,18

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP, assinado pelos responsáveis DIGITALMENTE, conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
4.4.90.51.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OBRAS E INSTALACOES	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	1.660.0000.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	-13.086,00	0,00	0,00	100.000,00	36.914,00	0,00	0,00	36.914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - PROJETO ATIVIDADE 3022			**265.000,00**	**0,00**	**12.000,00**	**0,00**	**141.062,80**	**135.937,20**	**71.984,43**	**71.984,43**	**63.952,77**	**62.384,43**	**62.384,43**	**58.599,25**	**58.599,25**	**13.385,18**
4001		**PREST DE ATEND SOCIOASSIST ESP DE MEDIA COMPLEXIDADE**														
3.1.90.04.00.00.00.0000	1.660.0000.00000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	11.387,03	0,00	0,00	11.387,03	11.387,03	11.387,03	0,00	11.387,03	11.387,03	11.387,03	11.387,03	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	1.660.0000.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL		0,00	9.240,63	0,00	0,00	9.240,63	9.240,63	9.240,63	0,00	9.240,63	9.240,63	9.240,63	9.240,63	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00	0,00	0,00	296,24	14.703,76	14.676,71	14.676,71	27,05	14.676,71	14.676,71	5.250,00	5.250,00	9.426,71
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.660.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	24.723,01	24.723,01	276,99	24.723,01	24.723,01	22.387,15	22.387,15	2.335,86
3.3.90.30.00.00.00.0000	2.660.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	12.340,03	0,00	0,00	12.340,03	11.095,48	11.095,48	1.244,55	11.055,58	11.055,58	8.770,20	8.770,20	2.325,28
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	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	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.660.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00.0000	1.660.0000.00000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMINICACAO PESSOA JURIDICA	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	2.990,83	2.990,83	5.009,17	322,71	322,71	0,00	0,00	2.990,83
4.4.90.52.00.00.00.0000	1.660.0000.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - PREST DE ATEND SOCIOASSIST ESP DE MEDIA COMPLEXIDADE			**135.000,00**	**0,00**	**32.967,69**	**0,00**	**296,24**	**167.671,45**	**74.113,69**	**74.113,69**	**93.557,76**	**71.405,67**	**71.405,67**	**57.035,01**	**57.035,01**	**17.078,68**
4011		**PRESTACAO DE ATENDIMENTO SOCIOASSISTENCIAL BASICO**														
3.1.90.04.00.00.00.0000	1.660.0000.00000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	35.275,99	0,00	0,00	35.275,99	35.275,99	35.275,99	0,00	35.275,99	35.275,99	32.069,10	32.069,10	3.206,89
3.1.90.11.00.00.00.0000	1.660.0000.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL		0,00	26.090,10	0,00	0,00	26.090,10	26.090,10	26.090,10	0,00	26.090,10	26.090,10	26.090,10	26.090,10	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	1.660.0000.00000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	615,00	615,00	19.385,00	615,00	615,00	615,00	615,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.660.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	67.669,10	67.669,10	82.330,90	53.686,04	53.686,04	53.686,04	53.686,04	13.983,06
3.3.90.30.00.00.00.0000	2.660.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	23.283,00	23.283,00	4.717,00	22.563,03	22.563,03	18.560,55	18.560,55	4.722,45
3.3.90.32.00.00.00.0000	1.500.0000.04000	MATERIAL BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.577.500,00	0,00	0,00	0,00	1.227.500,00	350.000,00	167.050,20	167.050,20	182.949,80	0,00	0,00	0,00	0,00	167.050,20
3.3.90.32.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	MATERIAL BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	650.000,00	0,00	214.120,47	0,00	740.239,31	123.881,16	34.454,64	34.454,64	89.426,52	27.588,28	27.588,28	27.588,28	27.588,28	6.866,36
3.3.90.32.00.00.00.0000	1.660.0000.00000	MATERIAL BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	1.661.0000.00000	MATERIAL BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		0,00	57.137,68	0,00	0,00	57.137,68	28.625,80	28.625,80	28.511,88	28.625,80	28.625,80	0,00	0,00	28.625,80
3.3.90.32.00.00.00.0000	2.661.0000.00000	MATERIAL BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	77.631,61	77.631,61	2.368,39	77.631,61	77.631,61	77.631,61	77.631,61	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		0,00	41.098,00	0,00	41.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.660.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	79.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.940,00	71.400,00	71.400,00	8.540,00	35.700,00	35.700,00	0,00	0,00	71.400,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	2.660.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	6.900,00	6.900,00	5.100,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00.0000	1.660.0000.00000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMINICACAO PESSOA JURIDICA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	11.963,33	11.963,33	18.036,67	4.756,88	4.756,88	0,00	0,00	11.963,33
4.4.90.52.00.00.00.0000	1.660.0000.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - PRESTACAO DE ATENDIMENTO SOCIOASSISTENCIAL BASICO			**2.612.440,00**	**0,00**	**493.722,24**	**0,00**	**2.013.837,31**	**1.092.324,93**	**550.958,77**	**550.958,77**	**541.366,16**	**319.432,73**	**319.432,73**	**243.140,68**	**243.140,68**	**307.818,09**
4060		**PROJETO ATIVIDADE 4060**														
3.1.90.04.00.00.00.0000	1.660.0000.00000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	52.689,77	0,00	0,00	52.689,77	52.689,77	52.689,77	0,00	52.689,77	52.689,77	52.689,77	52.689,77	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	1.660.0000.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL		0,00	21.213,77	0,00	0,00	21.213,77	21.213,77	21.213,77	0,00	21.213,77	21.213,77	21.213,77	21.213,77	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.660.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	2.660.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	16.385,62	16.385,62	2.614,38	16.084,30	16.084,30	2.998,52	2.998,52	13.387,10
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.660.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - PROJETO ATIVIDADE 4060			**105.000,00**	**0,00**	**92.903,54**	**0,00**	**0,00**	**197.903,54**	**90.289,16**	**90.289,16**	**107.614,38**	**89.987,84**	**89.987,84**	**76.902,06**	**76.902,06**	**13.387,10**

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP, assinado pelos responsáveis DIGITALMENTE, conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
4080		**REALIZACAO DO CASAMENTO COMUNITARIO**														
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	50.000,00	0,00	86.000,00	0,00	1.500,00	134.500,00	134.500,00	134.500,00	0,00	134.500,00	134.500,00	134.500,00	134.500,00	0,00
Total - REALIZACAO DO CASAMENTO COMUNITARIO			**50.000,00**	**0,00**	**86.000,00**	**0,00**	**1.500,00**	**134.500,00**	**134.500,00**	**134.500,00**	**0,00**	**134.500,00**	**134.500,00**	**134.500,00**	**134.500,00**	**0,00**
11		**TRABALHO**														
334		**FOMENTO AO TRABALHO**														
0006		**ASSISTENCIA SOCIAL, CIDADANIA E INCLUSAO PRODUTIVA**														
3019		**PROJETO ATIVIDADE 3019**														
4.4.90.52.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - PROJETO ATIVIDADE 3019			**31.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4046		**QUALIFICACAO PROFISSIONAL E INTERMEDIACAO AO MERCADO DE TRABALHO**														
3.3.90.36.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA	36.000,00	0,00	0,00	0,00	19.098,00	16.902,00	16.902,00	16.902,00	0,00	16.902,00	16.902,00	16.902,00	16.902,00	0,00
Total - QUALIFICACAO PROFISSIONAL E INTERMEDIACAO AO MERCADO DE TRABALHO			**36.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19.098,00**	**16.902,00**	**16.902,00**	**16.902,00**	**0,00**	**16.902,00**	**16.902,00**	**16.902,00**	**16.902,00**	**0,00**
Total - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			**10.990.206,00**	**0,00**	**2.884.969,78**	**0,00**	**3.253.727,45**	**10.621.448,33**	**9.533.372,17**	**9.533.372,17**	**1.088.076,16**	**8.977.642,78**	**8.977.642,78**	**8.657.049,48**	**8.657.049,48**	**876.322,69**
Total - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			**10.990.206,00**	**0,00**	**2.884.969,78**	**0,00**	**3.253.727,45**	**10.621.448,33**	**9.533.372,17**	**9.533.372,17**	**1.088.076,16**	**8.977.642,78**	**8.977.642,78**	**8.657.049,48**	**8.657.049,48**	**876.322,69**
10		**GURUPI GABINETE DO PREFEITO**														
1001		**GABINETE DO PREFEITO**														
04		**ADMINISTRACAO**														
122		**ADMINISTRACAO GERAL**														
0016		**PLANEJAMENTO, FINANCAS E GESTAO**														
1048		**MANUTENCAO DA DIRET. DE RECURSOS**														
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	MATERIAL BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	40.000,00	0,00	0,00	0,00	39.480,00	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DA DIRET. DE RECURSOS HUMANOS			**120.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**119.480,00**	**520,00**	**0,00**	**0,00**	**520,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2006		**MODERNIZACAO DA TRANSPARENCIA**														
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MODERNIZACAO DA TRANSPARENCIA			**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2012		**PROMOCAO DA OUVIDORIA**														
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - PROMOCAO DA OUVIDORIA			**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2057		**MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.AO IDOSO**														
3.3.90.14.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.AO IDOSO			**90.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2111		**MANUTENCAO ATIV.DEP. TECNICO E SOCIAL**														
3.3.90.47.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	99,64	99,64	0,36	99,64	99,64	99,64	99,64	0,00
Total - MANUTENCAO ATIV.DEP. TECNICO E SOCIAL			**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**99,64**	**99,64**	**0,36**	**99,64**	**99,64**	**99,64**	**99,64**	**0,00**
0019		**Manutencao e Gestao do Poder Executivo**														
2025		**MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS**														
3.1.90.04.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		43.685,51	10.000,00	0,00	0,00	53.685,51	52.980,30	52.980,30	705,21	52.980,30	52.980,30	52.980,30	52.980,30	0,00

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP, assinado pelos responsáveis DIGITALMENTE, conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.1.90.11.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	3.898.324,00	-176.229,20	491.597,38	0,00	71.817,56	4.141.874,62	4.141.874,62	4.141.874,62	0,00	4.141.874,62	4.141.874,62	4.141.874,62	4.141.874,62	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	424.158,00	-1.816,77	0,00	0,00	220.015,89	202.325,34	202.325,34	202.325,34	0,00	202.325,34	202.325,34	177.379,53	177.379,53	24.945,81
3.1.90.94.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		134.360,46	106.698,09	0,00	0,00	241.058,55	241.058,55	241.058,55	0,00	241.058,55	241.058,55	241.058,55	241.058,55	0,00
3.1.91.13.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	225.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.488,00	191.047,96	191.047,96	34.440,04	191.047,96	191.047,96	164.743,41	164.743,41	26.304,55
3.3.90.08.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	4.747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.747,00	1.321,45	1.321,45	3.425,55	1.321,45	1.321,45	1.321,45	1.321,45	0,00
Total - MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS			**4.552.717,00**	**0,00**	**608.295,47**	**0,00**	**291.833,45**	**4.869.179,02**	**4.830.608,22**	**4.830.608,22**	**38.570,80**	**4.830.608,22**	**4.830.608,22**	**4.779.357,86**	**4.779.357,86**	**51.250,36**
2102		**MANUTENCAO DO CURSO DE MEDICINA**														
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	7.000,00	69.000,00	0,00	50.000,00	326.000,00	325.093,58	325.093,58	906,42	291.067,98	291.067,98	256.928,00	256.928,00	68.165,58
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	180.000,00	-7.000,00	66.010,00	0,00	18.500,17	220.509,83	205.309,83	205.309,83	15.200,00	182.109,83	182.109,83	151.709,83	151.709,83	53.600,00
Total - MANUTENCAO DO CURSO DE MEDICINA			**480.000,00**	**0,00**	**135.010,00**	**0,00**	**68.500,17**	**546.509,83**	**530.403,41**	**530.403,41**	**16.106,42**	**473.177,81**	**473.177,81**	**408.637,83**	**408.637,83**	**121.765,58**
2111		**MANUTENCAO ATIV.DEP. TECNICO E SOCIAL**														
3.3.90.14.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	50.000,00	19.930,00	0,00	0,00	7.010,00	62.920,00	36.865,00	36.865,00	26.055,00	36.865,00	36.865,00	36.865,00	36.865,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00	-69.930,00	0,00	0,00	125.816,58	54.253,42	53.623,92	53.623,92	629,50	53.623,92	53.623,92	53.623,92	53.623,92	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA	20.000,00	-9.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	150.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	12.533,88	134.466,12	61.929,12	61.929,12	72.537,00	57.792,16	57.792,16	57.792,16	57.792,16	4.136,96
3.3.90.91.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	SENTENCAS JUDICIAIS		62.000,00	558.400,32	0,00	40.000,00	580.400,32	579.756,37	579.756,37	643,95	579.756,37	579.756,37	546.171,70	546.171,70	33.584,67
4.4.90.52.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO ATIV.DEP. TECNICO E SOCIAL			**540.000,00**	**0,00**	**558.400,32**	**0,00**	**266.360,46**	**832.039,86**	**732.174,41**	**732.174,41**	**99.865,45**	**728.037,45**	**728.037,45**	**694.452,78**	**694.452,78**	**37.721,63**
123		**ADMINISTRACAO FINANCEIRA**														
0019		**Manutencao e Gestao do Poder Executivo**														
1023		**PAGAMENTO DE PRECATORIO**														
3.3.90.91.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	SENTENCAS JUDICIAIS	5.565.000,00	0,00	1.553.000,00	0,00	510.926,47	6.607.073,53	6.607.073,53	6.607.073,53	0,00	6.607.073,53	6.607.073,53	6.607.073,53	6.607.073,53	0,00
Total - PAGAMENTO DE PRECATORIO			**5.565.000,00**	**0,00**	**1.553.000,00**	**0,00**	**510.926,47**	**6.607.073,53**	**6.607.073,53**	**6.607.073,53**	**0,00**	**6.607.073,53**	**6.607.073,53**	**6.607.073,53**	**6.607.073,53**	**0,00**
126		**TECNOLOGIA DA INFORMACAO**														
0019		**Manutencao e Gestao do Poder Executivo**														
2001		**MANUTENCAO DE SERVICOS DE INFORMATICA**														
3.3.90.40.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMINICACAO PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	3.310,00	0,00	0,00	13.310,00	13.113,00	13.113,00	197,00	13.113,00	13.113,00	13.113,00	13.113,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	80.800,00	0,00	40.902,00	49.898,00	43.898,00	43.898,00	6.000,00	43.898,00	43.898,00	43.898,00	43.898,00	0,00
Total - MANUTENCAO DE SERVICOS DE INFORMATICA			**20.000,00**	**0,00**	**84.110,00**	**0,00**	**40.902,00**	**63.208,00**	**57.011,00**	**57.011,00**	**6.197,00**	**57.011,00**	**57.011,00**	**57.011,00**	**57.011,00**	**0,00**
Total - GABINETE DO PREFEITO			**11.407.717,00**	**0,00**	**2.938.915,79**	**0,00**	**1.428.002,55**	**12.918.630,24**	**12.757.370,21**	**12.757.370,21**	**161.260,03**	**12.696.007,65**	**12.696.007,65**	**12.546.632,64**	**12.546.632,64**	**210.737,57**
Total - GURUPI GABINETE DO PREFEITO			**11.407.717,00**	**0,00**	**2.938.915,79**	**0,00**	**1.428.002,55**	**12.918.630,24**	**12.757.370,21**	**12.757.370,21**	**161.260,03**	**12.696.007,65**	**12.696.007,65**	**12.546.632,64**	**12.546.632,64**	**210.737,57**
11		**GURUPI SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO**														
1102		**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO**														
04		**ADMINISTRACAO**														
122		**ADMINISTRACAO GERAL**														
0016		**PLANEJAMENTO, FINANCAS E GESTAO**														
1017		**MANUT/OBRAS INST EQUIP PRE-ESC E CRECHES**														
4.4.90.51.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OBRAS E INSTALACOES	37.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	1.755.0000.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP, assinado pelos responsáveis DIGITALMENTE, conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
Total - MANUT/OBRAS INST EQUIP PRE-ESC E CRECHES			**57.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**57.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0019		**MANUTENCAO E GESTAO DO PODER EXECUTIVO**														
2032		**MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE**														
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1.000.000,00	0,00	244.000,00	0,00	38.555,67	1.205.444,33	1.205.444,33	1.205.444,33	0,00	1.135.684,21	1.135.684,21	1.135.684,21	1.135.684,21	69.760,12
Total - MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE			**1.000.000,00**	**0,00**	**244.000,00**	**0,00**	**38.555,67**	**1.205.444,33**	**1.205.444,33**	**1.205.444,33**	**0,00**	**1.135.684,21**	**1.135.684,21**	**1.135.684,21**	**1.135.684,21**	**69.760,12**
2033		**MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS**														
3.1.90.01.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	APOSENTADORIAS DO RPPS RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	386.891,00	0,00	0,00	0,00	1.253,36	385.637,64	381.160,64	381.160,64	4.477,00	381.160,64	381.160,64	381.160,64	381.160,64	0,00
3.1.90.03.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	87.035,00	0,00	1.515,53	0,00	0,00	88.550,53	88.550,53	88.550,53	0,00	88.550,53	88.550,53	88.550,53	88.550,53	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	4.071.671,00	-90.322,63	434.346,88	0,00	9.842,88	4.405.852,37	4.405.852,37	4.405.852,37	0,00	4.405.852,37	4.405.852,37	4.405.852,37	4.405.852,37	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	389.562,00	0,00	1.253,36	0,00	169.934,37	220.880,99	219.627,60	219.627,60	1.253,39	219.627,60	219.627,60	196.419,91	196.419,91	23.207,69
3.1.90.94.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		90.322,63	14.842,88	0,00	0,00	105.165,51	105.076,34	105.076,34	89,17	105.076,34	105.076,34	105.076,34	105.076,34	0,00
3.1.91.13.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	164.984,00	0,00	17.045,49	0,00	0,00	182.029,49	182.029,49	182.029,49	0,00	182.029,49	182.029,49	153.620,40	153.620,40	28.409,09
Total - MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS			**5.100.143,00**	**0,00**	**469.004,14**	**0,00**	**181.030,61**	**5.388.116,53**	**5.382.296,97**	**5.382.296,97**	**5.819,56**	**5.382.296,97**	**5.382.296,97**	**5.330.680,19**	**5.330.680,19**	**51.616,78**
2512		**COORDENACAO E MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS**														
3.3.90.08.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	8.702,00	0,00	745,00	0,00	893,23	8.553,77	8.553,25	8.553,25	0,52	8.553,25	8.553,25	8.553,25	8.553,25	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	7.795,00	2.205,00	2.055,00	2.055,00	150,00	2.055,00	2.055,00	2.055,00	2.055,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	357.000,00	-5.600,00	20.000,00	0,00	154.533,59	216.866,41	201.462,44	201.462,44	15.403,97	185.671,04	185.671,04	185.671,04	185.671,04	15.791,40
3.3.90.33.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA	65.000,00	0,00	210.000,00	0,00	50,07	274.949,93	274.949,93	274.949,93	0,00	258.500,00	258.500,00	258.500,00	258.500,00	16.449,93
3.3.90.36.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	712.900,00	0,00	13.000,00	0,00	211.950,66	513.949,34	383.731,05	383.731,05	130.218,29	356.332,59	356.332,59	356.332,59	356.332,59	27.398,46
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.501.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		0,00	36,50	0,00	0,00	36,50	36,50	36,50	0,00	36,50	36,50	36,50	36,50	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		600,00	100,00	0,00	56,80	643,20	643,20	643,20	0,00	643,20	643,20	643,20	643,20	0,00
3.3.90.49.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	AUXILIO TRANSPORTE	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	5.000,00	5.500,00	0,00	7.400,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	0,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	0,00
Total - COORDENACAO E MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS			**1.160.102,00**	**0,00**	**249.381,50**	**0,00**	**387.179,35**	**1.022.304,15**	**876.531,37**	**876.531,37**	**145.772,78**	**816.891,58**	**816.891,58**	**816.891,58**	**816.891,58**	**59.639,79**
126		**TECNOLOGIA DA INFORMACAO**														
0019		**MANUTENCAO E GESTAO DO PODER EXECUTIVO**														
2084		**MANUTENCAO DO ENSINO DE POS-GRADUACAO**														
3.3.90.40.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMINICACAO PESSOA JURIDICA	30.000,00	16.900,00	144.000,00	0,00	57.809,93	133.090,07	113.254,46	113.254,46	19.835,61	109.964,40	109.964,40	109.755,37	109.755,37	3.499,09
4.4.90.52.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	-16.900,00	52.000,00	0,00	50.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DO ENSINO DE POS-GRADUACAO			**45.000,00**	**0,00**	**196.000,00**	**0,00**	**107.909,93**	**133.090,07**	**113.254,46**	**113.254,46**	**19.835,61**	**109.964,40**	**109.964,40**	**109.755,37**	**109.755,37**	**3.499,09**
128		**FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS**														
0016		**PLANEJAMENTO, FINANCAS E GESTAO**														
2112		**MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A.G.D.**														
3.3.90.13.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	3.500,00	0,00	1.150,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00	0,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	0,00	5.000,00	0,00	576,10	6.423,90	6.423,90	6.423,90	0,00	6.423,90	6.423,90	6.423,90	6.423,90	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP, assinado pelos responsáveis DIGITALMENTE, conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	3.000,00	0,00	25.500,00	0,00	630,00	27.870,00	27.870,00	27.870,00	0,00	27.870,00	27.870,00	27.870,00	27.870,00	0,00
Total - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A.G.D.			**6.600,00**	**0,00**	**34.000,00**	**0,00**	**2.956,10**	**37.643,90**	**37.643,90**	**37.643,90**	**0,00**	**37.643,90**	**37.643,90**	**37.643,90**	**37.643,90**	**0,00**
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO			**7.368.845,00**	**0,00**	**1.192.385,64**	**0,00**	**774.631,66**	**7.786.598,98**	**7.615.171,03**	**7.615.171,03**	**171.427,95**	**7.482.481,06**	**7.482.481,06**	**7.430.655,25**	**7.430.655,25**	**184.515,78**
Total - GURUPI SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO			**7.368.845,00**	**0,00**	**1.192.385,64**	**0,00**	**774.631,66**	**7.786.598,98**	**7.615.171,03**	**7.615.171,03**	**171.427,95**	**7.482.481,06**	**7.482.481,06**	**7.430.655,25**	**7.430.655,25**	**184.515,78**
13		**GURUPI SECRET MUNIC DE PLAN E FINANCAS**														
1305		**SECRETARIA MUNIC.PLANEJAMENTO E FINANCAS**														
04		**ADMINISTRACAO**														
122		**ADMINISTRACAO GERAL**														
0019		**MANUTENCAO E GESTAO DO PODER EXECUTIVO**														
2030		**REVITAL E MANUT MERC,CAMELODR E FEIRA**														
3.1.90.11.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	3.522.983,00	-23.938,56	1.464.960,01	0,00	169.045,09	4.794.959,36	4.794.959,36	4.794.959,36	0,00	4.794.959,36	4.794.959,36	4.794.959,36	4.794.959,36	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	198.698,00	-1.811,44	0,00	0,00	115.553,49	81.333,07	81.333,06	81.333,06	0,01	81.333,06	81.333,06	73.130,49	73.130,49	8.202,57
3.1.90.94.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		25.750,00	0,00	0,00	0,00	25.750,00	25.750,00	25.750,00	0,00	25.750,00	25.750,00	25.750,00	25.750,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	390.370,00	0,00	120.000,00	0,00	26.553,45	483.816,55	483.816,55	483.816,55	0,00	483.816,55	483.816,55	404.229,58	404.229,58	79.586,97
Total - REVITAL E MANUT MERC,CAMELODR E FEIRA			**4.112.051,00**	**0,00**	**1.584.960,01**	**0,00**	**311.152,03**	**5.385.858,98**	**5.385.858,97**	**5.385.858,97**	**0,01**	**5.385.858,97**	**5.385.858,97**	**5.298.069,43**	**5.298.069,43**	**87.789,54**
2031		**MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE**														
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	48.400,00	0,00	36.000,00	0,00	22.899,42	61.500,58	39.532,44	39.532,44	21.968,14	36.266,58	36.266,58	36.266,58	36.266,58	3.265,86
3.3.90.33.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	40.000,00	0,00	11.400,00	0,00	20.021,94	31.378,06	15.101,60	15.101,60	16.276,46	11.673,72	11.673,72	2.973,72	2.973,72	12.127,88
Total - MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE			**92.600,00**	**0,00**	**47.400,00**	**0,00**	**47.121,36**	**92.878,64**	**54.634,04**	**54.634,04**	**38.244,60**	**47.940,30**	**47.940,30**	**39.240,30**	**39.240,30**	**15.393,74**
2089		**COORDENACAO E MANUT. DOS SERVICOS ADMIN**														
3.3.90.08.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.582,00	0,00	2.917,22	0,00	827,76	3.671,46	3.670,70	3.670,70	0,76	3.670,70	3.670,70	3.670,70	3.670,70	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	8.500,00	0,00	0,00	0,00	6.840,00	1.660,00	1.235,00	1.235,00	425,00	1.235,00	1.235,00	1.235,00	1.235,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	82.500,00	0,00	0,00	0,00	42.511,13	39.988,87	39.958,60	39.958,60	30,27	39.958,60	39.958,60	39.958,60	39.958,60	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1.489.302,00	-5.000,00	203.556,60	0,00	533.204,50	1.154.654,10	1.113.743,78	1.113.743,78	40.910,32	1.066.176,11	1.066.176,11	1.030.176,11	1.030.176,11	83.567,67
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.751.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		0,00	12,00	0,00	0,00	12,00	12,00	12,00	0,00	12,00	12,00	12,00	12,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	99,64	99,64	0,36	99,64	99,64	99,64	99,64	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	237.800,00	4.900,00	455.870,26	0,00	26.354,60	672.215,66	672.215,66	672.215,66	0,00	672.215,66	672.215,66	672.215,66	672.215,66	0,00
3.3.91.18.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00
3.3.91.18.00.00.00.0000	1.501.0000.00000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		0,00	2.876.324,14	0,00	0,00	2.876.324,14	2.876.324,14	2.876.324,14	0,00	2.876.324,14	2.876.324,14	2.876.324,14	2.876.324,14	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	88.400,00	0,00	0,00	0,00	88.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	2.704.0000.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	326.000,00	0,00	0,00	326.000,00	14.600,00	14.600,00	311.400,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	0,00
Total - COORDENACAO E MANUT. DOS SERVICOS ADMIN			**5.408.084,00**	**0,00**	**3.864.680,22**	**0,00**	**698.137,99**	**8.574.626,23**	**8.221.859,52**	**8.221.859,52**	**352.766,71**	**8.174.291,85**	**8.174.291,85**	**8.138.291,85**	**8.138.291,85**	**83.567,67**
123		**ADMINISTRACAO FINANCEIRA**														
0016		**PLANEJAMENTO, FINANCAS E GESTAO**														
1020		**PQ DAS ACACIAS UBS PORTE III CONST-BLINV**														
3.3.90.47.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.546.000,00	0,00	1.505.978,55	0,00	1.000,00	4.050.978,55	4.035.854,15	4.035.854,15	15.124,40	4.035.854,15	4.035.854,15	4.035.854,15	4.035.854,15	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	1.704.0000.00000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	11.983,54	11.983,54	16,46	11.983,54	11.983,54	11.983,54	11.983,54	0,00
Total - PQ DAS ACACIAS UBS PORTE III CONST-BLINV			**2.546.000,00**	**0,00**	**1.517.978,55**	**0,00**	**1.000,00**	**4.062.978,55**	**4.047.837,69**	**4.047.837,69**	**15.140,86**	**4.047.837,69**	**4.047.837,69**	**4.047.837,69**	**4.047.837,69**	**0,00**
126		**TECNOLOGIA DA INFORMACAO**														
0016		**PLANEJAMENTO, FINANCAS E GESTAO**														

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP, assinado pelos responsáveis DIGITALMENTE, conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
2035		**MANUTENCAO DE SERVICOS DE INFORMATICA**														
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.501.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	63.000,00	0,00	4.000,00	0,00	63.036,50	3.963,50	3.923,90	3.923,90	39,60	3.923,90	3.923,90	3.923,90	3.923,90	0,00
Total - MANUTENCAO DE SERVICOS DE INFORMATICA			**63.000,00**	**0,00**	**4.000,00**	**0,00**	**63.036,50**	**3.963,50**	**3.923,90**	**3.923,90**	**39,60**	**3.923,90**	**3.923,90**	**3.923,90**	**3.923,90**	**0,00**
0019		**MANUTENCAO E GESTAO DO PODER EXECUTIVO**														
2035		**MANUTENCAO DE SERVICOS DE INFORMATICA**														
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMINICACAO PESSOA JURIDICA	626.600,00	0,00	2.084,00	0,00	205.234,28	423.449,72	415.332,35	415.332,35	8.117,37	379.523,65	379.523,65	379.523,65	379.523,65	35.808,70
4.4.90.52.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.200,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DE SERVICOS DE INFORMATICA			**640.800,00**	**0,00**	**2.084,00**	**0,00**	**219.434,28**	**423.449,72**	**415.332,35**	**415.332,35**	**8.117,37**	**379.523,65**	**379.523,65**	**379.523,65**	**379.523,65**	**35.808,70**
129		**ADMINISTRACAO DE RECEITAS**														
0016		**PLANEJAMENTO, FINANCAS E GESTAO**														
2101		**MANUTENCAO DO CURSO DE DIREITO**														
3.3.90.31.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	PREMIACOES CULTURAIS ARTISTICAS CIENTIFICAS DESPORTIVAS E OUTRAS		0,00	121.000,00	0,00	455,00	120.545,00	117.140,00	117.140,00	3.405,00	117.140,00	117.140,00	117.140,00	117.140,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	1.501.0000.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA	186.700,00	0,00	42.000,00	0,00	12.000,00	216.700,00	216.000,00	216.000,00	700,00	198.000,00	198.000,00	198.000,00	198.000,00	18.000,00
Total - MANUTENCAO DO CURSO DE DIREITO			**186.700,00**	**0,00**	**163.000,00**	**0,00**	**12.455,00**	**337.245,00**	**333.140,00**	**333.140,00**	**4.105,00**	**315.140,00**	**315.140,00**	**315.140,00**	**315.140,00**	**18.000,00**
28		**ENCARGOS ESPECIAIS**														
843		**SERVICO DA DIVIDA INTRNA**														
0019		**MANUTENCAO E GESTAO DO PODER EXECUTIVO**														
6001		**PAGAMENTO DE DIVIDA**														
3.2.90.21.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO		0,00	3.320.000,00	0,00	0,00	3.320.000,00	3.317.361,50	3.317.361,50	2.638,50	3.317.361,50	3.317.361,50	3.317.361,50	3.317.361,50	0,00
3.2.90.21.00.00.00.0000	1.501.0000.00000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	1.553.000,00	0,00	1.212.130,30	0,00	1.304.468,50	1.460.661,80	1.245.191,32	1.245.191,32	215.470,48	1.245.191,32	1.245.191,32	1.245.191,32	1.245.191,32	0,00
4.6.90.71.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO		0,00	1.269.062,17	0,00	0,00	1.269.062,17	1.269.062,17	1.269.062,17	0,00	1.269.062,17	1.269.062,17	1.269.062,17	1.269.062,17	0,00
4.6.90.71.00.00.00.0000	1.501.0000.00000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	5.696.300,00	0,00	42.021,36	0,00	0,00	5.738.321,36	4.825.730,08	4.825.730,08	912.591,28	4.825.730,08	4.825.730,08	4.825.730,08	4.825.730,08	0,00
4.6.91.01.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	AMORTIZACAO DA DIVIDA PARCELADA	2.345.700,00	0,00	53.659,11	0,00	291.896,48	2.107.462,63	2.107.462,63	2.107.462,63	0,00	2.107.462,63	2.107.462,63	2.107.462,63	2.107.462,63	0,00
Total - PAGAMENTO DE DIVIDA			**9.595.000,00**	**0,00**	**5.896.872,94**	**0,00**	**1.596.364,98**	**13.895.507,96**	**12.764.807,70**	**12.764.807,70**	**1.130.700,26**	**12.764.807,70**	**12.764.807,70**	**12.764.807,70**	**12.764.807,70**	**0,00**
99		**RESERVA DE CONTINGENCIA**														
999		**RESERVA DE CONTINGENCIA**														
0016		**PLANEJAMENTO, FINANCAS E GESTAO**														
9001		**RESERVA DE CONTINGENCIA**														
9.9.99.99.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	RESERVA DE CONTINGENCIA	563.560,00	0,00	0,00	0,00	309.770,85	253.789,15	0,00	0,00	253.789,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.99.99.00.00.00.0000	1.501.0000.00000	RESERVA DE CONTINGENCIA	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - RESERVA DE CONTINGENCIA			**2.563.560,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.609.770,85**	**953.789,15**	**0,00**	**0,00**	**953.789,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total - SECRETARIA MUNIC.PLANEJAMENTO E FINANCAS			**25.207.795,00**	**0,00**	**13.080.975,72**	**0,00**	**4.558.472,99**	**33.730.297,73**	**31.227.394,17**	**31.227.394,17**	**2.502.903,56**	**31.119.324,06**	**31.119.324,06**	**30.986.834,52**	**30.986.834,52**	**240.559,65**
Total - GURUPI SECRET MUNIC DE PLAN E FINANCAS			**25.207.795,00**	**0,00**	**13.080.975,72**	**0,00**	**4.558.472,99**	**33.730.297,73**	**31.227.394,17**	**31.227.394,17**	**2.502.903,56**	**31.119.324,06**	**31.119.324,06**	**30.986.834,52**	**30.986.834,52**	**240.559,65**
14		**GURUPI SECRET MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**														
1406		**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**														
12		**EDUCACAO**														
122		**ADMINISTRACAO GERAL**														
0013		**EDUCACAO DE QUALIDADE**														
2003		**PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL**														
3.3.90.92.00.00.00.0000	2.500.0000.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	874.194,70	0,00	0,00	874.194,70	874.194,70	874.194,70	0,00	874.194,70	874.194,70	874.194,70	874.194,70	0,00

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP, assinado pelos responsáveis DIGITALMENTE, conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
Total - PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL			**0,00**	**0,00**	**874.194,70**	**0,00**	**0,00**	**874.194,70**	**874.194,70**	**874.194,70**	**0,00**	**874.194,70**	**874.194,70**	**874.194,70**	**874.194,70**	**0,00**
0019		**MANUTENCAO E GESTAO DO PODER EXECUTIVO**														
2096		**MANUT.DO CURSO DE COMUNICACAO SOCIAL**														
3.3.90.08.00.00.00.0000	1.500.1001.01000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	1.500.1001.01000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	32.500,00	0,00	9.030,00	73.470,00	38.375,00	38.375,00	35.095,00	37.250,00	37.250,00	37.250,00	37.250,00	1.125,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.1001.01000	MATERIAL DE CONSUMO	450.000,00	-15.980,00	1.071.972,64	0,00	596.983,11	909.009,53	844.394,08	844.394,08	64.615,45	826.074,20	826.074,20	826.074,20	826.074,20	18.319,88
3.3.90.33.00.00.00.0000	1.500.1001.01000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00	0,00	26.000,00	0,00	556,85	35.443,15	35.443,15	35.443,15	0,00	35.443,15	35.443,15	35.443,15	35.443,15	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	1.500.1001.01000	SERVICOS DE CONSULTORIA	50.000,00	0,00	150.025,00	0,00	78.525,00	121.500,00	121.500,00	121.500,00	0,00	121.500,00	121.500,00	121.500,00	121.500,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.1001.01000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	774.000,00	15.980,00	2.244.971,32	0,00	860.040,70	2.174.910,62	1.908.846,49	1.908.846,49	266.064,13	1.874.697,49	1.874.697,49	1.874.697,49	1.874.697,49	34.149,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.550.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		0,00	60,00	0,00	0,00	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	1.500.1001.01000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	19.760,00	0,00	112.310,00	7.450,00	7.450,00	7.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.450,00
4.6.90.71.00.00.00.0000	1.500.1001.01000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	550.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.91.71.00.00.00.0000	1.500.1001.01000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	2.418.000,00	0,00	254.680,55	0,00	0,00	2.672.680,55	2.672.680,55	2.672.680,55	0,00	2.672.680,55	2.672.680,55	2.672.680,55	2.672.680,55	0,00
Total - MANUT.DO CURSO DE COMUNICACAO SOCIAL			**4.407.000,00**	**0,00**	**3.799.969,51**	**0,00**	**2.212.445,66**	**5.994.523,85**	**5.628.749,27**	**5.628.749,27**	**365.774,58**	**5.567.705,39**	**5.567.705,39**	**5.567.705,39**	**5.567.705,39**	**61.043,88**
2097		**MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS**														
3.1.90.11.00.00.00.0000	1.500.1001.01000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	2.809.000,00	0,00	233.983,26	0,00	19.000,00	3.023.983,26	3.023.983,26	3.023.983,26	0,00	3.023.983,26	3.023.983,26	3.023.983,26	3.023.983,26	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	1.500.1001.01000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.532,68	5.532,68	4.467,32	5.532,68	5.532,68	0,00	0,00	5.532,68
3.1.90.94.00.00.00.0000	1.500.1001.01000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		0,00	97.882,72	0,00	0,00	97.882,72	90.898,93	90.898,93	6.983,79	90.898,93	90.898,93	90.898,93	90.898,93	0,00
3.1.91.13.00.00.00.0000	1.500.1001.01000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	493.000,00	0,00	0,00	0,00	21.450,00	471.550,00	454.535,06	454.535,06	17.014,94	454.535,06	454.535,06	388.177,76	388.177,76	66.357,30
3.1.91.92.00.00.00.0000	1.500.1001.01000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	6.610,00	0,00	0,00	6.610,00	3.217,39	3.217,39	3.392,61	3.217,39	3.217,39	3.217,39	3.217,39	0,00
3.3.90.08.00.00.00.0000	1.500.1001.01000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.000,00	0,00	4.379,60	0,00	0,00	9.379,60	620,40	620,40	8.759,20	620,40	620,40	620,40	620,40	0,00
Total - MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS			**3.317.000,00**	**0,00**	**342.855,58**	**0,00**	**40.450,00**	**3.619.405,58**	**3.578.787,72**	**3.578.787,72**	**40.617,86**	**3.578.787,72**	**3.578.787,72**	**3.506.897,74**	**3.506.897,74**	**71.889,98**
2098		**MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE**														
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.1001.01000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00	-107.000,00	951.111,29	0,00	491.991,04	1.352.120,25	1.167.400,17	1.167.400,17	184.720,08	1.133.785,65	1.133.785,65	1.133.785,65	1.133.785,65	33.614,52
3.3.90.36.00.00.00.0000	1.500.1001.01000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.1001.01000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	107.000,00	107.000,00	977.584,29	0,00	548.680,08	642.904,21	486.094,84	486.094,84	156.809,37	479.033,59	479.033,59	479.033,59	479.033,59	7.061,25
3.3.90.92.00.00.00.0000	1.500.1001.01000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	1.500.1001.01000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE			**1.124.000,00**	**0,00**	**1.928.695,58**	**0,00**	**1.057.671,12**	**1.995.024,46**	**1.653.495,01**	**1.653.495,01**	**341.529,45**	**1.612.819,24**	**1.612.819,24**	**1.612.819,24**	**1.612.819,24**	**40.675,77**
4073		**MANUTENÃ?Ã?O DAS UNIDADES ESCOLARES ED BASICA**														
3.3.90.35.00.00.00.0000	1.500.1001.01000	SERVICOS DE CONSULTORIA		0,00	87.000,00	0,00	38.185,38	48.814,62	48.814,62	48.814,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.814,62
Total - MANUTENÃ?Ã?O DAS UNIDADES ESCOLARES ED BASICA			**0,00**	**0,00**	**87.000,00**	**0,00**	**38.185,38**	**48.814,62**	**48.814,62**	**48.814,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**48.814,62**
126		**TECNOLOGIA DA INFORMACAO**														
0019		**Manutencao e Gestao do Poder Executivo**														
2044		**MANUTENCAO DE SERVICOS DE INFORMATICA**														
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.1001.01000	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	0,00	430.597,60	0,00	200.320,20	430.277,40	875,00	875,00	429.402,40	875,00	875,00	875,00	875,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.1001.01000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	50.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00.0000	1.500.1001.01000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMINICACAO PESSOA JURIDICA	25.000,00	80.200,00	0,00	0,00	80.345,33	24.854,67	23.528,26	23.528,26	1.326,41	23.178,26	23.178,26	21.892,88	21.892,88	1.635,38
4.4.90.40.00.00.00.0000	1.500.1001.01000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO PESSOA JURIDICA	5.000,00	-70.200,00	1.298.699,58	0,00	751.360,16	482.139,42	482.139,42	482.139,42	0,00	482.139,42	482.139,42	0,00	0,00	482.139,42
4.4.90.52.00.00.00.0000	1.500.1001.01000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP, assinado pelos responsáveis DIGITALMENTE, conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
Total - MANUTENCAO DE SERVICOS DE INFORMATICA			**400.000,00**	**0,00**	**1.729.297,18**	**0,00**	**1.192.025,69**	**937.271,49**	**506.542,68**	**506.542,68**	**430.728,81**	**506.192,68**	**506.192,68**	**22.767,88**	**22.767,88**	**483.774,80**
131		**COMUNICACAO SOCIAL**														
0019		**MANUTENCAO E GESTAO DO PODER EXECUTIVO**														
2511		**MANUTENCAO E SERVICO DE COMUNICACAO**														
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.1001.01000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	500.000,00	0,00	12,00	0,00	500.000,00	12,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO E SERVICO DE COMUNICACAO			**500.000,00**	**0,00**	**12,00**	**0,00**	**500.000,00**	**12,00**	**0,00**	**0,00**	**12,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
306		**ALIMENTACAO E NUTRICAO**														
0013		**EDUCACAO DE QUALIDADE**														
2003		**REFORCO ALIMENTAR E NUTRICIONAL PARA A EDUCACAO INFANTIL**														
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	606.998,40	593.001,60	593.001,60	593.001,60	0,00	593.001,60	593.001,60	593.001,60	593.001,60	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.550.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	261.822,12	0,00	192.595,18	69.226,94	69.226,94	69.226,94	0,00	69.226,94	69.226,94	67.101,94	67.101,94	2.125,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.552.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	600.000,00	0,00	46.500,00	0,00	0,00	646.500,00	579.312,25	579.312,25	67.187,75	579.312,25	579.312,25	579.312,25	579.312,25	0,00
Total - REFORCO ALIMENTAR E NUTRICIONAL PARA A EDUCACAO INFANTIL			**1.800.000,00**	**0,00**	**308.322,12**	**0,00**	**799.593,58**	**1.308.728,54**	**1.241.540,79**	**1.241.540,79**	**67.187,75**	**1.241.540,79**	**1.241.540,79**	**1.239.415,79**	**1.239.415,79**	**2.125,00**
2018		**MANUT DAS ATIV DO MEIO AMBIENTE**														
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.300.000,00	0,00	102.261,00	0,00	986.869,18	415.391,82	415.372,07	415.372,07	19,75	415.372,07	415.372,07	415.372,07	415.372,07	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.550.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	1.492.099,55	0,00	2.185,00	1.489.914,55	1.478.415,76	1.478.415,76	11.498,79	1.476.578,26	1.476.578,26	1.219.471,70	1.219.471,70	258.944,06
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.552.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	755.000,00	0,00	3.055.000,00	0,00	16.500,00	3.793.500,00	1.379.365,96	1.379.365,96	2.414.134,04	1.379.365,96	1.379.365,96	1.379.365,96	1.379.365,96	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	2.550.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	2.619.765,00	0,00	0,00	2.619.765,00	2.619.716,24	2.619.716,24	48,76	2.619.716,24	2.619.716,24	2.619.716,24	2.619.716,24	0,00
Total - MANUT DAS ATIV DO MEIO AMBIENTE			**2.055.000,00**	**0,00**	**7.269.125,55**	**0,00**	**1.005.554,18**	**8.318.571,37**	**5.892.870,03**	**5.892.870,03**	**2.425.701,34**	**5.891.032,53**	**5.891.032,53**	**5.633.925,97**	**5.633.925,97**	**258.944,06**
361		**ENSINO FUNDAMENTAL**														
0013		**Educacao de Qualidade**														
1009		**REVITALIZACAO DO LEITO DOS CORREGOS**														
3.3.90.14.00.00.00.0000	1.500.1001.01000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.1001.01000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	72.000,00	0,00	160.240,00	11.760,00	11.760,00	11.760,00	0,00	11.760,00	11.760,00	11.760,00	11.760,00	0,00
3.3.90.31.00.00.00.0000	1.500.1001.01000	PREMIACOES CULTURAIS ARTISTICAS CIENTIFICAS DESPORTIVAS E OUTRAS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	1.500.1001.01000	MATERIAL BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	1.500.1001.01000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.1001.01000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	50.000,00	0,00	248.200,00	0,00	50.203,20	247.996,80	247.996,80	247.996,80	0,00	247.996,80	247.996,80	247.996,80	247.996,80	0,00
Total - REVITALIZACAO DO LEITO DOS CORREGOS			**310.000,00**	**0,00**	**320.200,00**	**0,00**	**370.443,20**	**259.756,80**	**259.756,80**	**259.756,80**	**0,00**	**259.756,80**	**259.756,80**	**259.756,80**	**259.756,80**	**0,00**
1013		**ESTRUTURACAO DOS EQUIPAMENTOS DE EDUCACAO BASICA**														
4.4.90.51.00.00.00.0000	1.500.1001.01000	OBRAS E INSTALACOES	281.000,00	0,00	1.079.700,63	0,00	1.360.699,63	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - ESTRUTURACAO DOS EQUIPAMENTOS DE EDUCACAO BASICA			**281.000,00**	**0,00**	**1.079.700,63**	**0,00**	**1.360.699,63**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1025		**DUPLICACAO RODOVIA BR 153 PERIM.URBANO**														
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.543.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	1.500.1001.01000	MATERIAL BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	4.000.000,00	293.000,00	3.135.287,28	0,00	3.480.252,23	3.948.035,05	1.075.342,92	1.075.342,92	2.872.692,13	1.075.342,92	1.075.342,92	1.075.342,92	1.075.342,92	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	1.543.0000.00000	MATERIAL BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		0,00	1.199.940,08	0,00	0,00	1.199.940,08	0,00	0,00	1.199.940,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	1.500.1001.01000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000.000,00	-293.000,00	2.164.090,98	0,00	4.448.466,23	422.624,75	204.000,00	204.000,00	218.624,75	204.000,00	204.000,00	204.000,00	204.000,00	0,00
Total - DUPLICACAO RODOVIA BR 153 PERIM.URBANO			**7.000.000,00**	**0,00**	**6.499.318,34**	**0,00**	**7.928.718,46**	**5.570.599,88**	**1.279.342,92**	**1.279.342,92**	**4.291.256,96**	**1.279.342,92**	**1.279.342,92**	**1.279.342,92**	**1.279.342,92**	**0,00**

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP, assinado pelos responsáveis DIGITALMENTE, conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A PAGAR
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	
1032		**IMP DE ACOES EDUCAT PARA A EDUC BAS MEDIADAS P TECNOLOGIAS DIGITAIS DE INFORMACAO E COMUNICACAO**														
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.1001.01000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.1001.01000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - IMP DE ACOES EDUCAT PARA A EDUC BAS MEDIADAS P TECNOLOGIAS DIGITAIS DE INFORMACAO E COMUNICACAO			**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1034		**VALORIZACAO DAS BOAS PRATICAS EDUCACIONAIS NA EDUCACAO BASICA**														
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.1001.01000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00.00.00.0000	1.500.1001.01000	PREMIACOES CULTURAIS ARTISTICAS CIENTIFICAS DESPORTIVAS E OUTRAS	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	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.1001.01000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	50.000,00	36.000,00	521.639,80	0,00	359.999,80	247.640,00	247.640,00	247.640,00	0,00	247.640,00	247.640,00	56.000,00	56.000,00	191.640,00
Total - VALORIZACAO DAS BOAS PRATICAS EDUCACIONAIS NA EDUCACAO BASICA			**120.000,00**	**0,00**	**521.639,80**	**0,00**	**393.999,80**	**247.640,00**	**247.640,00**	**247.640,00**	**0,00**	**247.640,00**	**247.640,00**	**56.000,00**	**56.000,00**	**191.640,00**
1047		**MANUT.DIRET.COMPRAS,PATRIMONIO E ALMOX.**														
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.1001.01000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	400.000,00	0,00	1.362.465,00	0,00	0,00	1.762.465,00	1.762.464,00	1.762.464,00	1,00	1.762.464,00	1.762.464,00	1.762.464,00	1.762.464,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.553.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.576.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	352.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352.000,00	0,00	0,00	352.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	2.569.0000.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.301,39	4.301,39	698,61	4.301,39	4.301,39	4.301,39	4.301,39	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	1.500.1001.01000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	5.228.440,00	0,00	0,00	5.228.440,00	0,00	0,00	5.228.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	1.569.0000.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	161.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.000,00	0,00	0,00	161.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT.DIRET.COMPRAS,PATRIMONIO E ALMOX.			**965.000,00**	**0,00**	**6.595.905,00**	**0,00**	**0,00**	**7.560.905,00**	**1.766.765,39**	**1.766.765,39**	**5.794.139,61**	**1.766.765,39**	**1.766.765,39**	**1.766.765,39**	**1.766.765,39**	**0,00**
2052		**MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE LAZER**														
3.3.50.41.00.00.00.0000	1.500.1001.01000	CONTRIBUICOES	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE LAZER			**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2055		**MANUTENCAO DA EDUCACAO ESPECIAL**														
3.3.90.14.00.00.00.0000	1.500.1001.01000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.1001.01000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	1.500.1001.01000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.1001.01000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Total - MANUTENCAO DA EDUCACAO ESPECIAL			**45.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**
2072		**MODERNIZACAO E FORMACAO DA GESTAO ADMINISTRATIVA FINANCEIRA E PEDAGOGICA NA EDUCACAO BASICA**														
3.3.90.14.00.00.00.0000	1.500.1001.01000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.1001.01000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	100.027,28	0,00	2.027,28	108.000,00	108.000,00	108.000,00	0,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.1001.01000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00.0000	1.500.1001.01000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMINICACAO PESSOA JURIDICA	50.000,00	0,00	14.000,00	0,00	15.768,00	48.232,00	37.640,00	37.640,00	10.592,00	28.490,00	28.490,00	28.490,00	28.490,00	9.150,00
Total - MODERNIZACAO E FORMACAO DA GESTAO ADMINISTRATIVA FINANCEIRA E PEDAGOGICA NA EDUCACAO BASICA			**80.000,00**	**0,00**	**114.027,28**	**0,00**	**37.795,28**	**156.232,00**	**145.640,00**	**145.640,00**	**10.592,00**	**136.490,00**	**136.490,00**	**136.490,00**	**136.490,00**	**9.150,00**
2075		**MANUT.SEC.INFRA-ESTRUTURA EM GERAL**														
3.3.90.14.00.00.00.0000	1.500.1001.01000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.1001.01000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.1001.01000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT.SEC.INFRA-ESTRUTURA EM GERAL			**85.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**85.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2080		**REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA**														
3.1.90.04.00.00.00.0000	1.500.1001.01000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	285.980,28	0,00	0,00	285.980,28	285.980,28	285.980,28	0,00	285.980,28	285.980,28	28.906,28	28.906,28	257.074,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	1.540.1070.14000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	16.702.230,00	0,00	1.659.264,75	0,00	0,00	18.361.494,75	18.107.310,75	18.107.310,75	254.184,00	18.107.310,75	18.107.310,75	17.843.141,48	17.843.141,48	264.169,27

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP, assinado pelos responsáveis DIGITALMENTE, conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.1.90.11.00.00.00.0000	1.500.1001.01000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL		0,00	2.089.986,16	0,00	0,00	2.089.986,16	2.089.986,16	2.089.986,16	0,00	2.089.986,16	2.089.986,16	2.089.986,16	2.089.986,16	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	1.540.1070.14000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	22.730.029,00	0,00	2.469.316,78	0,00	705.000,00	24.494.345,78	24.494.345,78	24.494.345,78	0,00	24.494.345,78	24.494.345,78	24.494.345,78	24.494.345,78	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	1.500.1001.01000	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	6.128,60	0,00	0,00	6.128,60	6.128,60	6.128,60	0,00	6.128,60	6.128,60	0,00	0,00	6.128,60
3.1.90.13.00.00.00.0000	1.540.1070.14000	OBRIGACOES PATRONAIS	142.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.105,00	52.131,99	52.131,99	89.973,01	52.131,99	52.131,99	50.576,88	50.576,88	1.555,11
3.1.90.92.00.00.00.0000	1.540.0000.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	10.399,90	0,00	0,00	10.399,90	10.399,90	10.399,90	0,00	10.399,90	10.399,90	10.399,90	10.399,90	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	1.500.1001.01000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		0,00	4.511.139,05	0,00	0,00	4.511.139,05	4.511.139,05	4.511.139,05	0,00	4.511.139,05	4.511.139,05	4.511.139,05	4.511.139,05	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	1.540.1070.14000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	782.030,00	0,00	4.410.773,26	0,00	225.000,00	4.967.803,26	456.664,21	456.664,21	4.511.139,05	456.664,21	456.664,21	456.664,21	456.664,21	0,00
3.1.91.13.00.00.00.0000	1.500.1001.01000	CONTRIBUICOES PATRONAIS		0,00	324.559,03	0,00	0,00	324.559,03	324.559,03	324.559,03	0,00	324.559,03	324.559,03	0,00	0,00	324.559,03
3.1.91.13.00.00.00.0000	1.540.1070.14000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	3.645.789,00	0,00	60.059,50	0,00	0,00	3.705.848,50	3.703.922,50	3.703.922,50	1.926,00	3.703.922,50	3.703.922,50	3.342.587,65	3.342.587,65	361.334,85
3.3.90.08.00.00.00.0000	1.500.1001.01000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		0,00	7.713,64	0,00	0,00	7.713,64	7.713,64	7.713,64	0,00	7.713,64	7.713,64	7.713,64	7.713,64	0,00
3.3.90.08.00.00.00.0000	1.540.1070.14000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	142.217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.217,00	79.845,49	79.845,49	62.371,51	79.845,49	79.845,49	79.845,49	79.845,49	0,00
Total - REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA			**44.144.400,00**	**0,00**	**15.835.320,95**	**0,00**	**930.000,00**	**59.049.720,95**	**54.130.127,38**	**54.130.127,38**	**4.919.593,57**	**54.130.127,38**	**54.130.127,38**	**52.915.306,52**	**52.915.306,52**	**1.214.820,86**
2099		**MANUTENCAO DO VESTIBULAR**														
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.1001.01000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DO VESTIBULAR			**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2105		**PROMOCAO DA SAUDE DOS PROFISSIONAIS E SERVIDORES DA EDUCACAO BASICA**														
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.1001.01000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	110.000,00	0,00	81.040,00	33.960,00	33.960,00	33.960,00	0,00	33.960,00	33.960,00	33.960,00	33.960,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	1.500.1001.01000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.1001.01000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - PROMOCAO DA SAUDE DOS PROFISSIONAIS E SERVIDORES DA EDUCACAO BASICA			**15.000,00**	**0,00**	**110.000,00**	**0,00**	**91.040,00**	**33.960,00**	**33.960,00**	**33.960,00**	**0,00**	**33.960,00**	**33.960,00**	**33.960,00**	**33.960,00**	**0,00**
4071		**UNIFORME ESCOLAR**														
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.550.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.055.000,00	-1.055.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	1.550.0000.00000	MATERIAL BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		1.055.000,00	0,00	0,00	1.055.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	2.550.0000.00000	MATERIAL BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		0,00	2.394.980,00	0,00	2.394.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - UNIFORME ESCOLAR			**1.055.000,00**	**0,00**	**2.394.980,00**	**0,00**	**3.449.980,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4073		**MANUTENCAO DAS UNIDADES ESCOLARES ED BASICA**														
3.3.90.14.00.00.00.0000	1.500.1001.01000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	112.500,43	-102.500,43	0,00	0,00	-102.500,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.1001.01000	MATERIAL DE CONSUMO	600.000,00	-458.000,00	973.497,97	0,00	203.797,51	911.700,46	887.043,96	887.043,96	24.656,50	796.043,96	796.043,96	796.043,96	796.043,96	91.000,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.569.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	1.140.000,00	0,00	505.000,00	635.000,00	0,00	0,00	635.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	1.500.1001.01000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.1001.01000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	100.000,00	791.000,00	5.865.944,15	0,00	910.019,71	5.846.924,44	5.280.901,65	5.280.901,65	566.022,79	4.981.013,06	4.981.013,06	4.981.013,06	4.981.013,06	299.888,59
4.4.90.40.00.00.00.0000	1.500.1001.01000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO PESSOA JURIDICA	55.000,00	0,00	215.000,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	1.500.1001.01000	OBRAS E INSTALACOES		0,00	217.181,41	0,00	0,00	217.181,41	123.421,55	123.421,55	93.759,86	123.421,55	123.421,55	123.421,55	123.421,55	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	1.500.1001.04000	OBRAS E INSTALACOES	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	89.999,90	89.999,90	0,10	89.999,90	89.999,90	89.999,90	89.999,90	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	1.569.3110.00001	OBRAS E INSTALACOES		0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	1.500.1001.01000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.300.000,00	-333.000,00	255.994,66	0,00	987.467,06	235.527,60	235.527,60	235.527,60	0,00	235.527,60	235.527,60	235.527,60	235.527,60	0,00
Total - MANUTENCAO DAS UNIDADES ESCOLARES ED BASICA			**2.180.000,00**	**0,00**	**9.167.618,19**	**0,00**	**3.013.784,71**	**8.333.833,48**	**6.616.894,66**	**6.616.894,66**	**1.716.938,82**	**6.226.006,07**	**6.226.006,07**	**6.226.006,07**	**6.226.006,07**	**390.888,59**
365		**EDUCACAO INFANTIL**														
0013		**EDUCACAO DE QUALIDADE**														
1002		**OBRAS INST E EQUIP DEPT MUNIC TRANSITO**														
3.3.90.30.00.00.00.0000	2.569.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO		-57.029,71	64.653,05	0,00	0,00	7.623,34	0,00	0,00	7.623,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP, assinado pelos responsáveis DIGITALMENTE, conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.93.00.00.00.0000	1.569.0000.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	255.000,00	0,00	0,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.000,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	1.500.1001.01000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	2.569.0000.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		57.029,71	154.843,12	0,00	0,00	211.872,83	0,00	0,00	211.872,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - OBRAS INST E EQUIP DEPT MUNIC TRANSITO			**1.200.000,00**	**0,00**	**474.496,17**	**0,00**	**1.200.000,00**	**474.496,17**	**255.000,00**	**255.000,00**	**219.496,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**255.000,00**
1007		**PROMOCAO DE EVENTOS EDUCACIONAIS CULTURAIS E ESPORTIVOS PARA A EDUCACAO INFANTIL**														
3.3.90.14.00.00.00.0000	1.500.1001.01000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.1001.01000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00.00.00.0000	1.500.1001.01000	PREMIACOES CULTURAIS ARTISTICAS CIENTIFICAS DESPORTIVAS E OUTRAS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	1.500.1001.01000	MATERIAL BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	1.500.1001.01000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	1.500.1001.01000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.1001.01000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	20.000,00	0,00	57.095,18	0,00	41.658,98	35.436,20	35.436,20	35.436,20	0,00	35.436,20	35.436,20	35.436,20	35.436,20	0,00
Total - PROMOCAO DE EVENTOS EDUCACIONAIS CULTURAIS E ESPORTIVOS PARA A EDUCACAO INFANTIL			**120.000,00**	**0,00**	**57.095,18**	**0,00**	**141.658,98**	**35.436,20**	**35.436,20**	**35.436,20**	**0,00**	**35.436,20**	**35.436,20**	**35.436,20**	**35.436,20**	**0,00**
1012		**OBRAS,INST EQUIPAM DO FUNDEB**														
4.4.90.51.00.00.00.0000	1.500.1001.01000	OBRAS E INSTALACOES	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - OBRAS,INST EQUIPAM DO FUNDEB			**180.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**180.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1016		**VALORIZACAO DAS BOAS PRATICAS EDUCACIONAIS EM CRECHES**														
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.1001.01000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00.00.00.0000	1.500.1001.01000	PREMIACOES CULTURAIS ARTISTICAS CIENTIFICAS DESPORTIVAS E OUTRAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.1001.01000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - VALORIZACAO DAS BOAS PRATICAS EDUCACIONAIS EM CRECHES			**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1019		**INCR.DE INV. MOB E EQUIP-BLINVEST**														
3.3.90.32.00.00.00.0000	1.500.1001.01000	MATERIAL BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	700.000,00	0,00	1.465.891,12	0,00	700.000,00	1.465.891,12	405.891,12	405.891,12	1.060.000,00	405.891,12	405.891,12	405.891,12	405.891,12	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	1.500.1001.01000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.850.000,00	0,00	791.904,15	0,00	1.192.629,15	1.449.275,00	1.449.275,00	1.449.275,00	0,00	1.449.275,00	1.449.275,00	1.449.275,00	1.449.275,00	0,00
Total - INCR.DE INV. MOB E EQUIP-BLINVEST			**2.550.000,00**	**0,00**	**2.257.795,27**	**0,00**	**1.892.629,15**	**2.915.166,12**	**1.855.166,12**	**1.855.166,12**	**1.060.000,00**	**1.855.166,12**	**1.855.166,12**	**1.855.166,12**	**1.855.166,12**	**0,00**
1027		**VALORIZACAO DAS BOAS PRATICAS EDUCACIONAIS NA EDUCACAO INFANTIL**														
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.1001.01000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00.00.00.0000	1.500.1001.01000	PREMIACOES CULTURAIS ARTISTICAS CIENTIFICAS DESPORTIVAS E OUTRAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.1001.01000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - VALORIZACAO DAS BOAS PRATICAS EDUCACIONAIS NA EDUCACAO INFANTIL			**90.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1044		**PROMOCAO DE EVENTOS EDUCACIONAIS CULTURAIS E ESPORTIVOS NAS CRECHES**														
3.3.90.14.00.00.00.0000	1.500.1001.01000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.1001.01000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00.00.00.0000	1.500.1001.01000	PREMIACOES CULTURAIS ARTISTICAS CIENTIFICAS DESPORTIVAS E OUTRAS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	1.500.1001.01000	MATERIAL BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	1.500.1001.01000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.1001.01000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP, assinado pelos responsáveis DIGITALMENTE, conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
Total - PROMOCAO DE EVENTOS EDUCACIONAIS CULTURAIS E ESPORTIVOS NAS CRECHES			**29.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1049		**IMP DE ACOES EDUCATIVAS PARA EDUCACAO INF MEDIADAS P TEC DIGITAIS DE INFORMACAO E COMUNICACAO**														
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.1001.01000	MATERIAL DE CONSUMO	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.1001.01000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - IMP DE ACOES EDUCATIVAS PARA EDUCACAO INF MEDIADAS P TEC DIGITAIS DE INFORMACAO E COMUNICACAO			**62.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**62.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2004		**MODERNIZACAO E FORMACAO DA GESTAO ADMINISTRATIVA FINANCEIRA E PEDAGOGICA NA EDUCACAO INFANTIL**														
3.3.90.14.00.00.00.0000	1.500.1001.01000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.1001.01000	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.1001.01000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	200.000,00	0,00	3.392,61	0,00	203.392,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00.0000	1.500.1001.01000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMINICACAO PESSOA JURIDICA	30.000,00	0,00	10.820,00	0,00	3.400,92	37.419,08	29.339,08	29.339,08	8.080,00	27.779,08	27.779,08	27.544,04	27.544,04	1.795,04
Total - MODERNIZACAO E FORMACAO DA GESTAO ADMINISTRATIVA FINANCEIRA E PEDAGOGICA NA EDUCACAO INFANTIL			**780.000,00**	**0,00**	**14.212,61**	**0,00**	**756.793,53**	**37.419,08**	**29.339,08**	**29.339,08**	**8.080,00**	**27.779,08**	**27.779,08**	**27.544,04**	**27.544,04**	**1.795,04**
2010		**REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DAS CRECHES**														
3.1.90.04.00.00.00.0000	1.500.1001.01000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	103.455,30	0,00	0,00	103.455,30	103.455,30	103.455,30	0,00	103.455,30	103.455,30	8.291,27	8.291,27	95.164,03
3.1.90.04.00.00.00.0000	1.540.1070.14000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	6.970.374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.970.374,00	6.743.849,08	6.743.849,08	226.524,92	6.743.849,08	6.743.849,08	6.742.834,22	6.742.834,22	1.014,86
3.1.90.11.00.00.00.0000	1.500.1001.01000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL		0,00	1.410.478,18	0,00	0,00	1.410.478,18	1.410.478,18	1.410.478,18	0,00	1.410.478,18	1.410.478,18	1.410.478,18	1.410.478,18	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	1.540.1070.14000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	15.507.124,00	-49.269,97	1.418.584,84	0,00	581.207,44	16.295.231,43	16.295.231,43	16.295.231,43	0,00	16.295.231,43	16.295.231,43	16.295.231,43	16.295.231,43	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	1.500.1001.01000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		0,00	1.653.053,03	0,00	0,00	1.653.053,03	1.653.053,03	1.653.053,03	0,00	1.653.053,03	1.653.053,03	1.653.053,03	1.653.053,03	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	1.540.1070.14000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	152.257,00	49.269,97	1.660.414,34	0,00	0,00	1.861.941,31	208.888,28	208.888,28	1.653.053,03	208.888,28	208.888,28	208.888,28	208.888,28	0,00
3.1.91.13.00.00.00.0000	1.500.1001.01000	CONTRIBUICOES PATRONAIS		0,00	226.712,30	0,00	0,00	226.712,30	226.712,30	226.712,30	0,00	226.712,30	226.712,30	0,00	0,00	226.712,30
3.1.91.13.00.00.00.0000	1.540.1070.14000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	2.581.537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.581.537,00	2.572.535,67	2.572.535,67	9.001,33	2.572.535,67	2.572.535,67	2.346.685,34	2.346.685,34	225.850,33
3.3.90.08.00.00.00.0000	1.500.1001.01000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		0,00	3.805,12	0,00	0,00	3.805,12	3.805,12	3.805,12	0,00	3.805,12	3.805,12	3.805,12	3.805,12	0,00
3.3.90.08.00.00.00.0000	1.540.1070.14000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	78.558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.558,00	40.936,06	40.936,06	37.621,94	40.936,06	40.936,06	40.936,06	40.936,06	0,00
Total - REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DAS CRECHES			**25.289.850,00**	**0,00**	**6.476.503,11**	**0,00**	**581.207,44**	**31.185.145,67**	**29.258.944,45**	**29.258.944,45**	**1.926.201,22**	**29.258.944,45**	**29.258.944,45**	**28.710.202,93**	**28.710.202,93**	**548.741,52**
2016		**MODERNIZACAO E FORMACAO DA GESTAO ADMINISTRATIVA FINANCEIRA E PEDAGOGICA DA CRECHE**														
3.3.90.14.00.00.00.0000	1.500.1001.01000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.1001.01000	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.1001.01000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00.0000	1.500.1001.01000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMINICACAO PESSOA JURIDICA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	1.230,00	18.770,00	15.270,00	15.270,00	3.500,00	14.230,00	14.230,00	14.230,00	14.230,00	1.040,00
Total - MODERNIZACAO E FORMACAO DA GESTAO ADMINISTRATIVA FINANCEIRA E PEDAGOGICA DA CRECHE			**473.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**454.230,00**	**18.770,00**	**15.270,00**	**15.270,00**	**3.500,00**	**14.230,00**	**14.230,00**	**14.230,00**	**14.230,00**	**1.040,00**
2045		**MANUT ATIV QUALIFICACAO E CAPAC PROFESSO**														
3.3.50.41.00.00.00.0000	1.500.1001.01000	CONTRIBUICOES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT ATIV QUALIFICACAO E CAPAC PROFESSO			**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2048		**PROMOCAO DA SAUDE DOS PROFISSIONAIS E SERVIDORES DAS CRECHES**														
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.1001.01000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	1.500.1001.01000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.1001.01000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP, assinado pelos responsáveis DIGITALMENTE, conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
Total - PROMOCAO DA SAUDE DOS PROFISSIONAIS E SERVIDORES DAS CRECHES			**36.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**36.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2051		**MANUT DO ESPORTE E JUVENTUDE**														
3.3.90.14.00.00.00.0000	1.500.1001.01000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	0,00	0,00	14.999,49	0,51	0,00	0,00	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.1001.01000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	1.500.1001.01000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.1001.01000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT DO ESPORTE E JUVENTUDE			**121.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**120.999,49**	**0,51**	**0,00**	**0,00**	**0,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2060		**PROMOCAO DA SAUDE DOS PROFISSIONAIS E SERVIDORES DA EDUCACAO INFANTIL**														
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.1001.01000	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	1.500.1001.01000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.1001.01000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - PROMOCAO DA SAUDE DOS PROFISSIONAIS E SERVIDORES DA EDUCACAO INFANTIL			**27.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2062		**MANUT. CONSELH. TUTELAR**														
3.3.90.14.00.00.00.0000	1.500.1001.01000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.1001.01000	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.1001.01000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT. CONSELH. TUTELAR			**21.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2065		**REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO INFANTIL**														
3.1.90.04.00.00.00.0000	1.500.1001.01000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	3.977,30	0,00	0,00	3.977,30	3.977,30	3.977,30	0,00	3.977,30	3.977,30	0,00	0,00	3.977,30
3.1.90.04.00.00.00.0000	1.540.1070.14000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	296.883,00	17.000,00	8.250,84	0,00	0,00	322.133,84	318.156,54	318.156,54	3.977,30	318.156,54	318.156,54	318.156,54	318.156,54	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	1.500.1001.01000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL		0,00	341.192,81	0,00	0,00	341.192,81	341.192,81	341.192,81	0,00	341.192,81	341.192,81	341.192,81	341.192,81	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	1.540.1070.14000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	4.072.755,00	-117.000,00	156.554,74	0,00	0,00	4.112.309,74	4.112.309,74	4.112.309,74	0,00	4.112.309,74	4.112.309,74	4.112.309,74	4.112.309,74	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	1.500.1001.01000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		0,00	68.484,75	0,00	0,00	68.484,75	68.484,75	68.484,75	0,00	68.484,75	68.484,75	68.484,75	68.484,75	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	1.540.1070.14000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	26.593,47	26.593,47	73.406,53	26.593,47	26.593,47	26.593,47	26.593,47	0,00
3.1.91.13.00.00.00.0000	1.500.1001.01000	CONTRIBUICOES PATRONAIS		0,00	56.776,30	0,00	0,00	56.776,30	56.776,30	56.776,30	0,00	56.776,30	56.776,30	0,00	0,00	56.776,30
3.1.91.13.00.00.00.0000	1.540.1070.14000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	672.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672.656,00	665.819,46	665.819,46	6.836,54	665.819,46	665.819,46	607.831,87	607.831,87	57.987,59
3.3.90.08.00.00.00.0000	1.500.1001.01000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		0,00	186,12	0,00	0,00	186,12	186,12	186,12	0,00	186,12	186,12	186,12	186,12	0,00
3.3.90.08.00.00.00.0000	1.540.1070.14000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	4.747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.747,00	2.667,72	2.667,72	2.079,28	2.667,72	2.667,72	2.667,72	2.667,72	0,00
Total - REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO INFANTIL			**5.047.041,00**	**0,00**	**635.422,86**	**0,00**	**0,00**	**5.682.463,86**	**5.596.164,21**	**5.596.164,21**	**86.299,65**	**5.596.164,21**	**5.596.164,21**	**5.477.423,02**	**5.477.423,02**	**118.741,19**
2074		**MANUT.DA ASSES.DE COMUNICACAO SOCIAL**														
3.3.90.14.00.00.00.0000	1.500.1001.01000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.1001.01000	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.1001.01000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT.DA ASSES.DE COMUNICACAO SOCIAL			**21.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2100		**MANUTENCAO DO CURSO DE LETRAS**														
3.3.50.41.00.00.00.0000	1.500.1001.01000	CONTRIBUICOES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DO CURSO DE LETRAS			**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2450		**MANUTENCAO DAS UNIDADES ESCOLARES ED INFANTIL**														
3.3.90.14.00.00.00.0000	1.500.1001.01000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.1001.01000	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	0,00	58.573,79	0,00	185.000,00	73.573,79	55.777,60	55.777,60	17.796,19	55.777,60	55.777,60	55.777,60	55.777,60	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	1.500.1001.01000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP, assinado pelos responsáveis DIGITALMENTE, conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.1001.01000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	600.000,00	0,00	814.519,36	0,00	740.000,00	674.519,36	647.915,17	647.915,17	26.604,19	535.514,39	535.514,39	535.514,39	535.514,39	112.400,78
3.3.90.40.00.00.00.0000	1.500.1001.01000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMINICACAO PESSOA JURIDICA	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	1.500.1001.01000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.150.000,00	0,00	20.569,14	0,00	1.159.094,14	11.475,00	11.475,00	11.475,00	0,00	11.475,00	11.475,00	11.475,00	11.475,00	0,00
Total - MANUTENCAO DAS UNIDADES ESCOLARES ED INFANTIL			**2.002.000,00**	**0,00**	**893.662,29**	**0,00**	**2.136.094,14**	**759.568,15**	**715.167,77**	**715.167,77**	**44.400,38**	**602.766,99**	**602.766,99**	**602.766,99**	**602.766,99**	**112.400,78**
4075		**MANUTENCAO DAS UNIDADES ESCOLARES ED CRECHE**														
3.3.90.14.00.00.00.0000	1.500.1001.01000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.1001.01000	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.540.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	271.037,00	0,00	0,00	0,00	10.399,90	260.637,10	0,00	0,00	260.637,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	1.500.1001.01000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.1001.01000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	100.000,00	26.000,00	1.221.405,40	0,00	458.906,75	888.498,65	679.508,37	679.508,37	208.990,28	621.178,11	621.178,11	621.178,11	621.178,11	58.330,26
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.540.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	271.037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271.037,00	0,00	0,00	271.037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.40.00.00.00.0000	1.500.1001.01000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO PESSOA JURIDICA	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	1.500.1001.01000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	160.000,00	-26.000,00	0,00	0,00	134.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DAS UNIDADES ESCOLARES ED CRECHE			**1.061.074,00**	**0,00**	**1.221.405,40**	**0,00**	**862.306,65**	**1.420.172,75**	**679.508,37**	**679.508,37**	**740.664,38**	**621.178,11**	**621.178,11**	**621.178,11**	**621.178,11**	**58.330,26**
366		**EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS**														
0013		**Educacao de Qualidade**														
1036		**VALORIZACAO DAS BOAS PRATICAS EDUCACIONAIS NA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS**														
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.1001.01000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00.00.00.0000	1.500.1001.01000	PREMIACOES CULTURAIS ARTISTICAS CIENTIFICAS DESPORTIVAS E OUTRAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.1001.01000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - VALORIZACAO DAS BOAS PRATICAS EDUCACIONAIS NA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS			**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1043		**PROMOCAO DE EVENTOS EDUCACIONAIS CULTURAIS E ESPORTIVOS NA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS**														
3.3.90.14.00.00.00.0000	1.500.1001.01000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.1001.01000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00.00.00.0000	1.500.1001.01000	PREMIACOES CULTURAIS ARTISTICAS CIENTIFICAS DESPORTIVAS E OUTRAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	1.500.1001.01000	MATERIAL BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	1.500.1001.01000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.1001.01000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - PROMOCAO DE EVENTOS EDUCACIONAIS CULTURAIS E ESPORTIVOS NA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS			**35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2054		**MANUT.DA EDUC.TECNOLOGIA E FORM.DE PROFI**														
3.3.50.41.00.00.00.0000	1.500.1001.01000	CONTRIBUICOES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT.DA EDUC.TECNOLOGIA E FORM.DE PROFI			**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2056		**PROG.DE FORTAL.DAS UNIDADES MUN.DE ENSIN**														
3.3.90.14.00.00.00.0000	1.500.1001.01000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.1001.01000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	1.500.1001.01000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.1001.01000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - PROG.DE FORTAL.DAS UNIDADES MUN.DE ENSIN			**63.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**63.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP, assinado pelos responsáveis DIGITALMENTE, conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
2070		**PROMOCAO DA SAUDE DOS PROFISSIONAIS E SERVIDORES DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS**														
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.1001.01000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	1.500.1001.01000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.1001.01000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - PROMOCAO DA SAUDE DOS PROFISSIONAIS E SERVIDORES DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS			**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2106		**MOD E FORMACAO DA GESTAO ADMINISTRATIVA FINANCEIRA E PEDAGOGICA NA EDUCACAO PARA JOVENS E ADULTOS**														
3.3.90.14.00.00.00.0000	1.500.1001.01000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.1001.01000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MOD E FORMACAO DA GESTAO ADMINISTRATIVA FINANCEIRA E PEDAGOGICA NA EDUCACAO PARA JOVENS E ADULTOS			**7.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2107		**MANUTENCAO DO ESCRITORIO MODELO**														
3.3.90.14.00.00.00.0000	1.500.1001.01000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.1001.01000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.1001.01000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DO ESCRITORIO MODELO			**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
367		**EDUCACAO ESPECIAL**														
0013		**Educacao de Qualidade**														
1003		**PROMOCAO DE EVENTOS EDUCACIONAIS CULTURAIS E ESPORTIVOS NA EDUCACAO ESPECIAL**														
3.3.90.14.00.00.00.0000	1.500.1001.01000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.1001.01000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00.00.00.0000	1.500.1001.01000	PREMIACOES CULTURAIS ARTISTICAS CIENTIFICAS DESPORTIVAS E OUTRAS	4.850,00	0,00	0,00	0,00	4.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	1.500.1001.01000	MATERIAL BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00	0,00	446.500,00	0,00	0,00	451.500,00	451.500,00	451.500,00	0,00	451.500,00	451.500,00	451.500,00	451.500,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	1.500.1001.01000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.1001.01000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - PROMOCAO DE EVENTOS EDUCACIONAIS CULTURAIS E ESPORTIVOS NA EDUCACAO ESPECIAL			**74.850,00**	**0,00**	**446.500,00**	**0,00**	**69.850,00**	**451.500,00**	**451.500,00**	**451.500,00**	**0,00**	**451.500,00**	**451.500,00**	**451.500,00**	**451.500,00**	**0,00**
1035		**OBRAS E EQUIP.P/O TRANSPORTE MUNICIPAL**														
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.1001.01000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00.00.00.0000	1.500.1001.01000	PREMIACOES CULTURAIS ARTISTICAS CIENTIFICAS DESPORTIVAS E OUTRAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.1001.01000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.710.3210.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Total - OBRAS E EQUIP.P/O TRANSPORTE MUNICIPAL			**30.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**
2053		**MANUT.DAS ATIVIDAD.ESPORTIVAS DA ED.BASI**														
3.3.50.41.00.00.00.0000	1.500.1001.01000	CONTRIBUICOES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT.DAS ATIVIDAD.ESPORTIVAS DA ED.BASI			**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP, assinado pelos responsáveis DIGITALMENTE, conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
2058		**MODERNIZACAO E FORMACAO DA GESTAO ADMINISTRATIVA FINANCEIRA E PEDAGOGICA NA EDUCACAO ESPECIAL**														
3.3.90.14.00.00.00.0000	1.500.1001.01000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.1001.01000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	1.500.1001.01000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MODERNIZACAO E FORMACAO DA GESTAO ADMINISTRATIVA FINANCEIRA E PEDAGOGICA NA EDUCACAO ESPECIAL			**132.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**132.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2069		**PROMOCAO DA SAUDE DOS PROFISSIONAIS E SERVIDORES DA EDUCACAO ESPECIAL**														
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.1001.01000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	1.500.1001.01000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.1001.01000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - PROMOCAO DA SAUDE DOS PROFISSIONAIS E SERVIDORES DA EDUCACAO ESPECIAL			**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2076		**MANUT.GERAL ILUMINACAO PUBLICA**														
3.3.90.14.00.00.00.0000	1.500.1001.01000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.1001.01000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.1001.01000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT.GERAL ILUMINACAO PUBLICA			**12.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2077		**MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA**														
3.3.90.14.00.00.00.0000	1.500.1001.01000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.1001.01000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	1.500.1001.01000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.1001.01000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA			**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2081		**REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO ESPECIAL**														
3.1.90.11.00.00.00.0000	1.500.1001.01000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL		0,00	59.786,14	0,00	0,00	59.786,14	59.786,14	59.786,14	0,00	59.786,14	59.786,14	59.786,14	59.786,14	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	1.540.1070.14000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	922.225,00	0,00	0,00	0,00	12.926,45	909.298,55	854.156,38	854.156,38	55.142,17	854.156,38	854.156,38	854.156,38	854.156,38	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	1.500.1001.01000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	1.540.1070.14000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		0,00	26.772,58	0,00	0,00	26.772,58	26.772,58	26.772,58	0,00	26.772,58	26.772,58	26.772,58	26.772,58	0,00
3.1.91.13.00.00.00.0000	1.500.1001.01000	CONTRIBUICOES PATRONAIS		0,00	9.882,84	0,00	0,00	9.882,84	9.882,84	9.882,84	0,00	9.882,84	9.882,84	0,00	0,00	9.882,84
3.1.91.13.00.00.00.0000	1.540.1070.14000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	154.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.410,00	139.028,85	139.028,85	15.381,15	139.028,85	139.028,85	129.183,63	129.183,63	9.845,22
Total - REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO ESPECIAL			**1.076.635,00**	**0,00**	**96.441,56**	**0,00**	**12.926,45**	**1.160.150,11**	**1.089.626,79**	**1.089.626,79**	**70.523,32**	**1.089.626,79**	**1.089.626,79**	**1.069.898,73**	**1.069.898,73**	**19.728,06**
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			**110.683.850,00**	**0,00**	**71.601.716,86**	**0,00**	**33.785.082,52**	**148.500.484,34**	**123.937.244,96**	**123.937.244,96**	**24.563.239,38**	**122.956.153,56**	**122.956.153,56**	**119.997.700,55**	**119.997.700,55**	**3.939.544,41**
Total - GURUPI SECRET MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			**110.683.850,00**	**0,00**	**71.601.716,86**	**0,00**	**33.785.082,52**	**148.500.484,34**	**123.937.244,96**	**123.937.244,96**	**24.563.239,38**	**122.956.153,56**	**122.956.153,56**	**119.997.700,55**	**119.997.700,55**	**3.939.544,41**
19		**GURUPI SECRET MUNIC DE COMUNICACAO**														
1912		**SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO**														
04		**ADMINISTRACAO**														
131		**COMUNICACAO SOCIAL**														
0016		**PLANEJAMENTO, FINANCAS E GESTAO**														
2108		**MANUTENCAO DO CONGRESSO CIENTIFICO**														
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	535.142,48	1.464.857,52	974.465,03	974.465,03	490.392,49	974.465,03	974.465,03	974.465,03	974.465,03	0,00
Total - MANUTENCAO DO CONGRESSO CIENTIFICO			**2.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**535.142,48**	**1.464.857,52**	**974.465,03**	**974.465,03**	**490.392,49**	**974.465,03**	**974.465,03**	**974.465,03**	**974.465,03**	**0,00**
24		**COMUNICACOES**														
122		**ADMINISTRACAO GERAL**														

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP, assinado pelos responsáveis DIGITALMENTE, conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
0019		**MANUTENCAO E GESTAO DO PODER EXECUTIVO**														
2002		**PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES**														
3.1.90.11.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	681.837,00	-28.650,01	19.000,00	0,00	37.033,33	635.153,66	634.849,69	634.849,69	303,97	634.849,69	634.849,69	634.849,69	634.849,69	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	120.903,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00	49.903,00	48.222,07	48.222,07	1.680,93	48.222,07	48.222,07	44.310,49	44.310,49	3.911,58
3.1.90.94.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		28.650,01	37.033,33	0,00	0,00	65.683,34	65.683,34	65.683,34	0,00	65.683,34	65.683,34	65.683,34	65.683,34	0,00
3.1.91.13.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	11.192,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	12.192,00	11.380,54	11.380,54	811,46	11.380,54	11.380,54	9.604,02	9.604,02	1.776,52
3.3.90.08.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	791,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.791,00	806,52	806,52	984,48	806,52	806,52	806,52	806,52	0,00
Total - PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES			**814.723,00**	**0,00**	**58.033,33**	**0,00**	**108.033,33**	**764.723,00**	**760.942,16**	**760.942,16**	**3.780,84**	**760.942,16**	**760.942,16**	**755.254,06**	**755.254,06**	**5.688,10**
2036		**MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE**														
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	50.000,00	0,00	15.384,00	39.616,00	38.872,79	38.872,79	743,21	34.805,53	34.805,53	34.805,53	34.805,53	4.067,26
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	15.000,00	0,00	80.000,00	0,00	86.300,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00
Total - MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE			**20.000,00**	**0,00**	**130.000,00**	**0,00**	**101.684,00**	**48.316,00**	**47.572,79**	**47.572,79**	**743,21**	**34.805,53**	**34.805,53**	**34.805,53**	**34.805,53**	**12.767,26**
2040		**MANUT ATIV SEC MUN DE EDUCACAO**														
3.3.90.14.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	2.500,00	1.750,00	1.750,00	750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		0,00	62.000,00	0,00	10.800,00	51.200,00	777,59	777,59	50.422,41	777,59	777,59	777,59	777,59	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	200,00	0,00	100,36	99,64	99,64	99,64	0,00	99,64	99,64	99,64	99,64	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT ATIV SEC MUN DE EDUCACAO			**10.000,00**	**0,00**	**62.200,00**	**0,00**	**18.400,36**	**53.799,64**	**2.627,23**	**2.627,23**	**51.172,41**	**2.627,23**	**2.627,23**	**2.627,23**	**2.627,23**	**0,00**
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO			**2.844.723,00**	**0,00**	**250.233,33**	**0,00**	**763.260,17**	**2.331.696,16**	**1.785.607,21**	**1.785.607,21**	**546.088,95**	**1.772.839,95**	**1.772.839,95**	**1.767.151,85**	**1.767.151,85**	**18.455,36**
Total - GURUPI SECRET MUNIC DE COMUNICACAO			**2.844.723,00**	**0,00**	**250.233,33**	**0,00**	**763.260,17**	**2.331.696,16**	**1.785.607,21**	**1.785.607,21**	**546.088,95**	**1.772.839,95**	**1.772.839,95**	**1.767.151,85**	**1.767.151,85**	**18.455,36**
20		**GURUPI SECRET MUNIC DE INFRAESTRUTURA**														
2013		**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA**														
15		**URBANISMO**														
451		**INFRA-ESTRUTURA URBANA**														
0003		**INFRAESTRUTURA PUBLICA**														
1015		**EQUIPAMEN. E MAT. PERMAN. P/ SEC. M. EDU**														
3.3.90.30.00.00.00.0000	2.706.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO		224.648,00	0,00	0,00	224.648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.04.00.00.00.0000	2.706.0000.00000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00.00.00.0000	1.754.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO		-140.000,00	224.640,00	0,00	0,00	84.640,00	0,00	0,00	84.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	1.500.0000.04000	OBRAS E INSTALACOES	82.500,00	0,00	0,00	0,00	82.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	1.754.0000.00000	OBRAS E INSTALACOES	8.000.000,00	0,00	4.977.051,51	0,00	0,00	12.977.051,51	6.639.028,69	6.639.028,69	6.338.022,82	6.622.993,50	6.622.993,50	6.622.030,18	6.622.030,18	16.998,51
4.4.90.52.00.00.00.0000	1.754.0000.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		140.000,00	191.108,00	0,00	0,00	331.108,00	329.744,90	329.744,90	1.363,10	329.744,90	329.744,90	274.934,90	274.934,90	54.810,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	2.706.0000.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		-224.648,00	2.350.000,00	0,00	2.125.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - EQUIPAMEN. E MAT. PERMAN. P/ SEC. M. EDU			**8.082.500,00**	**0,00**	**7.742.799,51**	**0,00**	**2.432.500,00**	**13.392.799,51**	**6.968.773,59**	**6.968.773,59**	**6.424.025,92**	**6.952.738,40**	**6.952.738,40**	**6.896.965,08**	**6.896.965,08**	**71.808,51**
1045		**MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO**														
3.1.90.04.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.822.706,00	0,00	0,00	0,00	670.859,19	1.151.846,81	1.151.846,81	1.151.846,81	0,00	1.151.846,81	1.151.846,81	1.142.998,55	1.142.998,55	8.848,26
3.1.90.11.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	876.886,00	0,00	96.460,19	0,00	0,00	973.346,19	972.980,81	972.980,81	365,38	972.980,81	972.980,81	972.980,81	972.980,81	0,00
3.1.91.13.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	71.435,00	0,00	20.747,81	0,00	0,00	92.182,81	92.135,18	92.135,18	47,63	92.135,18	92.135,18	77.827,47	77.827,47	14.307,71
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	645.600,00	0,00	0,00	0,00	645.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.704.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	162.000,00	0,00	0,00	0,00	162.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP, assinado pelos responsáveis DIGITALMENTE, conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
Total - MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO			**3.578.627,00**	**0,00**	**117.208,00**	**0,00**	**1.478.459,19**	**2.217.375,81**	**2.216.962,80**	**2.216.962,80**	**413,01**	**2.216.962,80**	**2.216.962,80**	**2.193.806,83**	**2.193.806,83**	**23.155,97**
1330		**CONSTRUÃ?Ã?O TERMINAL RODOVIARIO**														
3.3.90.35.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA		0,00	53.500,00	0,00	3.130,00	50.370,00	50.370,00	50.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.370,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.704.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		0,00	53.200,00	0,00	0,00	53.200,00	49.200,00	49.200,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.200,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OBRAS E INSTALACOES	21.000,00	0,00	387.141,88	0,00	0,00	408.141,88	302.780,74	302.780,74	105.361,14	302.780,74	302.780,74	302.780,74	302.780,74	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	1.700.0000.00000	OBRAS E INSTALACOES	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	242,00	9.999.758,00	90.441,99	90.441,99	9.909.316,01	90.441,99	90.441,99	90.441,99	90.441,99	0,00
4.4.90.61.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	AQUISICAO DE IMOVEIS		0,00	430.000,00	0,00	0,00	430.000,00	415.729,62	415.729,62	14.270,38	415.729,62	415.729,62	415.729,62	415.729,62	0,00
Total - CONSTRUÃ?Ã?O TERMINAL RODOVIARIO			**10.021.000,00**	**0,00**	**923.841,88**	**0,00**	**3.372,00**	**10.941.469,88**	**908.522,35**	**908.522,35**	**10.032.947,53**	**808.952,35**	**808.952,35**	**808.952,35**	**808.952,35**	**99.570,00**
17		**SEANEAMENTO**														
452		**SERVICOS URBANOS**														
0003		**INFRAESTRUTURA PUBLICA**														
1039		**EQUIP.MAT.PER.DIR.CONVEN, LICIT.CONTRATO**														
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.0000.04000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	60.000,00	0,00	9.595,00	50.405,00	50.405,00	50.405,00	0,00	50.405,00	50.405,00	50.405,00	50.405,00	0,00
Total - EQUIP.MAT.PER.DIR.CONVEN, LICIT.CONTRATO			**0,00**	**0,00**	**60.000,00**	**0,00**	**9.595,00**	**50.405,00**	**50.405,00**	**50.405,00**	**0,00**	**50.405,00**	**50.405,00**	**50.405,00**	**50.405,00**	**0,00**
2059		**MANUT.CONS.DIREI.DA CRIAN E ADOLES-CMDCA**														
3.1.90.04.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	725.642,00	0,00	0,00	0,00	483.826,61	241.815,39	241.815,39	241.815,39	0,00	241.815,39	241.815,39	238.873,40	238.873,40	2.941,99
3.1.90.11.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	4.161.789,00	0,00	90.443,16	0,00	0,00	4.252.232,16	4.252.232,16	4.252.232,16	0,00	4.252.232,16	4.252.232,16	4.252.232,16	4.252.232,16	0,00
3.1.91.13.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	409.992,00	0,00	6.061,23	0,00	0,00	416.053,23	416.053,23	416.053,23	0,00	416.053,23	416.053,23	352.896,60	352.896,60	63.156,63
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	645.600,00	0,00	1.229.328,63	0,00	175,30	1.874.753,33	1.874.753,33	1.874.753,33	0,00	1.779.445,85	1.779.445,85	1.779.445,85	1.779.445,85	95.307,48
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.704.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	162.000,00	0,00	0,00	0,00	162.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA		0,00	25.133,33	0,00	133,34	24.999,99	24.999,99	24.999,99	0,00	24.999,99	24.999,99	0,00	0,00	24.999,99
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		0,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00
Total - MANUT.CONS.DIREI.DA CRIAN E ADOLES-CMDCA			**6.105.023,00**	**0,00**	**1.357.466,35**	**0,00**	**646.135,25**	**6.816.354,10**	**6.816.354,10**	**6.816.354,10**	**0,00**	**6.721.046,62**	**6.721.046,62**	**6.629.948,01**	**6.629.948,01**	**186.406,09**
18		**GESTAO AMBIENTAL**														
452		**SERVICOS URBANOS**														
0003		**INFRAESTRUTURA PUBLICA**														
2047		**MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL 60%**														
3.1.90.04.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.190.854,00	635.063,97	956.421,01	0,00	0,00	2.782.338,98	2.780.466,36	2.780.466,36	1.872,62	2.780.466,36	2.780.466,36	2.747.383,09	2.747.383,09	33.083,27
3.1.90.11.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	10.047.070,00	-754.824,96	2.044.545,38	0,00	558.225,77	10.778.564,65	10.778.564,64	10.778.564,64	0,01	10.778.564,64	10.778.564,64	10.778.564,64	10.778.564,64	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		206.396,80	510.775,70	0,00	0,00	717.172,50	717.172,50	717.172,50	0,00	717.172,50	717.172,50	708.015,70	708.015,70	9.156,80
3.1.91.13.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1.007.143,00	-86.635,81	146.031,07	0,00	0,00	1.066.538,26	1.066.537,93	1.066.537,93	0,33	1.066.537,93	1.066.537,93	901.305,11	901.305,11	165.232,82
3.3.90.08.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.373,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	3.373,00	2.680,13	2.680,13	692,87	2.680,13	2.680,13	2.680,13	2.680,13	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.605.600,00	80.300,00	1.594.913,96	0,00	253.266,97	3.027.546,99	3.027.546,99	3.027.546,99	0,00	2.904.323,38	2.904.323,38	2.904.323,38	2.904.323,38	123.223,61
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.704.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	162.000,00	0,00	30.436,00	0,00	162.000,00	30.436,00	30.435,90	30.435,90	0,10	30.435,90	30.435,90	30.435,90	30.435,90	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	2.704.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	49.999,06	49.999,06	0,94	0,00	0,00	0,00	0,00	49.999,06
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	8.513.000,00	-80.300,00	4.129.820,68	0,00	3.991.989,18	8.570.531,50	8.570.531,50	8.570.531,50	0,00	7.356.343,75	7.356.343,75	7.356.343,75	7.356.343,75	1.214.187,75
4.4.90.52.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	0,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	0,00
Total - MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL 60%			**22.528.040,00**	**0,00**	**9.598.943,80**	**0,00**	**4.965.481,92**	**27.161.501,88**	**27.158.935,01**	**27.158.935,01**	**2.566,87**	**25.771.524,59**	**25.771.524,59**	**25.564.051,70**	**25.564.051,70**	**1.594.883,31**
25		**ENERGIA**														
752		**ENERGIA ELETRICA**														
0003		**Infraestrutura Publica**														

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP, assinado pelos responsáveis DIGITALMENTE, conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
1021		**DESENVOLVIMENTO ENERGETICO MUNICIPAL**														
3.1.90.11.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	233.378,00	0,00	25.200,68	0,00	0,00	258.578,68	258.578,68	258.578,68	0,00	258.578,68	258.578,68	258.578,68	258.578,68	0,00
3.1.91.13.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	21.748,00	0,00	2.352,76	0,00	0,00	24.100,76	24.100,76	24.100,76	0,00	24.100,76	24.100,76	20.365,87	20.365,87	3.734,89
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.704.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	162.000,00	0,00	0,00	0,00	162.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.751.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	3.240.000,00	-1.707.226,40	0,00	0,00	132.912,00	1.399.861,60	628.006,04	628.006,04	771.855,56	617.472,04	617.472,04	617.472,04	617.472,04	10.534,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		0,00	138.000,00	0,00	200,00	137.800,00	129.094,15	129.094,15	8.705,85	129.094,15	129.094,15	129.094,15	129.094,15	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.751.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	2.365.000,00	1.707.226,40	132.900,00	0,00	0,00	4.205.126,40	3.862.594,16	3.862.594,16	342.532,24	3.770.545,91	3.770.545,91	3.770.545,91	3.770.545,91	92.048,25
4.4.90.30.00.00.00.0000	1.754.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000.000,00	-5.000.006,40	0,00	0,00	4.493.604,96	506.388,64	0,00	0,00	506.388,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00.00.00.0000	1.754.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		5.000.006,40	2,00	0,00	0,00	5.000.008,40	5.000.008,40	5.000.008,40	0,00	5.000.008,40	5.000.008,40	5.000.008,40	5.000.008,40	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OBRAS E INSTALACOES	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	1.700.0000.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.200.000,00	0,00	0,00	0,00	5.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - DESENVOLVIMENTO ENERGETICO MUNICIPAL			**21.237.126,00**	**0,00**	**298.455,44**	**0,00**	**10.003.716,96**	**11.531.864,48**	**9.902.382,19**	**9.902.382,19**	**1.629.482,29**	**9.799.799,94**	**9.799.799,94**	**9.796.065,05**	**9.796.065,05**	**106.317,14**
26		**TRANSPORTE**														
122		**ADMINISTRACAO GERAL**														
0019		**MANUTENCAO E GESTAO DO PODER EXECUTIVO**														
2086		**MANUTENCAO DO CURSO DE PSICOLOGIA**														
3.3.90.40.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMINICACAO PESSOA JURIDICA	36.000,00	0,00	90.180,00	0,00	73.145,22	53.034,78	52.853,43	52.853,43	181,35	37.335,65	37.335,65	37.120,48	37.120,48	15.732,95
Total - MANUTENCAO DO CURSO DE PSICOLOGIA			**36.000,00**	**0,00**	**90.180,00**	**0,00**	**73.145,22**	**53.034,78**	**52.853,43**	**52.853,43**	**181,35**	**37.335,65**	**37.335,65**	**37.120,48**	**37.120,48**	**15.732,95**
2094		**MANUTENCAO DO CURSO DE ADMINISTRACAO**														
3.1.90.03.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR		-36.670,81	44.533,21	0,00	0,00	7.862,40	0,00	0,00	7.862,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	2.211.164,00	-19.162,40	0,00	0,00	158.388,62	2.033.612,98	2.033.612,98	2.033.612,98	0,00	2.033.612,98	2.033.612,98	2.033.612,98	2.033.612,98	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	184.185,00	0,00	0,00	0,00	74.403,10	109.781,90	109.781,90	109.781,90	0,00	109.781,90	109.781,90	101.838,25	101.838,25	7.943,65
3.1.90.91.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	SENTENCAS JUDICIAIS		7.900,00	5.504,24	0,00	0,00	13.404,24	13.404,24	13.404,24	0,00	13.404,24	13.404,24	13.404,24	13.404,24	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		47.933,21	88.670,33	0,00	0,00	136.603,54	136.603,54	136.603,54	0,00	136.603,54	136.603,54	136.158,39	136.158,39	445,15
3.1.91.13.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	102.030,00	0,00	4.372,70	0,00	0,00	106.402,70	106.402,70	106.402,70	0,00	106.402,70	106.402,70	85.611,67	85.611,67	20.791,03
Total - MANUTENCAO DO CURSO DE ADMINISTRACAO			**2.497.379,00**	**0,00**	**143.080,48**	**0,00**	**232.791,72**	**2.407.667,76**	**2.399.805,36**	**2.399.805,36**	**7.862,40**	**2.399.805,36**	**2.399.805,36**	**2.370.625,53**	**2.370.625,53**	**29.179,83**
2095		**MANUTENCAO DO CURSO CIENCIAS CONTABEIS**														
3.3.71.70.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	18.000,00	10.500,00	0,00	0,00	18.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	1.500,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	5.420,00	14.580,00	14.580,00	14.580,00	0,00	6.240,00	6.240,00	6.240,00	6.240,00	8.340,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	2.874.100,00	-296.134,00	1.035.362,87	0,00	695.436,06	2.917.892,81	2.917.889,71	2.917.889,71	3,10	2.795.678,96	2.795.678,96	2.763.051,43	2.763.051,43	154.838,28
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.704.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	162.000,00	0,00	162.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	2.704.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	81.015,66	81.015,66	118.984,34	81.015,66	81.015,66	0,00	0,00	81.015,66
3.3.90.36.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	351.900,00	285.594,00	382.606,10	0,00	0,00	1.020.100,10	973.246,73	973.246,73	46.853,37	910.276,06	910.276,06	910.276,06	910.276,06	62.970,67
3.3.90.39.00.00.00.0000	2.704.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	17.091,98	17.091,98	32.908,02	17.091,98	17.091,98	0,00	0,00	17.091,98
3.3.90.47.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		40,00	2.898,60	0,00	1,00	2.937,60	2.937,60	2.937,60	0,00	2.855,82	2.855,82	2.855,82	2.855,82	81,78
3.3.90.49.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	AUXILIO TRANSPORTE	292,00	0,00	0,00	0,00	292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DO CURSO CIENCIAS CONTABEIS			**3.264.292,00**	**0,00**	**1.832.867,57**	**0,00**	**881.149,06**	**4.216.010,51**	**4.017.261,68**	**4.017.261,68**	**198.748,83**	**3.822.158,48**	**3.822.158,48**	**3.691.423,31**	**3.691.423,31**	**325.838,37**
126		**TECNOLOGIA DA INFORMACAO**														
0019		**MANUTENCAO E GESTAO DO PODER EXECUTIVO**														

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP, assinado pelos responsáveis DIGITALMENTE, conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
2086		**MANUTENCAO DO CURSO DE PSICOLOGIA**														
4.4.90.52.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DO CURSO DE PSICOLOGIA			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
451		**INFRA-ESTRUTURA URBANA**														
0004		**Infraestrutura Viaria e Logistica**														
1011		**ESTRUTURACAO DAS VIAS URBANAS**														
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.0000.04000	MATERIAL DE CONSUMO		-1.105.000,00	1.305.000,00	0,00	275,53	199.724,47	0,00	0,00	199.724,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	2.944.600,00	-106.875,56	16.000,00	0,00	1.868.008,45	985.715,99	980.369,39	980.369,39	5.346,60	960.312,51	960.312,51	960.312,51	960.312,51	20.056,88
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.704.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	162.000,00	0,00	810.000,00	0,00	95.636,00	876.364,00	865.410,09	865.410,09	10.953,91	802.011,69	802.011,69	802.011,69	802.011,69	63.398,40
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.750.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	211.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.000,00	0,00	0,00	211.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.754.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	2.704.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00	569.982,40	0,00	0,00	571.982,40	571.116,69	571.116,69	865,71	405.919,59	405.919,59	380.760,28	380.760,28	190.356,41
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.0000.04000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		1.105.000,00	0,00	0,00	10,61	1.104.989,39	1.104.989,39	1.104.989,39	0,00	1.001.131,84	1.001.131,84	1.001.131,84	1.001.131,84	103.857,55
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		0,00	6.528.859,82	0,00	1.918.470,00	4.610.389,82	4.610.389,82	4.610.389,82	0,00	3.541.523,25	3.541.523,25	3.541.523,25	3.541.523,25	1.068.866,57
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.700.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		1.540,00	0,00	0,00	0,00	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	983,00	983,00	971,00	971,00	569,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.754.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		0,00	430,38	0,00	0,00	430,38	0,00	0,00	430,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	1.700.0000.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	2.700.0000.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		214.138,99	0,00	0,00	0,00	214.138,99	214.138,99	214.138,99	0,00	214.138,99	214.138,99	214.138,99	214.138,99	0,00
4.4.90.30.00.00.00.0000	1.754.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO		2.400.000,00	0,00	0,00	416.178,38	1.983.821,62	942.939,33	942.939,33	1.040.882,29	942.939,33	942.939,33	942.939,33	942.939,33	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OBRAS E INSTALACOES	1.058.000,00	85.847,56	2.945.118,99	0,00	2.332.437,87	1.756.528,68	1.756.528,68	1.756.528,68	0,00	1.027.611,20	1.027.611,20	868.311,20	868.311,20	888.217,48
4.4.90.51.00.00.00.0000	1.700.0000.00000	OBRAS E INSTALACOES	40.196.000,00	-1.540,00	22.537.676,96	0,00	0,00	62.732.136,96	29.165.112,54	29.165.112,54	33.567.024,42	21.679.842,01	21.679.842,01	19.241.777,82	19.241.777,82	9.923.334,72
4.4.90.51.00.00.00.0000	1.754.0000.00000	OBRAS E INSTALACOES	40.000.000,00	-2.400.000,00	0,00	0,00	483.448,55	37.116.551,45	32.571.473,75	32.571.473,75	4.545.077,70	32.457.744,12	32.457.744,12	32.457.744,12	32.457.744,12	113.729,63
4.4.90.51.00.00.00.0000	2.700.0000.00000	OBRAS E INSTALACOES		-214.138,99	6.299.555,99	0,00	0,00	6.085.417,00	2.304.609,19	2.304.609,19	3.780.807,81	2.304.609,19	2.304.609,19	2.304.609,19	2.304.609,19	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	2.704.0000.00000	OBRAS E INSTALACOES		-2.000,00	503.093,73	0,00	300.000,00	201.093,73	0,00	0,00	201.093,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	2.706.0000.00000	OBRAS E INSTALACOES		0,00	2.350.000,00	0,00	0,00	2.350.000,00	2.350.000,00	2.350.000,00	0,00	970.819,21	970.819,21	970.819,21	970.819,21	1.379.180,79
4.4.90.52.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		21.028,00	0,00	0,00	6.124,00	14.904,00	14.904,00	14.904,00	0,00	14.904,00	14.904,00	14.904,00	14.904,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	1.700.0000.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.413.800,00	0,00	0,00	0,00	1.413.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - ESTRUTURACAO DAS VIAS URBANAS			**85.985.400,00**	**0,00**	**43.865.718,27**	**0,00**	**8.834.389,39**	**121.016.728,88**	**77.453.521,86**	**77.453.521,86**	**43.563.207,02**	**66.324.489,93**	**66.324.489,93**	**63.701.954,43**	**63.701.954,43**	**13.751.567,43**
782		**TRANSPORTE RODOVIARIO**														
0004		**INFRAESTRUTURA VIARIA E LOGISTICA**														
1039		**EQUIP.MAT.PER.DIR.CONVEN, LICIT.CONTRATO**														
3.1.90.11.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	689.637,00	0,00	364,98	0,00	29.337,80	660.664,18	660.664,18	660.664,18	0,00	660.664,18	660.664,18	660.664,18	660.664,18	0,00
3.1.91.13.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	70.304,00	0,00	64,09	0,00	5.155,83	65.212,26	65.212,26	65.212,26	0,00	65.212,26	65.212,26	55.388,02	55.388,02	9.824,24
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	645.600,00	0,00	0,00	0,00	645.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.704.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	162.000,00	0,00	0,00	0,00	162.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - EQUIP.MAT.PER.DIR.CONVEN, LICIT.CONTRATO			**1.567.541,00**	**0,00**	**429,07**	**0,00**	**842.093,63**	**725.876,44**	**725.876,44**	**725.876,44**	**0,00**	**725.876,44**	**725.876,44**	**716.052,20**	**716.052,20**	**9.824,24**
28		**ENCARGOS ESPECIAIS**														
843		**SERVICO DA DIVIDA INTRNA**														
0019		**MANUTENCAO E GESTAO DO PODER EXECUTIVO**														
6002		**MANUT.DA SEC.DE DESENV. SOCIAL EM GERAL**														

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP, assinado pelos responsáveis DIGITALMENTE, conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.2.90.21.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	2.494.000,00	1.217.000,00	0,00	0,00	58.833,31	3.652.166,69	3.029.213,11	3.029.213,11	622.953,58	3.029.213,01	3.029.213,01	3.029.213,01	3.029.213,01	0,10
4.6.90.71.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	3.711.000,00	-1.217.000,00	58.833,31	0,00	0,00	2.552.833,31	2.552.833,31	2.552.833,31	0,00	2.552.833,31	2.552.833,31	2.552.833,31	2.552.833,31	0,00
4.6.90.71.00.00.00.0000	1.501.0000.00000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT.DA SEC.DE DESENV. SOCIAL EM GERAL			**6.205.000,00**	**0,00**	**58.833,31**	**0,00**	**58.833,31**	**6.205.000,00**	**5.582.046,42**	**5.582.046,42**	**622.953,58**	**5.582.046,32**	**5.582.046,32**	**5.582.046,32**	**5.582.046,32**	**0,10**
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA			**171.107.928,00**	**0,00**	**66.089.823,68**	**0,00**	**30.461.662,65**	**206.736.089,03**	**144.253.700,23**	**144.253.700,23**	**62.482.388,80**	**131.213.141,88**	**131.213.141,88**	**128.039.416,29**	**128.039.416,29**	**16.214.283,94**
Total - GURUPI SECRET MUNIC DE INFRAESTRUTURA			**171.107.928,00**	**0,00**	**66.089.823,68**	**0,00**	**30.461.662,65**	**206.736.089,03**	**144.253.700,23**	**144.253.700,23**	**62.482.388,80**	**131.213.141,88**	**131.213.141,88**	**128.039.416,29**	**128.039.416,29**	**16.214.283,94**
22		**GURUPI SECRET MUNIC CULTURA E TURISMO**														
2211		**SECRETARIA MUN DE CULTURA E TURISMO**														
13		**CULTURA**														
122		**ADMINISTRACAO GERAL**														
0019		**Manutencao e Gestao do Poder Executivo**														
2092		**MANUT.DOS LABORATORIOS INFORMATICA**														
3.3.90.14.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	425,00	425,00	425,00	425,00	1.575,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	9.557,41	22.665,00	0,00	52.170,27	60.052,14	59.304,11	59.304,11	748,03	52.032,92	52.032,92	52.032,91	52.032,91	7.271,20
3.3.90.36.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA	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	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	112.000,00	36.900,00	167.870,00	0,00	11.792,64	304.977,36	302.178,06	302.178,06	2.799,30	290.521,21	290.521,21	266.660,00	266.660,00	35.518,06
3.3.90.39.00.00.00.0000	2.502.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	23.775,49	23.775,49	23.775,49	23.775,49	1.224,51
3.3.90.40.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMINICACAO PESSOA JURIDICA		-37.557,41	50.800,00	0,00	1.822,59	11.420,00	9.452,05	9.452,05	1.967,95	8.882,05	8.882,05	8.702,05	8.702,05	750,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	1.100,00	0,00	0,00	900,36	1.199,64	1.174,21	1.174,21	25,43	1.174,21	1.174,21	1.174,21	1.174,21	0,00
3.3.90.49.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	AUXILIO TRANSPORTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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	0,00
Total - MANUT.DOS LABORATORIOS INFORMATICA			**211.000,00**	**0,00**	**266.335,00**	**0,00**	**72.685,86**	**404.649,14**	**399.108,43**	**399.108,43**	**5.540,71**	**376.810,88**	**376.810,88**	**352.769,66**	**352.769,66**	**46.338,77**
2093		**NUCLEO DE EDUCACAO A DISTANCIA**														
3.1.90.11.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	382.469,00	-6.708,00	55.274,14	0,00	1.921,33	429.113,81	391.216,93	391.216,93	37.896,88	391.216,93	391.216,93	391.216,93	391.216,93	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	76.440,00	0,00	0,00	0,00	43.235,54	33.204,46	33.142,39	33.142,39	62,07	33.142,39	33.142,39	30.006,85	30.006,85	3.135,54
3.1.90.94.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		6.708,00	7.921,33	0,00	0,00	14.629,33	13.895,01	13.895,01	734,32	13.895,01	13.895,01	13.895,01	13.895,01	0,00
3.1.91.13.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	15.365,00	0,00	0,00	0,00	12.038,60	3.326,40	3.326,40	3.326,40	0,00	3.326,40	3.326,40	2.807,60	2.807,60	518,80
3.3.90.08.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792,00	186,12	186,12	605,88	186,12	186,12	186,12	186,12	0,00
Total - NUCLEO DE EDUCACAO A DISTANCIA			**475.066,00**	**0,00**	**63.195,47**	**0,00**	**57.195,47**	**481.066,00**	**441.766,85**	**441.766,85**	**39.299,15**	**441.766,85**	**441.766,85**	**438.112,51**	**438.112,51**	**3.654,34**
126		**TECNOLOGIA DA INFORMACAO**														
0019		**MANUTENCAO E GESTAO DO PODER EXECUTIVO**														
2039		**MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR**														
3.3.90.40.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMINICACAO PESSOA JURIDICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
392		**DIFUSAO CULTURAL**														
0002		**ARTE E CULTURA**														
1033		**CONSTRUCAO DO CAMPUS DA UNIRG**														
3.3.50.43.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	SUBVENCOES SOCIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	PREMIACOES CULTURAIS ARTISTICAS CIENTIFICAS DESPORTIVAS E OUTRAS	200.000,00	-6.000,00	54.000,00	0,00	177.284,00	70.716,00	70.716,00	70.716,00	0,00	70.716,00	70.716,00	70.716,00	70.716,00	0,00

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP, assinado pelos responsáveis DIGITALMENTE, conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.31.00.00.00.0000	2.502.0000.00000	PREMIACOES CULTURAIS ARTISTICAS CIENTIFICAS DESPORTIVAS E OUTRAS		39.536,00	0,00	0,00	0,00	39.536,00	39.536,00	39.536,00	0,00	39.536,00	39.536,00	35.300,00	35.300,00	4.236,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	3.750.000,00	-11.000,00	5.414.245,74	0,00	311.548,52	8.841.697,22	8.819.322,57	8.819.322,57	22.374,65	8.819.322,57	8.819.322,57	7.714.005,57	7.714.005,57	1.105.317,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.0000.04000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	89.857,40	89.857,40	142,60	89.857,40	89.857,40	89.857,40	89.857,40	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.701.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		0,00	275.000,00	0,00	0,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00	0,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.710.3210.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	2.502.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		-39.536,00	3.000.000,00	0,00	25.000,00	2.935.464,00	2.923.988,49	2.923.988,49	11.475,51	2.923.988,49	2.923.988,49	2.923.988,49	2.923.988,49	0,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA		17.000,00	0,00	0,00	762,00	16.238,00	16.238,00	16.238,00	0,00	16.238,00	16.238,00	16.238,00	16.238,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	2.701.0000.10415	INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	857,31	0,00	0,00	857,31	857,31	857,31	0,00	857,31	857,31	0,00	0,00	857,31
Total - CONSTRUCAO DO CAMPUS DA UNIRG			**4.040.000,00**	**0,00**	**8.834.103,05**	**0,00**	**514.594,52**	**12.359.508,53**	**12.325.515,77**	**12.325.515,77**	**33.992,76**	**12.325.515,77**	**12.325.515,77**	**11.215.105,46**	**11.215.105,46**	**1.110.410,31**
23		**COMERCIO E SERVICOS**														
695		**TURISMO**														
0011		**DESENVOLVIMENTO DA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS**														
2068		**PROMOCAO DA ATIVIDADE TURISTICA**														
3.3.90.35.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA		0,00	30.449,88	0,00	449,88	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - PROMOCAO DA ATIVIDADE TURISTICA			**50.000,00**	**0,00**	**30.449,88**	**0,00**	**50.449,88**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**
Total - SECRETARIA MUN DE CULTURA E TURISMO			**4.776.066,00**	**0,00**	**9.194.083,40**	**0,00**	**694.925,73**	**13.275.223,67**	**13.196.391,05**	**13.196.391,05**	**78.832,62**	**13.174.093,50**	**13.174.093,50**	**12.035.987,63**	**12.035.987,63**	**1.160.403,42**
Total - GURUPI SECRET MUNIC CULTURA E TURISMO			**4.776.066,00**	**0,00**	**9.194.083,40**	**0,00**	**694.925,73**	**13.275.223,67**	**13.196.391,05**	**13.196.391,05**	**78.832,62**	**13.174.093,50**	**13.174.093,50**	**12.035.987,63**	**12.035.987,63**	**1.160.403,42**
23		**SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECON E MEIO**														
2303		**SEC MUNIC. PROD. COOPER E M.AMBI**														
18		**GESTAO AMBIENTAL**														
122		**ADMINISTRACAO GERAL**														
0019		**MANUTENCAO E GESTAO DO PODER EXECUTIVO**														
1028		**OBRAS EM BUEIROS E DRENAGEM**														
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	1.700.0000.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	232.286,45	0,00	0,00	232.286,45	232.286,45	232.286,45	0,00	232.286,45	232.286,45	216.389,46	216.389,46	15.896,99
4.4.90.52.00.00.00.0000	2.710.3210.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - OBRAS EM BUEIROS E DRENAGEM			**0,00**	**0,00**	**232.286,45**	**0,00**	**0,00**	**232.286,45**	**232.286,45**	**232.286,45**	**0,00**	**232.286,45**	**232.286,45**	**216.389,46**	**216.389,46**	**15.896,99**
1138		**REFORMA CASA DO MEL**														
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.701.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - REFORMA CASA DO MEL			**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2017		**MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS**														
3.1.90.04.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	65.339,00	0,00	0,00	0,00	14.414,55	50.924,45	50.924,45	50.924,45	0,00	50.924,45	50.924,45	50.429,21	50.429,21	495,24
3.1.90.11.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	2.148.287,00	-27.832,62	331.408,48	0,00	191.964,80	2.259.898,06	2.259.898,06	2.259.898,06	0,00	2.259.898,06	2.259.898,06	2.259.898,06	2.259.898,06	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	182.271,00	-291,41	847,04	0,00	115.208,05	67.618,58	67.618,58	67.618,58	0,00	67.618,58	67.618,58	61.803,31	61.803,31	5.815,27
3.1.90.94.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		29.423,58	75.043,26	0,00	0,00	104.466,84	104.466,84	104.466,84	0,00	104.466,84	104.466,84	104.466,84	104.466,84	0,00
3.1.91.13.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	137.038,00	-1.822,83	8.110,11	0,00	0,00	143.325,28	143.325,28	143.325,28	0,00	143.325,28	143.325,28	120.754,20	120.754,20	22.571,08
3.3.90.08.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.374,00	523,28	500,00	0,00	3,68	3.393,60	3.393,60	3.393,60	0,00	3.393,60	3.393,60	3.393,60	3.393,60	0,00
Total - MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS			**2.535.309,00**	**0,00**	**415.908,89**	**0,00**	**321.591,08**	**2.629.626,81**	**2.629.626,81**	**2.629.626,81**	**0,00**	**2.629.626,81**	**2.629.626,81**	**2.600.745,22**	**2.600.745,22**	**28.881,59**

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP, assinado pelos responsáveis DIGITALMENTE, conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
2078		**MANUT DE VIAS E LOGRADOUROS URBANOS**														
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT DE VIAS E LOGRADOUROS URBANOS			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2082		**MANUTENCAO DO APOIO CULTURAL**														
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	0,00	39.000,00	0,00	68.458,01	170.541,99	170.442,96	170.442,96	99,03	170.442,96	170.442,96	149.007,87	149.007,87	21.435,09
3.3.90.92.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DO APOIO CULTURAL			**221.000,00**	**0,00**	**39.000,00**	**0,00**	**89.458,01**	**170.541,99**	**170.442,96**	**170.442,96**	**99,03**	**170.442,96**	**170.442,96**	**149.007,87**	**149.007,87**	**21.435,09**
2091		**MANUT.DO GINASIO POLIESPORTIVO**														
3.3.90.14.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	30.000,00	-1.700,00	5.000,00	0,00	26.445,00	6.855,00	3.455,00	3.455,00	3.400,00	3.455,00	3.455,00	3.455,00	3.455,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	800,00	0,00	20.044,60	755,40	755,40	755,40	0,00	755,40	755,40	755,40	755,40	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	8.000,00	0,00	220.047,52	0,00	56.650,00	171.397,52	170.968,28	170.968,28	429,24	150.958,44	150.958,44	144.999,32	144.999,32	25.968,96
3.3.90.47.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		2.700,00	0,00	0,00	137,43	2.562,57	2.562,57	2.562,57	0,00	2.562,57	2.562,57	2.562,57	2.562,57	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	35.000,00	-1.000,00	33.291,20	0,00	18.792,00	48.499,20	48.499,20	48.499,20	0,00	48.499,20	48.499,20	48.499,20	48.499,20	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT.DO GINASIO POLIESPORTIVO			**98.000,00**	**0,00**	**259.138,72**	**0,00**	**127.069,03**	**230.069,69**	**226.240,45**	**226.240,45**	**3.829,24**	**206.230,61**	**206.230,61**	**200.271,49**	**200.271,49**	**25.968,96**
2109		**MANUTEN.ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS**														
4.4.90.52.00.00.00.0000	2.710.3210.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTEN.ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS			**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
126		**TECNOLOGIA DA INFORMACAO**														
0019		**MANUTENCAO E GESTAO DO PODER EXECUTIVO**														
2005		**MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO**														
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	-194,40	0,00	0,00	19.715,80	89,80	89,80	89,80	0,00	89,80	89,80	0,00	0,00	89,80
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMINICACAO PESSOA JURIDICA		194,40	0,00	0,00	0,00	194,40	194,40	194,40	0,00	194,40	194,40	0,00	0,00	194,40
4.4.90.52.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO			**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19.715,80**	**284,20**	**284,20**	**284,20**	**0,00**	**284,20**	**284,20**	**0,00**	**0,00**	**284,20**
542		**CONTROLE AMBIENTAL**														
0012		**Meio Ambiente**														
1029		**OBRAS.INST.EQUIP.DE PARQUE RECREATIVO**														
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - OBRAS.INST.EQUIP.DE PARQUE RECREATIVO			**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20		**AGRICULTURA**														
573		**DIFUSAO D CONHEC. CIENTIFICO TECNOLOGICO**														
0010		**DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO**														
1052		**REALIZACAO DE EVENTOS DA AGROPECUARIA AQUICULTURA E PESCA**														
3.3.90.14.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	106.000,00	0,00	254.370,10	0,00	246.863,14	113.506,96	110.106,96	110.106,96	3.400,00	110.106,96	110.106,96	110.106,96	110.106,96	0,00

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP, assinado pelos responsáveis DIGITALMENTE, conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
Total - REALIZACAO DE EVENTOS DA AGROPECUARIA AQUICULTURA E PESCA			**113.000,00**	**0,00**	**254.370,10**	**0,00**	**253.863,14**	**113.506,96**	**110.106,96**	**110.106,96**	**3.400,00**	**110.106,96**	**110.106,96**	**110.106,96**	**110.106,96**	**0,00**
608		**FUNCAO 608**														
0010		**DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO**														
1028		**OBRAS EM BUEIROS E DRENAGEM**														
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	450.000,00	0,00	0,00	0,00	258.109,35	191.890,65	191.890,65	191.890,65	0,00	191.890,65	191.890,65	85.668,34	85.668,34	106.222,31
3.3.90.30.00.00.00.0000	2.710.3210.00000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	MATERIAL BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	1.700.0000.00000	MATERIAL BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	379.000,00	0,00	0,00	0,00	295.852,85	83.147,15	0,00	0,00	83.147,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	200.000,00	0,00	130.000,00	0,00	212.948,03	117.051,97	116.551,97	116.551,97	500,00	116.551,97	116.551,97	64.066,00	64.066,00	52.485,97
3.3.90.93.00.00.00.0000	1.700.0000.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OBRAS E INSTALACOES	14.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.190,00	0,00	0,00	14.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	1.700.0000.00000	OBRAS E INSTALACOES	4.584.000,00	0,00	0,00	0,00	668.500,00	3.915.500,00	228.974,75	228.974,75	3.686.525,25	228.974,75	228.974,75	228.974,75	228.974,75	0,00
Total - OBRAS EM BUEIROS E DRENAGEM			**5.639.190,00**	**0,00**	**130.000,00**	**0,00**	**1.447.410,23**	**4.321.779,77**	**537.417,37**	**537.417,37**	**3.784.362,40**	**537.417,37**	**537.417,37**	**378.709,09**	**378.709,09**	**158.708,28**
2103		**MANUTENCAO DO CURSO DE PEDAGOGIA**														
3.3.90.14.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	1.701.0000.00000	OBRAS E INSTALACOES	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	1.701.0000.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DO CURSO DE PEDAGOGIA			**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**140.000,00**	**0,00**	**0,00**	**140.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
609		**FUNCAO 609**														
0010		**DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO**														
2019		**PRESERV.COMB INCEND.E QUEIMADAS**														
3.3.90.14.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - PRESERV.COMB INCEND.E QUEIMADAS			**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22		**INDUSTRIA**														
661		**PROMOCAO INDUSTRIAL**														
0011		**DESENVOLVIMENTO DA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS**														
1031		**OBRAS E EQUIP.P/O TRANSPORTE MUNICIPAL**														
4.4.90.39.00.00.00.0000	1.701.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	1.500.0000.04000	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - OBRAS E EQUIP.P/O TRANSPORTE MUNICIPAL			**1.100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.000,00**	**1.075.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.075.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2078		**MANUT DE VIAS E LOGRADOUROS URBANOS**														
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA	30.000,00	0,00	187.010,00	0,00	73.658,00	143.352,00	143.352,00	143.352,00	0,00	143.352,00	143.352,00	0,00	0,00	143.352,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	1.500.0000.04000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT DE VIAS E LOGRADOUROS URBANOS			**33.000,00**	**0,00**	**252.010,00**	**0,00**	**76.658,00**	**208.352,00**	**143.352,00**	**143.352,00**	**65.000,00**	**143.352,00**	**143.352,00**	**0,00**	**0,00**	**143.352,00**
2109		**MANUTEN.ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS**														
3.3.90.14.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	1.701.0000.00000	MATERIAL BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA		0,00	189.000,00	0,00	90.000,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00	0,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00	0,00

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP, assinado pelos responsáveis DIGITALMENTE, conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A PAGAR
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	
4.4.90.52.00.00.00.0000	1.701.0000.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTEN.ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS			**5.000,00**	**0,00**	**239.000,00**	**0,00**	**95.000,00**	**149.000,00**	**99.000,00**	**99.000,00**	**50.000,00**	**99.000,00**	**99.000,00**	**99.000,00**	**99.000,00**	**0,00**
Total - SEC MUNIC. PROD. COOPER E M.AMBI			**10.174.499,00**	**0,00**	**1.871.714,16**	**0,00**	**2.725.765,29**	**9.320.447,87**	**4.148.757,20**	**4.148.757,20**	**5.171.690,67**	**4.128.747,36**	**4.128.747,36**	**3.754.230,09**	**3.754.230,09**	**394.527,11**
Total - SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECON E MEIO AMB			**10.174.499,00**	**0,00**	**1.871.714,16**	**0,00**	**2.725.765,29**	**9.320.447,87**	**4.148.757,20**	**4.148.757,20**	**5.171.690,67**	**4.128.747,36**	**4.128.747,36**	**3.754.230,09**	**3.754.230,09**	**394.527,11**
24		**GURUPI SECRET MUNIC DE DESENV URBANO**														
2408		**SECRET MUNIC DE DESENV URBANO**														
04		**ADMINISTRACAO**														
122		**ADMINISTRACAO GERAL**														
0003		**INFRAESTRUTURA PUBLICA**														
2049		**MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - MDE**														
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	550.000,00	0,00	0,00	0,00	442.301,10	107.698,90	107.698,90	107.698,90	0,00	107.698,90	107.698,90	107.698,90	107.698,90	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.710.3210.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	2.710.3210.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		0,00	144.000,00	0,00	0,00	144.000,00	0,00	0,00	144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - MDE			**550.000,00**	**0,00**	**144.000,00**	**0,00**	**442.301,10**	**251.698,90**	**107.698,90**	**107.698,90**	**144.000,00**	**107.698,90**	**107.698,90**	**107.698,90**	**107.698,90**	**0,00**
15		**URBANISMO**														
122		**ADMINISTRACAO GERAL**														
0019		**MANUTENCAO E GESTAO DO PODER EXECUTIVO**														
2022		**PRESERVACAO E RECUPERACAO DE**														
3.1.90.11.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	1.377.246,00	-43.550,33	914.477,44	0,00	31.169,38	2.217.003,73	2.217.003,73	2.217.003,73	0,00	2.217.003,73	2.217.003,73	2.217.003,73	2.217.003,73	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	100.166,00	-50.682,25	20.000,40	0,00	9.257,41	60.226,74	60.226,74	60.226,74	0,00	60.226,74	60.226,74	54.989,99	54.989,99	5.236,75
3.1.90.92.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		13.405,56	49.917,00	0,00	1.612,48	61.710,08	47.573,54	47.573,54	14.136,54	47.573,54	47.573,54	47.573,54	47.573,54	0,00
3.1.91.13.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	151.445,00	-22.788,63	89.798,51	0,00	67,98	218.386,90	218.129,99	218.129,99	256,91	218.129,99	218.129,99	177.676,44	177.676,44	40.453,55
3.3.90.08.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	792,00	62,05	187,00	0,00	109,56	931,49	930,60	930,60	0,89	930,60	930,60	930,60	930,60	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		103.553,60	74.276,80	0,00	0,00	177.830,40	177.830,40	177.830,40	0,00	177.830,40	177.830,40	177.830,40	177.830,40	0,00
Total - PRESERVACAO E RECUPERACAO DE MANANCIAIS			**1.629.649,00**	**0,00**	**1.148.657,15**	**0,00**	**42.216,81**	**2.736.089,34**	**2.721.695,00**	**2.721.695,00**	**14.394,34**	**2.721.695,00**	**2.721.695,00**	**2.676.004,70**	**2.676.004,70**	**45.690,30**
2023		**PREVENCAO E COMBATE A SECA**														
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	7.050,00	0,00	11.947,54	55.102,46	55.102,46	55.102,46	0,00	51.438,26	51.438,26	51.438,26	51.438,26	3.664,20
Total - PREVENCAO E COMBATE A SECA			**60.000,00**	**0,00**	**7.050,00**	**0,00**	**11.947,54**	**55.102,46**	**55.102,46**	**55.102,46**	**0,00**	**51.438,26**	**51.438,26**	**51.438,26**	**51.438,26**	**3.664,20**
2042		**MANUT ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40%**														
3.3.90.14.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	6.000,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	31.000,00	0,00	0,00	0,00	19.088,77	11.911,23	11.911,23	11.911,23	0,00	11.911,23	11.911,23	11.911,23	11.911,23	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	21.000,00	0,00	25.467,98	0,00	8.569,25	37.898,73	37.898,73	37.898,73	0,00	33.740,60	33.740,60	22.775,61	22.775,61	15.123,12
3.3.90.40.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMINICACAO PESSOA JURIDICA		0,00	25.350,00	0,00	11,09	25.338,91	25.338,91	25.338,91	0,00	25.068,91	25.068,91	25.068,91	25.068,91	270,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	199,28	0,00	0,00	199,28	199,28	199,28	0,00	199,28	199,28	199,28	199,28	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40%			**58.000,00**	**0,00**	**51.017,26**	**0,00**	**32.919,11**	**76.098,15**	**76.098,15**	**76.098,15**	**0,00**	**71.670,02**	**71.670,02**	**60.705,03**	**60.705,03**	**15.393,12**
16		**HABITACAO**														
482		**HABITACAO URBANA**														
0003		**INFRAESTRUTURA PUBLICA**														

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP, assinado pelos responsáveis DIGITALMENTE, conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
1014		**ESTRUTURACAO DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL**														
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.700.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		0,00	242,00	0,00	0,00	242,00	242,00	242,00	0,00	242,00	242,00	242,00	242,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	1.700.0000.00000	OBRAS E INSTALACOES	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - ESTRUTURACAO DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL			**5.018.000,00**	**0,00**	**242,00**	**0,00**	**5.018.000,00**	**242,00**	**242,00**	**242,00**	**0,00**	**242,00**	**242,00**	**242,00**	**242,00**	**0,00**
Total - SECRET MUNIC DE DESENV URBANO			**7.315.649,00**	**0,00**	**1.350.966,41**	**0,00**	**5.547.384,56**	**3.119.230,85**	**2.960.836,51**	**2.960.836,51**	**158.394,34**	**2.952.744,18**	**2.952.744,18**	**2.896.088,89**	**2.896.088,89**	**64.747,62**
Total - GURUPI SECRET MUNIC DE DESENV URBANO			**7.315.649,00**	**0,00**	**1.350.966,41**	**0,00**	**5.547.384,56**	**3.119.230,85**	**2.960.836,51**	**2.960.836,51**	**158.394,34**	**2.952.744,18**	**2.952.744,18**	**2.896.088,89**	**2.896.088,89**	**64.747,62**
26		**GURUPI SECRET MUNIC DE JUV E ESPORTE**														
2601		**SECRET. MUNIC. DE JUV E ESPORTE**														
27		**DESPORTO E LAZER**														
122		**ADMINISTRACAO GERAL**														
0001		**ESPORTE E LAZER**														
2515		**COORDENAÃ?Ã?O E MANUT DOS SERVIÃ?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS**														
3.3.90.93.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	2.700.0000.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	47.198,12	0,00	0,00	47.198,12	47.198,12	47.198,12	0,00	47.198,12	47.198,12	46.729,34	46.729,34	468,78
Total - COORDENAÃ?Ã?O E MANUT DOS SERVIÃ?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS			**0,00**	**0,00**	**47.198,12**	**0,00**	**0,00**	**47.198,12**	**47.198,12**	**47.198,12**	**0,00**	**47.198,12**	**47.198,12**	**46.729,34**	**46.729,34**	**468,78**
0019		**MANUTENCAO E GESTAO DO PODER EXECUTIVO**														
2013		**MANUT DIRET CONVENIOS LICIT E CONTRATOS**														
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	-250,00	40.318,71	0,00	58,01	60.010,70	59.955,99	59.955,99	54,71	53.191,48	53.191,48	53.171,48	53.171,48	6.784,51
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		250,00	0,00	0,00	30,00	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00
Total - MANUT DIRET CONVENIOS LICIT E CONTRATOS			**20.000,00**	**0,00**	**40.318,71**	**0,00**	**88,01**	**60.230,70**	**60.175,99**	**60.175,99**	**54,71**	**53.191,48**	**53.191,48**	**53.171,48**	**53.171,48**	**7.004,51**
2514		**MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS**														
3.1.90.11.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	367.077,00	-16.950,00	79.874,27	0,00	1.388,89	428.612,38	413.762,74	413.762,74	14.849,64	413.762,74	413.762,74	413.762,74	413.762,74	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	53.012,00	-45,56	0,00	0,00	18.935,78	34.030,66	33.782,47	33.782,47	248,19	25.809,84	25.809,84	21.367,44	21.367,44	12.415,03
3.1.90.94.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		16.950,00	1.388,89	0,00	0,00	18.338,89	18.338,89	18.338,89	0,00	18.338,89	18.338,89	18.338,89	18.338,89	0,00
3.1.91.13.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	4.381,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	5.381,00	4.504,52	4.504,52	876,48	4.504,52	4.504,52	3.811,46	3.811,46	693,06
3.3.90.08.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.374,00	45,56	1.250,00	0,00	0,00	3.669,56	2.853,84	2.853,84	815,72	2.853,84	2.853,84	2.853,84	2.853,84	0,00
Total - MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS			**426.844,00**	**0,00**	**83.513,16**	**0,00**	**20.324,67**	**490.032,49**	**473.242,46**	**473.242,46**	**16.790,03**	**465.269,83**	**465.269,83**	**460.134,37**	**460.134,37**	**13.108,09**
2515		**COORDENAÃ?Ã?O E MANUT DOS SERVIÃ?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS**														
3.3.90.14.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	2.200,00	0,00	2.050,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00	0,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	-100,00	21.100,00	0,00	1.180,93	54.819,07	51.971,90	51.971,90	2.847,17	51.971,90	51.971,90	51.971,90	51.971,90	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.700.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	50.000,00	-1.100,00	157.461,00	0,00	25.899,96	180.461,04	179.262,06	179.262,06	1.198,98	155.728,56	155.728,56	155.402,19	155.402,19	23.859,87
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.700.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		0,00	133.566,40	0,00	6.433,60	127.132,80	63.566,40	63.566,40	63.566,40	63.566,40	63.566,40	0,00	0,00	63.566,40
3.3.90.40.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMINICACAO PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	24.550,00	0,00	45,00	29.505,00	29.505,00	29.505,00	0,00	7.680,00	7.680,00	7.680,00	7.680,00	21.825,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		100,00	4.972,18	0,00	9,99	5.062,19	5.062,19	5.062,19	0,00	5.062,19	5.062,19	5.062,19	5.062,19	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	1.100,00	28.050,00	0,00	7.100,00	27.050,00	27.050,00	27.050,00	0,00	27.050,00	27.050,00	27.050,00	27.050,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	1.700.0000.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP, assinado pelos responsáveis DIGITALMENTE, conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
Total - COORDENAÃ?Ã?O E MANUT DOS SERVIÃ?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS			**100.000,00**	**0,00**	**371.899,58**	**0,00**	**42.719,48**	**429.180,10**	**361.567,55**	**361.567,55**	**67.612,55**	**316.209,05**	**316.209,05**	**252.316,28**	**252.316,28**	**109.251,27**
812		**DESPORTO COMUNITARIO**														
0001		**ESPORTE E LAZER**														
2015		**FORTALECIMENTO DO ESPORTE AMADOR E DE ALTO RENDIMENTO**														
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	10.000,00	20.000,00	0,00	353,65	59.646,35	59.646,35	59.646,35	0,00	59.646,35	59.646,35	59.646,35	59.646,35	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.0000.04000	MATERIAL DE CONSUMO	148.750,00	165.000,00	0,00	0,00	73.750,00	240.000,00	187.775,55	187.775,55	52.224,45	31.192,55	31.192,55	31.192,55	31.192,55	156.583,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	MATERIAL BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	50.000,00	-11.300,00	0,00	0,00	38.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	70.000,00	0,00	0,00	0,00	35.705,32	34.294,68	29.318,68	29.318,68	4.976,00	29.318,68	29.318,68	29.318,68	29.318,68	0,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	1.500.0000.04000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA	41.250,00	0,00	0,00	0,00	41.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	AUXILIO TRANSPORTE	11.220,00	1.300,00	0,00	0,00	417,55	12.102,45	9.990,11	9.990,11	2.112,34	9.990,11	9.990,11	9.990,11	9.990,11	0,00
3.3.90.49.00.00.00.0000	1.500.0000.04000	AUXILIO TRANSPORTE	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	1.700.0000.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	1.500.0000.04000	OBRAS E INSTALACOES	165.000,00	-165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OBRAS E INSTALACOES	402.000,00	0,00	700.000,00	0,00	13.458,87	1.088.541,13	1.088.541,13	1.088.541,13	0,00	820.919,43	820.919,43	820.919,43	820.919,43	267.621,70
4.4.90.51.00.00.00.0000	1.700.0000.00000	OBRAS E INSTALACOES	10.268.500,00	0,00	668.500,00	0,00	10.268.500,00	668.500,00	668.500,00	668.500,00	0,00	47.160,00	47.160,00	47.160,00	47.160,00	621.340,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	1.500.0000.04000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	25.000,00	23.315,00	23.315,00	1.685,00	2.345,00	2.345,00	2.345,00	2.345,00	20.970,00
Total - FORTALECIMENTO DO ESPORTE AMADOR E DE ALTO RENDIMENTO			**11.251.720,00**	**0,00**	**1.388.500,00**	**0,00**	**10.512.135,39**	**2.128.084,61**	**2.067.086,82**	**2.067.086,82**	**60.997,79**	**1.000.572,12**	**1.000.572,12**	**1.000.572,12**	**1.000.572,12**	**1.066.514,70**
2083		**REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E LAZER**														
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00	0,00	0,00	0,00	81.506,50	48.493,50	48.493,50	48.493,50	0,00	48.493,50	48.493,50	48.493,50	48.493,50	0,00
3.3.90.31.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	PREMIACOES CULTURAIS ARTISTICAS CIENTIFICAS DESPORTIVAS E OUTRAS		20.000,00	0,00	0,00	8.080,00	11.920,00	11.920,00	11.920,00	0,00	11.920,00	11.920,00	11.920,00	11.920,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	MATERIAL BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	200.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	320.000,00	0,00	0,00	0,00	258.038,16	61.961,84	61.961,84	61.961,84	0,00	61.961,84	61.961,84	61.961,84	61.961,84	0,00
Total - REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E LAZER			**650.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**527.624,66**	**122.375,34**	**122.375,34**	**122.375,34**	**0,00**	**122.375,34**	**122.375,34**	**122.375,34**	**122.375,34**	**0,00**
2515		**COORDENAÃ?Ã?O E MANUT DOS SERVIÃ?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS**														
3.3.90.30.00.00.00.0000	2.700.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	2.700.0000.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - COORDENAÃ?Ã?O E MANUT DOS SERVIÃ?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS			**0,00**	**0,00**	**32.000,00**	**0,00**	**0,00**	**32.000,00**	**0,00**	**0,00**	**32.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total - SECRET. MUNIC. DE JUV E ESPORTE			**12.448.564,00**	**0,00**	**1.963.429,57**	**0,00**	**11.102.892,21**	**3.309.101,36**	**3.131.646,28**	**3.131.646,28**	**177.455,08**	**2.004.815,94**	**2.004.815,94**	**1.935.298,93**	**1.935.298,93**	**1.196.347,35**
Total - GURUPI SECRET MUNIC DE JUV E ESPORTE			**12.448.564,00**	**0,00**	**1.963.429,57**	**0,00**	**11.102.892,21**	**3.309.101,36**	**3.131.646,28**	**3.131.646,28**	**177.455,08**	**2.004.815,94**	**2.004.815,94**	**1.935.298,93**	**1.935.298,93**	**1.196.347,35**
28		**SECRET MUNIC DE CIENCIA E TECNOL E INOV**														
2801		**SECRETARIA MUNIC DE CIENCIA, TECNOL E INOVACAO**														
19		**CIENCIA E TECNOLOGIA**														
122		**ADMINISTRACAO GERAL**														
0019		**Manutencao e Gestao do Poder Executivo**														
2041		**MANUT ENS FUNDAMENTAL - EDUC BASICA**														
3.1.90.11.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	558.106,00	-238.453,47	119.222,66	0,00	8.000,00	430.875,19	430.874,89	430.874,89	0,30	430.874,89	430.874,89	430.874,89	430.874,89	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	60.549,00	3.453,47	8.869,95	0,00	50.000,00	22.872,42	21.333,71	21.333,71	1.538,71	21.333,71	21.333,71	19.398,71	19.398,71	1.935,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	7.166,67	7.166,67	833,33	7.166,67	7.166,67	7.166,67	7.166,67	0,00
3.1.91.13.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	13.804,00	0,00	280,77	0,00	0,00	14.084,77	14.084,77	14.084,77	0,00	14.084,77	14.084,77	11.883,39	11.883,39	2.201,38

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP, assinado pelos responsáveis DIGITALMENTE, conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.96.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		235.000,00	9.463,17	0,00	0,00	244.463,17	244.463,17	244.463,17	0,00	222.354,62	222.354,62	222.354,62	222.354,62	22.108,55
Total - MANUT ENS FUNDAMENTAL - EDUC BASICA			**632.459,00**	**0,00**	**145.836,55**	**0,00**	**58.000,00**	**720.295,55**	**717.923,21**	**717.923,21**	**2.372,34**	**695.814,66**	**695.814,66**	**691.678,28**	**691.678,28**	**26.244,93**
2085		**MANUTENCAO DO CURSO DE FARMACIA**														
3.3.90.14.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	7.000,00	-205,90	0,00	0,00	4.169,10	2.625,00	2.625,00	2.625,00	0,00	2.625,00	2.625,00	2.625,00	2.625,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	0,00	0,00	7.247,20	4.752,80	89,50	89,50	4.663,30	89,50	89,50	89,50	89,50	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	-1.604,64	0,00	0,00	395,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA		0,00	58.000,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	25.000,00	0,00	0,00	0,00	20.458,17	4.541,83	3.842,50	3.842,50	699,33	3.842,50	3.842,50	3.842,50	3.842,50	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		99,64	8.000,00	0,00	5.200,00	2.899,64	2.899,64	2.899,64	0,00	2.899,64	2.899,64	2.899,64	2.899,64	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		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
3.3.90.96.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	1.710,90	15.000,00	0,00	1.539,00	25.171,90	23.644,00	23.644,00	1.527,90	17.444,00	17.444,00	17.444,00	17.444,00	6.200,00
Total - MANUTENCAO DO CURSO DE FARMACIA			**56.000,00**	**0,00**	**181.000,00**	**0,00**	**197.008,83**	**39.991,17**	**33.100,64**	**33.100,64**	**6.890,53**	**26.900,64**	**26.900,64**	**26.900,64**	**26.900,64**	**6.200,00**
126		**TECNOLOGIA DA INFORMACAO**														
0019		**MANUTENCAO E GESTAO DO PODER EXECUTIVO**														
2038		**MANUTENCAO DE SERVICOS DE INFORMATICA**														
3.3.90.40.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMINICACAO PESSOA JURIDICA	790.000,00	0,00	217.550,79	0,00	187.232,18	820.318,61	818.818,61	818.818,61	1.500,00	753.904,61	753.904,61	753.904,61	753.904,61	64.914,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DE SERVICOS DE INFORMATICA			**794.000,00**	**0,00**	**217.550,79**	**0,00**	**191.232,18**	**820.318,61**	**818.818,61**	**818.818,61**	**1.500,00**	**753.904,61**	**753.904,61**	**753.904,61**	**753.904,61**	**64.914,00**
572		**DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO E**														
0015		**Gurupi Cientifico e Tecnologico**														
1004		**PROMOCAO DA PREFEITURA DIGITAL**														
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - PROMOCAO DA PREFEITURA DIGITAL			**32.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1040		**UNIVERSALIZACAO DO ACESSO A INTERNET**														
3.3.90.40.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMINICACAO PESSOA JURIDICA	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - UNIVERSALIZACAO DO ACESSO A INTERNET			**28.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1137		**IMPLATANCAO DA CIDADE DIGITAL**														
4.4.90.51.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OBRAS E INSTALACOES	1.224.000,00	0,00	0,00	0,00	932.333,64	291.666,36	291.666,36	291.666,36	0,00	291.666,36	291.666,36	291.666,36	291.666,36	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	1.700.0000.00000	OBRAS E INSTALACOES	11.019.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.019.000,00	0,00	0,00	11.019.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	1.700.0000.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.346.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.346.000,00	0,00	0,00	7.346.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - IMPLATANCAO DA CIDADE DIGITAL			**19.589.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**932.333,64**	**18.656.666,36**	**291.666,36**	**291.666,36**	**18.365.000,00**	**291.666,36**	**291.666,36**	**291.666,36**	**291.666,36**	**0,00**
573		**DIFUSAO D CONHEC. CIENTIFICO TECNOLOGICO**														
0015		**GURUPI CIENTIFICO E TECNOLOGICO**														
2064		**FORTALECIMENTO DA ATUACAO DO ECOSSISTEMA GURUPIENSE DE C T& I**														
3.3.90.35.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA		42.000,00	140.000,00	0,00	30.000,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00	0,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		0,00	11.900,00	0,00	0,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	0,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	0,00
3.3.90.41.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	CONTRIBUICOES	100.000,00	-42.000,00	100.000,00	0,00	158.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP, assinado pelos responsáveis DIGITALMENTE, conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
Total - FORTALECIMENTO DA ATUACAO DO ECOSSISTEMA GURUPIENSE DE C T& I			**100.000,00**	**0,00**	**251.900,00**	**0,00**	**188.000,00**	**163.900,00**	**163.900,00**	**163.900,00**	**0,00**	**163.900,00**	**163.900,00**	**163.900,00**	**163.900,00**	**0,00**
Total - SECRETARIA MUNIC DE CIENCIA, TECNOL E INOVACAO			**21.231.459,00**	**0,00**	**796.287,34**	**0,00**	**1.626.574,65**	**20.401.171,69**	**2.025.408,82**	**2.025.408,82**	**18.375.762,87**	**1.932.186,27**	**1.932.186,27**	**1.928.049,89**	**1.928.049,89**	**97.358,93**
Total - SECRET MUNIC DE CIENCIA E TECNOL E INOV			**21.231.459,00**	**0,00**	**796.287,34**	**0,00**	**1.626.574,65**	**20.401.171,69**	**2.025.408,82**	**2.025.408,82**	**18.375.762,87**	**1.932.186,27**	**1.932.186,27**	**1.928.049,89**	**1.928.049,89**	**97.358,93**
29		**FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE DE GURUPI**														
2901		**FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE DE GURUPI**														
18		**GESTAO AMBIENTAL**														
541		**PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL**														
0012		**MEIO AMBIENTE**														
1037		**OBRAS E INSTAL. DE ESGOTO PLUVIAL**														
3.1.90.04.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	278.929,00	-2.279,88	260.459,02	0,00	223.689,84	313.418,30	313.418,18	313.418,18	0,12	313.125,80	313.125,80	309.557,20	309.557,20	3.860,98
3.1.90.94.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		2.040,00	79.508,61	0,00	0,00	81.548,61	81.548,61	81.548,61	0,00	81.548,61	81.548,61	81.548,61	81.548,61	0,00
3.3.90.08.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		239,88	100,00	0,00	12,00	327,88	301,92	301,92	25,96	301,92	301,92	301,92	301,92	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	25.000,00	0,00	0,00	0,00	24.880,00	120,00	96,07	96,07	23,93	96,07	96,07	96,07	96,07	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	4.174,28	0,00	0,00	4.174,28	4.174,28	4.174,28	0,00	4.174,28	4.174,28	4.174,28	4.174,28	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - OBRAS E INSTAL. DE ESGOTO PLUVIAL			**378.929,00**	**0,00**	**344.241,91**	**0,00**	**323.581,84**	**399.589,07**	**399.539,06**	**399.539,06**	**50,01**	**399.246,68**	**399.246,68**	**395.678,08**	**395.678,08**	**3.860,98**
1142		**IMPLANTACAO PONTO DE TRANSBORDO**														
4.4.90.51.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OBRAS E INSTALACOES	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - IMPLANTACAO PONTO DE TRANSBORDO			**400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2528		**ACOES DE COLETA SELETIVA**														
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		0,00	1.291.666,37	0,00	25.263,17	1.266.403,20	1.266.403,20	1.266.403,20	0,00	1.266.403,20	1.266.403,20	1.141.702,20	1.141.702,20	124.701,00
Total - ACOES DE COLETA SELETIVA			**0,00**	**0,00**	**1.291.666,37**	**0,00**	**25.263,17**	**1.266.403,20**	**1.266.403,20**	**1.266.403,20**	**0,00**	**1.266.403,20**	**1.266.403,20**	**1.141.702,20**	**1.141.702,20**	**124.701,00**
Total - FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE DE GURUPI			**778.929,00**	**0,00**	**1.635.908,28**	**0,00**	**748.845,01**	**1.665.992,27**	**1.665.942,26**	**1.665.942,26**	**50,01**	**1.665.649,88**	**1.665.649,88**	**1.537.380,28**	**1.537.380,28**	**128.561,98**
Total - FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE DE GURUPI			**778.929,00**	**0,00**	**1.635.908,28**	**0,00**	**748.845,01**	**1.665.992,27**	**1.665.942,26**	**1.665.942,26**	**50,01**	**1.665.649,88**	**1.665.649,88**	**1.537.380,28**	**1.537.380,28**	**128.561,98**
30		**FUNDO MUNIC DOS DIR CRIANÇA E ADOLESC**														
3001		**FUNDO MUNICIPAL DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE**														
08		**ASSISTENCIA SOCIAL**														
243		**ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE**														
0006		**ASSISTENCIA SOCIAL, CIDADANIA E INCLUSAO PRODUTIVA**														
4062		**PROJETO ATIVIDADE 4062**														
3.3.50.41.00.00.00.0000	1.759.0000.40000	CONTRIBUICOES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00.00.00.0000	1.759.0000.40000	SUBVENCOES SOCIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00.00.00.0000	2.759.0000.40000	SUBVENCOES SOCIAIS		0,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	109.731,63	109.731,63	268,37	109.731,63	109.731,63	109.731,63	109.731,63	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.759.0000.40000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	1.759.0000.40000	SERVICOS DE CONSULTORIA		32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.759.0000.40000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	895,00	895,00	24.105,00	895,00	895,00	895,00	895,00	0,00
4.4.50.41.00.00.00.0000	1.759.0000.40000	CONTRIBUICOES	155.000,00	-32.000,00	0,00	0,00	0,00	123.000,00	0,00	0,00	123.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - PROJETO ATIVIDADE 4062			**280.000,00**	**0,00**	**110.000,00**	**0,00**	**0,00**	**390.000,00**	**142.626,63**	**142.626,63**	**247.373,37**	**142.626,63**	**142.626,63**	**142.626,63**	**142.626,63**	**0,00**
Total - FUNDO MUNICIPAL DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE			**280.000,00**	**0,00**	**110.000,00**	**0,00**	**0,00**	**390.000,00**	**142.626,63**	**142.626,63**	**247.373,37**	**142.626,63**	**142.626,63**	**142.626,63**	**142.626,63**	**0,00**
Total - FUNDO MUNIC DOS DIR CRIANÇA E ADOLESC			**280.000,00**	**0,00**	**110.000,00**	**0,00**	**0,00**	**390.000,00**	**142.626,63**	**142.626,63**	**247.373,37**	**142.626,63**	**142.626,63**	**142.626,63**	**142.626,63**	**0,00**

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP, assinado pelos responsáveis DIGITALMENTE, conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
31		**FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS - FMAD**														
3101		**FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS - FMAD**														
08		**ASSISTENCIA SOCIAL**														
244		**ASSISTENCIA COMUNITARIA**														
0006		**ASSISTENCIA SOCIAL, CIDADANIA E INCLUSAO PRODUTIVA**														
4063		**PROJETO ATIVIDADE 4063**														
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.759.0000.40000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.759.0000.40000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - PROJETO ATIVIDADE 4063			**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total - FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS - FMAD			**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total - FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS - FMAD			**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32		**FUNDO MUNIC DE APOIO A CULTURA**														
3201		**FUNDO MUNIC DE APOIO A CULTURA**														
13		**CULTURA**														
392		**DIFUSAO CULTURAL**														
0002		**ARTE E CULTURA**														
3029		**PROJETO ATIVIDADE 3029**														
3.3.50.43.00.00.00.0000	1.700.0000.00000	SUBVENCOES SOCIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00.00.00.0000	1.719.0000.00000	SUBVENCOES SOCIAIS		526.623,04	0,00	0,00	0,00	526.623,04	400.000,00	400.000,00	126.623,04	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	1.700.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	1.719.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA		18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.700.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	700.000,00	-157.707,97	0,00	0,00	542.292,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	1.700.0000.00000	OBRAS E INSTALACOES	500.000,00	-386.915,07	0,00	0,00	113.084,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - PROJETO ATIVIDADE 3029			**1.200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**655.376,96**	**544.623,04**	**418.000,00**	**418.000,00**	**126.623,04**	**418.000,00**	**418.000,00**	**418.000,00**	**418.000,00**	**0,00**
Total - FUNDO MUNIC DE APOIO A CULTURA			**1.200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**655.376,96**	**544.623,04**	**418.000,00**	**418.000,00**	**126.623,04**	**418.000,00**	**418.000,00**	**418.000,00**	**418.000,00**	**0,00**
Total - FUNDO MUNIC DE APOIO A CULTURA			**1.200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**655.376,96**	**544.623,04**	**418.000,00**	**418.000,00**	**126.623,04**	**418.000,00**	**418.000,00**	**418.000,00**	**418.000,00**	**0,00**
34		**FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO TRÃ?NSITO E TRANSPORTE**														
3401		**FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO TRÃ?NSITO E TRANSPORTE - FMDTT**														
06		**SEGURANCA PUBLICA**														
122		**ADMINISTRACAO GERAL**														
0009		**SEGURANCA PUBLICA**														
4064		**PROJETO ATIVIDADE 4064**														
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.501.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	27.658,00	0,00	0,00	27.658,00	27.658,00	27.658,00	0,00	27.568,00	27.568,00	27.568,00	27.568,00	90,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.752.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	-60.570,00	0,00	0,00	1.500,00	87.930,00	0,00	0,00	87.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.501.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		0,00	83.810,50	0,00	0,00	83.810,50	83.810,50	83.810,50	0,00	83.810,50	83.810,50	83.810,50	83.810,50	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.752.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	61.000,00	60.000,00	1.500,00	0,00	0,00	122.500,00	0,00	0,00	122.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.799.9019.07000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	586.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586.000,00	0,00	0,00	586.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00.0000	1.752.0000.00000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMINICACAO PESSOA JURIDICA		570,00	0,00	0,00	0,00	570,00	0,00	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	1.752.0000.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP, assinado pelos responsáveis DIGITALMENTE, conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
Total - PROJETO ATIVIDADE 4064			**797.000,00**	**0,00**	**112.968,50**	**0,00**	**1.500,00**	**908.468,50**	**111.468,50**	**111.468,50**	**797.000,00**	**111.378,50**	**111.378,50**	**111.378,50**	**111.378,50**	**90,00**
Total - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO TRÃ?NSITO E TRANSPORTE - FMDTT			**797.000,00**	**0,00**	**112.968,50**	**0,00**	**1.500,00**	**908.468,50**	**111.468,50**	**111.468,50**	**797.000,00**	**111.378,50**	**111.378,50**	**111.378,50**	**111.378,50**	**90,00**
Total - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO TRÃ?NSITO E TRANSPORTE			**797.000,00**	**0,00**	**112.968,50**	**0,00**	**1.500,00**	**908.468,50**	**111.468,50**	**111.468,50**	**797.000,00**	**111.378,50**	**111.378,50**	**111.378,50**	**111.378,50**	**90,00**
35		**AGENCIA GURUPIENSE DE REGULACAO E FISCALIZACAO - AGRF**														
3501		**AGENCIA GURUPIENSE DE REGULACAO E FISCALIZACAO - AGRF**														
04		**ADMINISTRACAO**														
122		**ADMINISTRACAO GERAL**														
0019		**MANUTENCAO E GESTAO DO PODER EXECUTIVO**														
4009		**MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL**														
3.1.90.11.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	206.310,00	-16.200,32	33.140,05	0,00	300,00	222.949,73	222.949,73	222.949,73	0,00	222.949,73	222.949,73	222.949,73	222.949,73	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	43.325,00	-2.228,94	0,00	0,00	24.755,68	16.340,38	16.340,37	16.340,37	0,01	16.340,37	16.340,37	15.080,37	15.080,37	1.260,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		15.705,00	300,00	0,00	0,00	16.005,00	16.004,44	16.004,44	0,56	16.004,44	16.004,44	16.004,44	16.004,44	0,00
3.1.91.13.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	CONTRIBUICOES PATRONAIS		2.724,26	495,32	0,00	0,00	3.219,58	3.219,58	3.219,58	0,00	3.219,58	3.219,58	2.724,26	2.724,26	495,32
Total - MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL			**249.635,00**	**0,00**	**33.935,37**	**0,00**	**25.055,68**	**258.514,69**	**258.514,12**	**258.514,12**	**0,57**	**258.514,12**	**258.514,12**	**256.758,80**	**256.758,80**	**1.755,32**
4078		**MANUTENÃ?Ã?O DA AGRF**														
3.3.90.40.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMINICACAO PESSOA JURIDICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÃ?Ã?O DA AGRF			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15		**URBANISMO**														
122		**ADMINISTRACAO GERAL**														
0019		**Manutencao e Gestao do Poder Executivo**														
4078		**MANUTENCAO DA AGRF**														
3.3.90.14.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	2.771,61	12.228,39	12.210,38	12.210,38	18,01	12.210,38	12.210,38	12.210,38	12.210,38	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	50.000,00	0,00	162,00	0,00	28.180,00	21.982,00	21.932,50	21.932,50	49,50	19.032,50	19.032,50	10.332,50	10.332,50	11.600,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	1.952,10	0,00	0,00	1.952,10	1.952,10	1.952,10	0,00	1.952,10	1.952,10	1.952,10	1.952,10	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DA AGRF			**100.000,00**	**0,00**	**2.114,10**	**0,00**	**65.951,61**	**36.162,49**	**36.094,98**	**36.094,98**	**67,51**	**33.194,98**	**33.194,98**	**24.494,98**	**24.494,98**	**11.600,00**
Total - AGENCIA GURUPIENSE DE REGULACAO E FISCALIZACAO - AGRF			**349.635,00**	**0,00**	**36.049,47**	**0,00**	**91.007,29**	**294.677,18**	**294.609,10**	**294.609,10**	**68,08**	**291.709,10**	**291.709,10**	**281.253,78**	**281.253,78**	**13.355,32**
Total - AGENCIA GURUPIENSE DE REGULACAO E FISCALIZACAO - AGRF			**349.635,00**	**0,00**	**36.049,47**	**0,00**	**91.007,29**	**294.677,18**	**294.609,10**	**294.609,10**	**68,08**	**291.709,10**	**291.709,10**	**281.253,78**	**281.253,78**	**13.355,32**
36		**FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO**														
3601		**FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO**														
08		**ASSISTENCIA SOCIAL**														
241		**ASSISTENCIA AO IDOSO**														
0006		**ASSISTENCIA SOCIAL, CIDADANIA E INCLUSAO PRODUTIVA**														
4061		**PROMOCAO DA QUALIDADE DE VIDA DO IDOSO**														
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.759.0000.40000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	1.759.0000.40000	MATERIAL BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	1.759.0000.40000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.759.0000.40000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	744,00	744,00	19.256,00	744,00	744,00	744,00	744,00	0,00

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP, assinado pelos responsáveis DIGITALMENTE, conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
Total - PROMOCAO DA QUALIDADE DE VIDA DO IDOSO			**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**744,00**	**744,00**	**99.256,00**	**744,00**	**744,00**	**744,00**	**744,00**	**0,00**
Total - FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO			**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**744,00**	**744,00**	**99.256,00**	**744,00**	**744,00**	**744,00**	**744,00**	**0,00**
Total - FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO			**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**744,00**	**744,00**	**99.256,00**	**744,00**	**744,00**	**744,00**	**744,00**	**0,00**
37		**AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE DE GURUPI - AMTT**														
3701		**AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE DE GURUPI - AMTT**														
04		**ADMINISTRACAO**														
125		**NORMATIZACAO E FISCALIZACAO**														
0007		**Mobilidade Urbana**														
3012		**PROJETO ATIVIDADE 3012**														
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - PROJETO ATIVIDADE 3012			**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26		**TRANSPORTE**														
122		**ADMINISTRACAO GERAL**														
0019		**MANUTENCAO E GESTAO DO PODER EXECUTIVO**														
4023		**PROJETO ATIVIDADE 4023**														
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	20.000,00	0,00	7.645,27	72.354,73	68.319,87	68.319,87	4.034,86	58.611,62	58.611,62	58.611,62	58.611,62	9.708,25
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - PROJETO ATIVIDADE 4023			**90.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**37.645,27**	**72.354,73**	**68.319,87**	**68.319,87**	**4.034,86**	**58.611,62**	**58.611,62**	**58.611,62**	**58.611,62**	**9.708,25**
4048		**PROJETO ATIVIDADE 4048**														
3.1.90.11.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL		0,00	384.030,28	0,00	0,00	384.030,28	384.030,28	384.030,28	0,00	384.030,28	384.030,28	384.030,28	384.030,28	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OBRIGACOES PATRONAIS		200,00	7.797,50	0,00	0,00	7.997,50	7.997,50	7.997,50	0,00	7.997,50	7.997,50	7.731,00	7.731,00	266,50
3.1.90.94.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		40,00	6.000,00	0,00	240,00	5.800,00	5.694,45	5.694,45	105,55	5.694,45	5.694,45	5.694,45	5.694,45	0,00
3.1.91.13.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	CONTRIBUICOES PATRONAIS		0,00	31.114,63	0,00	0,00	31.114,63	31.114,63	31.114,63	0,00	31.114,63	31.114,63	31.114,63	31.114,63	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	1.000,00	3.760,00	0,00	0,00	0,00	4.760,00	4.665,00	4.665,00	95,00	2.985,00	2.985,00	2.985,00	2.985,00	1.680,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	46.657,51	342,49	342,49	342,49	0,00	342,49	342,49	342,49	342,49	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	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	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	10.000,00	-100,00	286.800,00	0,00	26,47	296.673,53	296.593,14	296.593,14	80,39	258.035,15	258.035,15	255.757,29	255.757,29	40.835,85
3.3.90.47.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	99,64	99,64	0,36	99,64	99,64	99,64	99,64	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - PROJETO ATIVIDADE 4048			**62.000,00**	**0,00**	**715.742,41**	**0,00**	**46.923,98**	**730.818,43**	**730.537,13**	**730.537,13**	**281,30**	**690.299,14**	**690.299,14**	**687.754,78**	**687.754,78**	**42.782,35**
4051		**PROJETO ATIVIDADE 4051**														
3.1.90.11.00.00.00.0000	1.501.0000.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL		0,00	1.263.604,91	0,00	0,00	1.263.604,91	1.263.604,91	1.263.604,91	0,00	1.263.604,91	1.263.604,91	1.263.604,91	1.263.604,91	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	1.501.0000.00000	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	263.000,00	0,00	172.807,30	90.192,70	27.192,69	27.192,69	63.000,01	27.192,69	27.192,69	24.501,69	24.501,69	2.691,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	1.501.0000.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	19.800,00	19.800,00	200,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00.0000	1.501.0000.00000	CONTRIBUICOES PATRONAIS		0,00	200.000,00	0,00	91.054,17	108.945,83	108.945,83	108.945,83	0,00	108.945,83	108.945,83	86.149,81	86.149,81	22.796,02
Total - PROJETO ATIVIDADE 4051			**0,00**	**0,00**	**1.746.604,91**	**0,00**	**263.861,47**	**1.482.743,44**	**1.419.543,43**	**1.419.543,43**	**63.200,01**	**1.419.543,43**	**1.419.543,43**	**1.394.056,41**	**1.394.056,41**	**25.487,02**
123		**ADMINISTRACAO FINANCEIRA**														
0007		**Mobilidade Urbana**														
3011		**SUBSIDIO AO TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO**														
3.3.60.45.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	SUBVENCOES ECONOMICAS	1.440.000,00	0,00	130.000,00	0,00	220.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	1.176.774,19	1.176.774,19	1.176.774,19	1.176.774,19	173.225,81

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP, assinado pelos responsáveis DIGITALMENTE, conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
Total - SUBSIDIO AO TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO			**1.440.000,00**	**0,00**	**130.000,00**	**0,00**	**220.000,00**	**1.350.000,00**	**1.350.000,00**	**1.350.000,00**	**0,00**	**1.176.774,19**	**1.176.774,19**	**1.176.774,19**	**1.176.774,19**	**173.225,81**
125		**NORMATIZACAO E FISCALIZACAO**														
0007		**MOBILIDADE URBANA**														
4030		**REGULACAO E GESTAO DO TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO E INDIVIDUAL**														
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - REGULACAO E GESTAO DO TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO E INDIVIDUAL			**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
126		**TECNOLOGIA DA INFORMACAO**														
0019		**MANUTENCAO E GESTAO DO PODER EXECUTIVO**														
4047		**PROJETO ATIVIDADE 4047**														
3.3.90.40.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMINICACAO PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.142,00	0,00	714,00	1.428,00	1.428,00	1.428,00	0,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00	238,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - PROJETO ATIVIDADE 4047			**2.000,00**	**0,00**	**1.142,00**	**0,00**	**1.714,00**	**1.428,00**	**1.428,00**	**1.428,00**	**0,00**	**1.190,00**	**1.190,00**	**1.190,00**	**1.190,00**	**238,00**
451		**INFRA-ESTRUTURA URBANA**														
0007		**MOBILIDADE URBANA**														
3008		**EQUIP.E MAT.PERM. SEC.PLANEJ. E FINANCAS**														
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.0000.04000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	59.687,30	59.687,30	312,70	46.563,30	46.563,30	46.563,30	46.563,30	13.124,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	2.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		0,00	711.600,00	0,00	690.659,46	20.940,54	0,00	0,00	20.940,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - EQUIP.E MAT.PERM. SEC.PLANEJ. E FINANCAS			**35.000,00**	**0,00**	**771.600,00**	**0,00**	**725.659,46**	**80.940,54**	**59.687,30**	**59.687,30**	**21.253,24**	**46.563,30**	**46.563,30**	**46.563,30**	**46.563,30**	**13.124,00**
781		**TRANSPORTE AEREO**														
0007		**MOBILIDADE URBANA**														
3009		**MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR**														
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1.904.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	1.744.000,00	1.744.000,00	1.744.000,00	0,00	1.508.098,31	1.508.098,31	1.508.098,31	1.508.098,31	235.901,69
3.3.90.39.00.00.00.0000	2.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		0,00	690.659,46	0,00	0,00	690.659,46	690.659,46	690.659,46	0,00	474.244,72	474.244,72	474.244,72	474.244,72	216.414,74
3.3.90.40.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMINICACAO PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	AUXILIO TRANSPORTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR			**1.920.000,00**	**0,00**	**690.659,46**	**0,00**	**176.000,00**	**2.434.659,46**	**2.434.659,46**	**2.434.659,46**	**0,00**	**1.982.343,03**	**1.982.343,03**	**1.982.343,03**	**1.982.343,03**	**452.316,43**
Total - AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE DE GURUPI - AMTT			**3.560.000,00**	**0,00**	**4.075.748,78**	**0,00**	**1.482.804,18**	**6.152.944,60**	**6.064.175,19**	**6.064.175,19**	**88.769,41**	**5.375.324,71**	**5.375.324,71**	**5.347.293,33**	**5.347.293,33**	**716.881,86**
Total - AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE DE GURUPI - AMTT			**3.560.000,00**	**0,00**	**4.075.748,78**	**0,00**	**1.482.804,18**	**6.152.944,60**	**6.064.175,19**	**6.064.175,19**	**88.769,41**	**5.375.324,71**	**5.375.324,71**	**5.347.293,33**	**5.347.293,33**	**716.881,86**
38		**GURUPI SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO**														
3801		**GURUPI SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO**														
04		**ADMINISTRACAO**														
122		**ADMINISTRACAO GERAL**														
0019		**MANUTENCAO E GESTAO DO PODER EXECUTIVO**														
4015		**MANUTENÃ?Ã?O DE RECURSOS HUMANOS**														
3.1.90.11.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	119.025,00	-20.021,90	184.850,25	0,00	0,00	283.853,35	267.853,35	267.853,35	16.000,00	267.853,35	267.853,35	267.853,35	267.853,35	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OBRIGACOES PATRONAIS		-3.728,34	36.797,61	0,00	6.600,00	26.469,27	24.728,51	24.728,51	1.740,76	24.728,51	24.728,51	22.622,51	22.622,51	2.106,00

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP, assinado pelos responsáveis DIGITALMENTE, conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.1.90.94.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		24.750,00	15.433,32	0,00	19,00	40.164,32	39.852,77	39.852,77	311,55	39.852,77	39.852,77	39.852,77	39.852,77	0,00
3.3.90.13.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	24.996,00	0,00	0,00	0,00	24.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	3.000,00	-999,76	0,00	0,00	0,00	2.000,24	0,00	0,00	2.000,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		0,00	19,00	0,00	0,00	19,00	19,00	19,00	0,00	19,00	19,00	19,00	19,00	0,00
Total - MANUTENÃ?Ã?O DE RECURSOS HUMANOS			**147.021,00**	**0,00**	**237.100,18**	**0,00**	**31.615,00**	**352.506,18**	**332.453,63**	**332.453,63**	**20.052,55**	**332.453,63**	**332.453,63**	**330.347,63**	**330.347,63**	**2.106,00**
Total - GURUPI SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO			**147.021,00**	**0,00**	**237.100,18**	**0,00**	**31.615,00**	**352.506,18**	**332.453,63**	**332.453,63**	**20.052,55**	**332.453,63**	**332.453,63**	**330.347,63**	**330.347,63**	**2.106,00**
Total - GURUPI SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO			**147.021,00**	**0,00**	**237.100,18**	**0,00**	**31.615,00**	**352.506,18**	**332.453,63**	**332.453,63**	**20.052,55**	**332.453,63**	**332.453,63**	**330.347,63**	**330.347,63**	**2.106,00**
39		**SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER E**														
3901		**SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER E**														
04		**ADMINISTRACAO**														
122		**ADMINISTRACAO GERAL**														
1000		**ADMINISTRACAO**														
1901		**GESTAO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL E INCLUSIVA DE CIDADES DIGITAIS**														
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.880.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - GESTAO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL E INCLUSIVA DE CIDADES DIGITAIS			**6.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**6.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1902		**GESTAO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL E INCLUSIVA DE CIDADES ECOLOGICAMENTE CORRETAS**														
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.880.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	25.931.275,02	0,00	0,00	0,00	0,00	25.931.275,02	0,00	0,00	25.931.275,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - GESTAO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL E INCLUSIVA DE CIDADES ECOLOGICAMENTE CORRETAS			**25.931.275,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.931.275,02**	**0,00**	**0,00**	**25.931.275,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1903		**GESTAO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL E INCLUSIVA DE CIDADES INTELIGENTES**														
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.880.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	6.381.774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.381.774,00	0,00	0,00	6.381.774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - GESTAO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL E INCLUSIVA DE CIDADES INTELIGENTES			**6.381.774,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.381.774,00**	**0,00**	**0,00**	**6.381.774,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1904		**GESTAO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL E INCLUSIVA DE CIDADES DINAMICAS E COMPETITIVAS**														
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.880.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - GESTAO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL E INCLUSIVA DE CIDADES DINAMICAS E COMPETITIVAS			**36.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**36.000,00**	**0,00**	**0,00**	**36.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1905		**GESTAO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL E INCLUSIVAS DE CIDADES SOLIDARIAS**														
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.880.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - GESTAO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL E INCLUSIVAS DE CIDADES SOLIDARIAS			**10.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1906		**GESTAO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL E INCLUSIVA DE CIDADES SUSTENTAVEIS DO SECULO XXI**														
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.880.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600.000,00	0,00	0,00	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - GESTAO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL E INCLUSIVA DE CIDADES SUSTENTAVEIS DO SECULO XXI			**3.600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2311		**MANUTENCAO DAS ACOES DO CONSORCIO DA REGIAO**														
3.1.90.11.00.00.00.0000	1.880.0000.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	1.880.0000.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	1.880.0000.00000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.880.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	59.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.900,00	0,00	0,00	59.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	1.880.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.880.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	300.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.600,00	0,00	0,00	300.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DAS ACOES DO CONSORCIO DA REGIAO			**632.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**632.700,00**	**0,00**	**0,00**	**632.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER E CIDADANIA			**52.581.749,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**52.581.749,02**	**0,00**	**0,00**	**52.581.749,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER E CIDADANIA			**52.581.749,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**52.581.749,02**	**0,00**	**0,00**	**52.581.749,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL GERAL			**775.426.749,02**	**0,00**	**300.133.852,72**	**0,00**	**181.472.349,66**	**894.088.252,08**	**669.569.726,65**	**669.569.726,65**	**224.518.525,43**	**646.420.835,73**	**646.420.835,73**	**631.243.525,83**	**631.243.525,83**	**38.326.200,82**

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP, assinado pelos responsáveis DIGITALMENTE, conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI

Código Unidade Gestora: 01.803.618/0001-52

Remessa: Exercício de 2024 / Balanço Consolidado — Lei 4.320/64 - ANEXO 17

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PAGAMENTO	DESINCORPORAÇÃO	SALDO ATUAL
5.3.2.0.0.00.00.00.00.0000, 53100000000000000	**RESTOS A PAGAR PROCESSADOS / RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**	**36.504.163,97**	**38.326.200,82**	**0,00**	**29.879.330,82**	**4.787.542,86**	**40.163.491,11**
	CIRCULANTE	**15.118.321,33**	**82.344.625,09**	**0,00**	**87.130.240,75**	**0,00**	**10.332.705,67**
2.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	VALORES EM TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	8.921,28	0,00	8.921,28	0,00	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	15.118.321,33	82.335.703,81	0,00	87.121.319,47	0,00	10.332.705,67
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	NÃO-CIRCULANTE	**68.547,89**	**1.309.744,01**	**0,00**	**1.043.242,91**	**0,00**	**335.048,99**
2.2.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS A LONGO PRAZO	68.547,89	1.309.744,01	0,00	1.043.242,91	0,00	335.048,99
	TOTAL	**51.691.033,19**	**121.980.569,92**	**0,00**	**118.052.814,48**	**4.787.542,86**	**50.831.245,77**

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

Relatório para simples conferência. **SEM VALOR LEGAL1,** pois não consta a assinatura do Gestor.

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI

Código Unidade Gestora: 01.803.618/0001-52

Remessa: Exercício de 2024 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 16

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA							
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PAGAMENTO	DESINCORPORAÇÃO	SALDO ATUAL
2.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.3.0.00.00.00.00.0000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.4.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS	119.838.313,99	86.507.975,68	0,00	63.446.489,86	0,00	142.899.799,81
2.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	30.550.169,76	50.844.572,32	0,00	12.827.473,06	0,00	68.567.269,02
2.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES	41.768.827,48	22.490.603,79	0,00	992.293,63	0,00	63.267.137,64
2.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES FISCAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.7.0.0.00.00.00.00.0000	PROVISÕES	256.286.812,69	513.364.356,14	0,00	432.241.895,52	0,00	337.409.273,31
2.2.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGAÇÕES	68.547,89	1.309.744,01	0,00	1.043.242,91	0,00	335.048,99
	TOTAL	**448.512.671,81**	**674.517.251,94**	**0,00**	**510.551.394,98**	**0,00**	**612.478.528,77**

Relatório para simples conferência. **SEM VALOR LEGAL1,** pois não consta a assinatura do Gestor.

Tribunal de Contas do Estado do Tocantins
Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública - SICAP
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES NO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI

Código Unidade Gestora: 01.803.618/0001-52

Remessa: Exercício de 2024 / Balanço Consolidado — Lei 4.320/64 - ANEXO 19

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES NO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

ESPECIFICAÇÕES	Participação Social/ Capital Social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital(AFAC)	Reserva de Capital	Ajustes de Avaliação	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulado	Ações / Cotas em Tesouraria	TOTAL
Saldos Iniciais	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**459.366.604,15**	**0,00**	**459.366.604,15**
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.620.906,98	0,00	112.620.906,98
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate/Remissão de Ações e Cotas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros sobre o Capital Próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-105.515.404,11	0,00	-105.515.404,11
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição / Reversão de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos a distribuir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos Finais	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.390.196,22**	**427.230.106,78**	**0,00**	**429.620.303,00**

Relatório para simples conferência. **SEM VALOR LEGAL1,** pois não consta a assinatura do Gestor.

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI

Código Unidade Gestora: 01.803.618/0001-52

Remessa: Exercício de 2024 / Balanço Consolidado — Lei 4.320/64 - ANEXO 15

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

		Exercício Atual	Exercício Anterior
Conta Contábil	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		
4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	**Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria**	**115.537.275,09**	**73.079.094,07**
4.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos	108.103.555,92	67.348.191,49
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Taxas	6.980.741,79	5.424.710,54
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições de Melhoria	452.977,38	306.192,04
4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	**Contribuições**	**29.055.044,44**	**50.903.325,39**
4.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	19.788.403,07	44.326.779,44
4.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00
4.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuição de Iluminação Pública	9.266.641,37	6.576.545,95
4.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00
4.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	**Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos**	**123.746.332,88**	**143.453.170,63**
4.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Venda de Mercadorias	0,00	0,00
4.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Venda de Produtos	0,00	0,00
4.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	123.746.332,88	143.453.170,63
4.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	**Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras**	**31.603.894,36**	**32.252.275,02**
4.4.1.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
4.4.2.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos de Mora	375.818,82	390.996,05
4.4.3.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
4.4.4.0.0.00.00.00.00.0000	Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
4.4.5.0.0.00.00.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	31.228.075,54	31.861.278,97
4.4.5.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos de Empréstimos Obtidos	0,00	0,00
4.4.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	**Transferências e Delegações Recebidas**	**351.633.484,72**	**279.311.265,35**
4.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	268.213.559,40	212.197.101,25
4.5.3.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00
4.5.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências das Instituições Multigovernamentais	83.096.623,30	66.658.466,59
4.5.5.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00
4.5.6.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências do Exterior	0,00	0,00
4.5.7.0.0.00.00.00.00.0000	Execução Orçamentária Delegada de Entes	152.142,14	238.209,99
4.5.8.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00
4.5.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Transferências e Delegações Recebidas	171.159,88	217.487,52
4.6.0.0.0.00.00.00.00.0000	**Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos**	**12.034.443,13**	**11.137.693,56**
4.6.1.0.0.00.00.00.00.0000	Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
4.6.2.0.0.00.00.00.00.0000	Ganhos com Alienação	23.573,54	28.326,21
4.6.3.0.0.00.00.00.00.0000	Ganhos com Incorporação de Ativos	12.010.869,59	10.497.735,63
4.6.4.0.0.00.00.00.00.0000	Ganhos com Desincorporação de Passivos	0,00	611.631,72
4.6.5.0.0.00.00.00.00.0000	Reversão de Redução a Valor Recuperável	0,00	0,00
4.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	**Outras Variações Patrimoniais Aumentativas**	**153.128.984,99**	**3.446.516,73**
4.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00
4.9.2.0.0.00.00.00.00.0000	Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00
4.9.7.0.0.00.00.00.00.0000	Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	151.360.413,54	0,00
4.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	1.768.571,45	3.446.516,73
	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	**816.739.459,61**	**593.583.340,75**

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP, assinado pelos responsáveis DIGITALMENTE, conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

		Exercício Atual	Exercício Anterior
Conta Contábil	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.0000	**Pessoal e Encargos**	**298.203.551,73**	**248.087.525,30**
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.0000	Remuneração a Pessoal	267.404.649,63	214.233.749,86
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.0000	Encargos Patronais	10.917.209,35	14.331.350,89
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00.0000	Benefícios a Pessoal	12.674.607,45	9.502.909,74
3.1.9.0.0.00.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	7.207.085,30	10.019.514,81
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00.0000	**Benefícios Previdenciários e Assistenciais**	**44.508.168,89**	**35.830.059,93**
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00.0000	Aposentadorias e Reformas	38.706.158,04	30.686.779,55
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00.0000	Pensões	4.112.781,79	3.978.942,81
3.2.3.0.0.00.00.00.00.00.0000	Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
3.2.4.0.0.00.00.00.00.00.0000	Benefícios Eventuais	0,00	0,00
3.2.5.0.0.00.00.00.00.00.0000	Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
3.2.9.0.0.00.00.00.00.00.0000	Outros Benefícios Assistenciais	1.689.229,06	1.164.337,57
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.0000	**Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo**	**149.733.997,90**	**129.924.995,28**
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.0000	Uso de Material de Consumo	22.077.538,26	33.507.475,42
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.0000	Serviços	122.080.859,28	88.260.934,74
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.0000	Depreciação, Amortização e Exaustão	5.575.600,36	8.156.585,12
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.0000	**Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras**	**7.778.486,52**	**5.872.091,97**
3.4.1.0.0.00.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	7.778.486,52	5.528.152,29
3.4.2.0.0.00.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos de Mora	0,00	343.939,68
3.4.3.0.0.00.00.00.00.00.0000	Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00.0000	Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
3.4.9.0.0.00.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	0,00	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.0000	**Transferências e Delegações Concedidas**	**2.508.198,07**	**1.461.699,03**
3.5.2.0.0.00.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	509.731,63	727.432,62
3.5.3.0.0.00.00.00.00.00.0000	Transferências a Instituições Privadas	1.627.987,42	565.024,11
3.5.4.0.0.00.00.00.00.00.0000	Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
3.5.5.0.0.00.00.00.00.00.0000	Transferências a Consórcios Públicos	231.354,62	169.242,30
3.5.6.0.0.00.00.00.00.00.0000	Transferências ao Exterior	0,00	0,00
3.5.7.0.0.00.00.00.00.00.0000	Execução Orçamentária Delegada a Entes	139.124,40	0,00
3.5.9.0.0.00.00.00.00.00.0000	Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00.0000	**Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos**	**6.517.400,52**	**4.098.584,15**
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00.0000	Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajustes para Perdas	0,00	0,00
3.6.2.0.0.00.00.00.00.00.0000	Perdas com Alienação	0,00	0,00
3.6.3.0.0.00.00.00.00.00.0000	Perdas Involuntárias	1.224.799,46	1.178.256,46
3.6.4.0.0.00.00.00.00.00.0000	Incorporação de Passivos	5.292.601,06	2.920.327,69
3.6.5.0.0.00.00.00.00.00.0000	Desincorporação de Ativos	0,00	0,00
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.0000	**Tributárias**	**11.732.101,21**	**9.531.055,22**
3.7.1.0.0.00.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	92.057,85	39.262,38
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.0000	Contribuições	11.640.043,36	9.491.792,84
3.8.0.0.0.00.00.00.00.00.0000	**Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados**	**0,00**	**0,00**
3.8.1.0.0.00.00.00.00.00.0000	Custo das Mercadorias Vendidas	0,00	0,00
3.8.2.0.0.00.00.00.00.00.0000	Custo dos Produtos Vendidos	0,00	0,00
3.8.3.0.0.00.00.00.00.00.0000	Custo dos Serviços Prestados	0,00	0,00
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.0000	**Outras Variações Patrimoniais Diminutivas**	**400.774.658,20**	**10.158.270,93**
3.9.1.0.0.00.00.00.00.00.0000	Premiações	239.312,00	98.106,02
3.9.2.0.0.00.00.00.00.00.0000	Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
3.9.4.0.0.00.00.00.00.00.0000	Incentivos	1.930.999,60	7.470.263,29
3.9.5.0.0.00.00.00.00.00.0000	Subvenções Econômicas	0,00	0,00
3.9.6.0.0.00.00.00.00.00.0000	Participações e Contribuições	0,00	0,00
3.9.7.0.0.00.00.00.00.00.0000	VPD de Constituição de Provisões	395.660.489,26	0,00
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00.0000	Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	2.943.857,34	2.589.901,62
	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	**921.756.563,04**	**444.964.281,81**
	RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	**-105.017.103,43**	**148.619.058,94**

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP, assinado pelos responsáveis DIGITALMENTE, conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Tribunal de Contas do Estado do Tocantins

Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública - SICAP

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI

Código Unidade Gestora: 01.803.618/0001-52

Remessa: Exercício de 2024 / Balanço Consolidado

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	INGRESSOS (I)	**650.908.200,95**	**557.750.234,11**
	RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	**332.216.733,34**	**283.460.580,01**
1.1.0.0.00.0.0.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	105.935.111,26	69.814.804,73
1.2.0.0.00.0.0.00.00.0000	Contribuições	64.120.488,81	50.909.023,81
1.3.0.0.00.0.0.00.00.0000	Receita Patrimonial	5.070.068,45	5.070.068,45
1.4.0.0.00.0.0.00.00.0000	Receita Agropecuária	0,00	0,00
1.5.0.0.00.0.0.00.00.0000	Receita Industrial	0,00	0,00
1.6.0.0.00.0.0.00.00.0000	Receita de Serviços	124.715.059,18	125.341.461,97
1.3.2.1.00.10.00.00.0000 1.3.2.1.00.21.00.00.0000 1.3.2.1.00.31.00.00.0000 1.3.2.1.00.41.00.00.0000	Remuneração das Disponibilidades	30.449.665,44	28.627.981,79
1.9.0.0.00.0.0.00.00.0000	Outras Receitas Derivadas e Originárias	1.926.340,20	3.697.239,26
	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	**234.151.391,55**	**199.794.941,52**
	INTERGOVERNAMENTAIS	**152.320.631,27**	**133.036.474,93**
1.7.1.1.00.00.00.00.0000	da União	54.984.152,22	47.001.036,00
1.7.2.0.00.00.00.00.0000	de Estados e Distrito Federal	97.336.479,05	86.035.438,93
1.7.3.0.00.00.00.00.0000	de Municípios	0,00	0,00
1.7.4.0.00.0.0.00.00.0000	Outras Transferências Correntes Recebidas	81.830.760,28	66.758.466,59
	INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	**84.540.076,06**	**74.494.712,58**
2.3.7.1.10.3.0.10.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
	DESEMBOLSOS (II)	**618.520.112,29**	**575.119.015,82**
	PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	**488.504.783,05**	**488.504.783,05**
01	Legislativa	13.270.994,61	13.270.994,61
02	Judiciária	0,00	0,00
03	Essencial à Justiça	0,00	0,00
04	Administração	34.675.668,58	34.675.668,58
05	Defesa Nacional	0,00	0,00
06	Segurança Pública	111.378,50	111.378,50
07	Relações Exteriores	0,00	0,00
08	Assistência Social	8.528.261,43	8.528.261,43
09	Previdência Social	41.926.855,66	41.926.855,66
10	Saúde	92.165.045,23	92.165.045,23
11	Trabalho	16.902,00	16.902,00
12	Educação	215.921.700,23	215.921.700,23
13	Cultura	12.021.180,03	12.021.180,03
14	Direitos da Cidadania	0,00	0,00
15	Urbanismo	8.207.621,51	8.207.621,51
16	Habitação	242,00	242,00
17	Saneamento	6.327.456,41	6.327.456,41
18	Gestão Ambiental	29.114.466,71	29.114.466,71
19	Ciência e Tecnologia	1.607.056,14	1.607.056,14
20	Agricultura	259.841,30	259.841,30
21	Organização Agrária	0,00	0,00
22	Indústria	99.000,00	99.000,00
23	Comércio e Serviços	30.000,00	30.000,00
24	Comunicações	783.082,80	783.082,80
25	Energia	4.775.690,78	4.775.690,78
26	Transporte	17.628.326,09	17.628.326,09
27	Desporto e Lazer	1.034.013,04	1.034.013,04
28	Encargos Especiais	0,00	0,00
	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	**7.685.380,90**	**5.003.289,61**
	Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	7.591.765,83	5.003.289,61
	Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
-	Outros Encargos Da Dívida	93.615,07	0,00
	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	**1.837.289,51**	**133.154,44**
	INTERGOVERNAMENTAIS	**0,00**	**0,00**
-	a União	102.125,93	0,00
-	a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
-	a Municípios	9.057,76	0,00
-	Outras transferências concedidas	1.726.105,82	133.154,44
	DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	**118.867.031,51**	**79.852.161,40**
2.3.7.1.10.3.0.10.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.625.627,32	1.625.627,32
Total (I-II)	**FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES (III)**	**32.388.088,66**	**-17.368.781,71**

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP, assinado pelos responsáveis DIGITALMENTE, conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
	INGRESSOS (IV)	**23.891,66**	**28.431,36**
2.2.0.0.00.0.0.00.00.0000	ALIENAÇÃO DE BENS	23.891,66	28.431,36
2.3.0.0.00.0.0.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
	DESEMBOLSOS (V)	**80.119.352,15**	**31.215.297,83**
4.4.0.0.00.0.0.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	74.176.404,42	31.215.297,83
4.5.9.0.66.0.0.00.00.0000	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
	OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	**5.942.947,73**	**0,00**
Total (IV-V)	**FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (VI)**	**-80.095.460,49**	**-31.186.866,47**
	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
	INGRESSOS (VII)	**76.552.683,60**	**17.483.507,74**
2.1.0.0.00.0.0.00.00.0000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	45.000.000,00	563.656,40
2.9.1.0.00.0.0.00.00.0000	Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.0000	Transferências de capital recebidas	31.552.683,60	16.919.851,34
	Outros ingressos de financiamento	0,00	0,00
	DESEMBOLSOS (VIII)	**20.314.271,82**	**10.041.208,81**
4.6.0.0.00.0.0.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	11.647.699,27	10.041.208,81
4.6.9.0.xx	Outros desembolsos de financiamentos	8.666.572,55	0,00
Total (VII-VIII)	**FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (IX)**	**56.238.411,78**	**7.442.298,93**
	APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
Total (III+VI+IX)	**GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (X)**	**8.531.039,95**	**-41.113.349,25**
1.1.1.0.00.0.0.00.00.0000	**CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL**	**303.167.317,00**	**220.716.320,69**
1.1.1.0.00.0.0.00.00.0000	**CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL**	**373.257.833,08**	**303.167.317,00**

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP, assinado pelos responsáveis DIGITALMENTE, conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI

Código Unidade Gestora: 01.803.618/0001-52

Remessa: Exercício de 2024 / Balanço Consolidado

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

Identificação dos Recursos	Disponibilidade de Caixa Bruta (a)	Obrigações Financeiras				Disponibilidade de Caixa Líquida (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados do Exercício) (f) = a - (b + c + d + e)	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados do Exercício (g)	Disponibilidade de Caixa Líquida (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados do Exercício) (h) = (f- g)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigaçãoes Finaceiras (e)			
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)					
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	**38.400.853,10**	**725.446,24**	**7.074.504,58**	**14.865,35**	**22.137.972,02**	**8.448.064,91**	**9.288.574,68**	**-840.509,77**
Bloco 1 - Recursos Livres (Não Vinculados)	**38.400.853,10**	**725.446,24**	**7.074.504,58**	**14.865,35**	**22.137.972,02**	**8.448.064,91**	**9.288.574,68**	**-840.509,77**
X.500 - Recursos Não Vinculados de Impostos	32.639.701,08	583.960,60	7.044.781,56	14.865,35	13.582.361,01	11.413.732,56	9.269.260,17	2.144.472,39
X.501 - Outros Recursos Não	5.761.152,02	141.485,64	25.487,02	0,00	8.530.890,50	-2.936.711,14	18.090,00	-2.954.801,14
X.502 - Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	4.236,00	0,00	24.720,51	-28.956,51	1.224,51	-30.181,02
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	**319.468.110,62**	**1.031.137,33**	**8.102.805,32**	**65.841,37**	**4.702.295,66**	**305.566.030,94**	**13.860.316,24**	**291.705.714,70**
Bloco 2 - Recursos Vinculados à Educação	**10.481.046,60**	**78.534,05**	**1.180.988,79**	**0,00**	**-342.546,90**	**9.564.070,66**	**256.837,50**	**9.307.233,16**
X.540 - Transferências do FUNDEB	4.643.110,16	71.440,34	921.757,23	0,00	-342.547,25	3.992.459,84	0,00	3.992.459,84
X.550 - Transferências	2.808.975,47	0,00	259.231,56	0,00	0,00	2.549.743,91	1.837,50	2.547.906,41
X.552 - Transferências Diretas do FNDE - PNAE	728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728,00	0,00	728,00
X.553 - Transferências Diretas do FNDE - PNATE	105.507,29	0,00	0,00	0,00	0,00	105.507,29	0,00	105.507,29
X.569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	2.097.678,42	2.257,09	0,00	0,00	0,35	2.095.420,98	255.000,00	1.840.420,98
X.576 - Transferências de Recurrso dos Estados para Programas de Educação	825.047,26	4.836,62	0,00	0,00	0,00	820.210,64	0,00	820.210,64
Bloco 3 - Recursos Vinculados à Saúde	**36.371.873,52**	**754.568,20**	**1.362.974,28**	**0,00**	**2.195.243,62**	**32.059.087,42**	**2.331.279,68**	**29.727.807,74**

Relatório para simples conferência. **SEM VALOR LEGAL1,** pois não consta a assinatura do Gestor.

Identificação dos Recursos	Disponibilidade de Caixa Bruta (a)	Obrigações Financeiras				Disponibilidade de Caixa Líquida (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados do Exercício) (f) = a - (b + c + d + e)	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados do Exercício (g)	Disponibilidade de Caixa Líquida (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados do Exercício) (h) = (f- g)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigaçãoes Finaceiras (e)			
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)					
X.600 - Transferências Fundo a Fundo do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção	28.323.817,89	668.807,71	736.935,49	0,00	1.876.175,91	25.041.898,78	1.630.760,84	23.411.137,94
X.601 - Transferências Fundo a Fundo do SUS do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede	2.922.316,05	0,00	420.017,24	0,00	47.459,10	2.454.839,71	130.583,20	2.324.256,51
X.602 - Transferências Fundo a Fundo do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção: Recursos Destinados ao Enfrentamento da COVID-19 no Bojo da Ação 21C0	0,00	28.986,00	0,00	0,00	0,00	-28.986,00	0,00	-28.986,00
X.604 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemiasTransferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde	0,00	0,00	196.035,51	0,00	209.019,38	-405.054,89	0,00	-405.054,89
X.605 - Assistência Financeira da União para o Pagamento dos Pisos Salariais para os Profissionais da Enfermagem	829.898,26	11,00	0,00	0,00	0,00	829.887,26	0,00	829.887,26
X.621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual	3.618.475,86	8.642,18	9.986,04	0,00	37.466,17	3.562.381,47	15.108,50	3.547.272,97
X.631 - Transferências do Governo Federal Refentes à Convênios e Outros Repasses Vinculados à Saúde	677.365,46	48.121,31	0,00	0,00	25.123,06	604.121,09	554.827,14	49.293,95
Bloco 4 - Recursos Vinculados à Assistência Social	**939.856,85**	**13.835,00**	**212.475,43**	**0,00**	**49.319,79**	**664.226,63**	**91.365,64**	**572.860,99**
X.660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	866.482,36	13.835,00	183.849,63	0,00	49.319,79	619.477,94	91.365,64	528.112,30
X.661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	73.374,49	0,00	28.625,80	0,00	0,00	44.748,69	0,00	44.748,69
BLOCO 5 - Demais Vinculações Decorrentes De Transferências	**23.991.684,29**	**15.820,00**	**3.106.305,19**	**0,00**	**595.461,49**	**20.274.097,61**	**10.347.277,96**	**9.926.819,65**
X.700 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	19.082.853,15	15.800,00	2.540.008,36	0,00	61.111,70	16.465.933,09	8.586.602,53	7.879.330,56
X.701 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	599.430,60	0,00	304.354,61	0,00	275.383,67	19.692,32	0,00	19.692,32
X.702 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Municípios	35.427,78	0,00	88.675,27	0,00	208.966,12	-262.213,61	53.700,08	-315.913,69

Relatório para simples conferência. **SEM VALOR LEGAL1,** pois não consta a assinatura do Gestor.

Identificação dos Recursos	Disponibilidade de Caixa Bruta (a)	Obrigações Financeiras				Disponibilidade de Caixa Líquida (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados do Exercício) (f) = a - (b + c + d + e)	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados do Exercício (g)	Disponibilidade de Caixa Líquida (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados do Exercício) (h) = (f- g)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigaçãoes Finaceiras (e)			
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)					
X.704 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de	2.153.202,41	20,00	123.266,95	0,00	0,00	2.029.915,46	327.794,56	1.702.120,90
X.706 - Transferência Especial da União	1.859.154,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1.859.154,88	1.379.180,79	479.974,09
X.707 - Transferências da União - Inciso I do art. 5º da Lei Complementar nº 173/2020	22.855,31	0,00	0,00	0,00	0,00	22.855,31	0,00	22.855,31
X.708 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	6.462,44	0,00	0,00	0,00	0,00	6.462,44	0,00	6.462,44
X.710 - Transferência Especial dos Estados	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00
X.719 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - LEI Nº 14.399/22	232.297,72	0,00	0,00	0,00	0,00	232.297,72	0,00	232.297,72
BLOCO 6 - Demais Vinculações	**46.056.514,80**	**168.380,08**	**2.238.108,84**	**65.378,77**	**2.199.984,44**	**41.384.662,67**	**741.055,24**	**40.643.607,43**
X.750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	561.770,52	0,00	0,00	0,00	0,00	561.770,52	0,00	561.770,52
X.751 - Recurso da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	6.957.660,74	0,00	0,00	0,00	37.625,45	6.920.035,29	102.582,25	6.817.453,04
X.752 - Recursos Vinculados ao Trânsito	554.536,43	531,36	0,00	0,00	0,00	554.005,07	0,00	554.005,07
X.754 - Recursos Provenientes de Operações de Crédito (Exceto destinados à Educação e à Saúde)	247.322,29	0,00	55.773,32	0,00	23.613,84	167.935,13	129.764,82	38.170,31
X.755 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	204.361,84	0,00	0,00	0,00	0,00	204.361,84	0,00	204.361,84
X.756 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta	108,88	0,00	0,00	0,00	0,00	108,88	0,00	108,88
X.757 a 799 - Demais Vinculações de Recursos	37.530.754,10	167.848,72	2.182.335,52	65.378,77	2.138.745,15	32.976.445,94	508.708,17	32.467.737,77
Bloco 7 - Recursos Vinculados à Previdência Social	**201.627.134,56**	**0,00**	**1.952,79**	**462,60**	**4.833,22**	**201.619.885,95**	**92.500,22**	**201.527.385,73**
X.800 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	201.262.272,09	0,00	134,75	0,00	981,72	201.261.155,62	0,00	201.261.155,62
X.802 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	364.862,47	0,00	1.818,04	462,60	3.851,50	358.730,33	92.500,22	266.230,11

Relatório para simples conferência. **SEM VALOR LEGAL1,** pois não consta a assinatura do Gestor.

Identificação dos Recursos	Disponibilidade de Caixa Bruta (a)	Obrigações Financeiras				Disponibilidade de Caixa Líquida (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados do Exercício) (f) = a - (b + c + d + e)	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados do Exercício (g)	Disponibilidade de Caixa Líquida (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados do Exercício) (h) = (f- g)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigaçãoes Finaceiras (e)			
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)					
TOTAL (III) = (I +II)	357.868.963,72	1.756.583,57	15.177.309,90	80.706,72	26.840.267,68	314.014.095,85	23.148.890,92	290.865.204,93

Relatório para simples conferência. **SEM VALOR LEGAL1,** pois não consta a assinatura do Gestor.

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

DEMONSTRATIVO DO ATIVO IMOBILIZADO

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI
CNPJ: 01.803.618/0001-52
Remessa: Exercício de 2024 / Balanço Consolidado

Orgão: 06 - AGENCIA GURUPIENSE DE DESENVOLVIMENTO

Unidade Orçamentária: 0601 - AGENCIA GURUPIENSE DE DESENVOLVIMENTO - AGD

Bem Imobilizado	Quant.	Saldo Inicial	Entradas				Saídas							Saldo Final
			Aquisição	Incorporação	Recebido Por Doação	Reavaliação	Depreciação	Amortização	Exaustão	Redução Recuperável	Alienação	Concedido Por Doação	Baixa	
1101	8	8.081,97	0,00	0,00	0,00	0,00	196,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.885,69
1102	3	9.913,15	0,00	0,00	0,00	0,00	575,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.338,09
1103	112	1.503.902,39	30.502,61	0,00	0,00	0,00	238.038,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.296.366,25
2199	4	2.398.961,45	24.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.423.161,45
Total	127	3.920.858,96	54.702,61	0,00	0,00	0,00	238.810,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.736.751,48

Bens Imobilizados: 1101 - Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas; 1102 - Bens de Informática; 1103 - Móveis e Utensílios; 2199 - Demais Bens Imóveis;

Orgão: 14 - GURUPI SECRET MUNICIPAL DE EDUCAÃ?Ã?O

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP, assinado pelos responsáveis DIGITALMENTE, conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Unidade Orçamentária: 1406 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Bem Imobilizado	Quant.	Saldo Inicial	Entradas				Saídas							Saldo Final
			Aquisição	Incorporação	Recebido Por Doação	Reavaliação	Depreciação	Amortização	Exaustão	Redução Recuperável	Alienação	Concedido Por Doação	Baixa	
1101	554	1.338.291,90	200.250,00	0,00	0,00	0,00	124.147,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.414.394,45
1102	1749	7.905.770,71	0,00	0,00	0,00	0,00	226.873,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.678.896,92
1103	12806	26.108.666,48	3.822.237,44	0,00	0,00	0,00	359.636,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.571.267,65
1104	945	2.308.991,05	0,00	0,00	0,00	0,00	174.522,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.134.468,19
1105	9	511.700,12	0,00	0,00	0,00	0,00	65.435,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446.264,71
1108	133	77.599,19	0,00	0,00	0,00	0,00	4.212,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.386,41
1199	23	15.900,13	0,00	0,00	0,00	0,00	732,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.167,29
2199	152	12.214.128,86	213.421,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.427.550,31
Total	16371	50.481.048,44	4.235.908,89	0,00	0,00	0,00	955.561,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.761.395,93

Bens Imobilizados: 1101 - Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas; 1102 - Bens de Informática; 1103 - Móveis e Utensílios; 1104 - Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação; 1105 - Veículos; 1108 - Bens Móveis em Almoxarifado; 1199 - Demais Bens Móveis; 2199 - Demais Bens Imóveis;

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE GURUPI

Unidade Orçamentária: 0101 - CAMARA MUNICIPAL

Bem Imobilizado	Quant.	Saldo Inicial	Entradas				Saídas							Saldo Final
			Aquisição	Incorporação	Recebido Por Doação	Reavaliação	Depreciação	Amortização	Exaustão	Redução Recuperável	Alienação	Concedido Por Doação	Baixa	
1199	11	1.808.533,22	1.366.701,76	0,00	0,00	0,00	11.266,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.163.968,35
2199	11	2.961.942,61	263.131,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.225.074,10
Total	22	4.770.475,83	1.629.833,25	0,00	0,00	0,00	11.266,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.389.042,45

Bens Imobilizados: 1199 - Demais Bens Móveis; 2199 - Demais Bens Imóveis;

Orgão: 10 - GURUPI GABINETE DO PREFEITO

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP, assinado pelos responsáveis DIGITALMENTE, conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Unidade Orçamentária: 1001 - GABINETE DO PREFEITO

Bem Imobilizado	Quant.	Saldo Inicial	Entradas				Saídas							Saldo Final
			Aquisição	Incorporação	Recebido Por Doação	Reavaliação	Depreciação	Amortização	Exaustão	Redução Recuperável	Alienação	Concedido Por Doação	Baixa	
1101	3	828,36	0,00	0,00	0,00	0,00	47,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781,14
1102	133	82.871,83	42.998,00	0,00	0,00	0,00	15.492,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.376,99
1103	456	201.054,98	900,00	0,00	0,00	0,00	32.992,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.962,52
1104	37	11.649,82	0,00	0,00	0,00	0,00	898,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.750,98
1105	1	73.479,34	0,00	0,00	0,00	0,00	24.366,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.112,74
1199	62	20.366,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1.195,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.170,84
2199	3	1.139.450,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.139.450,78
Total	695	1.529.701,52	43.898,00	0,00	0,00	0,00	74.993,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.498.605,99

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

Orgão: 34 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO TRÃ?NSITO E TRANSPORTE

Unidade Orçamentária: 3401 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO TRÃ?NSITO E TRANSPORTE - FMDTT

Bem Imobilizado	Quant.	Saldo Inicial	Entradas				Saídas							Saldo Final
			Aquisição	Incorporação	Recebido Por Doação	Reavaliação	Depreciação	Amortização	Exaustão	Redução Recuperável	Alienação	Concedido Por Doação	Baixa	
1101	8	27.554,04	0,00	0,00	0,00	0,00	3.199,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.354,93
1102	6	27.276,60	0,00	0,00	0,00	0,00	676,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.599,81
1103	28	763,69	0,00	0,00	0,00	0,00	541,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222,00
1104	1	5.653,01	0,00	0,00	0,00	0,00	639,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.013,18
1199	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	44	61.247,34	0,00	0,00	0,00	0,00	5.057,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.189,92

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

Orgão: 37 - AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE DE GURUPI - AMTT

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP, assinado pelos responsáveis DIGITALMENTE, conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Unidade Orçamentária: 3701 - AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE DE GURUPI - AMTT

Bem Imobilizado	Quant.	Saldo Inicial	Entradas				Saídas							Saldo Final
			Aquisição	Incorporação	Recebido Por Doação	Reavaliação	Depreciação	Amortização	Exaustão	Redução Recuperável	Alienação	Concedido Por Doação	Baixa	
1102	7	17.589,06	0,00	0,00	0,00	0,00	2.667,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.921,74
1103	82	46.317,06	0,00	0,00	0,00	0,00	4.546,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.770,47
Total	89	63.906,12	0,00	0,00	0,00	0,00	7.213,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.692,21

Bens Imobilizados: 1102 - Bens de Informática; 1103 - Móveis e Utensílios;

Orgão: 05 - INSTITUTO DE PREV E ASSIS DOS SERVIDORES

Unidade Orçamentária: 0501 - INST.PREV.ASSIST.DOS SERV.GURUPI - IPASGU

Bem Imobilizado	Quant.	Saldo Inicial	Entradas				Saídas							Saldo Final
			Aquisição	Incorporação	Recebido Por Doação	Reavaliação	Depreciação	Amortização	Exaustão	Redução Recuperável	Alienação	Concedido Por Doação	Baixa	
1199	5	397.927,73	30.788,65	0,00	0,00	0,00	53.451,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375.265,27
2199	5	1.820.162,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.820.162,39
Total	10	2.218.090,12	30.788,65	0,00	0,00	0,00	53.451,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.195.427,66

Bens Imobilizados: 1199 - Demais Bens Móveis; 2199 - Demais Bens Imóveis;

Orgão: 22 - GURUPI SECRET MUNIC CULTURA E TURISMO

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP, assinado pelos responsáveis DIGITALMENTE, conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Unidade Orçamentária: 2211 - SECRETARIA MUN DE CULTURA E TURISMO

Bem Imobilizado	Quant.	Saldo Inicial	Entradas				Saídas							Saldo Final
			Aquisição	Incorporação	Recebido Por Doação	Reavaliação	Depreciação	Amortização	Exaustão	Redução Recuperável	Alienação	Concedido Por Doação	Baixa	
1101	2	690,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,11
1102	23	50.255,85	0,00	0,00	0,00	0,00	9.011,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.243,97
1103	314	257.806,31	0,00	0,00	0,00	0,00	19.748,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.057,92
1104	35	26.928,75	0,00	0,00	0,00	0,00	4.099,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.829,66
1199	66	610.571,83	0,00	0,00	0,00	0,00	422,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610.148,86
2101	1	331.737,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331.737,94
2199	1	1.210.031,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210.031,24
Total	442	2.488.022,03	0,00	0,00	0,00	0,00	33.282,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.454.739,70

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

Orgão: 29 - FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE DE GURUPI

Unidade Orçamentária: 2901 - FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE DE GURUPI

Bem Imobilizado	Quant.	Saldo Inicial	Entradas				Saídas							Saldo Final
			Aquisição	Incorporação	Recebido Por Doação	Reavaliação	Depreciação	Amortização	Exaustão	Redução Recuperável	Alienação	Concedido Por Doação	Baixa	
1101	6	9.238,74	0,00	0,00	0,00	0,00	876,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.362,50
1102	9	4.112,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.690,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.422,04
2199	1	162.681,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.681,79
Total	16	176.033,21	0,00	0,00	0,00	0,00	2.566,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.466,33

Bens Imobilizados: 1101 - Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas; 1102 - Bens de Informática; 2199 - Demais Bens Imóveis;

Orgão: 23 - SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECON E MEIO AMB

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP, assinado pelos responsáveis DIGITALMENTE, conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Unidade Orçamentária: 2303 - SEC MUNIC. PROD. COOPER E M.AMBI

Bem Imobilizado	Quant.	Saldo Inicial	Entradas				Saídas							Saldo Final
			Aquisição	Incorporação	Recebido Por Doação	Reavaliação	Depreciação	Amortização	Exaustão	Redução Recuperável	Alienação	Concedido Por Doação	Baixa	
1101	59	629.181,18	0,00	0,00	0,00	0,00	49.636,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579.544,38
1102	13	16.046,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1.765,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.280,79
1103	469	662.992,16	0,00	0,00	0,00	0,00	47.968,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615.023,69
1104	1	11.045,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1.095,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.950,16
1105	20	956.964,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	956.964,45
1199	46	57.983,18	0,00	0,00	0,00	0,00	7.832,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.150,92
2199	47	5.579.990,96	228.974,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.808.965,71
Total	655	7.914.203,54	228.974,75	0,00	0,00	0,00	108.298,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.034.880,10

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

Orgão: 11 - GURUPI SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO

Unidade Orçamentária: 1102 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Bem Imobilizado	Quant.	Saldo Inicial	Entradas				Saídas							Saldo Final
			Aquisição	Incorporação	Recebido Por Doação	Reavaliação	Depreciação	Amortização	Exaustão	Redução Recuperável	Alienação	Concedido Por Doação	Baixa	
1101	28	12.131,07	5.100,00	0,00	0,00	0,00	1.371,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.859,71
1102	155	126.227,94	0,00	0,00	0,00	0,00	7.888,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.339,21
1103	3199	53.858.188,71	0,00	0,00	0,00	0,00	10.686,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.847.502,10
1104	97	94.491,23	0,00	0,00	0,00	0,00	13.632,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.859,07
1108	10	496,52	0,00	0,00	0,00	0,00	207,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289,02
1199	110	97.210,24	0,00	0,00	0,00	0,00	493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.717,24
2101	1	21.502.663,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.502.663,63
2199	6	3.336.941,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.336.941,13
Total	3606	79.028.350,47	5.100,00	0,00	0,00	0,00	34.279,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.999.171,11

Bens Imobilizados: 1101 - Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas; 1102 - Bens de Informática; 1103 - Móveis e Utensílios; 1104 - Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação; 1108 - Bens Móveis em Almoxarifado; 1199 - Demais Bens Móveis; 2101 - Bens de Uso Especial; 2199 - Demais Bens Imóveis;

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP, assinado pelos responsáveis DIGITALMENTE, conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Orgão: 13 - GURUPI SECRET MUNIC DE PLAN E FINANCAS

Unidade Orçamentária: 1305 - SECRETARIA MUNIC.PLANEJAMENTO E FINANCAS

Bem Imobilizado	Quant.	Saldo Inicial	Entradas				Saídas							Saldo Final
			Aquisição	Incorporação	Recebido Por Doação	Reavaliação	Depreciação	Amortização	Exaustão	Redução Recuperável	Alienação	Concedido Por Doação	Baixa	
1101	4	2.919,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.919,08
1102	62	133.155,42	0,00	0,00	0,00	0,00	4.541,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.614,12
1103	705	853.333,66	14.600,00	0,00	0,00	0,00	55.110,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812.823,62
1104	5	20.382,42	0,00	0,00	0,00	0,00	54,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.328,40
1105	1	3.287,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1.198,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.089,75
1199	3	1.499,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.499,16
2199	3	22.504,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.504,02
Total	783	1.037.081,53	14.600,00	0,00	0,00	0,00	60.903,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990.778,15

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

Orgão: 04 - FUNDACÃ?O UNIRG

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP, assinado pelos responsáveis DIGITALMENTE, conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Unidade Orçamentária: 0401 - FUNDACAO EDUCACIONAL DE GURUPI - UNIRG

Bem Imobilizado	Quant.	Saldo Inicial	Entradas				Saídas							Saldo Final
			Aquisição	Incorporação	Recebido Por Doação	Reavaliação	Depreciação	Amortização	Exaustão	Redução Recuperável	Alienação	Concedido Por Doação	Baixa	
1101	1	1.878.457,84	29.079,59	0,00	0,00	0,00	440.289,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.467.247,77
1102	1	1.190.490,71	1.107.022,86	0,00	0,00	0,00	358.806,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.938.707,22
1103	1	2.128.432,68	372.198,52	0,00	0,00	0,00	377.331,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.123.299,33
1104	1	540.058,61	222.505,67	0,00	0,00	0,00	115.948,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646.615,47
1105	1	123.965,16	0,00	0,00	0,00	0,00	41.691,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.273,56
1199	1	5.062.738,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.296.926,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.765.811,91
2101	1	47.656.632,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.656.632,20
2105	1	45.904,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.904,04
2106	1	1.315.480,14	30.060,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345.540,30
2107	1	3.904.052,10	801.014,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.705.067,07
2199	1	9.249.872,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.249.872,98
Total	11	73.096.084,56	2.561.881,77	0,00	0,00	0,00	2.630.994,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.026.971,85

Bens Imobilizados: 1101 - Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas; 1102 - Bens de Informática; 1103 - Móveis e Utensílios; 1104 - Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação; 1105 - Veículos; 1199 - Demais Bens Móveis; 2101 - Bens de Uso Especial; 2105 - Bens de Uso Comum do Povo; 2106 - Bens Imóveis em Andamento; 2107 - Instalações ; 2199 - Demais Bens Imóveis;

Orgão: 08 - GURUPI PREV INST PREV SOCIAL MUN GURUPI

Unidade Orçamentária: 0801 - PREVIDENCIA

Bem Imobilizado	Quant.	Saldo Inicial	Entradas				Saídas							Saldo Final
			Aquisição	Incorporação	Recebido Por Doação	Reavaliação	Depreciação	Amortização	Exaustão	Redução Recuperável	Alienação	Concedido Por Doação	Baixa	
1199	5	228.562,92	43.141,50	0,00	0,00	0,00	27.112,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244.592,29
2199	5	2.829.512,41	0,00	2.390.196,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.219.708,63
Total	10	3.058.075,33	43.141,50	2.390.196,22	0,00	0,00	27.112,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.464.300,92

Bens Imobilizados: 1199 - Demais Bens Móveis; 2199 - Demais Bens Imóveis;

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP, assinado pelos responsáveis DIGITALMENTE, conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Orgão: 26 - GURUPI SECRET MUNIC DE JUV E ESPORTE

Unidade Orçamentária: 2601 - SECRET. MUNIC. DE JUV E ESPORTE

Bem Imobilizado	Quant.	Saldo Inicial	Entradas				Saídas							Saldo Final
			Aquisição	Incorporação	Recebido Por Doação	Reavaliação	Depreciação	Amortização	Exaustão	Redução Recuperável	Alienação	Concedido Por Doação	Baixa	
1101	16	23.199,79	2.345,00	0,00	0,00	0,00	2.657,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.887,11
1102	37	76.964,65	15.800,00	0,00	0,00	0,00	6.063,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.700,87
1103	90	138.419,15	0,00	0,00	0,00	0,00	14.482,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.936,22
1104	8	4.038,01	11.250,00	0,00	0,00	0,00	470,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.817,55
1105	1	163.151,22	0,00	0,00	0,00	0,00	30.864,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.286,92
1199	25	7.070,73	0,00	0,00	0,00	0,00	117,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.953,44
2199	12	3.532.518,23	868.079,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400.597,66
Total	189	3.945.361,78	897.474,43	0,00	0,00	0,00	54.656,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.788.179,77

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

Orgão: 33 - FUNDO MUNICIPAL DA CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 3301 - FUNDO MUNIC. CAMARA MUNICIPAL

Bem Imobilizado	Quant.	Saldo Inicial	Entradas				Saídas							Saldo Final
			Aquisição	Incorporação	Recebido Por Doação	Reavaliação	Depreciação	Amortização	Exaustão	Redução Recuperável	Alienação	Concedido Por Doação	Baixa	
2199	11	5.003.179,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.003.179,75
Total	11	5.003.179,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.003.179,75

Bens Imobilizados: 2199 - Demais Bens Imóveis;

Orgão: 38 - GURUPI SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP, assinado pelos responsáveis DIGITALMENTE, conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Unidade Orçamentária: 3801 - GURUPI SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Bem Imobilizado	Quant.	Saldo Inicial	Entradas				Saídas							Saldo Final
			Aquisição	Incorporação	Recebido Por Doação	Reavaliação	Depreciação	Amortização	Exaustão	Redução Recuperável	Alienação	Concedido Por Doação	Baixa	
1102	1	3.645,62	0,00	0,00	0,00	0,00	812,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.833,41
Total	1	3.645,62	0,00	0,00	0,00	0,00	812,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.833,41

Bens Imobilizados: 1102 - Bens de Informática;

Orgão: 28 - SECRET MUNIC DE CIENCIA E TECNOL E INOV

Unidade Orçamentária: 2801 - SECRETARIA MUNIC DE CIENCIA, TECNOL E INOVACAO

Bem Imobilizado	Quant.	Saldo Inicial	Entradas				Saídas							Saldo Final
			Aquisição	Incorporação	Recebido Por Doação	Reavaliação	Depreciação	Amortização	Exaustão	Redução Recuperável	Alienação	Concedido Por Doação	Baixa	
1101	7	3.823,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.823,16
1102	77	306.106,77	15.154,00	0,00	0,00	0,00	75.730,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.530,72
1103	108	39.841,91	7.180,00	0,00	0,00	0,00	4.551,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.470,63
1104	41	66.957,24	0,00	0,00	0,00	0,00	10.212,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.744,82
1199	2	4.355,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.355,99
2106	2	51.497,43	291.666,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343.163,79
Total	237	472.582,50	314.000,36	0,00	0,00	0,00	90.493,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696.089,11

Bens Imobilizados: 1101 - Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas; 1102 - Bens de Informática; 1103 - Móveis e Utensílios; 1104 - Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação; 1199 - Demais Bens Móveis; 2106 - Bens Imóveis em Andamento;

Orgão: 19 - GURUPI SECRET MUNIC DE COMUNICACAO

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP, assinado pelos responsáveis DIGITALMENTE, conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Unidade Orçamentária: 1912 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO

Bem Imobilizado	Quant.	Saldo Inicial	Entradas				Saídas							Saldo Final
			Aquisição	Incorporação	Recebido Por Doação	Reavaliação	Depreciação	Amortização	Exaustão	Redução Recuperável	Alienação	Concedido Por Doação	Baixa	
1101	2	2.963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.963,00
1102	24	68.074,24	0,00	0,00	0,00	0,00	2.172,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.902,07
1103	49	16.420,64	0,00	0,00	0,00	0,00	490,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.930,43
1104	12	39.190,22	0,00	0,00	0,00	0,00	5.331,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.858,57
1199	19	7.025,62	0,00	0,00	0,00	0,00	838,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.187,17
Total	106	133.673,72	0,00	0,00	0,00	0,00	8.832,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.841,24

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

Orgão: 35 - AGENCIA GURUPIENSE DE REGULACAO E FISCALIZACAO - AGRF

Unidade Orçamentária: 3501 - AGENCIA GURUPIENSE DE REGULACAO E FISCALIZACAO - AGRF

Bem Imobilizado	Quant.	Saldo Inicial	Entradas				Saídas							Saldo Final
			Aquisição	Incorporação	Recebido Por Doação	Reavaliação	Depreciação	Amortização	Exaustão	Redução Recuperável	Alienação	Concedido Por Doação	Baixa	
1102	12	14.625,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3.031,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.594,18
1103	13	1.504,34	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.495,34
1199	3	147,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,73
Total	28	16.277,77	0,00	0,00	0,00	0,00	3.040,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.237,25

Bens Imobilizados: 1102 - Bens de Informática; 1103 - Móveis e Utensílios; 1199 - Demais Bens Móveis;

Orgão: 07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP, assinado pelos responsáveis DIGITALMENTE, conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Unidade Orçamentária: 0709 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Bem Imobilizado	Quant.	Saldo Inicial	Entradas				Saídas							Saldo Final
			Aquisição	Incorporação	Recebido Por Doação	Reavaliação	Depreciação	Amortização	Exaustão	Redução Recuperável	Alienação	Concedido Por Doação	Baixa	
1101	1668	1.648.956,31	559.859,47	0,00	0,00	0,00	127.337,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	919,00	2.080.559,33
1102	612	630.027,64	38.543,00	0,00	0,00	0,00	130.504,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538.066,02
1103	5221	2.410.982,21	1.778.926,16	0,00	0,00	0,00	315.173,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.874.734,65
1104	14	10.265,72	9.900,00	0,00	0,00	0,00	1.404,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.760,74
1105	9	915.611,42	700.000,00	0,00	0,00	0,00	161.366,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.454.244,91
1199	29	3.650,48	870.502,26	0,00	0,00	0,00	1.088,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	873.064,44
2199	109	5.128.401,79	1.791.014,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.775,87	6.903.640,74
Total	7662	10.747.895,57	5.748.745,71	0,00	0,00	0,00	736.875,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.694,87	15.743.070,83

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

Orgão: 09 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÃ?NCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Bem Imobilizado	Quant.	Saldo Inicial	Entradas				Saídas							Saldo Final
			Aquisição	Incorporação	Recebido Por Doação	Reavaliação	Depreciação	Amortização	Exaustão	Redução Recuperável	Alienação	Concedido Por Doação	Baixa	
1101	19	14.413,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1.581,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.831,50
1102	127	151.338,05	0,00	0,00	0,00	0,00	19.996,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.341,68
1103	441	218.122,38	72.178,10	0,00	0,00	0,00	26.983,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263.317,39
1104	8	92.043,25	0,00	0,00	0,00	0,00	8.112,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.930,29
1105	6	127.916,84	0,00	0,00	0,00	0,00	50.916,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.999,91
1199	69	36.167,74	0,00	0,00	0,00	0,00	2.198,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.969,58
2199	1	22.084,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.084,16
Total	671	662.085,84	72.178,10	0,00	0,00	0,00	109.789,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624.474,51

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

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP, assinado pelos responsáveis DIGITALMENTE, conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Orgão: 20 - GURUPI SECRET MUNIC DE INFRAESTRUTURA

Unidade Orçamentária: 2013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Bem Imobilizado	Quant.	Saldo Inicial	Entradas				Saídas							Saldo Final
			Aquisição	Incorporação	Recebido Por Doação	Reavaliação	Depreciação	Amortização	Exaustão	Redução Recuperável	Alienação	Concedido Por Doação	Baixa	
1101	434	748.110,38	149.904,00	0,00	0,00	0,00	96.221,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801.792,67
1102	41	67.539,44	0,00	0,00	0,00	0,00	9.721,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.817,52
1103	739	13.280.366,81	908.919,83	0,00	0,00	0,00	205.568,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.983.718,09
1105	13	633.780,18	0,00	0,00	0,00	0,00	12.179,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621.600,24
1199	6	1.045,77	0,00	0,00	0,00	0,00	110,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935,02
2199	92	64.215.634,83	71.520.547,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.363.772,80	130.372.409,15
Total	1325	78.946.477,41	72.579.370,95	0,00	0,00	0,00	323.802,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.363.772,80	145.838.272,69

Bens Imobilizados: 1101 - Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas; 1102 - Bens de Informática; 1103 - Móveis e Utensílios; 1105 - Veículos; 1199 - Demais Bens Móveis; 2199 - Demais Bens Imóveis;

Orgão: 24 - GURUPI SECRET MUNIC DE DESENV URBANO

Unidade Orçamentária: 2408 - SECRET MUNIC DE DESENV URBANO

Bem Imobilizado	Quant.	Saldo Inicial	Entradas				Saídas							Saldo Final
			Aquisição	Incorporação	Recebido Por Doação	Reavaliação	Depreciação	Amortização	Exaustão	Redução Recuperável	Alienação	Concedido Por Doação	Baixa	
1101	2	401,58	0,00	0,00	0,00	0,00	54,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347,35
1102	25	22.323,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1.121,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.201,89
1103	175	82.382,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2.328,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.053,34
1199	9	1.832,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.830,83
Total	211	106.939,65	0,00	0,00	0,00	0,00	3.506,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.433,41

Bens Imobilizados: 1101 - Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas; 1102 - Bens de Informática; 1103 - Móveis e Utensílios; 1199 - Demais Bens Móveis;

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP, assinado pelos responsáveis DIGITALMENTE, conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

TOTALIZADOR DE VALORES PARA A UNIDADE PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI

Campo	Total
Quantidade	33322
Saldo Inicial	R$ 329.881.298,61
Aquisição (Entrada)	R$ 88.460.598,97
Incorporação (Entrada)	R$ 2.390.196,22
Recebido Por Doação (Entrada)	R$ 0,00
Reavaliação (Entrada)	R$ 0,00
Depreciação (Saída)	R$ 5.575.600,36
Amortização (Saída)	R$ 0,00
Exaustão (Saída)	R$ 0,00
Redução Recuperável (Saída)	R$ 0,00
Alienação (Saída)	R$ 0,00
Concedido Por Doação (Saída)	R$ 0,00
Baixa (Saída)	R$ 5.380.467,67
Saldo Final	R$ 409.776.025,77

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP, assinado pelos responsáveis DIGITALMENTE, conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI

Código Unidade Gestora: 01.803.618/0001-52

Remessa: Exercício de 2024 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - PASSIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DO PASSIVO FINANCEIRO

RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2014000031442	11/03/2014	05.0501.09.272.0941.2111 339093990	86256289153 - AROLDO DA SILVA COELHO	54,60	0,00	0,00	54,60	0,00	0,00	0,00	54,60
2014000038964	08/09/2014	05.0501.09.272.0941.2111 339039500	10880036000160 - CLINICA VITRINE CENTER S S LTDA ME	3.058,86	0,00	0,00	3.058,86	0,00	0,00	0,00	3.058,86
2015000052072	30/07/2015	05.0501.09.271.0941.2109 319013020	29979036052450 - INSS	20.245,93	0,00	0,00	20.245,93	0,00	0,00	0,00	20.245,93
2015000052872	21/08/2015	23.2303.20.602.2043.2025 339030310	01684610000114 - SEMEAR ADUBOS E SEMENTES LTDA ME	887,00	0,00	0,00	887,00	0,00	0,00	0,00	887,00
2016000059895	12/02/2016	23.2303.23.691.2044.2030 339030240	02060218000167 - METALURGICA DO NORTE LTDA EPP	1.072,57	0,00	0,00	1.072,57	0,00	0,00	0,00	1.072,57
2016000065182	17/05/2016	05.0501.09.272.0941.2111 339093020	58679677191 - RITA MARIA MARQUES DA SILVA CAVALCANTE	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
2016000065202	17/05/2016	05.0501.09.272.0941.2111 339093080	02269580192 - KELLIANNE DOS SANTOS SOARES CIRQUEIRA	2.111,64	0,00	0,00	2.111,64	0,00	0,00	0,00	2.111,64
2016000068504	12/08/2016	23.2303.18.541.1841.2018 319094010	89783824104 - RONALDO VALADARES VERAS JUNIOR	3.755,80	0,00	0,00	3.755,80	0,00	0,00	0,00	3.755,80
2016000070114	22/09/2016	14.1406.12.361.1241.2040 319094010	39351149668 - LUCIMAR GUIMARAES DE MELO	6.655,07	0,00	0,00	0,00	6.655,07	0,00	0,00	6.655,07
2016000073690	15/12/2016	05.0501.09.272.0941.2111 339036300	07360118204 - LILIAN SOARES RIBEIRO PEREIRA	672,00	0,00	0,00	672,00	0,00	0,00	0,00	672,00
2018000000003	08/01/2018	05.0501.09.272.0941.2111 339036309	91113210168 - ALLINE MOREIRA BORGES TORQUATO	268,80	0,00	0,00	268,80	0,00	0,00	0,00	268,80
2018000000067	15/01/2018	05.0501.09.272.0941.2111 339036309	36791075953 - JORGE KAZUO YOSHIDA	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00
2018000000095	23/01/2018	05.0501.09.272.0941.2111 339036309	99281325187 - VALERIA SILVA PRADO	403,57	0,00	0,00	403,57	0,00	0,00	0,00	403,57
2018000000098	19/01/2018	05.0501.09.272.0941.2111 339036309	17298954091 - JOAO NEVES DE PAULA TEIXEIRA	424,46	0,00	0,00	424,46	0,00	0,00	0,00	424,46

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 11/02/2025 15:30:02, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2018000000102	19/01/2018	05.0501.09.272.0941.2111 339036309	81889011053 - YOSHANA NEVES TEIXEIRA	391,98	0,00	0,00	391,98	0,00	0,00	0,00	391,98
2018000000117	12/01/2018	05.0501.09.272.0941.2111 339039509	22900075000161 - KARLA M SABINO VIEIRA ME	33,00	0,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	33,00
2018000002399	16/03/2018	05.0501.09.272.0941.2111 339039509	25053117000164 - TOCANTINS SECRETARIA DE SAUDE	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00
2018000003023	03/04/2018	05.0501.09.271.0941.2109 339039570	10750475000159 - FONTANA IMPRESSORAS E CARTUCHOS EIRELI	99,00	0,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	99,00
2018000007218	25/07/2018	05.0501.09.271.0941.2109 319011010	37344611000167 - IPASGU INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DE GURUPI	10.745,97	0,00	0,00	10.745,97	0,00	0,00	0,00	10.745,97
2018000016058	03/11/2018	05.0501.09.271.0941.2109 339030210	13987395000100 - C A BEZERRA DE ALCANTARA ME	456,29	0,00	0,00	456,29	0,00	0,00	0,00	456,29
2018000016061	03/12/2018	05.0501.09.271.0941.2109 339030210	13987395000100 - C A BEZERRA DE ALCANTARA ME	490,51	0,00	0,00	490,51	0,00	0,00	0,00	490,51
2018000091831	02/01/2018	05.0501.09.271.0941.2109 339039580	76535764032509 - OI S A	287,65	0,00	0,00	287,65	0,00	0,00	0,00	287,65
2019000000123	09/01/2019	14.1406.12.361.1244.2401 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	2.372,63	0,00	0,00	0,00	2.372,63	0,00	2.372,63	0,00
2019000000125	09/01/2019	14.1406.12.361.1244.2401 339039580	76535764032509 - OI S A	185,21	0,00	0,00	0,00	185,21	0,00	185,21	0,00
2019000000181	02/01/2019	13.1305.04.123.0446.2036 339093050	00651497183 - MONICA PAGLIARINI	992,57	0,00	0,00	0,00	992,57	0,00	992,57	0,00
2019000000366	02/01/2019	05.0501.09.271.0941.2109 339039580	76535764032509 - OI S A	1.267,90	0,00	0,00	0,00	1.267,90	0,00	0,00	1.267,90
2019000001187	11/01/2019	04.4040.12.364.1241.2102 339093990	64347206100 - PABLO MARTINS PIRES	2.201,63	0,00	0,00	0,00	2.201,63	0,00	2.201,63	0,00
2019000001191	11/01/2019	04.4040.12.364.1241.2104 339093990	03124706145 - AGGNES MARTINS DA CRUZ	2.511,85	0,00	0,00	0,00	2.511,85	0,00	2.511,85	0,00
2019000001204	11/01/2019	04.4040.12.364.1241.2090 339093990	02688871366 - JULIANA LOF DIAS	746,74	0,00	0,00	0,00	746,74	0,00	746,74	0,00
2019000001392	02/01/2019	09.0901.08.244.0841.2068 339032990	10634993000107 - FUNERARIA REIS CORTES LTDA	5.284,00	0,00	0,00	0,00	5.284,00	0,00	5.284,00	0,00
2019000001452	01/02/2019	07.0709.10.301.1042.2136 339030360	08835955000170 - DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	585,00	0,00	0,00	0,00	585,00	0,00	585,00	0,00
2019000001485	24/01/2019	20.2013.15.452.0674.2077 339036230	26084198104 - RAIMUNDA NONATASALES DE ASEVEDO	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
2019000001522	02/01/2019	04.4040.12.364.1241.2083 339039810	00000000079430 - BANCO DO BRASIL S A	6,32	0,00	0,00	0,00	6,32	0,00	6,32	0,00
2019000001718	06/02/2019	07.0709.10.301.1042.1021 449051990	00095125000142 - SLN CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA EPP	15.775,87	0,00	0,00	0,00	15.775,87	0,00	15.775,87	0,00
2019000001907	02/01/2019	07.0709.10.302.1043.1228 449051990	01533569000185 - EMA CONCRETOS EIRELI ME	48.121,31	0,00	0,00	48.121,31	0,00	0,00	0,00	48.121,31

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 11/02/2025 15:30:02, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2019000002219	04/02/2019	04.4040.12.364.1241.2104 339093990	02146725141 - MAX DA SILVA CUNHA	209,72	0,00	0,00	0,00	209,72	0,00	209,72	0,00
2019000002239	04/02/2019	04.4040.12.364.1241.2102 339093990	01304241106 - RAFAEL ELIAS DA SILVA	4.217,52	0,00	0,00	0,00	4.217,52	0,00	4.217,52	0,00
2019000002258	04/02/2019	04.4040.12.364.1241.2102 339093990	01826150579 - CAROLINA SANTOS TEIXEIRA	4.162,63	0,00	0,00	0,00	4.162,63	0,00	4.162,63	0,00
2019000002321	04/02/2019	04.4040.12.364.1241.2101 339093990	66358469134 - AFRISIO COSTA DE AGUIAR	64,80	0,00	0,00	0,00	64,80	0,00	64,80	0,00
2019000002324	04/02/2019	04.4040.12.364.1241.2090 339093990	73663336115 - CLEONNY VIEIRA DA SILVA	671,45	0,00	0,00	0,00	671,45	0,00	671,45	0,00
2019000002562	04/02/2019	04.4040.12.364.1241.2097 339093990	02826083112 - RENAN GONCALVES BARROS	860,03	0,00	0,00	0,00	860,03	0,00	860,03	0,00
2019000002581	04/02/2019	04.4040.12.364.1241.2094 339093990	71352678187 - WILLKILENE ALVES FEITOSA	736,10	0,00	0,00	0,00	736,10	0,00	736,10	0,00
2019000002587	04/02/2019	04.4040.12.364.1241.2094 339093990	01192711173 - ELIDIANE GOMES COELHO	125,72	0,00	0,00	0,00	125,72	0,00	125,72	0,00
2019000002656	04/02/2019	04.4040.12.364.1241.2096 339093990	03317076160 - FERNANDA DOS SANTOS ARAUJO	968,46	0,00	0,00	0,00	968,46	0,00	968,46	0,00
2019000002691	21/02/2019	07.0709.10.301.1042.2132 339030360	08835955000170 - DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.093,20	0,00	0,00	0,00	2.093,20	0,00	2.093,20	0,00
2019000002692	21/02/2019	07.0709.10.301.1042.2136 339030360	08835955000170 - DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	170,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00
2019000002693	04/02/2019	04.4040.12.364.1241.2097 339093990	68849680104 - CASSANDRA ROCHA AGUIAR	90,14	0,00	0,00	0,00	90,14	0,00	90,14	0,00
2019000002695	21/02/2019	07.0709.10.301.1042.2132 339030360	08835955000170 - DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	416,50	0,00	0,00	0,00	416,50	0,00	416,50	0,00
2019000002929	25/02/2019	07.0709.10.302.1043.2144 339030090	08835955000170 - DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	336,00	0,00	0,00	0,00	336,00	0,00	336,00	0,00
2019000002931	25/02/2019	07.0709.10.302.1043.2144 339030360	08835955000170 - DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.417,90	0,00	0,00	0,00	2.417,90	0,00	2.417,90	0,00
2019000002934	25/02/2019	07.0709.10.302.1043.2144 339030360	08835955000170 - DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00
2019000002936	25/02/2019	07.0709.10.302.1043.2144 339030360	08835955000170 - DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.024,00	0,00	0,00	0,00	3.024,00	0,00	3.024,00	0,00
2019000002938	25/02/2019	07.0709.10.302.1043.2142 339030360	08835955000170 - DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.673,90	0,00	0,00	0,00	1.673,90	0,00	1.673,90	0,00
2019000002955	25/02/2019	07.0709.10.302.1043.2142 339030360	08835955000170 - DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.273,80	0,00	0,00	0,00	1.273,80	0,00	1.273,80	0,00
2019000002956	25/02/2019	07.0709.10.302.1043.2142 339030360	08835955000170 - DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	384,00	0,00	0,00	0,00	384,00	0,00	384,00	0,00

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 11/02/2025 15:30:02, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2019000002957	25/02/2019	07.0709.10.302.1043.2142 339030360	08835955000170 - DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00
2019000002964	25/02/2019	07.0709.10.303.1046.2135 339030090	08835955000170 - DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	328,90	0,00	0,00	0,00	328,90	0,00	328,90	0,00
2019000002979	21/02/2019	07.0709.10.302.1043.2144 339030360	08835955000170 - DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	694,70	0,00	0,00	0,00	694,70	0,00	694,70	0,00
2019000003016	26/02/2019	07.0709.10.302.1043.2142 339030360	08835955000170 - DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	715,00	0,00	0,00	0,00	715,00	0,00	715,00	0,00
2019000003209	01/03/2019	07.0709.10.302.1043.2144 339030360	08835955000170 - DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	552,30	0,00	0,00	0,00	552,30	0,00	552,30	0,00
2019000003210	01/03/2019	07.0709.10.302.1043.2142 339030360	08835955000170 - DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	552,30	0,00	0,00	0,00	552,30	0,00	552,30	0,00
2019000003244	28/02/2019	04.4040.12.364.1241.2083 339039990	01210830000106 - FUNDACAO UNIRG	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00
2019000004042	02/01/2019	07.0709.10.302.1043.2142 339030360	08835955000170 - DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.803,90	0,00	0,00	0,00	2.803,90	0,00	2.803,90	0,00
2019000004103	11/03/2019	04.4040.12.364.1241.2087 339093990	02723671178 - SHAMYA SANTOS BENEVIDES	1.192,60	0,00	0,00	0,00	1.192,60	0,00	1.192,60	0,00
2019000004117	11/03/2019	04.4040.12.364.1241.2086 339093990	00253986109 - JONETE FRANCISCO DA SILVA	1.079,96	0,00	0,00	0,00	1.079,96	0,00	1.079,96	0,00
2019000004119	11/03/2019	04.4040.12.364.1241.2104 339093990	03131943190 - GISELLY FERNANDES DE SOUZA	1.298,70	0,00	0,00	0,00	1.298,70	0,00	1.298,70	0,00
2019000004121	11/03/2019	04.4040.12.364.1241.2087 339093990	02572676117 - HITALLA RODRIGUES AQUINO BARROS	1.184,17	0,00	0,00	0,00	1.184,17	0,00	1.184,17	0,00
2019000004124	11/03/2019	04.4040.12.364.1241.2094 339093990	03741113670 - FABIANO PEREIRA LACERDA	552,61	0,00	0,00	0,00	552,61	0,00	552,61	0,00
2019000004462	20/03/2019	04.4040.12.364.1241.2083 339014140	33143544104 - LEVY DA COSTA NERES	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00
2019000004617	27/03/2019	07.0709.10.302.1043.2144 339030360	08835955000170 - DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.269,70	0,00	0,00	0,00	3.269,70	0,00	3.269,70	0,00
2019000004910	23/01/2019	04.4040.12.364.1241.2083 449052480	00263142000141 - SERTAVEL COM DE MOTOS E ACESSORIOS LTDA	0,04	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,04	0,00
2019000004980	05/04/2019	20.2013.15.452.0671.2075 319094990	05515290160 - PAULO HENRIQUE SOARES DE ABREU	3.570,12	0,00	0,00	0,00	3.570,12	0,00	3.570,12	0,00
2019000005348	12/04/2019	05.0501.09.271.0941.2109 339014140	58679677191 - RITA MARIA MARQUES DA SILVA CAVALCANTE	440,00	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	440,00
2019000005622	18/04/2019	04.4040.12.364.1241.2083 339030250	00924278000155 - SEBASTIAO FERREIRA DA SILVA REFRIGERACAO ME	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00
2019000005688	22/04/2019	07.0709.10.301.1042.2132 319094990	02741870195 - INDIARA CONCEICAO AGUIAR	4.316,00	0,00	0,00	0,00	4.316,00	0,00	4.316,00	0,00
2019000005748	17/04/2019	05.0501.09.271.0941.2109 339030070	13987395000100 - C A BEZERRA DE ALCANTARA ME	29,70	0,00	0,00	29,70	0,00	0,00	0,00	29,70

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 11/02/2025 15:30:02, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2019000005889	24/04/2019	07.0709.10.122.1040.2114 319094990	03261897180 - ELYEZER ROSA DE OLIVEIRA	6.632,60	0,00	0,00	6.632,60	0,00	0,00	0,00	6.632,60
2019000006279	26/04/2019	07.0709.10.302.1043.2144 339030360	07847837000110 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	372,00	0,00	0,00	0,00	372,00	0,00	372,00	0,00
2019000006457	03/05/2019	05.0501.09.271.0941.2109 339039059	25043118000128 - CARTORIO DO 2O TABELIONATO DE NOTAS	2.280,01	0,00	0,00	0,00	2.280,01	0,00	0,00	2.280,01
2019000006804	25/04/2019	05.0501.09.271.0941.2109 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	126,82	0,00	0,00	0,00	126,82	0,00	0,00	126,82
2019000006815	09/05/2019	07.0709.10.122.1040.2114 319094990	49924044134 - ELIZABETH PEREIRA SARAIVA	2.339,49	0,00	0,00	0,00	2.339,49	0,00	2.339,49	0,00
2019000007208	12/03/2019	05.0501.09.271.0941.2109 339030160	18704586000130 - LEITE & BERNARDELLI LTDA ME	79,00	0,00	0,00	79,00	0,00	0,00	0,00	79,00
2019000007210	22/04/2019	05.0501.09.271.0941.2109 339030160	18704586000130 - LEITE & BERNARDELLI LTDA ME	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
2019000007720	28/05/2019	23.2303.20.122.2041.2016 339039230	04698576000125 - REAL FOTOGRAFIAS E EVENTOS LTDA ME	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
2019000007834	28/05/2019	04.4040.12.364.1241.2083 449052350	29565958000101 - JLL DE OLIVEIRA - ME (WORLD INFO)	2.180,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	2.180,00	0,00
2019000007929	28/05/2019	13.1305.04.123.0446.2036 339030010	11696367000108 - AUTO POSTO COMETA LTDA	670,62	0,00	0,00	0,00	670,62	0,00	670,62	0,00
2019000008055	04/06/2019	10.1001.03.091.0241.2004 449052180	31719665000183 - LIVRARIA JUSPODIVM	1.825,20	0,00	0,00	1.825,20	0,00	0,00	0,00	1.825,20
2019000008300	15/05/2019	05.0501.09.272.0941.2111 339036309	13357484153 - ANTONIO PLINIO SOARES BARROS	472,50	0,00	0,00	472,50	0,00	0,00	0,00	472,50
2019000008533	11/06/2019	07.0709.10.302.1043.2144 339030360	26457348000104 - C A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	184,50	0,00	0,00	0,00	184,50	0,00	184,50	0,00
2019000009317	27/06/2019	05.0501.09.272.0941.2111 319013990	37344611000167 - IPASGU INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DE GURUPI	313,11	0,00	0,00	313,11	0,00	0,00	0,00	313,11
2019000009343	27/06/2019	04.4040.12.364.1241.2083 339030220	10484811000169 - SUPERMERCADO SAMILLA LTDA	0,20	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,20	0,00
2019000010438	15/07/2019	22.2211.13.392.1341.2071 339030010	11696367000108 - AUTO POSTO COMETA LTDA	138,96	0,00	0,00	0,00	138,96	0,00	138,96	0,00
2019000010529	02/08/2019	20.2013.15.452.0671.2075 339039690	09248608000104 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S	0,56	0,00	0,00	0,00	0,56	0,00	0,56	0,00
2019000010588	15/07/2019	05.0501.09.271.0941.2109 339035990	14057808000110 - SETE CAPITAL CONSULTORIA LTDA ME	1.290,00	0,00	0,00	0,00	1.290,00	0,00	0,00	1.290,00
2019000010601	05/08/2019	20.2013.26.125.0672.2010 339093990	12348007134 - JOSE REIS DA SILVA	234,78	0,00	0,00	0,00	234,78	0,00	234,78	0,00
2019000011228	01/08/2019	05.0501.09.271.0941.2109 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	138,87	0,00	0,00	0,00	138,87	0,00	0,00	138,87

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 11/02/2025 15:30:02, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2019000012189	15/08/2019	05.0501.09.272.0941.2111 339039500	01476619000210 - UNIMED GURUPI COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	4.116,92	0,00	0,00	4.116,92	0,00	0,00	0,00	4.116,92
2019000013125	25/09/2019	05.0501.09.271.0941.2109 339039990	62958491000135 - ANDREI PUB MEDICAS FARM E TEC LTDA	830,00	0,00	0,00	0,00	830,00	0,00	0,00	830,00
2019000013405	08/10/2019	05.0501.09.271.0941.2109 339030210	26728248000167 - VASPI PANIFICADORA E SORVETERIA LTDA	16,91	0,00	0,00	0,00	16,91	0,00	0,00	16,91
2019000013933	10/10/2019	05.0501.09.271.0941.2109 339040020	01689869000158 - H LOPES SISTEMAS EIRELI EPP	10.800,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00
2019000014209	03/10/2019	04.4040.12.364.1241.2083 339039830	08786677000109 - PRINTEC COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA LTDA	385,01	0,00	0,00	-302,86	687,87	0,00	385,01	0,00
2019000014210	03/10/2019	04.4040.12.364.1241.2106 339039830	08786677000109 - PRINTEC COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA LTDA	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,10	0,00
2019000016696	23/11/2019	05.0501.09.271.0941.2109 339039900	01536754000395 - J CAMARA & IRMAOS S A	848,00	0,00	0,00	0,00	848,00	0,00	0,00	848,00
2019000016779	17/12/2019	05.0501.09.272.0941.2111 339093080	04609113848 - CIBELE MARIA SANCHES BORMEO	54,60	0,00	0,00	54,60	0,00	0,00	0,00	54,60
2019000017134	19/12/2019	05.0501.09.271.0941.2109 339030170	14592578000199 - SOLUTTION CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
2019000017153	19/12/2019	05.0501.09.271.0941.2109 339040230	14592578000199 - SOLUTTION CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	494,00	0,00	0,00	0,00	494,00	0,00	0,00	494,00
2019000017505	01/12/2019	05.0501.09.271.0941.2109 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	4,71	0,00	0,00	0,00	4,71	0,00	0,00	4,71
2020000000025	13/01/2020	07.0709.10.302.1043.2142 319094010	00436988160 - DIEGO LORENZI AGNOLIN	7.032,20	0,00	0,00	7.032,20	0,00	0,00	0,00	7.032,20
2020000000132	14/01/2020	07.0709.10.302.1043.2144 319094010	02105022154 - JACKELINE BEZERRA ARAUJO	8.148,70	0,00	0,00	0,00	8.148,70	0,00	8.148,70	0,00
2020000000258	02/01/2020	05.0501.09.271.0941.2109 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	118,28	0,00	0,00	0,00	118,28	0,00	0,00	118,28
2020000000259	02/01/2020	05.0501.09.271.0941.2109 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	10.638,68	0,00	0,00	0,00	10.638,68	0,00	0,00	10.638,68
2020000000379	02/01/2020	13.1305.04.123.0446.2036 339030010	11696367000108 - AUTO POSTO COMETA LTDA	850,20	0,00	0,00	0,00	850,20	0,00	850,20	0,00
2020000000463	16/01/2020	24.2408.16.122.1641.2070 339039990	03777433000146 - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI DEPARTAMENTO REGI	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
2020000001165	14/01/2020	07.0709.10.301.1042.2132 339048010	00012127108 - CLEBER AGUIAR DA SILVEIRA	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00
2020000001180	02/01/2020	05.0501.09.271.0941.2109 339039991	01536754000395 - J CAMARA & IRMAOS S A	2.848,00	0,00	0,00	0,00	2.848,00	0,00	0,00	2.848,00
2020000001208	30/01/2020	20.2013.15.452.0671.2075 339039990	26753608000180 - INSPETORIA DE GURUPI CREA TO	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 11/02/2025 15:30:02, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2020000001283	16/01/2020	05.0501.09.271.0941.2109 339035990	14057808000110 - SETE CAPITAL CONSULTORIA LTDA ME	645,00	0,00	0,00	0,00	645,00	0,00	0,00	645,00
2020000001297	28/01/2020	23.2303.18.541.1842.2018 339014140	02483264140 - KATIANI ALVES BEZERRA	77,00	0,00	0,00	77,00	0,00	0,00	0,00	77,00
2020000001381	31/01/2020	09.0901.08.244.0841.2068 319094990	81706995172 - ELVIRA ALESSANDRA RODRIGUES DE QUADROS KARCZESKI	78,62	0,00	0,00	0,00	78,62	0,00	78,62	0,00
2020000001419	28/01/2020	23.2303.18.541.1842.2018 339014140	66327369120 - RONAN AFONSO MARIA	77,00	0,00	0,00	77,00	0,00	0,00	0,00	77,00
2020000001452	04/02/2020	24.2408.16.122.1641.2070 339030170	02247880000120 - DISTRIBUIDORA CERQUEIRA LTDA EPP	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
2020000001687	06/02/2020	04.4040.12.364.1241.2083 339030250	08198811000150 - CIRQUEIRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	0,80	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,80
2020000001942	07/02/2020	05.0501.09.271.0941.2109 339030210	05700061000185 - ELLEN VANESSA DA SILVA PACCOLA	17,60	0,00	0,00	0,00	17,60	0,00	0,00	17,60
2020000002193	10/02/2020	05.0501.09.271.0941.2109 339039200	10750475000159 - FONTANA IMPRESSORAS E CARTUCHOS EIRELI	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00
2020000002195	10/02/2020	05.0501.09.271.0941.2109 339030170	10750475000159 - FONTANA IMPRESSORAS E CARTUCHOS EIRELI	236,00	0,00	0,00	236,00	0,00	0,00	0,00	236,00
2020000002738	02/01/2020	05.0501.09.271.0941.2109 339040060	01689869000158 - H LOPES SISTEMAS EIRELI EPP	7.600,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00	0,00	0,00	7.600,00
2020000002745	02/01/2020	05.0501.09.271.0941.2109 339040060	13794530000109 - ANALISE SISTEMA LTDA ME	8.400,12	0,00	0,00	0,00	8.400,12	0,00	0,00	8.400,12
2020000002776	20/02/2020	04.4040.12.364.1241.2104 339039010	25062472000108 - CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO TO	503,52	0,00	0,00	503,52	0,00	0,00	0,00	503,52
2020000002978	01/02/2020	05.0501.09.271.0941.2109 339040140	76535764032509 - OI S A	1.752,11	0,00	0,00	0,00	1.752,11	0,00	0,00	1.752,11
2020000003263	07/02/2020	04.4040.12.364.1241.2083 339039770	21536756000120 - SAGRES CONSTRUCOES E SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA NTS	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00
2020000004076	24/03/2020	26.2601.27.812.1251.2504 339036069	43167020172 - LINDOMAR GOMES DE OLIVEIRA	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00
2020000004571	02/04/2020	05.0501.09.271.0941.2109 339030170	06321820000161 - COSTA LIMA LTDA	52,00	0,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	52,00
2020000004634	03/04/2020	04.4040.12.364.1241.2083 339030250	08198811000150 - CIRQUEIRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	0,80	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,80
2020000004933	27/03/2020	05.0501.09.272.0941.2111 339036300	87978997120 - DANIELA DE SOUSA BARROS TEOTONIO	331,63	0,00	0,00	331,63	0,00	0,00	0,00	331,63
2020000005928	27/04/2020	05.0501.09.272.0941.2111 339039500	25406781000140 - LC DA SILVA ANTUNES ODONTOLOGIA ME	50,40	0,00	0,00	50,40	0,00	0,00	0,00	50,40
2020000006534	21/05/2020	04.4040.12.364.1241.2095 339093990	02750784182 - THAIS COSTA DE ALMEIDA	184,14	0,00	0,00	0,01	184,13	0,00	0,00	184,14

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 11/02/2025 15:30:02, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2020000006868	05/06/2020	07.0709.10.122.1040.2803 449052040	29492182000147 - FTTO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSP EIRELI	919,00	0,00	0,00	0,00	919,00	0,00	919,00	0,00
2020000007021	08/06/2020	05.0501.09.271.0941.2109 339030210	06321820000161 - COSTA LIMA LTDA	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00
2020000007613	23/06/2020	05.0501.09.271.0941.2109 339030160	19606697000177 - LIDER OFFICE MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI	48,68	0,00	0,00	0,00	48,68	0,00	0,00	48,68
2020000007631	26/06/2020	07.0709.10.301.1042.2132 339030170	08198811000150 - CIRQUEIRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
2020000007843	30/06/2020	04.4040.12.364.1241.2801 339030280	24104892000139 - DENTAL PHARMA EIRELI ME	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02
2020000007893	07/07/2020	04.4040.12.364.1241.2085 339036350	02541595166 - TAMARA RODRIGUES DE SOUSA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
2020000009335	01/07/2020	05.0501.09.271.0941.2109 339039810	00000000079430 - BANCO DO BRASIL S A	0,59	0,00	0,00	0,59	0,00	0,00	0,00	0,59
2020000010772	14/09/2020	07.0709.10.301.1042.2132 339030390	00604122000197 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	22.633,00	0,00	0,00	0,00	22.633,00	0,00	22.633,00	0,00
2020000010934	15/09/2020	29.2901.18.542.1841.2358 449052350	12257927000190 - M D OLIVEIRA ME	7.647,00	0,00	0,00	7.647,00	0,00	0,00	0,00	7.647,00
2020000011996	01/09/2020	20.2013.15.452.0668.2078 339030390	00604122000197 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	324.891,47	0,00	0,00	324.891,47	0,00	324.891,47	0,00	0,00
2020000011997	01/09/2020	20.2013.15.452.0668.2078 339039190	00604122000197 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	89.512,64	0,00	0,00	89.512,64	0,00	89.512,64	0,00	0,00
2020000011998	01/09/2020	20.2013.17.452.0674.2550 339030390	00604122000197 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	254.271,53	0,00	0,00	254.271,53	0,00	254.271,53	0,00	0,00
2020000011999	01/09/2020	20.2013.17.452.0674.2550 339039190	00604122000197 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	71.124,27	0,00	0,00	71.124,27	0,00	71.124,27	0,00	0,00
2020000012000	01/09/2020	20.2013.15.452.0674.2077 339039190	00604122000197 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	35.612,37	0,00	0,00	35.612,37	0,00	35.612,37	0,00	0,00
2020000012001	01/09/2020	20.2013.15.452.0671.2075 339030390	00604122000197 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	63.856,45	0,00	0,00	63.856,45	0,00	63.856,45	0,00	0,00
2020000012002	01/09/2020	20.2013.15.452.0671.2075 339039190	00604122000197 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	17.908,14	0,00	0,00	17.908,14	0,00	17.908,14	0,00	0,00
2020000012003	01/09/2020	20.2013.26.782.0668.2081 339030390	00604122000197 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	50.789,66	0,00	0,00	50.789,66	0,00	50.789,66	0,00	0,00
2020000012005	01/09/2020	20.2013.15.452.0667.2076 339030390	00604122000197 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	10.770,17	0,00	0,00	10.770,17	0,00	10.770,17	0,00	0,00
2020000012007	01/09/2020	20.2013.15.452.0667.2076 339039190	00604122000197 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	3.160,97	0,00	0,00	3.160,97	0,00	3.160,97	0,00	0,00
2020000012022	01/09/2020	20.2013.15.452.0674.2077 339030390	00604122000197 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	73.298,85	0,00	0,00	73.298,85	0,00	73.298,85	0,00	0,00
2020000012023	01/09/2020	20.2013.26.782.0668.2081 339039190	00604122000197 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	18.413,48	0,00	0,00	18.413,48	0,00	18.413,48	0,00	0,00

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 11/02/2025 15:30:02, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2020000012159	02/10/2020	07.0709.10.301.1042.2132 339039630	08942554000110 - OFFSET GRAFICA E EDITORA LTDA	7.550,00	0,00	0,00	7.550,00	0,00	0,00	0,00	7.550,00
2020000012353	07/10/2020	05.0501.09.272.0941.1052 449052420	10266821000128 - R J ATUAL MOVEIS LTDA ME	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
2020000012653	09/10/2020	05.0501.09.271.0941.2109 319011010	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	19.983,33	0,00	0,00	19.983,33	0,00	0,00	0,00	19.983,33
2020000012861	22/10/2020	04.4040.12.364.1241.2102 339093990	01757851550 - DYNIELLE MOREIRA DOS SANTOS	3.796,82	0,00	0,00	3.796,82	0,00	0,00	0,00	3.796,82
2020000013932	29/10/2020	05.0501.09.272.0941.2111 339039500	13332177000137 - MIRANDA E PERON ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA ME	2.990,70	0,00	0,00	2.990,70	0,00	0,00	0,00	2.990,70
2020000014051	06/11/2020	04.4040.12.364.1241.2102 339093990	00307437370 - ZANA BANDEIRA VELOSO	4.555,56	0,00	0,00	4.555,56	0,00	0,00	0,00	4.555,56
2020000015283	02/12/2020	05.0501.09.272.0941.2111 339091030	25053190000136 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO TOCANTINS FUNJURI	9,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	9,00
2020000015414	01/12/2020	20.2013.17.452.0674.2550 339030390	00604122000197 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	78.826,45	0,00	0,00	78.826,45	0,00	78.826,45	0,00	0,00
2020000015418	01/12/2020	20.2013.15.452.0674.2077 339030390	00604122000197 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	29.844,48	0,00	0,00	29.844,48	0,00	29.844,48	0,00	0,00
2020000015422	01/12/2020	20.2013.15.452.0674.2077 339039190	00604122000197 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	16.239,57	0,00	0,00	16.239,57	0,00	16.239,57	0,00	0,00
2020000015423	01/12/2020	20.2013.15.452.0671.2075 339030390	00604122000197 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	8.693,75	0,00	0,00	8.693,75	0,00	8.693,75	0,00	0,00
2020000015424	01/12/2020	20.2013.15.452.0671.2075 339039190	00604122000197 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	1.846,98	0,00	0,00	1.846,98	0,00	1.846,98	0,00	0,00
2020000015468	01/12/2020	20.2013.15.452.0668.2078 339030390	00604122000197 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	74.262,61	0,00	0,00	74.262,61	0,00	74.262,61	0,00	0,00
2020000015469	01/12/2020	20.2013.15.452.0668.2078 339039190	00604122000197 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	44.704,79	0,00	0,00	44.704,79	0,00	44.704,79	0,00	0,00
2020000015470	01/12/2020	20.2013.17.452.0674.2550 339039190	00604122000197 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	39.492,47	0,00	0,00	39.492,47	0,00	39.492,47	0,00	0,00
2020000016603	21/12/2020	26.2601.27.812.1251.2438 339030240	24782922000166 - SOMACO MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA	170,20	0,00	0,00	0,00	170,20	0,00	170,20	0,00
2020000016651	10/12/2020	20.2013.15.452.0668.2078 339030390	00604122000197 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	85.050,00	0,00	0,00	85.050,00	0,00	85.050,00	0,00	0,00
2020000016653	10/12/2020	20.2013.17.452.0674.2550 339030390	00604122000197 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	85.050,00	0,00	0,00	85.050,00	0,00	85.050,00	0,00	0,00
2020000016654	10/12/2020	20.2013.17.452.0674.2550 339039190	00604122000197 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	59.250,00	0,00	0,00	59.250,00	0,00	59.250,00	0,00	0,00
2020000016736	10/12/2020	34.3401.26.125.0672.2702 339039770	13021397000140 - NTS NOVA TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE MONITORAMENTO EIRELI	5.635,28	0,00	0,00	0,00	5.635,28	0,00	5.635,28	0,00

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 11/02/2025 15:30:02, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2020000016945	04/12/2020	05.0501.09.271.0941.2109 339030260	01721415000117 - ASSIS VAZ INSTRUMENTOS MUSICAIS EIRELI EPP	82,00	0,00	0,00	0,00	82,00	0,00	0,00	82,00
2020000016948	04/12/2020	05.0501.09.271.0941.2109 449052330	01721415000117 - ASSIS VAZ INSTRUMENTOS MUSICAIS EIRELI EPP	7.992,00	0,00	0,00	0,00	7.992,00	0,00	0,00	7.992,00
2020000016949	04/12/2020	05.0501.09.271.0941.2109 339030260	01721415000117 - ASSIS VAZ INSTRUMENTOS MUSICAIS EIRELI EPP	770,00	0,00	0,00	0,00	770,00	0,00	0,00	770,00
2020000017283	30/12/2020	05.0501.09.272.0941.2111 339039500	00673149000131 - HEMOLAB DIAGNOSTICOS LABORAT EIRELI	5.648,04	0,00	0,00	5.648,04	0,00	0,00	0,00	5.648,04
2021000000064	18/01/2021	07.0709.10.301.1042.2125 339040020	04352030000118 - ICS SISTEMAS DE GESTAO EM	312,50	0,00	0,00	312,50	0,00	0,00	0,00	312,50
2021000000066	18/01/2021	07.0709.10.302.1043.2144 339040020	04352030000118 - ICS SISTEMAS DE GESTAO EM	312,50	0,00	0,00	312,50	0,00	0,00	0,00	312,50
2021000000067	18/01/2021	07.0709.10.302.1043.2119 339040020	04352030000118 - ICS SISTEMAS DE GESTAO EM	312,50	0,00	0,00	312,50	0,00	0,00	0,00	312,50
2021000000068	18/01/2021	07.0709.10.302.1043.2147 339040020	04352030000118 - ICS SISTEMAS DE GESTAO EM	312,50	0,00	0,00	312,50	0,00	0,00	0,00	312,50
2021000000069	18/01/2021	07.0709.10.301.1042.2132 339040020	04352030000118 - ICS SISTEMAS DE GESTAO EM	5.312,50	0,00	0,00	5.312,50	0,00	0,00	0,00	5.312,50
2021000000071	18/01/2021	07.0709.10.304.1045.2149 339040020	04352030000118 - ICS SISTEMAS DE GESTAO EM	312,50	0,00	0,00	312,50	0,00	0,00	0,00	312,50
2021000000072	18/01/2021	07.0709.10.302.1043.2308 339040020	04352030000118 - ICS SISTEMAS DE GESTAO EM	312,50	0,00	0,00	312,50	0,00	0,00	0,00	312,50
2021000000073	18/01/2021	07.0709.10.302.1043.2143 339040020	04352030000118 - ICS SISTEMAS DE GESTAO EM	312,50	0,00	0,00	312,50	0,00	0,00	0,00	312,50
2021000000076	18/01/2021	07.0709.10.302.1043.2146 339040020	04352030000118 - ICS SISTEMAS DE GESTAO EM	312,50	0,00	0,00	312,50	0,00	0,00	0,00	312,50
2021000000082	18/01/2021	07.0709.10.301.1042.2136 339040020	04352030000118 - ICS SISTEMAS DE GESTAO EM	312,50	0,00	0,00	312,50	0,00	0,00	0,00	312,50
2021000000159	25/01/2021	23.2303.20.122.2041.2016 339092990	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	189,43	0,00	0,00	189,43	0,00	0,00	0,00	189,43
2021000000177	18/01/2021	07.0709.10.122.1040.2114 339040990	04352030000118 - ICS SISTEMAS DE GESTAO EM	1.562,50	0,00	0,00	1.562,50	0,00	0,00	0,00	1.562,50
2021000000533	22/01/2021	10.1001.04.122.0441.2005 339039190	07093380000286 - ARAGUAIA MOTORS COM DE VEICULOS E PECAS LTDA	216,00	0,00	0,00	216,00	0,00	0,00	0,00	216,00
2021000000655	28/01/2021	20.2013.26.782.0669.1501 449051990	12260240000104 - MOBICON CONSTRUTORA LTDA	0,10	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10
2021000000703	28/01/2021	07.0709.10.122.1040.2114 339030390	00604122000197 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	48.889,05	0,00	0,00	48.889,05	0,00	0,00	0,00	48.889,05
2021000000708	28/01/2021	07.0709.10.301.1042.2132 339030390	00604122000197 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	114.996,66	0,00	0,00	114.996,66	0,00	0,00	0,00	114.996,66
2021000000728	28/01/2021	07.0709.10.302.1043.2143 339030390	00604122000197 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	7.778,44	0,00	0,00	7.778,44	0,00	0,00	0,00	7.778,44

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 11/02/2025 15:30:02, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2021000000730	28/01/2021	07.0709.10.304.1045.2149 339030390	00604122000197 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	14.107,33	0,00	0,00	14.107,33	0,00	0,00	0,00	14.107,33
2021000000731	28/01/2021	07.0709.10.305.1045.2152 339030390	00604122000197 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	4.680,76	0,00	0,00	4.680,76	0,00	0,00	0,00	4.680,76
2021000000733	28/01/2021	07.0709.10.302.1043.2142 339030390	00604122000197 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	20.112,37	0,00	0,00	20.112,37	0,00	0,00	0,00	20.112,37
2021000000734	28/01/2021	07.0709.10.302.1043.2119 339030390	00604122000197 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	50.811,96	0,00	0,00	50.811,96	0,00	0,00	0,00	50.811,96
2021000000739	28/01/2021	07.0709.10.302.1043.2308 339030390	00604122000197 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	7.214,03	0,00	0,00	7.214,03	0,00	0,00	0,00	7.214,03
2021000000797	01/02/2021	14.1406.12.365.1243.1237 339040140	76535764032509 - OI S A	150,01	0,00	0,00	150,01	0,00	0,00	0,00	150,01
2021000001439	24/02/2021	19.1912.24.131.0445.2074 339030170	26857705000113 - CERTILI CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI	320,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00
2021000001918	25/02/2021	13.1305.04.123.0446.2036 339093050	83995064191 - LUCILEIA BARBOSA DO NASCIMENTO E OUTROS	2.070,68	0,00	0,00	2.070,68	0,00	0,00	0,00	2.070,68
2021000001928	23/02/2021	07.0709.10.122.1040.2114 339039190	00604122000197 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	20.235,75	0,00	0,00	20.235,75	0,00	0,00	0,00	20.235,75
2021000001929	23/02/2021	07.0709.10.301.1042.2132 339039190	00604122000197 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	42.011,89	0,00	0,00	42.011,89	0,00	0,00	0,00	42.011,89
2021000001930	23/02/2021	07.0709.10.302.1043.2143 339039190	00604122000197 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	1.874,70	0,00	0,00	1.874,70	0,00	0,00	0,00	1.874,70
2021000001931	24/02/2021	07.0709.10.304.1045.2149 339039190	00604122000197 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	4.128,02	0,00	0,00	4.128,02	0,00	0,00	0,00	4.128,02
2021000001932	24/02/2021	07.0709.10.305.1045.2152 339039190	00604122000197 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	2.927,50	0,00	0,00	2.927,50	0,00	0,00	0,00	2.927,50
2021000001933	24/02/2021	07.0709.10.302.1043.2142 339039190	00604122000197 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	10.239,41	0,00	0,00	10.239,41	0,00	0,00	0,00	10.239,41
2021000001934	23/02/2021	07.0709.10.302.1043.2119 339039190	00604122000197 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	10.061,52	0,00	0,00	10.061,52	0,00	0,00	0,00	10.061,52
2021000001990	23/02/2021	07.0709.10.302.1043.2308 339039190	00604122000197 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	1.265,17	0,00	0,00	1.265,17	0,00	0,00	0,00	1.265,17
2021000002120	05/03/2021	07.0709.10.302.1043.2142 339040020	04352030000118 - ICS SISTEMAS DE GESTAO EM	312,50	0,00	0,00	312,50	0,00	0,00	0,00	312,50
2021000002218	10/03/2021	34.3401.26.125.0672.2702 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	52,22	0,00	0,00	52,22	0,00	0,00	0,00	52,22
2021000002298	12/03/2021	23.2303.23.691.2044.2030 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	969,79	0,00	0,00	969,79	0,00	0,00	0,00	969,79
2021000002299	12/03/2021	14.1406.12.365.1243.2393 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	473,61	0,00	0,00	473,61	0,00	0,00	0,00	473,61

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 11/02/2025 15:30:02, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2021000002302	12/03/2021	14.1406.12.361.1244.2401 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	1.613,70	0,00	0,00	1.613,70	0,00	0,00	0,00	1.613,70
2021000002582	23/03/2021	07.0709.10.301.1042.2132 339030280	36939335000117 - LUIZ FERNANDO DE GENARO ME	13.528,00	0,00	0,00	13.528,00	0,00	0,00	0,00	13.528,00
2021000003293	30/03/2021	07.0709.10.302.1043.2144 339030070	13987395000100 - C A BEZERRA DE ALCANTARA ME	2.473,20	0,00	0,00	2.473,20	0,00	0,00	0,00	2.473,20
2021000003856	16/04/2021	07.0709.10.302.1042.2805 339030210	06321820000161 - COSTA LIMA LTDA	28.986,00	0,00	0,00	28.986,00	0,00	0,00	0,00	28.986,00
2021000004538	06/05/2021	07.0709.10.302.1043.2119 339014140	02613634170 - DOUGLAS TAYGRA SIEL DA SILVA	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
2021000005319	14/05/2021	23.2303.18.541.1842.2018 339014140	01505091110 - DIEGO RAONI DA SILVA ROCHA	105,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00
2021000006278	11/06/2021	07.0709.10.122.1040.2114 339039120	26875979000135 - EMPRESA LOCACAO DE ESTRUTURA E SERVICOS DE CONSERVACAO LTDA	4.163,00	0,00	0,00	4.163,00	0,00	0,00	0,00	4.163,00
2021000007476	01/07/2021	14.1406.12.361.1248.2428 339039991	04196645000100 - PR IMPRENSA NACIONAL	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
2021000007757	07/07/2021	10.1001.03.091.0241.2004 339091030	25053190000136 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO TOCANTINS FUNJURI	121,13	0,00	0,00	121,13	0,00	0,00	0,00	121,13
2021000009144	04/08/2021	07.0709.10.122.1040.2114 339014140	43379117153 - REMILVAN RODRIGUES MILHOMEM	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
2021000009225	02/08/2021	35.3501.04.125.0441.2701 339030160	21729618000167 - LAYSON DA SILVA OLIVEIRA= 003 183 471 05	115,00	0,00	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00	115,00
2021000010490	13/09/2021	34.3401.26.125.0672.2702 339039990	01210830000106 - FUNDACAO UNIRG	420,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00
2021000010491	13/09/2021	34.3401.26.125.0672.2702 339039990	01210830000106 - FUNDACAO UNIRG	420,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00
2021000010772	17/09/2021	20.2013.26.781.0670.2080 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	450,63	0,00	0,00	450,63	0,00	0,00	0,00	450,63
2021000010861	22/09/2021	07.0709.10.122.1040.2114 339091030	05159591000168 - PRO REMEDIOS DIST DE PRODUTOS FARM E COSMETICOS LT	1.084,83	0,00	0,00	1.084,83	0,00	0,00	0,00	1.084,83
2021000012543	19/11/2021	13.1305.04.123.0446.2036 339093020	04339669121 - THAIS OLIVEIRA CAMARGO	64,85	0,00	0,00	64,85	0,00	0,00	0,00	64,85
2021000013312	10/12/2021	20.2013.26.782.0668.2081 339030010	11696367000108 - AUTO POSTO COMETA LTDA	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2021000013324	07/12/2021	07.0709.10.302.1043.2144 339030070	29831800000136 - MNB LOGISTICA DE ALIMENTOS EIRELI	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00
2021000014115	22/12/2021	14.1406.12.361.1244.1244 449052420	09097727000103 - PONTUAL DISTRIBUIDORA EIRELI	15.404,00	0,00	0,00	15.404,00	0,00	0,00	0,00	15.404,00
2021000014408	30/12/2021	14.1406.12.361.1244.2403 449052450	29565958000101 - JLL DE OLIVEIRA ME	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 11/02/2025 15:30:02, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2021000014508	01/12/2021	07.0709.10.122.1040.2114 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	6.292,88	0,00	0,00	3.650,89	2.641,99	0,00	2.641,99	3.650,89
2022000000066	24/01/2022	07.0709.10.302.0005.4033 339030090	31600475000142 - JM DE PAULA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	18,98	0,00	0,00	0,00	18,98	0,00	18,98	0,00
2022000000070	24/01/2022	07.0709.10.302.0005.4033 339030090	37844754000138 - W ARAUJO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	12,19	0,00	0,00	0,00	12,19	0,00	12,19	0,00
2022000000166	27/01/2022	37.3701.26.122.0019.4051 319113400	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	763,64	0,00	0,00	763,64	0,00	0,00	0,00	763,64
2022000000176	27/01/2022	13.1305.04.122.0019.2030 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	4.685,28	0,00	0,00	4.685,28	0,00	0,00	0,00	4.685,28
2022000000184	27/01/2022	13.1305.04.122.0019.2030 319013020	29979036052450 - INSS	56,47	0,00	0,00	56,47	0,00	0,00	0,00	56,47
2022000000190	27/01/2022	26.2601.27.122.0019.1006 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	42,44	0,00	0,00	42,44	0,00	0,00	0,00	42,44
2022000000216	27/01/2022	06.0601.15.122.0019.4020 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	1.300,48	0,00	0,00	1.300,48	0,00	0,00	0,00	1.300,48
2022000000219	27/01/2022	06.0601.15.122.0019.4020 319013020	29979036052450 - INSS	37,65	0,00	0,00	37,65	0,00	0,00	0,00	37,65
2022000000225	27/01/2022	28.2801.19.122.0019.2041 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	205,04	0,00	0,00	205,04	0,00	0,00	0,00	205,04
2022000000232	18/01/2022	07.0709.10.302.0005.4031 339039500	07288394000174 - LABORATORIO CITOCEL S S LTDA	22.580,06	0,00	0,00	0,00	22.580,06	0,00	22.580,06	0,00
2022000000286	28/01/2022	23.2303.18.122.0019.2017 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	1.220,08	0,00	0,00	1.220,08	0,00	0,00	0,00	1.220,08
2022000000318	28/01/2022	19.1912.24.122.0019.2002 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	141,05	0,00	0,00	141,05	0,00	0,00	0,00	141,05
2022000000333	28/01/2022	09.0901.08.122.0019.4022 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	2.072,96	0,00	0,00	2.072,96	0,00	0,00	0,00	2.072,96
2022000000339	28/01/2022	09.0901.08.122.0019.4022 319013020	29979036052450 - INSS	1.735,54	0,00	0,00	1.735,54	0,00	1.370,36	0,00	365,18
2022000000354	28/01/2022	37.3701.26.122.0019.4048 339014140	35712952000112 - AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE	105,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00
2022000000360	18/01/2022	07.0709.10.122.0019.4002 339014140	11336672000199 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	255,00	0,00	0,00	0,00	255,00	0,00	255,00	0,00
2022000000368	31/01/2022	11.1102.04.122.0019.2033 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	1.729,63	0,00	0,00	1.729,63	0,00	0,00	0,00	1.729,63
2022000000375	31/01/2022	11.1102.04.122.0019.2033 319013020	29979036052450 - INSS	171,96	0,00	0,00	171,96	0,00	0,00	0,00	171,96
2022000000390	31/01/2022	20.2013.17.452.0003.2059 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	15.894,23	0,00	0,00	15.894,23	0,00	0,00	0,00	15.894,23

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 11/02/2025 15:30:02, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2022000000423	31/01/2022	10.1001.04.122.0019.2025 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	2.368,88	0,00	0,00	2.368,88	0,00	0,20	0,00	2.368,68
2022000000429	31/01/2022	10.1001.04.122.0019.2025 319013020	29979036052450 - INSS	1.749,41	0,00	0,00	1.749,41	0,00	0,00	0,00	1.749,41
2022000000457	31/01/2022	24.2408.15.122.0019.2022 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	145,99	0,00	0,00	145,99	0,00	0,00	0,00	145,99
2022000000462	31/01/2022	24.2408.15.122.0019.2022 319013020	29979036052450 - INSS	56,47	0,00	0,00	56,47	0,00	0,00	0,00	56,47
2022000000470	31/01/2022	14.1406.12.365.0013.2010 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	62.100,75	0,00	0,00	0,00	62.100,75	0,00	62.100,75	0,00
2022000000473	31/01/2022	14.1406.12.365.0013.2010 319013020	29979036052450 - INSS	56,47	0,00	0,00	0,00	56,47	0,00	56,47	0,00
2022000000507	31/01/2022	22.2211.13.122.0019.2093 319013020	29979036052450 - INSS	56,47	0,00	0,00	56,47	0,00	0,00	0,00	56,47
2022000000511	31/01/2022	22.2211.13.122.0019.2093 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	434,13	0,00	0,00	434,13	0,00	0,00	0,00	434,13
2022000000745	03/02/2022	20.2013.26.122.0019.2095 339039810	00000000079430 - BANCO DO BRASIL S A	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00
2022000000747	03/02/2022	20.2013.26.122.0019.2095 339039810	00360305386380 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10,45	0,00	0,00	10,45	0,00	0,00	0,00	10,45
2022000000792	04/02/2022	37.3701.26.122.0019.4048 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	132,18	0,00	0,00	132,18	0,00	0,00	0,00	132,18
2022000000832	04/02/2022	13.1305.04.126.0019.2035 339040140	76535764000143 - OI S A	1.154,08	0,00	0,00	0,00	1.154,08	0,00	1.154,08	0,00
2022000000893	25/02/2022	04.4040.12.122.0019.4053 339039160	06223636000189 - R J C DE CARVALHO SERVICOS	28,00	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	28,00
2022000000900	10/02/2022	07.0709.10.301.0005.4003 339039770	21536756000120 - SAGRES CONSTRUCOES E SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA (NTS)	17,54	0,00	0,00	17,54	0,00	0,00	0,00	17,54
2022000000939	21/02/2022	10.1001.04.122.0019.2025 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	2.333,05	0,00	0,00	2.333,05	0,00	0,00	0,00	2.333,05
2022000000944	21/02/2022	10.1001.04.122.0019.2025 319013020	29979036052450 - INSS	169,41	0,00	0,00	169,41	0,00	0,00	0,00	169,41
2022000000954	21/02/2022	24.2408.15.122.0019.2022 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	187,50	0,00	0,00	187,50	0,00	0,00	0,00	187,50
2022000000959	21/02/2022	24.2408.15.122.0019.2022 319013020	29979036052450 - INSS	56,47	0,00	0,00	56,47	0,00	0,00	0,00	56,47
2022000000977	22/02/2022	22.2211.13.122.0019.2093 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	31,99	0,00	0,00	31,99	0,00	0,00	0,00	31,99
2022000000980	22/02/2022	22.2211.13.122.0019.2093 319013020	29979036052450 - INSS	56,47	0,00	0,00	56,47	0,00	0,00	0,00	56,47

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 11/02/2025 15:30:02, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2022000000984	22/02/2022	22.2211.13.122.0019.2093 319113030	25091307000176 - INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO TOCANTINS IGEPREV	1.076,79	0,00	0,00	1.076,79	0,00	0,00	0,00	1.076,79
2022000001020	29/03/2022	04.4040.12.122.0019.4053 339093990	05344755155 - LUCAS MACEDO LEAL	5.060,23	0,00	0,00	5.060,23	0,00	0,00	0,00	5.060,23
2022000001022	22/02/2022	26.2601.27.122.0019.1006 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	42,43	0,00	0,00	42,43	0,00	0,00	0,00	42,43
2022000001029	22/02/2022	28.2801.19.122.0019.2041 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	205,04	0,00	0,00	205,04	0,00	0,00	0,00	205,04
2022000001038	22/02/2022	37.3701.26.122.0019.4051 319113400	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	715,33	0,00	0,00	715,33	0,00	0,00	0,00	715,33
2022000001049	10/02/2022	20.2013.26.126.0019.2086 339040140	76535764032509 - OI S A	2.282,25	0,00	0,00	0,00	2.282,25	0,00	2.282,25	0,00
2022000001052	22/02/2022	23.2303.18.122.0019.2017 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	1.220,08	0,00	0,00	1.220,08	0,00	0,00	0,00	1.220,08
2022000001059	22/02/2022	23.2303.18.122.0019.2017 319013020	29979036052450 - INSS	734,07	0,00	0,00	734,07	0,00	0,00	0,00	734,07
2022000001080	22/02/2022	13.1305.04.122.0019.2030 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	4.653,29	0,00	0,00	4.653,29	0,00	0,00	0,00	4.653,29
2022000001084	22/02/2022	13.1305.04.122.0019.2030 319013020	29979036052450 - INSS	56,47	0,00	0,00	56,47	0,00	0,00	0,00	56,47
2022000001106	23/02/2022	19.1912.24.122.0019.2002 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	141,05	0,00	0,00	141,05	0,00	0,00	0,00	141,05
2022000001119	23/02/2022	09.0901.08.122.0019.4022 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	2.024,12	0,00	0,00	2.024,12	0,00	0,00	0,00	2.024,12
2022000001137	23/02/2022	06.0601.15.122.0019.4020 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	1.277,03	0,00	0,00	1.277,03	0,00	0,00	0,00	1.277,03
2022000001185	22/02/2022	13.1305.04.122.0019.2089 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00
2022000001188	23/02/2022	11.1102.04.122.0019.2033 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	3,53	0,00	0,00	3,53	0,00	0,00	0,00	3,53
2022000001195	23/02/2022	11.1102.04.122.0019.2033 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	1.676,62	0,00	0,00	1.676,62	0,00	0,00	0,00	1.676,62
2022000001202	23/02/2022	11.1102.04.122.0019.2033 319013020	29979036052450 - INSS	118,58	0,00	0,00	118,58	0,00	0,00	0,00	118,58
2022000001212	23/02/2022	37.3701.26.122.0019.4051 319113400	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	6,86	0,00	0,00	6,86	0,00	0,00	0,00	6,86
2022000001220	23/02/2022	20.2013.15.451.0003.1045 319013020	29979036052450 - INSS	88,44	0,00	0,00	88,44	0,00	0,00	0,00	88,44
2022000001230	23/02/2022	20.2013.18.452.0003.2047 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	15.598,38	0,00	0,00	15.598,38	0,00	0,00	0,00	15.598,38

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 11/02/2025 15:30:02, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2022000001276	22/02/2022	13.1305.04.122.0019.2089 339039990	26752139000185 - ATM ASSOCIACAO TOCANTINENSE DE MUNICIPIOS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
2022000001376	23/02/2022	10.1001.04.123.0019.1023 339091030	25053190000136 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO TOCANTINS FUNJURI	1.316,88	0,00	0,00	1.316,88	0,00	0,00	0,00	1.316,88
2022000001387	24/02/2022	28.2801.19.122.0019.2041 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	33,51	0,00	0,00	33,51	0,00	0,00	0,00	33,51
2022000001388	22/02/2022	20.2013.26.122.0019.2095 339039991	01536754000395 - J CAMARA & IRMAOS S A	18.608,00	0,00	0,00	0,00	18.608,00	0,00	18.608,00	0,00
2022000001397	24/02/2022	14.1406.12.365.0013.2010 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	62.405,22	0,00	0,00	0,00	62.405,22	0,00	62.405,22	0,00
2022000001513	23/02/2022	13.1305.04.122.0019.2031 339039190	05340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA EP	1,60	0,00	0,00	1,60	0,00	0,00	0,00	1,60
2022000001601	23/02/2022	20.2013.26.122.0019.2095 339039770	21536756000120 - SAGRES CONSTRUCOES E SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA (NTS)	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,10	0,00
2022000001603	03/03/2022	14.1406.12.365.0013.2016 339040140	76535764000143 - OI S A	211,30	0,00	0,00	211,30	0,00	0,00	0,00	211,30
2022000001604	03/03/2022	14.1406.12.365.0013.2004 339040140	76535764000143 - OI S A	80,30	0,00	0,00	80,30	0,00	0,00	0,00	80,30
2022000001622	23/02/2022	20.2013.26.122.0019.2095 339039770	21536756000120 - SAGRES CONSTRUCOES E SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA (NTS)	17.957,19	0,00	0,00	0,00	17.957,19	0,00	17.957,19	0,00
2022000001654	07/03/2022	13.1305.04.122.0019.2089 339093050	83995064191 - LUCILEIA BARBOSA DO NASCIMENTO E OUTROS	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02
2022000001661	02/01/2022	07.0709.10.301.0005.4003 339039810	00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22,00	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	22,00
2022000001888	17/03/2022	14.1406.12.126.0019.2044 339040130	08778322000178 - NOVA TELECOM LTDA	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
2022000001903	22/03/2022	07.0709.10.302.0005.4031 339039509	26748756000107 - GURUPI DIAGNOSTICOS MEDICOS S S LTDA EPP	4.160,37	0,00	0,00	4.160,37	0,00	0,00	0,00	4.160,37
2022000001913	18/03/2022	26.2601.27.812.0001.2083 339030140	28288997000146 - HR SERVICOS E NEGOCIOS PARA EMPRESAS EIRELI	0,50	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50
2022000001943	23/03/2022	19.1912.24.122.0019.2002 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	144,56	0,00	0,00	144,56	0,00	0,00	0,00	144,56
2022000001953	23/03/2022	06.0601.15.122.0019.4020 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	1.293,96	0,00	0,00	1.293,96	0,00	0,00	0,00	1.293,96
2022000001960	23/03/2022	28.2801.19.122.0019.2041 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	176,56	0,00	0,00	176,56	0,00	0,00	0,00	176,56
2022000001967	23/03/2022	24.2408.15.122.0019.2022 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	189,38	0,00	0,00	189,38	0,00	0,00	0,00	189,38
2022000001973	23/03/2022	24.2408.15.122.0019.2022 319013020	29979036052450 - INSS	56,47	0,00	0,00	56,47	0,00	0,00	0,00	56,47

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 11/02/2025 15:30:02, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2022000001983	23/03/2022	26.2601.27.122.0019.1006 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	44,36	0,00	0,00	44,36	0,00	0,00	0,00	44,36
2022000002005	24/03/2022	22.2211.13.122.0019.2093 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	31,99	0,00	0,00	31,99	0,00	0,00	0,00	31,99
2022000002008	24/03/2022	22.2211.13.122.0019.2093 319013020	29979036052450 - INSS	56,47	0,00	0,00	56,47	0,00	0,00	0,00	56,47
2022000002016	24/03/2022	23.2303.18.122.0019.2017 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	1.300,03	0,00	0,00	1.300,03	0,00	0,00	0,00	1.300,03
2022000002023	24/03/2022	23.2303.18.122.0019.2017 319013020	29979036052450 - INSS	1.212,00	0,00	0,00	1.212,00	0,00	0,00	0,00	1.212,00
2022000002032	24/03/2022	08.0801.09.122.0019.4049 339039170	11287970000136 - M C LEOTTI EIRELI	4.318,02	0,00	0,00	0,00	4.318,02	0,00	4.318,02	0,00
2022000002033	24/03/2022	08.0801.09.122.0019.4049 339039170	11287970000136 - M C LEOTTI EIRELI	3.238,51	0,00	0,00	0,00	3.238,51	0,00	3.238,51	0,00
2022000002040	24/03/2022	13.1305.04.122.0019.2030 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	4.709,90	0,00	0,00	4.709,90	0,00	0,00	0,00	4.709,90
2022000002047	24/03/2022	13.1305.04.122.0019.2030 319013020	29979036052450 - INSS	56,47	0,00	0,00	56,47	0,00	0,00	0,00	56,47
2022000002062	25/03/2022	09.0901.08.122.0019.4022 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	1.945,21	0,00	0,00	1.945,21	0,00	0,00	0,00	1.945,21
2022000002091	28/03/2022	10.1001.04.122.0019.2025 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	2.394,10	0,00	0,00	2.394,10	0,00	0,00	0,00	2.394,10
2022000002098	28/03/2022	10.1001.04.122.0019.2025 319013020	29979036052450 - INSS	169,41	0,00	0,00	169,41	0,00	0,00	0,00	169,41
2022000002114	28/03/2022	37.3701.26.122.0019.4051 319113400	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	758,71	0,00	0,00	758,71	0,00	0,00	0,00	758,71
2022000002127	28/03/2022	11.1102.04.122.0019.2033 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	1.704,22	0,00	0,00	1.704,22	0,00	0,00	0,00	1.704,22
2022000002134	28/03/2022	11.1102.04.122.0019.2033 319013020	29979036052450 - INSS	169,41	0,00	0,00	169,41	0,00	0,00	0,00	169,41
2022000002146	28/03/2022	20.2013.15.451.0003.1045 319013020	29979036052450 - INSS	112,94	0,00	0,00	112,94	0,00	0,00	0,00	112,94
2022000002149	28/03/2022	20.2013.17.452.0003.2059 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	15.608,01	0,00	0,00	15.608,01	0,00	0,00	0,00	15.608,01
2022000002183	28/03/2022	14.1406.12.365.0013.2010 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	58.818,81	0,00	0,00	0,00	58.818,81	0,00	58.818,81	0,00
2022000002186	28/03/2022	14.1406.12.365.0013.2010 319013020	29979036052450 - INSS	2.955,19	0,00	0,00	0,00	2.955,19	0,00	2.955,19	0,00
2022000002217	28/03/2022	14.1406.12.122.0019.2097 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	5.214,09	0,00	0,00	0,00	5.214,09	0,00	5.214,09	0,00

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 11/02/2025 15:30:02, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2022000002287	29/03/2022	07.0709.10.302.0005.4044 319113030	19331029000184 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL DOS SERV DE PORTO PREV PORTO	369,10	0,00	0,00	369,10	0,00	0,00	0,00	369,10
2022000002535	08/04/2022	07.0709.10.302.0005.4033 339040060	09213187000186 - TELLOS INTEGRACAO E SUPORTE EM SISTEMA EIRELI	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2022000002585	13/04/2022	06.0601.15.126.0019.4050 339040130	08778322000178 - NOVA TELECOM LTDA	216,69	0,00	0,00	0,00	216,69	0,00	216,69	0,00
2022000002607	19/04/2022	22.2211.13.122.0019.2093 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	31,99	0,00	0,00	31,99	0,00	0,00	0,00	31,99
2022000002611	19/04/2022	22.2211.13.122.0019.2093 319013020	29979036052450 - INSS	84,70	0,00	0,00	84,70	0,00	0,00	0,00	84,70
2022000002617	19/04/2022	23.2303.18.122.0019.2017 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	1.272,56	0,00	0,00	1.272,56	0,00	0,00	0,00	1.272,56
2022000002625	19/04/2022	23.2303.18.122.0019.2017 319013020	29979036052450 - INSS	1.212,00	0,00	0,00	1.212,00	0,00	0,00	0,00	1.212,00
2022000002633	19/04/2022	37.3701.26.122.0019.4051 319113400	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	756,84	0,00	0,00	756,84	0,00	0,00	0,00	756,84
2022000002641	19/04/2022	28.2801.19.122.0019.2041 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	176,56	0,00	0,00	176,56	0,00	0,00	0,00	176,56
2022000002649	19/04/2022	06.0601.15.122.0019.4020 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	1.286,35	0,00	0,00	1.286,35	0,00	0,00	0,00	1.286,35
2022000002698	20/04/2022	24.2408.15.122.0019.2022 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	189,38	0,00	0,00	189,38	0,00	0,00	0,00	189,38
2022000002703	20/04/2022	24.2408.15.122.0019.2022 319013020	29979036052450 - INSS	26,35	0,00	0,00	26,35	0,00	0,00	0,00	26,35
2022000002711	20/04/2022	11.1102.04.122.0019.2033 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	1.643,38	0,00	0,00	1.643,38	0,00	0,00	0,00	1.643,38
2022000002718	20/04/2022	11.1102.04.122.0019.2033 319013020	29979036052450 - INSS	222,11	0,00	0,00	222,11	0,00	0,00	0,00	222,11
2022000002730	20/04/2022	09.0901.08.122.0019.4022 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
2022000002737	20/04/2022	09.0901.08.122.0019.4022 319013020	29979036052450 - INSS	2.458,79	0,00	0,00	2.458,79	0,00	0,00	0,00	2.458,79
2022000002747	20/04/2022	19.1912.24.122.0019.2002 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	72,28	0,00	0,00	72,28	0,00	0,00	0,00	72,28
2022000002755	20/04/2022	26.2601.27.122.0019.1006 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	44,36	0,00	0,00	44,36	0,00	0,00	0,00	44,36
2022000002758	20/04/2022	26.2601.27.122.0019.1006 319013020	29979036052450 - INSS	169,41	0,00	0,00	169,41	0,00	0,00	0,00	169,41
2022000002871	26/04/2022	07.0709.10.304.0005.4057 339030360	15052199000179 - NORTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	349,50	0,00	0,00	0,00	349,50	0,00	349,50	0,00
2022000002881	26/04/2022	20.2013.15.451.0003.1045 319013020	29979036052450 - INSS	143,06	0,00	0,00	143,06	0,00	0,00	0,00	143,06

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 11/02/2025 15:30:02, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2022000002885	26/04/2022	20.2013.17.452.0003.2059 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	15.889,68	0,00	0,00	15.889,68	0,00	0,00	0,00	15.889,68
2022000003055	27/04/2022	10.1001.04.122.0019.2025 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	2.364,07	0,00	0,00	2.364,07	0,00	0,00	0,00	2.364,07
2022000003062	27/04/2022	10.1001.04.122.0019.2025 319013020	29979036052450 - INSS	169,41	0,00	0,00	169,41	0,00	0,00	0,00	169,41
2022000003102	27/04/2022	13.1305.04.122.0019.2030 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	4.771,69	0,00	0,00	4.771,69	0,00	0,00	0,00	4.771,69
2022000003108	27/04/2022	13.1305.04.122.0019.2030 319013020	29979036052450 - INSS	56,47	0,00	0,00	56,47	0,00	0,00	0,00	56,47
2022000003132	28/04/2022	14.1406.12.365.0013.2010 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	59.522,59	0,00	0,00	0,00	59.522,59	0,00	59.522,59	0,00
2022000003135	28/04/2022	14.1406.12.365.0013.2010 319013020	29979036052450 - INSS	9.905,58	0,00	0,00	0,00	9.905,58	0,00	9.905,58	0,00
2022000003167	28/04/2022	14.1406.12.122.0019.2097 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	4.592,38	0,00	0,00	0,00	4.592,38	0,00	4.592,38	0,00
2022000003195	28/04/2022	07.0709.10.303.0005.4028 339030090	27718661000103 - ARMAZEM DOS MEDICAMENTOS EIRELLI ME	13,20	0,00	0,00	0,00	13,20	0,00	13,20	0,00
2022000003198	28/04/2022	07.0709.10.302.0005.4033 339030090	28643008000195 - SANTO REMEDIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR EIRELI ME	6,89	0,00	0,00	0,00	6,89	0,00	6,89	0,00
2022000003250	02/05/2022	07.0709.10.302.0005.4043 339030360	18812673000101 - UNIMARCAS DISTRIBUICAO E COMERCIO EIRELI	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00
2022000003251	02/05/2022	07.0709.10.302.0005.4043 339030360	18812673000101 - UNIMARCAS DISTRIBUICAO E COMERCIO EIRELI	2.728,00	0,00	0,00	0,00	2.728,00	0,00	2.728,00	0,00
2022000003254	02/05/2022	07.0709.10.302.0005.4043 339030360	35683070000176 - HDM COMERCIO IMPORT HOSPITALAR EIRELI	92,40	0,00	0,00	0,00	92,40	0,00	92,40	0,00
2022000003338	11/05/2022	07.0709.10.302.0005.4033 339030240	38131298000141 - VIDRACARIA TO COM DE VIDROS DE SEGURANCA LTDA EP	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00
2022000003439	17/05/2022	23.2303.18.122.0019.2017 319013020	29979036052450 - INSS	1.212,00	0,00	0,00	1.212,00	0,00	0,00	0,00	1.212,00
2022000003466	18/05/2022	22.2211.13.122.0019.2093 319013020	29979036052450 - INSS	56,47	0,00	0,00	56,47	0,00	0,00	0,00	56,47
2022000003508	19/05/2022	10.1001.04.122.0019.2025 319013020	29979036052450 - INSS	169,41	0,00	0,00	169,41	0,00	0,00	0,00	169,41
2022000003527	19/05/2022	11.1102.04.122.0019.2033 319013020	29979036052450 - INSS	180,70	0,00	0,00	180,70	0,00	0,00	0,00	180,70
2022000003566	19/05/2022	13.1305.04.122.0019.2030 319013020	29979036052450 - INSS	56,47	0,00	0,00	56,47	0,00	0,00	0,00	56,47
2022000003571	19/05/2022	07.0709.10.301.0005.4003 339092920	38131298000141 - VIDRACARIA TO COM DE VIDROS DE SEGURANCA LTDA EP	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00
2022000003595	20/05/2022	26.2601.27.122.0019.1006 319013020	29979036052450 - INSS	169,41	0,00	0,00	169,41	0,00	0,00	0,00	169,41

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 11/02/2025 15:30:02, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2022000003607	06/09/2022	04.4040.12.122.0019.4053 339039120	32191816000136 - 4S LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LT	5.672,50	0,00	0,00	5.672,50	0,00	0,00	0,00	5.672,50
2022000003619	13/09/2022	04.4040.12.122.0019.4053 339030220	24922187000149 - CENTER LIMP LTDA	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00
2022000003630	23/05/2022	14.1406.12.365.0013.2010 319004150	29979036052450 - INSS	7.647,92	0,00	0,00	0,00	7.647,92	0,00	7.647,92	0,00
2022000003695	23/05/2022	20.2013.15.451.0003.1045 319004150	29979036052450 - INSS	86,27	0,00	0,00	86,27	0,00	0,00	0,00	86,27
2022000003747	23/05/2022	09.0901.08.122.0019.4022 319013020	29979036052450 - INSS	2.588,67	0,00	0,00	2.588,67	0,00	0,00	0,00	2.588,67
2022000004028	25/05/2022	06.0601.15.122.0019.4026 339030210	40153291000172 - TOCANTINS ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA LTDA	556,24	0,00	0,00	0,00	556,24	0,00	556,24	0,00
2022000004029	25/05/2022	06.0601.15.122.0019.4026 339030200	40153291000172 - TOCANTINS ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA LTDA	53,90	0,00	0,00	0,00	53,90	0,00	53,90	0,00
2022000004030	25/05/2022	06.0601.15.122.0019.4026 339030220	40153291000172 - TOCANTINS ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA LTDA	147,74	0,00	0,00	0,00	147,74	0,00	147,74	0,00
2022000004031	25/05/2022	06.0601.15.122.0019.4026 339030220	40153291000172 - TOCANTINS ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA LTDA	2.981,06	0,00	0,00	0,00	2.981,06	0,00	2.981,06	0,00
2022000004032	25/05/2022	06.0601.15.122.0019.4026 339030210	40153291000172 - TOCANTINS ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA LTDA	65,80	0,00	0,00	0,00	65,80	0,00	65,80	0,00
2022000004103	01/06/2022	07.0709.10.302.0005.4031 339039500	13665485000427 - HOSPITAL DE OLHOS YANO LTDA	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00
2022000004234	09/06/2022	14.1406.12.122.0019.2096 339014140	17527397000177 - SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO	405,00	0,00	0,00	0,00	405,00	0,00	405,00	0,00
2022000004362	24/06/2022	22.2211.13.122.0019.2093 319013020	29979036052450 - INSS	56,47	0,00	0,00	56,47	0,00	0,00	0,00	56,47
2022000004383	24/06/2022	26.2601.27.122.0019.1006 319013020	29979036052450 - INSS	169,41	0,00	0,00	169,41	0,00	0,00	0,00	169,41
2022000004405	30/05/2022	09.0901.08.244.0006.4011 339030220	17726408000148 - WENDEL RODRIGUES CHAVES	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
2022000004417	15/06/2022	20.2013.26.126.0019.2086 339040130	08778322000178 - NOVA TELECOM LTDA	1.620,00	0,00	0,00	0,00	1.620,00	0,00	1.620,00	0,00
2022000004441	27/06/2022	23.2303.18.122.0019.2017 319013020	29979036052450 - INSS	223,42	0,00	0,00	223,42	0,00	0,00	0,00	223,42
2022000004457	27/06/2022	10.1001.04.122.0019.2025 319013020	29979036052450 - INSS	169,41	0,00	0,00	169,41	0,00	0,00	0,00	169,41
2022000004461	27/06/2022	10.1001.04.122.0019.2025 319113400	25091307000176 - INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO TOCANTINS IGEPREV	919,71	0,00	0,00	919,71	0,00	0,00	0,00	919,71
2022000004492	28/06/2022	09.0901.08.122.0019.4022 319013020	29979036052450 - INSS	2.022,79	0,00	0,00	2.022,79	0,00	0,00	0,00	2.022,79
2022000004526	28/06/2022	11.1102.04.122.0019.2033 319013020	29979036052450 - INSS	169,41	0,00	0,00	169,41	0,00	0,00	0,00	169,41

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 11/02/2025 15:30:02, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2022000004561	28/06/2022	13.1305.04.122.0019.2030 319013020	29979036052450 - INSS	56,47	0,00	0,00	56,47	0,00	0,00	0,00	56,47
2022000004584	29/06/2022	20.2013.15.451.0003.1045 319004150	29979036052450 - INSS	112,94	0,00	0,00	112,94	0,00	0,00	0,00	112,94
2022000004588	28/10/2022	04.4040.12.122.0019.4053 339030220	24922187000149 - CENTER LIMP LTDA	5.521,00	0,00	0,00	5.521,00	0,00	0,00	0,00	5.521,00
2022000004737	29/06/2022	20.2013.18.452.0003.2047 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
2022000004760	30/06/2022	14.1406.12.365.0013.2010 319004150	29979036052450 - INSS	9.489,90	0,00	0,00	0,00	9.489,90	0,00	9.489,90	0,00
2022000004811	30/06/2022	14.1406.12.365.0013.2065 319013020	29979036052450 - INSS	436,89	0,00	0,00	436,89	0,00	0,00	0,00	436,89
2022000005050	25/07/2022	26.2601.27.122.0019.1006 319013020	29979036052450 - INSS	169,41	0,00	0,00	169,41	0,00	0,00	0,00	169,41
2022000005063	10/11/2022	04.4040.12.122.0019.4053 339039690	54484753000149 - MAPFRE VIDA S A	704,00	0,00	0,00	704,00	0,00	704,00	0,00	0,00
2022000005068	25/07/2022	10.1001.04.122.0019.2025 319013020	29979036052450 - INSS	4.069,41	0,00	0,00	4.069,41	0,00	0,00	0,00	4.069,41
2022000005071	25/07/2022	10.1001.04.122.0019.2025 319113400	25091307000176 - INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO TOCANTINS IGEPREV	919,71	0,00	0,00	919,71	0,00	0,00	0,00	919,71
2022000005078	13/12/2022	04.4040.12.122.0019.4053 339039170	09142288000103 - EXTIN PAGUE COMERCIO DE EQUIP DE SEGURANCA LTDA ME	279,43	0,00	0,00	279,43	0,00	0,00	0,00	279,43
2022000005109	22/07/2022	06.0601.15.122.0019.4026 339030280	28288997000146 - HR SERVICOS E NEGOCIOS PARA EMPRESAS EIRELI	0,80	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,80
2022000005123	26/07/2022	11.1102.04.122.0019.2033 319013020	29979036052450 - INSS	169,41	0,00	0,00	169,41	0,00	0,00	0,00	169,41
2022000005144	26/07/2022	13.1305.04.122.0019.2030 319013020	29979036052450 - INSS	112,94	0,00	0,00	112,94	0,00	0,00	0,00	112,94
2022000005169	27/07/2022	20.2013.15.451.0003.1045 319004150	29979036052450 - INSS	1.158,96	0,00	0,00	1.158,96	0,00	0,00	0,00	1.158,96
2022000005213	27/07/2022	22.2211.13.122.0019.2093 319013020	29979036052450 - INSS	56,47	0,00	0,00	56,47	0,00	0,00	0,00	56,47
2022000005229	27/07/2022	14.1406.12.365.0013.2010 319004150	29979036052450 - INSS	4.165,54	0,00	0,00	0,00	4.165,54	0,00	4.165,54	0,00
2022000005268	27/07/2022	14.1406.12.365.0013.2065 319013020	29979036052450 - INSS	1.820,20	0,00	0,00	1.820,20	0,00	0,00	0,00	1.820,20
2022000005412	28/07/2022	09.0901.08.122.0019.4022 319013020	29979036052450 - INSS	1.124,31	0,00	0,00	1.124,31	0,00	1.124,31	0,00	0,00
2022000005658	16/08/2022	13.1305.04.122.0019.2030 319013020	29979036052450 - INSS	112,94	0,00	0,00	112,94	0,00	0,00	0,00	112,94
2022000005669	15/08/2022	05.0501.10.302.0019.4037 339039500	38040677000126 - CASTRO E SOUZA LTDA	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,03

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 11/02/2025 15:30:02, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2022000005746	18/08/2022	22.2211.13.122.0019.2093 319013020	29979036052450 - INSS	56,47	0,00	0,00	56,47	0,00	0,00	0,00	56,47
2022000005761	18/08/2022	11.1102.04.122.0019.2033 319013020	29979036052450 - INSS	169,41	0,00	0,00	169,41	0,00	0,00	0,00	169,41
2022000005779	18/08/2022	10.1001.04.122.0019.2025 319013020	29979036052450 - INSS	4.069,41	0,00	0,00	4.069,41	0,00	0,00	0,00	4.069,41
2022000005795	19/08/2022	26.2601.27.122.0019.1006 319013020	29979036052450 - INSS	169,41	0,00	0,00	169,41	0,00	0,00	0,00	169,41
2022000005811	19/08/2022	09.0901.08.122.0019.4022 319013020	29979036052450 - INSS	1.287,52	0,00	0,00	1.287,52	0,00	1.287,52	0,00	0,00
2022000005844	23/08/2022	20.2013.15.451.0003.1045 319004150	29979036052450 - INSS	1.840,04	0,00	0,00	1.840,04	0,00	0,00	0,00	1.840,04
2022000005889	19/08/2022	07.0709.10.302.0005.4033 339030070	10638290000157 - O & M MULTIVISAO COMERCIAL LTDA	5.132,88	0,00	0,00	5.132,88	0,00	5.132,88	0,00	0,00
2022000005890	19/08/2022	07.0709.10.302.0005.4043 339030070	10638290000157 - O & M MULTIVISAO COMERCIAL LTDA	3.634,80	0,00	0,00	3.634,80	0,00	3.634,80	0,00	0,00
2022000005952	26/08/2022	06.0601.15.122.0019.4020 319004150	29979036052450 - INSS	9,41	0,00	0,00	9,41	0,00	0,00	0,00	9,41
2022000006131	30/08/2022	07.0709.10.122.0019.4002 339039120	26875979000135 - EMPRESA LOCACAO DE ESTRUTURA E SERVICOS DE CONSERVACAO LTDA	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
2022000006182	02/09/2022	14.1406.12.365.0013.2010 319004150	29979036052450 - INSS	7.684,09	0,00	0,00	0,00	7.684,09	0,00	7.684,09	0,00
2022000006223	02/09/2022	14.1406.12.365.0013.2065 319013020	29979036052450 - INSS	913,41	0,00	0,00	0,00	913,41	0,00	913,41	0,00
2022000006272	05/09/2022	20.2013.26.122.0019.2095 339030160	13390820000189 - P & G COMERCIAL LTDA ME	144,40	0,00	0,00	144,40	0,00	0,00	0,00	144,40
2022000006314	12/09/2022	07.0709.10.302.0005.4043 339030090	34558660000104 - APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	319,00	0,00	0,00	319,00	0,00	0,00	0,00	319,00
2022000006315	12/09/2022	07.0709.10.302.0005.4043 339030090	34558660000104 - APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	324,00	0,00	0,00	0,00	324,00	0,00	324,00	0,00
2022000006324	12/09/2022	07.0709.10.302.0005.4033 339030090	38329458000161 - BIOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	25,20	0,00	0,00	0,00	25,20	0,00	25,20	0,00
2022000006330	12/09/2022	07.0709.10.302.0005.4043 339030090	42946717000170 - ULTRA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	8,60	0,00	0,00	0,00	8,60	0,00	8,60	0,00
2022000006331	12/09/2022	07.0709.10.302.0005.4043 339030090	35472743000149 - HEALTH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	936,00	0,00	0,00	936,00	0,00	0,00	0,00	936,00
2022000006334	12/09/2022	07.0709.10.302.0005.4043 339030090	42092374000124 - GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	56,40	0,00	0,00	0,00	56,40	0,00	56,40	0,00
2022000006342	12/09/2022	07.0709.10.302.0005.4033 339030090	28643008000195 - SANTO REMEDIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR EIRELI ME	2,10	0,00	0,00	0,00	2,10	0,00	2,10	0,00

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 11/02/2025 15:30:02, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2022000006368	12/09/2022	07.0709.10.301.0005.4003 339030090	33398831000112 - FENIX COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.897,00	0,00	0,00	2.897,00	0,00	2.897,00	0,00	0,00
2022000006464	23/09/2022	22.2211.13.122.0019.2093 319013020	29979036052450 - INSS	56,47	0,00	0,00	56,47	0,00	0,00	0,00	56,47
2022000006520	27/09/2022	23.2303.18.122.0019.2017 319013020	29979036052450 - INSS	56,47	0,00	0,00	56,47	0,00	0,00	0,00	56,47
2022000006538	27/09/2022	13.1305.04.122.0019.2030 319013020	29979036052450 - INSS	112,94	0,00	0,00	112,94	0,00	0,00	0,00	112,94
2022000006564	01/09/2022	23.2303.18.122.0019.2082 339030010	02819759000126 - POSTO BEIRA RIO COMERCIO DE PETROLEO LTDA	63,00	0,00	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00	63,00
2022000006589	28/09/2022	09.0901.08.122.0019.4022 319013020	29979036052450 - INSS	1.982,44	0,00	0,00	1.982,44	0,00	462,26	0,00	1.520,18
2022000006607	28/09/2022	10.1001.04.122.0019.2025 319013020	29979036052450 - INSS	4.069,41	0,00	0,00	4.069,41	0,00	0,00	0,00	4.069,41
2022000006622	28/09/2022	26.2601.27.122.0019.1006 319013020	29979036052450 - INSS	169,41	0,00	0,00	169,41	0,00	0,00	0,00	169,41
2022000006631	27/09/2022	07.0709.10.302.0005.4033 339030090	21881617000133 - AUDAX MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	21.452,00	0,00	0,00	0,00	21.452,00	0,00	21.452,00	0,00
2022000006632	27/09/2022	07.0709.10.303.0005.4028 339030090	37676047000180 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	19.225,60	0,00	0,00	0,00	19.225,60	0,00	19.225,60	0,00
2022000006633	27/09/2022	07.0709.10.302.0005.4033 339030090	11187037000197 - DISTRIBUIDORA OMEGA LTDA	52.780,00	0,00	0,00	0,00	52.780,00	0,00	52.780,00	0,00
2022000006637	27/09/2022	07.0709.10.302.0005.4033 339030090	41511821000170 - DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	16.625,00	0,00	0,00	1.900,00	14.725,00	1.900,00	14.725,00	0,00
2022000006639	27/09/2022	07.0709.10.302.0005.4033 339030090	41365113000178 - NOVA MEDICAMENTOS LTDA	4,90	0,00	0,00	0,00	4,90	0,00	4,90	0,00
2022000006644	21/09/2022	20.2013.26.122.0019.2095 339030440	02559225000108 - CENTER COPIAS COPIADORA E COM VISUAL EIRELE ME	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2022000006659	28/09/2022	11.1102.04.122.0019.2033 319013020	29979036052450 - INSS	169,41	0,00	0,00	169,41	0,00	0,00	0,00	169,41
2022000006684	29/09/2022	20.2013.15.451.0003.1045 319004150	29979036052450 - INSS	1.871,10	0,00	0,00	1.871,10	0,00	0,00	0,00	1.871,10
2022000006870	30/09/2022	14.1406.12.365.0013.2010 319004150	29979036052450 - INSS	24.140,95	0,00	0,00	0,00	24.140,95	0,00	24.140,95	0,00
2022000006918	29/09/2022	20.2013.18.452.0003.2047 339039120	09499908000166 - AFS INFRAESTRUTURA E CONSTRUCOES LTDA	29.823,00	0,00	0,00	0,00	29.823,00	0,00	29.823,00	0,00
2022000007011	03/10/2022	20.2013.18.452.0003.2047 339039140	10590590000103 - KARAJAS SERVICOS DE TRANSPORTE E LIMPEZA LTDA ME	18.486,00	0,00	0,00	0,00	18.486,00	0,00	18.486,00	0,00
2022000007099	19/10/2022	26.2601.27.122.0019.1006 319013020	29979036052450 - INSS	169,41	0,00	0,00	169,41	0,00	0,00	0,00	169,41
2022000007107	19/10/2022	22.2211.13.122.0019.2093 319013020	29979036052450 - INSS	56,47	0,00	0,00	56,47	0,00	0,00	0,00	56,47

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 11/02/2025 15:30:02, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2022000007164	18/10/2022	14.1406.12.122.0019.2096 339039120	04698576000125 - REAL FOTOGRAFIAS E EVENTOS LTDA ME	661,50	0,00	0,00	661,50	0,00	0,00	0,00	661,50
2022000007226	24/10/2022	23.2303.18.122.0019.2017 319013020	29979036052450 - INSS	112,94	0,00	0,00	112,94	0,00	0,00	0,00	112,94
2022000007259	25/10/2022	09.0901.08.122.0019.4022 319013020	29979036052450 - INSS	2.647,45	0,00	0,00	2.647,45	0,00	0,00	0,00	2.647,45
2022000007287	25/10/2022	13.1305.04.122.0019.2030 319013020	29979036052450 - INSS	112,94	0,00	0,00	112,94	0,00	0,00	0,00	112,94
2022000007313	26/10/2022	10.1001.04.122.0019.2025 319013020	29979036052450 - INSS	2.639,41	0,00	0,00	2.639,41	0,00	0,00	0,00	2.639,41
2022000007332	26/10/2022	11.1102.04.122.0019.2033 319013020	29979036052450 - INSS	174,62	0,00	0,00	174,62	0,00	0,00	0,00	174,62
2022000007346	26/10/2022	20.2013.15.451.0003.1045 319004150	29979036052450 - INSS	1.871,10	0,00	0,00	1.871,10	0,00	0,00	0,00	1.871,10
2022000007520	27/10/2022	14.1406.12.365.0013.2010 319004150	29979036052450 - INSS	24.477,46	0,00	0,00	0,00	24.477,46	0,00	24.477,46	0,00
2022000007559	07/10/2022	07.0709.10.122.0019.4002 339014140	02216725161 - DANUBIA SOUSA LUZ	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
2022000007681	08/11/2022	13.1305.04.122.0019.2089 339093020	01712201107 - LUZEMAGNO VIEIRA DA SILVA	282,74	0,00	0,00	282,74	0,00	0,00	0,00	282,74
2022000007686	11/11/2022	26.2601.27.812.0001.2015 449052350	36213704000190 - JM GESTAO E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI	15.800,00	0,00	0,00	15.800,00	0,00	0,00	0,00	15.800,00
2022000007725	17/11/2022	07.0709.10.302.0005.3015 449052040	09251627000190 - K C R COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	1.230,00	0,00	0,00	1.230,00	0,00	1.230,00	0,00	0,00
2022000007749	18/11/2022	26.2601.27.122.0019.1006 319013020	29979036052450 - INSS	169,41	0,00	0,00	169,41	0,00	0,00	0,00	169,41
2022000007802	31/10/2022	14.1406.12.361.0013.2072 339039120	26875979000135 - EMPRESA LOCACAO DE ESTRUTURA E SERVICOS DE CONSERVACAO LTDA	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
2022000007856	31/10/2022	14.1406.12.361.0013.1047 339039650	32191816000136 - 4S SERVICOS LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	4.836,62	0,00	0,00	4.836,62	0,00	0,00	0,00	4.836,62
2022000007891	31/10/2022	14.1406.12.361.0013.2080 319013020	29979036052450 - INSS	5.063,33	0,00	0,00	0,00	5.063,33	0,00	5.063,33	0,00
2022000007938	24/10/2022	20.2013.18.452.0003.2047 339039780	21743490000196 - URBAN TECNOLOGIA E INOVACAO S	2.989,93	0,00	0,00	0,00	2.989,93	0,00	2.989,93	0,00
2022000007983	23/11/2022	13.1305.04.122.0019.2030 319013020	29979036052450 - INSS	1.284,55	0,00	0,00	1.284,55	0,00	0,00	0,00	1.284,55
2022000007997	23/11/2022	11.1102.04.122.0019.2033 319013020	29979036052450 - INSS	218,09	0,00	0,00	218,09	0,00	0,00	0,00	218,09
2022000008012	24/11/2022	09.0901.08.122.0019.4022 319013020	29979036052450 - INSS	1.813,98	0,00	0,00	1.813,98	0,00	0,00	0,00	1.813,98
2022000008026	24/11/2022	10.1001.04.122.0019.2025 319013020	29979036052450 - INSS	124,24	0,00	0,00	124,24	0,00	0,00	0,00	124,24

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 11/02/2025 15:30:02, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2022000008053	24/11/2022	20.2013.15.451.0003.1045 319004150	29979036052450 - INSS	347,43	0,00	0,00	347,43	0,00	0,00	0,00	347,43
2022000008100	25/11/2022	23.2303.18.122.0019.2017 319013020	29979036052450 - INSS	225,88	0,00	0,00	225,88	0,00	0,00	0,00	225,88
2022000008117	25/11/2022	09.0901.08.122.0019.4022 319013020	29979036052450 - INSS	137,90	0,00	0,00	137,90	0,00	137,90	0,00	0,00
2022000008121	25/11/2022	09.0901.08.122.0019.4022 319004150	29979036052450 - INSS	930,89	0,00	0,00	930,89	0,00	930,89	0,00	0,00
2022000008123	25/11/2022	09.0901.08.122.0019.4022 319013020	29979036052450 - INSS	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
2022000008231	28/11/2022	14.1406.12.365.0013.2010 319004150	29979036052450 - INSS	20.583,20	0,00	0,00	0,00	20.583,20	0,00	20.583,20	0,00
2022000008286	28/11/2022	22.2211.13.122.0019.2093 319013020	29979036052450 - INSS	56,49	0,00	0,00	56,49	0,00	0,00	0,00	56,49
2022000008322	25/11/2022	07.0709.10.122.0019.4002 339030070	29831800000136 - MNB LOGISTICA DE ALIMENTOS EIRELI	6.975,77	0,00	0,00	0,00	6.975,77	0,00	6.975,77	0,00
2022000008337	21/11/2022	07.0709.10.302.0005.3015 449052420	00267908000166 - HAND SHOP SUP ME TERAP LTDA	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00
2022000008339	21/11/2022	07.0709.10.302.0005.3015 449052080	31372346000144 - PORTAL EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
2022000008381	01/12/2022	07.0709.10.302.0005.4033 339039770	13021397000140 - NTS NOVA TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE MONITORAMENTO EIRELI	1.961,91	0,00	0,00	0,00	1.961,91	0,00	1.961,91	0,00
2022000008405	01/12/2022	07.0709.10.302.0005.4033 339039160	10590590000103 - KARAJAS SERVICOS DE TRANSPORTE E LIMPEZA LTDA ME	1.436,41	0,00	0,00	1.436,41	0,00	0,00	0,00	1.436,41
2022000008406	05/12/2022	07.0709.10.301.0005.4003 339030160	13390820000189 - P & G COMERCIAL LTDA ME	735,00	0,00	0,00	735,00	0,00	0,00	0,00	735,00
2022000008411	01/12/2022	13.1305.04.122.0019.2031 339030010	02819759000126 - POSTO BEIRA RIO COMERCIO DE PETROLEO LTDA	332,34	0,00	0,00	0,00	332,34	0,00	332,34	0,00
2022000008442	01/12/2022	07.0709.10.302.0005.4043 339039160	10590590000103 - KARAJAS SERVICOS DE TRANSPORTE E LIMPEZA LTDA ME	2.425,60	0,00	0,00	2.425,60	0,00	0,00	0,00	2.425,60
2022000008444	07/12/2022	07.0709.10.303.0005.4028 339030090	41511821000170 - DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	3.960,00	0,00	0,00	3.960,00	0,00	0,00	0,00	3.960,00
2022000008522	07/12/2022	10.1001.04.122.0019.2111 339036450	04070473360 - FELIPE FERNANDES BATISTA	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
2022000008548	08/12/2022	14.1406.12.361.0013.1025 449052120	27563168000161 - DJ DISTRIBUIDORA LTDA	49.400,00	0,00	0,00	49.400,00	0,00	0,00	0,00	49.400,00
2022000008631	13/12/2022	20.2013.26.451.0004.1011 339030540	28742342000104 - DEC MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA	0,30	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,30
2022000008720	19/12/2022	13.1305.04.122.0019.2030 319013020	29979036052450 - INSS	202,01	0,00	0,00	202,01	0,00	0,00	0,00	202,01
2022000008736	19/12/2022	22.2211.13.122.0019.2093 319013020	29979036052450 - INSS	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 11/02/2025 15:30:02, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2022000008765	19/12/2022	23.2303.18.122.0019.2017 319013020	29979036052450 - INSS	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
2022000008777	19/12/2022	37.3701.26.122.0019.4051 319013020	29979036052450 - INSS	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
2022000008786	19/12/2022	10.1001.04.122.0019.2025 319013020	29979036052450 - INSS	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02
2022000008828	19/12/2022	20.2013.15.451.0003.1045 319004150	29979036052450 - INSS	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02
2022000008851	19/12/2022	20.2013.26.122.0019.2094 319113400	25091307000176 - INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO TOCANTINS IGEPREV	631,26	0,00	0,00	631,26	0,00	0,00	0,00	631,26
2022000008856	19/12/2022	26.2601.27.122.0019.1006 319013020	29979036052450 - INSS	169,41	0,00	0,00	169,41	0,00	0,00	0,00	169,41
2022000008920	20/12/2022	07.0709.10.305.0005.4042 319004430	11336672000199 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.145,18	0,00	0,00	0,00	2.145,18	0,00	2.145,18	0,00
2022000008930	20/12/2022	14.1406.12.365.0013.2010 319004150	29979036052450 - INSS	1.949,22	0,00	0,00	0,00	1.949,22	0,00	1.949,22	0,00
2022000008956	20/12/2022	09.0901.08.122.0019.4022 319013020	29979036052450 - INSS	544,31	0,00	0,00	544,31	0,00	544,31	0,00	0,00
2022000008976	20/12/2022	14.1406.12.367.0013.2081 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	0,60	0,00	0,00	0,00	0,60	0,00	0,60	0,00
2022000009018	22/12/2022	13.1305.04.122.0019.2030 319013020	29979036052450 - INSS	1.324,95	0,00	0,00	1.324,95	0,00	0,00	0,00	1.324,95
2022000009028	22/12/2022	22.2211.13.122.0019.2093 319013020	29979036052450 - INSS	56,48	0,00	0,00	56,48	0,00	0,00	0,00	56,48
2022000009042	22/12/2022	23.2303.18.122.0019.2017 319013020	29979036052450 - INSS	225,90	0,00	0,00	225,90	0,00	0,00	0,00	225,90
2022000009065	22/12/2022	09.0901.08.122.0019.4022 319004150	29979036052450 - INSS	4.383,99	0,00	0,00	4.383,99	0,00	0,00	0,00	4.383,99
2022000009087	22/12/2022	20.2013.15.451.0003.1045 319004150	29979036052450 - INSS	87,88	0,00	0,00	87,88	0,00	0,00	0,00	87,88
2022000009127	23/12/2022	37.3701.26.122.0019.4051 319013020	29979036052450 - INSS	2.508,00	0,00	0,00	2.508,00	0,00	0,00	0,00	2.508,00
2022000009129	23/12/2022	37.3701.26.122.0019.4051 319013020	29979036052450 - INSS	1.980,00	0,00	0,00	1.980,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00
2022000009142	26/12/2022	10.1001.04.122.0019.2025 319013020	29979036052450 - INSS	112,95	0,00	0,00	112,95	0,00	0,00	0,00	112,95
2022000009156	26/12/2022	07.0709.10.302.0005.4044 319013020	29979036052450 - INSS	1.827,36	0,00	0,00	1.827,36	0,00	0,00	0,00	1.827,36
2022000009180	23/12/2022	11.1102.04.122.0019.2033 319013020	29979036052450 - INSS	267,41	0,00	0,00	267,41	0,00	0,00	0,00	267,41
2022000009243	27/12/2022	14.1406.12.361.0013.2080 319004150	29979036052450 - INSS	10.553,95	0,00	0,00	0,00	10.553,95	0,00	10.553,95	0,00

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 11/02/2025 15:30:02, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2022000009265	01/12/2022	09.0901.08.122.0019.4039 339030010	11696367000108 - AUTO POSTO COMETA LTDA	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00
2022000009387	14/12/2022	07.0709.10.302.0005.4043 339039500	12112907000121 - MARIA ZELIA FERNANDES BANDEIRA JAPIASSU LTDA ME	1.599,82	0,00	0,00	1.599,82	0,00	0,00	0,00	1.599,82
2022000009421	01/11/2022	07.0709.10.122.0019.4002 339014140	11336672000199 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.680,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00
2022000009441	01/11/2022	07.0709.10.301.0005.4003 339030360	03595984000199 - JR LACERDA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI	12.310,00	0,00	0,00	12.310,00	0,00	0,00	0,00	12.310,00
2022000009450	01/11/2022	07.0709.10.302.0005.4033 339030090	31600475000142 - JM DE PAULA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	13.268,00	0,00	0,00	13.268,00	0,00	0,00	0,00	13.268,00
2023000000007	12/01/2023	05.0501.04.122.0019.4045 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	2.936,12	0,00	0,00	2.936,12	0,00	2.936,12	0,00	0,00
2023000000023	16/01/2023	07.0709.10.122.0019.4002 339014140	11336672000199 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00
2023000000026	16/01/2023	07.0709.10.122.0019.4002 339014140	11336672000199 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.400,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00
2023000000046	02/01/2023	06.0601.28.844.0019.3021 329021990	00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2.000,70	0,00	0,00	0,00	2.000,70	0,00	2.000,70	0,00
2023000000049	02/01/2023	06.0601.28.844.0019.3021 469071010	00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	651,94	0,00	0,00	0,00	651,94	0,00	651,94	0,00
2023000000065	02/01/2023	06.0601.28.844.0019.3021 329021990	00360305079371 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26.718,01	0,00	0,00	0,00	26.718,01	0,00	26.718,01	0,00
2023000000079	18/01/2023	08.0801.09.122.0019.4049 339039991	34028316788347 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS ECT	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
2023000000131	18/01/2023	07.0709.10.301.0005.4003 339030360	29492182000147 - FTTO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSP EIRELI	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00
2023000000140	18/01/2023	07.0709.10.301.0005.4003 339030350	47036211000148 - PREMIER HOSPITALAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	621,30	0,00	0,00	621,30	0,00	621,30	0,00	0,00
2023000000143	19/01/2023	07.0709.10.122.0019.4002 339030230	04533187000140 - E R FILHO COMERCIO	370,00	0,00	0,00	370,00	0,00	370,00	0,00	0,00
2023000000144	19/01/2023	07.0709.10.302.0005.4033 339030230	04533187000140 - E R FILHO COMERCIO	784,00	0,00	0,00	784,00	0,00	784,00	0,00	0,00
2023000000200	02/01/2023	07.0709.10.122.0019.4002 339014140	11336672000199 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.557,50	0,00	0,00	0,00	2.557,50	0,00	2.557,50	0,00
2023000000201	02/01/2023	07.0709.10.122.0019.4002 339014140	11336672000199 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	8.567,50	0,00	0,00	150,00	8.417,50	0,00	8.417,50	150,00
2023000000207	24/01/2023	07.0709.10.302.0005.4043 339039509	65716995000137 - TEC RAD TECNOLOGIA EM RADIOPROTECAO LTDA	2.298,06	0,00	0,00	2.298,06	0,00	0,00	0,00	2.298,06
2023000000215	03/01/2023	01.0101.01.031.0017.2020 339039190	03817702000150 - VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	17.521,33	0,00	0,00	17.521,33	0,00	17.521,33	0,00	0,00
2023000000228	02/01/2023	07.0709.10.122.0019.4002 339039580	76535764032509 - OI S A	104,02	0,00	0,00	104,02	0,00	84,19	0,00	19,83

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 11/02/2025 15:30:02, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2023000000229	02/01/2023	07.0709.10.301.0005.4003 339039580	76535764032509 - OI S A	343,47	0,00	0,00	343,47	0,00	195,36	0,00	148,11
2023000000242	02/01/2023	07.0709.10.304.0005.4057 339039580	76535764032509 - OI S A	57,36	0,00	0,00	57,36	0,00	0,00	0,00	57,36
2023000000255	24/01/2023	07.0709.10.302.0005.4033 339040130	08778322000178 - NOVA TELECOM LTDA	9.240,00	0,00	0,00	6.600,00	2.640,00	5.280,00	2.640,00	1.320,00
2023000000256	23/01/2023	07.0709.10.126.0019.4036 339040130	08778322000178 - NOVA TELECOM LTDA	6.420,00	0,00	0,00	2.835,00	3.585,00	1.890,00	3.585,00	945,00
2023000000257	23/01/2023	07.0709.10.302.0005.4043 339040130	08778322000178 - NOVA TELECOM LTDA	880,00	0,00	0,00	880,00	0,00	660,00	0,00	220,00
2023000000258	23/01/2023	07.0709.10.301.0005.4003 339040130	08778322000178 - NOVA TELECOM LTDA	14.960,00	0,00	0,00	14.960,00	0,00	11.220,00	0,00	3.740,00
2023000000260	20/01/2023	07.0709.10.122.0019.4002 339039770	13021397000140 - NTS NOVA TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE MONITORAMENTO EIRELI	19.619,50	0,00	0,00	1.961,95	17.657,55	1.961,95	17.657,55	0,00
2023000000261	24/01/2023	07.0709.10.302.0005.4033 339039770	13021397000140 - NTS NOVA TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE MONITORAMENTO EIRELI	17.657,59	0,00	0,00	17.657,55	0,04	17.657,55	0,04	0,00
2023000000262	24/01/2023	07.0709.10.302.0005.4043 339039770	13021397000140 - NTS NOVA TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE MONITORAMENTO EIRELI	11.771,70	0,00	0,00	9.809,75	1.961,95	1.961,95	1.961,95	7.847,80
2023000000288	18/01/2023	07.0709.10.301.0005.4056 339048010	05076968167 - CAIO WILLER BRITO GONCALVES	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00
2023000000291	18/01/2023	07.0709.10.301.0005.4056 339048010	05277443100 - FERNANDO CARNEIRO DA SILVA	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00
2023000000292	18/01/2023	07.0709.10.301.0005.4056 339048010	02557594105 - GABRIEL FERNANDES CIEL	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00
2023000000293	18/01/2023	07.0709.10.301.0005.4056 339048010	05113335100 - FERNANDO GOMES FONSECA	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00
2023000000372	18/01/2023	09.0901.08.122.0019.4039 339040130	08778322000178 - NOVA TELECOM LTDA	220,00	0,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00
2023000000373	18/01/2023	09.0901.08.122.0019.4039 339040130	08778322000178 - NOVA TELECOM LTDA	220,00	0,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00
2023000000374	18/01/2023	09.0901.08.122.0019.4039 339040130	08778322000178 - NOVA TELECOM LTDA	220,00	0,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00
2023000000375	18/01/2023	09.0901.08.122.0019.4039 339040130	08778322000178 - NOVA TELECOM LTDA	260,00	0,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00
2023000000376	18/01/2023	09.0901.08.128.0006.4012 339040130	08778322000178 - NOVA TELECOM LTDA	220,00	0,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00
2023000000377	18/01/2023	09.0901.08.128.0006.4012 339040130	08778322000178 - NOVA TELECOM LTDA	220,00	0,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00
2023000000378	18/01/2023	09.0901.08.244.0006.3020 339040130	08778322000178 - NOVA TELECOM LTDA	220,00	0,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00
2023000000379	18/01/2023	09.0901.08.128.0006.4012 339040130	08778322000178 - NOVA TELECOM LTDA	220,00	0,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 11/02/2025 15:30:02, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2023000000417	02/01/2023	06.0601.15.122.0019.4026 339039810	00000000079430 - BANCO DO BRASIL SA	14,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	14,00	0,00
2023000000428	03/01/2023	01.0101.01.031.0017.2020 339039190	05340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA EP	19.179,39	0,00	0,00	19.179,39	0,00	19.179,39	0,00	0,00
2023000000436	18/01/2023	13.1305.04.123.0016.1020 339047120	00000000000191 - BANCO DO BRASIL SA	153,00	0,00	0,00	153,00	0,00	0,00	0,00	153,00
2023000000439	09/01/2023	13.1305.28.843.0019.6001 469071010	29979036052450 - INSS	322.889,89	0,00	0,00	322.889,89	0,00	236.990,43	0,00	85.899,46
2023000000441	02/01/2023	11.1102.04.122.0019.2512 339039770	21536756000120 - SAGRES CONSTRUCOES E SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA (NTS)	14.477,83	0,00	0,00	14.477,83	0,00	14.477,83	0,00	0,00
2023000000442	09/01/2023	13.1305.28.843.0019.6001 469071010	29979036052450 - INSS	152.486,70	0,00	0,00	152.486,70	0,00	152.486,70	0,00	0,00
2023000000462	24/01/2023	07.0709.10.302.0005.4033 339039770	13021397000140 - NTS NOVA TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE MONITORAMENTO EIRELI	19.619,50	0,00	0,00	9.809,75	9.809,75	1.961,95	9.809,75	7.847,80
2023000000463	24/01/2023	07.0709.10.302.0005.4033 339039770	13021397000140 - NTS NOVA TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE MONITORAMENTO EIRELI	19.619,50	0,00	0,00	15.695,60	3.923,90	7.847,80	3.923,90	7.847,80
2023000000468	02/01/2023	07.0709.10.122.0019.4002 339039780	01195098000142 - R & R EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	18.114,56	0,00	0,00	11.494,45	6.620,11	11.494,45	6.620,11	0,00
2023000000471	25/01/2023	07.0709.10.302.0005.4043 339030090	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	9.700,00	0,00	0,00	0,00	9.700,00	0,00	9.700,00	0,00
2023000000472	25/01/2023	07.0709.10.302.0005.4043 339030090	67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.170,00	0,00	0,00	2.170,00	0,00	2.170,00	0,00	0,00
2023000000479	25/01/2023	07.0709.10.302.0005.4043 339030090	12418191000195 - CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MED E PRODUTOS HOSPITAL	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00
2023000000549	27/01/2023	07.0709.10.302.0005.4031 339039500	07288394000174 - LABORATORIO CITOCEL S S LTDA	9.496,06	0,00	0,00	0,00	9.496,06	0,00	9.496,06	0,00
2023000000592	02/01/2023	14.1406.12.365.0013.2004 339040130	08778322000178 - NOVA TELECOM LTDA	5.200,00	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00
2023000000594	02/01/2023	14.1406.12.361.0013.2072 339040130	08778322000178 - NOVA TELECOM LTDA	1.505,00	0,00	0,00	700,00	805,00	700,00	805,00	0,00
2023000000612	02/01/2023	14.1406.12.365.0013.2016 339040130	08778322000178 - NOVA TELECOM LTDA	100,64	0,00	0,00	0,00	100,64	0,00	0,00	100,64
2023000000790	31/01/2023	14.1406.12.361.0013.2080 319113030	05256711000145 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ARAGUAIA	2.148,47	0,00	0,00	2.148,47	0,00	0,00	0,00	2.148,47
2023000000811	02/01/2023	07.0709.10.301.0005.4003 339040020	04352030000118 - ICS SISTEMAS DE GESTAO EM	5.853,08	0,00	0,00	5.853,08	0,00	0,00	0,00	5.853,08
2023000000816	02/01/2023	14.1406.12.122.0019.2096 339039770	13021397000140 - NTS NOVA TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE MONITORAMENTO EIRELI	6.180,14	0,00	0,00	294,29	5.885,85	294,29	5.885,85	0,00
2023000000817	02/01/2023	14.1406.12.365.0013.2450 339039770	13021397000140 - NTS NOVA TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE MONITORAMENTO EIRELI	22.760,22	0,00	0,00	1.177,18	21.583,04	1.177,18	21.583,04	0,00
2023000000819	02/01/2023	07.0709.10.126.0019.4036 339040020	04352030000118 - ICS SISTEMAS DE GESTAO EM SAUDE	715,66	0,00	0,00	715,66	0,00	0,00	0,00	715,66

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 11/02/2025 15:30:02, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2023000000820	02/01/2023	07.0709.10.126.0019.4036 339040020	04352030000118 - ICS SISTEMAS DE GESTAO EM	1.431,32	0,00	0,00	1.431,32	0,00	0,00	0,00	1.431,32
2023000000869	30/01/2023	07.0709.10.301.0005.4003 339039500	21677530000149 - ODONTO PROTESE LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA EIRELI	11.250,00	0,00	0,00	0,00	11.250,00	0,00	11.250,00	0,00
2023000000870	02/01/2023	14.1406.12.360.0013.4075 339039770	13021397000140 - NTS NOVA TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE MONITORAMENTO EIRELI	20.109,99	0,00	0,00	490,49	19.619,50	0,00	19.619,50	490,49
2023000000871	02/01/2023	14.1406.12.361.0013.4073 339039770	13021397000140 - NTS NOVA TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE MONITORAMENTO EIRELI	44.732,46	0,00	0,00	1.569,56	43.162,90	1.569,56	43.162,90	0,00
2023000000872	30/01/2023	07.0709.10.301.0005.4003 339039500	21677530000149 - ODONTO PROTESE LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA EIRELI	5.625,00	0,00	0,00	5.625,00	0,00	0,00	0,00	5.625,00
2023000000887	25/01/2023	13.1305.04.122.0019.2089 339039991	34028316788347 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS ECT	14,10	0,00	0,00	0,00	14,10	0,00	14,10	0,00
2023000000891	02/01/2023	14.1406.12.361.0013.2072 339040130	08778322000178 - NOVA TELECOM LTDA	792,00	0,00	0,00	0,00	792,00	0,00	792,00	0,00
2023000000903	25/01/2023	07.0709.10.302.0005.4031 339039500	13658311000607 - WESLEY LUIZ DE SOUSA ME	1.264,62	0,00	0,00	0,00	1.264,62	0,00	1.264,62	0,00
2023000000906	25/01/2023	07.0709.10.302.0005.4043 339030090	34558660000104 - APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8.478,00	0,00	0,00	0,00	8.478,00	0,00	8.478,00	0,00
2023000000925	26/01/2023	09.0901.08.122.0019.4021 339039190	05340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA EP	2.229,16	0,00	0,00	2.229,16	0,00	2.229,16	0,00	0,00
2023000000931	01/02/2023	07.0709.10.301.0005.4003 339030100	25341162000114 - MEGA DENTAL IMPORTACAO EXPORTACAO E COMERCIO DE P	30.083,18	0,00	0,00	30.083,18	0,00	30.083,18	0,00	0,00
2023000000933	01/02/2023	07.0709.10.301.0005.4003 339030100	29411883000104 - NM COM DE MEDICAMENTOS E PROD MEDICO HOSPITALARES EIRELI	4.310,00	0,00	0,00	4.310,00	0,00	4.310,00	0,00	0,00
2023000000937	02/02/2023	07.0709.10.301.0005.4003 339030100	06175908000112 - BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI	4.279,80	0,00	0,00	4.279,80	0,00	4.279,80	0,00	0,00
2023000000944	01/02/2023	07.0709.10.301.0005.4003 339039990	01210830000106 - FUNDACAO UNIRG	41.970,00	0,00	0,00	41.970,00	0,00	41.970,00	0,00	0,00
2023000000947	31/01/2023	10.1001.04.122.0019.2111 339030040	17403694000100 - TOMASI COMERCIO DE GLP LTDA	854,00	0,00	0,00	854,00	0,00	854,00	0,00	0,00
2023000000960	31/01/2023	10.1001.04.122.0019.2111 449052120	33859616000171 - MASTER ELETRODOMESTICOS	2.780,00	0,00	0,00	2.780,00	0,00	0,00	0,00	2.780,00
2023000000973	31/01/2023	14.1406.12.122.0019.2096 339014140	17527397000177 - SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO	1.780,00	0,00	0,00	0,00	1.780,00	0,00	1.780,00	0,00
2023000000983	20/01/2023	13.1305.04.122.0019.2031 339039190	05340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA EP	1.984,84	0,00	0,00	0,00	1.984,84	0,00	1.984,84	0,00
2023000000987	20/01/2023	13.1305.04.122.0019.2031 339030390	05340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA EP	1.552,18	0,00	0,00	0,00	1.552,18	0,00	1.552,18	0,00
2023000000993	27/01/2023	13.1305.04.122.0019.2089 339039810	00360305079371 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.129,33	0,00	0,00	1.129,33	0,00	0,00	0,00	1.129,33

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 11/02/2025 15:30:02, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2023000001000	31/01/2023	11.1102.04.122.0019.2512 339039770	13021397000140 - NTS NOVA TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE MONITORAMENTO EIRELI	3.923,90	0,00	0,00	3.923,90	0,00	3.923,90	0,00	0,00
2023000001034	27/01/2023	20.2013.26.122.0019.2095 339039810	00000000079430 - BANCO DO BRASIL SA	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00
2023000001035	27/01/2023	20.2013.26.122.0019.2095 339039810	00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18,50	0,00	0,00	0,00	18,50	0,00	18,50	0,00
2023000001036	27/01/2023	20.2013.26.451.0004.1011 339039810	00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.779,00	0,00	0,00	0,00	2.779,00	0,00	2.779,00	0,00
2023000001070	09/01/2023	04.4040.12.122.0019.4053 339033010	03865547000148 - DISCOVERY VIAGENS E TURISMO LTDA ME	834,95	0,00	0,00	0,00	834,95	0,00	834,95	0,00
2023000001071	09/01/2023	04.4040.12.122.0019.4053 339033010	03865547000148 - DISCOVERY VIAGENS E TURISMO LTDA ME	94,29	0,00	0,00	0,00	94,29	0,00	94,29	0,00
2023000001072	09/01/2023	04.4040.12.122.0019.4053 339033010	03865547000148 - DISCOVERY VIAGENS E TURISMO LTDA ME	788,77	0,00	0,00	0,00	788,77	0,00	788,77	0,00
2023000001097	19/01/2023	04.4040.12.126.0019.4016 339040060	87133666000104 - GA EDUCACAO LTDA	20.650,50	0,00	0,00	13.767,00	6.883,50	13.767,00	6.883,50	0,00
2023000001101	02/02/2023	04.4040.12.364.0014.4058 339039630	17246180000199 - EXPRESSO INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS L	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00
2023000001111	03/02/2023	04.4040.12.122.0019.4053 339039630	17246180000199 - EXPRESSO INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS L	3.784,00	0,00	0,00	0,00	3.784,00	0,00	3.784,00	0,00
2023000001129	25/01/2023	20.2013.26.126.0019.2086 339040140	76535764032509 - OI S A	3.552,67	0,00	0,00	2.793,83	758,84	2.793,83	758,84	0,00
2023000001148	02/01/2023	04.4040.12.122.0019.4053 339039810	00360305079371 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00	0,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00
2023000001164	26/01/2023	20.2013.26.122.0019.2095 339039770	13021397000140 - NTS NOVA TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE MONITORAMENTO EIRELI	5.885,85	0,00	0,00	5.885,85	0,00	5.885,85	0,00	0,00
2023000001172	09/02/2023	07.0709.10.302.0005.4031 339039500	13665485000184 - CLINICA DE OLHOS YANO LTDA	565,83	0,00	0,00	0,00	565,83	0,00	565,83	0,00
2023000001180	09/02/2023	04.4040.12.122.0019.4053 339093990	07062741132 - MARIA FERNANDA SALES DE MORAIS	9.095,04	0,00	0,00	0,00	9.095,04	0,00	9.095,04	0,00
2023000001192	06/02/2023	09.0901.08.122.0019.4039 339039810	00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00
2023000001221	09/02/2023	04.4040.12.122.0019.4053 339093990	08160669143 - ENZO MENDES ROCHA	559,04	0,00	0,00	0,00	559,04	0,00	559,04	0,00
2023000001223	02/01/2023	09.0901.08.122.0019.4039 339039770	13021397000140 - NTS NOVA TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE MONITORAMENTO EIRELI	15.695,60	0,00	0,00	15.695,60	0,00	15.695,60	0,00	0,00
2023000001247	07/02/2023	04.4040.12.122.0019.4053 339030220	28288997000146 - HR SERVICOS E NEGOCIOS PARA EMPRESAS EIR	14.925,77	0,00	0,00	0,00	14.925,77	0,00	14.925,77	0,00
2023000001249	07/02/2023	04.4040.12.122.0019.4053 339030210	28288997000146 - HR SERVICOS E NEGOCIOS PARA EMPRESAS EIR	1.476,40	0,00	0,00	0,00	1.476,40	0,00	1.476,40	0,00
2023000001254	09/02/2023	10.1001.04.122.0019.2111 339030170	38038006000120 - MULT TECNOLOGIA LTDA	1.122,50	0,00	0,00	0,00	1.122,50	0,00	1.122,50	0,00

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 11/02/2025 15:30:02, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2023000001261	10/02/2023	07.0709.10.302.0005.4033 339039770	21536756000120 - SAGRES CONSTRUCOES E SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA (NTS)	1.496,42	0,00	0,00	0,00	1.496,42	0,00	1.496,42	0,00
2023000001281	08/02/2023	07.0709.10.305.0005.4040 339039140	06273582000166 - RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	13.522,67	0,00	0,00	11.525,00	1.997,67	11.525,00	1.997,67	0,00
2023000001407	14/02/2023	10.1001.04.122.0019.2111 339039770	13021397000140 - NTS NOVA TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE MONITORAMENTO EIRELI	3.923,90	0,00	0,00	3.923,90	0,00	3.923,90	0,00	0,00
2023000001430	03/02/2023	13.1305.04.122.0019.2089 339039810	00000000079430 - BANCO DO BRASIL S A	23,00	0,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00	23,00
2023000001446	13/02/2023	07.0709.10.303.0005.4028 339030090	35472743000149 - HEALTH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
2023000001447	13/02/2023	07.0709.10.302.0005.4043 339030090	42092374000124 - GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.060,80	0,00	0,00	0,00	4.060,80	0,00	4.060,80	0,00
2023000001461	07/02/2023	13.1305.04.122.0019.2089 339039810	00360305079371 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
2023000001462	08/02/2023	11.1102.04.126.0019.2084 339040990	76535764000143 - OI S A	595,26	0,00	0,00	0,00	595,26	0,00	595,26	0,00
2023000001463	08/02/2023	11.1102.04.126.0019.2084 339040990	40432544000147 - CLARO S A	620,00	0,00	0,00	596,30	23,70	596,30	23,70	0,00
2023000001475	02/01/2023	14.1406.12.122.0019.2096 339039810	00000000079430 - BANCO DO BRASIL SA	9.870,50	0,00	0,00	0,00	9.870,50	0,00	9.870,50	0,00
2023000001480	15/02/2023	04.4040.12.122.0019.4052 339048010	02517513171 - MARIANA ANTUNES FIOROTTO DE	11.020,00	0,00	0,00	5.834,49	5.185,51	0,00	0,00	11.020,00
2023000001537	15/02/2023	07.0709.10.305.0005.4040 339030160	13390820000189 - P & G COMERCIAL LTDA ME	203,40	0,00	0,00	0,00	203,40	0,00	203,40	0,00
2023000001538	15/02/2023	07.0709.10.301.0005.4003 339030170	17513233000271 - UNHA & COR COSMETICOS EIRELI	1.373,00	0,00	0,00	1.373,00	0,00	0,00	0,00	1.373,00
2023000001596	13/02/2023	14.1406.12.361.0013.1025 449052040	10484811000169 - SUPERMERCADO SAMILLA LTDA	5.999,85	0,00	0,00	5.999,85	0,00	0,00	0,00	5.999,85
2023000001607	08/02/2023	04.4040.12.126.0019.4016 339040060	04149773000195 - OTIMIZE TI SOLUCOES OTIMIZANDO INFORM	35.870,27	0,00	0,00	26.770,54	9.099,73	26.770,54	9.099,73	0,00
2023000001618	02/01/2023	07.0709.10.305.0005.4040 339039140	06273582000166 - RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	22.275,00	0,00	0,00	19.305,00	2.970,00	19.222,50	2.970,00	82,50
2023000001619	02/01/2023	07.0709.10.122.0019.4002 339039140	06273582000166 - RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	49.220,00	0,00	0,00	41.731,20	7.488,80	41.731,20	7.488,80	0,00
2023000001620	02/01/2023	07.0709.10.122.0019.4002 339039140	06273582000166 - RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	84.984,92	0,00	0,00	63.452,96	21.531,96	63.452,96	21.531,96	0,00
2023000001641	10/02/2023	07.0709.10.302.0005.4033 339030090	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	50.155,00	0,00	0,00	50.155,00	0,00	49.831,00	0,00	324,00
2023000001642	10/02/2023	07.0709.10.301.0005.4003 339030090	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 11/02/2025 15:30:02, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2023000001651	10/02/2023	07.0709.10.301.0005.4003 339030090	67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	17.640,00	0,00	0,00	17.640,00	0,00	17.640,00	0,00	0,00
2023000001653	10/02/2023	07.0709.10.302.0005.4033 339030090	41511821000170 - DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00
2023000001662	01/02/2023	13.1305.04.126.0016.2035 339039770	13021397000140 - NTS NOVA TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE MONITORAMENTO EIRELI	3.923,90	0,00	0,00	3.923,90	0,00	3.923,90	0,00	0,00
2023000001663	16/02/2023	07.0709.10.302.0005.4033 339030090	34558660000104 - APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6.318,00	0,00	0,00	0,00	6.318,00	0,00	6.318,00	0,00
2023000001696	23/02/2023	07.0709.10.302.0005.4031 339039509	07720890000155 - CDT CENTRO DIAGNOSTICO TOCANTINS LTDA	33.265,22	0,00	0,00	0,00	33.265,22	0,00	33.265,22	0,00
2023000001745	10/02/2023	07.0709.10.302.0005.4043 339030090	23330128000119 - FARMAVITTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	791,65	0,00	0,00	735,00	56,65	0,00	56,65	735,00
2023000001752	02/01/2023	07.0709.10.122.0019.4002 339039770	21536756000120 - SAGRES CONSTRUCOES E SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA (NTS)	4.753,92	0,00	0,00	0,00	4.753,92	0,00	4.753,92	0,00
2023000001753	02/01/2023	07.0709.10.302.0005.4033 339039770	21536756000120 - SAGRES CONSTRUCOES E SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA (NTS)	4.085,24	0,00	0,00	915,96	3.169,28	0,00	3.169,28	915,96
2023000001758	02/01/2023	07.0709.10.301.0005.4003 339039770	21536756000120 - SAGRES CONSTRUCOES E SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA (NTS)	15.846,40	0,00	0,00	0,00	15.846,40	0,00	15.846,40	0,00
2023000001765	13/02/2023	04.4040.12.122.0019.4053 339039190	03817702000150 - VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	33.491,45	0,00	0,00	23.609,37	9.882,08	23.609,37	9.882,08	0,00
2023000001770	15/02/2023	07.0709.10.122.0019.4002 339039770	21536756000120 - SAGRES CONSTRUCOES E SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA (NTS)	4.753,92	0,00	0,00	0,00	4.753,92	0,00	3.169,28	1.584,64
2023000001771	15/02/2023	07.0709.10.301.0005.4003 339039770	21536756000120 - SAGRES CONSTRUCOES E SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA (NTS)	7.923,20	0,00	0,00	0,00	7.923,20	0,00	7.923,20	0,00
2023000001785	24/02/2023	07.0709.10.302.0005.4077 339039500	07288394000174 - LABORATORIO CITOCEL S S LTDA	3.762,77	0,00	0,00	3.762,77	0,00	0,00	0,00	3.762,77
2023000001833	02/01/2023	20.2013.18.452.0003.2047 339039120	28288997000146 - HR SERVICOS E NEGOCIOS PARA EMPRESAS EIRELI	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
2023000001835	02/01/2023	20.2013.18.452.0003.2047 339039140	28288997000146 - HR SERVICOS E NEGOCIOS PARA EMPRESAS EIRELI	32.586,00	0,00	0,00	32.586,00	0,00	0,00	0,00	32.586,00
2023000001841	23/02/2023	08.0801.09.126.0019.4055 339040060	23447382000100 - GESTAO DIGITAL LTDA	1.172,73	0,00	0,00	1.172,73	0,00	1.172,73	0,00	0,00
2023000001842	23/02/2023	08.0801.09.122.0019.4049 339035990	41125556000191 - NOVA GERACAO ASSESSORIA EM COMPENSACAO PREVIDENCIARIA	2.118,00	0,00	0,00	2.118,00	0,00	2.118,00	0,00	0,00
2023000001854	23/02/2023	23.2303.22.661.0011.2109 339036150	35450720106 - MOACIR RODRIGUES DE BRITO	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
2023000001858	02/01/2023	10.1001.04.122.0019.2102 339039140	28028063000175 - JVS PARTICIPACOES EIRELI	12.602,14	0,00	0,00	5.460,93	7.141,21	5.459,93	7.141,21	1,00
2023000001973	23/02/2023	07.0709.10.304.0005.4057 339030420	41239461000107 - C A LOGISTICA ALIMENTOS	103,00	0,00	0,00	0,00	103,00	0,00	103,00	0,00

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 11/02/2025 15:30:02, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2023000002021	28/02/2023	04.4040.12.122.0019.4053 339039630	17246180000199 - EXPRESSO INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS L	211,80	0,00	0,00	0,00	211,80	0,00	211,80	0,00
2023000002032	24/02/2023	09.0901.08.122.0019.4039 339040140	76535764000143 - OI S A	4.712,46	0,00	0,00	953,72	3.758,74	953,72	3.758,74	0,00
2023000002065	02/01/2023	06.0601.15.122.0019.4026 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	523,24	0,00	0,00	0,00	523,24	0,00	523,24	0,00
2023000002154	28/02/2023	14.1406.12.361.0013.2080 319113030	05256711000145 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ARAGUAIA	2.222,55	0,00	0,00	2.222,55	0,00	0,00	0,00	2.222,55
2023000002181	10/02/2023	14.1406.12.361.0013.4073 339039991	76535764032509 - OI S A	1.494,23	0,00	0,00	920,43	573,80	920,43	573,80	0,00
2023000002182	10/02/2023	14.1406.12.361.0013.2072 339040140	76535764032509 - OI S A	27.327,84	0,00	0,00	27.261,30	66,54	27.179,34	66,54	81,96
2023000002183	10/02/2023	14.1406.12.365.0013.2016 339040140	76535764032509 - OI S A	9.083,20	0,00	0,00	5.142,78	3.940,42	5.142,78	3.940,42	0,00
2023000002185	24/02/2023	04.4040.12.364.0014.4059 339039630	04791454000189 - EDITORA CRV LTDA EPP	18.800,00	0,00	0,00	18.800,00	0,00	18.800,00	0,00	0,00
2023000002189	28/02/2023	07.0709.10.301.0005.4003 339030360	11670904000140 - DENTAL REDENCAO COM DE PROD ODONTOLOGICOS LTDA	6.530,25	0,00	0,00	6.530,25	0,00	6.530,25	0,00	0,00
2023000002214	28/02/2023	07.0709.10.301.0005.4003 339030090	41511821000170 - DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	3.900,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00
2023000002229	01/03/2023	04.4040.12.364.0014.3003 449052180	11311279000140 - EUNICE MARIA GONCALVES DE OLIVEIRA EPP	2.064,00	0,00	0,00	0,00	2.064,00	0,00	2.064,00	0,00
2023000002236	28/02/2023	07.0709.10.301.0005.4003 339039500	36271505000138 - LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA SOLUCAO EIRELI	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00
2023000002244	01/03/2023	20.2013.26.451.0004.1011 339030540	01593821000303 - CENTRO OESTE ASFALTOS S A	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2023000002254	02/01/2023	07.0709.10.122.0019.4002 339039810	00000000000191 - BANCO DO BRASIL SA	11,50	0,00	0,00	11,50	0,00	0,00	0,00	11,50
2023000002282	03/03/2023	07.0709.10.302.0005.4043 339139990	01210830000106 - FUNDACAO UNIRG	766.800,00	0,00	0,00	766.800,00	0,00	766.800,00	0,00	0,00
2023000002283	03/03/2023	07.0709.10.302.0005.4043 339139990	01210830000106 - FUNDACAO UNIRG	375.000,00	0,00	0,00	375.000,00	0,00	375.000,00	0,00	0,00
2023000002288	03/03/2023	04.4040.12.364.0014.4059 339039630	17246180000199 - EXPRESSO INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS L	847,20	0,00	0,00	0,00	847,20	0,00	847,20	0,00
2023000002309	02/01/2023	07.0709.10.302.0005.3010 449051990	13305837000190 - MVC CONSTRUTORA LTDA	12.495,69	0,00	0,00	12.495,69	0,00	12.495,69	0,00	0,00
2023000002319	02/01/2023	07.0709.10.302.0005.4077 339039500	07288394000174 - LABORATORIO CITOCEL S S LTDA	31.075,20	0,00	0,00	31.024,00	51,20	29.764,71	51,20	1.259,29
2023000002330	24/02/2023	09.0901.08.128.0006.4012 449052120	27563168000161 - DJ DISTRIBUIDORA LTDA	13.730,00	0,00	0,00	13.730,00	0,00	0,00	0,00	13.730,00

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 11/02/2025 15:30:02, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2023000002355	07/03/2023	07.0709.10.122.0019.4002 339039991	34028316788347 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS ECT	5.943,57	0,00	0,00	658,22	5.285,35	658,22	5.285,35	0,00
2023000002374	06/03/2023	05.0501.10.302.0019.4037 339039509	09447215000120 - BANDEIRA E BANDEIRA LTDA	0,20	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,20
2023000002425	06/03/2023	07.0709.10.301.0005.4003 339039120	26875979000135 - PRIME LOCACAO DE ESTRUTURAS E SERVICOS DE CONSERVACAO LTDA	460,00	0,00	0,00	0,00	460,00	0,00	460,00	0,00
2023000002426	06/03/2023	07.0709.10.301.0005.4003 339039120	26875979000135 - PRIME LOCACAO DE ESTRUTURAS E SERVICOS DE CONSERVACAO LTDA	460,00	0,00	0,00	0,00	460,00	0,00	460,00	0,00
2023000002427	06/03/2023	07.0709.10.301.0005.4003 339039120	26875979000135 - PRIME LOCACAO DE ESTRUTURAS E SERVICOS DE CONSERVACAO LTDA	1.748,00	0,00	0,00	0,00	1.748,00	0,00	1.748,00	0,00
2023000002428	06/03/2023	07.0709.10.304.0005.4057 339039120	26875979000135 - PRIME LOCACAO DE ESTRUTURAS E SERVICOS DE CONSERVACAO LTDA	230,00	0,00	0,00	0,00	230,00	0,00	230,00	0,00
2023000002432	02/03/2023	07.0709.10.122.0019.4002 449052420	41239461000107 - C A LOGISTICA ALIMENTOS	4.860,00	0,00	0,00	4.860,00	0,00	4.860,00	0,00	0,00
2023000002433	02/03/2023	07.0709.10.122.0019.4002 449052380	41239461000107 - C A LOGISTICA ALIMENTOS	2.925,00	0,00	0,00	2.925,00	0,00	2.925,00	0,00	0,00
2023000002451	01/03/2023	08.0801.09.122.0019.4049 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	5.352,31	0,00	0,00	5.352,31	0,00	5.352,31	0,00	0,00
2023000002458	02/01/2023	22.2211.13.126.0019.2039 339040140	76535764000143 - OI S A	194,15	0,00	0,00	194,15	0,00	194,15	0,00	0,00
2023000002461	09/03/2023	07.0709.10.301.0005.3026 449052990	27300795000100 - ATON LICITACOES EM MATERIAIS DE INFORMATICA EIRELI	23.500,00	0,00	0,00	0,00	23.500,00	0,00	23.500,00	0,00
2023000002463	12/01/2023	13.1305.04.122.0019.2089 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	7.478,22	0,00	0,00	7.478,22	0,00	7.478,22	0,00	0,00
2023000002475	02/03/2023	07.0709.10.122.0019.4002 339039170	11287970000136 - M C LEOTTI EIRELI	4.509,00	0,00	0,00	4.509,00	0,00	4.509,00	0,00	0,00
2023000002480	02/03/2023	07.0709.10.304.0005.4057 339039170	11287970000136 - M C LEOTTI EIRELI	4.442,00	0,00	0,00	4.442,00	0,00	4.442,00	0,00	0,00
2023000002502	25/01/2023	11.1102.04.122.0019.2512 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	13.869,62	0,00	0,00	13.869,62	0,00	13.869,62	0,00	0,00
2023000002522	13/03/2023	04.4040.12.122.0019.4053 339030250	13724909000134 - A C ALVES DA SILVA ME	1.268,05	0,00	0,00	0,00	1.268,05	0,00	1.268,05	0,00
2023000002557	27/02/2023	20.2013.15.451.0003.1015 449051990	28288997000146 - HR SERVICOS E NEGOCIOS PARA EMPRESAS EIRELI	17.480,31	0,00	0,00	17.480,31	0,00	17.480,31	0,00	0,00
2023000002560	27/02/2023	20.2013.15.451.0003.1015 449051990	28288997000146 - HR SERVICOS E NEGOCIOS PARA EMPRESAS EIRELI	59.893,19	0,00	0,00	59.893,19	0,00	59.893,19	0,00	0,00
2023000002567	02/01/2023	07.0709.10.302.0005.4031 339039500	13665485000184 - CLINICA DE OLHOS YANO LTDA	142.116,96	0,00	0,00	131.948,02	10.168,94	0,00	10.168,94	131.948,02
2023000002571	14/03/2023	04.4040.12.364.0014.4059 339039010	29261229000161 - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTIFICOS	604,83	0,00	0,00	328,95	275,88	328,95	275,88	0,00

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 11/02/2025 15:30:02, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2023000002576	10/03/2023	04.4040.12.122.0019.4053 339039991	34028316788347 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	11.503,35	0,00	0,00	11.357,47	145,88	11.357,47	145,88	0,00
2023000002605	02/01/2023	06.0601.15.122.0019.4026 339039770	13021397000140 - NTS NOVA TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE MONITORAMENTO EIRELI	1.961,95	0,00	0,00	1.961,95	0,00	1.961,95	0,00	0,00
2023000002619	02/01/2023	22.2211.13.122.0019.2092 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	504,62	0,00	0,00	0,00	504,62	0,00	504,62	0,00
2023000002625	09/03/2023	07.0709.10.301.0005.4003 339030360	11670904000140 - DENTAL REDENCAO COM DE PROD ODONTOLOGICOS LTDA	2.544,75	0,00	0,00	2.544,75	0,00	2.544,75	0,00	0,00
2023000002633	10/03/2023	14.1406.12.122.0019.2098 339039190	05340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA EP	53.342,79	0,00	0,00	0,00	53.342,79	0,00	53.342,79	0,00
2023000002634	10/03/2023	14.1406.12.122.0019.2098 339030390	05340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA EP	27.951,25	0,00	0,00	0,00	27.951,25	0,00	27.951,25	0,00
2023000002636	09/03/2023	07.0709.10.301.0005.4003 339030360	29411883000104 - NM COM DE MEDICAMENTOS E PROD MEDICO HOSPITALARES EIRELI	2.638,40	0,00	0,00	2.638,40	0,00	0,00	0,00	2.638,40
2023000002643	15/03/2023	07.0709.10.301.0005.4003 339030360	13008903000160 - MILLENIUM COMERCIO SERVICO LTDA EPP	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
2023000002664	15/03/2023	07.0709.10.122.0019.4002 339030160	27644573000104 - LSDP DISTRIBUICAO EIRELI	2.132,50	0,00	0,00	2.132,50	0,00	2.132,50	0,00	0,00
2023000002665	15/03/2023	07.0709.10.301.0005.4003 339030160	27644573000104 - LSDP DISTRIBUICAO EIRELI	4.333,50	0,00	0,00	4.333,50	0,00	4.333,50	0,00	0,00
2023000002666	15/03/2023	07.0709.10.302.0005.4033 339030160	27644573000104 - LSDP DISTRIBUICAO EIRELI	1.730,10	0,00	0,00	1.730,10	0,00	1.730,10	0,00	0,00
2023000002678	15/02/2023	04.4040.12.122.0019.4053 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A	133.245,79	0,00	0,00	133.245,79	0,00	133.245,79	0,00	0,00
2023000002701	17/03/2023	04.4040.12.122.0019.4053 339039480	33629473000101 - INSTITUTO DE ACESSO A EDUCACAO CAPACITA	149.175,00	0,00	0,00	149.175,00	0,00	149.175,00	0,00	0,00
2023000002717	04/01/2023	07.0709.10.122.0019.4002 339039100	32356513000126 - CARLOS HENRIQUE SILVA	4.755,36	0,00	0,00	4.755,36	0,00	4.755,36	0,00	0,00
2023000002756	06/02/2023	07.0709.10.302.0005.4031 339039509	26748756000107 - GURUPI DIAGNOSTICOS MEDICOS S S LTDA EPP	97.045,56	0,00	0,00	1.158,81	95.886,75	1.158,81	95.886,75	0,00
2023000002757	06/02/2023	07.0709.10.302.0005.4031 339039509	26748756000107 - GURUPI DIAGNOSTICOS MEDICOS S S LTDA EPP	28.891,58	0,00	0,00	1.284,00	27.607,58	1.284,00	27.607,58	0,00
2023000002791	01/03/2023	04.4040.12.122.0019.4052 339048010	00280099169 - DIANNY TELES SCHMITT	5.510,00	0,00	0,00	5.510,00	0,00	5.510,00	0,00	0,00
2023000002795	01/03/2023	04.4040.12.122.0019.4052 339048010	02517513171 - MARIANA ANTUNES FIOROTTO DE	16.530,00	0,00	0,00	5.510,00	11.020,00	5.510,00	11.020,00	0,00
2023000002796	01/03/2023	04.4040.12.122.0019.4052 339048010	03044374502 - RAYLENE LAISE SOUZA CASTRO	52.712,33	0,00	0,00	0,00	52.712,33	0,00	52.712,33	0,00
2023000002798	01/03/2023	04.4040.12.122.0019.4052 339048010	04662166101 - RUTH KARIELLY ATAIDES BRANDAO	5.510,00	0,00	0,00	5.510,00	0,00	5.510,00	0,00	0,00
2023000002801	01/03/2023	04.4040.12.122.0019.4052 339048010	03727857196 - ANA CAROLINE MARTINS BORGES	5.510,00	0,00	0,00	5.510,00	0,00	5.510,00	0,00	0,00

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 11/02/2025 15:30:02, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2023000002804	01/03/2023	04.4040.12.122.0019.4052 339048010	02940931178 - IVANA MARTINS BENEVIDES BEZERRA	5.510,00	0,00	0,00	5.510,00	0,00	5.510,00	0,00	0,00
2023000002808	01/03/2023	04.4040.12.122.0019.4052 339048010	05799300335 - KELVIN HAMIM JOSE FEITOSA REIS	5.510,00	0,00	0,00	5.510,00	0,00	5.510,00	0,00	0,00
2023000002810	01/03/2023	04.4040.12.122.0019.4052 339048010	00388639105 - VANUZIA SILVA DO NASCIMENTO	5.510,00	0,00	0,00	5.510,00	0,00	5.510,00	0,00	0,00
2023000002811	01/03/2023	04.4040.12.122.0019.4052 339048010	99997967100 - MARCELA DE SOUZA SOTTO MAYOR	5.100,00	0,00	0,00	3.400,00	1.700,00	3.400,00	1.700,00	0,00
2023000002862	03/01/2023	07.0709.10.302.0005.4031 339039509	04902670000154 - PC DE ALMEIDA FILHO EPP	16.366,11	0,00	0,00	16.366,11	0,00	16.366,11	0,00	0,00
2023000002864	08/03/2023	07.0709.10.301.0005.4003 339030280	37017901000104 - JW EMPREEDIMENTOS LTDA	9.085,00	0,00	0,00	9.085,00	0,00	9.085,00	0,00	0,00
2023000002865	08/03/2023	07.0709.10.301.0005.4003 339030280	37017901000104 - JW EMPREEDIMENTOS LTDA	3.565,00	0,00	0,00	3.565,00	0,00	3.565,00	0,00	0,00
2023000002866	08/03/2023	07.0709.10.305.0005.4040 339030280	37017901000104 - JW EMPREEDIMENTOS LTDA	2.093,50	0,00	0,00	2.093,50	0,00	2.093,50	0,00	0,00
2023000002906	23/03/2023	19.1912.24.122.0019.2002 319013020	29979036052450 - INSS	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
2023000002930	03/01/2023	07.0709.10.302.0005.4031 339039509	04902670000154 - PC DE ALMEIDA FILHO EPP	19.319,72	0,00	0,00	0,00	19.319,72	0,00	19.319,72	0,00
2023000002931	20/03/2023	04.4040.12.122.0019.4053 339014140	99951118100 - KATTIA FERREIRA DA SILVA	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
2023000002973	23/03/2023	04.4040.12.122.0019.4053 339039630	17246180000199 - EXPRESSO INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS L	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00
2023000002982	20/01/2023	14.1406.12.365.0013.2450 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	92.747,79	0,00	0,00	79.720,34	13.027,45	79.720,34	13.027,45	0,00
2023000002988	24/03/2023	07.0709.10.305.0005.4040 339030280	37017901000104 - JW EMPREEDIMENTOS LTDA	821,50	0,00	0,00	821,50	0,00	821,50	0,00	0,00
2023000002989	13/01/2023	09.0901.08.122.0019.4039 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	4.738,33	0,00	0,00	0,00	4.738,33	0,00	4.738,33	0,00
2023000003001	02/01/2023	20.2013.25.752.0003.1021 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	299.597,17	0,00	0,00	299.597,17	0,00	299.597,17	0,00	0,00
2023000003002	02/01/2023	20.2013.25.752.0003.1021 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	532,50	0,00	0,00	532,50	0,00	532,50	0,00	0,00
2023000003003	18/01/2023	23.2303.18.122.0019.2091 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	12.511,45	0,00	0,00	11.271,87	1.239,58	11.271,87	1.239,58	0,00
2023000003004	23/03/2023	04.4040.12.364.0014.3003 449052080	05230436000190 - MCIENTIFICA EIRELI	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00
2023000003048	27/03/2023	08.0801.09.122.0019.4049 339030070	40153291000172 - TOCANTINS ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA LTDA	668,99	0,00	0,00	0,00	668,99	0,00	668,99	0,00
2023000003052	27/03/2023	08.0801.09.122.0019.4049 339030210	17726408000148 - WENDEL RODRIGUES CHAVES	476,81	0,00	0,00	0,00	476,81	0,00	476,81	0,00

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 11/02/2025 15:30:02, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2023000003056	02/01/2023	20.2013.25.752.0003.1021 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	10.558,32	0,00	0,00	10.558,32	0,00	10.558,32	0,00	0,00
2023000003057	27/03/2023	08.0801.09.122.0019.4049 339030260	05511763000110 - DISTRIBUIDORA MULT MARCAS	560,00	0,00	0,00	560,00	0,00	560,00	0,00	0,00
2023000003097	27/03/2023	14.1406.12.361.0013.2080 319113030	05256711000145 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ARAGUAIA	2.222,55	0,00	0,00	2.222,55	0,00	0,00	0,00	2.222,55
2023000003121	20/01/2023	14.1406.12.361.0013.4073 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	23.469,87	0,00	0,00	15.993,60	7.476,27	15.993,60	7.476,27	0,00
2023000003123	27/03/2023	20.2013.26.122.0019.2095 339039140	06273582000166 - RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	3.450,00	0,00	0,00	3.450,00	0,00	3.450,00	0,00	0,00
2023000003124	28/03/2023	09.0901.08.244.0006.4011 339032990	16599647000111 - FLORA TRANSPORTES LTDA	4.151,50	0,00	0,00	4.151,50	0,00	4.151,50	0,00	0,00
2023000003125	23/02/2023	26.2601.27.122.0019.2515 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	3.377,49	0,00	0,00	3.377,49	0,00	3.377,49	0,00	0,00
2023000003278	27/03/2023	10.1001.04.122.0019.2111 339014140	17544962000104 - GABINETE DA PREFEITA	675,00	0,00	0,00	675,00	0,00	0,00	0,00	675,00
2023000003287	27/03/2023	20.2013.25.752.0003.1021 339039140	06273582000166 - RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00	0,00
2023000003291	27/03/2023	20.2013.26.451.0004.1011 339039140	06273582000166 - RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	8.393,60	0,00	0,00	8.393,60	0,00	4.300,00	0,00	4.093,60
2023000003408	23/03/2023	07.0709.10.301.0005.4003 339030170	17513233000271 - UNHA & COR COSMETICOS EIRELI	2.059,50	0,00	0,00	2.059,50	0,00	2.059,50	0,00	0,00
2023000003417	09/03/2023	06.0601.15.126.0019.4050 339040130	08778322000178 - NOVA TELECOM LTDA	260,00	0,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00
2023000003420	31/01/2023	24.2408.15.122.0019.2042 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	1.815,82	0,00	0,00	1.815,82	0,00	1.815,82	0,00	0,00
2023000003473	28/03/2023	04.4040.12.122.0019.4053 339039160	08815991000172 - AURELIO ANTONIO CAMPOS	576,00	0,00	0,00	576,00	0,00	576,00	0,00	0,00
2023000003478	29/03/2023	10.1001.04.126.0019.2001 339040230	38038006000120 - MULT TECNOLOGIA LTDA	1.237,50	0,00	0,00	0,00	1.237,50	0,00	1.237,50	0,00
2023000003481	01/03/2023	37.3701.26.781.0007.3009 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	2.356,51	0,00	0,00	0,00	2.356,51	0,00	2.356,51	0,00
2023000003484	01/03/2023	37.3701.26.122.0019.4048 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	4.549,86	0,00	0,00	4.549,86	0,00	4.549,86	0,00	0,00
2023000003544	01/03/2023	14.1406.12.361.0013.4073 339030210	40153291000172 - TOCANTINS ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA LTDA	2.767,20	0,00	0,00	2.767,20	0,00	0,00	0,00	2.767,20
2023000003567	01/03/2023	07.0709.10.301.0005.4003 339039810	00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	11,00
2023000003584	04/04/2023	04.4040.12.122.0019.4053 339039630	29019391000178 - AURELIO ANTONIO CAMPOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
2023000003586	01/03/2023	04.4040.12.122.0019.4053 339039100	35579265000170 - SHOPPING CENTER ARAGUAIA LTDA	17.710,20	0,00	0,00	17.710,20	0,00	17.710,20	0,00	0,00

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 11/02/2025 15:30:02, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2023000003619	03/04/2023	05.0501.04.122.0019.4045 339030160	29019391000178 - AURELIO ANTONIO CAMPOS	7,15	0,00	0,00	0,00	7,15	0,00	0,00	7,15
2023000003621	05/04/2023	08.0801.09.126.0019.4055 339040130	08778322000178 - NOVA TELECOM LTDA	1.383,20	0,00	0,00	350,00	1.033,20	350,00	1.033,20	0,00
2023000003622	05/04/2023	08.0801.09.122.0019.4049 339039560	23597299000109 - LABORMED MEDICINA DO TRABALHO LTDA ME	7.840,00	0,00	0,00	7.840,00	0,00	7.840,00	0,00	0,00
2023000003630	03/04/2023	13.1305.04.122.0019.2089 339093020	99000091187 - LENE SILVIO NOGUEIRA BARBOSA	309,64	0,00	0,00	309,64	0,00	0,00	0,00	309,64
2023000003634	10/04/2023	08.0801.09.122.0019.4049 339030010	02819759000126 - POSTO BEIRA RIO COMERCIO DE PETROLEO LTDA	29.037,73	0,00	0,00	10.209,95	18.827,78	10.209,95	18.827,78	0,00
2023000003642	15/03/2023	07.0709.10.302.0005.3010 449051990	27328042000102 - ISM ENGENHARIA LTDA	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00
2023000003682	08/03/2023	09.0901.08.122.0019.4039 339036150	85815489115 - ALINNE BARRETO PASSOS	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00
2023000003722	10/04/2023	04.4040.12.364.0014.3003 449052350	08194652000116 - MOBILAR DISTRIBUIDORA	0,60	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,60
2023000003724	12/04/2023	07.0709.10.302.0005.3010 449052120	05511763000110 - DISTRIBUIDORA MULT MARCAS	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00
2023000003783	14/04/2023	37.3701.26.122.0019.4048 339039100	02923043000174 - AGB AGROP BARROS COM EXPORT E IMP LTDA EPP	17.751,40	0,00	0,00	17.751,40	0,00	17.751,40	0,00	0,00
2023000003797	17/04/2023	07.0709.10.122.0019.4002 339014140	11336672000199 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.805,00	0,00	0,00	0,00	1.805,00	0,00	1.250,00	555,00
2023000003804	16/03/2023	20.2013.26.122.0019.2095 339039991	01536754000395 - J CAMARA & IRMAOS S A	2.828,00	0,00	0,00	2.484,00	344,00	1.212,00	344,00	1.272,00
2023000003810	17/03/2023	23.2303.20.573.0010.1052 339039991	49398090000100 - 49398090 RAQUEL CARVALHO COSTA	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00
2023000003828	19/04/2023	08.0801.09.122.0019.4049 339039991	01536754000395 - J CAMARA & IRMAOS S A	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
2023000003873	14/03/2023	22.2211.13.126.0019.2039 339040130	08778322000178 - NOVA TELECOM LTDA	570,00	0,00	0,00	570,00	0,00	570,00	0,00	0,00
2023000004050	26/04/2023	14.1406.12.361.0013.2080 319113030	05256711000145 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ARAGUAIA	2.222,55	0,00	0,00	2.222,55	0,00	0,00	0,00	2.222,55
2023000004132	22/03/2023	07.0709.10.122.0019.4002 339039050	10581069000100 - PAIVA E BIANGULO CONSULTORIA S S LTDA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
2023000004232	03/03/2023	07.0709.10.302.0005.4033 339039170	11287970000136 - M C LEOTTI EIRELI	1.259,43	0,00	0,00	1.259,43	0,00	1.259,43	0,00	0,00
2023000004233	03/03/2023	07.0709.10.122.0019.4002 339039170	11287970000136 - M C LEOTTI EIRELI	5.097,70	0,00	0,00	5.097,70	0,00	5.097,70	0,00	0,00
2023000004234	18/04/2023	04.4040.12.364.0014.3003 449052120	47607630000192 - MONDUST	6.212,00	0,00	0,00	0,00	6.212,00	0,00	6.212,00	0,00

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 11/02/2025 15:30:02, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2023000004235	18/04/2023	04.4040.12.122.0019.4053 339030230	28288997000146 - HR SERVICOS E NEGOCIOS PARA EMPRESAS EIR	22.849,60	0,00	0,00	22.849,60	0,00	22.849,60	0,00	0,00
2023000004239	18/04/2023	04.4040.12.122.0019.4053 339039650	05618283000153 - NATIVA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	60.001,20	0,00	0,00	15.000,30	45.000,90	15.000,30	45.000,90	0,00
2023000004272	10/03/2023	22.2211.13.122.0019.2092 339039170	11287970000136 - M C LEOTTI EIRELI	18.352,21	0,00	0,00	18.352,21	0,00	18.352,21	0,00	0,00
2023000004273	10/03/2023	22.2211.13.122.0019.2092 339039170	11287970000136 - M C LEOTTI EIRELI	7.492,97	0,00	0,00	7.492,97	0,00	7.492,97	0,00	0,00
2023000004432	28/04/2023	04.4040.12.122.0019.4053 339039800	15717340000105 - OITI HOTELARIA E TURISMO LTDA ME	40.080,21	0,00	0,00	5.702,27	34.377,94	5.702,27	34.377,94	0,00
2023000004438	03/03/2023	14.1406.12.126.0019.2044 339040130	08778322000178 - NOVA TELECOM LTDA	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00
2023000004458	03/03/2023	14.1406.12.365.0013.2450 339040130	08778322000178 - NOVA TELECOM LTDA	2.079,99	0,00	0,00	1.040,00	1.039,99	1.040,00	1.039,99	0,00
2023000004465	21/03/2023	20.2013.18.452.0003.2047 339039160	10590590000103 - KARAJAS SERVICOS DE TRANSPORTE E LIMPEZA LTDA ME	4.866,37	0,00	0,00	4.866,36	0,01	4.866,36	0,01	0,00
2023000004473	28/04/2023	04.4040.12.364.0014.3003 449052180	11311279000140 - EUNICE MARIA GONCALVES DE OLIVEIRA EPP	1.596,00	0,00	0,00	0,00	1.596,00	0,00	1.596,00	0,00
2023000004474	28/04/2023	04.4040.12.364.0014.3003 449052180	76484104000180 - SUL AMERICA COMERCIO DE LIVROS LTDA	800,27	0,00	0,00	0,00	800,27	0,00	800,27	0,00
2023000004480	28/04/2023	04.4040.12.122.0019.4053 339030210	27563168000161 - DJ DISTRIBUIDORA LTDA	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
2023000004485	03/05/2023	07.0709.10.122.0019.4002 339039120	04698576000125 - REAL FOTOGRAFIAS E EVENTOS LTDA ME	8.955,00	0,00	0,00	0,00	8.955,00	0,00	8.955,00	0,00
2023000004490	03/03/2023	07.0709.10.304.0005.4057 339039170	11287970000136 - M C LEOTTI EIRELI	1.919,12	0,00	0,00	1.919,12	0,00	1.919,12	0,00	0,00
2023000004491	03/03/2023	07.0709.10.302.0005.4043 339039170	11287970000136 - M C LEOTTI EIRELI	4.228,08	0,00	0,00	4.228,08	0,00	4.228,08	0,00	0,00
2023000004493	03/03/2023	07.0709.10.122.0019.4002 339039170	11287970000136 - M C LEOTTI EIRELI	21.356,00	0,00	0,00	21.356,00	0,00	21.356,00	0,00	0,00
2023000004506	03/05/2023	04.4040.12.364.0014.3003 449052180	76484104000180 - SUL AMERICA COMERCIO DE LIVROS LTDA	575,00	0,00	0,00	0,00	575,00	0,00	575,00	0,00
2023000004508	03/05/2023	04.4040.12.364.0014.3003 449052180	71310023000140 - ARC LIVRARIA E IMPORTADORA	1.115,73	0,00	0,00	0,00	1.115,73	0,00	1.115,73	0,00
2023000004509	03/05/2023	04.4040.12.364.0014.3003 449052180	11311279000140 - EUNICE MARIA GONCALVES DE OLIVEIRA EPP	3.352,60	0,00	0,00	0,00	3.352,60	0,00	3.352,60	0,00
2023000004514	04/05/2023	20.2013.26.451.0004.1011 449051990	21445159000190 - V M LOCACOES E SERVICOS DE TRANSPORTES EIRELI	150.608,99	0,00	0,00	136.879,04	13.729,95	136.879,04	13.729,95	0,00
2023000004529	10/03/2023	14.1406.12.361.0013.4073 339030210	29831800000136 - MNB LOGISTICA DE ALIMENTOS EIRELI	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 11/02/2025 15:30:02, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2023000004542	20/04/2023	07.0709.10.303.0005.4079 339091030	28387424000170 - M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00
2023000004545	20/04/2023	07.0709.10.303.0005.4079 339091030	37584023000109 - AS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	560,00	0,00	0,00	560,00	0,00	560,00	0,00	0,00
2023000004546	20/04/2023	07.0709.10.303.0005.4079 339091030	45213241000157 - CIRURGICA PREMIER LTDA	704,61	0,00	0,00	704,61	0,00	704,61	0,00	0,00
2023000004547	20/04/2023	07.0709.10.303.0005.4079 339091030	45213241000157 - CIRURGICA PREMIER LTDA	5.975,05	0,00	0,00	5.975,05	0,00	5.975,05	0,00	0,00
2023000004548	20/04/2023	07.0709.10.303.0005.4079 339091030	45213241000157 - CIRURGICA PREMIER LTDA	40,51	0,00	0,00	40,51	0,00	40,51	0,00	0,00
2023000004549	20/04/2023	07.0709.10.303.0005.4079 339091030	45213241000157 - CIRURGICA PREMIER LTDA	342,00	0,00	0,00	342,00	0,00	342,00	0,00	0,00
2023000004550	20/04/2023	07.0709.10.303.0005.4079 339091030	34558660000104 - APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.562,66	0,00	0,00	3.562,66	0,00	3.562,66	0,00	0,00
2023000004552	20/04/2023	07.0709.10.303.0005.4079 339091030	34558660000104 - APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	940,00	0,00	0,00	940,00	0,00	0,00	0,00	940,00
2023000004553	24/04/2023	07.0709.10.303.0005.4079 339091030	34558660000104 - APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	351,60	0,00	0,00	351,60	0,00	351,60	0,00	0,00
2023000004556	20/04/2023	07.0709.10.122.0019.4002 339030070	29831800000136 - MNB LOGISTICA DE ALIMENTOS EIRELI	2.876,75	0,00	0,00	2.876,75	0,00	0,00	0,00	2.876,75
2023000004578	24/04/2023	04.4040.12.122.0019.4053 339039560	23597299000109 - LABORMED MEDICINA DO TRABALHO LTDA ME	83.321,00	0,00	0,00	17.442,45	65.878,55	17.442,45	65.878,55	0,00
2023000004583	03/03/2023	14.1406.12.361.0013.2072 339040130	08778322000178 - NOVA TELECOM LTDA	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	0,00
2023000004602	05/05/2023	04.4040.12.122.0019.4053 339030230	28288997000146 - HR SERVICOS E NEGOCIOS PARA EMPRESAS EIR	8.902,08	0,00	0,00	8.902,08	0,00	8.902,08	0,00	0,00
2023000004603	05/05/2023	04.4040.12.122.0019.4053 339030230	28288997000146 - HR SERVICOS E NEGOCIOS PARA EMPRESAS EIR	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00
2023000004612	10/03/2023	14.1406.12.365.0013.2450 339030220	29831800000136 - MNB LOGISTICA DE ALIMENTOS EIRELI	12.939,50	0,00	0,00	0,00	12.939,50	0,00	12.939,50	0,00
2023000004613	10/03/2023	14.1406.12.365.0013.2450 339030210	29831800000136 - MNB LOGISTICA DE ALIMENTOS EIRELI	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00
2023000004654	03/05/2023	04.4040.12.122.0019.4053 339030250	13724909000134 - A C ALVES DA SILVA ME	21.298,21	0,00	0,00	0,00	21.298,21	0,00	21.298,21	0,00
2023000004655	03/05/2023	04.4040.12.122.0019.4053 339030260	13724909000134 - A C ALVES DA SILVA ME	1.524,50	0,00	0,00	0,00	1.524,50	0,00	1.524,50	0,00
2023000004657	09/05/2023	04.4040.12.364.0014.3003 449052180	36544630000174 - BECBOOKS SOLUCOES EDUCACIONAIS LTDA EP	440,25	0,00	0,00	0,00	440,25	0,00	440,25	0,00
2023000004659	04/05/2023	04.4040.12.364.0014.3003 449052180	36544630000174 - BECBOOKS SOLUCOES EDUCACIONAIS LTDA EP	623,00	0,00	0,00	0,00	623,00	0,00	623,00	0,00

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 11/02/2025 15:30:02, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2023000004666	05/05/2023	04.4040.12.122.0019.4053 339030230	28288997000146 - HR SERVICOS E NEGOCIOS PARA EMPRESAS EIR	2.016,00	0,00	0,00	2.016,00	0,00	2.016,00	0,00	0,00
2023000004681	04/05/2023	05.0501.04.126.0019.4018 339040130	09473770000126 - CONECTLAN INTERNET EIRELI	850,00	0,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00
2023000004725	10/05/2023	04.4040.12.122.0019.4053 339030230	28288997000146 - HR SERVICOS E NEGOCIOS PARA EMPRESAS EIR	2.628,00	0,00	0,00	2.628,00	0,00	2.628,00	0,00	0,00
2023000004726	14/03/2023	07.0709.10.302.0005.4031 339039509	07720890000406 - CDT CENTRO DIAGNOSTICO TOCANTINS S A	55.170,52	0,00	0,00	0,00	55.170,52	0,00	55.170,52	0,00
2023000004727	14/03/2023	07.0709.10.302.0005.4031 339039509	07720890000406 - CDT CENTRO DIAGNOSTICO TOCANTINS S A	32.706,77	0,00	0,00	0,00	32.706,77	0,00	32.706,77	0,00
2023000004739	11/05/2023	08.0801.09.122.0019.4049 339030040	17403694000100 - TOMASI COMERCIO DE GLP LTDA	244,00	0,00	0,00	244,00	0,00	244,00	0,00	0,00
2023000004763	11/05/2023	04.4040.12.122.0019.4053 339030360	23384022000106 - MACRO PRODUTOS E SERVICOS	79,50	0,00	0,00	0,00	79,50	0,00	79,50	0,00
2023000004764	11/05/2023	04.4040.12.122.0019.4053 339030360	34558660000104 - APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PR	207,40	0,00	0,00	0,00	207,40	0,00	207,40	0,00
2023000004765	22/03/2023	07.0709.10.122.0019.4002 339039140	06273582000166 - RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	23.115,00	0,00	0,00	20.700,00	2.415,00	20.700,00	2.415,00	0,00
2023000004768	11/05/2023	20.2013.26.451.0004.1011 449051990	26743742000109 - TEMA ENGENHARIA E LOGISTICA LTDA	49.683,09	0,00	0,00	49.683,09	0,00	49.683,09	0,00	0,00
2023000004778	08/05/2023	08.0801.09.126.0019.4055 339040080	14580442000169 - NUCLEOGOV ASSESSORIA E TECNOLOGIA LTDA	5.988,00	0,00	0,00	5.988,00	0,00	5.988,00	0,00	0,00
2023000004799	11/05/2023	07.0709.10.302.0005.4043 339040990	01517794000128 - FLESHTEL COMERCIO E REP PROD ELET LTDA	100.125,00	0,00	0,00	91.125,00	9.000,00	81.000,00	9.000,00	10.125,00
2023000004806	11/05/2023	07.0709.10.302.0005.4043 339030040	23196373000185 - WELLINGTON CUNHA LTDA	10.828,00	0,00	0,00	4.992,00	5.836,00	4.992,00	5.836,00	0,00
2023000004808	11/05/2023	07.0709.10.302.0005.4033 339030040	23196373000185 - WELLINGTON CUNHA LTDA	13.205,00	0,00	0,00	12.660,00	545,00	12.660,00	545,00	0,00
2023000004872	02/05/2023	09.0901.08.244.0006.4011 339032030	27563168000161 - DJ DISTRIBUIDORA LTDA	78.991,00	0,00	0,00	78.991,00	0,00	78.991,00	0,00	0,00
2023000004879	11/05/2023	20.2013.26.451.0004.1011 449051990	26743742000109 - TEMA ENGENHARIA E LOGISTICA LTDA	20.267,11	0,00	0,00	20.267,11	0,00	20.267,11	0,00	0,00
2023000004896	28/04/2023	04.4040.12.122.0019.4070 339039770	13021397000140 - NTS NOVA TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE MONITORAMENTO EIRELI	7.843,00	0,00	0,00	7.843,00	0,00	7.843,00	0,00	0,00
2023000004909	15/05/2023	04.4040.12.364.0014.3003 449052180	76484104000180 - SUL AMERICA COMERCIO DE LIVROS LTDA	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
2023000004916	18/05/2023	07.0709.10.305.0005.4040 339030280	37017901000104 - JW EMPREEDIMENTOS LTDA	230,91	0,00	0,00	0,00	230,91	0,00	230,91	0,00
2023000004943	18/05/2023	04.4040.12.122.0019.4053 339039120	04698576000125 - REAL FOTOGRAFIAS E EVENTOS LTDA ME	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
2023000004946	16/05/2023	04.4040.12.122.0019.4053 339039780	36213704000190 - JM SERVICOS	10.864,38	0,00	0,00	9.053,65	1.810,73	9.053,65	1.810,73	0,00

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 11/02/2025 15:30:02, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2023000004949	17/05/2023	04.4040.12.364.0014.3003 449052180	11311279000140 - EUNICE MARIA GONCALVES DE OLIVEIRA EPP	4.316,85	0,00	0,00	0,00	4.316,85	0,00	4.316,85	0,00
2023000004984	02/05/2023	35.3501.15.122.0019.4078 339039140	06273582000166 - RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	2.305,00	0,00	0,00	2.305,00	0,00	2.305,00	0,00	0,00
2023000004985	04/05/2023	07.0709.10.301.0005.4003 339039160	10590590000103 - KARAJAS SERVICOS DE TRANSPORTE E LIMPEZA LTDA ME	18.950,00	0,00	0,00	4.244,80	14.705,20	4.244,80	14.705,20	0,00
2023000004991	22/05/2023	07.0709.10.122.0019.4002 339014140	11336672000199 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	137,50	0,00	0,00	0,00	137,50	0,00	137,50	0,00
2023000004994	22/05/2023	04.4040.12.122.0019.4053 339039630	35238340000130 - CONSTRUGRAFICA LTDA	420,00	0,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00
2023000005000	04/05/2023	07.0709.10.302.0005.4043 339039160	10590590000103 - KARAJAS SERVICOS DE TRANSPORTE E LIMPEZA LTDA ME	14.790,10	0,00	0,00	84,90	14.705,20	84,90	14.705,20	0,00
2023000005002	04/05/2023	07.0709.10.302.0005.4033 339039160	10590590000103 - KARAJAS SERVICOS DE TRANSPORTE E LIMPEZA LTDA ME	18.950,00	0,00	0,00	1.819,20	17.130,80	1.819,20	17.130,80	0,00
2023000005004	12/05/2023	06.0601.15.122.0019.4026 339039059	12547355000184 - CERRADOS FLORESTAL LTDA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
2023000005010	23/05/2023	04.4040.12.122.0019.4070 339030220	10484811000169 - SUPERMERCADO SAMILLA LTDA	359,85	0,00	0,00	359,85	0,00	359,85	0,00	0,00
2023000005031	04/05/2023	11.1102.04.126.0019.2084 339040130	08778322000178 - NOVA TELECOM LTDA	1.100,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00	1.000,00	100,00	0,00
2023000005071	18/05/2023	07.0709.10.302.0005.4043 339030070	37000148000136 - SUPERMERCADO IGUATU LTDA	24.272,79	0,00	0,00	24.272,79	0,00	24.272,79	0,00	0,00
2023000005072	18/05/2023	07.0709.10.302.0005.4043 339030070	37000148000136 - SUPERMERCADO IGUATU LTDA	169,07	0,00	0,00	169,07	0,00	0,00	0,00	169,07
2023000005087	04/05/2023	14.1406.12.122.0019.2096 339039140	06273582000166 - RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	143.207,88	0,00	0,00	96.039,56	47.168,32	96.039,56	47.168,32	0,00
2023000005303	12/04/2023	11.1102.04.126.0019.2084 339040040	02336168000106 - COPY SYSTEMS DISTRIBUIDORA DE COPIADORAS LTDA EPP	889,99	0,00	0,00	889,99	0,00	889,99	0,00	0,00
2023000005350	30/05/2023	04.4040.12.122.0019.4053 339093990	05099485103 - JOAO LUCAS RODRIGUES DE MACEDO	5.976,74	0,00	0,00	5.976,74	0,00	5.976,74	0,00	0,00
2023000005397	31/05/2023	14.1406.12.361.0013.2080 319113030	25091307000176 - INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO TOCANTINS IGEPREV	53,25	0,00	0,00	53,25	0,00	0,00	0,00	53,25
2023000005399	31/05/2023	14.1406.12.361.0013.2080 319113030	05256711000145 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ARAGUAIA	2.222,55	0,00	0,00	2.222,55	0,00	0,00	0,00	2.222,55
2023000005409	25/05/2023	08.0801.09.126.0019.4055 339040230	38038006000120 - MULT TECNOLOGIA LTDA	621,00	0,00	0,00	158,40	462,60	158,40	0,00	462,60
2023000005544	31/05/2023	04.4040.12.122.0019.4053 339039410	04698576000125 - REAL FOTOGRAFIAS E EVENTOS LTDA ME	3.640,00	0,00	0,00	0,00	3.640,00	0,00	3.640,00	0,00
2023000005551	02/05/2023	13.1305.04.126.0019.2035 339040060	33645482000196 - IBAM INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 11/02/2025 15:30:02, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2023000005563	04/05/2023	07.0709.10.122.0019.4002 339039410	04698576000125 - REAL FOTOGRAFIAS E EVENTOS LTDA ME	13.977,92	0,00	0,00	13.977,92	0,00	0,00	0,00	13.977,92
2023000005581	02/06/2023	04.4040.12.122.0019.4053 339039120	32191816000136 - 4S LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LT	20.272,00	0,00	0,00	7.240,00	13.032,00	7.240,00	13.032,00	0,00
2023000005599	02/05/2023	09.0901.08.244.0006.3022 339036150	18664636672 - ANTONIO EUSTAQUIO LOPES	4.731,40	0,00	0,00	4.731,40	0,00	4.731,40	0,00	0,00
2023000005600	02/05/2023	09.0901.08.244.0006.3022 339036150	33059578168 - JOSE CARLOS BARROS ALVES	1.892,59	0,00	0,00	1.892,59	0,00	1.892,59	0,00	0,00
2023000005625	06/06/2023	05.0501.04.122.0019.4045 339035990	14057808000110 - SETE CAPITAL CONSULTORIA LTDA ME	7.220,90	0,00	0,00	7.220,90	0,00	7.220,90	0,00	0,00
2023000005668	14/06/2023	04.4040.12.122.0019.4053 339039630	17246180000199 - EXPRESSO INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS L	640,00	0,00	0,00	0,00	640,00	0,00	640,00	0,00
2023000005718	07/06/2023	04.4040.12.122.0019.4053 339039050	14994042000108 - SICOM CONTABILIDADE LTDA ME	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00
2023000005731	07/06/2023	04.4040.12.364.0014.3003 449052120	27563168000161 - DJ DISTRIBUIDORA LTDA	888,00	0,00	0,00	0,00	888,00	0,00	888,00	0,00
2023000005734	08/05/2023	04.4040.12.122.0019.4053 339039650	03051139000152 - LUPA CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA ME	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00
2023000005745	05/06/2023	29.2901.18.541.0012.2528 339039780	38821210000113 - COOPERATIVA DE RESIDUOS COOPRE	125.702,50	0,00	0,00	125.702,50	0,00	125.702,50	0,00	0,00
2023000005760	15/06/2023	04.4040.12.122.0019.4053 339039059	12073075000181 - BOVARETO CONSULTORIA AMBIENTAL	4.779,00	0,00	0,00	3.186,00	1.593,00	3.186,00	1.593,00	0,00
2023000005764	16/06/2023	04.4040.12.122.0019.4053 339030140	23384022000106 - MACRO PRODUTOS E SERVICOS	825,02	0,00	0,00	0,00	825,02	0,00	825,02	0,00
2023000005810	24/05/2023	07.0709.10.301.0005.4003 339039500	36271505000138 - LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA SOLUCAO EIRELI	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00
2023000005817	24/05/2023	07.0709.10.301.0005.4003 339039500	21677530000149 - ODONTO PROTESE LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA EIRELI	17.500,00	0,00	0,00	16.800,00	700,00	16.800,00	700,00	0,00
2023000005831	22/06/2023	08.0801.09.122.0019.4049 339039440	25089509000183 - BRK AMBIENTAL COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS	841,02	0,00	0,00	841,02	0,00	841,02	0,00	0,00
2023000005843	24/05/2023	07.0709.10.301.0005.4003 339039500	36271505000138 - LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA SOLUCAO EIRELI	11.250,00	0,00	0,00	9.500,00	1.750,00	9.500,00	1.750,00	0,00
2023000005844	24/05/2023	07.0709.10.301.0005.4003 339039500	21677530000149 - ODONTO PROTESE LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA EIRELI	26.250,00	0,00	0,00	25.200,00	1.050,00	25.200,00	1.050,00	0,00
2023000005851	03/05/2023	07.0709.10.302.0005.4077 339039500	19752012000109 - BIOTIPO SERVICOS LABORATORIAS LTDA ME	104.856,46	0,00	0,00	69.212,61	35.643,85	69.212,61	35.643,85	0,00
2023000005853	03/05/2023	07.0709.10.302.0005.4077 339039500	13658311000607 - WESLEY LUIZ DE SOUSA ME	56.236,83	0,00	0,00	47.473,70	8.763,13	47.473,70	8.763,13	0,00
2023000005854	03/05/2023	07.0709.10.302.0005.4077 339039500	00673149000131 - HEMOLAB DIAGNOSTICOS LABORAT EIRELI	75.000,00	0,00	0,00	17.659,35	57.340,65	17.659,35	57.340,65	0,00
2023000005876	03/05/2023	07.0709.10.302.0005.4077 339039500	07288394000174 - LABORATORIO CITOCEL S S LTDA	67.077,30	0,00	0,00	49.409,04	17.668,26	49.409,04	17.668,26	0,00

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 11/02/2025 15:30:02, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2023000005906	27/06/2023	09.0901.08.122.0019.4039 339039810	00000000000191 - BANCO DO BRASIL SA	607,50	0,00	0,00	0,00	607,50	0,00	607,50	0,00
2023000005907	26/06/2023	05.0501.04.122.0019.4045 339039991	40432544000147 - CLARO S A	1.304,70	0,00	0,00	1.144,50	160,20	1.144,50	0,00	160,20
2023000005908	20/06/2023	04.4040.12.122.0019.4052 319091010	21251479120 - FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS21251479120	3.068,74	0,00	0,00	0,00	3.068,74	0,00	3.068,74	0,00
2023000005913	27/06/2023	04.4040.12.122.0019.4053 339030110	28742342000104 - DEC MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA	4.330,00	0,00	0,00	0,00	4.330,00	0,00	4.330,00	0,00
2023000005915	27/06/2023	04.4040.12.122.0019.4053 339030310	28742342000104 - DEC MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA	1.314,00	0,00	0,00	0,00	1.314,00	0,00	1.314,00	0,00
2023000005922	27/06/2023	04.4040.12.122.0019.4053 339039160	15824104000198 - GILDO PEREIRA MAGALHAES	7.351,00	0,00	0,00	0,00	7.351,00	0,00	7.351,00	0,00
2023000005924	01/05/2023	07.0709.10.302.0005.3010 449051990	13305837000190 - MVC CONSTRUTORA LTDA	142.142,65	0,00	0,00	142.142,65	0,00	142.142,65	0,00	0,00
2023000005995	28/06/2023	19.1912.24.122.0019.2002 319013020	29979036052450 - INSS	17,96	0,00	0,00	17,96	0,00	0,00	0,00	17,96
2023000006042	28/06/2023	08.0801.09.122.0019.4049 339039991	25043514000155 - SECRETARIA DA FAZENDA ESTADO DO TOCANTINS	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
2023000006044	28/06/2023	08.0801.09.122.0019.4049 339039991	04196645000100 - PR IMPRENSA NACIONAL	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
2023000006226	29/06/2023	07.0709.10.302.0005.4032 319113030	05278848000109 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PALMAS	628,13	0,00	0,00	628,13	0,00	628,13	0,00	0,00
2023000006304	30/06/2023	14.1406.12.361.0013.2080 319113030	05256711000145 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ARAGUAIA	2.578,14	0,00	0,00	2.578,14	0,00	0,00	0,00	2.578,14
2023000006456	03/05/2023	07.0709.10.302.0005.4077 339039500	12112907000121 - MARIA ZELIA FERNANDES BANDEIRA JAPIASSU LTDA ME	72.129,74	0,00	0,00	25.015,09	47.114,65	25.015,09	47.114,65	0,00
2023000006459	01/05/2023	07.0709.10.302.0005.4031 339039509	24785435000157 - CLINICA DO CORACAO DE GURUPI EIRELI ME	12.079,02	0,00	0,00	12.053,44	25,58	12.053,44	25,58	0,00
2023000006460	01/05/2023	07.0709.10.302.0005.4031 339039509	24785435000157 - CLINICA DO CORACAO DE GURUPI EIRELI ME	28.249,48	0,00	0,00	8.815,59	19.433,89	8.456,71	19.433,89	358,88
2023000006461	01/05/2023	07.0709.10.302.0005.4031 339039509	24785435000157 - CLINICA DO CORACAO DE GURUPI EIRELI ME	23.599,60	0,00	0,00	15.251,78	8.347,82	15.251,78	8.347,82	0,00
2023000006462	01/05/2023	07.0709.10.302.0005.4031 339039509	24785435000157 - CLINICA DO CORACAO DE GURUPI EIRELI ME	48.171,67	0,00	0,00	43.595,10	4.576,57	43.595,10	4.576,57	0,00
2023000006463	17/05/2023	07.0709.10.302.0005.4031 339039500	13665485000427 - HOSPITAL DE OLHOS YANO LTDA	115.300,00	0,00	0,00	0,00	115.300,00	0,00	115.300,00	0,00
2023000006465	17/05/2023	07.0709.10.302.0005.4031 339039500	13665485000427 - HOSPITAL DE OLHOS YANO LTDA	179.118,66	0,00	0,00	43.209,53	135.909,13	0,00	135.909,13	43.209,53
2023000006479	03/07/2023	04.4040.12.364.0014.3003 449052420	09634971000168 - SOLUCAO COMERCIO DE MOVEIS	130.822,40	0,00	0,00	130.822,40	0,00	130.822,40	0,00	0,00
2023000006481	03/07/2023	04.4040.12.364.0014.3003 449052120	47607630000192 - MONDUST	13.980,00	0,00	0,00	0,00	13.980,00	0,00	13.980,00	0,00

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 11/02/2025 15:30:02, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2023000006483	04/07/2023	04.4040.12.364.0014.3003 449052410	20998285000109 - CRP COMERCIO	2.020,00	0,00	0,00	2.020,00	0,00	2.020,00	0,00	0,00
2023000006484	04/07/2023	04.4040.12.122.0019.4053 339039790	00237495000177 - CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTA DE GURUPI	1.654,93	0,00	0,00	1.529,70	125,23	1.529,70	125,23	0,00
2023000006534	07/07/2023	04.4040.12.122.0019.4053 339030440	36213704000190 - JM SERVICOS	19.800,00	0,00	0,00	19.800,00	0,00	19.800,00	0,00	0,00
2023000006536	07/07/2023	04.4040.12.122.0019.4053 339039160	06223636000189 - R J C DE CARVALHO SERVICOS	5.950,00	0,00	0,00	5.950,00	0,00	5.950,00	0,00	0,00
2023000006537	02/05/2023	04.4040.12.126.0019.4016 339040140	76535764000143 - OI S A	22.756,41	0,00	0,00	22.756,41	0,00	22.756,41	0,00	0,00
2023000006559	10/07/2023	04.4040.12.122.0019.4070 339030220	10484811000169 - SUPERMERCADO SAMILLA LTDA	359,85	0,00	0,00	359,85	0,00	359,85	0,00	0,00
2023000006572	07/07/2023	04.4040.12.122.0019.4053 339039059	87133666000104 - GA EDUCACAO LTDA	55.416,70	0,00	0,00	31.666,64	23.750,06	31.666,64	23.750,06	0,00
2023000006583	27/06/2023	07.0709.10.301.0005.4003 339030220	10484811000169 - SUPERMERCADO SAMILLA LTDA	6.462,50	0,00	0,00	6.462,50	0,00	6.462,50	0,00	0,00
2023000006585	27/06/2023	07.0709.10.302.0005.4043 339030210	10484811000169 - SUPERMERCADO SAMILLA LTDA	7.475,00	0,00	0,00	7.475,00	0,00	7.475,00	0,00	0,00
2023000006588	27/06/2023	07.0709.10.301.0005.4003 339030210	10484811000169 - SUPERMERCADO SAMILLA LTDA ME	338,50	0,00	0,00	0,00	338,50	0,00	338,50	0,00
2023000006606	20/06/2023	24.2408.15.122.0019.2042 339040130	08778322000178 - NOVA TELECOM LTDA	270,00	0,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00
2023000006624	10/07/2023	04.4040.12.122.0019.4070 339030220	27563168000161 - DJ DISTRIBUIDORA LTDA	28,00	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00	28,00	0,00
2023000006633	05/05/2023	07.0709.10.302.0005.4033 339040060	09213187000186 - TELLOS INTEGRACAO E SUPORTE EM SISTEMA EIRELI	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
2023000006655	12/07/2023	04.4040.12.122.0019.4053 339030220	10484811000169 - SUPERMERCADO SAMILLA LTDA	22.379,27	0,00	0,00	22.379,27	0,00	22.379,27	0,00	0,00
2023000006656	12/07/2023	04.4040.12.122.0019.4070 339030220	05891838000136 - AMPLA MATERIAIS DE LIMPEZA E HOSPITALAR	180,60	0,00	0,00	180,60	0,00	180,60	0,00	0,00
2023000006663	24/05/2023	09.0901.11.334.0006.4046 339036280	88148840130 - GRACIANIA PEREIRA DA SILVA BARROS	1.119,00	0,00	0,00	1.119,00	0,00	1.119,00	0,00	0,00
2023000006665	22/05/2023	09.0901.11.334.0006.4046 339036280	05339000184 - ALINE CARVALHO DE SANTANA	3.192,00	0,00	0,00	1.167,00	2.025,00	1.167,00	2.025,00	0,00
2023000006667	22/05/2023	09.0901.11.334.0006.4046 339036280	01866387103 - EDNA BUARQUE CIRQUEIRA	3.201,00	0,00	0,00	1.161,00	2.040,00	1.161,00	2.040,00	0,00
2023000006668	22/05/2023	09.0901.11.334.0006.4046 339036280	01881408167 - DAYANI ALVES RIBEIRO OLIVEIRA	1.050,00	0,00	0,00	978,00	72,00	978,00	72,00	0,00
2023000006669	07/07/2023	04.4040.12.122.0019.4053 339039170	15421518000176 - DANIEL DE SOUSA JARDIM ME	175.718,78	0,00	0,00	175.718,76	0,02	175.718,76	0,02	0,00
2023000006678	12/06/2023	11.1102.04.122.0019.2032 339039140	28028063000175 - JVS PARTICIPACOES EIRELI	17.105,64	0,00	0,00	17.105,64	0,00	17.105,64	0,00	0,00

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 11/02/2025 15:30:02, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2023000006679	12/06/2023	11.1102.04.122.0019.2032 339039140	28028063000175 - JVS PARTICIPACOES EIRELI	5.894,52	0,00	0,00	5.894,52	0,00	5.894,52	0,00	0,00
2023000006680	13/06/2023	11.1102.04.122.0019.2032 339039140	28028063000175 - JVS PARTICIPACOES EIRELI	28.547,87	0,00	0,00	28.547,87	0,00	28.547,87	0,00	0,00
2023000006681	12/06/2023	11.1102.04.122.0019.2032 339039140	28028063000175 - JVS PARTICIPACOES EIRELI	15.950,06	0,00	0,00	15.949,86	0,20	15.949,86	0,20	0,00
2023000006682	12/06/2023	11.1102.04.122.0019.2032 339039140	28028063000175 - JVS PARTICIPACOES EIRELI	36.522,84	0,00	0,00	36.522,84	0,00	36.522,84	0,00	0,00
2023000006708	14/07/2023	07.0709.10.302.0005.4033 339039580	40432544000147 - CLARO S A	27,06	0,00	0,00	27,06	0,00	0,00	0,00	27,06
2023000006727	17/07/2023	04.4040.12.122.0019.4053 339030440	36213704000190 - JM SERVICOS	23.500,00	0,00	0,00	23.500,00	0,00	23.500,00	0,00	0,00
2023000006746	02/05/2023	07.0709.10.302.0005.4031 339039509	10952495000102 - GURUPI GASTRO CLINICA LTDA ME	84.563,02	0,00	0,00	26.829,42	57.733,60	26.829,42	57.733,60	0,00
2023000006747	02/05/2023	07.0709.10.302.0005.4031 339039509	10952495000102 - GURUPI GASTRO CLINICA LTDA ME	64.486,98	0,00	0,00	16.299,58	48.187,40	16.299,58	48.187,40	0,00
2023000006748	01/05/2023	07.0709.10.302.0005.4077 339039500	45613158000175 - PERFIL ANALISE LABORATORIAL	31.711,87	0,00	0,00	31.711,87	0,00	31.711,87	0,00	0,00
2023000006751	06/06/2023	04.4040.12.122.0019.4053 339039650	25016319000136 - SOCIEDADE HOSPITALAR SANTA THEREZA LTDA	321.200,00	0,00	0,00	290.400,00	30.800,00	290.400,00	30.800,00	0,00
2023000006769	26/06/2023	07.0709.10.122.0019.4002 339039810	00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00	0,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00
2023000006866	12/07/2023	20.2013.26.451.0004.1011 339030540	28288997000146 - HR SERVICOS E NEGOCIOS PARA EMPRESAS EIRELI	168,05	0,00	0,00	0,00	168,05	0,00	168,05	0,00
2023000006882	26/06/2023	07.0709.10.301.0005.4003 339048010	04909299157 - FERNANDA MARTINS DOS SANTOS	1.380,00	0,00	0,00	770,00	610,00	770,00	610,00	0,00
2023000006883	16/06/2023	37.3701.26.126.0019.4047 339040130	09473770000126 - CONECTLAN INTERNET EIRELI	238,00	0,00	0,00	238,00	0,00	238,00	0,00	0,00
2023000006884	01/05/2023	07.0709.10.302.0005.3010 449051990	27328042000102 - ISM ENGENHARIA LTDA	27.530,52	0,00	0,00	27.530,52	0,00	27.430,52	0,00	100,00
2023000006887	14/06/2023	07.0709.10.302.0005.4033 339039120	26875979000135 - EMPRESA LOCACAO DE ESTRUTURA E SERVICOS DE CONSERVACAO LTDA	5.245,00	0,00	0,00	5.245,00	0,00	0,00	0,00	5.245,00
2023000006888	14/06/2023	07.0709.10.301.0005.4003 339039120	26875979000135 - PRIME LOCACAO DE ESTRUTURAS E SERVICOS DE CONSERVACAO LTDA	36.890,28	0,00	0,00	2.285,28	34.605,00	0,00	34.605,00	2.285,28
2023000006891	25/07/2023	04.4040.12.364.0014.3003 449052410	20998285000109 - CRP COMERCIO	2.009,80	0,00	0,00	2.009,80	0,00	2.009,80	0,00	0,00
2023000006944	26/07/2023	14.1406.12.361.0013.2080 319113030	05256711000145 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ARAGUAIA	2.400,35	0,00	0,00	2.400,35	0,00	0,00	0,00	2.400,35
2023000007063	02/05/2023	07.0709.10.302.0005.3010 449051990	27328042000102 - ISM ENGENHARIA LTDA	3.212,03	0,00	0,00	3.212,03	0,00	3.212,03	0,00	0,00
2023000007098	04/05/2023	07.0709.10.301.0005.4003 339039170	11287970000136 - M C LEOTTI EIRELI	74.070,17	0,00	0,00	36.344,36	37.725,81	36.344,36	37.725,81	0,00

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 11/02/2025 15:30:02, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2023000007099	04/05/2023	07.0709.10.302.0005.4043 339039170	11287970000136 - M C LEOTTI EIRELI	19.821,05	0,00	0,00	11.394,85	8.426,20	11.394,85	8.426,20	0,00
2023000007101	04/05/2023	07.0709.10.302.0005.4033 339039170	11287970000136 - M C LEOTTI EIRELI	6.776,93	0,00	0,00	6.776,93	0,00	6.776,93	0,00	0,00
2023000007102	04/05/2023	07.0709.10.122.0019.4002 339039170	11287970000136 - M C LEOTTI EIRELI	39.821,05	0,00	0,00	5.031,89	34.789,16	5.031,89	34.789,16	0,00
2023000007103	01/06/2023	04.4040.12.122.0019.4053 339039790	15305456000137 - KASZNAR LEONARDOS VIANNA	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00
2023000007175	28/07/2023	23.2303.18.122.0019.2017 319004150	29979036052450 - INSS	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02
2023000007259	18/07/2023	08.0801.09.122.0019.4049 339039770	13021397000140 - NTS NOVA TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE MONITORAMENTO EIRELI	1.497,32	0,00	0,00	1.497,32	0,00	1.497,32	0,00	0,00
2023000007262	10/07/2023	07.0709.10.303.0005.4079 339091030	34558660000104 - APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00
2023000007264	11/07/2023	07.0709.10.302.0005.4033 339030220	26950671000107 - LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	14,55	0,00	0,00	14,55	0,00	14,55	0,00	0,00
2023000007265	11/07/2023	07.0709.10.302.0005.4033 339030220	26950671000107 - LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	655,95	0,00	0,00	655,95	0,00	655,95	0,00	0,00
2023000007290	31/07/2023	04.4040.12.126.0019.4016 339040070	12310510000144 - ITS -TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	273.371,26	0,00	0,00	262.068,80	11.302,46	262.068,80	11.302,46	0,00
2023000007306	01/08/2023	04.4040.12.364.0014.3003 449052120	16925627000193 - ELV MANUTENCAO DE MAQ E EQUIP EIRELI	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
2023000007343	04/08/2023	04.4040.12.122.0019.4053 339039160	14298666000182 - M J DA SILVA EMPREENDIMENTOS EIRELI	1.335,18	0,00	0,00	0,00	1.335,18	0,00	1.335,18	0,00
2023000007349	07/08/2023	04.4040.12.122.0019.4053 339039160	14298666000182 - M J DA SILVA EMPREENDIMENTOS EIRELI	249.790,47	0,00	0,00	249.148,75	641,72	249.148,75	641,72	0,00
2023000007350	07/08/2023	04.4040.12.364.0014.3003 449052410	20998285000109 - CRP COMERCIO	2.020,00	0,00	0,00	2.020,00	0,00	2.020,00	0,00	0,00
2023000007352	07/08/2023	04.4040.12.364.0014.3003 449052410	20998285000109 - CRP COMERCIO	4.434,00	0,00	0,00	4.434,00	0,00	4.434,00	0,00	0,00
2023000007357	08/08/2023	04.4040.12.122.0019.4053 339039630	17246180000199 - EXPRESSO INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS L	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
2023000007375	02/08/2023	04.4040.12.122.0019.4053 339041990	51473692000126 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE LIMEIRA	445.339,20	0,00	0,00	411.613,23	33.725,97	411.613,23	33.725,97	0,00
2023000007434	14/08/2023	04.4040.12.122.0019.4053 339039780	15062166000100 - AMBIENTALLIX SOLUCOES EM RESIDUOS LTDA	20.000,00	0,00	0,00	6.246,38	13.753,62	6.246,38	13.753,62	0,00
2023000007438	04/08/2023	19.1912.04.131.0016.2108 339039991	63079008000105 - AIM COMUNICACAO R PROPAGANDA S C LTDA	111.040,10	0,00	0,00	94.700,30	16.339,80	94.700,30	16.339,80	0,00
2023000007455	07/08/2023	10.1001.04.123.0019.1023 339091030	25053190000136 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO TOCANTINS FUNJURI	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 11/02/2025 15:30:02, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2023000007461	15/08/2023	04.4040.12.122.0019.4053 339030230	28288997000146 - HR SERVICOS E NEGOCIOS PARA EMPRESAS EIR	1.290,00	0,00	0,00	1.290,00	0,00	1.290,00	0,00	0,00
2023000007462	15/08/2023	04.4040.12.122.0019.4053 339030230	28288997000146 - HR SERVICOS E NEGOCIOS PARA EMPRESAS EIR	2.225,52	0,00	0,00	2.225,52	0,00	2.225,52	0,00	0,00
2023000007479	15/08/2023	04.4040.12.122.0019.4053 339039160	39685137000162 - LIMA SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	81.780,00	0,00	0,00	54.520,00	27.260,00	54.520,00	27.260,00	0,00
2023000007484	16/08/2023	07.0709.10.301.0005.4003 339030090	12812677000103 - MC CIRURGICA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	291,00	0,00	0,00	0,00	291,00	0,00	291,00	0,00
2023000007501	17/08/2023	07.0709.10.301.0005.4003 339030090	40951414000110 - NF FARMACEUTICA E LOGISTICA EIRELI	2.402,44	0,00	0,00	2.395,60	6,84	2.395,60	6,84	0,00
2023000007502	16/08/2023	07.0709.10.302.0005.4033 339030090	28387424000170 - M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	426,40	0,00	0,00	0,00	426,40	0,00	426,40	0,00
2023000007506	16/08/2023	07.0709.10.302.0005.4033 339030090	40951414000110 - NF FARMACEUTICA E LOGISTICA EIRELI	1.943,00	0,00	0,00	1.943,00	0,00	1.943,00	0,00	0,00
2023000007508	16/08/2023	07.0709.10.302.0005.4033 339030090	26089337000100 - BELLPHARMA MEDICAMENTOS LTDA	1.125,90	0,00	0,00	1.125,90	0,00	1.125,90	0,00	0,00
2023000007509	16/08/2023	07.0709.10.302.0005.4033 339030090	41365113000178 - NOVA MEDICAMENTOS LTDA	10.545,00	0,00	0,00	10.463,60	81,40	10.463,60	81,40	0,00
2023000007511	16/08/2023	07.0709.10.301.0005.4003 339030090	41365113000178 - NOVA MEDICAMENTOS LTDA	697,48	0,00	0,00	697,48	0,00	689,11	0,00	8,37
2023000007512	16/08/2023	07.0709.10.301.0005.4003 339030090	25279552000101 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI	2.005,00	0,00	0,00	2.005,00	0,00	2.005,00	0,00	0,00
2023000007513	16/08/2023	07.0709.10.301.0005.4003 339030090	43721362000184 - DM HOSPITALAR LTDA	7.794,00	0,00	0,00	7.794,00	0,00	7.794,00	0,00	0,00
2023000007514	16/08/2023	07.0709.10.301.0005.4003 339030090	30359113000149 - ALFA MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	14.228,00	0,00	0,00	0,00	14.228,00	0,00	14.228,00	0,00
2023000007531	16/08/2023	07.0709.10.302.0005.4043 339030090	23312871000146 - EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.378,81	0,00	0,00	2.378,81	0,00	2.378,81	0,00	0,00
2023000007536	16/08/2023	07.0709.10.302.0005.4043 339030090	32364822000148 - TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	6.530,00	0,00	0,00	6.530,00	0,00	6.530,00	0,00	0,00
2023000007543	16/08/2023	07.0709.10.302.0005.4043 339030090	25279552000101 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00
2023000007592	17/08/2023	07.0709.10.122.0019.4002 339014140	11336672000199 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	137,50	0,00	0,00	62,50	75,00	0,00	75,00	62,50
2023000007632	03/07/2023	13.1305.04.126.0019.2035 339040060	33645482000196 - IBAM INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL	1.213,57	0,00	0,00	1.213,57	0,00	1.213,57	0,00	0,00
2023000007645	23/08/2023	13.1305.04.123.0016.1020 339047120	00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	115.193,24	0,00	0,00	115.193,24	0,00	115.193,24	0,00	0,00
2023000007680	23/08/2023	04.4040.12.122.0019.4053 339030240	27563168000161 - DJ DISTRIBUIDORA LTDA	417,60	0,00	0,00	393,80	23,80	393,80	23,80	0,00
2023000007682	23/08/2023	04.4040.12.122.0019.4053 339030420	27563168000161 - DJ DISTRIBUIDORA LTDA	456,00	0,00	0,00	456,00	0,00	456,00	0,00	0,00

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 11/02/2025 15:30:02, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2023000007683	23/08/2023	04.4040.12.122.0019.4053 339030240	27563168000161 - DJ DISTRIBUIDORA LTDA	560,00	0,00	0,00	560,00	0,00	560,00	0,00	0,00
2023000007693	23/08/2023	05.0501.04.122.0019.4045 339039010	52704921000139 - SIMPRO PUBLICACOES E TELEPROCESSAMENTO LTDA	190,00	0,00	0,00	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00
2023000007761	25/08/2023	11.1102.04.122.0019.2033 319013020	29979036052450 - INSS	538,38	0,00	0,00	538,38	0,00	0,00	0,00	538,38
2023000007791	28/08/2023	13.1305.04.122.0019.2030 319013020	29979036052450 - INSS	119,64	0,00	0,00	119,64	0,00	0,00	0,00	119,64
2023000007803	07/08/2023	20.2013.18.452.0003.2047 339039140	20548634000190 - BM LOCACOES EIRELI	61.008,20	0,00	0,00	58.371,68	2.636,52	58.371,68	2.636,52	0,00
2023000007816	13/07/2023	20.2013.26.451.0004.1011 339039140	09499908000166 - AFS INFRAESTRUTURA E CONSTRUCOES LTDA	347.280,80	0,00	0,00	345.091,54	2.189,26	345.091,54	2.189,26	0,00
2023000007825	28/08/2023	04.4040.12.122.0019.4053 339047100	32609101000150 - ASSOCI NAC DAS INST MUN DE ENS SUP	8.190,00	0,00	0,00	7.670,00	520,00	7.670,00	520,00	0,00
2023000007826	28/08/2023	04.4040.12.122.0019.4053 339030360	23384022000106 - MACRO PRODUTOS E SERVICOS	288,80	0,00	0,00	288,28	0,52	288,28	0,52	0,00
2023000007830	24/08/2023	04.4040.12.126.0019.4016 339040120	39258550000140 - GILBERTO CARDOSO DOS SANTOS ME	29.620,00	0,00	0,00	8.949,50	20.670,50	8.949,50	20.670,50	0,00
2023000007831	24/08/2023	04.4040.12.126.0019.4016 339040120	39258550000140 - GILBERTO CARDOSO DOS SANTOS ME	14.810,00	0,00	0,00	658,80	14.151,20	658,80	14.151,20	0,00
2023000007931	29/08/2023	07.0709.10.302.0005.4032 319113030	05278848000109 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PALMAS	319,39	0,00	0,00	319,39	0,00	319,39	0,00	0,00
2023000007962	29/08/2023	04.4040.12.122.0019.4053 339030360	34558660000104 - APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PR	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00	125,00	0,00
2023000007973	30/08/2023	20.2013.15.451.0003.1045 319004150	29979036052450 - INSS	5.221,83	0,00	0,00	5.221,83	0,00	749,30	0,00	4.472,53
2023000008115	30/08/2023	04.4040.12.122.0019.4053 339093990	04434678116 - HIAGO MELQUIDES DE ASSUNCAO	524,97	0,00	0,00	524,97	0,00	0,00	0,00	524,97
2023000008116	30/08/2023	04.4040.12.364.0014.3003 449052120	33859616000171 - MASTER ELETRODOMESTICO LTDA	1.302,00	0,00	0,00	1.302,00	0,00	1.302,00	0,00	0,00
2023000008195	31/08/2023	14.1406.12.361.0013.2080 319113030	05256711000145 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ARAGUAIA	2.400,35	0,00	0,00	2.400,35	0,00	0,00	0,00	2.400,35
2023000008219	01/08/2023	20.2013.26.126.0019.2086 339040130	08778322000178 - NOVA TELECOM LTDA	620,00	0,00	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00	0,00
2023000008220	21/08/2023	07.0709.10.302.0005.4043 339030070	37000148000136 - SUPERMERCADO IGUATU LTDA	8.698,39	0,00	0,00	8.698,39	0,00	8.698,39	0,00	0,00
2023000008225	21/08/2023	07.0709.10.302.0005.4043 339030070	37000148000136 - SUPERMERCADO IGUATU LTDA	351,93	0,00	0,00	351,93	0,00	351,93	0,00	0,00
2023000008230	05/09/2023	07.0709.10.122.0019.4002 339039580	40432544043385 - CLARO S A	16,73	0,00	0,00	16,73	0,00	0,00	0,00	16,73
2023000008290	25/08/2023	14.1406.12.361.0013.4073 339030040	17403694000100 - TOMASI COMERCIO DE GLP LTDA	194.045,00	0,00	0,00	94.449,00	99.596,00	94.449,00	99.596,00	0,00

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 11/02/2025 15:30:02, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2023000008301	06/09/2023	04.4040.12.122.0019.4070 339030090	06065614000138 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIR	261,20	0,00	0,00	0,00	261,20	0,00	261,20	0,00
2023000008302	06/09/2023	04.4040.12.122.0019.4070 339030090	00545222000190 - PROFARM COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPIT	1.670,48	0,00	0,00	1.625,00	45,48	1.625,00	45,48	0,00
2023000008303	06/09/2023	04.4040.12.122.0019.4070 339030090	09034672000192 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.148,56	0,00	0,00	1.106,80	41,76	1.106,80	41,76	0,00
2023000008304	06/09/2023	04.4040.12.122.0019.4070 339030090	34551834000107 - INMED HOSPITALAR EIRELI ME	6.195,60	0,00	0,00	6.195,60	0,00	6.195,60	0,00	0,00
2023000008308	06/09/2023	04.4040.12.122.0019.4070 339030090	11187037000197 - DISTRIBUIDORA ÔMEGA LTDA - EPP	5.702,80	0,00	0,00	4.753,60	949,20	4.753,60	949,20	0,00
2023000008345	12/09/2023	04.4040.12.122.0019.4070 339030090	09034672000192 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	183,20	0,00	0,00	183,20	0,00	183,20	0,00	0,00
2023000008351	12/09/2023	04.4040.12.122.0019.4053 339039410	26892224000149 - RESTAURANTE PAG O PESO LTDA	24.068,47	0,00	0,00	12.078,79	11.989,68	12.078,79	11.989,68	0,00
2023000008373	12/09/2023	07.0709.10.303.0005.4079 339091030	34558660000104 - APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.694,46	0,00	0,00	1.694,46	0,00	1.694,46	0,00	0,00
2023000008375	12/09/2023	07.0709.10.303.0005.4079 339091030	34558660000104 - APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	312,00	0,00	0,00	312,00	0,00	312,00	0,00	0,00
2023000008376	12/09/2023	07.0709.10.122.0019.4002 339091030	34558660000104 - APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	470,00	0,00	0,00	470,00	0,00	470,00	0,00	0,00
2023000008382	12/09/2023	04.4040.12.122.0019.4053 339030260	27273391000174 - LM COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	2.250,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00
2023000008383	12/09/2023	07.0709.10.303.0005.4079 339091030	45213241000157 - CIRURGICA PREMIER LTDA	3.108,43	0,00	0,00	3.108,43	0,00	3.108,43	0,00	0,00
2023000008386	12/09/2023	07.0709.10.303.0005.4079 339091030	23384022000106 - MACRO PRODUTOS E SERVICOS	2.010,00	0,00	0,00	2.010,00	0,00	2.010,00	0,00	0,00
2023000008387	12/09/2023	07.0709.10.303.0005.4079 339091030	12812677000103 - MC CIRURGICA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	869,60	0,00	0,00	869,60	0,00	869,60	0,00	0,00
2023000008411	15/09/2023	07.0709.10.302.0005.4044 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	264,52	0,00	0,00	264,52	0,00	0,00	0,00	264,52
2023000008414	15/09/2023	07.0709.10.122.0019.4008 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	707,96	0,00	0,00	707,96	0,00	0,00	0,00	707,96
2023000008416	15/09/2023	07.0709.10.301.0005.4056 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	61.649,99	0,00	0,00	61.649,99	0,00	0,00	0,00	61.649,99
2023000008422	15/09/2023	07.0709.10.302.0005.4032 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	19.822,67	0,00	0,00	19.822,67	0,00	0,00	0,00	19.822,67
2023000008424	15/09/2023	07.0709.10.302.0005.4044 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	611,52	0,00	0,00	611,52	0,00	0,00	0,00	611,52
2023000008426	15/09/2023	07.0709.10.302.0005.4044 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	46.657,47	0,00	0,00	46.657,47	0,00	0,00	0,00	46.657,47

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 11/02/2025 15:30:02, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2023000008430	15/09/2023	07.0709.10.305.0005.4042 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	540,77	0,00	0,00	540,77	0,00	0,00	0,00	540,77
2023000008466	01/07/2023	07.0709.10.302.0005.4031 339039509	04902670000154 - PC DE ALMEIDA FILHO EPP	14.770,95	0,00	0,00	12.277,39	2.493,56	12.277,39	2.493,56	0,00
2023000008472	01/07/2023	07.0709.10.302.0005.4031 339039509	04902670000154 - PC DE ALMEIDA FILHO EPP	84.604,20	0,00	0,00	44.602,35	40.001,85	44.602,35	40.001,85	0,00
2023000008478	13/09/2023	04.4040.12.122.0019.4070 339030090	09034672000192 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	14,00	0,00	0,00	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00
2023000008480	18/09/2023	04.4040.12.122.0019.4053 339030360	05895525000156 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS PARA LABORATORIOS LTD	112,00	0,00	0,00	112,00	0,00	112,00	0,00	0,00
2023000008510	20/09/2023	04.4040.12.122.0019.4070 339030090	00545222000190 - PROFARM COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPIT	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00
2023000008518	20/09/2023	05.0501.04.122.0019.4045 339039770	13021397000140 - NTS NOVA TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE MONITORAMENTO EIRELI	17.657,55	0,00	0,00	17.657,55	0,00	17.657,55	0,00	0,00
2023000008522	26/07/2023	07.0709.10.302.0005.4043 339030090	12812677000103 - MC CIRURGICA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	453,90	0,00	0,00	0,00	453,90	0,00	453,90	0,00
2023000008543	20/09/2023	04.4040.12.122.0019.4053 339039991	08940631000100 - H P LIRA AGENCIA DE PUBLICIDADES LTDA	3.450,54	0,00	0,00	0,00	3.450,54	0,00	3.450,54	0,00
2023000008544	21/09/2023	04.4040.12.364.0014.3018 339039990	22965437000100 - JEANE LEITE DA SILVA CANELAS CON TRE	8.380,00	0,00	0,00	0,00	8.380,00	0,00	8.380,00	0,00
2023000008551	22/09/2023	04.4040.12.126.0019.4016 339040060	00349280000148 - EXPERTS INFORMATICA LTDA	50.575,00	0,00	0,00	50.575,00	0,00	50.575,00	0,00	0,00
2023000008558	02/08/2023	07.0709.10.302.0005.3010 449051800	29562474000109 - ANDRE ORATHES DO REGO BARROS	161.224,50	0,00	0,00	161.224,50	0,00	161.224,50	0,00	0,00
2023000008591	22/09/2023	28.2801.19.122.0019.2041 319013400	05149726000104 - UFT FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS	1.753,90	0,00	0,00	1.753,90	0,00	0,00	0,00	1.753,90
2023000008641	03/07/2023	14.1406.12.361.0013.2072 339040130	08778322000178 - NOVA TELECOM LTDA	5.660,00	0,00	0,00	2.290,00	3.370,00	0,00	0,00	5.660,00
2023000008682	26/09/2023	11.1102.04.122.0019.2033 319013020	29979036052450 - INSS	418,74	0,00	0,00	418,74	0,00	0,00	0,00	418,74
2023000008685	26/09/2023	04.4040.12.122.0019.4053 339030160	27563168000161 - DJ DISTRIBUIDORA LTDA	1.819,15	0,00	0,00	1.819,15	0,00	1.819,15	0,00	0,00
2023000008690	06/10/2023	04.4040.12.364.0014.3003 449052390	09251627000190 - K C R COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	1.550,00	0,00	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00	0,00
2023000008694	06/10/2023	04.4040.12.122.0019.4053 339030420	39877684000140 - COMERCIAL AVAN LTDA	3.774,00	0,00	0,00	3.774,00	0,00	3.774,00	0,00	0,00
2023000008698	22/09/2023	04.4040.12.122.0019.4053 339030290	29565958000101 - JLL DE OLIVEIRA ME WORLD INFO	1.035,00	0,00	0,00	1.035,00	0,00	1.035,00	0,00	0,00
2023000008700	26/09/2023	04.4040.12.122.0019.4053 339030160	02437839000117 - A H DA S MORAES	1.705,00	0,00	0,00	1.705,00	0,00	1.705,00	0,00	0,00

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 11/02/2025 15:30:02, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2023000008705	26/09/2023	04.4040.12.122.0019.4053 339030260	28742342000104 - DEC MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA	382,50	0,00	0,00	0,00	382,50	0,00	382,50	0,00
2023000008715	09/10/2023	04.4040.12.122.0019.4053 339039059	08940631000100 - H P LIRA AGENCIA DE PUBLICIDADES LTDA	62,48	0,00	0,00	0,00	62,48	0,00	62,48	0,00
2023000008717	10/10/2023	04.4040.12.122.0019.4070 339030360	49682983000182 - MEDICAL LIDER COMERCIO DE MEDICAMENTOS	44.844,91	0,00	0,00	44.844,91	0,00	44.844,91	0,00	0,00
2023000008721	17/10/2023	04.4040.12.122.0019.4053 339030280	28288997000146 - HR SERVICOS E NEGOCIOS PARA EMPRESAS EIR	1.762,96	0,00	0,00	0,00	1.762,96	0,00	1.762,96	0,00
2023000008722	17/10/2023	04.4040.12.122.0019.4053 339030420	28288997000146 - HR SERVICOS E NEGOCIOS PARA EMPRESAS EIR	1.924,48	0,00	0,00	0,00	1.924,48	0,00	1.924,48	0,00
2023000008724	11/10/2023	04.4040.12.122.0019.4070 339030360	34558660000104 - APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PR	11.860,95	0,00	0,00	11.713,50	147,45	11.713,50	147,45	0,00
2023000008726	11/10/2023	04.4040.12.122.0019.4070 339030360	11187037000197 - DISTRIBUIDORA ÔMEGA LTDA - EPP	4.561,62	0,00	0,00	635,27	3.926,35	635,27	3.926,35	0,00
2023000008727	11/10/2023	04.4040.12.122.0019.4070 339030360	34551834000107 - INMED HOSPITALAR EIRELI ME	51.865,40	0,00	0,00	50.101,70	1.763,70	50.101,70	1.763,70	0,00
2023000008728	11/10/2023	04.4040.12.122.0019.4070 339030360	10696932000174 - TDEV COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITAL	1.991,00	0,00	0,00	1.991,00	0,00	1.991,00	0,00	0,00
2023000008729	11/10/2023	04.4040.12.122.0019.4070 339030360	34294791000121 - NORTE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA	21.736,60	0,00	0,00	21.541,58	195,02	21.541,58	195,02	0,00
2023000008731	27/09/2023	04.4040.12.122.0019.4053 339039830	08786677000109 - PRINTEC COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA LTDA	45.716,90	0,00	0,00	45.716,90	0,00	45.716,90	0,00	0,00
2023000008739	17/10/2023	04.4040.12.122.0019.4053 339030070	10484811000169 - SUPERMERCADO SAMILLA LTDA	8.030,00	0,00	0,00	8.030,00	0,00	8.030,00	0,00	0,00
2023000008740	17/10/2023	04.4040.12.122.0019.4053 339030210	10484811000169 - SUPERMERCADO SAMILLA LTDA	8.752,50	0,00	0,00	8.752,50	0,00	8.752,50	0,00	0,00
2023000008740	02/08/2023	07.0709.10.302.0005.4031 339039509	07720890000155 - CDT CENTRO DIAGNOSTICO TOCANTINS LTDA	247.122,29	0,00	0,00	69.222,94	177.899,35	69.222,94	177.899,35	0,00
2023000008741	17/10/2023	04.4040.12.122.0019.4070 339030070	10484811000169 - SUPERMERCADO SAMILLA LTDA	3.638,00	0,00	0,00	3.638,00	0,00	3.638,00	0,00	0,00
2023000008742	17/10/2023	04.4040.12.122.0019.4070 339030210	10484811000169 - SUPERMERCADO SAMILLA LTDA	3.225,50	0,00	0,00	3.225,50	0,00	3.225,50	0,00	0,00
2023000008743	19/10/2023	04.4040.12.122.0019.4053 339039630	08942554000110 - OFFSET GRAFICA E EDIT LTDA	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
2023000008750	18/10/2023	04.4040.12.122.0019.4053 339030220	05972655000145 - IMUNNE MOVEIS E EQUIPAMENTOS	2.952,30	0,00	0,00	2.952,30	0,00	2.952,30	0,00	0,00
2023000008752	18/10/2023	04.4040.12.122.0019.4053 339030360	43721362000184 - D M HOSPITALAR LTDA	565,70	0,00	0,00	565,70	0,00	565,70	0,00	0,00
2023000008753	13/10/2023	04.4040.12.122.0019.4070 339030360	34558660000104 - APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PR	45,20	0,00	0,00	45,20	0,00	45,20	0,00	0,00
2023000008754	13/10/2023	04.4040.12.364.0014.3003 449052120	43731740000100 - FRONT COMERCIAL LTDA	1.905,12	0,00	0,00	1.905,12	0,00	1.905,12	0,00	0,00

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 11/02/2025 15:30:02, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2023000008755	13/10/2023	04.4040.12.364.0014.3003 449052340	43731740000100 - FRONT COMERCIAL LTDA	6.098,34	0,00	0,00	6.098,34	0,00	6.098,34	0,00	0,00
2023000008756	16/10/2023	04.4040.12.122.0019.4053 339030360	23384022000106 - MACRO PRODUTOS E SERVICOS	2.434,19	0,00	0,00	2.434,19	0,00	2.434,19	0,00	0,00
2023000008758	16/10/2023	04.4040.12.122.0019.4053 339030360	43721362000184 - D M HOSPITALAR LTDA	139,90	0,00	0,00	0,00	139,90	0,00	139,90	0,00
2023000008760	13/10/2023	04.4040.12.122.0019.4029 339030010	05340639000130 - PRIME CONSULT E ASSESS EMPRESARIAL LTDA	126.484,56	0,00	0,00	126.484,56	0,00	126.484,56	0,00	0,00
2023000008761	13/10/2023	04.4040.12.122.0019.4029 339030010	05340639000130 - PRIME CONSULT E ASSESS EMPRESARIAL LTDA	134.193,97	0,00	0,00	112.933,15	21.260,82	112.933,15	21.260,82	0,00
2023000008762	04/10/2023	04.4040.12.122.0019.4070 339030090	12418191000195 - CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	9.750,00	0,00	0,00	9.672,00	78,00	9.672,00	78,00	0,00
2023000008764	17/10/2023	04.4040.12.122.0019.4053 339030360	34558660000104 - APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PR	239,92	0,00	0,00	0,00	239,92	0,00	239,92	0,00
2023000008766	19/10/2023	04.4040.12.122.0019.4070 339030220	48443263000100 - V3 DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	4.036,00	0,00	0,00	4.036,00	0,00	4.036,00	0,00	0,00
2023000008767	18/10/2023	04.4040.12.122.0019.4053 339030220	14979440000147 - M R NEVES PEREIRA	4.589,00	0,00	0,00	4.589,00	0,00	4.589,00	0,00	0,00
2023000008769	18/10/2023	04.4040.12.122.0019.4070 339030220	05972655000145 - IMUNNE MOVEIS E EQUIPAMENTOS	1.302,75	0,00	0,00	1.302,75	0,00	1.302,75	0,00	0,00
2023000008775	17/10/2023	04.4040.12.122.0019.4070 339030220	14979440000147 - M R NEVES PEREIRA	1.273,75	0,00	0,00	1.273,75	0,00	1.273,75	0,00	0,00
2023000008776	19/10/2023	04.4040.12.122.0019.4070 339030220	23384022000106 - MACRO PRODUTOS E SERVICOS	507,82	0,00	0,00	507,82	0,00	507,82	0,00	0,00
2023000008778	20/10/2023	04.4040.12.364.0014.3003 449052410	11855692000176 - CROMA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	820,00	0,00	0,00	820,00	0,00	820,00	0,00	0,00
2023000008781	20/10/2023	04.4040.12.122.0019.4053 339039410	05824733000164 - HARTMANN & BERNARDI LTDA - CHURRASCARIA	30.350,74	0,00	0,00	10.974,55	19.376,19	10.974,55	19.376,19	0,00
2023000008788	20/10/2023	04.4040.12.122.0019.4053 339030220	10484811000169 - SUPERMERCADO SAMILLA LTDA	37.622,24	0,00	0,00	37.622,24	0,00	37.622,24	0,00	0,00
2023000008793	28/09/2023	10.1001.04.122.0019.2025 319113400	32909968000121 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE PONTE ALTA DO TOCANTIS	1.224,14	0,00	0,00	1.224,14	0,00	0,00	0,00	1.224,14
2023000008796	04/10/2023	04.4040.12.122.0019.4070 339030090	23312871000146 - EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20.708,30	0,00	0,00	20.708,30	0,00	20.708,30	0,00	0,00
2023000008798	04/10/2023	04.4040.12.122.0019.4070 339030090	42092374000124 - GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	19.061,00	0,00	0,00	18.797,10	263,90	18.797,10	263,90	0,00
2023000008799	04/10/2023	04.4040.12.122.0019.4070 339030090	30981531000173 - HM CIRURGICA LTDA	17.447,75	0,00	0,00	17.447,75	0,00	17.447,75	0,00	0,00
2023000008802	23/10/2023	04.4040.12.122.0019.4053 339030220	48443263000100 - V3 DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	6.951,00	0,00	0,00	6.951,00	0,00	6.951,00	0,00	0,00
2023000008805	24/10/2023	04.4040.12.364.0014.3017 449051800	29562474000109 - ANDRE ORATHES DO REGO BARROS	30.060,16	0,00	0,00	30.060,16	0,00	30.060,16	0,00	0,00

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 11/02/2025 15:30:02, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2023000008814	25/10/2023	04.4040.12.122.0019.4053 339039990	04451208000188 - COBUCCI DESENVOLVIMENTO HUMANO LTDA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
2023000008827	25/10/2023	04.4040.12.122.0019.4053 339030220	23384022000106 - MACRO PRODUTOS E SERVICOS	2.770,44	0,00	0,00	2.770,44	0,00	2.770,44	0,00	0,00
2023000008860	28/09/2023	14.1406.12.361.0013.2080 319113030	05256711000145 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ARAGUAIA	2.400,35	0,00	0,00	2.400,35	0,00	0,00	0,00	2.400,35
2023000008877	28/09/2023	08.0801.09.126.0019.4055 339040140	40432544000147 - CLARO S A	3.000,00	0,00	0,00	2.804,12	195,88	2.804,12	195,88	0,00
2023000008928	25/10/2023	04.4040.12.122.0019.4053 339030360	43721362000184 - D M HOSPITALAR LTDA	1.157,66	0,00	0,00	1.157,66	0,00	1.157,66	0,00	0,00
2023000008929	25/10/2023	04.4040.12.122.0019.4053 339030360	24103721000195 - ROYAL ATACADISTA E COMERCIO EIRELI	606,00	0,00	0,00	606,00	0,00	606,00	0,00	0,00
2023000008931	25/10/2023	04.4040.12.122.0019.4053 339030360	34558660000104 - APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PR	1.117,45	0,00	0,00	1.031,65	85,80	1.031,65	85,80	0,00
2023000008933	25/10/2023	04.4040.12.122.0019.4053 339030360	30313649000123 - SERRANA DISTRIBUIDORA LTDA	2.277,00	0,00	0,00	2.277,00	0,00	2.277,00	0,00	0,00
2023000008935	26/10/2023	04.4040.12.122.0019.4070 339030160	14090172000108 - D WALKER EIRELI ME	6.548,33	0,00	0,00	0,00	6.548,33	0,00	6.548,33	0,00
2023000008950	27/10/2023	04.4040.12.122.0019.4053 339039120	26875979000135 - PRIME LOCACAO DE EST LTDA	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
2023000008954	30/10/2023	04.4040.12.122.0019.4053 339030240	17209000000107 - BARROS E MILHOMEM LTDA CONSTRUFER	3.151,40	0,00	0,00	3.151,40	0,00	3.151,40	0,00	0,00
2023000008956	30/10/2023	04.4040.12.364.0014.4059 339039630	08942554000110 - OFFSET GRAFICA E EDIT LTDA	10.300,00	0,00	0,00	10.300,00	0,00	10.300,00	0,00	0,00
2023000008959	30/10/2023	04.4040.12.364.0014.3003 449052330	28360435000166 - DKSA COMERCIAL LTDA	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00
2023000008961	30/10/2023	04.4040.12.122.0019.4070 339030070	10484811000169 - SUPERMERCADO SAMILLA LTDA	45.068,00	0,00	0,00	45.067,70	0,30	45.067,70	0,30	0,00
2023000008971	30/10/2023	04.4040.12.122.0019.4070 339030070	37000148000136 - SUPERMERCADO IGUATU LTDA	77.707,45	0,00	0,00	77.707,44	0,01	77.707,44	0,01	0,00
2023000008975	01/11/2023	04.4040.12.122.0019.4070 339039170	04349105000101 - DILLY COM DE EQUIPAMENTOS HOSP ODONTOLOGICOS LTDA	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00
2023000008988	03/11/2023	04.4040.12.122.0019.4053 339093990	05031578130 - VICTORIA ARAUJO OLIVEIRA	4.458,95	0,00	0,00	4.458,95	0,00	4.458,95	0,00	0,00
2023000008991	07/11/2023	04.4040.12.122.0019.4053 339030070	10484811000169 - SUPERMERCADO SAMILLA LTDA	535,50	0,00	0,00	535,50	0,00	535,50	0,00	0,00
2023000008992	06/11/2023	04.4040.12.126.0019.4016 339040130	09473770000126 - CONECTLAN INTERNET EIRELI	80.300,05	0,00	0,00	78.209,68	2.090,37	78.209,68	2.090,37	0,00
2023000008998	30/10/2023	04.4040.12.364.0014.4058 339039410	04698576000125 - REAL FOTOGRAFIAS E EVENTOS LTDA ME	4.020,00	0,00	0,00	4.020,00	0,00	0,00	0,00	4.020,00
2023000009000	08/11/2023	04.4040.12.122.0019.4053 339039630	47139691000172 - JULIANA CARDOSO DA SILVA	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 11/02/2025 15:30:02, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2023000009001	08/11/2023	04.4040.12.364.0014.3003 449052120	33859616000171 - MASTER ELETRODOMESTICO LTDA	3.906,00	0,00	0,00	3.906,00	0,00	3.906,00	0,00	0,00
2023000009007	09/11/2023	04.4040.12.122.0019.4053 339039630	35238340000130 - CONSTRUGRAFICA LTDA	325,00	0,00	0,00	0,00	325,00	0,00	325,00	0,00
2023000009009	09/11/2023	04.4040.12.122.0019.4053 339033010	03865547000148 - DISCOVERY VIAGENS E TURISMO LTDA ME	20.447,58	0,00	0,00	8.838,26	11.609,32	8.838,26	11.609,32	0,00
2023000009013	10/11/2023	04.4040.12.122.0019.4053 339039480	00582074000264 - INST DE PESQUISA ECONOMICAS IPEFA	66.960,00	0,00	0,00	66.960,00	0,00	66.960,00	0,00	0,00
2023000009020	28/09/2023	07.0709.10.302.0005.4032 319113030	05278848000109 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PALMAS	319,39	0,00	0,00	319,39	0,00	319,39	0,00	0,00
2023000009028	06/11/2023	04.4040.12.122.0019.4053 339039410	04698576000125 - REAL FOTOGRAFIAS E EVENTOS LTDA ME	25.200,00	0,00	0,00	25.200,00	0,00	0,00	0,00	25.200,00
2023000009034	17/11/2023	04.4040.12.122.0019.4053 339039440	25089509000183 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS SANEATINS	10.759,05	0,00	0,00	10.759,05	0,00	10.759,05	0,00	0,00
2023000009035	25/10/2023	04.4040.12.122.0019.4053 339030360	05895525000156 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS PARA LABORATORIOS LTD	10.897,30	0,00	0,00	10.897,30	0,00	10.897,30	0,00	0,00
2023000009036	17/11/2023	04.4040.12.122.0019.4053 339039770	13021397000140 - NTS NOVA TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE MONITORAMENTO EIRELI	328,34	0,00	0,00	328,34	0,00	328,34	0,00	0,00
2023000009037	17/11/2023	04.4040.12.122.0019.4053 339039770	13021397000140 - NTS NOVA TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE MONITORAMENTO EIRELI	1.313,30	0,00	0,00	1.313,30	0,00	1.313,30	0,00	0,00
2023000009052	20/11/2023	04.4040.12.122.0019.4053 339033010	03865547000148 - DISCOVERY VIAGENS E TURISMO LTDA ME	2.623,99	0,00	0,00	1.845,43	778,56	1.845,43	778,56	0,00
2023000009053	20/11/2023	04.4040.12.122.0019.4053 339033010	03865547000148 - DISCOVERY VIAGENS E TURISMO LTDA ME	4.334,05	0,00	0,00	4.334,05	0,00	4.334,05	0,00	0,00
2023000009063	16/11/2023	04.4040.12.122.0019.4053 339039120	26875979000135 - PRIME LOCACAO DE EST LTDA	60.314,20	0,00	0,00	60.314,20	0,00	60.314,20	0,00	0,00
2023000009069	28/09/2023	24.2408.15.122.0019.2022 319113400	32909968000121 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE PONTE ALTA DO TOCANTIS	756,65	0,00	0,00	756,65	0,00	756,65	0,00	0,00
2023000009104	24/11/2023	04.4040.12.122.0019.4053 339039410	04698576000125 - REAL FOTOGRAFIAS E EVENTOS LTDA ME	8.040,00	0,00	0,00	8.040,00	0,00	0,00	0,00	8.040,00
2023000009165	29/09/2023	28.2801.19.126.0019.2038 339040060	02744987000184 - PRODATA INFORMATICA LTDA	50.500,00	0,00	0,00	50.500,00	0,00	50.500,00	0,00	0,00
2023000009166	29/09/2023	28.2801.19.126.0019.2038 339040100	02744987000184 - PRODATA INFORMATICA LTDA	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
2023000009174	28/11/2023	04.4040.12.122.0019.4053 339039630	11680482000194 - KATIA MUNHOZ GOMES	606,00	0,00	0,00	603,00	3,00	603,00	3,00	0,00
2023000009175	28/11/2023	04.4040.12.122.0019.4053 339030360	43721362000184 - D M HOSPITALAR LTDA	1.955,25	0,00	0,00	1.955,25	0,00	1.955,25	0,00	0,00
2023000009177	09/11/2023	04.4040.12.122.0019.4052 319094990	34090550297 - MARIA OTILIA MARINHO DE MOURA	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00
2023000009210	26/09/2023	20.2013.26.451.0004.1011 339030540	42532132000104 - EXTRACAO DE AREIA RIO SUL LTDA	30.450,00	0,00	0,00	30.450,00	0,00	30.450,00	0,00	0,00

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 11/02/2025 15:30:02, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2023000009248	29/11/2023	04.4040.12.122.0019.4053 339039170	02648280000174 - PONTUAL ASSISTENCIA TECNICA ODONT	663,00	0,00	0,00	663,00	0,00	663,00	0,00	0,00
2023000009251	30/11/2023	04.4040.12.122.0019.4053 339039170	24488889000166 - TEC MAQUINAS LTDA	251,90	0,00	0,00	251,90	0,00	251,90	0,00	0,00
2023000009266	30/11/2023	04.4040.12.122.0019.4070 339030040	23196373000185 - WELIGNTON CUNHA LTDA GURUSOLDAS	1.112,00	0,00	0,00	1.112,00	0,00	1.112,00	0,00	0,00
2023000009267	30/11/2023	04.4040.12.122.0019.4053 339039770	13021397000140 - NTS NOVA TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE MONITORAMENTO EIRELI	39.185,00	0,00	0,00	39.185,00	0,00	39.185,00	0,00	0,00
2023000009271	01/12/2023	04.4040.12.122.0019.4053 339030360	24103721000195 - ROYAL ATACADISTA E COMERCIO EIRELI	606,00	0,00	0,00	0,00	606,00	0,00	606,00	0,00
2023000009273	01/12/2023	04.4040.12.122.0019.4053 339039480	00582074000264 - INST DE PESQUISA ECONOMICAS IPEFA	4.615,00	0,00	0,00	4.615,00	0,00	4.615,00	0,00	0,00
2023000009274	01/12/2023	04.4040.12.122.0019.4053 339039480	00582074000264 - INST DE PESQUISA ECONOMICAS IPEFA	8.875,00	0,00	0,00	8.875,00	0,00	8.875,00	0,00	0,00
2023000009275	30/11/2023	04.4040.12.364.0014.3003 449052080	24103721000195 - ROYAL ATACADISTA E COMERCIO EIRELI	11.099,34	0,00	0,00	0,00	11.099,34	0,00	11.099,34	0,00
2023000009276	01/12/2023	04.4040.12.122.0019.4053 339030360	19575409000164 - LUIS MIGUEL VIEIRA MARQUES	1.011,55	0,00	0,00	1.011,55	0,00	1.011,55	0,00	0,00
2023000009289	04/12/2023	04.4040.12.122.0019.4053 339039170	24488889000166 - TEC MAQUINAS LTDA	309,00	0,00	0,00	309,00	0,00	309,00	0,00	0,00
2023000009290	04/12/2023	04.4040.12.122.0019.4053 339039170	24488889000166 - TEC MAQUINAS LTDA	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00
2023000009303	04/12/2023	04.4040.12.364.0014.3003 449052350	05511763000110 - DISTRIBUIDORA MULT MARCAS	8.780,00	0,00	0,00	8.780,00	0,00	8.780,00	0,00	0,00
2023000009305	04/12/2023	04.4040.12.364.0014.3003 449052370	05511763000110 - DISTRIBUIDORA MULT MARCAS	533,00	0,00	0,00	533,00	0,00	533,00	0,00	0,00
2023000009306	04/12/2023	04.4040.12.364.0014.3003 449052410	01590728000930 - MICROTECNICA INFORMATICA LTDA	79.006,50	0,00	0,00	79.006,50	0,00	79.006,50	0,00	0,00
2023000009309	05/12/2023	04.4040.12.122.0019.4053 339030420	49495719000130 - RI EMPREENDIMENTO COMERCIAL LTDA	3.252,52	0,00	0,00	3.252,52	0,00	3.252,52	0,00	0,00
2023000009310	05/12/2023	04.4040.12.122.0019.4053 339030290	29565958000101 - JLL DE OLIVEIRA - ME (WORLD INFO)	3.845,00	0,00	0,00	0,00	3.845,00	0,00	3.845,00	0,00
2023000009311	05/12/2023	04.4040.12.364.0014.3003 449052370	42261707000100 - MN TWENTY FIVE	4.426,00	0,00	0,00	4.426,00	0,00	4.426,00	0,00	0,00
2023000009312	05/12/2023	04.4040.12.364.0014.3003 449052080	23384022000106 - MACRO PRODUTOS E SERVICOS	2.595,00	0,00	0,00	0,00	2.595,00	0,00	2.595,00	0,00
2023000009313	05/12/2023	04.4040.12.364.0014.3003 449052410	20998285000109 - CRP COMERCIO	22.970,00	0,00	0,00	22.970,00	0,00	22.970,00	0,00	0,00
2023000009315	30/11/2023	04.4040.12.122.0019.4053 339039780	29933907000195 - EDIMARA MARTINS SANTOS VALADARES ME	72.318,30	0,00	0,00	28.380,00	43.938,30	28.380,00	43.938,30	0,00

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 11/02/2025 15:30:02, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2023000009316	05/12/2023	04.4040.12.122.0019.4053 339030260	28742342000104 - DEC MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA	4.666,00	0,00	0,00	4.666,00	0,00	4.666,00	0,00	0,00
2023000009333	04/12/2023	04.4040.12.122.0019.4053 339039690	54484753000149 - MAPFRE VIDA S/A	9.960,00	0,00	0,00	7.689,12	2.270,88	7.689,12	2.270,88	0,00
2023000009345	07/12/2023	04.4040.12.122.0019.4053 339030250	14041012000179 - MICRO IMAGEM IND COM IMP E EXP LTDA	2.112,50	0,00	0,00	0,00	2.112,50	0,00	2.112,50	0,00
2023000009346	07/12/2023	04.4040.12.122.0019.4053 339091030	03173154000173 - FUNJURIS FUNDO DE MOD E APRIM DO PODER JUDIC TO	2.263,33	0,00	0,00	2.263,33	0,00	2.263,33	0,00	0,00
2023000009350	07/12/2023	04.4040.12.364.0014.4059 339039410	04698576000125 - REAL FOTOGRAFIAS E EVENTOS LTDA ME	1.440,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00
2023000009351	08/12/2023	04.4040.12.122.0019.4053 339030240	30129434000157 - DDX SOLUC PARA PROT RADIOLOGICA LTDA	8.550,00	0,00	0,00	8.550,00	0,00	8.550,00	0,00	0,00
2023000009352	08/12/2023	04.4040.12.122.0019.4053 339030260	30129434000157 - DDX SOLUC PARA PROT RADIOLOGICA LTDA	565,00	0,00	0,00	565,00	0,00	565,00	0,00	0,00
2023000009353	08/12/2023	04.4040.12.122.0019.4053 339030360	30129434000157 - DDX SOLUC PARA PROT RADIOLOGICA LTDA	1.097,00	0,00	0,00	1.097,00	0,00	1.097,00	0,00	0,00
2023000009355	04/12/2023	04.4040.12.122.0019.4053 339039690	54484753000149 - MAPFRE VIDA S/A	24.900,00	0,00	0,00	17.727,12	7.172,88	17.727,12	7.172,88	0,00
2023000009357	08/12/2023	04.4040.12.122.0019.4053 339030240	28742342000104 - DEC MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA	8.999,10	0,00	0,00	8.999,10	0,00	8.999,10	0,00	0,00
2023000009371	12/12/2023	04.4040.12.122.0019.4053 339030240	28742342000104 - DEC MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA	5.325,00	0,00	0,00	5.325,00	0,00	5.325,00	0,00	0,00
2023000009392	20/11/2023	04.4040.12.122.0019.4070 339030090	34551834000107 - INMED HOSPITALAR EIRELI ME	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00
2023000009393	24/11/2023	04.4040.12.122.0019.4053 339033030	16599647000111 - FLORA TRANSPORTES LTDA	1.259,50	0,00	0,00	1.185,60	73,90	1.185,60	73,90	0,00
2023000009393	01/09/2023	13.1305.04.122.0019.2089 339039810	00360305079371 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	193,10	0,00	0,00	0,00	193,10	0,00	193,10	0,00
2023000009395	13/12/2023	04.4040.12.122.0019.4070 339030240	28742342000104 - DEC MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA	4.946,50	0,00	0,00	4.946,50	0,00	4.946,50	0,00	0,00
2023000009396	13/12/2023	04.4040.12.122.0019.4070 339030240	28742342000104 - DEC MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA	4.100,80	0,00	0,00	4.100,80	0,00	4.100,80	0,00	0,00
2023000009398	12/12/2023	04.4040.12.122.0019.4053 339039230	26875979000135 - PRIME LOCACAO DE EST LTDA	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00
2023000009399	12/12/2023	04.4040.12.122.0019.4053 339039120	26875979000135 - PRIME LOCACAO DE EST LTDA	7.910,00	0,00	0,00	7.910,00	0,00	7.910,00	0,00	0,00
2023000009400	15/12/2023	04.4040.12.122.0019.4053 339039410	04698576000125 - REAL FOTOGRAFIAS E EVENTOS LTDA ME	5.025,00	0,00	0,00	5.025,00	0,00	5.025,00	0,00	0,00
2023000009402	15/12/2023	04.4040.12.122.0019.4053 339039410	04698576000125 - REAL FOTOGRAFIAS E EVENTOS LTDA ME	7.504,00	0,00	0,00	7.504,00	0,00	7.504,00	0,00	0,00

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 11/02/2025 15:30:02, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2023000009415	19/12/2023	04.4040.12.122.0019.4053 339039410	05824733000164 - HARTMANN BERNARDI LTDA CHURRASCARIA	1.749,00	0,00	0,00	1.749,00	0,00	1.749,00	0,00	0,00
2023000009417	20/12/2023	04.4040.12.364.0014.4058 339039410	04698576000125 - REAL FOTOGRAFIAS E EVENTOS LTDA ME	3.350,00	0,00	0,00	0,00	3.350,00	0,00	3.350,00	0,00
2023000009425	06/10/2023	11.1102.04.122.0019.2032 339039140	06273582000166 - RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	9.780,00	0,00	0,00	6.900,00	2.880,00	6.900,00	2.880,00	0,00
2023000009434	20/12/2023	04.4040.12.122.0019.4070 339030040	17403694000100 - TOMASI COMERCIO DE GLP LTDA	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00
2023000009435	15/12/2023	04.4040.12.122.0019.4070 339039500	12112907000121 - MARIA ZELIA FERNANDES BANDEIRA JAPIASSU	36.514,62	0,00	0,00	36.514,62	0,00	36.514,62	0,00	0,00
2023000009436	20/12/2023	04.4040.12.122.0019.4070 339030070	10484811000169 - SUPERMERCADO SAMILLA LTDA	21.092,10	0,00	0,00	21.092,10	0,00	21.092,10	0,00	0,00
2023000009437	20/12/2023	04.4040.12.122.0019.4070 339030070	37000148000136 - SUPERMERCADO IGUATU LTDA	118.343,50	0,00	0,00	118.343,50	0,00	118.343,50	0,00	0,00
2023000009437	03/10/2023	07.0709.10.302.0005.4033 339030100	09222369000113 - DENTAL MARIA LTDA	1.205,10	0,00	0,00	1.205,10	0,00	1.205,10	0,00	0,00
2023000009438	19/12/2023	04.4040.12.122.0019.4052 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	520.993,65	0,00	0,00	520.993,65	0,00	520.993,65	0,00	0,00
2023000009438	03/10/2023	07.0709.10.302.0005.4033 339030100	19430036000133 - PERFIL HOSPITALAR LTDA	2.759,90	0,00	0,00	2.759,90	0,00	2.759,90	0,00	0,00
2023000009439	19/12/2023	04.4040.12.122.0019.4070 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	1.599,04	0,00	0,00	1.599,04	0,00	1.599,04	0,00	0,00
2023000009443	22/12/2023	04.4040.12.122.0019.4070 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	209,40	0,00	0,00	209,40	0,00	209,40	0,00	0,00
2023000009450	22/12/2023	04.4040.12.122.0019.4070 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	314,09	0,00	0,00	314,09	0,00	314,09	0,00	0,00
2023000009459	22/12/2023	04.4040.12.122.0019.4070 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	1.075,56	0,00	0,00	1.075,56	0,00	1.075,56	0,00	0,00
2023000009475	16/10/2023	05.0501.04.126.0019.4018 339040060	40671998000170 - PUBLICO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	40.491,00	0,00	0,00	40.491,00	0,00	40.491,00	0,00	0,00
2023000009482	22/12/2023	04.4040.12.122.0019.4052 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	472.714,52	0,00	0,00	472.714,52	0,00	472.714,52	0,00	0,00
2023000009484	22/12/2023	04.4040.12.122.0019.4052 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	5.261,92	0,00	0,00	5.261,92	0,00	5.261,92	0,00	0,00
2023000009493	22/12/2023	04.4040.12.122.0019.4052 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	13.210,51	0,00	0,00	13.210,51	0,00	13.210,51	0,00	0,00
2023000009495	02/10/2023	07.0709.10.122.0019.4002 339014140	11336672000199 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	930,00	0,00	0,00	300,00	630,00	0,00	630,00	300,00
2023000009500	05/09/2023	37.3701.26.122.0019.4048 339039770	13021397000140 - NTS NOVA TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE MONITORAMENTO EIRELI	4.447,35	0,00	0,00	3.923,90	523,45	3.923,90	523,45	0,00

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 11/02/2025 15:30:02, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2023000009512	22/12/2023	04.4040.12.122.0019.4052 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	488.864,98	0,00	0,00	488.864,98	0,00	488.864,98	0,00	0,00
2023000009514	22/12/2023	04.4040.12.122.0019.4052 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	11.903,74	0,00	0,00	11.903,74	0,00	11.903,74	0,00	0,00
2023000009532	22/12/2023	04.4040.12.122.0019.4052 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	37.790,70	0,00	0,00	37.790,70	0,00	37.790,70	0,00	0,00
2023000009535	22/12/2023	04.4040.12.122.0019.4052 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	1.524,16	0,00	0,00	1.524,16	0,00	1.524,16	0,00	0,00
2023000009536	22/12/2023	04.4040.12.122.0019.4052 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	742,43	0,00	0,00	742,43	0,00	742,43	0,00	0,00
2023000009538	26/12/2023	04.4040.12.122.0019.4053 339030260	49956040000109 - ECB AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA	2.452,10	0,00	0,00	2.452,10	0,00	2.452,10	0,00	0,00
2023000009539	26/12/2023	04.4040.12.122.0019.4053 339030260	42152392000154 - C K COMERCIO DE FERRAGENS	6.954,00	0,00	0,00	6.954,00	0,00	6.954,00	0,00	0,00
2023000009540	26/12/2023	04.4040.12.122.0019.4053 339030260	43471316000174 - GRAND COMMERCE LTDA ME	1.732,20	0,00	0,00	1.732,20	0,00	1.732,20	0,00	0,00
2023000009541	26/12/2023	04.4040.12.122.0019.4053 339030260	26950671000107 - LICERI COMERCIO DE PRODUTOS	2.038,20	0,00	0,00	2.038,20	0,00	2.038,20	0,00	0,00
2023000009542	26/12/2023	04.4040.12.122.0019.4053 339030260	40690097000126 - BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO	2.061,00	0,00	0,00	2.061,00	0,00	2.061,00	0,00	0,00
2023000009543	26/12/2023	04.4040.12.122.0019.4053 339030240	28742342000104 - DEC MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA	830,00	0,00	0,00	830,00	0,00	830,00	0,00	0,00
2023000009544	26/12/2023	04.4040.12.122.0019.4053 339030260	17209000000107 - BARROS E MILHOMEM LTDA CONSTRUFER	11.232,50	0,00	0,00	11.232,50	0,00	11.232,50	0,00	0,00
2023000009545	26/12/2023	04.4040.12.122.0019.4053 339030260	27273391000174 - LM COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
2023000009546	26/12/2023	04.4040.12.122.0019.4053 339030260	17209000000107 - BARROS E MILHOMEM LTDA CONSTRUFER	10.408,00	0,00	0,00	10.408,00	0,00	10.408,00	0,00	0,00
2023000009547	26/12/2023	04.4040.12.122.0019.4070 339030360	49682983000182 - MEDICAL LIDER COMERCIO DE MEDICAMENTOS	46.542,76	0,00	0,00	46.542,76	0,00	46.542,76	0,00	0,00
2023000009548	26/12/2023	04.4040.12.122.0019.4070 339030360	34294791000121 - NORTE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	75.511,40	0,00	0,00	75.511,40	0,00	75.511,40	0,00	0,00
2023000009549	01/09/2023	20.2013.18.452.0003.2047 339039780	21743490000196 - URBAN TECNOLOGIA E INOVACAO S	991.494,52	0,00	0,00	991.252,17	242,35	991.252,17	242,35	0,00
2023000009550	22/12/2023	04.4040.12.122.0019.4053 339039170	02648280000174 - PONTUAL ASSISTENCIA TECNICA ODONT	2.152,72	0,00	0,00	2.152,72	0,00	2.152,72	0,00	0,00
2023000009550	01/09/2023	20.2013.18.452.0003.2047 339039780	21743490000196 - URBAN TECNOLOGIA E INOVACAO S	232.398,95	0,00	0,00	232.398,95	0,00	232.398,77	0,00	0,18
2023000009551	26/12/2023	04.4040.12.122.0019.4070 339030360	11187037000197 - DISTRIBUIDORA ÔMEGA LTDA - EPP	661,08	0,00	0,00	320,00	341,08	320,00	341,08	0,00
2023000009552	26/12/2023	04.4040.12.122.0019.4070 339030360	34551834000107 - INMED HOSPITALAR EIRELI ME	59.819,20	0,00	0,00	59.819,20	0,00	59.819,20	0,00	0,00

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 11/02/2025 15:30:02, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2023000009553	26/12/2023	04.4040.12.122.0019.4070 339030240	38131298000141 - VIDRACARIA TO COM DE VIDROS DE SEG	4.566,40	0,00	0,00	4.566,40	0,00	4.566,40	0,00	0,00
2023000009554	26/12/2023	04.4040.12.122.0019.4070 339030090	30981531000173 - HM CIRURGICA LTDA	170.859,24	0,00	0,00	170.859,24	0,00	170.859,24	0,00	0,00
2023000009555	26/12/2023	04.4040.12.122.0019.4070 339030090	38140640000170 - A2 DISTRIBUIDORA BRASIL LTDA	39.900,00	0,00	0,00	39.900,00	0,00	39.900,00	0,00	0,00
2023000009556	26/12/2023	04.4040.12.122.0019.4070 339030040	23196373000185 - WELIGNTON CUNHA LTDA GURUSOLDAS	2.074,00	0,00	0,00	2.074,00	0,00	2.074,00	0,00	0,00
2023000009557	26/12/2023	04.4040.12.122.0019.4070 339030260	17209000000107 - BARROS E MILHOMEM LTDA CONSTRUFER	9.465,30	0,00	0,00	9.465,30	0,00	9.465,30	0,00	0,00
2023000009558	26/12/2023	04.4040.12.122.0019.4070 339039160	10590590000103 - KARAJAS SERVICOS DE TRANSPORTE E LIMPEZA LTDA ME	30.699,00	0,00	0,00	16.941,10	13.757,90	16.941,10	13.757,90	0,00
2023000009559	26/12/2023	04.4040.12.122.0019.4070 339030090	34558660000104 - APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PR	21.939,59	0,00	0,00	21.939,59	0,00	21.939,59	0,00	0,00
2023000009560	26/12/2023	04.4040.12.122.0019.4070 339030360	34558660000104 - APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PR	37.310,81	0,00	0,00	37.310,81	0,00	37.310,81	0,00	0,00
2023000009561	26/12/2023	04.4040.12.122.0019.4070 339030090	09034672000192 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	34.347,10	0,00	0,00	33.907,10	440,00	33.907,10	440,00	0,00
2023000009562	26/12/2023	04.4040.12.122.0019.4070 339030090	34551834000107 - INMED HOSPITALAR EIRELI ME	256.721,00	0,00	0,00	256.661,50	59,50	256.661,50	59,50	0,00
2023000009563	20/12/2023	04.4040.12.122.0019.4053 339093990	08323713197 - KARINY CARVALHO BOTELHO	1.624,80	0,00	0,00	1.624,80	0,00	1.624,80	0,00	0,00
2023000009564	26/12/2023	04.4040.12.122.0019.4070 339030090	42092374000124 - GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	37.630,00	0,00	0,00	37.630,00	0,00	37.630,00	0,00	0,00
2023000009565	26/12/2023	04.4040.12.122.0019.4070 339030090	43721362000184 - D M HOSPITALAR LTDA	729,50	0,00	0,00	729,50	0,00	729,50	0,00	0,00
2023000009566	26/12/2023	04.4040.12.122.0019.4070 339030090	06065614000138 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIR	14.901,24	0,00	0,00	14.294,84	606,40	14.294,84	606,40	0,00
2023000009567	26/12/2023	04.4040.12.122.0019.4070 339030090	11187037000197 - DISTRIBUIDORA ÔMEGA LTDA - EPP	4.778,20	0,00	0,00	2.052,40	2.725,80	2.052,40	2.725,80	0,00
2023000009567	24/10/2023	28.2801.19.122.0019.2041 319013400	05149726000104 - UFT FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS	1.753,90	0,00	0,00	1.753,90	0,00	0,00	0,00	1.753,90
2023000009568	26/12/2023	04.4040.12.122.0019.4070 339030090	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO	13.247,00	0,00	0,00	13.247,00	0,00	13.247,00	0,00	0,00
2023000009569	26/12/2023	04.4040.12.122.0019.4070 339030040	23196373000185 - WELIGNTON CUNHA LTDA -GURUSOLDAS	68.466,00	0,00	0,00	68.447,00	19,00	68.447,00	19,00	0,00
2023000009571	22/12/2023	04.4040.12.122.0019.4070 339047120	00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	3.794,17	0,00	0,00	3.794,17	0,00	3.794,17	0,00	0,00
2023000009572	27/12/2023	04.4040.12.122.0019.4053 339047120	00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	110.610,07	0,00	0,00	110.610,07	0,00	110.610,07	0,00	0,00

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 11/02/2025 15:30:02, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2023000009576	27/12/2023	04.4040.12.122.0019.4070 339030090	00545222000190 - PROFARM COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPIT	7.227,10	0,00	0,00	7.215,10	12,00	7.215,10	12,00	0,00
2023000009577	27/12/2023	04.4040.12.122.0019.4070 339030160	14090172000108 - D WALKER EIRELI ME	6.001,05	0,00	0,00	6.001,05	0,00	6.001,05	0,00	0,00
2023000009578	27/12/2023	04.4040.12.122.0019.4053 339030160	14090172000108 - D WALKER EIRELI ME	5.690,90	0,00	0,00	5.690,90	0,00	5.690,90	0,00	0,00
2023000009581	14/12/2023	04.4040.12.122.0019.4053 339039059	12073075000181 - BOVARETO CONSULTORIA AMBIENTAL	12.300,00	0,00	0,00	5.500,00	6.800,00	5.500,00	6.800,00	0,00
2023000009582	22/12/2023	04.4040.12.122.0019.4053 339039440	25089509000183 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS SANEATINS	4.508,86	0,00	0,00	4.508,86	0,00	4.508,86	0,00	0,00
2023000009583	21/12/2023	04.4040.12.122.0019.4070 339039991	08940631000100 - H P LIRA AGENCIA DE PUBLICIDADES LTDA	82.500,00	0,00	0,00	82.500,00	0,00	82.500,00	0,00	0,00
2023000009584	04/09/2023	07.0709.10.301.0005.4003 339039160	28553286000151 - M S CONSTRUCAO LTDA	101.819,06	0,00	0,00	101.819,06	0,00	101.819,06	0,00	0,00
2023000009599	24/10/2023	05.0501.04.122.0019.4045 339093990	64248461153 - MARIA DE FATIMA CANDIDA FERREIRA LOPES	570,56	0,00	0,00	570,56	0,00	0,00	0,00	570,56
2023000009618	24/10/2023	05.0501.04.122.0019.4045 339093990	81269366149 - JOSE GOMES DE SA	125,71	0,00	0,00	125,71	0,00	125,71	0,00	0,00
2023000009625	24/10/2023	07.0709.10.302.0005.4043 339030070	29831800000136 - MNB LOGISTICA DE ALIMENTOS EIRELI	46.383,35	0,00	0,00	46.383,35	0,00	46.383,35	0,00	0,00
2023000009626	24/10/2023	07.0709.10.302.0005.4033 339030070	29831800000136 - MNB LOGISTICA DE ALIMENTOS EIRELI	65.198,60	0,00	0,00	65.198,60	0,00	65.198,60	0,00	0,00
2023000009627	24/10/2023	07.0709.10.302.0005.4033 339030070	29831800000136 - MNB LOGISTICA DE ALIMENTOS EIRELI	63.890,15	0,00	0,00	63.890,15	0,00	63.890,15	0,00	0,00
2023000009628	24/10/2023	07.0709.10.302.0005.4043 339030070	29831800000136 - MNB LOGISTICA DE ALIMENTOS EIRELI	94.211,05	0,00	0,00	88.355,30	5.855,75	88.355,30	5.855,75	0,00
2023000009629	24/10/2023	07.0709.10.301.0005.4003 339030070	29831800000136 - MNB LOGISTICA DE ALIMENTOS EIRELI	29.056,10	0,00	0,00	27.906,50	1.149,60	27.906,50	1.149,60	0,00
2023000009632	24/10/2023	07.0709.10.302.0005.4043 339030070	37000148000136 - SUPERMERCADO IGUATU LTDA	17.674,96	0,00	0,00	17.674,96	0,00	17.674,96	0,00	0,00
2023000009633	24/10/2023	07.0709.10.302.0005.4033 339030070	37000148000136 - SUPERMERCADO IGUATU LTDA	33.484,20	0,00	0,00	33.484,20	0,00	33.484,20	0,00	0,00
2023000009634	24/10/2023	07.0709.10.302.0005.4043 339030070	37000148000136 - SUPERMERCADO IGUATU LTDA	37.428,38	0,00	0,00	36.121,25	1.307,13	36.121,25	1.307,13	0,00
2023000009635	24/10/2023	07.0709.10.302.0005.4033 339030070	37000148000136 - SUPERMERCADO IGUATU LTDA	34.397,90	0,00	0,00	32.860,10	1.537,80	32.860,10	1.537,80	0,00
2023000009636	24/10/2023	07.0709.10.302.0005.4043 339030070	10484811000169 - SUPERMERCADO SAMILLA LTDA	8.406,17	0,00	0,00	8.406,17	0,00	8.406,17	0,00	0,00
2023000009638	24/10/2023	07.0709.10.302.0005.4033 339030070	10484811000169 - SUPERMERCADO SAMILLA LTDA	23.848,54	0,00	0,00	23.848,54	0,00	23.848,54	0,00	0,00
2023000009639	24/10/2023	07.0709.10.302.0005.4033 339030070	10484811000169 - SUPERMERCADO SAMILLA LTDA	23.757,10	0,00	0,00	23.757,10	0,00	23.757,10	0,00	0,00

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 11/02/2025 15:30:02, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2023000009640	24/10/2023	07.0709.10.301.0005.4003 339030070	17726408000148 - WENDEL RODRIGUES CHAVES	4.012,21	0,00	0,00	3.548,71	463,50	3.548,71	463,50	0,00
2023000009641	24/10/2023	07.0709.10.302.0005.4043 339030070	17726408000148 - WENDEL RODRIGUES CHAVES	15.721,55	0,00	0,00	13.558,55	2.163,00	13.558,55	2.163,00	0,00
2023000009642	24/10/2023	07.0709.10.302.0005.4033 339030070	17726408000148 - WENDEL RODRIGUES CHAVES	12.210,90	0,00	0,00	10.047,90	2.163,00	10.047,90	2.163,00	0,00
2023000009653	02/10/2023	06.0601.15.122.0019.4026 339039140	04974502000174 - ECO BIO OBRAS DE URBANIZACAO LTDA ME	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
2023000009702	25/10/2023	07.0709.10.301.0005.4003 339030070	37000148000136 - SUPERMERCADO IGUATU LTDA	14.518,95	0,00	0,00	14.518,95	0,00	14.518,95	0,00	0,00
2023000009703	25/10/2023	07.0709.10.301.0005.4003 339030070	10484811000169 - SUPERMERCADO SAMILLA LTDA	5.416,92	0,00	0,00	5.416,92	0,00	5.416,92	0,00	0,00
2023000009758	02/10/2023	06.0601.15.122.0019.4026 339039140	10590590000103 - KARAJAS SERVICOS DE TRANSPORTE E LIMPEZA LTDA ME	13.972,00	0,00	0,00	13.972,00	0,00	13.972,00	0,00	0,00
2023000009759	02/10/2023	06.0601.15.122.0019.4026 339039140	10590590000103 - KARAJAS SERVICOS DE TRANSPORTE E LIMPEZA LTDA ME	22.031,10	0,00	0,00	21.842,80	188,30	21.842,80	188,30	0,00
2023000009773	06/09/2023	11.1102.04.122.0019.2512 339035990	25127620000117 - CONSULTE SOLUCOES CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA	23.500,00	0,00	0,00	23.500,00	0,00	23.500,00	0,00	0,00
2023000009789	06/09/2023	30.3001.08.243.0006.4062 339035990	31006128000196 - N M CAMPOS CONSULTORIA E TREINAMENTO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
2023000009790	24/11/2023	30.3001.08.243.0006.4062 339039990	08941567000174 - CENTRO DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE CEDECA GLORIA DE IVONE	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00
2023000009831	26/10/2023	11.1102.04.122.0019.2033 319013020	29979036052450 - INSS	418,74	0,00	0,00	418,74	0,00	0,00	0,00	418,74
2023000009848	25/10/2023	19.1912.24.126.0019.2090 339040230	26857705000113 - CERTILI CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI	205,00	0,00	0,00	205,00	0,00	205,00	0,00	0,00
2023000009931	27/10/2023	14.1406.12.361.0013.2080 319113030	05256711000145 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ARAGUAIA	2.400,35	0,00	0,00	2.400,35	0,00	0,00	0,00	2.400,35
2023000009934	27/10/2023	07.0709.10.302.0005.3010 449052080	18258209000115 - CIRURGICA CERON IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETERINARIOS LTDA	345,00	0,00	0,00	345,00	0,00	345,00	0,00	0,00
2023000009980	27/10/2023	24.2408.15.122.0019.2022 319113400	32909968000121 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE PONTE ALTA DO TOCANTIS	756,65	0,00	0,00	756,65	0,00	0,00	0,00	756,65
2023000009991	27/10/2023	07.0709.10.301.0005.4056 319013020	29979036052450 - INSS	281,05	0,00	0,00	281,05	0,00	0,00	0,00	281,05
2023000010000	27/10/2023	07.0709.10.302.0005.4032 319013020	29979036052450 - INSS	287,05	0,00	0,00	287,05	0,00	0,00	0,00	287,05
2023000010017	27/10/2023	07.0709.10.305.0005.4042 319013020	29979036052450 - INSS	107,21	0,00	0,00	107,21	0,00	0,00	0,00	107,21
2023000010021	27/10/2023	07.0709.10.302.0005.4032 319113030	05278848000109 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PALMAS	319,39	0,00	0,00	319,39	0,00	319,39	0,00	0,00

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 11/02/2025 15:30:02, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2023000010037	27/10/2023	09.0901.08.122.0019.4022 319004150	14764485000102 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.075,55	0,00	0,00	2.075,55	0,00	0,00	0,00	2.075,55
2023000010075	27/10/2023	20.2013.26.451.0004.1011 449051990	38146510000144 - COCENO CONSTRUTORA CENTRO NORTE LTDA	118.914,34	0,00	0,00	118.914,34	0,00	118.914,34	0,00	0,00
2023000010085	27/10/2023	07.0709.10.301.0005.4056 319013020	29979036052450 - INSS	2.720,26	0,00	0,00	2.720,26	0,00	0,00	0,00	2.720,26
2023000010124	27/10/2023	07.0709.10.302.0005.3010 449052410	23384022000106 - MACRO PRODUTOS E SERVICOS	29.800,00	0,00	0,00	29.800,00	0,00	29.800,00	0,00	0,00
2023000010125	27/10/2023	07.0709.10.302.0005.3010 449052510	39822881000161 - VIA NACIONAL DISTRIBUIDORA LTDA	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00
2023000010126	27/10/2023	07.0709.10.302.0005.3010 449052330	23384022000106 - MACRO PRODUTOS E SERVICOS	510,90	0,00	0,00	0,00	510,90	0,00	510,90	0,00
2023000010127	27/10/2023	07.0709.10.302.0005.3010 449052330	29391476000182 - HMA COMERCIO E ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS LTDA	722,07	0,00	0,00	0,00	722,07	0,00	722,07	0,00
2023000010128	27/10/2023	07.0709.10.302.0005.3010 449052330	47872424000100 - CARDIO DISTRIBUIDORA SAUDE E TECNOLOGIA LTDA	384,20	0,00	0,00	384,20	0,00	384,20	0,00	0,00
2023000010129	27/10/2023	07.0709.10.302.0005.3010 449052990	23384022000106 - MACRO PRODUTOS E SERVICOS	111,90	0,00	0,00	111,90	0,00	111,90	0,00	0,00
2023000010130	30/10/2023	07.0709.10.302.0005.3010 449052080	28692942000105 - A MEDICAL COMERCIO LTDA	3.493,00	0,00	0,00	3.493,00	0,00	3.493,00	0,00	0,00
2023000010131	30/10/2023	07.0709.10.302.0005.3010 449052420	28692942000105 - A MEDICAL COMERCIO LTDA	15.355,00	0,00	0,00	15.355,00	0,00	15.355,00	0,00	0,00
2023000010132	30/10/2023	07.0709.10.302.0005.3010 449052080	34558660000104 - APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	60.329,32	0,00	0,00	46.276,20	14.053,12	46.276,20	14.053,12	0,00
2023000010133	30/10/2023	07.0709.10.302.0005.3010 449052420	34558660000104 - APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.950,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00
2023000010135	30/10/2023	07.0709.10.302.0005.3010 449052080	23384022000106 - MACRO PRODUTOS E SERVICOS	19.562,87	0,00	0,00	5.466,14	14.096,73	5.466,14	14.096,73	0,00
2023000010136	30/10/2023	07.0709.10.302.0005.3010 449052080	33068320000132 - ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	30.726,00	0,00	0,00	30.726,00	0,00	30.726,00	0,00	0,00
2023000010137	30/10/2023	07.0709.10.302.0005.3010 449052120	47872424000100 - CARDIO DISTRIBUIDORA SAUDE E TECNOLOGIA LTDA	1.401,30	0,00	0,00	1.401,30	0,00	1.401,30	0,00	0,00
2023000010138	30/10/2023	07.0709.10.302.0005.3010 449052120	27563168000161 - DJ DISTRIBUIDORA LTDA	25.230,00	0,00	0,00	0,00	25.230,00	0,00	25.230,00	0,00
2023000010139	30/10/2023	07.0709.10.302.0005.3010 449052120	27563168000161 - DJ DISTRIBUIDORA LTDA	9.900,00	0,00	0,00	9.900,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00
2023000010140	30/10/2023	07.0709.10.302.0005.3010 449052420	27563168000161 - DJ DISTRIBUIDORA LTDA	590,00	0,00	0,00	590,00	0,00	590,00	0,00	0,00
2023000010141	30/10/2023	07.0709.10.302.0005.3010 449052120	29565958000101 - JLL DE OLIVEIRA ME	31.500,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	31.500,00	0,00

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 11/02/2025 15:30:02, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2023000010142	30/10/2023	07.0709.10.302.0005.3010 449052080	36213704000190 - JM GESTAO E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI	2.397,60	0,00	0,00	2.397,60	0,00	2.397,60	0,00	0,00
2023000010143	30/10/2023	07.0709.10.302.0005.3010 449052120	36213704000190 - JM GESTAO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	23.240,00	0,00	0,00	0,00	23.240,00	0,00	23.240,00	0,00
2023000010144	30/10/2023	07.0709.10.302.0005.3010 449052080	39346590000144 - KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA	8.423,00	0,00	0,00	8.423,00	0,00	8.423,00	0,00	0,00
2023000010145	30/10/2023	07.0709.10.302.0005.3010 449052420	13319605000191 - LOJA IMPACTO INFORMATICA LTDA	1.998,60	0,00	0,00	1.998,60	0,00	1.998,60	0,00	0,00
2023000010146	30/10/2023	07.0709.10.302.0005.3010 449052040	23384022000106 - MACRO PRODUTOS E SERVICOS	522,16	0,00	0,00	0,00	522,16	0,00	522,16	0,00
2023000010147	30/10/2023	07.0709.10.302.0005.3010 449052120	23384022000106 - MACRO PRODUTOS E SERVICOS	4.503,20	0,00	0,00	719,60	3.783,60	719,60	3.783,60	0,00
2023000010148	30/10/2023	07.0709.10.302.0005.3010 449052420	23384022000106 - MACRO PRODUTOS E SERVICOS	58.376,49	0,00	0,00	14.726,37	43.650,12	14.726,37	43.650,12	0,00
2023000010149	30/10/2023	23.2303.20.608.0010.1028 449052080	48706431000102 - BETAQUIMICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA	54.809,00	0,00	0,00	54.809,00	0,00	54.809,00	0,00	0,00
2023000010153	30/10/2023	07.0709.10.302.0005.3010 449052080	05922811000163 - MAGNA MEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	37.345,00	0,00	0,00	37.345,00	0,00	37.345,00	0,00	0,00
2023000010154	30/10/2023	07.0709.10.302.0005.3010 449052420	04027487000157 - OLIVEIRA VARGAS LTDA	396,00	0,00	0,00	396,00	0,00	396,00	0,00	0,00
2023000010155	30/10/2023	23.2303.20.608.0010.1028 449052040	05511763000110 - DISTRIBUIDORA MULT MARCAS	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00
2023000010156	30/10/2023	23.2303.20.608.0010.1028 449052120	05511763000110 - DISTRIBUIDORA MULT MARCAS	10.628,00	0,00	0,00	10.628,00	0,00	10.628,00	0,00	0,00
2023000010157	30/10/2023	07.0709.10.302.0005.3010 449052080	34849278000150 - PRO SAUDE DISTRIBUIDORA EIRELI	53.837,60	0,00	0,00	53.837,60	0,00	53.837,60	0,00	0,00
2023000010158	30/10/2023	23.2303.20.608.0010.1028 339030350	30921204000126 - FLORESTAMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES EIRELI	1.280,00	0,00	0,00	1.280,00	0,00	1.280,00	0,00	0,00
2023000010161	30/10/2023	07.0709.10.302.0005.3010 449052080	27806274000129 - PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	52.067,25	0,00	0,00	52.067,25	0,00	52.067,25	0,00	0,00
2023000010162	30/10/2023	07.0709.10.302.0005.3010 449052420	45769285000168 - REDNOV FERRAMENTAS LTDA	17.204,00	0,00	0,00	17.204,00	0,00	17.204,00	0,00	0,00
2023000010163	30/10/2023	07.0709.10.302.0005.3010 449052080	47536916000124 - SENA E PRATES LTDA	4.785,00	0,00	0,00	4.785,00	0,00	4.785,00	0,00	0,00
2023000010164	30/10/2023	07.0709.10.302.0005.3010 449052420	47536916000124 - SENA E PRATES LTDA	33.509,00	0,00	0,00	33.509,00	0,00	33.509,00	0,00	0,00
2023000010166	30/10/2023	07.0709.10.302.0005.3010 449052080	28820255000110 - SUPREMA DENTAL IMPORTACAO EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI	3.195,80	0,00	0,00	3.195,80	0,00	3.195,80	0,00	0,00

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 11/02/2025 15:30:02, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2023000010167	30/10/2023	07.0709.10.302.0005.3010 449052420	28820255000110 - SUPREMA DENTAL IMPORTACAO EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI	6.734,40	0,00	0,00	6.734,40	0,00	6.734,40	0,00	0,00
2023000010168	30/10/2023	07.0709.10.302.0005.3010 449052080	23015239000130 - SAO BERNARDO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	7.883,60	0,00	0,00	7.883,60	0,00	7.883,60	0,00	0,00
2023000010169	30/10/2023	07.0709.10.302.0005.3010 449052080	30557253000121 - UP DISTRIBUIDORA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EPP	36.104,89	0,00	0,00	36.104,89	0,00	36.104,89	0,00	0,00
2023000010170	30/10/2023	07.0709.10.302.0005.3010 449052080	39822881000161 - VIA NACIONAL DISTRIBUIDORA LTDA	50.024,69	0,00	0,00	50.024,69	0,00	50.024,69	0,00	0,00
2023000010171	30/10/2023	07.0709.10.302.0005.3010 449052120	39822881000161 - VIA NACIONAL DISTRIBUIDORA LTDA	6.232,00	0,00	0,00	6.232,00	0,00	6.232,00	0,00	0,00
2023000010172	30/10/2023	07.0709.10.302.0005.3010 449052420	39822881000161 - VIA NACIONAL DISTRIBUIDORA LTDA	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00
2023000010173	24/10/2023	07.0709.10.302.0005.4033 339030070	17726408000148 - WENDEL RODRIGUES CHAVES	12.770,18	0,00	0,00	6.735,68	6.034,50	6.735,68	6.034,50	0,00
2023000010174	30/10/2023	07.0709.10.302.0005.3010 449052350	27563168000161 - DJ DISTRIBUIDORA LTDA	3.105,00	0,00	0,00	3.105,00	0,00	3.105,00	0,00	0,00
2023000010175	30/10/2023	07.0709.10.302.0005.3010 449052350	29391476000182 - HMA COMERCIO E ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS LTDA	879,00	0,00	0,00	0,00	879,00	0,00	879,00	0,00
2023000010176	30/10/2023	07.0709.10.302.0005.3010 449052350	23384022000106 - MACRO PRODUTOS E SERVICOS	28.887,40	0,00	0,00	28.887,40	0,00	28.887,40	0,00	0,00
2023000010193	31/10/2023	07.0709.10.126.0019.4036 339040230	38038006000120 - MULT TECNOLOGIA LTDA	54,90	0,00	0,00	54,90	0,00	54,90	0,00	0,00
2023000010194	31/10/2023	07.0709.10.122.0019.4002 339030170	38038006000120 - MULT TECNOLOGIA LTDA	44,90	0,00	0,00	44,90	0,00	44,90	0,00	0,00
2023000010197	31/10/2023	28.2801.19.122.0019.2085 449052350	34197944000112 - ERICKSON PATRICK KUHN 00954719956	4.890,00	0,00	0,00	4.890,00	0,00	4.890,00	0,00	0,00
2023000010199	03/11/2023	07.0709.10.301.0005.3026 449052080	18258209000115 - CIRURGICA CERON IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETERINARIOS LTDA	9.169,20	0,00	0,00	9.169,20	0,00	9.169,20	0,00	0,00
2023000010201	03/11/2023	07.0709.10.301.0005.3026 449052080	45157605000129 - VRM IMPORT LTDA	9.418,00	0,00	0,00	9.418,00	0,00	9.418,00	0,00	0,00
2023000010204	03/11/2023	07.0709.10.301.0005.3026 449052360	46218314000166 - PRIMEMED EQUIPAMENTOS LTDA	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00
2023000010205	02/10/2023	13.1305.04.129.0016.2101 339035010	10756354000114 - NOVA PROSPECTIVA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA ME	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
2023000010207	06/11/2023	07.0709.10.301.0005.3026 449052080	19430036000133 - PERFIL HOSPITALAR LTDA	2.434,72	0,00	0,00	0,00	2.434,72	0,00	2.434,72	0,00
2023000010215	31/10/2023	37.3701.26.781.0007.3009 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	3.651,89	0,00	0,00	0,00	3.651,89	0,00	3.651,89	0,00
2023000010222	06/11/2023	08.0801.09.122.0019.4049 339035990	14057808000110 - SETE CAPITAL CONSULTORIA LTDA ME	3.652,35	0,00	0,00	3.652,35	0,00	3.652,35	0,00	0,00
2023000010224	16/10/2023	07.0709.10.301.0005.4003 339039160	28553286000151 - M S CONSTRUCAO LTDA	37.102,53	0,00	0,00	0,00	37.102,53	0,00	37.102,53	0,00

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 11/02/2025 15:30:02, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2023000010226	06/10/2023	09.0901.08.244.0006.4011 339039140	06273582000166 - RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	6.900,00	0,00	0,00	5.865,00	1.035,00	5.865,00	1.035,00	0,00
2023000010230	17/10/2023	07.0709.10.301.0005.4003 339039160	28553286000151 - M S CONSTRUCAO LTDA	42.759,98	0,00	0,00	0,00	42.759,98	0,00	42.759,98	0,00
2023000010246	08/11/2023	09.0901.08.244.0006.4011 339014140	14764485000102 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	105,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00
2023000010260	30/10/2023	07.0709.10.302.0005.4032 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	438,66	0,00	0,00	438,66	0,00	0,00	0,00	438,66
2023000010263	30/10/2023	07.0709.10.302.0005.4044 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	255,14	0,00	0,00	255,14	0,00	0,00	0,00	255,14
2023000010269	03/11/2023	01.0101.01.031.0017.2020 339039059	29562474000109 - ANDRE ORATHES DO REGO BARROS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
2023000010279	21/09/2023	07.0709.10.301.0005.4003 339048010	01460098196 - RODRIGO DAVID SILVA	1.283,34	0,00	0,00	770,00	513,34	770,00	513,34	0,00
2023000010280	25/09/2023	07.0709.10.301.0005.4003 339048010	04310463100 - MARINA PALMEIRA CALIL FONSECA	1.386,04	0,00	0,00	770,00	616,04	770,00	616,04	0,00
2023000010299	04/09/2023	20.2013.26.122.0019.2095 339039190	05340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA EP	3.365,72	0,00	0,00	0,00	3.365,72	0,00	3.365,72	0,00
2023000010328	17/11/2023	07.0709.10.302.0005.3010 449052040	21971041000103 - K C R S COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	16.490,00	0,00	0,00	16.490,00	0,00	16.490,00	0,00	0,00
2023000010329	17/11/2023	07.0709.10.302.0005.3010 449052080	21971041000103 - K C R S COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	11.780,00	0,00	0,00	11.780,00	0,00	11.780,00	0,00	0,00
2023000010368	20/11/2023	07.0709.10.302.0005.4043 339030360	32501062000173 - MG MEDICAL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	3.120,00	0,00	0,00	3.120,00	0,00	3.120,00	0,00	0,00
2023000010372	20/11/2023	07.0709.10.303.0005.4028 339030090	40951414000110 - NF FARMACEUTICA E LOGISTICA EIRELI	4.789,00	0,00	0,00	4.789,00	0,00	4.789,00	0,00	0,00
2023000010373	20/11/2023	07.0709.10.303.0005.4028 339030090	41365113000178 - NOVA MEDICAMENTOS LTDA	1.408,12	0,00	0,00	1.408,12	0,00	1.408,12	0,00	0,00
2023000010374	01/09/2023	07.0709.10.122.0019.4002 339039580	76535764032509 - OI S A	102,96	0,00	0,00	102,96	0,00	102,96	0,00	0,00
2023000010379	06/11/2023	07.0709.10.122.0019.4002 339014140	02613634170 - DOUGLAS TAYGRA SIEL DA SILVA	105,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00
2023000010380	06/11/2023	07.0709.10.122.0019.4002 339014140	03141776121 - JOELDER MIRANDA SANTOS	105,00	0,00	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00	0,00
2023000010389	06/11/2023	07.0709.10.122.0019.4002 339014140	43166741100 - JOHN MILTON BESERRA RIBEIRO	210,00	0,00	0,00	210,00	0,00	105,00	0,00	105,00
2023000010390	06/11/2023	07.0709.10.122.0019.4002 339014140	28586204153 - LEONARDO ARAUJO DE CASTRO	105,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00
2023000010397	21/11/2023	07.0709.10.126.0019.4036 339040060	12388631000109 - PORTALSUS TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
2023000010415	22/11/2023	07.0709.10.302.0005.4033 339040210	49042875000145 - PAULO CESAR NOBRE DE OLIVEIRA	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 11/02/2025 15:30:02, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2023000010428	22/11/2023	14.1406.12.361.0013.4073 339030230	23384022000106 - MACRO PRODUTOS E SERVICOS	16.200,00	0,00	0,00	16.200,00	0,00	16.200,00	0,00	0,00
2023000010439	10/11/2023	34.3401.06.122.0009.4064 339030230	23829339000109 - M TESTA CONFECCAO ME	8.328,00	0,00	0,00	8.328,00	0,00	7.796,64	0,00	531,36
2023000010458	23/11/2023	14.1406.12.365.0013.2450 339030280	09142288000103 - EXTIN PAGUE COM DE EQUIP DE SEG LTDA	14.625,00	0,00	0,00	14.625,00	0,00	14.625,00	0,00	0,00
2023000010533	27/10/2023	01.0101.01.031.0017.2020 339039991	18589769000152 - FVF ENGENHARIA EIRELI ME	18.451,07	0,00	0,00	18.451,07	0,00	18.451,07	0,00	0,00
2023000010553	24/11/2023	11.1102.04.122.0019.2033 319013020	29979036052450 - INSS	418,74	0,00	0,00	418,74	0,00	0,00	0,00	418,74
2023000010584	23/11/2023	09.0901.08.244.0006.4011 339039170	11287970000136 - M C LEOTTI EIRELI	1.739,21	0,00	0,00	1.739,21	0,00	1.739,21	0,00	0,00
2023000010585	20/11/2023	06.0601.15.122.0019.4026 339039810	00000000079430 - BANCO DO BRASIL SA	202,00	0,00	0,00	0,00	202,00	0,00	202,00	0,00
2023000010620	19/10/2023	13.1305.04.122.0019.2031 339030390	05340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA EP	2.721,24	0,00	0,00	0,00	2.721,24	0,00	2.721,24	0,00
2023000010653	27/11/2023	07.0709.10.301.0005.4003 339030220	17726408000148 - WENDEL RODRIGUES CHAVES	4.422,95	0,00	0,00	4.422,95	0,00	4.422,95	0,00	0,00
2023000010654	27/11/2023	07.0709.10.301.0005.4003 339030200	17726408000148 - WENDEL RODRIGUES CHAVES	59,70	0,00	0,00	59,70	0,00	59,70	0,00	0,00
2023000010655	27/11/2023	07.0709.10.302.0005.4043 339030200	17726408000148 - WENDEL RODRIGUES CHAVES	19,90	0,00	0,00	19,90	0,00	19,90	0,00	0,00
2023000010656	27/11/2023	07.0709.10.302.0005.4043 339030220	17726408000148 - WENDEL RODRIGUES CHAVES	1.110,90	0,00	0,00	1.110,90	0,00	1.110,90	0,00	0,00
2023000010657	27/11/2023	07.0709.10.302.0005.4033 339030200	17726408000148 - WENDEL RODRIGUES CHAVES	19,90	0,00	0,00	19,90	0,00	19,90	0,00	0,00
2023000010685	27/11/2023	07.0709.10.301.0005.4003 339030220	10484811000169 - SUPERMERCADO SAMILLA LTDA	149,29	0,00	0,00	149,29	0,00	149,29	0,00	0,00
2023000010686	27/11/2023	07.0709.10.301.0005.4003 339030210	10484811000169 - SUPERMERCADO SAMILLA LTDA	1.868,75	0,00	0,00	1.868,75	0,00	1.868,75	0,00	0,00
2023000010697	28/11/2023	05.0501.04.122.0019.4045 449052450	11855692000176 - CROMA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	9.240,00	0,00	0,00	9.240,00	0,00	9.240,00	0,00	0,00
2023000010748	29/11/2023	09.0901.08.122.0019.4022 319004150	14764485000102 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.011,75	0,00	0,00	2.011,75	0,00	2.011,75	0,00	0,00
2023000010803	29/11/2023	14.1406.12.361.0013.2080 319113030	05256711000145 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ARAGUAIA	2.400,35	0,00	0,00	2.400,35	0,00	0,00	0,00	2.400,35
2023000010871	30/11/2023	07.0709.10.304.0005.4057 339039160	28553286000151 - M S CONSTRUCAO LTDA	5.954,32	0,00	0,00	0,00	5.954,32	0,00	5.954,32	0,00
2023000010978	29/11/2023	07.0709.10.302.0005.4032 319113030	05278848000109 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PALMAS	319,39	0,00	0,00	319,39	0,00	319,39	0,00	0,00

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 11/02/2025 15:30:02, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2023000011007	01/12/2023	05.0501.04.122.0019.4054 339030010	02819759000126 - POSTO BEIRA RIO COMERCIO DE PETROLEO LTDA	2.269,20	0,00	0,00	519,02	1.750,18	519,02	1.750,18	0,00
2023000011014	01/12/2023	07.0709.10.301.0005.4003 339030100	19430036000133 - PERFIL HOSPITALAR LTDA	4.666,47	0,00	0,00	4.666,47	0,00	4.666,47	0,00	0,00
2023000011017	21/11/2023	07.0709.10.302.0005.4033 339030090	34558660000104 - APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.541,00	0,00	0,00	4.845,00	696,00	4.845,00	696,00	0,00
2023000011020	21/11/2023	07.0709.10.302.0005.4033 339030350	23384022000106 - MACRO PRODUTOS E SERVICOS	1.752,00	0,00	0,00	0,00	1.752,00	0,00	1.752,00	0,00
2023000011023	21/11/2023	07.0709.10.301.0005.4003 339030360	34558660000104 - APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9.966,00	0,00	0,00	8.051,17	1.914,83	8.051,17	1.914,83	0,00
2023000011030	21/11/2023	07.0709.10.301.0005.4003 339030360	40951414000110 - NF FARMACEUTICA E LOGISTICA EIRELI	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00
2023000011033	04/12/2023	09.0901.08.128.0006.4012 339039190	05340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA EP	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
2023000011037	22/11/2023	07.0709.10.302.0005.4033 339030090	40951414000110 - NF FARMACEUTICA E LOGISTICA EIRELI	13.985,00	0,00	0,00	5.936,70	8.048,30	5.936,70	8.048,30	0,00
2023000011038	13/11/2023	07.0709.10.301.0005.4003 339030360	34558660000104 - APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	336,00	0,00	0,00	336,00	0,00	336,00	0,00	0,00
2023000011039	22/11/2023	07.0709.10.302.0005.4033 339030350	28767124000116 - HABX COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EM EQUIPAMENTOS DE HOSPITAIS E LABORATORIOS LTDA ME	1.954,50	0,00	0,00	1.954,50	0,00	1.954,50	0,00	0,00
2023000011044	21/11/2023	07.0709.10.304.0005.4057 339030360	34558660000104 - APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6.964,00	0,00	0,00	5.419,00	1.545,00	5.419,00	1.545,00	0,00
2023000011047	21/11/2023	07.0709.10.301.0005.4003 339030360	00545222000190 - PROFARM COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	4.470,00	0,00	0,00	4.470,00	0,00	4.470,00	0,00	0,00
2023000011048	21/11/2023	07.0709.10.302.0005.4043 339030360	34558660000104 - APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8.456,50	0,00	0,00	7.608,10	848,40	7.608,10	848,40	0,00
2023000011057	04/12/2023	24.2408.16.482.0003.1014 339092390	03777465000303 - SENAI SERVICO NACIONAL APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	37.085,72	0,00	0,00	37.085,72	0,00	37.085,72	0,00	0,00
2023000011060	04/12/2023	24.2408.16.482.0003.1014 339092390	03711932000300 - SENAC SERV NAC APRENDIZ COMERCIAL SENAC	69.128,55	0,00	0,00	69.128,55	0,00	69.128,55	0,00	0,00
2023000011083	01/12/2023	09.0901.08.128.0006.4012 339030010	02819759000126 - POSTO BEIRA RIO COMERCIO DE PETROLEO LTDA	7.301,15	0,00	0,00	7.301,15	0,00	7.301,15	0,00	0,00
2023000011084	01/12/2023	09.0901.08.128.0006.4012 339030010	02819759000126 - POSTO BEIRA RIO COMERCIO DE PETROLEO LTDA	6.807,60	0,00	0,00	6.807,60	0,00	6.807,60	0,00	0,00
2023000011093	06/12/2023	05.0501.04.122.0019.4045 339093990	49923056104 - ADROALDO PEREIRA DE CASTRO	551,14	0,00	0,00	551,14	0,00	0,00	0,00	551,14
2023000011125	07/12/2023	05.0501.04.122.0019.4045 339093990	49926594115 - TANITA RIBEIRO DE MACEDO	102,28	0,00	0,00	102,28	0,00	102,28	0,00	0,00
2023000011134	01/12/2023	23.2303.18.122.0019.2082 339030010	02819759000126 - POSTO BEIRA RIO COMERCIO DE PETROLEO LTDA	4.219,69	0,00	0,00	4.219,69	0,00	4.219,69	0,00	0,00

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 11/02/2025 15:30:02, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2023000011135	01/12/2023	23.2303.18.122.0019.2082 339030010	02819759000126 - POSTO BEIRA RIO COMERCIO DE PETROLEO LTDA	2.729,83	0,00	0,00	2.729,83	0,00	2.729,83	0,00	0,00
2023000011137	01/12/2023	23.2303.18.122.0019.2082 339030010	11696367000108 - AUTO POSTO COMETA LTDA	1.136,67	0,00	0,00	1.136,67	0,00	1.136,67	0,00	0,00
2023000011143	07/12/2023	05.0501.04.122.0019.4045 339093990	28586204153 - LEONARDO ARAUJO DE CASTRO	1.026,44	0,00	0,00	1.026,44	0,00	1.026,44	0,00	0,00
2023000011218	08/12/2023	05.0501.04.122.0019.4045 339093990	61265098115 - JOAO BATISTA BISPO RAMOS	540,55	0,00	0,00	540,55	0,00	540,55	0,00	0,00
2023000011265	08/12/2023	05.0501.04.122.0019.4045 339093990	53463358115 - DORANEIDE DE ARAUJO REIS	442,82	0,00	0,00	442,82	0,00	442,82	0,00	0,00
2023000011302	08/12/2023	05.0501.04.122.0019.4045 339093990	13232231187 - MARIANO PEREIRA BARROS	27,96	0,00	0,00	27,96	0,00	27,96	0,00	0,00
2023000011353	20/11/2023	20.2013.26.122.0019.2095 339039991	01536754000395 - J CAMARA & IRMAOS S A	3.112,00	0,00	0,00	2.424,00	688,00	2.424,00	688,00	0,00
2023000011357	11/12/2023	20.2013.26.451.0004.1011 339030240	42532132000104 - EXTRACAO DE AREIA RIO SUL LTDA	16.877,25	0,00	0,00	16.877,25	0,00	16.877,25	0,00	0,00
2023000011358	11/12/2023	20.2013.26.451.0004.1011 339030540	42532132000104 - EXTRACAO DE AREIA RIO SUL LTDA	80.135,00	0,00	0,00	80.135,00	0,00	80.135,00	0,00	0,00
2023000011361	11/12/2023	20.2013.26.122.0019.2095 339030390	05340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA EP	72.929,47	0,00	0,00	72.929,47	0,00	72.929,47	0,00	0,00
2023000011362	11/12/2023	20.2013.26.122.0019.2095 339039190	05340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA EP	28.333,58	0,00	0,00	28.333,58	0,00	28.333,58	0,00	0,00
2023000011385	01/12/2023	13.1305.04.122.0019.2031 339030010	02819759000126 - POSTO BEIRA RIO COMERCIO DE PETROLEO LTDA	1.226,93	0,00	0,00	1.226,93	0,00	1.226,93	0,00	0,00
2023000011386	01/12/2023	13.1305.04.122.0019.2031 339030010	02819759000126 - POSTO BEIRA RIO COMERCIO DE PETROLEO LTDA	1.851,76	0,00	0,00	1.851,76	0,00	1.851,76	0,00	0,00
2023000011388	01/12/2023	37.3701.26.122.0019.4023 339030010	02819759000126 - POSTO BEIRA RIO COMERCIO DE PETROLEO LTDA	2.330,80	0,00	0,00	2.324,97	5,83	2.324,97	5,83	0,00
2023000011390	01/12/2023	22.2211.13.122.0019.2092 339039770	13021397000140 - NTS NOVA TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE MONITORAMENTO EIRELI	4.137,26	0,00	0,00	4.137,26	0,00	4.137,26	0,00	0,00
2023000011391	01/12/2023	22.2211.13.122.0019.2092 339030010	02819759000126 - POSTO BEIRA RIO COMERCIO DE PETROLEO LTDA	1.747,28	0,00	0,00	1.737,98	9,30	1.737,98	9,30	0,00
2023000011393	01/12/2023	11.1102.04.122.0019.2512 339030010	11696367000108 - AUTO POSTO COMETA LTDA	4.304,30	0,00	0,00	4.255,11	49,19	4.255,11	49,19	0,00
2023000011394	01/12/2023	11.1102.04.122.0019.2512 339030010	02819759000126 - POSTO BEIRA RIO COMERCIO DE PETROLEO LTDA	4.078,90	0,00	0,00	4.056,87	22,03	4.056,87	22,03	0,00
2023000011395	01/12/2023	11.1102.04.122.0019.2512 339030010	02819759000126 - POSTO BEIRA RIO COMERCIO DE PETROLEO LTDA	3.971,10	0,00	0,00	3.911,53	59,57	3.911,53	59,57	0,00
2023000011401	01/12/2023	10.1001.04.122.0019.2102 339030010	02819759000126 - POSTO BEIRA RIO COMERCIO DE PETROLEO LTDA	17.019,00	0,00	0,00	15.638,00	1.381,00	15.638,00	1.381,00	0,00
2023000011402	13/12/2023	05.0501.04.122.0019.4045 339093990	58680829153 - ADELAIDE PINTO CERQUEIRA	1.166,98	0,00	0,00	1.166,98	0,00	1.166,98	0,00	0,00

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 11/02/2025 15:30:02, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2023000011403	13/12/2023	05.0501.04.122.0019.4045 339093990	49170490163 - JOSE FRANCISCO DA SILVA	1.314,71	0,00	0,00	1.314,71	0,00	1.314,71	0,00	0,00
2023000011416	20/12/2023	38.3801.04.122.0019.4015 319013020	50027222000176 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	1.890,00	0,00	0,00	1.890,00	0,00	1.890,00	0,00	0,00
2023000011423	04/12/2023	14.1406.12.122.0019.2096 339030010	02819759000126 - POSTO BEIRA RIO COMERCIO DE PETROLEO LTDA	6.569,96	0,00	0,00	0,00	6.569,96	0,00	6.569,96	0,00
2023000011426	20/12/2023	14.1406.12.361.0013.2080 319004150	29979036052450 - INSS	305.688,40	0,00	0,00	282.151,51	23.536,89	282.151,51	23.536,89	0,00
2023000011429	20/12/2023	14.1406.12.365.0013.2010 319004150	29979036052450 - INSS	139.550,07	0,00	0,00	139.550,07	0,00	139.550,07	0,00	0,00
2023000011431	20/12/2023	14.1406.12.361.0013.2080 319013020	29979036052450 - INSS	1.045,00	0,00	0,00	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00	0,00
2023000011433	20/12/2023	14.1406.12.365.0013.2065 319004150	29979036052450 - INSS	6.274,58	0,00	0,00	6.274,58	0,00	6.274,58	0,00	0,00
2023000011435	20/12/2023	14.1406.12.365.0013.1002 449052120	09667043000108 - DISMAQ COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	445.264,05	0,00	0,00	445.264,05	0,00	445.264,05	0,00	0,00
2023000011436	20/12/2023	14.1406.12.122.0019.2096 449052120	09667043000108 - DISMAQ COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	562.970,05	0,00	0,00	526.137,75	36.832,30	526.137,75	36.832,30	0,00
2023000011438	20/12/2023	14.1406.12.122.0019.2097 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	162,72	0,00	0,00	162,72	0,00	162,72	0,00	0,00
2023000011440	10/11/2023	11.1102.04.122.0019.2032 339039140	31959365000171 - IZABELY TRANSPORTES E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	24.145,07	0,00	0,00	24.145,07	0,00	24.145,07	0,00	0,00
2023000011441	27/12/2023	13.1305.04.122.0019.2030 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	26.962,16	0,00	0,00	26.962,16	0,00	26.962,16	0,00	0,00
2023000011444	27/12/2023	13.1305.04.122.0019.2030 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	9.405,82	0,00	0,00	9.405,82	0,00	9.405,82	0,00	0,00
2023000011445	20/12/2023	14.1406.12.365.0013.2065 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	50.849,26	0,00	0,00	50.849,26	0,00	50.849,26	0,00	0,00
2023000011447	27/12/2023	13.1305.04.122.0019.2030 319013020	29979036052450 - INSS	12.994,80	0,00	0,00	12.994,80	0,00	12.875,16	0,00	119,64
2023000011448	18/12/2023	11.1102.04.122.0019.2033 319113400	19331029000184 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL DOS SERV DE PORTO PREV PORTO	690,48	0,00	0,00	690,48	0,00	690,48	0,00	0,00
2023000011449	27/12/2023	13.1305.04.122.0019.2030 319013020	29979036052450 - INSS	2.457,00	0,00	0,00	2.457,00	0,00	2.457,00	0,00	0,00
2023000011450	20/12/2023	14.1406.12.365.0013.2010 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	194.670,96	0,00	0,00	194.670,96	0,00	194.670,96	0,00	0,00
2023000011451	27/12/2023	13.1305.04.122.0019.2030 319013400	29979036052450 - INSS	444,15	0,00	0,00	444,15	0,00	444,15	0,00	0,00
2023000011455	22/12/2023	11.1102.04.122.0019.2033 319013020	29979036052450 - INSS	525,53	0,00	0,00	525,53	0,00	525,53	0,00	0,00

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 11/02/2025 15:30:02, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2023000011456	20/12/2023	14.1406.12.122.0019.2097 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	34.098,08	0,00	0,00	34.098,08	0,00	34.098,08	0,00	0,00
2023000011458	20/12/2023	14.1406.12.361.0013.2080 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	272.488,79	0,00	0,00	272.488,79	0,00	272.488,79	0,00	0,00
2023000011458	22/12/2023	11.1102.04.122.0019.2033 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	5.457,03	0,00	0,00	5.457,03	0,00	5.457,03	0,00	0,00
2023000011459	26/12/2023	13.1305.04.122.0019.2089 339039810	00360305079371 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.628,45	0,00	0,00	1.628,45	0,00	0,00	0,00	1.628,45
2023000011460	20/12/2023	14.1406.12.361.0013.2080 319113030	25091307000176 - INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO TOCANTINS IGEPREV	967,83	0,00	0,00	967,83	0,00	0,00	0,00	967,83
2023000011461	20/12/2023	14.1406.12.361.0013.2080 319113030	19331029000184 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL DOS SERV DE PORTO PREV PORTO	724,35	0,00	0,00	724,35	0,00	724,35	0,00	0,00
2023000011461	22/12/2023	11.1102.04.122.0019.2033 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	6.630,43	0,00	0,00	6.630,43	0,00	6.630,43	0,00	0,00
2023000011462	26/12/2023	13.1305.28.843.0019.6001 469071010	00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	85.899,46	0,00	0,00	0,00	85.899,46	0,00	85.899,46	0,00
2023000011462	20/12/2023	14.1406.12.361.0013.2080 319113030	05256711000145 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ARAGUAIA	2.400,35	0,00	0,00	2.400,35	0,00	0,00	0,00	2.400,35
2023000011463	26/12/2023	13.1305.28.843.0019.6001 329021990	00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	79.446,99	0,00	0,00	79.446,99	0,00	79.446,99	0,00	0,00
2023000011464	05/12/2023	19.1912.24.122.0019.2036 339030010	02819759000126 - POSTO BEIRA RIO COMERCIO DE PETROLEO LTDA	3.403,80	0,00	0,00	2.936,01	467,79	2.936,01	467,79	0,00
2023000011464	20/12/2023	14.1406.12.122.0019.2097 319013400	29979036052450 - INSS	55,01	0,00	0,00	55,01	0,00	0,00	0,00	55,01
2023000011465	04/12/2023	24.2408.15.122.0019.2023 339030010	02819759000126 - POSTO BEIRA RIO COMERCIO DE PETROLEO LTDA	2.836,50	0,00	0,00	2.808,14	28,36	2.808,14	28,36	0,00
2023000011465	22/12/2023	11.1102.04.122.0019.2033 319013020	29979036052450 - INSS	34.510,34	0,00	0,00	34.510,34	0,00	34.069,67	0,00	440,67
2023000011466	22/12/2023	14.1406.12.122.0019.2097 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	278,95	0,00	0,00	278,95	0,00	278,95	0,00	0,00
2023000011467	22/12/2023	19.1912.24.122.0019.2002 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	247,66	0,00	0,00	247,66	0,00	247,66	0,00	0,00
2023000011467	27/12/2023	13.1305.04.123.0016.1020 339047120	00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
2023000011467	22/12/2023	11.1102.04.122.0019.2033 319113400	19331029000184 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL DOS SERV DE PORTO PREV PORTO	690,48	0,00	0,00	690,48	0,00	690,48	0,00	0,00
2023000011468	04/12/2023	10.1001.04.122.0019.2102 339030010	02819759000126 - POSTO BEIRA RIO COMERCIO DE PETROLEO LTDA	19.229,10	0,00	0,00	18.280,00	949,10	18.280,00	949,10	0,00
2023000011469	15/12/2023	07.0709.10.303.0005.4079 339091030	34558660000104 - APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.566,99	0,00	0,00	645,00	1.921,99	645,00	1.921,99	0,00

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 11/02/2025 15:30:02, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2023000011469	22/12/2023	19.1912.24.122.0019.2002 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	598,60	0,00	0,00	598,60	0,00	598,60	0,00	0,00
2023000011470	22/12/2023	14.1406.12.361.0013.2080 319004150	29979036052450 - INSS	20.872,57	0,00	0,00	20.872,57	0,00	20.872,57	0,00	0,00
2023000011471	22/12/2023	19.1912.24.122.0019.2002 319013020	29979036052450 - INSS	7.728,00	0,00	0,00	7.728,00	0,00	7.728,00	0,00	0,00
2023000011471	04/12/2023	20.2013.26.122.0019.2095 339030010	02819759000126 - POSTO BEIRA RIO COMERCIO DE PETROLEO LTDA	32.631,20	0,00	0,00	32.572,93	58,27	32.572,93	58,27	0,00
2023000011471	22/12/2023	11.1102.04.122.0019.2033 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	310,22	0,00	0,00	310,22	0,00	310,22	0,00	0,00
2023000011472	15/12/2023	07.0709.10.302.0005.4033 339030360	34558660000104 - APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	19.254,00	0,00	0,00	19.254,00	0,00	19.254,00	0,00	0,00
2023000011472	22/12/2023	14.1406.12.367.0013.2081 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	10.399,90	0,00	0,00	10.399,90	0,00	10.399,90	0,00	0,00
2023000011472	19/12/2023	20.2013.25.752.0003.1021 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	4.600,42	0,00	0,00	0,00	4.600,42	0,00	4.600,42	0,00
2023000011472	28/12/2023	11.1102.04.126.0019.2084 339040990	76535764000143 - OI S A	18,33	0,00	0,00	0,00	18,33	0,00	18,33	0,00
2023000011473	18/12/2023	07.0709.10.301.0005.4003 339030360	34558660000104 - APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	24.122,35	0,00	0,00	24.122,35	0,00	24.122,35	0,00	0,00
2023000011473	22/12/2023	19.1912.24.122.0019.2002 319013020	29979036052450 - INSS	1.890,00	0,00	0,00	1.890,00	0,00	1.890,00	0,00	0,00
2023000011473	20/12/2023	24.2408.15.122.0019.2022 319113400	19331029000184 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL DOS SERV DE PORTO PREV PORTO	832,54	0,00	0,00	832,54	0,00	832,54	0,00	0,00
2023000011473	04/12/2023	20.2013.17.452.0003.2059 339030010	02819759000126 - POSTO BEIRA RIO COMERCIO DE PETROLEO LTDA	29.076,73	0,00	0,00	29.018,46	58,27	29.018,46	58,27	0,00
2023000011474	15/12/2023	07.0709.10.302.0005.4033 339030360	34558660000104 - APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	58.003,90	0,00	0,00	58.003,90	0,00	58.003,90	0,00	0,00
2023000011474	20/12/2023	24.2408.15.122.0019.2022 319113400	32909968000121 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE PONTE ALTA DO TOCANTIS	322,73	0,00	0,00	322,73	0,00	0,00	0,00	322,73
2023000011474	04/12/2023	20.2013.17.452.0003.2059 339030010	11696367000108 - AUTO POSTO COMETA LTDA	14.875,91	0,00	0,00	14.837,54	38,37	14.837,54	38,37	0,00
2023000011475	04/12/2023	20.2013.26.122.0019.2095 339030010	02819759000126 - POSTO BEIRA RIO COMERCIO DE PETROLEO LTDA	20.003,00	0,00	0,00	19.968,96	34,04	19.968,96	34,04	0,00
2023000011476	04/12/2023	20.2013.18.452.0003.2047 339030010	11696367000108 - AUTO POSTO COMETA LTDA	16.633,05	0,00	0,00	16.633,05	0,00	16.633,05	0,00	0,00
2023000011476	18/12/2023	05.0501.04.122.0019.4019 319113400	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	2.546,20	0,00	0,00	2.546,20	0,00	2.546,20	0,00	0,00
2023000011477	22/12/2023	14.1406.12.365.0013.2065 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	50.901,93	0,00	0,00	50.901,93	0,00	50.901,93	0,00	0,00

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 11/02/2025 15:30:02, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2023000011477	01/12/2023	20.2013.25.752.0003.1021 339039140	32692775000161 - TOTAL LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
2023000011479	18/12/2023	05.0501.04.122.0019.4019 319004150	29979036052450 - INSS	2.648,52	0,00	0,00	2.648,52	0,00	2.648,52	0,00	0,00
2023000011480	22/12/2023	14.1406.12.365.0013.2010 319004150	29979036052450 - INSS	2.279,78	0,00	0,00	2.279,78	0,00	2.279,78	0,00	0,00
2023000011480	27/12/2023	24.2408.15.122.0019.2022 339008560	17590743000161 - SECRETARIA M DE DESENVOLVIMENTO URBANO	46,00	0,00	0,00	46,00	0,00	46,00	0,00	0,00
2023000011481	27/12/2023	24.2408.15.122.0019.2022 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	12.442,53	0,00	0,00	12.442,53	0,00	12.442,53	0,00	0,00
2023000011482	18/12/2023	05.0501.04.122.0019.4019 319013020	29979036052450 - INSS	5.474,00	0,00	0,00	5.474,00	0,00	5.474,00	0,00	0,00
2023000011484	27/12/2023	24.2408.15.122.0019.2022 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	1.279,72	0,00	0,00	1.279,72	0,00	1.279,72	0,00	0,00
2023000011486	22/12/2023	14.1406.12.365.0013.2010 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	195.072,26	0,00	0,00	195.072,26	0,00	195.072,26	0,00	0,00
2023000011486	27/12/2023	24.2408.15.122.0019.2022 319013020	29979036052450 - INSS	8.547,00	0,00	0,00	8.547,00	0,00	8.547,00	0,00	0,00
2023000011488	22/12/2023	14.1406.12.361.0013.2080 319013020	29979036052450 - INSS	5.951,00	0,00	0,00	5.951,00	0,00	5.951,00	0,00	0,00
2023000011488	27/12/2023	24.2408.15.122.0019.2022 319113400	19331029000184 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL DOS SERV DE PORTO PREV PORTO	832,54	0,00	0,00	832,54	0,00	832,54	0,00	0,00
2023000011489	27/12/2023	24.2408.15.122.0019.2022 319113400	32909968000121 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE PONTE ALTA DO TOCANTIS	968,20	0,00	0,00	968,20	0,00	968,20	0,00	0,00
2023000011490	22/12/2023	14.1406.12.361.0013.2080 319013020	29979036052450 - INSS	2.331,25	0,00	0,00	2.331,25	0,00	2.331,25	0,00	0,00
2023000011491	27/12/2023	24.2408.15.122.0019.2022 319013020	29979036052450 - INSS	1.890,00	0,00	0,00	1.890,00	0,00	1.890,00	0,00	0,00
2023000011492	15/12/2023	32.3201.13.392.0002.3031 335043020	45061586000132 - LETTICIA JAPIASSU DE PAIVA CARVALHO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
2023000011494	21/12/2023	08.0801.09.122.0019.4017 319013020	29979036052450 - INSS	7.138,10	0,00	0,00	7.138,10	0,00	7.138,10	0,00	0,00
2023000011494	22/12/2023	14.1406.12.122.0019.2097 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	34.556,14	0,00	0,00	34.556,14	0,00	34.556,14	0,00	0,00
2023000011495	15/12/2023	32.3201.13.392.0002.3031 335043020	45061586000132 - LETTICIA JAPIASSU DE PAIVA CARVALHO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
2023000011499	22/12/2023	14.1406.12.361.0013.2080 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	273.508,06	0,00	0,00	273.508,06	0,00	273.508,06	0,00	0,00

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 11/02/2025 15:30:02, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2023000011501	22/12/2023	14.1406.12.361.0013.2080 319113030	25091307000176 - INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO TOCANTINS IGEPREV	1.290,44	0,00	0,00	1.290,44	0,00	1.290,44	0,00	0,00
2023000011501	18/12/2023	10.1001.04.122.0019.2102 339039140	28028063000175 - JVS PARTICIPACOES EIRELI	7.984,72	0,00	0,00	7.984,72	0,00	7.984,72	0,00	0,00
2023000011502	22/12/2023	14.1406.12.361.0013.2080 319113030	19331029000184 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL DOS SERV DE PORTO PREV PORTO	724,35	0,00	0,00	724,35	0,00	724,35	0,00	0,00
2023000011503	22/12/2023	14.1406.12.361.0013.2080 319113030	05256711000145 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ARAGUAIA	2.400,35	0,00	0,00	2.400,35	0,00	0,00	0,00	2.400,35
2023000011504	20/12/2023	20.2013.26.122.0019.2094 319113400	25091307000176 - INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO TOCANTINS IGEPREV	1.049,06	0,00	0,00	1.049,06	0,00	1.049,06	0,00	0,00
2023000011505	22/12/2023	14.1406.12.122.0019.2097 319013400	29979036052450 - INSS	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	660,00
2023000011505	19/12/2023	05.0501.04.122.0019.4045 339093990	36994880125 - IVONE ALVES FERREIRA DA COSTA	625,15	0,00	0,00	625,15	0,00	625,15	0,00	0,00
2023000011506	21/12/2023	14.1406.12.361.0013.4073 339030220	26950671000107 - LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	3.469,90	0,00	0,00	3.469,90	0,00	3.469,90	0,00	0,00
2023000011507	21/12/2023	14.1406.12.361.0013.4073 339030220	35072474000123 - DISTRIBUIDORA NUNES LTDA	6.438,90	0,00	0,00	6.438,90	0,00	6.438,90	0,00	0,00
2023000011508	21/12/2023	14.1406.12.361.0013.4073 339030220	17726408000148 - WENDEL RODRIGUES CHAVES	6.595,00	0,00	0,00	0,00	6.595,00	0,00	6.595,00	0,00
2023000011508	18/12/2023	10.1001.04.122.0019.2025 319013020	29979036052450 - INSS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2023000011508	27/12/2023	20.2013.15.451.0003.1045 319113030	17590843000198 - SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA	6.428,74	0,00	0,00	6.428,74	0,00	6.428,74	0,00	0,00
2023000011509	15/12/2023	14.1406.12.365.0013.2450 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	3.600,00	0,00	0,00	2.741,07	858,93	2.741,07	858,93	0,00
2023000011509	19/12/2023	05.0501.04.122.0019.4045 339093990	79422551153 - LUISA PASSOS DOS SANTOS	521,31	0,00	0,00	521,31	0,00	521,31	0,00	0,00
2023000011510	01/12/2023	14.1406.12.122.0019.2098 339030010	02819759000126 - POSTO BEIRA RIO COMERCIO DE PETROLEO LTDA	20.377,02	0,00	0,00	0,00	20.377,02	0,00	20.377,02	0,00
2023000011510	18/12/2023	10.1001.04.122.0019.2025 319113400	06052569000187 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE RIO VERDE ASSISTENCIA	1.122,13	0,00	0,00	1.122,13	0,00	1.122,13	0,00	0,00
2023000011510	27/12/2023	20.2013.15.451.0003.1045 319004150	29979036052450 - INSS	25.530,97	0,00	0,00	25.530,97	0,00	25.530,97	0,00	0,00
2023000011512	10/11/2023	14.1406.12.122.0019.2096 339039992	01210830000106 - FUNDACAO UNIRG	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	5.235,55	0,00	9.764,45
2023000011513	28/12/2023	14.1406.12.122.0019.2096 339039160	28553286000151 - M S CONSTRUCAO LTDA	40.490,62	0,00	0,00	34.919,48	5.571,14	34.919,48	5.571,14	0,00
2023000011513	27/12/2023	20.2013.17.452.0003.2059 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	30.259,88	0,00	0,00	30.259,88	0,00	30.259,88	0,00	0,00
2023000011514	28/12/2023	14.1406.12.122.0019.2096 339039160	28553286000151 - M S CONSTRUCAO LTDA	170.346,82	0,00	0,00	161.277,12	9.069,70	161.277,12	9.069,70	0,00

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 11/02/2025 15:30:02, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2023000011515	28/12/2023	14.1406.12.122.0019.2096 339039160	28553286000151 - M S CONSTRUCAO LTDA	131.837,52	0,00	0,00	128.466,79	3.370,73	128.466,79	3.370,73	0,00
2023000011515	27/12/2023	20.2013.17.452.0003.2059 319004150	29979036052450 - INSS	4.136,45	0,00	0,00	4.136,45	0,00	4.136,45	0,00	0,00
2023000011516	28/12/2023	14.1406.12.122.0019.2098 339030390	05340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA EP	200.000,00	0,00	0,00	199.987,96	12,04	199.987,96	12,04	0,00
2023000011517	28/12/2023	14.1406.12.122.0019.2096 339039190	05340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA EP	200.000,00	0,00	0,00	140.819,81	59.180,19	140.819,81	59.180,19	0,00
2023000011518	26/12/2023	14.1406.12.122.0019.2096 339035990	20739024000174 - KONQUISTA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA LTDA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
2023000011518	04/12/2023	35.3501.15.122.0019.4078 339030010	02819759000126 - POSTO BEIRA RIO COMERCIO DE PETROLEO LTDA	1.810,25	0,00	0,00	1.810,25	0,00	1.810,25	0,00	0,00
2023000011520	15/12/2023	32.3201.13.392.0002.3031 339048030	04790648141 - SOFIA SANTIAGO NOGUEIRA	7.761,86	0,00	0,00	7.761,86	0,00	7.761,86	0,00	0,00
2023000011520	21/12/2023	35.3501.04.122.0019.4009 319013400	29979036052450 - INSS	1.701,00	0,00	0,00	1.701,00	0,00	1.701,00	0,00	0,00
2023000011521	22/12/2023	10.1001.04.122.0019.2025 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	9.276,15	0,00	0,00	9.276,15	0,00	9.276,15	0,00	0,00
2023000011521	27/12/2023	20.2013.18.452.0003.2047 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	76.380,27	0,00	0,00	76.380,27	0,00	76.380,27	0,00	0,00
2023000011522	29/12/2023	14.1406.12.361.0013.1025 339032040	08623848000189 - SOLUCOES MODERNA EDITORA E SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA	1.207.440,00	0,00	0,00	1.207.440,00	0,00	1.207.440,00	0,00	0,00
2023000011522	21/12/2023	35.3501.04.122.0019.4009 319013020	29979036052450 - INSS	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00
2023000011523	29/12/2023	14.1406.12.361.0013.1025 339032040	08623848000189 - SOLUCOES MODERNA EDITORA E SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA	917.190,00	0,00	0,00	917.190,00	0,00	917.190,00	0,00	0,00
2023000011523	22/12/2023	10.1001.04.122.0019.2025 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	6.284,65	0,00	0,00	6.284,65	0,00	6.284,65	0,00	0,00
2023000011523	27/12/2023	20.2013.18.452.0003.2047 319004150	29979036052450 - INSS	17.889,44	0,00	0,00	17.889,44	0,00	17.889,44	0,00	0,00
2023000011524	26/12/2023	14.1406.12.365.0013.1019 339032040	08623848000189 - SOLUCOES MODERNA EDITORA E SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA	1.858.585,00	0,00	0,00	1.858.585,00	0,00	1.858.585,00	0,00	0,00
2023000011524	21/12/2023	35.3501.04.122.0019.4009 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	247,66	0,00	0,00	247,66	0,00	247,66	0,00	0,00
2023000011526	27/12/2023	20.2013.26.782.0004.1039 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	5.161,58	0,00	0,00	5.161,58	0,00	5.161,58	0,00	0,00
2023000011528	22/12/2023	10.1001.04.122.0019.2025 319013020	29979036052450 - INSS	25.605,30	0,00	0,00	25.605,30	0,00	23.266,02	0,00	2.339,28
2023000011528	27/12/2023	20.2013.26.122.0019.2094 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	3.571,54	0,00	0,00	3.571,54	0,00	3.571,54	0,00	0,00

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 11/02/2025 15:30:02, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2023000011529	26/12/2023	14.1406.12.365.0013.1002 449052120	09667043000108 - DISMAQ COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	1.150.808,04	0,00	0,00	1.150.808,04	0,00	1.150.808,04	0,00	0,00
2023000011530	26/12/2023	14.1406.12.365.0013.1019 339032040	08623848000189 - SOLUCOES MODERNA EDITORA E SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA	492.780,00	0,00	0,00	492.780,00	0,00	492.780,00	0,00	0,00
2023000011530	27/12/2023	20.2013.26.122.0019.2094 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	1.580,51	0,00	0,00	1.580,51	0,00	1.580,51	0,00	0,00
2023000011530	15/12/2023	32.3201.13.392.0002.3031 339048030	04700608161 - DOUGLAS HORA DE FREITAS	7.761,86	0,00	0,00	7.761,86	0,00	7.761,86	0,00	0,00
2023000011531	22/12/2023	10.1001.04.122.0019.2025 319113400	06052569000187 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE RIO VERDE ASSISTENCIA	1.224,14	0,00	0,00	1.224,14	0,00	1.224,14	0,00	0,00
2023000011532	27/12/2023	20.2013.26.122.0019.2094 319013020	29979036052450 - INSS	16.509,70	0,00	0,00	16.509,70	0,00	16.509,70	0,00	0,00
2023000011533	22/12/2023	10.1001.04.122.0019.2025 319013020	29979036052450 - INSS	2.457,00	0,00	0,00	2.457,00	0,00	2.457,00	0,00	0,00
2023000011534	27/12/2023	20.2013.26.122.0019.2094 319013020	29979036052450 - INSS	2.131,20	0,00	0,00	2.131,20	0,00	2.131,20	0,00	0,00
2023000011535	22/12/2023	10.1001.04.122.0019.2025 319013020	29979036052450 - INSS	1.672,70	0,00	0,00	1.672,70	0,00	1.672,70	0,00	0,00
2023000011537	22/12/2023	10.1001.04.122.0019.2025 319013020	29979036052450 - INSS	3.345,43	0,00	0,00	3.345,43	0,00	3.345,43	0,00	0,00
2023000011537	27/12/2023	20.2013.25.752.0003.1021 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	1.620,04	0,00	0,00	1.620,04	0,00	1.620,04	0,00	0,00
2023000011539	22/12/2023	10.1001.04.122.0019.2025 319013020	29979036052450 - INSS	2.570,40	0,00	0,00	2.570,40	0,00	2.570,40	0,00	0,00
2023000011539	27/12/2023	20.2013.26.122.0019.2094 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	874,60	0,00	0,00	874,60	0,00	874,60	0,00	0,00
2023000011540	27/12/2023	20.2013.26.122.0019.2094 319113400	25091307000176 - INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO TOCANTINS IGEPREV	1.049,06	0,00	0,00	1.049,06	0,00	0,00	0,00	1.049,06
2023000011541	22/12/2023	10.1001.04.122.0019.2025 319113400	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	663,07	0,00	0,00	663,07	0,00	663,07	0,00	0,00
2023000011542	27/12/2023	20.2013.15.451.0003.1045 319004150	29979036052450 - INSS	1.366,73	0,00	0,00	1.366,73	0,00	1.366,73	0,00	0,00
2023000011544	27/12/2023	20.2013.18.452.0003.2047 319004150	29979036052450 - INSS	17.513,96	0,00	0,00	17.513,96	0,00	17.513,96	0,00	0,00
2023000011544	05/11/2023	05.0501.04.122.0019.4019 319013020	29979036052450 - INSS	10.876,34	0,00	0,00	10.876,34	0,00	0,00	0,00	10.876,34
2023000011546	27/12/2023	20.2013.26.122.0019.2094 319013020	29979036052450 - INSS	870,24	0,00	0,00	870,24	0,00	870,24	0,00	0,00
2023000011547	28/12/2023	20.2013.15.451.0003.1045 339030240	42532132000104 - EXTRACAO DE AREIA RIO SUL LTDA	8.905,98	0,00	0,00	8.905,58	0,40	8.905,58	0,40	0,00

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 11/02/2025 15:30:02, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2023000011548	26/12/2023	01.0101.01.031.0017.2020 449052120	06316018000183 - RM37 DISTRIB DE PROD DE PAPELARIA LTDA	37.033,00	0,00	0,00	37.033,00	0,00	37.033,00	0,00	0,00
2023000011548	28/12/2023	20.2013.15.451.0003.1045 339030540	28288997000146 - HR SERVICOS E NEGOCIOS PARA EMPRESAS EIRELI	20.115,96	0,00	0,00	20.115,96	0,00	20.115,96	0,00	0,00
2023000011549	28/12/2023	20.2013.15.451.0003.1045 339030240	28742342000104 - DEC MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA	27.543,68	0,00	0,00	27.543,68	0,00	27.543,68	0,00	0,00
2023000011549	15/12/2023	32.3201.13.392.0002.3031 335043030	25336832000104 - CELSO HENRIQUE VIEGAS PEREIRA	7.761,86	0,00	0,00	7.761,86	0,00	7.761,86	0,00	0,00
2023000011550	28/12/2023	20.2013.15.451.0003.1045 339030240	42532132000104 - EXTRACAO DE AREIA RIO SUL LTDA	20.770,00	0,00	0,00	20.770,00	0,00	20.770,00	0,00	0,00
2023000011551	28/12/2023	20.2013.15.451.0003.1045 339030540	28288997000146 - HR SERVICOS E NEGOCIOS PARA EMPRESAS EIRELI	6.212,31	0,00	0,00	6.212,31	0,00	6.212,31	0,00	0,00
2023000011551	11/12/2023	32.3201.13.392.0002.3031 339036700	94071950153 - EDUARDO ANDRADE DUARTE SOUZA	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
2023000011552	28/12/2023	20.2013.15.451.0003.1045 339030240	28742342000104 - DEC MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA	28.628,02	0,00	0,00	28.628,02	0,00	28.628,02	0,00	0,00
2023000011552	11/12/2023	32.3201.13.392.0002.3031 339036700	80781179068 - LEONARDO LUIGI PEROTTO	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
2023000011553	28/12/2023	20.2013.15.451.0003.1045 339030240	42532132000104 - EXTRACAO DE AREIA RIO SUL LTDA	8.905,98	0,00	0,00	8.905,58	0,40	8.905,58	0,40	0,00
2023000011553	11/12/2023	32.3201.13.392.0002.3031 339036700	39769712191 - RONALDO COELHO TEIXEIRA	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
2023000011554	28/12/2023	20.2013.15.451.0003.1045 339030540	28288997000146 - HR SERVICOS E NEGOCIOS PARA EMPRESAS EIRELI	20.089,73	0,00	0,00	20.089,73	0,00	20.089,73	0,00	0,00
2023000011554	15/12/2023	32.3201.13.392.0002.3031 335043030	25336832000104 - CELSO HENRIQUE VIEGAS PEREIRA	7.761,86	0,00	0,00	7.761,86	0,00	7.761,86	0,00	0,00
2023000011555	28/12/2023	20.2013.15.451.0003.1045 339030240	28742342000104 - DEC MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA	28.628,02	0,00	0,00	28.628,02	0,00	28.628,02	0,00	0,00
2023000011556	28/12/2023	20.2013.15.451.0003.1045 339030240	42532132000104 - EXTRACAO DE AREIA RIO SUL LTDA	8.905,98	0,00	0,00	8.905,58	0,40	8.905,58	0,40	0,00
2023000011557	28/12/2023	20.2013.15.451.0003.1045 339030540	28288997000146 - HR SERVICOS E NEGOCIOS PARA EMPRESAS EIRELI	20.115,96	0,00	0,00	20.115,96	0,00	20.115,96	0,00	0,00
2023000011558	21/12/2023	01.0101.01.031.0017.2020 449052120	05511763000110 - DISTRIBUIDORA MULT MARCAS	349.156,00	0,00	0,00	349.156,00	0,00	349.156,00	0,00	0,00
2023000011558	28/12/2023	20.2013.15.451.0003.1045 339030240	28742342000104 - DEC MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA	28.628,02	0,00	0,00	28.628,02	0,00	28.628,02	0,00	0,00
2023000011559	28/12/2023	20.2013.26.122.0019.2095 339030390	05340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA EP	175.000,00	0,00	0,00	123.999,38	51.000,62	123.999,38	51.000,62	0,00
2023000011560	28/12/2023	20.2013.26.122.0019.2095 339039190	05340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA EP	25.000,00	0,00	0,00	19.837,41	5.162,59	19.837,41	5.162,59	0,00
2023000011561	26/12/2023	20.2013.26.122.0019.2095 339039810	00000000079430 - BANCO DO BRASIL SA	79,50	0,00	0,00	0,00	79,50	0,00	79,50	0,00

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 11/02/2025 15:30:02, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2023000011562	19/12/2023	22.2211.13.122.0019.2092 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	1.559,06	0,00	0,00	0,00	1.559,06	0,00	1.559,06	0,00
2023000011563	28/12/2023	01.0101.01.031.0017.2020 339039190	10943861000167 - LINHALIS E LINHALES LTDA ME	2.732,00	0,00	0,00	2.732,00	0,00	2.732,00	0,00	0,00
2023000011564	28/12/2023	01.0101.01.031.0017.1219 449051910	04490079000137 - CONSTRUTORA ACAUA LTDA	143.000,00	0,00	0,00	143.000,00	0,00	143.000,00	0,00	0,00
2023000011565	21/12/2023	22.2211.13.122.0019.2093 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	245,21	0,00	0,00	245,21	0,00	245,21	0,00	0,00
2023000011568	21/12/2023	22.2211.13.122.0019.2093 319013020	29979036052450 - INSS	5.693,10	0,00	0,00	5.693,10	0,00	5.633,28	0,00	59,82
2023000011570	21/12/2023	22.2211.13.122.0019.2093 319013400	29979036052450 - INSS	331,88	0,00	0,00	331,88	0,00	331,88	0,00	0,00
2023000011571	18/12/2023	37.3701.26.781.0007.3009 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	2.140,01	0,00	0,00	0,00	2.140,01	0,00	2.140,01	0,00
2023000011572	26/12/2023	22.2211.13.126.0019.2039 339040140	76535764000143 - OI S A	20,63	0,00	0,00	20,63	0,00	20,63	0,00	0,00
2023000011572	01/12/2023	37.3701.26.122.0019.4023 339030010	02819759000126 - POSTO BEIRA RIO COMERCIO DE PETROLEO LTDA	3.403,80	0,00	0,00	3.386,78	17,02	3.386,78	17,02	0,00
2023000011574	22/12/2023	37.3701.26.122.0019.4051 319013020	29979036052450 - INSS	1.980,00	0,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	0,00
2023000011576	22/12/2023	37.3701.26.122.0019.4051 319013020	29979036052450 - INSS	3.883,00	0,00	0,00	3.883,00	0,00	3.883,00	0,00	0,00
2023000011577	01/12/2023	06.0601.15.122.0019.4026 339030010	11696367000108 - AUTO POSTO COMETA LTDA	16.971,24	0,00	0,00	16.916,63	54,61	16.916,63	54,61	0,00
2023000011577	20/12/2023	28.2801.19.122.0019.2041 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	1.043,77	0,00	0,00	1.043,77	0,00	1.043,77	0,00	0,00
2023000011579	20/12/2023	28.2801.19.122.0019.2041 319013020	29979036052450 - INSS	2.824,50	0,00	0,00	2.824,50	0,00	2.824,50	0,00	0,00
2023000011580	22/12/2023	37.3701.26.122.0019.4051 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	9.671,95	0,00	0,00	9.671,95	0,00	9.671,95	0,00	0,00
2023000011581	21/12/2023	06.0601.15.122.0019.4020 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	9.417,65	0,00	0,00	9.417,65	0,00	9.417,65	0,00	0,00
2023000011583	21/12/2023	06.0601.15.122.0019.4020 319113400	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	247,66	0,00	0,00	247,66	0,00	247,66	0,00	0,00
2023000011585	21/12/2023	06.0601.15.122.0019.4020 319013020	29979036052450 - INSS	1.890,00	0,00	0,00	1.890,00	0,00	1.890,00	0,00	0,00
2023000011588	21/12/2023	06.0601.15.122.0019.4020 319004150	29979036052450 - INSS	7.001,46	0,00	0,00	7.001,46	0,00	7.001,46	0,00	0,00
2023000011590	22/12/2023	06.0601.15.122.0019.4020 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	473,41	0,00	0,00	473,41	0,00	473,41	0,00	0,00

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 11/02/2025 15:30:02, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2023000011590	21/12/2023	09.0901.08.128.0006.4012 449052120	09667043000108 - DISMAQ COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	71.083,25	0,00	0,00	71.083,25	0,00	71.083,25	0,00	0,00
2023000011591	01/12/2023	06.0601.15.122.0019.4026 339030010	02819759000126 - POSTO BEIRA RIO COMERCIO DE PETROLEO LTDA	13.615,20	0,00	0,00	13.491,13	124,07	13.491,13	124,07	0,00
2023000011591	21/12/2023	09.0901.08.128.0006.4012 449052420	47358557000162 - GSE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	26.840,00	0,00	0,00	26.840,00	0,00	26.840,00	0,00	0,00
2023000011597	22/12/2023	26.2601.27.122.0019.2514 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	331,22	0,00	0,00	331,22	0,00	331,22	0,00	0,00
2023000011598	27/12/2023	09.0901.08.122.0019.4022 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	9.766,92	0,00	0,00	9.766,92	0,00	9.766,92	0,00	0,00
2023000011600	22/12/2023	26.2601.27.122.0019.2514 319013020	29979036052450 - INSS	4.267,20	0,00	0,00	4.267,20	0,00	4.087,74	0,00	179,46
2023000011602	27/12/2023	09.0901.08.122.0019.4022 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	3.088,45	0,00	0,00	3.088,45	0,00	3.088,45	0,00	0,00
2023000011602	22/12/2023	26.2601.27.122.0019.2514 319013020	29979036052450 - INSS	1.890,00	0,00	0,00	1.890,00	0,00	1.890,00	0,00	0,00
2023000011603	04/12/2023	26.2601.27.122.0019.2013 339030010	02819759000126 - POSTO BEIRA RIO COMERCIO DE PETROLEO LTDA	4.189,61	0,00	0,00	4.180,00	9,61	4.180,00	9,61	0,00
2023000011606	27/12/2023	09.0901.08.122.0019.4022 319013020	29979036052450 - INSS	14.210,83	0,00	0,00	14.210,83	0,00	12.933,53	0,00	1.277,30
2023000011607	04/12/2023	07.0709.10.302.0005.4033 339030010	02819759000126 - POSTO BEIRA RIO COMERCIO DE PETROLEO LTDA	9.905,90	0,00	0,00	9.560,48	345,42	9.560,48	345,42	0,00
2023000011610	20/12/2023	07.0709.10.122.0019.4008 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	2.207,80	0,00	0,00	2.207,80	0,00	2.207,80	0,00	0,00
2023000011610	27/12/2023	09.0901.08.122.0019.4022 319004150	14764485000102 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	23.253,20	0,00	0,00	23.253,20	0,00	23.253,20	0,00	0,00
2023000011611	27/12/2023	23.2303.18.122.0019.2017 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	8.461,64	0,00	0,00	8.461,64	0,00	8.461,64	0,00	0,00
2023000011612	27/12/2023	09.0901.08.122.0019.4022 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	395,87	0,00	0,00	395,87	0,00	395,87	0,00	0,00
2023000011613	27/12/2023	23.2303.18.122.0019.2017 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	2.251,16	0,00	0,00	2.251,16	0,00	2.251,16	0,00	0,00
2023000011614	20/12/2023	07.0709.10.301.0005.4056 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	416,70	0,00	0,00	416,70	0,00	416,70	0,00	0,00
2023000011616	27/12/2023	09.0901.08.122.0019.4022 319013020	29979036052450 - INSS	33,88	0,00	0,00	33,88	0,00	33,88	0,00	0,00
2023000011616	27/12/2023	23.2303.18.122.0019.2017 319013020	29979036052450 - INSS	12.632,39	0,00	0,00	12.632,39	0,00	12.333,29	0,00	299,10
2023000011618	27/12/2023	23.2303.18.122.0019.2017 319004150	29979036052450 - INSS	884,01	0,00	0,00	884,01	0,00	884,01	0,00	0,00

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 11/02/2025 15:30:02, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2023000011619	27/12/2023	09.0901.08.122.0019.4022 319004150	14764485000102 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.905,67	0,00	0,00	2.905,67	0,00	2.905,67	0,00	0,00
2023000011620	27/12/2023	23.2303.18.122.0019.2017 319013020	29979036052450 - INSS	1.980,00	0,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	0,00
2023000011621	27/12/2023	09.0901.08.122.0019.4022 319013020	29979036052450 - INSS	2.558,75	0,00	0,00	2.558,75	0,00	2.558,75	0,00	0,00
2023000011622	20/12/2023	07.0709.10.304.0005.4041 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	5.893,78	0,00	0,00	5.893,78	0,00	5.893,78	0,00	0,00
2023000011624	20/12/2023	07.0709.10.304.0005.4041 319004150	29979036052450 - INSS	574,44	0,00	0,00	574,44	0,00	0,00	0,00	574,44
2023000011626	20/12/2023	07.0709.10.304.0005.4041 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	9.880,24	0,00	0,00	9.880,24	0,00	9.880,24	0,00	0,00
2023000011642	20/12/2023	07.0709.10.122.0019.4008 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	12.900,69	0,00	0,00	12.900,69	0,00	12.900,69	0,00	0,00
2023000011646	20/12/2023	07.0709.10.302.0005.4032 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	1.916,52	0,00	0,00	1.916,52	0,00	1.916,52	0,00	0,00
2023000011649	20/12/2023	07.0709.10.302.0005.4032 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	41.233,33	0,00	0,00	41.233,33	0,00	41.233,33	0,00	0,00
2023000011661	20/12/2023	07.0709.10.302.0005.4044 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	64.575,31	0,00	0,00	64.575,31	0,00	64.575,31	0,00	0,00
2023000011664	20/12/2023	07.0709.10.302.0005.4044 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	427,51	0,00	0,00	427,51	0,00	427,51	0,00	0,00
2023000011665	20/12/2023	07.0709.10.302.0005.4032 319011430	11336672000199 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	737,19	0,00	0,00	0,00	737,19	0,00	737,19	0,00
2023000011670	20/12/2023	07.0709.10.301.0005.4056 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	270,48	0,00	0,00	270,48	0,00	270,48	0,00	0,00
2023000011673	20/12/2023	07.0709.10.305.0005.4042 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	19.509,13	0,00	0,00	19.509,13	0,00	19.509,13	0,00	0,00
2023000011675	20/12/2023	07.0709.10.305.0005.4042 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	54.878,61	0,00	0,00	54.878,61	0,00	54.878,61	0,00	0,00
2023000011681	20/12/2023	07.0709.10.301.0005.4056 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	81.056,78	0,00	0,00	81.056,78	0,00	81.056,78	0,00	0,00
2023000011687	04/12/2023	07.0709.10.301.0005.4003 339030010	02819759000126 - POSTO BEIRA RIO COMERCIO DE PETROLEO LTDA	13.047,90	0,00	0,00	13.037,23	10,67	13.037,23	10,67	0,00
2023000011688	04/12/2023	07.0709.10.301.0005.4003 339030010	02819759000126 - POSTO BEIRA RIO COMERCIO DE PETROLEO LTDA	20.394,50	0,00	0,00	20.342,41	52,09	20.342,41	52,09	0,00
2023000011695	22/12/2023	07.0709.10.122.0019.4008 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	13.812,33	0,00	0,00	13.812,33	0,00	13.812,33	0,00	0,00
2023000011698	22/12/2023	07.0709.10.301.0005.4056 319013020	29979036052450 - INSS	7.885,75	0,00	0,00	7.885,75	0,00	7.885,75	0,00	0,00

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 11/02/2025 15:30:02, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2023000011700	22/12/2023	07.0709.10.122.0019.4008 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	2.926,20	0,00	0,00	2.926,20	0,00	2.926,20	0,00	0,00
2023000011702	22/12/2023	07.0709.10.122.0019.4008 319013020	29979036052450 - INSS	9.024,40	0,00	0,00	9.024,40	0,00	9.024,40	0,00	0,00
2023000011704	22/12/2023	07.0709.10.301.0005.4056 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	680,83	0,00	0,00	680,83	0,00	680,83	0,00	0,00
2023000011711	22/12/2023	07.0709.10.301.0005.4056 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	116.296,38	0,00	0,00	116.296,38	0,00	116.296,38	0,00	0,00
2023000011713	22/12/2023	07.0709.10.301.0005.4056 319013020	29979036052450 - INSS	594,00	0,00	0,00	594,00	0,00	594,00	0,00	0,00
2023000011716	22/12/2023	07.0709.10.301.0005.4056 319013020	29979036052450 - INSS	2.942,25	0,00	0,00	2.942,25	0,00	2.942,25	0,00	0,00
2023000011718	22/12/2023	07.0709.10.301.0005.4056 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	270,48	0,00	0,00	270,48	0,00	270,48	0,00	0,00
2023000011720	22/12/2023	07.0709.10.302.0005.4032 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	1.773,93	0,00	0,00	1.773,93	0,00	1.773,93	0,00	0,00
2023000011724	22/12/2023	07.0709.10.302.0005.4032 319013020	29979036052450 - INSS	5.903,92	0,00	0,00	5.903,92	0,00	5.903,92	0,00	0,00
2023000011726	22/12/2023	07.0709.10.302.0005.4032 319013020	29979036052450 - INSS	358,64	0,00	0,00	358,64	0,00	358,64	0,00	0,00
2023000011733	22/12/2023	07.0709.10.302.0005.4032 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	42.213,17	0,00	0,00	42.213,17	0,00	42.213,17	0,00	0,00
2023000011736	22/12/2023	07.0709.10.302.0005.4032 319013020	29979036052450 - INSS	26.472,54	0,00	0,00	26.472,54	0,00	26.472,54	0,00	0,00
2023000011738	22/12/2023	07.0709.10.302.0005.4032 319013020	29979036052450 - INSS	385,00	0,00	0,00	385,00	0,00	385,00	0,00	0,00
2023000011741	22/12/2023	07.0709.10.302.0005.4044 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	427,51	0,00	0,00	427,51	0,00	427,51	0,00	0,00
2023000011747	22/12/2023	07.0709.10.302.0005.4044 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	64.728,82	0,00	0,00	64.728,82	0,00	64.728,82	0,00	0,00
2023000011750	22/12/2023	07.0709.10.302.0005.4044 319013020	29979036052450 - INSS	13.361,48	0,00	0,00	13.361,48	0,00	13.361,48	0,00	0,00
2023000011754	22/12/2023	07.0709.10.304.0005.4041 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	6.144,77	0,00	0,00	6.144,77	0,00	6.144,77	0,00	0,00
2023000011756	22/12/2023	07.0709.10.304.0005.4041 319004150	29979036052450 - INSS	1.159,57	0,00	0,00	1.159,57	0,00	1.159,57	0,00	0,00
2023000011759	22/12/2023	07.0709.10.304.0005.4041 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	10.709,02	0,00	0,00	10.709,02	0,00	10.709,02	0,00	0,00
2023000011761	22/12/2023	07.0709.10.304.0005.4041 319004150	29979036052450 - INSS	1.251,16	0,00	0,00	1.251,16	0,00	1.251,16	0,00	0,00
2023000011763	22/12/2023	07.0709.10.304.0005.4041 319013020	29979036052450 - INSS	2.050,40	0,00	0,00	2.050,40	0,00	2.050,40	0,00	0,00

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 11/02/2025 15:30:02, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2023000011767	22/12/2023	07.0709.10.305.0005.4042 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	54.762,26	0,00	0,00	54.762,26	0,00	54.762,26	0,00	0,00
2023000011770	22/12/2023	07.0709.10.305.0005.4042 319004150	29979036052450 - INSS	1.134,58	0,00	0,00	1.134,58	0,00	1.134,58	0,00	0,00
2023000011773	22/12/2023	07.0709.10.305.0005.4042 319013020	29979036052450 - INSS	385,00	0,00	0,00	385,00	0,00	385,00	0,00	0,00
2023000011778	22/12/2023	07.0709.10.305.0005.4042 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	19.445,92	0,00	0,00	19.445,92	0,00	19.445,92	0,00	0,00
2023000011781	22/12/2023	07.0709.10.304.0005.4041 319013020	29979036052450 - INSS	648,73	0,00	0,00	648,73	0,00	648,73	0,00	0,00
2023000011783	22/12/2023	07.0709.10.302.0005.4044 319013020	29979036052450 - INSS	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00
2023000011787	22/12/2023	07.0709.10.301.0005.4056 319013020	29979036052450 - INSS	71.355,11	0,00	0,00	71.355,11	0,00	71.355,11	0,00	0,00
2023000011796	26/12/2023	07.0709.10.301.0005.4056 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	482,29	0,00	0,00	482,29	0,00	482,29	0,00	0,00
2023000011800	26/12/2023	07.0709.10.302.0005.4032 319013020	29979036052450 - INSS	3.772,20	0,00	0,00	3.772,20	0,00	3.772,20	0,00	0,00
2023000011804	26/12/2023	07.0709.10.302.0005.4032 319013020	29979036052450 - INSS	29.502,46	0,00	0,00	29.502,46	0,00	29.502,46	0,00	0,00
2023000011806	26/12/2023	07.0709.10.304.0005.4041 319004150	29979036052450 - INSS	743,03	0,00	0,00	743,03	0,00	743,03	0,00	0,00
2023000011808	26/12/2023	07.0709.10.304.0005.4041 319004150	29979036052450 - INSS	3.061,20	0,00	0,00	3.061,20	0,00	3.061,20	0,00	0,00
2023000011810	26/12/2023	07.0709.10.305.0005.4042 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	475,15	0,00	0,00	475,15	0,00	475,15	0,00	0,00
2023000011813	26/12/2023	07.0709.10.304.0005.4041 319013020	29979036052450 - INSS	875,79	0,00	0,00	875,79	0,00	875,79	0,00	0,00
2023000011815	26/12/2023	07.0709.10.301.0005.4056 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	643,75	0,00	0,00	643,75	0,00	643,75	0,00	0,00
2023000011818	26/12/2023	07.0709.10.301.0005.4056 319113020	29979036052450 - INSS	7.878,71	0,00	0,00	7.878,71	0,00	7.878,71	0,00	0,00
2023000011822	26/12/2023	07.0709.10.301.0005.4056 319113020	29979036052450 - INSS	49.372,22	0,00	0,00	49.372,22	0,00	49.372,22	0,00	0,00
2023000011826	26/12/2023	07.0709.10.302.0005.4044 319013020	29979036052450 - INSS	18.212,83	0,00	0,00	18.212,83	0,00	18.212,83	0,00	0,00
2023000011827	27/12/2023	07.0709.10.302.0005.4077 339039500	00673149000131 - HEMOLAB DIAGNOSTICOS LABORATEIRELI	74.467,01	0,00	0,00	44.440,36	30.026,65	44.440,36	30.026,65	0,00
2023000011828	01/11/2023	07.0709.10.302.0005.4077 339039500	33527135000320 - LABORATORIO PROLAB DIAGNOSTICOS LTDA	83.728,07	0,00	0,00	83.728,07	0,00	83.728,07	0,00	0,00
2023000011836	26/12/2023	07.0709.10.302.0005.4032 339039810	00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	11,00

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 11/02/2025 15:30:02, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2023000011837	05/12/2023	07.0709.10.302.0005.3010 449051990	28288997000146 - HR SERVICOS E NEGOCIOS PARA EMPRESAS EIRELI	938.340,70	0,00	0,00	511.687,44	426.653,26	511.687,44	426.653,26	0,00
2023000011838	26/12/2023	07.0709.10.301.0005.4003 339039500	12112907000121 - MARIA ZELIA FERNANDES BANDEIRA JAPIASSU LTDA ME	8.730,59	0,00	0,00	8.730,59	0,00	8.730,59	0,00	0,00
2023000011839	01/11/2023	07.0709.10.301.0005.4003 339039500	22670260000107 - GYNARTE PROTESE DENTARIA LTDA	9.600,00	0,00	0,00	9.000,00	600,00	9.000,00	600,00	0,00
2023000011840	10/11/2023	07.0709.10.302.0005.4031 339039509	04902670000154 - PC DE ALMEIDA FILHO EPP	34.965,28	0,00	0,00	32.443,11	2.522,17	32.443,11	2.522,17	0,00
2023000011841	10/11/2023	07.0709.10.302.0005.4031 339039509	04902670000154 - PC DE ALMEIDA FILHO EPP	53.275,88	0,00	0,00	50.093,99	3.181,89	50.093,99	3.181,89	0,00
2023000011842	06/11/2023	07.0709.10.301.0005.4003 339039500	22670260000107 - GYNARTE PROTESE DENTARIA LTDA	14.400,00	0,00	0,00	13.500,00	900,00	13.500,00	900,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				**36.504.163,**	**0,00**	**0,00**	**31.635.914,39**	**4.868.249,58**	**29.879.330,82**	**4.787.542,86**	**1.837.290,29**
				97							

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 11/02/2025 15:30:02, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIO ATUAL											
2024000000001	17/01/2024	28.2801.19.122.0019.2041 339096990	05149726000104 - UFT FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS	0,00	22.108,55	0,00	0,00	22.108,55	0,00	0,00	22.108,55
2024000000003	31/01/2024	29.2901.18.541.0012.1037 319004150	23323102000143 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE GURUPI	0,00	230,34	0,00	0,00	230,34	0,00	0,00	230,34
2024000000004	18/01/2024	22.2211.13.122.0019.2092 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	0,00	3.354,17	0,00	0,00	3.354,17	0,00	0,00	3.354,17
2024000000004	09/01/2024	37.3701.26.781.0007.3009 339039991	00352294000110 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA A SER REALIZADA NO AEROPORTO GURUPI	0,00	228.691,39	0,00	0,00	228.691,39	0,00	0,00	228.691,39
2024000000005	25/01/2024	26.2601.27.122.0019.2514 319013020	29979036052450 - INSS	0,00	1.527,36	0,00	0,00	1.527,36	0,00	0,00	1.527,36
2024000000005	08/01/2024	37.3701.26.122.0019.4048 339039810	00360305079371 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	140,50	0,00	0,00	140,50	0,00	0,00	140,50
2024000000007	01/01/2024	04.0401.12.122.0019.4053 339039830	08786677000109 - PRINTEC COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA LTDA	0,00	678,09	0,00	0,00	678,09	0,00	0,00	678,09
2024000000007	31/01/2024	37.3701.26.122.0019.4048 319013020	29979036052450 - INSS	0,00	266,50	0,00	266,50	0,00	0,00	0,00	266,50
2024000000008	02/01/2024	08.0801.09.122.0016.3013 339039810	00360305079371 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	918,25	0,00	0,00	918,25	0,00	0,00	918,25
2024000000014	25/01/2024	22.2211.13.122.0019.2092 339039810	00360305079371 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
2024000000014	23/01/2024	23.2303.18.126.0019.2005 339030170	38038006000120 - MULT TECNOLOGIA LTDA	0,00	89,80	0,00	89,80	0,00	0,00	0,00	89,80
2024000000015	25/01/2024	22.2211.13.122.0019.2092 339039810	00000000079430 - BANCO DO BRASIL S A	0,00	40,62	0,00	12,06	28,56	0,00	0,00	40,62
2024000000015	31/01/2024	10.1001.04.122.0019.2025 319013020	29979036052450 - INSS	0,00	248,17	0,00	248,17	0,00	0,00	0,00	248,17
2024000000015	30/01/2024	23.2303.18.126.0019.2005 339040230	38038006000120 - MULT TECNOLOGIA LTDA	0,00	194,40	0,00	194,40	0,00	0,00	0,00	194,40
2024000000016	22/01/2024	08.0801.09.122.0019.4049 339035990	14057808000110 - SETE CAPITAL CONSULTORIA LTDA ME	0,00	3.652,35	0,00	0,00	3.652,35	0,00	0,00	3.652,35
2024000000017	02/01/2024	06.0601.15.122.0019.4026 339039770	13021397000140 - NTS NOVA TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE MONITORAMENTO EIRELI	0,00	2.068,68	0,00	0,00	2.068,68	0,00	0,00	2.068,68
2024000000018	31/01/2024	08.0801.09.272.0019.4034 319094030	28347668191 - ALDA BARROSO CAMPOS	0,00	134,75	0,00	134,75	0,00	0,00	0,00	134,75
2024000000019	15/01/2024	04.0401.12.126.0019.4016 339040060	04149773000195 - OTIMIZE TI SOLUCOES OTIMIZANDO INFORM	0,00	25.316,65	0,00	0,00	25.316,65	0,00	0,00	25.316,65
2024000000019	30/01/2024	24.2408.15.122.0019.2042 339039810	00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	19,50	0,00	0,00	19,50	0,00	0,00	19,50
2024000000021	18/01/2024	04.0401.12.122.0019.4052 319094990	19442840100 - JAMIL ELIAS DIB	0,00	60.719,67	0,00	60.719,67	0,00	0,00	0,00	60.719,67

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 11/02/2025 15:30:02, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2024000000021	31/01/2024	14.1406.12.361.0013.2080 319004150	29979036052450 - INSS	0,00	11.304,66	0,00	11.304,66	0,00	0,00	0,00	11.304,66
2024000000025	08/02/2024	08.0801.09.122.0019.4049 339035990	41125556000191 - NOVA GERACAO ASSESSORIA EM COMPENSACAO PREVIDENCIARIA	0,00	1.107,94	0,00	0,00	1.107,94	0,00	0,00	1.107,94
2024000000026	08/01/2024	07.0709.10.122.0019.4002 339014140	42534119320 - NOE ACACIO FILHO	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00
2024000000029	08/01/2024	07.0709.10.122.0019.4002 339014140	28586204153 - LEONARDO ARAUJO DE CASTRO	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00
2024000000029	30/01/2024	11.1102.04.122.0019.2033 319013020	29979036052450 - INSS	0,00	372,24	0,00	372,24	0,00	0,00	0,00	372,24
2024000000030	08/01/2024	13.1305.04.122.0019.2031 339039190	05340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA EP	0,00	527,88	0,00	0,00	527,88	0,00	0,00	527,88
2024000000031	31/01/2024	14.1406.12.365.0013.2010 319004150	29979036052450 - INSS	0,00	800,19	0,00	800,19	0,00	0,00	0,00	800,19
2024000000036	22/01/2024	11.1102.04.126.0019.2084 339040130	08778322000178 - NOVA TELECOM LTDA	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
2024000000039	25/01/2024	07.0709.10.302.0005.4043 339030360	23384022000106 - MACRO PRODUTOS E SERVICOS	0,00	1.779,00	0,00	0,00	1.779,00	0,00	0,00	1.779,00
2024000000039	31/01/2024	14.1406.12.361.0013.2080 319013020	29979036052450 - INSS	0,00	1.411,77	0,00	1.411,77	0,00	0,00	0,00	1.411,77
2024000000039	02/02/2024	10.1001.04.122.0019.2111 339039770	13021397000140 - NTS NOVA TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE MONITORAMENTO EIRELI	0,00	4.136,96	0,00	0,00	4.136,96	0,00	0,00	4.136,96
2024000000043	25/01/2024	07.0709.10.302.0005.4033 339030090	34558660000104 - APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	1.505,00	0,00	0,00	1.505,00	0,00	0,00	1.505,00
2024000000044	29/01/2024	09.0901.08.122.0019.4039 339039770	13021397000140 - NTS NOVA TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE MONITORAMENTO EIRELI	0,00	16.602,60	0,00	0,00	16.602,60	0,00	0,00	16.602,60
2024000000051	24/01/2024	07.0709.10.302.0005.4043 339039190	05340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA EP	0,00	0,03	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,03
2024000000053	31/01/2024	14.1406.12.361.0013.2080 319113030	05256711000145 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ARAGUAIA	0,00	2.400,35	0,00	2.400,35	0,00	0,00	0,00	2.400,35
2024000000060	31/01/2024	14.1406.12.361.0013.2080 319004150	29979036052450 - INSS	0,00	165,57	0,00	165,57	0,00	0,00	0,00	165,57
2024000000062	31/01/2024	14.1406.12.365.0013.2010 319004150	29979036052450 - INSS	0,00	214,67	0,00	214,67	0,00	0,00	0,00	214,67
2024000000063	02/01/2024	20.2013.26.451.0004.1011 449051990	03611978000188 - CONSTRUTORA E INCORPORADORA SOMA LTDA	0,00	1.760.991,40	0,00	1.709.065,69	51.925,71	0,00	0,00	1.760.991,40
2024000000066	31/01/2024	14.1406.12.361.0013.2080 319013020	29979036052450 - INSS	0,00	143,34	0,00	143,34	0,00	0,00	0,00	143,34
2024000000070	02/01/2024	20.2013.26.451.0004.1011 449051990	03611978000188 - CONSTRUTORA E INCORPORADORA SOMA LTDA	0,00	211.614,23	0,00	159.300,00	52.314,23	0,00	0,00	211.614,23
2024000000072	02/01/2024	20.2013.26.122.0019.2086 339040130	08778322000178 - NOVA TELECOM LTDA	0,00	413,40	0,00	0,00	413,40	0,00	0,00	413,40

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 11/02/2025 15:30:02, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2024000000073	01/02/2024	20.2013.26.451.0004.1011 449051990	01687568000195 - TOCANTINS LTDA ME	0,00	1.638,27	0,00	0,00	1.638,27	0,00	0,00	1.638,27
2024000000074	01/02/2024	20.2013.26.451.0004.1011 449051990	01687568000195 - TOCANTINS LTDA ME	0,00	233.440,66	0,00	0,00	233.440,66	0,00	0,00	233.440,66
2024000000193	01/02/2024	07.0709.10.303.0005.4079 339091030	12812677000103 - MC CIRURGICA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	836,00	0,00	0,00	836,00	0,00	0,00	836,00
2024000000195	01/02/2024	07.0709.10.303.0005.4079 339091030	34558660000104 - APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	561,22	0,00	0,00	561,22	0,00	0,00	561,22
2024000000196	12/02/2024	04.0401.12.122.0019.4053 339039100	35579265000170 - SHOPPING CENTER ARAGUAIA LTDA	0,00	6.959,55	0,00	0,00	6.959,55	0,00	0,00	6.959,55
2024000000197	01/02/2024	07.0709.10.303.0005.4079 339091030	34558660000104 - APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	33,80	0,00	0,00	33,80	0,00	0,00	33,80
2024000000199	01/02/2024	07.0709.10.301.0005.4003 339030360	23384022000106 - MACRO PRODUTOS E SERVICOS	0,00	270,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	270,00
2024000000207	01/02/2024	07.0709.10.303.0005.4079 339091030	34558660000104 - APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	948,00	0,00	0,00	948,00	0,00	0,00	948,00
2024000000208	01/02/2024	07.0709.10.303.0005.4079 339091030	34558660000104 - APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	335,60	0,00	0,00	335,60	0,00	0,00	335,60
2024000000244	08/01/2024	13.1305.04.126.0019.2035 339040140	76535764000143 - OI S A	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2024000000246	08/01/2024	13.1305.04.122.0019.2089 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	0,00	6.780,40	0,00	0,00	6.780,40	0,00	0,00	6.780,40
2024000000262	02/01/2024	20.2013.18.452.0003.2047 339039780	21743490000196 - URBAN TECNOLOGIA E INOVACAO S	0,00	543.744,04	0,00	0,00	543.744,04	0,00	0,00	543.744,04
2024000000264	01/02/2024	13.1305.04.122.0019.2089 339039770	13021397000140 - NTS NOVA TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE MONITORAMENTO EIRELI	0,00	4.137,27	0,00	0,00	4.137,27	0,00	0,00	4.137,27
2024000000395	29/01/2024	20.2013.26.122.0019.2095 339047100	26753608000180 - INSPETORIA DE GURUPI CREA TO	0,00	81,78	0,00	0,00	81,78	0,00	0,00	81,78
2024000000396	16/01/2024	20.2013.26.122.0019.2086 339040140	76535764032509 - OI S A	0,00	14.699,52	0,00	215,17	14.484,35	0,00	0,00	14.699,52
2024000000411	22/02/2024	08.0801.09.122.0019.4049 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	0,00	4.467,55	0,00	0,00	4.467,55	0,00	0,00	4.467,55
2024000000439	23/02/2024	14.1406.12.126.0019.2044 339040090	49487349000199 - ARQUITI GESTAO DOCUMENTAL E TECNOLOGIAS DA INFORMACAO LTDA	0,00	591,66	0,00	591,66	0,00	0,00	0,00	591,66
2024000000445	22/02/2024	05.0501.04.122.0019.4045 339030160	41239461000107 - C A LOGISTICA ALIMENTOS	0,00	178,35	0,00	0,00	178,35	0,00	0,00	178,35
2024000000460	05/02/2024	11.1102.04.126.0019.2084 339040140	40432544000147 - CLARO S A	0,00	859,03	0,00	209,03	650,00	0,00	0,00	859,03
2024000000463	05/02/2024	11.1102.04.126.0019.2084 339040140	76535764000143 - OI S A	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00
2024000000493	08/01/2024	09.0901.08.122.0019.4039 339040130	08778322000178 - NOVA TELECOM LTDA	0,00	440,00	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00	440,00

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 11/02/2025 15:30:02, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2024000000494	08/01/2024	09.0901.08.128.0006.4012 339040130	08778322000178 - NOVA TELECOM LTDA	0,00	440,00	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00	440,00
2024000000495	08/01/2024	09.0901.08.122.0019.4039 339040130	08778322000178 - NOVA TELECOM LTDA	0,00	440,00	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00	440,00
2024000000496	08/01/2024	09.0901.08.122.0019.4039 339040130	08778322000178 - NOVA TELECOM LTDA	0,00	440,00	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00	440,00
2024000000497	08/01/2024	09.0901.08.122.0019.4039 339040130	08778322000178 - NOVA TELECOM LTDA	0,00	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	520,00
2024000000498	08/01/2024	09.0901.08.128.0006.4012 339040130	08778322000178 - NOVA TELECOM LTDA	0,00	440,00	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00	440,00
2024000000499	08/01/2024	09.0901.08.128.0006.4012 339040130	08778322000178 - NOVA TELECOM LTDA	0,00	440,00	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00	440,00
2024000000539	27/02/2024	22.2211.13.122.0019.2093 319013020	29979036052450 - INSS	0,00	62,04	0,00	62,04	0,00	0,00	0,00	62,04
2024000000548	22/02/2024	09.0901.08.122.0019.4021 339030390	05340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA EP	0,00	28.511,15	0,00	0,00	28.511,15	0,00	0,00	28.511,15
2024000000550	20/02/2024	09.0901.08.122.0019.4021 339039190	05340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA EP	0,00	3.480,78	0,00	0,00	3.480,78	0,00	0,00	3.480,78
2024000000573	02/01/2024	07.0709.10.122.0019.4002 339039770	13021397000140 - NTS NOVA TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE MONITORAMENTO EIRELI	0,00	20.682,70	0,00	7.238,90	13.443,80	0,00	0,00	20.682,70
2024000000588	02/01/2024	07.0709.10.302.0005.3010 449051990	13305837000190 - MVC CONSTRUTORA LTDA	0,00	85.656,79	0,00	0,00	85.656,79	0,00	0,00	85.656,79
2024000000589	02/01/2024	07.0709.10.302.0005.3010 449051990	13305837000190 - MVC CONSTRUTORA LTDA	0,00	166.919,44	0,00	0,00	166.919,44	0,00	0,00	166.919,44
2024000000687	19/03/2024	04.0401.12.122.0019.4070 339039500	50429810000136 - SAPRA LANDAUER SER ASSES PROT RAD LTDA	0,00	1.430,00	0,00	0,00	1.430,00	0,00	0,00	1.430,00
2024000000700	09/03/2024	04.0401.12.122.0019.4053 339039650	03051139000152 - LUPA CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA ME	0,00	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00
2024000000739	19/03/2024	04.0401.12.122.0019.4052 319094990	42493560604 - SONIA MARIA PAIVA TORRES	0,00	54.317,29	0,00	54.317,29	0,00	0,00	0,00	54.317,29
2024000000841	28/02/2024	10.1001.04.122.0019.2025 319013020	29979036052450 - INSS	0,00	248,16	0,00	248,16	0,00	0,00	0,00	248,16
2024000000926	29/02/2024	11.1102.04.122.0019.2033 319013020	29979036052450 - INSS	0,00	310,20	0,00	310,20	0,00	0,00	0,00	310,20
2024000000938	29/02/2024	14.1406.12.361.0013.2080 319004150	29979036052450 - INSS	0,00	17.045,49	0,00	17.045,49	0,00	0,00	0,00	17.045,49
2024000000947	12/04/2024	04.0401.12.122.0019.4053 339039160	29019391000178 - AURELIO ANTONIO CAMPOS	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
2024000000948	12/04/2024	04.0401.12.122.0019.4053 339039630	29019391000178 - AURELIO ANTONIO CAMPOS PIMENTA	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 11/02/2025 15:30:02, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2024000000973	29/02/2024	14.1406.12.361.0013.2080 319113030	05256711000145 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ARAGUAIA	0,00	2.400,35	0,00	2.400,35	0,00	0,00	0,00	2.400,35
2024000000977	29/02/2024	14.1406.12.122.0019.2097 319013400	29979036052450 - INSS	0,00	449,38	0,00	449,38	0,00	0,00	0,00	449,38
2024000001061	08/01/2024	13.1305.04.122.0019.2089 339039160	06223636000189 - R J C DE CARVALHO SERVICOS ME	0,00	850,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	850,00
2024000001069	09/01/2024	09.0901.08.244.0006.3020 339040130	08778322000178 - NOVA TELECOM LTDA	0,00	440,00	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00	440,00
2024000001071	17/01/2024	23.2303.18.122.0019.2091 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	0,00	17.968,96	0,00	5.959,12	12.009,84	0,00	0,00	17.968,96
2024000001073	29/01/2024	20.2013.26.451.0004.1011 339039140	09499908000166 - AFS INFRAESTRUTURA E CONSTRUCOES LTDA	0,00	249.560,24	0,00	0,00	249.560,24	0,00	0,00	249.560,24
2024000001125	04/03/2024	07.0709.10.302.0005.4033 339030040	23196373000185 - WELLINGTON CUNHA LTDA	0,00	1.561,00	0,00	0,00	1.561,00	0,00	0,00	1.561,00
2024000001140	08/01/2024	06.0601.28.844.0019.3021 329021990	00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0,00	341,37	0,00	0,00	341,37	0,00	0,00	341,37
2024000001143	10/01/2024	11.1102.04.122.0019.2512 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	0,00	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
2024000001145	05/03/2024	14.1406.12.361.0013.4073 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	0,00	28.627,13	0,00	0,00	28.627,13	0,00	0,00	28.627,13
2024000001157	07/03/2024	37.3701.26.123.0007.3011 336045010	31959365000171 - IZABELY TRANSPORTES E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	0,00	23.225,81	0,00	0,00	23.225,81	0,00	0,00	23.225,81
2024000001161	07/03/2024	07.0709.10.302.0005.4033 339030220	41239461000107 - C A LOGISTICA ALIMENTOS	0,00	915,52	0,00	915,52	0,00	0,00	0,00	915,52
2024000001189	28/02/2024	23.2303.18.122.0019.2091 339039170	11287970000136 - M C LEOTTI EIRELI	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
2024000001214	25/04/2024	04.0401.12.122.0019.4053 339039800	15717340000105 - OITI HOTELARIA E TURISMO LTDA ME	0,00	1.022,46	0,00	0,00	1.022,46	0,00	0,00	1.022,46
2024000001265	26/02/2024	37.3701.26.781.0007.3009 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	0,00	7.210,30	0,00	0,00	7.210,30	0,00	0,00	7.210,30
2024000001272	26/02/2024	37.3701.26.122.0019.4048 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	0,00	21.440,85	0,00	2.277,86	19.162,99	0,00	0,00	21.440,85
2024000001329	05/03/2024	14.1406.12.365.0013.2450 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	0,00	78.337,82	0,00	0,00	78.337,82	0,00	0,00	78.337,82
2024000001338	12/03/2024	05.0501.10.302.0019.4037 339039509	25053117000164 - TOCANTINS SECRETARIA DE SAUDE	0,00	1.290,00	0,00	0,00	1.290,00	0,00	0,00	1.290,00
2024000001342	22/02/2024	26.2601.27.122.0019.2515 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	0,00	2.638,62	0,00	0,00	2.638,62	0,00	0,00	2.638,62
2024000001346	02/01/2024	20.2013.25.752.0003.1021 339039140	06273582000166 - RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	0,00	12.050,00	0,00	0,00	12.050,00	0,00	0,00	12.050,00
2024000001351	02/01/2024	20.2013.26.122.0019.2095 339039810	00000000079430 - BANCO DO BRASIL S A	0,00	797,02	0,00	0,00	797,02	0,00	0,00	797,02

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 11/02/2025 15:30:02, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2024000001378	16/05/2024	04.0401.12.122.0019.4053 339039790	00237495000177 - CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTA DE GURUPI	0,00	325,60	0,00	0,00	325,60	0,00	0,00	325,60
2024000001409	12/03/2024	05.0501.10.302.0019.4037 339039500	23419287000194 - CLINICA ODONTOLOGICA PAI E FILHO LTDA ME	0,00	2.783,67	0,00	0,00	2.783,67	0,00	0,00	2.783,67
2024000001410	12/03/2024	05.0501.10.302.0019.4037 339039509	34076443000188 - HERNANDEZ CLINICA MEDICA	0,00	2.184,00	0,00	0,00	2.184,00	0,00	0,00	2.184,00
2024000001423	08/02/2024	07.0709.10.122.0019.4002 339039991	34028316788347 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS ECT	0,00	1.303,94	0,00	0,00	1.303,94	0,00	0,00	1.303,94
2024000001439	20/02/2024	09.0901.08.122.0019.4039 339039810	00000000079430 - BANCO DO BRASIL SA	0,00	3,70	0,00	3,70	0,00	0,00	0,00	3,70
2024000001442	02/02/2024	11.1102.04.122.0019.2512 339039770	13021397000140 - NTS NOVA TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE MONITORAMENTO EIRELI	0,00	4.286,46	0,00	0,00	4.286,46	0,00	0,00	4.286,46
2024000001443	26/02/2024	24.2408.15.122.0019.2042 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	0,00	2.368,22	0,00	1.749,59	618,63	0,00	0,00	2.368,22
2024000001446	02/01/2024	07.0709.10.302.0005.4031 339039509	07720890000155 - CDT CENTRO DIAGNOSTICO TOCANTINS LTDA	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
2024000001448	05/02/2024	11.1102.04.122.0019.2512 339039810	00000000079430 - BANCO DO BRASIL SA	0,00	12,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	12,00
2024000001471	02/01/2024	07.0709.10.301.0005.4003 339039780	01195098000142 - R & R EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	0,00	165.860,37	0,00	0,00	165.860,37	0,00	0,00	165.860,37
2024000001482	15/03/2024	07.0709.10.302.0005.4033 339030160	27563168000161 - DJ DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	16,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	16,00
2024000001490	27/05/2024	04.0401.12.122.0019.4053 339039780	36213704000190 - JM SERVICOS	0,00	1.902,36	0,00	0,00	1.902,36	0,00	0,00	1.902,36
2024000001495	13/03/2024	05.0501.10.302.0019.4037 339039500	46418704000180 - GERSON RIBEIRO DE SOUSA NETO & CIA LTDA	0,00	2.643,80	0,00	0,00	2.643,80	0,00	0,00	2.643,80
2024000001513	12/03/2024	05.0501.10.302.0019.4037 339039500	43356541000160 - HABILITAMED CLINICA MEDICA LTDA	0,00	2.033,46	0,00	0,00	2.033,46	0,00	0,00	2.033,46
2024000001519	12/03/2024	05.0501.10.302.0019.4037 339039500	11381982000125 - A E STEFANI ME	0,00	1.617,40	0,00	0,00	1.617,40	0,00	0,00	1.617,40
2024000001524	12/03/2024	05.0501.10.302.0019.4037 339039509	06913407000196 - BRITO E SANTIAGO LTDA ME	0,00	1.552,60	0,00	0,00	1.552,60	0,00	0,00	1.552,60
2024000001526	12/03/2024	05.0501.10.302.0019.4037 339039509	10952495000102 - GURUPI GASTRO CLINICA LTDA ME	0,00	2.030,00	0,00	0,00	2.030,00	0,00	0,00	2.030,00
2024000001538	15/03/2024	05.0501.10.302.0019.4037 339039500	41871122000130 - MAIS ODONTOLAB LTDA	0,00	317,08	0,00	0,00	317,08	0,00	0,00	317,08
2024000001544	11/06/2024	04.0401.12.122.0019.4053 339047100	32609101000150 - ASSOCI NAC DAS INST MUN DE ENS SUP	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
2024000001548	15/03/2024	05.0501.10.302.0019.4037 339039500	45763316000173 - CLINICA FEMMA MEDICINA AVANCADA LTDA	0,00	1.797,26	0,00	0,00	1.797,26	0,00	0,00	1.797,26
2024000001560	02/01/2024	07.0709.10.126.0019.4036 339040130	08778322000178 - NOVA TELECOM LTDA	0,00	17.565,00	0,00	0,00	17.565,00	0,00	0,00	17.565,00

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 11/02/2025 15:30:02, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2024000001569	05/03/2024	22.2211.13.122.0019.2092 339039770	13021397000140 - NTS NOVA TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE MONITORAMENTO EIRELI	0,00	4.137,26	0,00	4.137,26	0,00	0,00	0,00	4.137,26
2024000001580	20/03/2024	20.2013.26.451.0004.1011 339030240	28742342000104 - DEC MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA	0,00	20.056,88	0,00	0,00	20.056,88	0,00	0,00	20.056,88
2024000001611	09/01/2024	07.0709.10.302.0005.4031 339039509	04902670000154 - PC DE ALMEIDA FILHO EPP	0,00	69.335,87	0,00	1.867,50	67.468,37	0,00	0,00	69.335,87
2024000001614	09/01/2024	07.0709.10.301.0005.4077 339039500	07288394000174 - LABORATORIO CITOCEL S S LTDA	0,00	17.960,21	0,00	0,00	17.960,21	0,00	0,00	17.960,21
2024000001622	09/01/2024	07.0709.10.301.0005.4077 339039500	07288394000174 - LABORATORIO CITOCEL S S LTDA	0,00	10.624,77	0,00	0,00	10.624,77	0,00	0,00	10.624,77
2024000001624	09/01/2024	07.0709.10.301.0005.4077 339039509	04902670000154 - PC DE ALMEIDA FILHO EPP	0,00	174.566,53	0,00	26.719,90	147.846,63	0,00	0,00	174.566,53
2024000001651	09/01/2024	07.0709.10.301.0005.4077 339039500	45613158000175 - PERFIL ANALISE LABORATORIAL	0,00	43.746,38	0,00	0,00	43.746,38	0,00	0,00	43.746,38
2024000001662	20/03/2024	05.0501.10.302.0019.4037 339039500	33613469000155 - HCO CENTRO AMBULATORIAL DE CONSULTAS E EXAMES LTDA	0,00	4.645,02	0,00	0,00	4.645,02	0,00	0,00	4.645,02
2024000001676	20/03/2024	05.0501.10.302.0019.4037 339039500	48094005000157 - CARVALHO ABREU SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	252,00	0,00	0,00	252,00	0,00	0,00	252,00
2024000001677	20/03/2024	05.0501.10.302.0019.4037 339039500	18625702000126 - CEAM CENTRO ESPEC DE ATEND MEDICO EIRELI	0,00	2.414,00	0,00	0,00	2.414,00	0,00	0,00	2.414,00
2024000001680	13/03/2024	11.1102.04.122.0019.2032 339039140	16599647000111 - FLORA TRANSPORTES LTDA	0,00	22.800,00	0,00	0,00	22.800,00	0,00	0,00	22.800,00
2024000001681	09/01/2024	07.0709.10.302.0005.4031 339039509	10952495000102 - GURUPI GASTRO CLINICA LTDA ME	0,00	6.450,00	0,00	0,00	6.450,00	0,00	0,00	6.450,00
2024000001683	20/03/2024	05.0501.10.302.0019.4037 339039500	36453471000100 - ED WILSON CESAR	0,00	835,58	0,00	0,00	835,58	0,00	0,00	835,58
2024000001697	30/01/2024	11.1102.04.122.0019.2512 339039810	00360305079371 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
2024000001698	21/03/2024	07.0709.10.302.0005.4043 339030220	41239461000107 - C A LOGISTICA ALIMENTOS	0,00	1.091,52	0,00	1.091,52	0,00	0,00	0,00	1.091,52
2024000001720	21/03/2024	07.0709.10.301.0005.4003 339030040	17403694000100 - TOMASI COMERCIO DE GLP LTDA	0,00	6.295,00	0,00	0,00	6.295,00	0,00	0,00	6.295,00
2024000001726	22/03/2024	22.2211.13.122.0019.2093 319013020	29979036052450 - INSS	0,00	62,04	0,00	62,04	0,00	0,00	0,00	62,04
2024000001738	28/06/2024	04.0401.12.122.0019.4053 339039170	15421518000176 - DANIEL DE SOUSA JARDIM ME	0,00	29.286,46	0,00	29.286,46	0,00	0,00	0,00	29.286,46
2024000001740	02/01/2024	07.0709.10.301.0005.4077 339039500	13658311000607 - WESLEY LUIZ DE SOUSA ME	0,00	23.178,23	0,00	0,00	23.178,23	0,00	0,00	23.178,23
2024000001741	09/01/2024	07.0709.10.301.0005.4077 339039509	10952495000102 - GURUPI GASTRO CLINICA LTDA ME	0,00	15.050,00	0,00	0,00	15.050,00	0,00	0,00	15.050,00

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 11/02/2025 15:30:02, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2024000001748	21/03/2024	07.0709.10.303.0005.4079 339091030	28387424000170 - M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	2.820,00	0,00	2.820,00	0,00	0,00	0,00	2.820,00
2024000001755	25/03/2024	26.2601.27.122.0019.2514 319013020	29979036052450 - INSS	0,00	248,16	0,00	0,00	248,16	0,00	0,00	248,16
2024000001774	21/03/2024	07.0709.10.303.0005.4079 339091030	34558660000104 - APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	128,40	0,00	0,00	128,40	0,00	0,00	128,40
2024000001782	22/03/2024	08.0801.09.126.0019.4055 339040130	08778322000178 - NOVA TELECOM LTDA	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00
2024000001829	09/01/2024	07.0709.10.302.0005.4031 339039509	24785435000157 - CLINICA DO CORACAO DE GURUPI EIRELI ME	0,00	6.592,15	0,00	0,00	6.592,15	0,00	0,00	6.592,15
2024000001830	09/01/2024	07.0709.10.302.0005.4031 339039509	24785435000157 - CLINICA DO CORACAO DE GURUPI EIRELI ME	0,00	2.828,80	0,00	0,00	2.828,80	0,00	0,00	2.828,80
2024000001831	02/02/2024	23.2303.20.608.0010.1028 339039190	05340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA EP	0,00	52.485,97	0,00	52.485,97	0,00	0,00	0,00	52.485,97
2024000001910	26/03/2024	11.1102.04.122.0019.2033 319013020	29979036052450 - INSS	0,00	310,20	0,00	310,20	0,00	0,00	0,00	310,20
2024000001939	26/03/2024	07.0709.10.301.0005.4003 339030090	25279552000101 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI	0,00	243,00	0,00	0,00	243,00	0,00	0,00	243,00
2024000001942	16/01/2024	07.0709.10.301.0005.3026 339039160	28553286000151 - M S CONSTRUCAO LTDA	0,00	89.693,20	0,00	0,00	89.693,20	0,00	0,00	89.693,20
2024000001994	26/03/2024	37.3701.26.122.0019.4048 339014140	35712952000112 - AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE	0,00	345,00	0,00	0,00	345,00	0,00	0,00	345,00
2024000001999	26/03/2024	14.1406.12.361.0013.2080 319004150	29979036052450 - INSS	0,00	17.432,51	0,00	17.432,51	0,00	0,00	0,00	17.432,51
2024000002033	26/03/2024	14.1406.12.361.0013.2080 319113030	05256711000145 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ARAGUAIA	0,00	3.320,98	0,00	3.320,98	0,00	0,00	0,00	3.320,98
2024000002037	26/03/2024	14.1406.12.122.0019.2097 319013400	29979036052450 - INSS	0,00	449,38	0,00	449,38	0,00	0,00	0,00	449,38
2024000002052	02/01/2024	07.0709.10.302.0005.4033 339040060	09213187000186 - TELLOS INTEGRACAO E SUPORTE EM SISTEMA EIRELI	0,00	20,04	0,00	0,00	20,04	0,00	0,00	20,04
2024000002065	26/03/2024	10.1001.04.122.0019.2025 319013020	29979036052450 - INSS	0,00	248,17	0,00	248,17	0,00	0,00	0,00	248,17
2024000002076	19/01/2024	20.2013.26.122.0019.2095 339039770	13021397000140 - NTS NOVA TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE MONITORAMENTO EIRELI	0,00	6.134,91	0,00	0,00	6.134,91	0,00	0,00	6.134,91
2024000002078	29/02/2024	20.2013.25.752.0003.1021 339039140	06273582000166 - RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	0,00	12.050,00	0,00	0,00	12.050,00	0,00	0,00	12.050,00
2024000002165	25/01/2024	07.0709.10.301.0005.4003 339039990	01210830000106 - FUNDACAO UNIRG	0,00	95.151,67	0,00	30.950,00	64.201,67	0,00	0,00	95.151,67
2024000002223	26/02/2024	20.2013.28.843.0019.6002 329021990	00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,10	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,10
2024000002244	09/01/2024	07.0709.10.302.0005.4043 339139990	01210830000106 - FUNDACAO UNIRG	0,00	398.787,87	0,00	398.787,87	0,00	0,00	0,00	398.787,87

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 11/02/2025 15:30:02, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2024000002279	27/03/2024	07.0709.10.304.0005.4057 339030180	49542190000168 - LICITAPHARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS VETER HOSPIT E MEDIC LTDA	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
2024000002282	27/03/2024	07.0709.10.302.0005.3015 449052520	42308623000176 - ALL CAR PROJETOS LTDA	0,00	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00
2024000002288	27/03/2024	09.0901.08.128.0006.4012 339030160	41239461000107 - C A LOGISTICA ALIMENTOS	0,00	54,77	0,00	0,00	54,77	0,00	0,00	54,77
2024000002305	28/03/2024	09.0901.08.244.0006.4011 339030160	41239461000107 - C A LOGISTICA ALIMENTOS	0,00	503,97	0,00	0,00	503,97	0,00	0,00	503,97
2024000002314	25/03/2024	13.1305.04.122.0019.2089 339039470	34028316788347 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS ECT	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2024000002317	28/03/2024	09.0901.08.122.0019.4039 339030160	41239461000107 - C A LOGISTICA ALIMENTOS	0,00	3.638,29	0,00	0,00	3.638,29	0,00	0,00	3.638,29
2024000002319	28/03/2024	09.0901.08.122.0019.4039 449052320	41239461000107 - C A LOGISTICA ALIMENTOS	0,00	298,00	0,00	0,00	298,00	0,00	0,00	298,00
2024000002323	28/03/2024	09.0901.08.244.0006.4001 339030160	41239461000107 - C A LOGISTICA ALIMENTOS	0,00	39,90	0,00	0,00	39,90	0,00	0,00	39,90
2024000002335	27/03/2024	14.1406.12.122.0019.2096 449052420	41239461000107 - C A LOGISTICA ALIMENTOS	0,00	7.450,00	0,00	0,00	7.450,00	0,00	0,00	7.450,00
2024000002337	27/03/2024	14.1406.12.122.0019.2096 339030160	14090172000108 - D WALKER EIRELI ME	0,00	1.265,00	0,00	0,00	1.265,00	0,00	0,00	1.265,00
2024000002339	27/03/2024	14.1406.12.122.0019.2096 339030160	08940428000126 - PAPELARIA COMETA LTDA	0,00	3.434,00	0,00	0,00	3.434,00	0,00	0,00	3.434,00
2024000002343	28/03/2024	09.0901.08.244.0006.4060 339030160	41239461000107 - C A LOGISTICA ALIMENTOS	0,00	100,32	0,00	0,00	100,32	0,00	0,00	100,32
2024000002367	02/04/2024	07.0709.10.302.0005.4043 339030090	34558660000104 - APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	104,64	0,00	0,00	104,64	0,00	0,00	104,64
2024000002435	08/03/2024	06.0601.15.126.0019.4050 339040130	08778322000178 - NOVA TELECOM LTDA	0,00	260,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	260,00
2024000002443	04/03/2024	20.2013.26.451.0004.1011 339039810	00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	569,00	0,00	12,00	557,00	0,00	0,00	569,00
2024000002448	13/03/2024	11.1102.04.122.0019.2512 339035990	25127620000117 - CONSULTE SOLUCOES CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA	0,00	16.449,93	0,00	0,00	16.449,93	0,00	0,00	16.449,93
2024000002472	12/04/2024	05.0501.10.302.0019.4037 339039500	47794160000113 - VIBRI DIAGNOSTICO LABORATORIAL LTDA	0,00	347,62	0,00	0,00	347,62	0,00	0,00	347,62
2024000002473	12/04/2024	05.0501.10.302.0019.4037 339039500	25406781000140 - LC DA SILVA ANTUNES ODONTOLOGIA ME	0,00	3.088,67	0,00	0,00	3.088,67	0,00	0,00	3.088,67
2024000002474	12/04/2024	05.0501.10.302.0019.4037 339039509	48064815000160 - V L S D S D BARROS CLINICA SER PSICOLOGIA	0,00	1.536,50	0,00	0,00	1.536,50	0,00	0,00	1.536,50
2024000002490	01/03/2024	07.0709.10.122.0019.4006 339039140	06273582000166 - RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	0,00	1.610,00	0,00	0,00	1.610,00	0,00	0,00	1.610,00
2024000002517	15/04/2024	14.1406.12.361.0013.4073 339039100	28081881000131 - PRUDENTE E PRUDENTE LTDA ME	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 11/02/2025 15:30:02, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2024000002523	17/04/2024	22.2211.13.122.0019.2092 339014140	17526555000174 - SECRETARIA MUNIC DE CULTURA E TURISMO	0,00	1.575,00	0,00	0,00	1.575,00	0,00	0,00	1.575,00
2024000002577	19/04/2024	07.0709.10.301.0005.4003 339030360	28387424000170 - M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	4.219,20	0,00	0,00	4.219,20	0,00	0,00	4.219,20
2024000002583	11/04/2024	20.2013.15.451.0003.1015 449051990	19724740000107 - BONNA CONSTRUCAO E ENGENHARIA EIRELLI	0,00	16.998,51	0,00	963,32	16.035,19	0,00	0,00	16.998,51
2024000002598	19/04/2024	07.0709.10.302.0005.4043 339030360	34558660000104 - APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	601,15	0,00	0,00	601,15	0,00	0,00	601,15
2024000002609	23/04/2024	26.2601.27.122.0019.2514 319013020	29979036052450 - INSS	0,00	248,16	0,00	0,00	248,16	0,00	0,00	248,16
2024000002637	19/04/2024	07.0709.10.301.0005.4003 339030360	34558660000104 - APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	3.421,39	0,00	0,00	3.421,39	0,00	0,00	3.421,39
2024000002668	23/04/2024	14.1406.12.365.0013.4075 339039770	13021397000140 - NTS NOVA TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE MONITORAMENTO EIRELI	0,00	10.262,95	0,00	0,00	10.262,95	0,00	0,00	10.262,95
2024000002702	01/03/2024	23.2303.20.608.0010.1028 339030390	05340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA EP	0,00	106.222,31	0,00	106.222,31	0,00	0,00	0,00	106.222,31
2024000002776	25/04/2024	11.1102.04.122.0019.2033 319013020	29979036052450 - INSS	0,00	305,96	0,00	305,96	0,00	0,00	0,00	305,96
2024000002818	25/04/2024	10.1001.04.122.0019.2025 319013020	29979036052450 - INSS	0,00	80,66	0,00	80,66	0,00	0,00	0,00	80,66
2024000002833	25/04/2024	14.1406.12.361.0013.2080 319004150	29979036052450 - INSS	0,00	26.473,81	0,00	26.473,81	0,00	0,00	0,00	26.473,81
2024000002867	25/04/2024	14.1406.12.361.0013.2080 319113030	05256711000145 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ARAGUAIA	0,00	3.320,98	0,00	3.320,98	0,00	0,00	0,00	3.320,98
2024000002871	25/04/2024	14.1406.12.122.0019.2097 319013400	29979036052450 - INSS	0,00	449,38	0,00	449,38	0,00	0,00	0,00	449,38
2024000002884	25/04/2024	24.2408.15.122.0019.2022 319013020	29979036052450 - INSS	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
2024000002894	23/04/2024	14.1406.12.122.0019.2096 339039770	13021397000140 - NTS NOVA TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE MONITORAMENTO EIRELI	0,00	6.157,77	0,00	0,00	6.157,77	0,00	0,00	6.157,77
2024000002895	23/04/2024	14.1406.12.365.0013.2450 339039770	13021397000140 - NTS NOVA TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE MONITORAMENTO EIRELI	0,00	12.315,54	0,00	0,00	12.315,54	0,00	0,00	12.315,54
2024000003124	26/04/2024	37.3701.26.122.0019.4051 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	0,00	0,99	0,00	0,99	0,00	0,00	0,00	0,99
2024000003164	29/04/2024	08.0801.09.126.0019.4055 339040080	14580442000169 - NUCLEOGOV ASSESSORIA E TECNOLOGIA LTDA	0,00	6.257,46	0,00	0,00	6.257,46	0,00	0,00	6.257,46
2024000003172	29/03/2024	37.3701.26.122.0019.4048 339039100	02923043000174 - AGB AGROP BARROS COM EXPORT E IMP LTDA EPP	0,00	17.751,40	0,00	0,00	17.751,40	0,00	0,00	17.751,40
2024000003185	16/04/2024	23.2303.18.122.0019.1028 339093020	00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	15.896,99	0,00	15.896,99	0,00	0,00	0,00	15.896,99
2024000003210	30/04/2024	07.0709.10.301.0005.4077 339039500	07288394000174 - LABORATORIO CITOCEL S S LTDA	0,00	20.533,01	0,00	0,00	20.533,01	0,00	0,00	20.533,01

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 11/02/2025 15:30:02, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2024000003211	01/03/2024	07.0709.10.302.0005.4031 339039509	10952495000102 - GURUPI GASTRO CLINICA LTDA ME	0,00	66.481,44	0,00	0,00	66.481,44	0,00	0,00	66.481,44
2024000003223	30/04/2024	14.1406.12.361.0013.4073 339039770	13021397000140 - NTS NOVA TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE MONITORAMENTO EIRELI	0,00	32.841,44	0,00	0,00	32.841,44	0,00	0,00	32.841,44
2024000003311	30/04/2024	07.0709.10.122.0019.4002 339014140	03225654132 - DANILO FERREIRA DE SOUZA	0,00	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00
2024000003327	01/03/2024	07.0709.10.122.0019.4002 339039991	04196645000100 - PR IMPRENSA NACIONAL	0,00	308,92	0,00	0,00	308,92	0,00	0,00	308,92
2024000003350	13/05/2024	08.0801.09.122.0019.4049 339014140	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	0,00	2.650,00	0,00	0,00	2.650,00	0,00	0,00	2.650,00
2024000003351	13/05/2024	08.0801.09.122.0019.4049 339014140	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	0,00	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00
2024000003352	13/05/2024	08.0801.09.122.0019.4049 339014140	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	0,00	4.215,00	0,00	0,00	4.215,00	0,00	0,00	4.215,00
2024000003353	13/05/2024	08.0801.09.122.0019.4049 339014140	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	0,00	13.725,00	0,00	0,00	13.725,00	0,00	0,00	13.725,00
2024000003374	26/03/2024	13.1305.04.122.0019.2089 339039050	10581069000100 - PAIVA E BIANGULO CONSULTORIA S S LTDA	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
2024000003416	16/05/2024	07.0709.10.302.0005.4033 339030090	40951414000110 - NF FARMACEUTICA E LOGISTICA EIRELI	0,00	4.797,90	0,00	0,00	4.797,90	0,00	0,00	4.797,90
2024000003417	16/05/2024	07.0709.10.302.0005.4033 339030090	26089337000100 - BELLPHARMA MEDICAMENTOS LTDA	0,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
2024000003421	16/05/2024	07.0709.10.302.0005.4033 339030090	34558660000104 - APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00
2024000003423	22/03/2024	07.0709.10.122.0019.4002 339039050	10581069000100 - PAIVA E BIANGULO CONSULTORIA S S LTDA	0,00	30.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2024000003445	30/04/2024	20.2013.25.752.0003.1021 339039140	36213704000190 - JM GESTAO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	13.380,00	0,00	0,00	13.380,00	0,00	0,00	13.380,00
2024000003446	30/04/2024	20.2013.25.752.0003.1021 339039140	08532353000144 - LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	0,00	33.741,58	0,00	0,00	33.741,58	0,00	0,00	33.741,58
2024000003448	30/04/2024	20.2013.25.752.0003.1021 339039140	10310908000155 - ZINCO CONSTRUTORA LTDA	0,00	16.900,00	0,00	0,00	16.900,00	0,00	0,00	16.900,00
2024000003483	23/05/2024	26.2601.27.122.0019.2514 319013020	29979036052450 - INSS	0,00	248,16	0,00	0,00	248,16	0,00	0,00	248,16
2024000003489	22/05/2024	05.0501.10.302.0019.4037 339039509	30889966000192 - CLINICA MEDICA MEDNORT LTDA	0,00	6.742,55	0,00	0,00	6.742,55	0,00	0,00	6.742,55
2024000003504	11/03/2024	20.2013.26.122.0019.2086 339040130	08778322000178 - NOVA TELECOM LTDA	0,00	620,03	0,00	0,00	620,03	0,00	0,00	620,03
2024000003532	01/03/2024	07.0709.10.302.0005.4031 339039509	26748756000107 - GURUPI DIAGNOSTICOS MEDICOS S S LTDA EPP	0,00	29.750,12	0,00	0,00	29.750,12	0,00	0,00	29.750,12
2024000003533	21/05/2024	20.2013.18.452.0003.2047 339030040	17403694000100 - TOMASI COMERCIO DE GLP LTDA	0,00	13.219,50	0,00	0,00	13.219,50	0,00	0,00	13.219,50

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 11/02/2025 15:30:02, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2024000003538	21/05/2024	20.2013.25.752.0003.1021 339030260	51048656000115 - MINAS BRAZIL DISTRIBUIDORA	0,00	10.534,00	0,00	0,00	10.534,00	0,00	0,00	10.534,00
2024000003551	11/03/2024	07.0709.10.302.0005.4031 339039509	24785435000157 - CLINICA DO CORACAO DE GURUPI EIRELI ME	0,00	10.839,38	0,00	0,00	10.839,38	0,00	0,00	10.839,38
2024000003552	11/03/2024	07.0709.10.302.0005.4031 339039509	24785435000157 - CLINICA DO CORACAO DE GURUPI EIRELI ME	0,00	4.891,26	0,00	0,00	4.891,26	0,00	0,00	4.891,26
2024000003553	01/03/2024	07.0709.10.302.0005.4031 339039509	26748756000107 - GURUPI DIAGNOSTICOS MEDICOS S S LTDA EPP	0,00	74.468,50	0,00	0,00	74.468,50	0,00	0,00	74.468,50
2024000003565	23/05/2024	20.2013.26.451.0004.1011 339030540	01593821000303 - CENTRO OESTE ASFALTOS S A	0,00	33.497,10	0,00	0,00	33.497,10	0,00	0,00	33.497,10
2024000003736	28/05/2024	10.1001.04.122.0019.2025 319013020	29979036052450 - INSS	0,00	1.528,71	0,00	1.528,71	0,00	0,00	0,00	1.528,71
2024000003815	28/05/2024	24.2408.15.122.0019.2022 319113400	32909968000121 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE PONTE ALTA DO TOCANTIS	0,00	968,20	0,00	968,20	0,00	0,00	0,00	968,20
2024000003880	01/03/2024	14.1406.12.361.0013.2072 339040130	08778322000178 - NOVA TELECOM LTDA	0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
2024000003881	01/03/2024	14.1406.12.365.0013.2004 339040130	08778322000178 - NOVA TELECOM LTDA	0,00	495,04	0,00	235,04	260,00	0,00	0,00	495,04
2024000003882	01/03/2024	14.1406.12.365.0013.2004 339040130	08778322000178 - NOVA TELECOM LTDA	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
2024000003883	01/03/2024	14.1406.12.361.0013.2072 339040130	08778322000178 - NOVA TELECOM LTDA	0,00	6.560,00	0,00	0,00	6.560,00	0,00	0,00	6.560,00
2024000003887	01/03/2024	14.1406.12.126.0019.2044 339040130	08778322000178 - NOVA TELECOM LTDA	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00
2024000003888	01/03/2024	14.1406.12.361.0013.2072 339040130	08778322000178 - NOVA TELECOM LTDA	0,00	840,00	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	840,00
2024000003889	01/03/2024	14.1406.12.361.0013.2072 339040130	08778322000178 - NOVA TELECOM LTDA	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00
2024000003905	29/05/2024	11.1102.04.122.0019.2033 319013020	29979036052450 - INSS	0,00	310,20	0,00	310,20	0,00	0,00	0,00	310,20
2024000003946	29/05/2024	14.1406.12.361.0013.2080 319004150	29979036052450 - INSS	0,00	29.690,61	0,00	29.690,61	0,00	0,00	0,00	29.690,61
2024000003981	29/05/2024	14.1406.12.361.0013.2080 319113030	05256711000145 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ARAGUAIA	0,00	3.320,98	0,00	3.320,98	0,00	0,00	0,00	3.320,98
2024000003985	29/05/2024	14.1406.12.122.0019.2097 319013400	29979036052450 - INSS	0,00	449,38	0,00	449,38	0,00	0,00	0,00	449,38
2024000003997	27/05/2024	07.0709.10.301.0005.4003 339030100	28820255000110 - SUPREMA DENTAL IMPORTACAO EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI	0,00	1.438,46	0,00	1.438,46	0,00	0,00	0,00	1.438,46
2024000004003	16/05/2024	07.0709.10.301.0005.4077 339039500	19752012000109 - BIOTIPO SERVICOS LABORATORIAS LTDA ME	0,00	32.316,86	0,00	74,20	32.242,66	0,00	0,00	32.316,86
2024000004013	01/03/2024	07.0709.10.122.0019.4002 339039140	06273582000166 - RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	0,00	86.286,51	0,00	0,00	86.286,51	0,00	0,00	86.286,51

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 11/02/2025 15:30:02, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2024000004016	25/03/2024	22.2211.13.122.0019.2092 339040130	08778322000178 - NOVA TELECOM LTDA	0,00	570,00	0,00	0,00	570,00	0,00	0,00	570,00
2024000004018	05/03/2024	09.0901.08.244.0006.4011 339032990	16599647000111 - FLORA TRANSPORTES LTDA	0,00	6.866,36	0,00	0,00	6.866,36	0,00	0,00	6.866,36
2024000004053	05/05/2024	14.1406.12.122.0019.2096 339039140	06273582000166 - RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	0,00	1.033,33	0,00	0,00	1.033,33	0,00	0,00	1.033,33
2024000004077	07/06/2024	07.0709.10.302.0005.4043 339030360	34558660000104 - APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	731,72	0,00	0,00	731,72	0,00	0,00	731,72
2024000004112	11/06/2024	37.3701.26.122.0019.4048 339014140	35712952000112 - AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE	0,00	1.335,00	0,00	0,00	1.335,00	0,00	0,00	1.335,00
2024000004118	05/06/2024	20.2013.26.451.0004.1011 449051990	21445159000190 - V M LOCACOES E SERVICOS DE TRANSPORTES EIRELI	0,00	142.964,98	0,00	0,00	142.964,98	0,00	0,00	142.964,98
2024000004119	05/06/2024	20.2013.26.451.0004.1011 449051990	21445159000190 - V M LOCACOES E SERVICOS DE TRANSPORTES EIRELI	0,00	5.684.961,67	0,00	0,00	5.684.961,67	0,00	0,00	5.684.961,67
2024000004129	06/06/2024	26.2601.27.122.0019.2515 339039990	03777465000303 - SENAI SERVICO NACIONAL APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	0,00	63.566,40	0,00	63.566,40	0,00	0,00	0,00	63.566,40
2024000004196	19/06/2024	07.0709.10.302.0005.4033 339030100	37205854000114 - M B DE ARAUJO XAVIER MBX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS	0,00	675,90	0,00	0,00	675,90	0,00	0,00	675,90
2024000004207	03/05/2024	07.0709.10.301.0005.4077 339039500	00673149000131 - HEMOLAB DIAGNOSTICOS LABORAT EIRELI	0,00	11.801,36	0,00	0,00	11.801,36	0,00	0,00	11.801,36
2024000004208	03/05/2024	07.0709.10.301.0005.4077 339039500	13658311000607 - WESLEY LUIZ DE SOUSA ME	0,00	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00
2024000004229	10/05/2024	07.0709.10.122.0019.4006 339039140	37028380000182 - TH EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	0,00	10.666,67	0,00	0,00	10.666,67	0,00	0,00	10.666,67
2024000004231	18/06/2024	20.2013.17.452.0003.2059 339035990	34439967000196 - MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GEOTECNICA LTDA	0,00	24.999,99	0,00	24.999,99	0,00	0,00	0,00	24.999,99
2024000004256	24/06/2024	24.2408.15.122.0019.2022 319113400	32909968000121 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE PONTE ALTA DO TOCANTIS	0,00	968,20	0,00	968,20	0,00	0,00	0,00	968,20
2024000004264	24/06/2024	26.2601.27.122.0019.2514 319013020	29979036052450 - INSS	0,00	248,16	0,00	0,00	248,16	0,00	0,00	248,16
2024000004269	21/06/2024	07.0709.10.302.0005.4033 339030160	17726408000148 - WENDEL RODRIGUES CHAVES	0,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
2024000004288	21/06/2024	07.0709.10.302.0005.4043 339030160	17726408000148 - WENDEL RODRIGUES CHAVES	0,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
2024000004294	21/06/2024	07.0709.10.301.0005.4003 339030160	17726408000148 - WENDEL RODRIGUES CHAVES	0,00	7.875,00	0,00	0,00	7.875,00	0,00	0,00	7.875,00
2024000004295	21/06/2024	07.0709.10.302.0005.4033 339030160	17726408000148 - WENDEL RODRIGUES CHAVES	0,00	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00
2024000004385	26/06/2024	11.1102.04.122.0019.2033 319013020	29979036052450 - INSS	0,00	310,20	0,00	310,20	0,00	0,00	0,00	310,20
2024000004406	12/06/2024	20.2013.26.122.0019.2095 339039991	04196645000100 - PR IMPRENSA NACIONAL	0,00	2.913,40	0,00	0,00	2.913,40	0,00	0,00	2.913,40

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 11/02/2025 15:30:02, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2024000004475	27/06/2024	14.1406.12.361.0013.2080 319004150	29979036052450 - INSS	0,00	36.457,39	0,00	36.457,39	0,00	0,00	0,00	36.457,39
2024000004513	27/06/2024	14.1406.12.361.0013.2080 319113030	05256711000145 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ARAGUAIA	0,00	3.320,98	0,00	3.320,98	0,00	0,00	0,00	3.320,98
2024000004517	27/06/2024	14.1406.12.122.0019.2097 319013400	29979036052450 - INSS	0,00	449,38	0,00	449,38	0,00	0,00	0,00	449,38
2024000004520	15/05/2024	20.2013.26.451.0004.1011 449051990	03611978000188 - CONSTRUTORA E INCORPORADORA SOMA LTDA	0,00	542.292,03	0,00	78.088,81	464.203,22	0,00	0,00	542.292,03
2024000004539	28/06/2024	10.1001.04.122.0019.2025 319013020	29979036052450 - INSS	0,00	2.062,04	0,00	2.062,04	0,00	0,00	0,00	2.062,04
2024000004677	28/06/2024	07.0709.10.305.0005.4042 319113030	05278848000109 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PALMAS	0,00	62,95	0,00	62,95	0,00	0,00	0,00	62,95
2024000004746	26/06/2024	20.2013.26.451.0004.1011 449051990	01687568000195 - TOCANTINS LTDA ME	0,00	532.000,00	0,00	0,00	532.000,00	0,00	0,00	532.000,00
2024000004775	26/06/2024	07.0709.10.301.0005.4003 339030070	10484811000169 - SUPERMERCADO SAMILLA LTDA ME	0,00	7.547,96	0,00	0,00	7.547,96	0,00	0,00	7.547,96
2024000004783	27/06/2024	07.0709.10.302.0005.4033 339030360	34558660000104 - APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	1.960,02	0,00	0,00	1.960,02	0,00	0,00	1.960,02
2024000004793	01/07/2024	07.0709.10.302.0005.4043 339030410	26075807000187 - DE PAULA E MARTINS COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	2.848,50	0,00	0,00	2.848,50	0,00	0,00	2.848,50
2024000004794	01/07/2024	07.0709.10.305.0005.4040 339030410	26075807000187 - DE PAULA E MARTINS COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	3.338,00	0,00	0,00	3.338,00	0,00	0,00	3.338,00
2024000004796	01/07/2024	07.0709.10.302.0005.4033 339030040	23196373000185 - WELIGNTON CUNHA LTDA	0,00	1.584,00	0,00	0,00	1.584,00	0,00	0,00	1.584,00
2024000004798	01/07/2024	07.0709.10.126.0019.4036 339040130	08778322000178 - NOVA TELECOM LTDA	0,00	3.030,00	0,00	0,00	3.030,00	0,00	0,00	3.030,00
2024000004799	17/06/2024	22.2211.13.122.0019.2092 339030010	02819759000126 - POSTO BEIRA RIO COMERCIO DE PETROLEO LTDA	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
2024000004804	28/05/2024	14.1406.12.122.0019.2096 339014140	17527397000177 - SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO	0,00	375,00	0,00	0,00	375,00	0,00	0,00	375,00
2024000004806	13/05/2024	07.0709.10.302.0005.4043 339040060	01517794000128 - FLESHTEL COMERCIO E REP PROD ELET LTDA	0,00	63.588,00	0,00	10.598,00	52.990,00	0,00	0,00	63.588,00
2024000004810	10/06/2024	14.1406.12.361.0013.4073 339030240	44377237000161 - MARIA FABILENE CARNEIRO DOS SANTOS 03087489301	0,00	59.800,00	0,00	0,00	59.800,00	0,00	0,00	59.800,00
2024000004818	04/07/2024	07.0709.10.302.0005.4033 339030090	34558660000104 - APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	1.204,00	0,00	1.075,00	129,00	0,00	0,00	1.204,00
2024000004825	04/07/2024	07.0709.10.302.0005.4043 339030090	32364822000148 - TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	1.009,40	0,00	0,00	1.009,40	0,00	0,00	1.009,40
2024000004826	04/07/2024	07.0709.10.302.0005.4043 339030090	34558660000104 - APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 11/02/2025 15:30:02, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2024000004831	22/05/2024	11.1102.04.126.0019.2084 339040040	02336168000106 - COPY SYSTEMS DISTRIBUIDORA DE COPIADORAS LTDA EPP	0,00	890,06	0,00	0,00	890,06	0,00	0,00	890,06
2024000004833	04/07/2024	07.0709.10.302.0005.4033 339030090	28387424000170 - M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00
2024000004834	04/07/2024	07.0709.10.302.0005.4033 339030090	41365113000178 - NOVA MEDICAMENTOS LTDA	0,00	3.225,20	0,00	1.204,00	2.021,20	0,00	0,00	3.225,20
2024000004837	03/07/2024	08.0801.09.122.0019.4049 339030010	02819759000126 - POSTO BEIRA RIO COMERCIO DE PETROLEO LTDA	0,00	34.871,08	0,00	0,00	34.871,08	0,00	0,00	34.871,08
2024000004848	03/05/2024	11.1102.04.126.0019.2084 339040130	08778322000178 - NOVA TELECOM LTDA	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00
2024000004864	05/07/2024	26.2601.27.122.0019.2013 339030010	02819759000126 - POSTO BEIRA RIO COMERCIO DE PETROLEO LTDA	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
2024000004890	05/06/2024	13.1305.04.122.0019.2031 339030010	02819759000126 - POSTO BEIRA RIO COMERCIO DE PETROLEO LTDA	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01
2024000004905	17/06/2024	20.2013.26.451.0004.1011 449051990	01687568000195 - TOCANTINS LTDA ME	0,00	153.073,96	0,00	0,00	153.073,96	0,00	0,00	153.073,96
2024000004937	16/07/2024	07.0709.10.301.0005.4077 339039500	00673149000131 - HEMOLAB DIAGNOSTICOS LABORAT EIRELI	0,00	32.862,62	0,00	0,00	32.862,62	0,00	0,00	32.862,62
2024000004938	28/05/2024	37.3701.26.126.0019.4047 339040130	09473770000126 - CONECTLAN INTERNET EIRELI	0,00	238,00	0,00	0,00	238,00	0,00	0,00	238,00
2024000004942	17/07/2024	01.0101.01.031.0017.2020 339040230	14592578000199 - SOLUTTION CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	0,00	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	160,00
2024000004946	02/05/2024	09.0901.08.244.0006.3022 339036150	33059578168 - JOSE CARLOS BARROS ALVES	0,00	3.785,18	0,00	3.785,18	0,00	0,00	0,00	3.785,18
2024000004949	17/07/2024	05.0501.10.302.0019.4037 339039500	38148219000105 - PHD LABORATORIO CLINICO LTDA	0,00	1.155,98	0,00	0,00	1.155,98	0,00	0,00	1.155,98
2024000004955	11/07/2024	20.2013.26.122.0019.2095 339030390	05340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA EP	0,00	82.513,12	0,00	0,00	82.513,12	0,00	0,00	82.513,12
2024000004957	17/07/2024	20.2013.26.122.0019.2095 339039190	05340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA EP	0,00	22.277,10	0,00	0,00	22.277,10	0,00	0,00	22.277,10
2024000004992	03/05/2024	20.2013.26.451.0004.1011 339039140	09499908000166 - AFS INFRAESTRUTURA E CONSTRUCOES LTDA	0,00	103.857,55	0,00	0,00	103.857,55	0,00	0,00	103.857,55
2024000005004	22/07/2024	26.2601.27.122.0019.2013 339039190	00072429000194 - GELSON LUIS KOPPLIN EIRELI	0,00	220,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	220,00
2024000005008	07/05/2024	09.0901.08.122.0019.4039 339036150	49170589100 - JAIR JOSE ANANIAS	0,00	4.800,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	4.800,00
2024000005057	24/07/2024	26.2601.27.122.0019.2514 319013020	29979036052450 - INSS	0,00	248,16	0,00	0,00	248,16	0,00	0,00	248,16
2024000005083	24/07/2024	10.1001.04.122.0019.2025 319013020	29979036052450 - INSS	0,00	2.062,04	0,00	2.062,04	0,00	0,00	0,00	2.062,04
2024000005140	24/07/2024	11.1102.04.122.0019.2033 319013020	29979036052450 - INSS	0,00	488,05	0,00	488,05	0,00	0,00	0,00	488,05

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 11/02/2025 15:30:02, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2024000005182	24/07/2024	24.2408.15.122.0019.2022 319113400	32909968000121 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE PONTE ALTA DO TOCANTIS	0,00	968,20	0,00	968,20	0,00	0,00	0,00	968,20
2024000005214	24/07/2024	20.2013.18.452.0003.2047 319004150	29979036052450 - INSS	0,00	152,58	0,00	152,58	0,00	0,00	0,00	152,58
2024000005239	24/07/2024	20.2013.18.452.0003.2047 319094010	17590843000198 - SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA	0,00	9.156,80	0,00	9.156,80	0,00	0,00	0,00	9.156,80
2024000005292	24/07/2024	14.1406.12.361.0013.2080 319004150	29979036052450 - INSS	0,00	36.348,24	0,00	36.348,24	0,00	0,00	0,00	36.348,24
2024000005326	24/07/2024	14.1406.12.361.0013.2080 319113030	05256711000145 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ARAGUAIA	0,00	3.320,98	0,00	3.320,98	0,00	0,00	0,00	3.320,98
2024000005330	24/07/2024	14.1406.12.122.0019.2097 319013400	29979036052450 - INSS	0,00	449,38	0,00	449,38	0,00	0,00	0,00	449,38
2024000005354	24/07/2024	29.2901.18.541.0012.1037 319004150	23323102000143 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE GURUPI	0,00	62,04	0,00	0,00	62,04	0,00	0,00	62,04
2024000005452	25/07/2024	07.0709.10.305.0005.4042 319113030	05278848000109 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PALMAS	0,00	319,39	0,00	319,39	0,00	0,00	0,00	319,39
2024000005515	15/07/2024	07.0709.10.301.0005.3026 449052420	34558660000104 - APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	15.600,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00
2024000005520	05/06/2024	20.2013.26.122.0019.2095 339014140	17590843000198 - SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA	0,00	2.575,00	0,00	0,00	2.575,00	0,00	0,00	2.575,00
2024000005522	05/06/2024	20.2013.26.122.0019.2095 339014140	17590843000198 - SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA	0,00	2.075,00	0,00	0,00	2.075,00	0,00	0,00	2.075,00
2024000005529	28/05/2024	20.2013.26.122.0019.2095 339014140	17590843000198 - SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
2024000005530	24/06/2024	37.3701.26.781.0007.3009 339039991	00352294000110 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA	0,00	216.414,74	0,00	0,00	216.414,74	0,00	0,00	216.414,74
2024000005539	27/06/2024	07.0709.10.301.0005.4077 339039500	07288394000174 - LABORATORIO CITOCEL S S LTDA	0,00	39.437,67	0,00	24.190,96	15.246,71	0,00	0,00	39.437,67
2024000005551	05/07/2024	26.2601.27.812.0001.2015 449051990	28288997000146 - HR SERVICOS E NEGOCIOS PARA EMPRESAS EIRELI	0,00	621.340,00	0,00	0,00	621.340,00	0,00	0,00	621.340,00
2024000005552	05/07/2024	26.2601.27.812.0001.2015 449051990	28288997000146 - HR SERVICOS E NEGOCIOS PARA EMPRESAS EIRELI	0,00	267.621,70	0,00	0,00	267.621,70	0,00	0,00	267.621,70
2024000005558	30/07/2024	20.2013.26.122.0019.2095 339039440	25089509000183 - BRK AMBIENTAL COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS	0,00	6.138,90	0,00	0,00	6.138,90	0,00	0,00	6.138,90
2024000005559	01/08/2024	09.0901.08.122.0019.4039 339039440	25089509000183 - BRK AMBIENTAL COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS	0,00	15.318,03	0,00	0,00	15.318,03	0,00	0,00	15.318,03
2024000005569	31/07/2024	07.0709.10.301.0005.4003 339030360	34558660000104 - APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	1.000,80	0,00	0,00	1.000,80	0,00	0,00	1.000,80
2024000005594	19/07/2024	20.2013.26.451.0004.1011 449051990	01687568000195 - TOCANTINS LTDA ME	0,00	126.567,03	0,00	0,00	126.567,03	0,00	0,00	126.567,03
2024000005635	12/08/2024	05.0501.10.302.0019.4037 339039500	48528514000140 - SORRIA GURUPI LTDA	0,00	707,76	0,00	0,00	707,76	0,00	0,00	707,76

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 11/02/2025 15:30:02, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2024000005637	13/08/2024	07.0709.10.122.0019.4002 339030090	34558660000104 - APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	1.012,44	0,00	0,00	1.012,44	0,00	0,00	1.012,44
2024000005763	16/08/2024	20.2013.15.451.0003.1015 449052870	28742342000104 - DEC MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA	0,00	54.810,00	0,00	54.810,00	0,00	0,00	0,00	54.810,00
2024000005765	21/08/2024	07.0709.10.122.0019.4002 449052420	41967353000142 - VINICIUS GABRIEL DE ARAUJO LTDA	0,00	107.910,00	0,00	80.620,00	27.290,00	0,00	0,00	107.910,00
2024000005766	21/08/2024	07.0709.10.302.0005.3010 449052420	41967353000142 - VINICIUS GABRIEL DE ARAUJO LTDA	0,00	41.600,00	0,00	41.600,00	0,00	0,00	0,00	41.600,00
2024000005767	21/08/2024	07.0709.10.301.0005.3026 449052420	41967353000142 - VINICIUS GABRIEL DE ARAUJO LTDA	0,00	337.397,24	0,00	323.797,24	13.600,00	0,00	0,00	337.397,24
2024000005769	21/08/2024	05.0501.10.302.0019.4037 339039500	43861662000169 - RIBEIRO E CIRILO LTDA	0,00	1.095,14	0,00	0,00	1.095,14	0,00	0,00	1.095,14
2024000005903	22/08/2024	20.2013.26.122.0019.2094 319113400	25091307000176 - INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO TOCANTINS IGEPREV	0,00	1.087,98	0,00	1.087,98	0,00	0,00	0,00	1.087,98
2024000005964	22/08/2024	11.1102.04.122.0019.2033 319013020	29979036052450 - INSS	0,00	496,32	0,00	496,32	0,00	0,00	0,00	496,32
2024000005981	22/08/2024	10.1001.04.122.0019.2025 319013020	29979036052450 - INSS	0,00	2.062,04	0,00	2.062,04	0,00	0,00	0,00	2.062,04
2024000006099	22/08/2024	07.0709.10.305.0005.4042 319113030	05278848000109 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PALMAS	0,00	319,39	0,00	319,39	0,00	0,00	0,00	319,39
2024000006119	22/08/2024	07.0709.10.302.0005.4031 339039509	26748756000107 - GURUPI DIAGNOSTICOS MEDICOS S S LTDA EPP	0,00	72.321,49	0,00	0,00	72.321,49	0,00	0,00	72.321,49
2024000006120	22/08/2024	07.0709.10.302.0005.4031 339039509	26748756000107 - GURUPI DIAGNOSTICOS MEDICOS S S LTDA EPP	0,00	14.567,19	0,00	0,00	14.567,19	0,00	0,00	14.567,19
2024000006121	22/08/2024	07.0709.10.302.0005.4031 339039509	10952495000102 - GURUPI GASTRO CLINICA LTDA ME	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01
2024000006123	22/08/2024	07.0709.10.302.0005.4031 339039509	10952495000102 - GURUPI GASTRO CLINICA LTDA ME	0,00	19.483,05	0,00	0,00	19.483,05	0,00	0,00	19.483,05
2024000006130	22/08/2024	26.2601.27.122.0019.2514 319013020	29979036052450 - INSS	0,00	248,16	0,00	0,00	248,16	0,00	0,00	248,16
2024000006145	22/08/2024	24.2408.15.122.0019.2022 319113400	32909968000121 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE PONTE ALTA DO TOCANTIS	0,00	968,19	0,00	968,19	0,00	0,00	0,00	968,19
2024000006156	22/08/2024	14.1406.12.361.0013.2080 319004150	29979036052450 - INSS	0,00	26.686,58	0,00	26.686,58	0,00	0,00	0,00	26.686,58
2024000006191	22/08/2024	14.1406.12.361.0013.2080 319113030	25091307000176 - INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO TOCANTINS IGEPREV	0,00	1.338,32	0,00	1.338,32	0,00	0,00	0,00	1.338,32
2024000006193	22/08/2024	14.1406.12.361.0013.2080 319113030	05256711000145 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ARAGUAIA	0,00	3.320,98	0,00	3.320,98	0,00	0,00	0,00	3.320,98
2024000006197	22/08/2024	14.1406.12.122.0019.2097 319013400	29979036052450 - INSS	0,00	449,38	0,00	449,38	0,00	0,00	0,00	449,38

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 11/02/2025 15:30:02, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2024000006200	01/07/2024	20.2013.26.122.0019.2095 339039190	05340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA EP	0,00	9.129,34	0,00	0,00	9.129,34	0,00	0,00	9.129,34
2024000006222	29/07/2024	20.2013.26.451.0004.1011 449051990	03611978000188 - CONSTRUTORA E INCORPORADORA SOMA LTDA	0,00	751.929,30	0,00	650.909,69	101.019,61	0,00	0,00	751.929,30
2024000006227	15/08/2024	22.2211.13.122.0019.2092 339039810	00000000079430 - BANCO DO BRASIL S A	0,00	347,56	0,00	0,00	347,56	0,00	0,00	347,56
2024000006232	26/08/2024	07.0709.10.301.0005.4077 339039500	33527135000320 - LABORATORIO PROLAB DIAGNOSTICOS LTDA	0,00	96.008,52	0,00	63.997,55	32.010,97	0,00	0,00	96.008,52
2024000006288	21/08/2024	09.0901.08.122.0019.4039 339030040	17403694000100 - TOMASI COMERCIO DE GLP LTDA	0,00	503,60	0,00	503,60	0,00	0,00	0,00	503,60
2024000006290	02/08/2024	20.2013.26.122.0019.2095 337170990	22403111000181 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
2024000006292	13/08/2024	09.0901.08.244.0006.4060 339030160	52307066000122 - LAGUNA ESPORTE LTDA	0,00	201,00	0,00	0,00	201,00	0,00	0,00	201,00
2024000006294	13/08/2024	09.0901.08.244.0006.4011 339030160	52307066000122 - LAGUNA ESPORTE LTDA	0,00	216,00	0,00	0,00	216,00	0,00	0,00	216,00
2024000006295	13/08/2024	09.0901.08.128.0006.4012 339030160	52307066000122 - LAGUNA ESPORTE LTDA	0,00	50,25	0,00	0,00	50,25	0,00	0,00	50,25
2024000006296	13/08/2024	09.0901.08.122.0019.4039 339030160	52307066000122 - LAGUNA ESPORTE LTDA	0,00	1.072,25	0,00	0,00	1.072,25	0,00	0,00	1.072,25
2024000006297	13/08/2024	09.0901.08.244.0006.4011 339030160	10484811000169 - SUPERMERCADO SAMILLA LTDA ME	0,00	4.002,48	0,00	4.002,48	0,00	0,00	0,00	4.002,48
2024000006298	13/08/2024	09.0901.08.244.0006.4001 339030160	10484811000169 - SUPERMERCADO SAMILLA LTDA ME	0,00	2.285,38	0,00	2.285,38	0,00	0,00	0,00	2.285,38
2024000006299	13/08/2024	09.0901.08.128.0006.4012 339030160	10484811000169 - SUPERMERCADO SAMILLA LTDA ME	0,00	1.500,33	0,00	1.500,33	0,00	0,00	0,00	1.500,33
2024000006311	28/08/2024	20.2013.15.451.0003.1330 339035990	12073075000181 - BOVARETO CONSULTORIA AMBIENTAL	0,00	50.370,00	0,00	0,00	50.370,00	0,00	0,00	50.370,00
2024000006313	08/08/2024	14.1406.12.122.0019.2098 339039140	10590590000103 - KARAJAS SERVICOS DE TRANSPORTE E LIMPEZA LTDA ME	0,00	7.061,25	0,00	0,00	7.061,25	0,00	0,00	7.061,25
2024000006315	13/07/2024	20.2013.26.451.0004.1011 339039140	09499908000166 - AFS INFRAESTRUTURA E CONSTRUCOES LTDA	0,00	819.306,33	0,00	0,00	819.306,33	0,00	0,00	819.306,33
2024000006316	05/08/2024	20.2013.18.452.0003.2047 339039140	20548634000190 - BM LOCACOES EIRELI	0,00	57.156,37	0,00	0,00	57.156,37	0,00	0,00	57.156,37
2024000006353	10/09/2024	07.0709.10.122.0019.4002 339039050	32965361000169 - KP SISTEMAS DE INFORMACAO PARA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL LTDA	0,00	14.625,00	0,00	14.625,00	0,00	0,00	0,00	14.625,00
2024000006376	04/09/2024	10.1001.04.122.0019.2111 339091030	25053190000136 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO TOCANTINS TJTO	0,00	3.625,18	0,00	3.625,18	0,00	0,00	0,00	3.625,18
2024000006384	18/07/2024	09.0901.08.244.0006.3022 339036150	43156258172 - SANDRA DE CASSIA AMORIM ABRAO	0,00	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00
2024000006385	27/08/2024	14.1406.12.365.0013.2016 339040130	08778322000178 - NOVA TELECOM LTDA	0,00	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 11/02/2025 15:30:02, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2024000006390	30/08/2024	14.1406.12.361.0013.4073 339039140	04974502000174 - ECO BIO OBRAS DE URBANIZACAO LTDA ME	0,00	30.800,00	0,00	0,00	30.800,00	0,00	0,00	30.800,00
2024000006399	13/08/2024	09.0901.08.244.0006.4060 339030160	10484811000169 - SUPERMERCADO SAMILLA LTDA ME	0,00	13.085,78	0,00	13.085,78	0,00	0,00	0,00	13.085,78
2024000006401	13/08/2024	09.0901.08.122.0019.4039 339030160	10484811000169 - SUPERMERCADO SAMILLA LTDA ME	0,00	17.607,75	0,00	17.607,75	0,00	0,00	0,00	17.607,75
2024000006402	13/08/2024	09.0901.08.122.0019.4039 449052320	10484811000169 - SUPERMERCADO SAMILLA LTDA ME	0,00	967,97	0,00	0,00	967,97	0,00	0,00	967,97
2024000006411	02/09/2024	24.2408.15.122.0019.2042 339039140	08532353000144 - LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	0,00	12.735,40	0,00	9.215,40	3.520,00	0,00	0,00	12.735,40
2024000006415	02/09/2024	09.0901.08.122.0019.4021 339039140	08532353000144 - LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	0,00	23.200,00	0,00	13.146,66	10.053,34	0,00	0,00	23.200,00
2024000006416	13/09/2024	07.0709.10.122.0019.4002 339039440	25089509000183 - BRK AMBIENTAL COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS	0,00	61,51	0,00	0,00	61,51	0,00	0,00	61,51
2024000006417	13/09/2024	07.0709.10.301.0005.4003 339039440	25089509000183 - BRK AMBIENTAL COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS	0,00	7.773,16	0,00	0,00	7.773,16	0,00	0,00	7.773,16
2024000006418	16/09/2024	07.0709.10.302.0005.4033 339039440	25089509000183 - BRK AMBIENTAL COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS	0,00	12.620,60	0,00	0,00	12.620,60	0,00	0,00	12.620,60
2024000006419	16/09/2024	07.0709.10.302.0005.4043 339039440	25089509000183 - BRK AMBIENTAL COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS	0,00	63.439,43	0,00	0,00	63.439,43	0,00	0,00	63.439,43
2024000006434	02/09/2024	22.2211.13.122.0019.2092 339039140	08532353000144 - LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	0,00	3.520,00	0,00	0,00	3.520,00	0,00	0,00	3.520,00
2024000006438	05/09/2024	09.0901.08.128.0006.4012 339030040	17403694000100 - TOMASI COMERCIO DE GLP LTDA	0,00	755,40	0,00	755,40	0,00	0,00	0,00	755,40
2024000006439	11/09/2024	09.0901.08.244.0006.4011 339032030	41239461000107 - C A LOGISTICA ALIMENTOS	0,00	167.050,20	0,00	0,00	167.050,20	0,00	0,00	167.050,20
2024000006440	01/09/2024	08.0801.09.122.0019.4049 339030040	17403694000100 - TOMASI COMERCIO DE GLP LTDA	0,00	503,60	0,00	0,00	503,60	0,00	0,00	503,60
2024000006441	21/08/2024	09.0901.08.128.0006.4012 339030040	17403694000100 - TOMASI COMERCIO DE GLP LTDA	0,00	1.007,20	0,00	755,40	251,80	0,00	0,00	1.007,20
2024000006442	18/09/2024	08.0801.09.122.0019.4049 339039770	13021397000140 - NTS NOVA TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE MONITORAMENTO EIRELI	0,00	1.767,87	0,00	0,00	1.767,87	0,00	0,00	1.767,87
2024000006448	17/09/2024	05.0501.10.302.0019.4037 339039500	09220797000107 - COP SAUDE PORTO EIRELI ? ME	0,00	756,00	0,00	0,00	756,00	0,00	0,00	756,00
2024000006519	06/07/2024	07.0709.10.301.0005.4077 339039500	45613158000175 - PERFIL ANALISE LABORATORIAL	0,00	96.177,31	0,00	31.973,55	64.203,76	0,00	0,00	96.177,31
2024000006520	19/09/2024	07.0709.10.302.0005.4033 339030160	41239461000107 - C A LOGISTICA ALIMENTOS	0,00	965,40	0,00	965,40	0,00	0,00	0,00	965,40
2024000006521	19/09/2024	07.0709.10.302.0005.4043 339030160	41239461000107 - C A LOGISTICA ALIMENTOS	0,00	309,20	0,00	309,20	0,00	0,00	0,00	309,20
2024000006522	19/09/2024	07.0709.10.122.0019.4002 339030160	41239461000107 - C A LOGISTICA ALIMENTOS	0,00	2.425,21	0,00	2.425,21	0,00	0,00	0,00	2.425,21

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 11/02/2025 15:30:02, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2024000006542	02/09/2024	11.1102.04.122.0019.2032 339039140	08532353000144 - LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	0,00	27.160,12	0,00	0,00	27.160,12	0,00	0,00	27.160,12
2024000006546	02/09/2024	09.0901.08.244.0006.4011 339039140	08532353000144 - LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	0,00	71.400,00	0,00	35.700,00	35.700,00	0,00	0,00	71.400,00
2024000006548	20/09/2024	14.1406.12.365.0013.4075 339039440	25089509000183 - BRK AMBIENTAL COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS	0,00	7.436,09	0,00	0,00	7.436,09	0,00	0,00	7.436,09
2024000006549	20/09/2024	14.1406.12.365.0013.2450 339039440	25089509000183 - BRK AMBIENTAL COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS	0,00	21.747,42	0,00	0,00	21.747,42	0,00	0,00	21.747,42
2024000006550	02/09/2024	11.1102.04.122.0019.2032 339039140	08532353000144 - LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	0,00	9.900,00	0,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00	9.900,00
2024000006551	05/09/2024	20.2013.26.122.0019.2095 339039140	08532353000144 - LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	0,00	11.400,00	0,00	0,00	11.400,00	0,00	0,00	11.400,00
2024000006552	05/09/2024	20.2013.26.122.0019.2095 339039140	08532353000144 - LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	0,00	4.180,00	0,00	0,00	4.180,00	0,00	0,00	4.180,00
2024000006554	01/07/2024	07.0709.10.302.0005.4031 339039509	24785435000157 - CLINICA DO CORACAO DE GURUPI EIRELI ME	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
2024000006567	05/09/2024	20.2013.25.752.0003.1021 339039140	08532353000144 - LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	0,00	3.926,67	0,00	0,00	3.926,67	0,00	0,00	3.926,67
2024000006579	20/09/2024	05.0501.10.302.0019.4037 339039500	53631912000128 - ARAUJO E LIMA ODONTOLOGIA LTDA	0,00	139,72	0,00	0,00	139,72	0,00	0,00	139,72
2024000006628	01/07/2024	13.1305.04.126.0019.2035 339040130	08778322000178 - NOVA TELECOM LTDA	0,00	416,75	0,00	0,00	416,75	0,00	0,00	416,75
2024000006657	25/09/2024	26.2601.27.122.0019.2514 319013020	29979036052450 - INSS	0,00	1.897,07	0,00	0,00	1.897,07	0,00	0,00	1.897,07
2024000006659	25/09/2024	26.2601.27.122.0019.2514 319013020	29979036052450 - INSS	0,00	810,00	0,00	0,00	810,00	0,00	0,00	810,00
2024000006673	06/09/2024	35.3501.15.122.0019.4078 339039140	08532353000144 - LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	0,00	11.600,00	0,00	8.700,00	2.900,00	0,00	0,00	11.600,00
2024000006753	25/09/2024	20.2013.26.451.0004.1011 449051990	21445159000190 - V M LOCACOES E SERVICOS DE TRANSPORTES EIRELI	0,00	113.729,63	0,00	0,00	113.729,63	0,00	0,00	113.729,63
2024000006754	25/09/2024	14.1406.12.367.0013.1035 339039990	26410860000197 - ASSOCIACAO NACIONAL DE EQUOTERAPIA ANDE BRASIL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2024000006765	26/09/2024	10.1001.04.122.0019.2025 319013020	29979036052450 - INSS	0,00	395,37	0,00	395,37	0,00	0,00	0,00	395,37
2024000006815	26/09/2024	20.2013.26.122.0019.2094 319113400	25091307000176 - INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO TOCANTINS IGEPREV	0,00	1.087,98	0,00	1.087,98	0,00	0,00	0,00	1.087,98
2024000006849	26/09/2024	11.1102.04.122.0019.2033 319013020	29979036052450 - INSS	0,00	496,32	0,00	496,32	0,00	0,00	0,00	496,32
2024000006954	26/09/2024	07.0709.10.305.0005.4042 319113030	05278848000109 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PALMAS	0,00	319,39	0,00	319,39	0,00	0,00	0,00	319,39

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 11/02/2025 15:30:02, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2024000006961	19/08/2024	37.3701.26.123.0007.3011 336045010	31959365000171 - IZABELY TRANSPORTES E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2024000006984	26/09/2024	14.1406.12.361.0013.2080 319004150	29979036052450 - INSS	0,00	26.368,47	0,00	26.368,47	0,00	0,00	0,00	26.368,47
2024000007009	26/09/2024	14.1406.12.122.0019.2097 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	0,00	0,05	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,05
2024000007017	26/09/2024	14.1406.12.361.0013.2080 319113030	25091307000176 - INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO TOCANTINS IGEPREV	0,00	1.338,32	0,00	1.338,32	0,00	0,00	0,00	1.338,32
2024000007019	26/09/2024	14.1406.12.361.0013.2080 319113030	05256711000145 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ARAGUAIA	0,00	3.320,98	0,00	3.320,98	0,00	0,00	0,00	3.320,98
2024000007023	26/09/2024	14.1406.12.122.0019.2097 319013400	29979036052450 - INSS	0,00	449,38	0,00	449,38	0,00	0,00	0,00	449,38
2024000007061	26/09/2024	24.2408.15.122.0019.2022 319113400	32909968000121 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE PONTE ALTA DO TOCANTIS	0,00	968,19	0,00	968,19	0,00	0,00	0,00	968,19
2024000007076	18/09/2024	09.0901.08.128.0006.4012 339030440	20949657000107 - GRAFICA IGUACU LTDA	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
2024000007077	13/09/2024	09.0901.08.128.0006.4012 339030160	20949657000107 - GRAFICA IGUACU LTDA	0,00	17.270,00	0,00	0,00	17.270,00	0,00	0,00	17.270,00
2024000007080	27/09/2024	07.0709.10.302.0005.4033 339039500	21677530000149 - ODONTO PROTESE LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA EIRELI	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
2024000007091	27/09/2024	07.0709.10.304.0005.4057 339030060	49943801000180 - ELIZEU FRANCO E CIA LTDA	0,00	11.560,00	0,00	0,00	11.560,00	0,00	0,00	11.560,00
2024000007092	19/09/2024	09.0901.08.244.0006.4011 339032030	10484811000169 - SUPERMERCADO SAMILLA LTDA ME	0,00	8.526,60	0,00	8.526,60	0,00	0,00	0,00	8.526,60
2024000007093	19/09/2024	09.0901.08.244.0006.4011 339032030	33261051000126 - VERONICA PEREIRA LIMA COMERCIO	0,00	5.866,20	0,00	5.866,20	0,00	0,00	0,00	5.866,20
2024000007094	19/09/2024	09.0901.08.244.0006.4011 339032030	46022479000168 - SCAN LIFE COMERCIAL LTDA	0,00	11.424,60	0,00	11.424,60	0,00	0,00	0,00	11.424,60
2024000007097	30/09/2024	07.0709.10.122.0019.4006 339039140	25166775000162 - MM ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI	0,00	3.780,00	0,00	1.890,00	1.890,00	0,00	0,00	3.780,00
2024000007111	25/09/2024	24.2408.15.122.0019.2042 339040130	08778322000178 - NOVA TELECOM LTDA	0,00	270,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	270,00
2024000007112	30/09/2024	07.0709.10.302.0005.3010 449051990	28288997000146 - HR SERVICOS E NEGOCIOS PARA EMPRESAS EIRELI	0,00	469.170,35	0,00	0,00	469.170,35	0,00	0,00	469.170,35
2024000007115	01/10/2024	26.2601.27.122.0019.2515 339039440	25089509000183 - BRK AMBIENTAL COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS	0,00	3.401,25	0,00	326,37	3.074,88	0,00	0,00	3.401,25
2024000007134	02/09/2024	29.2901.18.541.0012.2528 339039780	38821210000113 - COOPERATIVA DE RESIDUOS COOPRE	0,00	124.701,00	0,00	124.701,00	0,00	0,00	0,00	124.701,00
2024000007141	19/09/2024	09.0901.08.244.0006.4011 339032030	23384022000106 - MACRO PRODUTOS E SERVICOS	0,00	2.808,40	0,00	2.808,40	0,00	0,00	0,00	2.808,40
2024000007157	02/09/2024	26.2601.27.122.0019.2515 339039140	08532353000144 - LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	0,00	6.820,00	0,00	0,00	6.820,00	0,00	0,00	6.820,00

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 11/02/2025 15:30:02, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2024000007161	27/09/2024	28.2801.19.126.0019.2038 339040060	02744987000184 - PRODATA INFORMATICA LTDA	0,00	52.451,00	0,00	0,00	52.451,00	0,00	0,00	52.451,00
2024000007162	27/09/2024	28.2801.19.126.0019.2038 339040100	02744987000184 - PRODATA INFORMATICA LTDA	0,00	12.463,00	0,00	0,00	12.463,00	0,00	0,00	12.463,00
2024000007186	11/10/2024	05.0501.10.302.0019.4037 339039500	14908865000165 - MICHELLA DE ANDRADE ALMEIDA ME	0,00	1.140,01	0,00	0,00	1.140,01	0,00	0,00	1.140,01
2024000007190	15/10/2024	07.0709.10.301.0005.4003 339030360	34180445000112 - DISMATH DISTRIB MAT MEDICO E HOSPITALAR LTDA	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
2024000007194	15/10/2024	07.0709.10.302.0005.4043 339030360	23384022000106 - MACRO PRODUTOS E SERVICOS	0,00	46.970,55	0,00	46.970,55	0,00	0,00	0,00	46.970,55
2024000007204	15/10/2024	14.1406.12.122.0019.2096 339014140	17527397000177 - SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00
2024000007221	17/10/2024	05.0501.04.126.0019.4018 339040060	40671998000170 - PUBLICO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	0,00	6.748,49	0,00	0,00	6.748,49	0,00	0,00	6.748,49
2024000007235	17/10/2024	05.0501.10.302.0019.4037 339039509	29759546000102 - CLINICA DE GASTRO DE PALMAS	0,00	1.476,46	0,00	0,00	1.476,46	0,00	0,00	1.476,46
2024000007244	15/10/2024	20.2013.26.451.0004.1011 449051990	01687568000195 - TOCANTINS LTDA ME	0,00	1.379.180,79	0,00	0,00	1.379.180,79	0,00	0,00	1.379.180,79
2024000007247	16/10/2024	07.0709.10.302.0005.4033 339039500	21677530000149 - ODONTO PROTESE LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA EIRELI	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00
2024000007248	10/10/2024	26.2601.27.122.0019.2515 339040160	08786677000109 - PRINTEC COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA LTDA	0,00	21.825,00	0,00	0,00	21.825,00	0,00	0,00	21.825,00
2024000007262	14/10/2024	20.2013.26.122.0019.2095 339030390	08532353000144 - LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	0,00	28.775,50	0,00	28.775,50	0,00	0,00	0,00	28.775,50
2024000007267	14/10/2024	37.3701.26.122.0019.4048 339039440	25089509000183 - BRK AMBIENTAL COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS	0,00	1.503,10	0,00	0,00	1.503,10	0,00	0,00	1.503,10
2024000007268	18/10/2024	20.2013.26.451.0004.1011 449051990	21445159000190 - V M LOCACOES E SERVICOS DE TRANSPORTES EIRELI	0,00	670.078,67	0,00	0,00	670.078,67	0,00	0,00	670.078,67
2024000007269	18/10/2024	20.2013.26.451.0004.1011 339030540	26917005001815 - DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ASFALTO LTDA	0,00	34.620,00	0,00	0,00	34.620,00	0,00	0,00	34.620,00
2024000007270	18/10/2024	20.2013.26.451.0004.1011 339030540	28742342000104 - DEC MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA	0,00	28.778,40	0,00	0,00	28.778,40	0,00	0,00	28.778,40
2024000007300	01/10/2024	20.2013.18.452.0003.2047 339039780	21743490000196 - URBAN TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA	0,00	3.569,08	0,00	0,00	3.569,08	0,00	0,00	3.569,08
2024000007325	22/10/2024	10.1001.04.122.0019.2025 319013020	29979036052450 - INSS	0,00	62,04	0,00	62,04	0,00	0,00	0,00	62,04
2024000007339	22/10/2024	07.0709.10.302.0005.3010 449052120	46221464000129 - AC COMERCIO LTDA	0,00	28.866,60	0,00	0,00	28.866,60	0,00	0,00	28.866,60
2024000007340	22/10/2024	07.0709.10.302.0005.3010 449052330	34558660000104 - APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	898,65	0,00	0,00	898,65	0,00	0,00	898,65

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 11/02/2025 15:30:02, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2024000007341	22/10/2024	07.0709.10.302.0005.3010 449052420	34558660000104 - APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	7.385,12	0,00	0,00	7.385,12	0,00	0,00	7.385,12
2024000007353	22/10/2024	11.1102.04.122.0019.2033 319013020	29979036052450 - INSS	0,00	434,28	0,00	434,28	0,00	0,00	0,00	434,28
2024000007358	22/10/2024	07.0709.10.302.0005.3010 449052120	05511763000110 - DISTRIBUIDORA MULT MARCAS LTDA	0,00	760,00	0,00	0,00	760,00	0,00	0,00	760,00
2024000007360	22/10/2024	07.0709.10.302.0005.3010 449052420	05511763000110 - DISTRIBUIDORA MULT MARCAS LTDA	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
2024000007362	22/10/2024	07.0709.10.302.0005.3010 449052040	43235370000110 - LICITAFISIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0,00	434,50	0,00	434,50	0,00	0,00	0,00	434,50
2024000007363	22/10/2024	07.0709.10.302.0005.3010 449052080	43235370000110 - LICITAFISIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0,00	5.690,14	0,00	5.690,14	0,00	0,00	0,00	5.690,14
2024000007396	22/10/2024	07.0709.10.302.0005.3010 449052080	42418039000173 - BRAVA SUL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO EIRELI	0,00	10.484,25	0,00	10.484,25	0,00	0,00	0,00	10.484,25
2024000007400	22/10/2024	07.0709.10.302.0005.3010 449052080	34558660000104 - APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	1.561,36	0,00	0,00	1.561,36	0,00	0,00	1.561,36
2024000007401	22/10/2024	07.0709.10.302.0005.3010 449052080	43235370000110 - LICITAFISIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0,00	9.587,64	0,00	9.587,64	0,00	0,00	0,00	9.587,64
2024000007410	23/10/2024	26.2601.27.122.0019.2514 319013020	29979036052450 - INSS	0,00	1.747,08	0,00	1.747,08	0,00	0,00	0,00	1.747,08
2024000007412	23/10/2024	26.2601.27.122.0019.2514 319013020	29979036052450 - INSS	0,00	251,08	0,00	0,00	251,08	0,00	0,00	251,08
2024000007466	23/10/2024	20.2013.26.122.0019.2094 319113400	25091307000176 - INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO TOCANTINS IGEPREV	0,00	1.087,98	0,00	1.087,98	0,00	0,00	0,00	1.087,98
2024000007495	24/10/2024	13.1305.04.122.0019.2030 319013020	29979036052450 - INSS	0,00	248,16	0,00	248,16	0,00	0,00	0,00	248,16
2024000007507	24/10/2024	14.1406.12.361.0013.2080 319004150	29979036052450 - INSS	0,00	19.578,75	0,00	19.578,75	0,00	0,00	0,00	19.578,75
2024000007540	24/10/2024	14.1406.12.361.0013.2080 319113030	25091307000176 - INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO TOCANTINS IGEPREV	0,00	1.338,32	0,00	1.338,32	0,00	0,00	0,00	1.338,32
2024000007542	24/10/2024	14.1406.12.361.0013.2080 319113030	05256711000145 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ARAGUAIA	0,00	3.320,98	0,00	3.320,98	0,00	0,00	0,00	3.320,98
2024000007546	24/10/2024	14.1406.12.122.0019.2097 319013400	29979036052450 - INSS	0,00	449,38	0,00	449,38	0,00	0,00	0,00	449,38
2024000007671	25/10/2024	07.0709.10.302.0005.4032 319113030	05278848000109 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PALMAS	0,00	319,39	0,00	319,39	0,00	0,00	0,00	319,39
2024000007782	28/10/2024	09.0901.08.244.0006.4011 319004150	29979036052450 - INSS	0,00	3.206,89	0,00	3.206,89	0,00	0,00	0,00	3.206,89
2024000007811	28/10/2024	07.0709.10.122.0019.4002 339030190	04576292000166 - MALLTON METALURGICA DO BRASIL LTDA	0,00	9.162,00	0,00	0,00	9.162,00	0,00	0,00	9.162,00
2024000007820	22/10/2024	09.0901.08.128.0006.4012 339030070	37000148000136 - SUPERMERCADO IGUATU LTDA	0,00	8.060,90	0,00	8.060,90	0,00	0,00	0,00	8.060,90

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 11/02/2025 15:30:02, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2024000007821	22/10/2024	09.0901.08.128.0006.4012 339030070	37000148000136 - SUPERMERCADO IGUATU LTDA	0,00	14.007,05	0,00	14.007,05	0,00	0,00	0,00	14.007,05
2024000007822	22/10/2024	09.0901.08.128.0006.4012 339030070	37000148000136 - SUPERMERCADO IGUATU LTDA	0,00	8.637,40	0,00	8.637,40	0,00	0,00	0,00	8.637,40
2024000007823	12/09/2024	19.1912.24.122.0019.2036 339039140	08532353000144 - LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	0,00	8.700,00	0,00	0,00	8.700,00	0,00	0,00	8.700,00
2024000007830	02/09/2024	10.1001.04.122.0019.2102 339039140	08532353000144 - LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	0,00	45.600,00	0,00	30.400,00	15.200,00	0,00	0,00	45.600,00
2024000007832	29/10/2024	14.1406.12.126.0019.2044 339040230	26857705000113 - CERTILI CERTIFICACAO DIGITAL	0,00	693,72	0,00	693,72	0,00	0,00	0,00	693,72
2024000007874	15/10/2024	20.2013.18.452.0003.2047 339039780	21743490000196 - URBAN TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA	0,00	609.718,26	0,00	0,00	609.718,26	0,00	0,00	609.718,26
2024000007876	04/11/2024	26.2601.27.122.0001.2515 339093020	17718435000179 - SECRETARIA MUNIC DE JUVENTUDE E ESPORTE	0,00	468,78	0,00	468,78	0,00	0,00	0,00	468,78
2024000007878	31/10/2024	13.1305.04.126.0019.2035 339040160	08786677000109 - PRINTEC COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA LTDA	0,00	1.095,13	0,00	0,00	1.095,13	0,00	0,00	1.095,13
2024000007883	04/11/2024	05.0501.04.122.0019.4045 339030160	10484811000169 - SUPERMERCADO SAMILLA LTDA ME	0,00	29,04	0,00	0,00	29,04	0,00	0,00	29,04
2024000007895	05/11/2024	07.0709.10.302.0005.4043 339030390	08532353000144 - LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	0,00	25.000,00	0,00	12.427,80	12.572,20	0,00	0,00	25.000,00
2024000007896	05/11/2024	07.0709.10.302.0005.4043 339039190	08532353000144 - LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	0,00	10.000,00	0,00	4.910,24	5.089,76	0,00	0,00	10.000,00
2024000007897	05/11/2024	07.0709.10.122.0019.4006 339030390	08532353000144 - LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	0,00	5.000,00	0,00	4.762,00	238,00	0,00	0,00	5.000,00
2024000007898	05/11/2024	07.0709.10.122.0019.4006 339039190	08532353000144 - LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	0,00	2.500,00	0,00	2.294,82	205,18	0,00	0,00	2.500,00
2024000007899	05/11/2024	07.0709.10.302.0005.4033 339030390	08532353000144 - LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	0,00	5.000,00	0,00	2.767,00	2.233,00	0,00	0,00	5.000,00
2024000007900	05/11/2024	07.0709.10.302.0005.4033 339039190	08532353000144 - LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	0,00	2.500,00	0,00	2.216,98	283,02	0,00	0,00	2.500,00
2024000007901	05/11/2024	06.0601.15.122.0019.4026 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	0,00	2.232,99	0,00	0,00	2.232,99	0,00	0,00	2.232,99
2024000007903	07/10/2024	07.0709.10.126.0019.4036 339040160	08786677000109 - PRINTEC COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA LTDA	0,00	224.481,28	0,00	50.665,04	173.816,24	0,00	0,00	224.481,28
2024000007905	04/11/2024	05.0501.04.122.0019.4045 339030160	52307066000122 - LAGUNA ESPORTE LTDA	0,00	35,92	0,00	0,00	35,92	0,00	0,00	35,92
2024000007907	02/10/2024	07.0709.10.122.0019.4002 339039140	06273582000166 - RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	0,00	2.993,00	0,00	0,00	2.993,00	0,00	0,00	2.993,00
2024000007910	22/10/2024	09.0901.08.244.0006.4011 339040160	08786677000109 - PRINTEC COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA LTDA	0,00	2.990,83	0,00	1.358,97	1.631,86	0,00	0,00	2.990,83

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 11/02/2025 15:30:02, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2024000007911	06/11/2024	09.0901.08.244.0006.4001 339040160	08786677000109 - PRINTEC COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA LTDA	0,00	2.990,83	0,00	322,71	2.668,12	0,00	0,00	2.990,83
2024000007912	22/10/2024	09.0901.08.244.0006.4011 339040160	08786677000109 - PRINTEC COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA LTDA	0,00	8.972,50	0,00	3.397,91	5.574,59	0,00	0,00	8.972,50
2024000007921	06/11/2024	07.0709.10.301.0005.4003 339030090	30888187000172 - PEROLA IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	0,00	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00
2024000007922	06/11/2024	07.0709.10.301.0005.4003 339030090	49682983000182 - MEDICAL LIDER COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	25.885,00	0,00	8.380,50	17.504,50	0,00	0,00	25.885,00
2024000007923	06/11/2024	07.0709.10.301.0005.4003 339030090	19917154000170 - HOSPITALIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0,00	27.450,00	0,00	0,00	27.450,00	0,00	0,00	27.450,00
2024000007924	06/11/2024	07.0709.10.301.0005.4003 339030090	37844754000138 - W ARAUJO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0,00	53.595,00	0,00	53.595,00	0,00	0,00	0,00	53.595,00
2024000007925	06/11/2024	07.0709.10.301.0005.4003 339030090	34558660000104 - APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	313.015,60	0,00	0,00	313.015,60	0,00	0,00	313.015,60
2024000007926	06/11/2024	07.0709.10.301.0005.4003 339030360	34558660000104 - APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	121.875,00	0,00	0,00	121.875,00	0,00	0,00	121.875,00
2024000007927	06/11/2024	07.0709.10.301.0005.4003 339030090	34558660000104 - APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00
2024000007928	07/11/2024	07.0709.10.302.0005.3010 449051990	13305837000190 - MVC CONSTRUTORA LTDA	0,00	191.718,59	0,00	0,00	191.718,59	0,00	0,00	191.718,59
2024000007929	05/11/2024	07.0709.10.302.0005.3010 449051990	13305837000190 - MVC CONSTRUTORA LTDA	0,00	29.481,79	0,00	9.369,16	20.112,63	0,00	0,00	29.481,79
2024000007936	07/11/2024	07.0709.10.122.0019.4002 339030250	52829619000107 - EIFFEL SOLUCOES INTEGRADAS	0,00	3.992,00	0,00	3.992,00	0,00	0,00	0,00	3.992,00
2024000007940	08/11/2024	07.0709.10.302.0005.4031 339039509	04902670000154 - PC DE ALMEIDA FILHO EPP	0,00	34.965,27	0,00	13.843,36	21.121,91	0,00	0,00	34.965,27
2024000007941	08/11/2024	07.0709.10.301.0005.4077 339039509	04902670000154 - PC DE ALMEIDA FILHO EPP	0,00	53.275,87	0,00	20.604,84	32.671,03	0,00	0,00	53.275,87
2024000007942	01/11/2024	07.0709.10.301.0005.4077 339039500	12112907000121 - MARIA ZELIA FERNANDES BANDEIRA JAPIASSU LTDA ME	0,00	64.000,00	0,00	31.999,71	32.000,29	0,00	0,00	64.000,00
2024000007945	09/09/2024	07.0709.10.302.0005.4031 339039509	24785435000157 - CLINICA DO CORACAO DE GURUPI EIRELI ME	0,00	2.159,29	0,00	0,00	2.159,29	0,00	0,00	2.159,29
2024000007946	09/09/2024	07.0709.10.302.0005.4031 339039509	24785435000157 - CLINICA DO CORACAO DE GURUPI EIRELI ME	0,00	6.137,46	0,00	0,00	6.137,46	0,00	0,00	6.137,46
2024000007951	08/11/2024	07.0709.10.301.0005.4003 339032990	34558660000104 - APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	93.914,30	0,00	93.914,30	0,00	0,00	0,00	93.914,30
2024000007952	08/11/2024	07.0709.10.301.0005.4003 339032990	34558660000104 - APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	54.365,30	0,00	54.365,30	0,00	0,00	0,00	54.365,30
2024000007958	08/11/2024	37.3701.26.451.0007.3008 339030240	27434845000141 - E C S DISTRIBUIDORA EIRELI	0,00	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00
2024000007959	08/11/2024	37.3701.26.451.0007.3008 339030440	27434845000141 - E C S DISTRIBUIDORA EIRELI	0,00	10.874,00	0,00	0,00	10.874,00	0,00	0,00	10.874,00

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 11/02/2025 15:30:02, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2024000007965	11/11/2024	05.0501.04.122.0019.4045 339030070	41955367000146 - ALIMENTOS SORETTO LTDA	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00
2024000007966	11/11/2024	05.0501.04.122.0019.4045 339030220	41239461000107 - C A LOGISTICA ALIMENTOS	0,00	402,40	0,00	0,00	402,40	0,00	0,00	402,40
2024000007967	11/11/2024	05.0501.04.122.0019.4045 339030210	41239461000107 - C A LOGISTICA ALIMENTOS	0,00	98,90	0,00	0,00	98,90	0,00	0,00	98,90
2024000007976	11/11/2024	07.0709.10.302.0005.4033 339030100	34558660000104 - APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	1.892,20	0,00	1.892,20	0,00	0,00	0,00	1.892,20
2024000007977	11/11/2024	07.0709.10.302.0005.4033 339030090	34558660000104 - APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	1.125,00	0,00	1.125,00	0,00	0,00	0,00	1.125,00
2024000007984	11/11/2024	22.2211.13.122.0019.2092 339039440	25089509000183 - BRK AMBIENTAL COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS	0,00	1.224,51	0,00	0,00	1.224,51	0,00	0,00	1.224,51
2024000007991	13/11/2024	08.0801.09.122.0019.4049 339030070	41955367000146 - ALIMENTOS SORETTO LTDA	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
2024000007993	13/11/2024	08.0801.09.122.0019.4049 339030210	41239461000107 - C A LOGISTICA ALIMENTOS	0,00	1.517,60	0,00	0,00	1.517,60	0,00	0,00	1.517,60
2024000007997	12/11/2024	07.0709.10.302.0005.4033 339030090	42377383000161 - MEDCAMP MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTDA	0,00	3.480,00	0,00	0,00	3.480,00	0,00	0,00	3.480,00
2024000008000	12/11/2024	07.0709.10.302.0005.4043 339030090	19917154000170 - HOSPITALIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
2024000008001	12/11/2024	07.0709.10.302.0005.4043 339030090	34558660000104 - APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	24.822,00	0,00	24.822,00	0,00	0,00	0,00	24.822,00
2024000008002	12/11/2024	07.0709.10.304.0005.4057 339030090	34558660000104 - APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	17.465,00	0,00	17.465,00	0,00	0,00	0,00	17.465,00
2024000008003	12/11/2024	07.0709.10.302.0005.4043 339030090	42377383000161 - MEDCAMP MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTDA	0,00	2.531,50	0,00	1.070,00	1.461,50	0,00	0,00	2.531,50
2024000008008	13/11/2024	23.2303.22.661.0011.2078 339035990	25089962000432 - SERVICO DE APOIO AS MICRO PEQUENAS EMPRESAS DO ESTADO DO TOCANTINS SEBRAE TO	0,00	143.352,00	0,00	143.352,00	0,00	0,00	0,00	143.352,00
2024000008010	02/10/2024	11.1102.04.122.0019.2032 339039140	08532353000144 - LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	0,00	9.900,00	0,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00	9.900,00
2024000008040	13/11/2024	08.0801.09.122.0019.4049 339030220	41239461000107 - C A LOGISTICA ALIMENTOS	0,00	636,55	0,00	0,00	636,55	0,00	0,00	636,55
2024000008041	13/11/2024	08.0801.09.122.0019.4049 339030070	10484811000169 - SUPERMERCADO SAMILLA LTDA ME	0,00	475,95	0,00	0,00	475,95	0,00	0,00	475,95
2024000008042	13/11/2024	08.0801.09.122.0019.4049 339030220	50429699000188 - CLEAN MAXXY COMERCIO LTDA	0,00	2.396,24	0,00	0,00	2.396,24	0,00	0,00	2.396,24
2024000008043	13/11/2024	08.0801.09.122.0019.4049 339030220	10484811000169 - SUPERMERCADO SAMILLA LTDA ME	0,00	4.159,14	0,00	0,00	4.159,14	0,00	0,00	4.159,14
2024000008044	13/11/2024	08.0801.09.122.0019.4049 339030070	49682983000182 - MEDICAL LIDER COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00
2024000008045	13/11/2024	08.0801.09.122.0019.4049 339030260	10484811000169 - SUPERMERCADO SAMILLA LTDA ME	0,00	374,60	0,00	0,00	374,60	0,00	0,00	374,60

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 11/02/2025 15:30:02, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2024000008046	13/11/2024	08.0801.09.122.0019.4049 339030210	10484811000169 - SUPERMERCADO SAMILLA LTDA ME	0,00	505,20	0,00	0,00	505,20	0,00	0,00	505,20
2024000008047	13/11/2024	08.0801.09.122.0019.4049 339030200	10484811000169 - SUPERMERCADO SAMILLA LTDA ME	0,00	48,84	0,00	0,00	48,84	0,00	0,00	48,84
2024000008059	24/09/2024	07.0709.10.122.0019.4006 339039140	08532353000144 - LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	0,00	133.536,65	0,00	101.006,55	32.530,10	0,00	0,00	133.536,65
2024000008075	17/09/2024	13.1305.04.122.0019.2031 339039140	08532353000144 - LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	0,00	11.600,00	0,00	8.700,00	2.900,00	0,00	0,00	11.600,00
2024000008076	02/10/2024	13.1305.04.129.0016.2101 339035010	10756354000114 - NOVA PROSPECTIVA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA ME	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
2024000008080	21/10/2024	28.2801.19.122.0019.2085 449052420	52931928000193 - 52 931 928 JEAN COSTA CINTRA	0,00	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00
2024000008091	13/11/2024	07.0709.10.301.0005.4003 449052080	43721362000184 - DM HOSPITALAR LTDA	0,00	27.167,50	0,00	27.167,50	0,00	0,00	0,00	27.167,50
2024000008095	19/11/2024	05.0501.10.302.0019.4037 339039500	18353572000110 - CAIRO ROBERTO SANTOS JUNIOR E CIA LTDA	0,00	3.499,29	0,00	0,00	3.499,29	0,00	0,00	3.499,29
2024000008102	19/11/2024	05.0501.10.302.0019.4037 339039500	24785435000157 - CLINICA DO CORACAO DE GURUPI EIRELI ME	0,00	2.052,12	0,00	0,00	2.052,12	0,00	0,00	2.052,12
2024000008114	21/11/2024	06.0601.15.122.0019.4026 449052340	97541831000102 - GESSICA ZARZEKA OLIVO	0,00	10.499,97	0,00	0,00	10.499,97	0,00	0,00	10.499,97
2024000008115	22/11/2024	07.0709.10.302.0005.3010 449051990	09442148000150 - PAVIMENTO ENGENHARIA LTDA EPP	0,00	103.375,27	0,00	0,00	103.375,27	0,00	0,00	103.375,27
2024000008119	25/11/2024	05.0501.04.122.0019.4045 449052120	29130301000111 - MEGA EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	499,00	0,00	0,00	499,00	0,00	0,00	499,00
2024000008132	25/11/2024	07.0709.10.301.0005.4003 339030090	42377383000161 - MEDCAMP MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTDA	0,00	166.029,00	0,00	88.142,90	77.886,10	0,00	0,00	166.029,00
2024000008135	25/11/2024	07.0709.10.302.0005.4033 339030090	34558660000104 - APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	39.947,50	0,00	39.947,50	0,00	0,00	0,00	39.947,50
2024000008140	25/11/2024	07.0709.10.302.0005.4033 339030090	01721446000178 - SANA COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00
2024000008143	11/11/2024	07.0709.10.302.0005.4033 339030090	01721446000178 - SANA COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	9.800,00	0,00	0,00	9.800,00	0,00	0,00	9.800,00
2024000008163	25/11/2024	05.0501.10.302.0019.4037 339039500	07169771000156 - HOSPITAL ORTOPEDICO DO TOCANTINS IOP	0,00	8.203,81	0,00	0,00	8.203,81	0,00	0,00	8.203,81
2024000008207	12/11/2024	07.0709.10.122.0019.4006 339039140	08532353000144 - LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	0,00	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00
2024000008221	26/11/2024	11.1102.04.122.0019.2033 319013020	29979036052450 - INSS	0,00	434,28	0,00	434,28	0,00	0,00	0,00	434,28
2024000008228	04/11/2024	09.0901.08.244.0006.4011 339030010	02819759000126 - POSTO BEIRA RIO COMERCIO DE PETROLEO LTDA	0,00	853,01	0,00	0,00	853,01	0,00	0,00	853,01

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 11/02/2025 15:30:02, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2024000008247	03/09/2024	13.1305.04.126.0019.2035 339040060	33645482000196 - IBAM INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL	0,00	30.213,57	0,00	0,00	30.213,57	0,00	0,00	30.213,57
2024000008251	27/11/2024	07.0709.10.303.0005.4079 339091030	34558660000104 - APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	5.173,20	0,00	5.173,20	0,00	0,00	0,00	5.173,20
2024000008252	27/11/2024	07.0709.10.303.0005.4079 339091030	43721362000184 - DM HOSPITALAR LTDA	0,00	29.880,00	0,00	29.880,00	0,00	0,00	0,00	29.880,00
2024000008253	27/11/2024	07.0709.10.303.0005.4079 339091030	34583777000148 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES E SIMILARES LTDA	0,00	813,60	0,00	0,00	813,60	0,00	0,00	813,60
2024000008263	27/11/2024	14.1406.12.361.0013.4073 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	0,00	34.317,20	0,00	0,00	34.317,20	0,00	0,00	34.317,20
2024000008264	27/11/2024	14.1406.12.365.0013.4075 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	0,00	11.631,22	0,00	0,00	11.631,22	0,00	0,00	11.631,22
2024000008285	28/11/2024	10.1001.04.122.0019.2025 319013020	29979036052450 - INSS	0,00	62,04	0,00	62,04	0,00	0,00	0,00	62,04
2024000008307	28/11/2024	13.1305.04.122.0019.2030 319013020	29979036052450 - INSS	0,00	248,16	0,00	248,16	0,00	0,00	0,00	248,16
2024000008331	28/11/2024	26.2601.27.122.0019.2514 319013020	29979036052450 - INSS	0,00	1.747,08	0,00	0,00	1.747,08	0,00	0,00	1.747,08
2024000008333	28/11/2024	26.2601.27.122.0019.2514 319013020	29979036052450 - INSS	0,00	251,08	0,00	0,00	251,08	0,00	0,00	251,08
2024000008345	28/11/2024	09.0901.08.122.0019.4022 319013020	29979036052450 - INSS	0,00	7.472,67	0,00	7.472,67	0,00	0,00	0,00	7.472,67
2024000008351	28/11/2024	09.0901.08.122.0019.4022 319004150	14764485000102 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	66,79	0,00	66,79	0,00	0,00	0,00	66,79
2024000008353	28/11/2024	09.0901.08.122.0019.4022 319113030	25091307000176 - INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO TOCANTINS IGEPREV	0,00	990,69	0,00	990,69	0,00	0,00	0,00	990,69
2024000008433	28/11/2024	20.2013.26.122.0019.2094 319113400	25091307000176 - INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO TOCANTINS IGEPREV	0,00	1.087,98	0,00	1.087,98	0,00	0,00	0,00	1.087,98
2024000008480	29/11/2024	14.1406.12.361.0013.2080 319004150	29979036052450 - INSS	0,00	16.617,19	0,00	16.617,19	0,00	0,00	0,00	16.617,19
2024000008515	29/11/2024	14.1406.12.361.0013.2080 319113030	25091307000176 - INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO TOCANTINS IGEPREV	0,00	1.338,32	0,00	1.338,32	0,00	0,00	0,00	1.338,32
2024000008517	29/11/2024	14.1406.12.361.0013.2080 319113030	05256711000145 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ARAGUAIA	0,00	3.320,98	0,00	3.320,98	0,00	0,00	0,00	3.320,98
2024000008521	29/11/2024	14.1406.12.122.0019.2097 319013400	29979036052450 - INSS	0,00	595,77	0,00	595,77	0,00	0,00	0,00	595,77
2024000008613	29/11/2024	07.0709.10.302.0005.4032 319113030	05278848000109 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PALMAS	0,00	319,39	0,00	319,39	0,00	0,00	0,00	319,39
2024000008677	04/11/2024	09.0901.08.244.0006.4001 339030010	02819759000126 - POSTO BEIRA RIO COMERCIO DE PETROLEO LTDA	0,00	2.335,86	0,00	2.335,86	0,00	0,00	0,00	2.335,86
2024000008689	28/11/2024	07.0709.10.302.0005.4043 339030220	50429699000188 - CLEAN MAXXY COMERCIO LTDA	0,00	11.424,22	0,00	0,00	11.424,22	0,00	0,00	11.424,22

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 11/02/2025 15:30:02, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2024000008690	28/11/2024	07.0709.10.302.0005.4033 339030220	50429699000188 - CLEAN MAXXY COMERCIO LTDA	0,00	11.425,08	0,00	0,00	11.425,08	0,00	0,00	11.425,08
2024000008691	28/11/2024	07.0709.10.301.0005.4003 339030220	50429699000188 - CLEAN MAXXY COMERCIO LTDA	0,00	11.453,21	0,00	0,00	11.453,21	0,00	0,00	11.453,21
2024000008692	28/11/2024	07.0709.10.122.0019.4002 339030220	50429699000188 - CLEAN MAXXY COMERCIO LTDA	0,00	8.191,30	0,00	0,00	8.191,30	0,00	0,00	8.191,30
2024000008693	02/12/2024	07.0709.10.302.0005.4033 339030220	50429699000188 - CLEAN MAXXY COMERCIO LTDA	0,00	11.414,93	0,00	0,00	11.414,93	0,00	0,00	11.414,93
2024000008696	25/11/2024	10.1001.04.122.0019.2102 339030010	02819759000126 - POSTO BEIRA RIO COMERCIO DE PETROLEO LTDA	0,00	17.210,00	0,00	17.210,00	0,00	0,00	0,00	17.210,00
2024000008697	25/11/2024	10.1001.04.122.0019.2102 339030010	02819759000126 - POSTO BEIRA RIO COMERCIO DE PETROLEO LTDA	0,00	16.929,98	0,00	16.929,98	0,00	0,00	0,00	16.929,98
2024000008699	29/11/2024	07.0709.10.301.0005.4003 339030160	27563168000161 - DJ DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	3.969,90	0,00	0,00	3.969,90	0,00	0,00	3.969,90
2024000008700	29/11/2024	07.0709.10.122.0019.4002 339030160	10484811000169 - SUPERMERCADO SAMILLA LTDA ME	0,00	2.235,50	0,00	2.235,50	0,00	0,00	0,00	2.235,50
2024000008701	29/11/2024	07.0709.10.301.0005.4003 339030160	10484811000169 - SUPERMERCADO SAMILLA LTDA ME	0,00	2.251,40	0,00	2.251,40	0,00	0,00	0,00	2.251,40
2024000008702	04/11/2024	20.2013.26.122.0019.2095 339014140	17590843000198 - SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA	0,00	1.290,00	0,00	0,00	1.290,00	0,00	0,00	1.290,00
2024000008712	02/12/2024	05.0501.04.122.0019.4045 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	0,00	2.280,00	0,00	0,00	2.280,00	0,00	0,00	2.280,00
2024000008721	28/11/2024	07.0709.10.301.0005.4003 339030210	41239461000107 - C A LOGISTICA ALIMENTOS	0,00	3.346,50	0,00	3.346,50	0,00	0,00	0,00	3.346,50
2024000008722	28/11/2024	07.0709.10.301.0005.4003 339030220	41239461000107 - C A LOGISTICA ALIMENTOS	0,00	5.063,20	0,00	5.063,20	0,00	0,00	0,00	5.063,20
2024000008723	28/11/2024	07.0709.10.301.0005.4003 339030260	41239461000107 - C A LOGISTICA ALIMENTOS	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00
2024000008726	28/11/2024	07.0709.10.302.0005.4033 339030210	41239461000107 - C A LOGISTICA ALIMENTOS	0,00	3.346,50	0,00	3.346,50	0,00	0,00	0,00	3.346,50
2024000008727	28/11/2024	07.0709.10.302.0005.4033 339030220	41239461000107 - C A LOGISTICA ALIMENTOS	0,00	5.024,40	0,00	5.024,40	0,00	0,00	0,00	5.024,40
2024000008728	28/11/2024	07.0709.10.302.0005.4033 339030260	41239461000107 - C A LOGISTICA ALIMENTOS	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00
2024000008729	28/11/2024	07.0709.10.302.0005.4043 339030210	41239461000107 - C A LOGISTICA ALIMENTOS	0,00	3.633,40	0,00	3.633,40	0,00	0,00	0,00	3.633,40
2024000008730	28/11/2024	07.0709.10.302.0005.4043 339030220	41239461000107 - C A LOGISTICA ALIMENTOS	0,00	5.063,20	0,00	5.063,20	0,00	0,00	0,00	5.063,20
2024000008731	28/11/2024	07.0709.10.302.0005.4043 339030260	41239461000107 - C A LOGISTICA ALIMENTOS	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00
2024000008732	28/11/2024	07.0709.10.122.0019.4002 339030210	41239461000107 - C A LOGISTICA ALIMENTOS	0,00	1.925,10	0,00	1.925,10	0,00	0,00	0,00	1.925,10

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 11/02/2025 15:30:02, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2024000008733	28/11/2024	07.0709.10.122.0019.4002 339030220	41239461000107 - C A LOGISTICA ALIMENTOS	0,00	5.024,40	0,00	5.024,40	0,00	0,00	0,00	5.024,40
2024000008734	28/11/2024	07.0709.10.122.0019.4002 339030260	41239461000107 - C A LOGISTICA ALIMENTOS	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00
2024000008735	28/11/2024	07.0709.10.302.0005.4033 339030210	41239461000107 - C A LOGISTICA ALIMENTOS	0,00	3.346,50	0,00	3.346,50	0,00	0,00	0,00	3.346,50
2024000008736	28/11/2024	07.0709.10.302.0005.4033 339030220	41239461000107 - C A LOGISTICA ALIMENTOS	0,00	5.063,20	0,00	5.063,20	0,00	0,00	0,00	5.063,20
2024000008737	28/11/2024	07.0709.10.302.0005.4033 339030260	41239461000107 - C A LOGISTICA ALIMENTOS	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00
2024000008740	04/11/2024	23.2303.18.122.0019.2082 339030010	02819759000126 - POSTO BEIRA RIO COMERCIO DE PETROLEO LTDA	0,00	10.726,52	0,00	10.726,52	0,00	0,00	0,00	10.726,52
2024000008741	04/11/2024	23.2303.18.122.0019.2082 339030010	02819759000126 - POSTO BEIRA RIO COMERCIO DE PETROLEO LTDA	0,00	10.708,57	0,00	10.708,57	0,00	0,00	0,00	10.708,57
2024000008742	03/12/2024	07.0709.10.122.0019.4002 339039991	04196645000100 - PR IMPRENSA NACIONAL	0,00	2.027,00	0,00	0,00	2.027,00	0,00	0,00	2.027,00
2024000008751	01/11/2024	07.0709.10.301.0005.4077 339039500	07288394000174 - LABORATORIO CITOCEL S S LTDA	0,00	64.000,00	0,00	25.258,02	38.741,98	0,00	0,00	64.000,00
2024000008752	01/11/2024	07.0709.10.301.0005.4077 339039500	19752012000109 - BIOTIPO SERVICOS LABORATORIAS LTDA ME	0,00	64.000,00	0,00	22.738,30	41.261,70	0,00	0,00	64.000,00
2024000008754	01/11/2024	07.0709.10.301.0005.4077 339039500	00673149000131 - HEMOLAB DIAGNOSTICOS LABORAT EIRELI	0,00	64.000,00	0,00	30.031,00	33.969,00	0,00	0,00	64.000,00
2024000008757	04/11/2024	07.0709.10.122.0019.4002 339039100	51595832000139 - GOMES E SCHMITZ IMOBILIARIA	0,00	5.153,85	0,00	5.153,85	0,00	0,00	0,00	5.153,85
2024000008765	02/12/2024	26.2601.27.122.0019.2013 339030010	02819759000126 - POSTO BEIRA RIO COMERCIO DE PETROLEO LTDA	0,00	1.404,61	0,00	0,00	1.404,61	0,00	0,00	1.404,61
2024000008766	02/12/2024	26.2601.27.122.0019.2013 339030010	02819759000126 - POSTO BEIRA RIO COMERCIO DE PETROLEO LTDA	0,00	5.359,90	0,00	0,00	5.359,90	0,00	0,00	5.359,90
2024000008771	05/12/2024	22.2211.13.122.0019.2092 339030010	02819759000126 - POSTO BEIRA RIO COMERCIO DE PETROLEO LTDA	0,00	2.351,19	0,00	0,00	2.351,19	0,00	0,00	2.351,19
2024000008774	02/12/2024	37.3701.26.122.0019.4023 339030010	02819759000126 - POSTO BEIRA RIO COMERCIO DE PETROLEO LTDA	0,00	2.821,00	0,00	0,00	2.821,00	0,00	0,00	2.821,00
2024000008775	02/12/2024	37.3701.26.122.0019.4023 339030010	11696367000108 - AUTO POSTO COMETA LTDA	0,00	2.001,65	0,00	0,00	2.001,65	0,00	0,00	2.001,65
2024000008777	28/11/2024	09.0901.08.122.0019.4039 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	0,00	13.801,73	0,00	0,00	13.801,73	0,00	0,00	13.801,73
2024000008782	06/12/2024	06.0601.28.844.0019.3021 469171990	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	0,00	57,99	0,00	0,00	57,99	0,00	0,00	57,99
2024000008783	02/12/2024	10.1001.04.122.0019.2102 339030010	02819759000126 - POSTO BEIRA RIO COMERCIO DE PETROLEO LTDA	0,00	16.926,00	0,00	0,00	16.926,00	0,00	0,00	16.926,00

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 11/02/2025 15:30:02, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2024000008784	02/12/2024	19.1912.24.122.0019.2036 339030010	02819759000126 - POSTO BEIRA RIO COMERCIO DE PETROLEO LTDA	0,00	4.067,26	0,00	0,00	4.067,26	0,00	0,00	4.067,26
2024000008785	02/12/2024	10.1001.04.122.0019.2102 339030010	02819759000126 - POSTO BEIRA RIO COMERCIO DE PETROLEO LTDA	0,00	17.099,60	0,00	0,00	17.099,60	0,00	0,00	17.099,60
2024000008788	06/12/2024	22.2211.13.122.0019.2092 339040230	26857705000113 - CERTILI CERTIFICACAO DIGITAL	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00
2024000008793	05/12/2024	22.2211.13.122.0019.2092 339039160	54276154000130 - SILVA E FRANCO SERVICOS LTDA	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
2024000008794	05/12/2024	22.2211.13.122.0019.2092 339030280	09142288000103 - EXTIN PAGUE COM DE EQUIP DE SEG LTDA	0,00	4.050,00	0,00	0,00	4.050,00	0,00	0,00	4.050,00
2024000008795	26/11/2024	22.2211.13.122.0019.2092 339039170	09142288000103 - EXTIN PAGUE COM DE EQUIP DE SEG LTDA	0,00	380,00	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00	380,00
2024000008796	05/12/2024	22.2211.13.122.0019.2092 339030260	09142288000103 - EXTIN PAGUE COM DE EQUIP DE SEG LTDA	0,00	855,00	0,00	0,00	855,00	0,00	0,00	855,00
2024000008797	26/11/2024	22.2211.13.122.0019.2092 339030420	09142288000103 - EXTIN PAGUE COM DE EQUIP DE SEG LTDA	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
2024000008808	09/12/2024	07.0709.10.303.0005.4079 339091030	43721362000184 - DM HOSPITALAR LTDA	0,00	7.870,20	0,00	0,00	7.870,20	0,00	0,00	7.870,20
2024000008827	02/12/2024	37.3701.26.122.0019.4023 339030010	02819759000126 - POSTO BEIRA RIO COMERCIO DE PETROLEO LTDA	0,00	4.885,60	0,00	0,00	4.885,60	0,00	0,00	4.885,60
2024000008828	10/12/2024	01.0101.01.031.0017.2020 339039160	37030537000104 - NORTE SUL REFRIGERACAO	0,00	13.996,50	0,00	0,00	13.996,50	0,00	0,00	13.996,50
2024000008839	09/12/2024	07.0709.10.303.0005.4079 339091030	34558660000104 - APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	324,00	0,00	0,00	324,00	0,00	0,00	324,00
2024000008840	09/12/2024	07.0709.10.303.0005.4079 339091030	43721362000184 - DM HOSPITALAR LTDA	0,00	2.300,88	0,00	0,00	2.300,88	0,00	0,00	2.300,88
2024000008841	09/12/2024	07.0709.10.303.0005.4079 339091030	56040618000130 - POPULAR FARMA CARIRI LTDA	0,00	3.592,80	0,00	0,00	3.592,80	0,00	0,00	3.592,80
2024000008842	09/12/2024	07.0709.10.303.0005.4079 339091030	43721362000184 - DM HOSPITALAR LTDA	0,00	14.922,72	0,00	0,00	14.922,72	0,00	0,00	14.922,72
2024000008870	06/11/2024	20.2013.26.122.0019.2095 339030390	10444202000186 - AZEVEDO & QUEIROZ LTDA	0,00	3.852,03	0,00	3.852,03	0,00	0,00	0,00	3.852,03
2024000008888	10/12/2024	24.2408.15.122.0019.2023 339030010	02819759000126 - POSTO BEIRA RIO COMERCIO DE PETROLEO LTDA	0,00	3.664,20	0,00	0,00	3.664,20	0,00	0,00	3.664,20
2024000008893	12/12/2024	20.2013.26.451.0004.1011 339030540	28742342000104 - DEC MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA	0,00	25.159,31	0,00	25.159,31	0,00	0,00	0,00	25.159,31
2024000008897	02/12/2024	20.2013.18.452.0003.2047 339030010	11696367000108 - AUTO POSTO COMETA LTDA	0,00	110.004,11	0,00	0,00	110.004,11	0,00	0,00	110.004,11
2024000008898	02/12/2024	20.2013.26.122.0019.2095 339030010	02819759000126 - POSTO BEIRA RIO COMERCIO DE PETROLEO LTDA	0,00	39.697,63	0,00	0,00	39.697,63	0,00	0,00	39.697,63

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 11/02/2025 15:30:02, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2024000008899	02/12/2024	20.2013.17.452.0003.2059 339030010	02819759000126 - POSTO BEIRA RIO COMERCIO DE PETROLEO LTDA	0,00	95.307,48	0,00	0,00	95.307,48	0,00	0,00	95.307,48
2024000008901	12/12/2024	20.2013.15.451.0003.1330 339039991	12073075000181 - BOVARETO CONSULTORIA AMBIENTAL	0,00	49.200,00	0,00	0,00	49.200,00	0,00	0,00	49.200,00
2024000008902	02/12/2024	09.0901.08.122.0019.4021 339030010	02819759000126 - POSTO BEIRA RIO COMERCIO DE PETROLEO LTDA	0,00	7.023,05	0,00	0,00	7.023,05	0,00	0,00	7.023,05
2024000008903	02/12/2024	09.0901.08.244.0006.4011 339030010	02819759000126 - POSTO BEIRA RIO COMERCIO DE PETROLEO LTDA	0,00	5.801,65	0,00	0,00	5.801,65	0,00	0,00	5.801,65
2024000008904	02/12/2024	09.0901.08.244.0006.4011 339030010	02819759000126 - POSTO BEIRA RIO COMERCIO DE PETROLEO LTDA	0,00	7.328,40	0,00	0,00	7.328,40	0,00	0,00	7.328,40
2024000008909	12/12/2024	07.0709.10.303.0005.4079 339091030	17507373000156 - BIONORTE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	1.620,00	0,00	0,00	1.620,00	0,00	0,00	1.620,00
2024000008913	02/12/2024	07.0709.10.122.0019.4006 339030010	02819759000126 - POSTO BEIRA RIO COMERCIO DE PETROLEO LTDA	0,00	45.191,80	0,00	0,00	45.191,80	0,00	0,00	45.191,80
2024000008914	02/12/2024	07.0709.10.122.0019.4006 339030010	02819759000126 - POSTO BEIRA RIO COMERCIO DE PETROLEO LTDA	0,00	45.136,00	0,00	0,00	45.136,00	0,00	0,00	45.136,00
2024000008918	01/11/2024	07.0709.10.302.0005.4031 339039509	26748756000107 - GURUPI DIAGNOSTICOS MEDICOS S S LTDA EPP	0,00	30.800,00	0,00	909,92	29.890,08	0,00	0,00	30.800,00
2024000008919	01/11/2024	07.0709.10.302.0005.4031 339039509	26748756000107 - GURUPI DIAGNOSTICOS MEDICOS S S LTDA EPP	0,00	51.200,00	0,00	1.182,90	50.017,10	0,00	0,00	51.200,00
2024000008931	02/12/2024	11.1102.04.122.0019.2512 339030010	02819759000126 - POSTO BEIRA RIO COMERCIO DE PETROLEO LTDA	0,00	7.328,40	0,00	0,00	7.328,40	0,00	0,00	7.328,40
2024000008936	28/11/2024	07.0709.10.122.0019.4002 339039770	13021397000140 - NTS NOVA TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE MONITORAMENTO EIRELI	0,00	110.970,24	0,00	0,00	110.970,24	0,00	0,00	110.970,24
2024000008937	02/12/2024	07.0709.10.122.0019.4006 339030440	37318609000113 - CLIN SERVICOS DE COMUNICACAO VISUAL LTDA	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00
2024000008938	13/12/2024	06.0601.15.122.0019.4026 339030190	28742342000104 - DEC MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA	0,00	2.760,00	0,00	0,00	2.760,00	0,00	0,00	2.760,00
2024000008942	16/12/2024	35.3501.04.122.0019.4009 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	0,00	247,66	0,00	247,66	0,00	0,00	0,00	247,66
2024000008944	16/12/2024	22.2211.13.122.0019.2093 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	0,00	259,40	0,00	259,40	0,00	0,00	0,00	259,40
2024000008952	16/12/2024	19.1912.24.122.0019.2002 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	0,00	262,00	0,00	262,00	0,00	0,00	0,00	262,00
2024000008954	16/12/2024	19.1912.24.122.0019.2002 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	0,00	626,26	0,00	626,26	0,00	0,00	0,00	626,26
2024000008964	16/12/2024	28.2801.19.122.0019.2041 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	0,00	1.100,69	0,00	1.100,69	0,00	0,00	0,00	1.100,69
2024000008968	16/12/2024	26.2601.27.122.0019.2514 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	0,00	346,53	0,00	346,53	0,00	0,00	0,00	346,53

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 11/02/2025 15:30:02, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2024000008978	16/12/2024	37.3701.26.122.0019.4051 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	0,00	11.544,14	0,00	11.544,14	0,00	0,00	0,00	11.544,14
2024000008979	13/12/2024	07.0709.10.302.0005.4043 339030070	10484811000169 - SUPERMERCADO SAMILLA LTDA ME	0,00	684,70	0,00	684,70	0,00	0,00	0,00	684,70
2024000008980	13/12/2024	07.0709.10.302.0005.4043 339030200	10484811000169 - SUPERMERCADO SAMILLA LTDA ME	0,00	80,34	0,00	80,34	0,00	0,00	0,00	80,34
2024000008981	13/12/2024	07.0709.10.302.0005.4043 339030210	10484811000169 - SUPERMERCADO SAMILLA LTDA ME	0,00	2.865,30	0,00	2.865,30	0,00	0,00	0,00	2.865,30
2024000008982	13/12/2024	07.0709.10.302.0005.4043 339030220	10484811000169 - SUPERMERCADO SAMILLA LTDA ME	0,00	15.676,56	0,00	15.676,56	0,00	0,00	0,00	15.676,56
2024000008983	13/12/2024	07.0709.10.302.0005.4043 339030260	10484811000169 - SUPERMERCADO SAMILLA LTDA ME	0,00	4.354,35	0,00	4.354,35	0,00	0,00	0,00	4.354,35
2024000008984	13/12/2024	07.0709.10.302.0005.4033 339030070	10484811000169 - SUPERMERCADO SAMILLA LTDA ME	0,00	684,70	0,00	684,70	0,00	0,00	0,00	684,70
2024000008985	13/12/2024	07.0709.10.302.0005.4033 339030200	10484811000169 - SUPERMERCADO SAMILLA LTDA ME	0,00	83,43	0,00	83,43	0,00	0,00	0,00	83,43
2024000008986	13/12/2024	07.0709.10.302.0005.4033 339030210	10484811000169 - SUPERMERCADO SAMILLA LTDA ME	0,00	2.713,00	0,00	2.713,00	0,00	0,00	0,00	2.713,00
2024000008987	13/12/2024	07.0709.10.302.0005.4033 339030220	10484811000169 - SUPERMERCADO SAMILLA LTDA ME	0,00	15.674,86	0,00	15.674,86	0,00	0,00	0,00	15.674,86
2024000008988	13/12/2024	07.0709.10.302.0005.4033 339030260	10484811000169 - SUPERMERCADO SAMILLA LTDA ME	0,00	4.354,35	0,00	4.354,35	0,00	0,00	0,00	4.354,35
2024000008989	02/12/2024	13.1305.04.122.0019.2031 339030010	02819759000126 - POSTO BEIRA RIO COMERCIO DE PETROLEO LTDA	0,00	2.137,45	0,00	0,00	2.137,45	0,00	0,00	2.137,45
2024000008990	02/12/2024	13.1305.04.122.0019.2031 339030010	02819759000126 - POSTO BEIRA RIO COMERCIO DE PETROLEO LTDA	0,00	1.128,40	0,00	0,00	1.128,40	0,00	0,00	1.128,40
2024000008994	12/12/2024	26.2601.27.122.0019.2515 339039440	25089509000183 - BRK AMBIENTAL COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
2024000008995	16/12/2024	07.0709.10.122.0019.4002 339039100	04698576000125 - REAL FOTOGRAFIAS E EVENTOS LTDA ME	0,00	20.022,74	0,00	20.022,74	0,00	0,00	0,00	20.022,74
2024000008996	16/12/2024	14.1406.12.361.0013.4073 339039990	21369693000164 - C F A SOLUCOES LTDA	0,00	45.886,50	0,00	0,00	45.886,50	0,00	0,00	45.886,50
2024000008997	12/12/2024	05.0501.10.302.0019.4037 339039500	50039612000166 - TERRA ODONTOLOGIA LTDA	0,00	207,32	0,00	0,00	207,32	0,00	0,00	207,32
2024000009011	17/12/2024	23.2303.18.122.0019.2017 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	0,00	9.436,13	0,00	9.436,13	0,00	0,00	0,00	9.436,13
2024000009013	17/12/2024	23.2303.18.122.0019.2017 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	0,00	1.713,91	0,00	1.713,91	0,00	0,00	0,00	1.713,91
2024000009021	17/12/2024	13.1305.04.122.0019.2030 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	0,00	28.860,75	0,00	28.860,75	0,00	0,00	0,00	28.860,75

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 11/02/2025 15:30:02, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2024000009023	17/12/2024	13.1305.04.122.0019.2030 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	0,00	11.504,22	0,00	11.504,22	0,00	0,00	0,00	11.504,22
2024000009031	16/12/2024	14.1406.12.122.0019.4073 339035990	21369693000164 - C F A SOLUCOES LTDA	0,00	10.814,62	0,00	0,00	10.814,62	0,00	0,00	10.814,62
2024000009035	12/12/2024	09.0901.08.244.0006.4001 339030070	37000148000136 - SUPERMERCADO IGUATU LTDA	0,00	9.426,71	0,00	9.426,71	0,00	0,00	0,00	9.426,71
2024000009036	12/12/2024	09.0901.08.128.0006.4012 339030070	37000148000136 - SUPERMERCADO IGUATU LTDA	0,00	21.501,65	0,00	21.501,65	0,00	0,00	0,00	21.501,65
2024000009037	12/12/2024	09.0901.08.128.0006.4012 339030070	37000148000136 - SUPERMERCADO IGUATU LTDA	0,00	6.567,80	0,00	6.567,80	0,00	0,00	0,00	6.567,80
2024000009038	10/12/2024	26.2601.27.122.0019.2515 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2024000009039	10/12/2024	09.0901.08.244.0006.3002 339048010	02030078000184 - BPF INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA	0,00	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00
2024000009043	18/12/2024	10.1001.04.122.0019.2025 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	0,00	7.850,12	0,00	7.850,12	0,00	0,00	0,00	7.850,12
2024000009045	18/12/2024	10.1001.04.122.0019.2025 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	0,00	5.081,50	0,00	5.081,50	0,00	0,00	0,00	5.081,50
2024000009057	18/12/2024	10.1001.04.122.0019.2025 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	0,00	521,36	0,00	521,36	0,00	0,00	0,00	521,36
2024000009061	18/12/2024	06.0601.15.122.0019.4020 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	0,00	10.087,39	0,00	10.087,39	0,00	0,00	0,00	10.087,39
2024000009068	18/12/2024	11.1102.04.122.0019.2033 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	0,00	5.371,04	0,00	5.371,04	0,00	0,00	0,00	5.371,04
2024000009070	18/12/2024	11.1102.04.122.0019.2033 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	0,00	6.972,57	0,00	6.972,57	0,00	0,00	0,00	6.972,57
2024000009076	18/12/2024	11.1102.04.122.0019.2033 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	0,00	1.603,76	0,00	1.603,76	0,00	0,00	0,00	1.603,76
2024000009083	18/12/2024	14.1406.12.361.0013.4073 339039440	25089509000183 - BRK AMBIENTAL COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS	0,00	36.916,32	0,00	0,00	36.916,32	0,00	0,00	36.916,32
2024000009091	18/12/2024	08.0801.09.122.0019.4017 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	0,00	1.818,04	0,00	1.818,04	0,00	0,00	0,00	1.818,04
2024000009095	18/12/2024	07.0709.10.302.0005.4043 339030040	23196373000185 - WELIGNTON CUNHA LTDA	0,00	55.212,25	0,00	34.737,41	20.474,84	0,00	0,00	55.212,25
2024000009097	09/12/2024	14.1406.12.122.0019.2098 339030010	02819759000126 - POSTO BEIRA RIO COMERCIO DE PETROLEO LTDA	0,00	29.345,68	0,00	0,00	29.345,68	0,00	0,00	29.345,68
2024000009098	09/12/2024	14.1406.12.122.0019.2096 339030010	02819759000126 - POSTO BEIRA RIO COMERCIO DE PETROLEO LTDA	0,00	13.620,88	0,00	0,00	13.620,88	0,00	0,00	13.620,88
2024000009099	10/12/2024	22.2211.13.392.0002.1033 339039230	51486096000180 - : 51 486 096 VITORIA ALVES DA LUZ SANTOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2024000009100	09/12/2024	14.1406.12.122.0019.2098 339030010	11696367000108 - AUTO POSTO COMETA LTDA	0,00	4.268,84	0,00	0,00	4.268,84	0,00	0,00	4.268,84

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 11/02/2025 15:30:02, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2024000009103	19/12/2024	20.2013.15.451.0003.1045 319113030	17590843000198 - SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA	0,00	7.038,21	0,00	7.038,21	0,00	0,00	0,00	7.038,21
2024000009107	19/12/2024	20.2013.17.452.0003.2059 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	0,00	30.645,12	0,00	30.645,12	0,00	0,00	0,00	30.645,12
2024000009111	19/12/2024	20.2013.18.452.0003.2047 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	0,00	81.431,46	0,00	81.431,46	0,00	0,00	0,00	81.431,46
2024000009115	19/12/2024	20.2013.26.782.0004.1039 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	0,00	4.873,70	0,00	4.873,70	0,00	0,00	0,00	4.873,70
2024000009117	19/12/2024	20.2013.26.122.0019.2094 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	0,00	4.227,33	0,00	4.227,33	0,00	0,00	0,00	4.227,33
2024000009119	19/12/2024	20.2013.26.122.0019.2094 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	0,00	1.700,10	0,00	1.700,10	0,00	0,00	0,00	1.700,10
2024000009125	19/12/2024	20.2013.25.752.0003.1021 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	0,00	1.844,67	0,00	1.844,67	0,00	0,00	0,00	1.844,67
2024000009127	19/12/2024	20.2013.26.122.0019.2094 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	0,00	950,97	0,00	950,97	0,00	0,00	0,00	950,97
2024000009128	19/12/2024	20.2013.26.122.0019.2094 319113400	25091307000176 - INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO TOCANTINS IGEPREV	0,00	1.087,98	0,00	1.087,98	0,00	0,00	0,00	1.087,98
2024000009130	19/12/2024	35.3501.04.122.0019.4009 319013020	29979036052450 - INSS	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00
2024000009132	19/12/2024	35.3501.04.122.0019.4009 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	0,00	247,66	0,00	247,66	0,00	0,00	0,00	247,66
2024000009134	19/12/2024	38.3801.04.122.0019.4015 319013020	50027222000176 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	0,00	855,00	0,00	855,00	0,00	0,00	0,00	855,00
2024000009136	19/12/2024	38.3801.04.122.0019.4015 319013020	29979036052450 - INSS	0,00	1.251,00	0,00	1.251,00	0,00	0,00	0,00	1.251,00
2024000009139	19/12/2024	22.2211.13.122.0019.2093 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	0,00	259,40	0,00	259,40	0,00	0,00	0,00	259,40
2024000009141	19/12/2024	22.2211.13.122.0019.2093 319013020	29979036052450 - INSS	0,00	1.997,99	0,00	1.997,99	0,00	0,00	0,00	1.997,99
2024000009143	19/12/2024	22.2211.13.122.0019.2093 319013400	29979036052450 - INSS	0,00	203,47	0,00	203,47	0,00	0,00	0,00	203,47
2024000009145	19/12/2024	22.2211.13.122.0019.2093 319013020	29979036052450 - INSS	0,00	810,00	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00	810,00
2024000009148	19/12/2024	26.2601.27.122.0019.2514 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	0,00	346,53	0,00	346,53	0,00	0,00	0,00	346,53
2024000009153	19/12/2024	26.2601.27.122.0019.2514 319013020	29979036052450 - INSS	0,00	1.885,32	0,00	1.885,32	0,00	0,00	0,00	1.885,32
2024000009155	19/12/2024	26.2601.27.122.0019.2514 319013020	29979036052450 - INSS	0,00	810,00	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00	810,00

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 11/02/2025 15:30:02, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2024000009160	19/12/2024	19.1912.24.122.0019.2002 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	0,00	262,00	0,00	262,00	0,00	0,00	0,00	262,00
2024000009163	19/12/2024	19.1912.24.122.0019.2002 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	0,00	626,26	0,00	626,26	0,00	0,00	0,00	626,26
2024000009166	19/12/2024	19.1912.24.122.0019.2002 319013020	29979036052450 - INSS	0,00	3.101,58	0,00	3.101,58	0,00	0,00	0,00	3.101,58
2024000009168	19/12/2024	19.1912.24.122.0019.2002 319013020	29979036052450 - INSS	0,00	810,00	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00	810,00
2024000009170	19/12/2024	23.2303.18.122.0019.2017 319004150	29979036052450 - INSS	0,00	495,24	0,00	495,24	0,00	0,00	0,00	495,24
2024000009181	19/12/2024	05.0501.04.122.0019.4019 319013020	29979036052450 - INSS	0,00	9.681,00	0,00	9.681,00	0,00	0,00	0,00	9.681,00
2024000009184	19/12/2024	05.0501.04.122.0019.4019 319004150	29979036052450 - INSS	0,00	3.412,63	0,00	3.412,63	0,00	0,00	0,00	3.412,63
2024000009186	18/12/2024	14.1406.12.122.0019.4073 339035990	37532822000123 - MOSER CONSULTORIA LTDA	0,00	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
2024000009190	19/12/2024	06.0601.15.122.0019.4020 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	0,00	10.450,03	0,00	10.450,03	0,00	0,00	0,00	10.450,03
2024000009192	19/12/2024	06.0601.15.122.0019.4020 319013020	29979036052450 - INSS	0,00	3.378,85	0,00	3.378,85	0,00	0,00	0,00	3.378,85
2024000009199	19/12/2024	14.1406.12.361.0013.4073 339030240	36213704000190 - JM GESTAO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	31.200,00	0,00	0,00	31.200,00	0,00	0,00	31.200,00
2024000009201	19/12/2024	20.2013.26.451.0004.1011 339030540	26917005001815 - DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ASFALTO LTDA	0,00	131.700,00	0,00	0,00	131.700,00	0,00	0,00	131.700,00
2024000009204	03/12/2024	14.1406.12.122.0019.2096 339039140	06273582000166 - RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	0,00	26.957,90	0,00	0,00	26.957,90	0,00	0,00	26.957,90
2024000009222	19/12/2024	07.0709.10.305.0005.4042 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	0,00	20.877,77	0,00	20.877,77	0,00	0,00	0,00	20.877,77
2024000009227	19/12/2024	07.0709.10.305.0005.4042 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	0,00	77.277,25	0,00	77.277,25	0,00	0,00	0,00	77.277,25
2024000009233	19/12/2024	07.0709.10.302.0005.4032 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	0,00	12.487,51	0,00	12.487,51	0,00	0,00	0,00	12.487,51
2024000009237	19/12/2024	07.0709.10.304.0005.4041 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	0,00	6.978,13	0,00	6.978,13	0,00	0,00	0,00	6.978,13
2024000009242	19/12/2024	07.0709.10.301.0005.4056 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	0,00	680,83	0,00	680,83	0,00	0,00	0,00	680,83
2024000009245	19/12/2024	07.0709.10.301.0005.4056 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	0,00	125.653,28	0,00	125.653,28	0,00	0,00	0,00	125.653,28
2024000009252	19/12/2024	07.0709.10.301.0005.4056 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	0,00	315,46	0,00	315,46	0,00	0,00	0,00	315,46

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 11/02/2025 15:30:02, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2024000009254	19/12/2024	07.0709.10.302.0005.4032 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	0,00	2.864,52	0,00	2.864,52	0,00	0,00	0,00	2.864,52
2024000009265	19/12/2024	07.0709.10.122.0019.4008 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	0,00	15.957,02	0,00	15.957,02	0,00	0,00	0,00	15.957,02
2024000009267	19/12/2024	07.0709.10.122.0019.4008 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	0,00	1.668,49	0,00	1.668,49	0,00	0,00	0,00	1.668,49
2024000009276	19/12/2024	07.0709.10.302.0005.4032 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	0,00	40.374,48	0,00	40.374,48	0,00	0,00	0,00	40.374,48
2024000009279	19/12/2024	07.0709.10.302.0005.4044 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	0,00	26.186,60	0,00	26.186,60	0,00	0,00	0,00	26.186,60
2024000009288	20/12/2024	09.0901.08.122.0019.4022 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	0,00	4.474,20	0,00	4.474,20	0,00	0,00	0,00	4.474,20
2024000009290	20/12/2024	09.0901.08.122.0019.4022 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	0,00	1.679,31	0,00	1.679,31	0,00	0,00	0,00	1.679,31
2024000009296	20/12/2024	09.0901.08.122.0019.4022 319113030	25091307000176 - INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO TOCANTINS IGEPREV	0,00	198,14	0,00	198,14	0,00	0,00	0,00	198,14
2024000009304	20/12/2024	09.0901.08.122.0019.4022 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	0,00	940,95	0,00	940,95	0,00	0,00	0,00	940,95
2024000009306	20/12/2024	09.0901.08.122.0019.4022 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	0,00	1.403,89	0,00	1.403,89	0,00	0,00	0,00	1.403,89
2024000009312	20/12/2024	09.0901.08.122.0019.4022 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	0,00	2.389,23	0,00	2.389,23	0,00	0,00	0,00	2.389,23
2024000009316	20/12/2024	09.0901.08.122.0019.4022 319113030	01376689000116 - FORMOSOPREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE FORMOSO DO ARAGUAIA	0,00	371,36	0,00	371,36	0,00	0,00	0,00	371,36
2024000009320	20/12/2024	09.0901.08.122.0019.4022 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	0,00	576,69	0,00	576,69	0,00	0,00	0,00	576,69
2024000009324	20/12/2024	09.0901.08.122.0019.4022 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	0,00	521,40	0,00	521,40	0,00	0,00	0,00	521,40
2024000009326	19/12/2024	07.0709.10.302.0005.4032 319113030	05278848000109 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PALMAS	0,00	319,39	0,00	319,39	0,00	0,00	0,00	319,39
2024000009333	19/12/2024	07.0709.10.302.0005.4044 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	0,00	34.887,60	0,00	34.887,60	0,00	0,00	0,00	34.887,60
2024000009336	20/12/2024	24.2408.15.122.0019.2022 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	0,00	14.861,51	0,00	14.861,51	0,00	0,00	0,00	14.861,51
2024000009338	20/12/2024	24.2408.15.122.0019.2022 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	0,00	1.189,79	0,00	1.189,79	0,00	0,00	0,00	1.189,79
2024000009342	20/12/2024	24.2408.15.122.0019.2022 319113400	19331029000184 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL DOS SERV DE PORTO PREV PORTO	0,00	832,54	0,00	832,54	0,00	0,00	0,00	832,54
2024000009343	20/12/2024	24.2408.15.122.0019.2022 319113400	32909968000121 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE PONTE ALTA DO TOCANTIS	0,00	999,47	0,00	999,47	0,00	0,00	0,00	999,47

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 11/02/2025 15:30:02, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2024000009347	20/12/2024	14.1406.12.122.0019.2097 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	0,00	1.042,71	0,00	1.042,71	0,00	0,00	0,00	1.042,71
2024000009351	20/12/2024	14.1406.12.367.0013.2081 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	0,00	9.845,22	0,00	9.845,22	0,00	0,00	0,00	9.845,22
2024000009353	20/12/2024	14.1406.12.365.0013.2065 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	0,00	57.987,59	0,00	57.987,59	0,00	0,00	0,00	57.987,59
2024000009357	20/12/2024	14.1406.12.365.0013.2010 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	0,00	225.850,33	0,00	225.850,33	0,00	0,00	0,00	225.850,33
2024000009361	20/12/2024	14.1406.12.361.0013.2080 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	0,00	1.199,95	0,00	1.199,95	0,00	0,00	0,00	1.199,95
2024000009363	20/12/2024	14.1406.12.122.0019.2097 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	0,00	32.395,42	0,00	32.395,42	0,00	0,00	0,00	32.395,42
2024000009365	20/12/2024	14.1406.12.361.0013.2080 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	0,00	314.610,36	0,00	314.610,36	0,00	0,00	0,00	314.610,36
2024000009367	20/12/2024	14.1406.12.361.0013.2080 319113030	25091307000176 - INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO TOCANTINS IGEPREV	0,00	1.338,32	0,00	1.338,32	0,00	0,00	0,00	1.338,32
2024000009368	20/12/2024	14.1406.12.361.0013.2080 319113030	19331029000184 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL DOS SERV DE PORTO PREV PORTO	0,00	822,44	0,00	822,44	0,00	0,00	0,00	822,44
2024000009369	20/12/2024	14.1406.12.361.0013.2080 319113030	05256711000145 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ARAGUAIA	0,00	3.320,98	0,00	3.320,98	0,00	0,00	0,00	3.320,98
2024000009371	20/12/2024	14.1406.12.122.0019.2097 319013400	29979036052450 - INSS	0,00	426,84	0,00	426,84	0,00	0,00	0,00	426,84
2024000009385	18/12/2024	20.2013.26.122.0019.2095 339030390	08532353000144 - LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	0,00	81.015,66	0,00	81.015,66	0,00	0,00	0,00	81.015,66
2024000009386	18/12/2024	20.2013.26.122.0019.2095 339039190	08532353000144 - LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	0,00	17.091,98	0,00	17.091,98	0,00	0,00	0,00	17.091,98
2024000009389	17/12/2024	07.0709.10.122.0019.4002 339039410	04698576000125 - REAL FOTOGRAFIAS E EVENTOS LTDA ME	0,00	134.996,50	0,00	134.996,50	0,00	0,00	0,00	134.996,50
2024000009391	20/12/2024	14.1406.12.365.0013.1002 339093020	00378257000181 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	0,00	255.000,00	0,00	0,00	255.000,00	0,00	0,00	255.000,00
2024000009392	18/12/2024	20.2013.18.452.0003.2047 339030070	41239461000107 - C A LOGISTICA ALIMENTOS	0,00	49.999,06	0,00	0,00	49.999,06	0,00	0,00	49.999,06
2024000009396	16/12/2024	10.1001.04.122.0019.2102 339039140	08532353000144 - LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
2024000009400	11/12/2024	11.1102.04.122.0019.2512 339030010	02819759000126 - POSTO BEIRA RIO COMERCIO DE PETROLEO LTDA	0,00	8.463,00	0,00	0,00	8.463,00	0,00	0,00	8.463,00
2024000009401	02/12/2024	09.0901.08.128.0006.4012 339030070	10484811000169 - SUPERMERCADO SAMILLA LTDA ME	0,00	32.014,83	0,00	32.014,83	0,00	0,00	0,00	32.014,83
2024000009402	02/12/2024	09.0901.08.128.0006.4012 339030070	10484811000169 - SUPERMERCADO SAMILLA LTDA ME	0,00	10.010,63	0,00	10.010,63	0,00	0,00	0,00	10.010,63
2024000009407	20/12/2024	07.0709.10.301.0005.4003 339030070	10484811000169 - SUPERMERCADO SAMILLA LTDA ME	0,00	684,70	0,00	684,70	0,00	0,00	0,00	684,70

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 11/02/2025 15:30:02, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2024000009408	20/12/2024	07.0709.10.301.0005.4003 339030200	10484811000169 - SUPERMERCADO SAMILLA LTDA ME	0,00	80,34	0,00	80,34	0,00	0,00	0,00	80,34
2024000009409	20/12/2024	07.0709.10.301.0005.4003 339030210	10484811000169 - SUPERMERCADO SAMILLA LTDA ME	0,00	2.865,30	0,00	2.865,30	0,00	0,00	0,00	2.865,30
2024000009410	20/12/2024	07.0709.10.301.0005.4003 339030220	10484811000169 - SUPERMERCADO SAMILLA LTDA ME	0,00	15.825,64	0,00	15.825,64	0,00	0,00	0,00	15.825,64
2024000009411	20/12/2024	07.0709.10.301.0005.4003 339030260	10484811000169 - SUPERMERCADO SAMILLA LTDA ME	0,00	4.354,35	0,00	4.354,35	0,00	0,00	0,00	4.354,35
2024000009412	20/12/2024	07.0709.10.302.0005.4033 339030070	10484811000169 - SUPERMERCADO SAMILLA LTDA ME	0,00	684,70	0,00	684,70	0,00	0,00	0,00	684,70
2024000009413	20/12/2024	07.0709.10.302.0005.4033 339030200	10484811000169 - SUPERMERCADO SAMILLA LTDA ME	0,00	80,34	0,00	80,34	0,00	0,00	0,00	80,34
2024000009414	20/12/2024	07.0709.10.302.0005.4033 339030210	10484811000169 - SUPERMERCADO SAMILLA LTDA ME	0,00	2.713,00	0,00	2.713,00	0,00	0,00	0,00	2.713,00
2024000009415	20/12/2024	07.0709.10.302.0005.4033 339030220	10484811000169 - SUPERMERCADO SAMILLA LTDA ME	0,00	15.660,16	0,00	15.660,16	0,00	0,00	0,00	15.660,16
2024000009416	20/12/2024	07.0709.10.302.0005.4033 339030260	10484811000169 - SUPERMERCADO SAMILLA LTDA ME	0,00	4.354,35	0,00	4.354,35	0,00	0,00	0,00	4.354,35
2024000009417	20/12/2024	07.0709.10.122.0019.4002 339030070	10484811000169 - SUPERMERCADO SAMILLA LTDA ME	0,00	684,70	0,00	684,70	0,00	0,00	0,00	684,70
2024000009418	20/12/2024	07.0709.10.122.0019.4002 339030200	10484811000169 - SUPERMERCADO SAMILLA LTDA ME	0,00	80,34	0,00	80,34	0,00	0,00	0,00	80,34
2024000009419	20/12/2024	07.0709.10.122.0019.4002 339030210	10484811000169 - SUPERMERCADO SAMILLA LTDA ME	0,00	2.408,40	0,00	2.408,40	0,00	0,00	0,00	2.408,40
2024000009420	20/12/2024	07.0709.10.122.0019.4002 339030220	10484811000169 - SUPERMERCADO SAMILLA LTDA ME	0,00	11.740,72	0,00	11.740,72	0,00	0,00	0,00	11.740,72
2024000009421	20/12/2024	07.0709.10.122.0019.4002 339030260	10484811000169 - SUPERMERCADO SAMILLA LTDA ME	0,00	4.354,35	0,00	4.354,35	0,00	0,00	0,00	4.354,35
2024000009423	23/12/2024	14.1406.12.361.0013.1034 339039990	63895585000175 - ASTHOR BARDEN INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRO ELETRONICOS LTDA	0,00	191.640,00	0,00	191.640,00	0,00	0,00	0,00	191.640,00
2024000009424	04/11/2024	09.0901.08.128.0006.4012 339030070	10484811000169 - SUPERMERCADO SAMILLA LTDA ME	0,00	10.557,08	0,00	10.557,08	0,00	0,00	0,00	10.557,08
2024000009427	20/12/2024	26.2601.27.812.0001.2015 449052510	13145422000105 - LWS TENDAS IND E COMERCIO LTDA	0,00	20.970,00	0,00	0,00	20.970,00	0,00	0,00	20.970,00
2024000009428	20/12/2024	26.2601.27.812.0001.2015 339030240	28742342000104 - DEC MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA	0,00	33.575,50	0,00	0,00	33.575,50	0,00	0,00	33.575,50
2024000009429	20/12/2024	26.2601.27.812.0001.2015 339030540	36213704000190 - JM GESTAO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
2024000009431	23/12/2024	06.0601.15.122.0019.4020 319004150	29979036052450 - INSS	0,00	8.816,16	0,00	8.816,16	0,00	0,00	0,00	8.816,16
2024000009432	23/12/2024	07.0709.10.302.0005.4033 339039100	33612288000104 - W GONCALVES CARDOSO	0,00	46.467,80	0,00	0,00	46.467,80	0,00	0,00	46.467,80

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 11/02/2025 15:30:02, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2024000009434	23/12/2024	14.1406.12.126.0019.2044 449040050	63895585000175 - ASTHOR BARDEN INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRO ELETRONICOS LTDA	0,00	482.139,42	0,00	482.139,42	0,00	0,00	0,00	482.139,42
2024000009435	02/12/2024	22.2211.13.122.0019.2092 339039770	13021397000140 - NTS NOVA TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE MONITORAMENTO EIRELI	0,00	3.826,56	0,00	0,00	3.826,56	0,00	0,00	3.826,56
2024000009438	03/12/2024	26.2601.27.812.0001.2015 339030140	10293780000169 - RAFISK CONFECCAO E SERIGRAFIA EIRELI	0,00	10.450,00	0,00	0,00	10.450,00	0,00	0,00	10.450,00
2024000009439	23/12/2024	26.2601.27.812.0001.2015 339030540	28742342000104 - DEC MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA	0,00	5.297,00	0,00	0,00	5.297,00	0,00	0,00	5.297,00
2024000009440	19/12/2024	22.2211.13.392.0002.1033 339031010	01081484160 - THIAGO DE MOURA ARRUDA	0,00	4.236,00	0,00	4.236,00	0,00	0,00	0,00	4.236,00
2024000009448	26/12/2024	07.0709.10.122.0019.4008 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	0,00	16.211,04	0,00	16.211,04	0,00	0,00	0,00	16.211,04
2024000009451	26/12/2024	07.0709.10.122.0019.4008 319113020	29979036052450 - INSS	0,00	9.162,95	0,00	9.162,95	0,00	0,00	0,00	9.162,95
2024000009454	26/12/2024	07.0709.10.122.0019.4008 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	0,00	1.668,48	0,00	1.668,48	0,00	0,00	0,00	1.668,48
2024000009456	26/12/2024	07.0709.10.122.0019.4008 319013020	29979036052450 - INSS	0,00	3.410,00	0,00	3.410,00	0,00	0,00	0,00	3.410,00
2024000009458	26/12/2024	07.0709.10.301.0005.4056 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	0,00	680,83	0,00	680,83	0,00	0,00	0,00	680,83
2024000009460	26/12/2024	07.0709.10.301.0005.4056 319013020	29979036052450 - INSS	0,00	1.220,00	0,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00
2024000009463	26/12/2024	07.0709.10.301.0005.4056 319013020	29979036052450 - INSS	0,00	903,88	0,00	903,88	0,00	0,00	0,00	903,88
2024000009465	26/12/2024	07.0709.10.301.0005.4056 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	0,00	315,46	0,00	315,46	0,00	0,00	0,00	315,46
2024000009470	26/12/2024	07.0709.10.301.0005.4056 319004150	29979036052450 - INSS	0,00	87.375,53	0,00	87.375,53	0,00	0,00	0,00	87.375,53
2024000009472	26/12/2024	07.0709.10.302.0005.4032 319013020	29979036052450 - INSS	0,00	153,96	0,00	153,96	0,00	0,00	0,00	153,96
2024000009479	26/12/2024	07.0709.10.302.0005.4044 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	0,00	25.418,14	0,00	25.418,14	0,00	0,00	0,00	25.418,14
2024000009483	26/12/2024	07.0709.10.302.0005.4044 319013020	29979036052450 - INSS	0,00	13.008,97	0,00	13.008,97	0,00	0,00	0,00	13.008,97
2024000009485	26/12/2024	07.0709.10.304.0005.4041 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	0,00	6.675,28	0,00	6.675,28	0,00	0,00	0,00	6.675,28
2024000009488	26/12/2024	07.0709.10.304.0005.4041 319004150	29979036052450 - INSS	0,00	2.529,30	0,00	2.529,30	0,00	0,00	0,00	2.529,30
2024000009490	26/12/2024	07.0709.10.304.0005.4041 319004150	29979036052450 - INSS	0,00	2.078,22	0,00	2.078,22	0,00	0,00	0,00	2.078,22
2024000009492	26/12/2024	07.0709.10.304.0005.4041 319013020	29979036052450 - INSS	0,00	691,20	0,00	691,20	0,00	0,00	0,00	691,20

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 11/02/2025 15:30:02, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2024000009495	26/12/2024	07.0709.10.305.0005.4042 319013020	29979036052450 - INSS	0,00	984,58	0,00	984,58	0,00	0,00	0,00	984,58
2024000009497	26/12/2024	07.0709.10.302.0005.4044 319013020	29979036052450 - INSS	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
2024000009499	26/12/2024	07.0709.10.305.0005.4042 319013020	29979036052450 - INSS	0,00	5.087,64	0,00	5.087,64	0,00	0,00	0,00	5.087,64
2024000009501	26/12/2024	07.0709.10.302.0005.4032 319013400	29979036052450 - INSS	0,00	1.583,30	0,00	1.583,30	0,00	0,00	0,00	1.583,30
2024000009507	26/12/2024	07.0709.10.302.0005.4044 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	0,00	34.650,52	0,00	34.650,52	0,00	0,00	0,00	34.650,52
2024000009510	26/12/2024	07.0709.10.302.0005.4044 319013020	29979036052450 - INSS	0,00	5.611,24	0,00	5.611,24	0,00	0,00	0,00	5.611,24
2024000009513	26/12/2024	07.0709.10.302.0005.4044 319013020	29979036052450 - INSS	0,00	877,15	0,00	877,15	0,00	0,00	0,00	877,15
2024000009514	26/12/2024	14.1406.12.365.0013.4075 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	0,00	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00
2024000009526	26/12/2024	07.0709.10.301.0005.4056 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	0,00	118.807,10	0,00	118.807,10	0,00	0,00	0,00	118.807,10
2024000009530	26/12/2024	07.0709.10.302.0005.4032 319013020	29979036052450 - INSS	0,00	6.196,94	0,00	6.196,94	0,00	0,00	0,00	6.196,94
2024000009534	26/12/2024	07.0709.10.302.0005.4032 319013020	29979036052450 - INSS	0,00	32.372,66	0,00	32.372,66	0,00	0,00	0,00	32.372,66
2024000009536	26/12/2024	07.0709.10.305.0005.4042 319004150	29979036052450 - INSS	0,00	1.772,70	0,00	1.772,70	0,00	0,00	0,00	1.772,70
2024000009539	26/12/2024	07.0709.10.302.0005.4032 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	0,00	2.870,69	0,00	2.870,69	0,00	0,00	0,00	2.870,69
2024000009546	26/12/2024	07.0709.10.302.0005.4032 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	0,00	42.211,27	0,00	42.211,27	0,00	0,00	0,00	42.211,27
2024000009549	26/12/2024	07.0709.10.302.0005.4032 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	0,00	11.900,47	0,00	11.900,47	0,00	0,00	0,00	11.900,47
2024000009555	26/12/2024	07.0709.10.305.0005.4042 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	0,00	20.483,01	0,00	20.483,01	0,00	0,00	0,00	20.483,01
2024000009556	12/12/2024	22.2211.13.122.0019.2092 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	0,00	8.711,89	0,00	8.711,89	0,00	0,00	0,00	8.711,89
2024000009558	26/12/2024	07.0709.10.302.0005.4032 319113030	05278848000109 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PALMAS	0,00	319,39	0,00	319,39	0,00	0,00	0,00	319,39
2024000009561	26/12/2024	07.0709.10.302.0005.4032 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	0,00	380,50	0,00	380,50	0,00	0,00	0,00	380,50
2024000009563	26/12/2024	07.0709.10.302.0005.4044 319013020	29979036052450 - INSS	0,00	572,37	0,00	572,37	0,00	0,00	0,00	572,37

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 11/02/2025 15:30:02, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2024000009568	26/12/2024	07.0709.10.305.0005.4042 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	0,00	77.397,48	0,00	77.397,48	0,00	0,00	0,00	77.397,48
2024000009570	26/12/2024	07.0709.10.302.0005.4032 319013020	29979036052450 - INSS	0,00	492,98	0,00	492,98	0,00	0,00	0,00	492,98
2024000009572	26/12/2024	07.0709.10.304.0005.4041 319004150	29979036052450 - INSS	0,00	793,67	0,00	793,67	0,00	0,00	0,00	793,67
2024000009577	27/12/2024	13.1305.04.122.0019.2030 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	0,00	27.397,08	0,00	27.397,08	0,00	0,00	0,00	27.397,08
2024000009580	27/12/2024	13.1305.04.122.0019.2030 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	0,00	11.824,92	0,00	11.824,92	0,00	0,00	0,00	11.824,92
2024000009583	27/12/2024	13.1305.04.122.0019.2030 319013020	29979036052450 - INSS	0,00	6.732,90	0,00	6.732,90	0,00	0,00	0,00	6.732,90
2024000009585	27/12/2024	13.1305.04.122.0019.2030 319013020	29979036052450 - INSS	0,00	783,00	0,00	783,00	0,00	0,00	0,00	783,00
2024000009587	27/12/2024	13.1305.04.122.0019.2030 319013400	29979036052450 - INSS	0,00	190,35	0,00	190,35	0,00	0,00	0,00	190,35
2024000009589	26/12/2024	07.0709.10.301.0005.4056 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	0,00	1.438,53	0,00	1.438,53	0,00	0,00	0,00	1.438,53
2024000009591	27/12/2024	20.2013.15.451.0003.1045 319004150	29979036052450 - INSS	0,00	2.948,19	0,00	2.948,19	0,00	0,00	0,00	2.948,19
2024000009593	27/12/2024	20.2013.17.452.0003.2059 319004150	29979036052450 - INSS	0,00	2.941,99	0,00	2.941,99	0,00	0,00	0,00	2.941,99
2024000009595	27/12/2024	20.2013.18.452.0003.2047 319004150	29979036052450 - INSS	0,00	20.055,09	0,00	20.055,09	0,00	0,00	0,00	20.055,09
2024000009596	27/12/2024	20.2013.26.122.0019.2094 319094010	17590843000198 - SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA	0,00	445,15	0,00	445,15	0,00	0,00	0,00	445,15
2024000009597	27/12/2024	20.2013.26.122.0019.2094 319013020	29979036052450 - INSS	0,00	441,75	0,00	441,75	0,00	0,00	0,00	441,75
2024000009600	20/12/2024	07.0709.10.302.0005.4033 339039170	52829619000107 - EIFFEL SOLUCOES INTEGRADAS	0,00	59.500,00	0,00	59.500,00	0,00	0,00	0,00	59.500,00
2024000009601	20/12/2024	07.0709.10.301.0005.4003 339030390	27563168000161 - DJ DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	9.539,00	0,00	9.539,00	0,00	0,00	0,00	9.539,00
2024000009606	27/12/2024	11.1102.04.122.0019.2033 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	0,00	5.910,83	0,00	5.910,83	0,00	0,00	0,00	5.910,83
2024000009608	27/12/2024	11.1102.04.122.0019.2033 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	0,00	6.947,13	0,00	6.947,13	0,00	0,00	0,00	6.947,13
2024000009612	27/12/2024	11.1102.04.122.0019.2033 319013020	29979036052450 - INSS	0,00	18.939,44	0,00	18.939,44	0,00	0,00	0,00	18.939,44
2024000009616	27/12/2024	11.1102.04.122.0019.2033 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	0,00	1.603,76	0,00	1.603,76	0,00	0,00	0,00	1.603,76

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 11/02/2025 15:30:02, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2024000009619	27/12/2024	20.2013.15.451.0003.1045 319113030	17590843000198 - SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA	0,00	7.269,50	0,00	7.269,50	0,00	0,00	0,00	7.269,50
2024000009621	27/12/2024	20.2013.15.451.0003.1045 319004150	29979036052450 - INSS	0,00	5.900,07	0,00	5.900,07	0,00	0,00	0,00	5.900,07
2024000009624	27/12/2024	20.2013.17.452.0003.2059 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	0,00	32.511,51	0,00	32.511,51	0,00	0,00	0,00	32.511,51
2024000009628	27/12/2024	20.2013.18.452.0003.2047 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	0,00	83.801,36	0,00	83.801,36	0,00	0,00	0,00	83.801,36
2024000009630	27/12/2024	20.2013.18.452.0003.2047 319004150	29979036052450 - INSS	0,00	12.875,60	0,00	12.875,60	0,00	0,00	0,00	12.875,60
2024000009634	27/12/2024	20.2013.26.782.0004.1039 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	0,00	4.950,54	0,00	4.950,54	0,00	0,00	0,00	4.950,54
2024000009636	27/12/2024	20.2013.26.122.0019.2094 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	0,00	4.378,14	0,00	4.378,14	0,00	0,00	0,00	4.378,14
2024000009639	27/12/2024	20.2013.26.122.0019.2094 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	0,00	2.029,19	0,00	2.029,19	0,00	0,00	0,00	2.029,19
2024000009641	27/12/2024	20.2013.26.122.0019.2094 319013020	29979036052450 - INSS	0,00	6.441,70	0,00	6.441,70	0,00	0,00	0,00	6.441,70
2024000009643	27/12/2024	20.2013.26.122.0019.2094 319013020	29979036052450 - INSS	0,00	1.060,20	0,00	1.060,20	0,00	0,00	0,00	1.060,20
2024000009646	27/12/2024	20.2013.25.752.0003.1021 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	0,00	1.890,22	0,00	1.890,22	0,00	0,00	0,00	1.890,22
2024000009649	27/12/2024	20.2013.26.122.0019.2094 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	0,00	977,42	0,00	977,42	0,00	0,00	0,00	977,42
2024000009650	27/12/2024	20.2013.26.122.0019.2094 319113400	25091307000176 - INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO TOCANTINS IGEPREV	0,00	1.087,98	0,00	1.087,98	0,00	0,00	0,00	1.087,98
2024000009653	27/12/2024	28.2801.19.122.0019.2041 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	0,00	1.100,69	0,00	1.100,69	0,00	0,00	0,00	1.100,69
2024000009655	27/12/2024	28.2801.19.122.0019.2041 319013020	29979036052450 - INSS	0,00	1.935,00	0,00	1.935,00	0,00	0,00	0,00	1.935,00
2024000009657	27/12/2024	37.3701.26.122.0019.4051 319013020	29979036052450 - INSS	0,00	810,00	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00	810,00
2024000009659	27/12/2024	37.3701.26.122.0019.4051 319013020	29979036052450 - INSS	0,00	1.881,00	0,00	1.881,00	0,00	0,00	0,00	1.881,00
2024000009663	27/12/2024	37.3701.26.122.0019.4051 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	0,00	11.250,89	0,00	11.250,89	0,00	0,00	0,00	11.250,89
2024000009673	27/12/2024	10.1001.04.122.0019.2025 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	0,00	7.248,71	0,00	7.248,71	0,00	0,00	0,00	7.248,71
2024000009675	27/12/2024	10.1001.04.122.0019.2025 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	0,00	5.081,50	0,00	5.081,50	0,00	0,00	0,00	5.081,50
2024000009679	27/12/2024	10.1001.04.122.0019.2025 319013020	29979036052450 - INSS	0,00	12.089,21	0,00	12.089,21	0,00	0,00	0,00	12.089,21

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 11/02/2025 15:30:02, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2024000009682	27/12/2024	10.1001.04.122.0019.2025 319013020	29979036052450 - INSS	0,00	810,00	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00	810,00
2024000009685	27/12/2024	10.1001.04.122.0019.2025 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	0,00	521,36	0,00	521,36	0,00	0,00	0,00	521,36
2024000009688	26/12/2024	07.0709.10.302.0005.4033 339030070	37000148000136 - SUPERMERCADO IGUATU LTDA	0,00	21.519,33	0,00	0,00	21.519,33	0,00	0,00	21.519,33
2024000009692	27/12/2024	23.2303.18.122.0019.2017 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	0,00	9.707,13	0,00	9.707,13	0,00	0,00	0,00	9.707,13
2024000009694	27/12/2024	23.2303.18.122.0019.2017 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	0,00	1.713,91	0,00	1.713,91	0,00	0,00	0,00	1.713,91
2024000009697	27/12/2024	23.2303.18.122.0019.2017 319013020	29979036052450 - INSS	0,00	3.583,09	0,00	3.583,09	0,00	0,00	0,00	3.583,09
2024000009699	27/12/2024	23.2303.18.122.0019.2017 319013020	29979036052450 - INSS	0,00	2.232,18	0,00	2.232,18	0,00	0,00	0,00	2.232,18
2024000009700	26/12/2024	07.0709.10.301.0005.4003 339030070	37000148000136 - SUPERMERCADO IGUATU LTDA	0,00	23.322,48	0,00	0,00	23.322,48	0,00	0,00	23.322,48
2024000009701	26/12/2024	07.0709.10.302.0005.4043 339030070	37000148000136 - SUPERMERCADO IGUATU LTDA	0,00	23.969,96	0,00	0,00	23.969,96	0,00	0,00	23.969,96
2024000009702	26/12/2024	07.0709.10.302.0005.4043 339030070	41239461000107 - C A LOGISTICA ALIMENTOS	0,00	11.000,36	0,00	0,00	11.000,36	0,00	0,00	11.000,36
2024000009703	26/12/2024	07.0709.10.301.0005.4003 339030070	41239461000107 - C A LOGISTICA ALIMENTOS	0,00	6.215,75	0,00	0,00	6.215,75	0,00	0,00	6.215,75
2024000009704	26/12/2024	07.0709.10.302.0005.4033 339030070	41239461000107 - C A LOGISTICA ALIMENTOS	0,00	8.636,03	0,00	0,00	8.636,03	0,00	0,00	8.636,03
2024000009705	26/12/2024	07.0709.10.302.0005.4033 339030070	41239461000107 - C A LOGISTICA ALIMENTOS	0,00	9.641,89	0,00	0,00	9.641,89	0,00	0,00	9.641,89
2024000009706	23/12/2024	07.0709.10.302.0005.4033 339030070	10484811000169 - SUPERMERCADO SAMILLA LTDA ME	0,00	29.049,18	0,00	0,00	29.049,18	0,00	0,00	29.049,18
2024000009707	23/12/2024	07.0709.10.302.0005.4043 339030070	10484811000169 - SUPERMERCADO SAMILLA LTDA ME	0,00	29.467,30	0,00	0,00	29.467,30	0,00	0,00	29.467,30
2024000009708	23/12/2024	07.0709.10.302.0005.4043 339030070	10484811000169 - SUPERMERCADO SAMILLA LTDA ME	0,00	2.374,20	0,00	0,00	2.374,20	0,00	0,00	2.374,20
2024000009709	23/12/2024	07.0709.10.302.0005.4033 339030070	10484811000169 - SUPERMERCADO SAMILLA LTDA ME	0,00	21.375,21	0,00	0,00	21.375,21	0,00	0,00	21.375,21
2024000009710	23/12/2024	07.0709.10.302.0005.4033 339030070	10484811000169 - SUPERMERCADO SAMILLA LTDA ME	0,00	1.741,08	0,00	0,00	1.741,08	0,00	0,00	1.741,08
2024000009712	27/12/2024	10.1001.04.122.0019.2025 319013020	29979036052450 - INSS	0,00	716,88	0,00	716,88	0,00	0,00	0,00	716,88
2024000009714	27/12/2024	10.1001.04.122.0019.2025 319013020	29979036052450 - INSS	0,00	1.433,75	0,00	1.433,75	0,00	0,00	0,00	1.433,75
2024000009716	27/12/2024	10.1001.04.122.0019.2025 319013020	29979036052450 - INSS	0,00	836,53	0,00	836,53	0,00	0,00	0,00	836,53

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 11/02/2025 15:30:02, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2024000009717	26/12/2024	07.0709.10.301.0005.4003 339030070	10484811000169 - SUPERMERCADO SAMILLA LTDA ME	0,00	18.895,42	0,00	0,00	18.895,42	0,00	0,00	18.895,42
2024000009720	27/12/2024	09.0901.08.122.0019.4022 319004150	14764485000102 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	6.506,43	0,00	6.506,43	0,00	0,00	0,00	6.506,43
2024000009722	27/12/2024	09.0901.08.122.0019.4022 319004150	29979036052450 - INSS	0,00	3.567,94	0,00	3.567,94	0,00	0,00	0,00	3.567,94
2024000009725	27/12/2024	09.0901.08.122.0019.4022 319013020	29979036052450 - INSS	0,00	5.144,83	0,00	5.144,83	0,00	0,00	0,00	5.144,83
2024000009727	27/12/2024	09.0901.08.122.0019.4022 319013020	29979036052450 - INSS	0,00	1.125,16	0,00	1.125,16	0,00	0,00	0,00	1.125,16
2024000009729	27/12/2024	29.2901.18.541.0012.1037 319004150	23323102000143 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE GURUPI	0,00	3.568,60	0,00	3.568,60	0,00	0,00	0,00	3.568,60
2024000009730	27/12/2024	01.0101.01.031.0017.2020 339039690	61198164000160 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	0,00	13.790,46	0,00	0,00	13.790,46	0,00	0,00	13.790,46
2024000009731	20/12/2024	22.2211.13.392.0002.1033 339039230	32136831000181 - JR SOARES ATACADISTA LTDA	0,00	1.103.317,00	0,00	1.103.317,00	0,00	0,00	0,00	1.103.317,00
2024000009735	26/12/2024	26.2601.27.812.0001.2015 339030240	28742342000104 - DEC MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA	0,00	80.727,00	0,00	0,00	80.727,00	0,00	0,00	80.727,00
2024000009737	26/12/2024	26.2601.27.812.0001.2015 339030140	52755750000177 - VERTENTES MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA	0,00	4.475,00	0,00	0,00	4.475,00	0,00	0,00	4.475,00
2024000009738	26/12/2024	26.2601.27.812.0001.2015 339030230	52307066000122 - LAGUNA ESPORTE LTDA	0,00	620,00	0,00	0,00	620,00	0,00	0,00	620,00
2024000009739	26/12/2024	26.2601.27.812.0001.2015 339030140	52307066000122 - LAGUNA ESPORTE LTDA	0,00	4.448,50	0,00	0,00	4.448,50	0,00	0,00	4.448,50
2024000009740	26/12/2024	26.2601.27.812.0001.2015 339030230	15053338000189 - RICARDO MARQUES ALVES	0,00	5.523,00	0,00	0,00	5.523,00	0,00	0,00	5.523,00
2024000009741	26/12/2024	26.2601.27.812.0001.2015 339030140	15053338000189 - RICARDO MARQUES ALVES	0,00	897,00	0,00	0,00	897,00	0,00	0,00	897,00
2024000009742	26/12/2024	26.2601.27.812.0001.2015 339030140	03526560000172 - GERACAO Y DE RESENDE COMERCIO LTDA	0,00	2.075,00	0,00	0,00	2.075,00	0,00	0,00	2.075,00
2024000009743	26/12/2024	26.2601.27.812.0001.2015 339030140	52331094000185 - D E A CALCADOS LTDA	0,00	1.495,00	0,00	0,00	1.495,00	0,00	0,00	1.495,00
2024000009745	27/12/2024	14.1406.12.122.0019.2097 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	0,00	1.042,71	0,00	1.042,71	0,00	0,00	0,00	1.042,71
2024000009749	27/12/2024	14.1406.12.361.0013.2080 319004150	29979036052450 - INSS	0,00	2.890,61	0,00	2.890,61	0,00	0,00	0,00	2.890,61
2024000009752	27/12/2024	14.1406.12.367.0013.2081 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	0,00	9.882,84	0,00	9.882,84	0,00	0,00	0,00	9.882,84
2024000009757	27/12/2024	14.1406.12.365.0013.2065 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	0,00	56.776,30	0,00	56.776,30	0,00	0,00	0,00	56.776,30
2024000009761	27/12/2024	14.1406.12.365.0013.2010 319004150	29979036052450 - INSS	0,00	829,11	0,00	829,11	0,00	0,00	0,00	829,11

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 11/02/2025 15:30:02, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2024000009766	27/12/2024	14.1406.12.365.0013.2010 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	0,00	226.269,31	0,00	226.269,31	0,00	0,00	0,00	226.269,31
2024000009769	27/12/2024	14.1406.12.361.0013.2080 319013020	29979036052450 - INSS	0,00	6.128,60	0,00	6.128,60	0,00	0,00	0,00	6.128,60
2024000009772	27/12/2024	14.1406.12.361.0013.2080 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	0,00	1.336,24	0,00	1.336,24	0,00	0,00	0,00	1.336,24
2024000009775	27/12/2024	14.1406.12.122.0019.2097 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	0,00	31.876,41	0,00	31.876,41	0,00	0,00	0,00	31.876,41
2024000009781	27/12/2024	14.1406.12.361.0013.2080 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	0,00	315.815,40	0,00	315.815,40	0,00	0,00	0,00	315.815,40
2024000009783	27/12/2024	14.1406.12.361.0013.2080 319113030	25091307000176 - INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO TOCANTINS IGEPREV	0,00	1.338,32	0,00	1.338,32	0,00	0,00	0,00	1.338,32
2024000009784	27/12/2024	14.1406.12.361.0013.2080 319113030	19331029000184 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL DOS SERV DE PORTO PREV PORTO	0,00	822,44	0,00	822,44	0,00	0,00	0,00	822,44
2024000009785	27/12/2024	14.1406.12.361.0013.2080 319113030	05256711000145 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ARAGUAIA	0,00	3.320,98	0,00	3.320,98	0,00	0,00	0,00	3.320,98
2024000009787	27/12/2024	14.1406.12.122.0019.2097 319013400	29979036052450 - INSS	0,00	465,65	0,00	465,65	0,00	0,00	0,00	465,65
2024000009789	27/12/2024	14.1406.12.365.0013.2010 319113400	29979036052450 - INSS	0,00	442,99	0,00	442,99	0,00	0,00	0,00	442,99
2024000009790	17/12/2024	10.1001.04.122.0019.2111 339091030	25053190000136 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO TOCANTINS TJTO	0,00	481,30	0,00	481,30	0,00	0,00	0,00	481,30
2024000009794	27/12/2024	24.2408.15.122.0019.2022 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	0,00	14.484,24	0,00	14.484,24	0,00	0,00	0,00	14.484,24
2024000009796	27/12/2024	24.2408.15.122.0019.2022 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	0,00	1.413,01	0,00	1.413,01	0,00	0,00	0,00	1.413,01
2024000009798	27/12/2024	24.2408.15.122.0019.2022 319013020	29979036052450 - INSS	0,00	4.426,74	0,00	4.426,74	0,00	0,00	0,00	4.426,74
2024000009800	27/12/2024	24.2408.15.122.0019.2022 319113400	19331029000184 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL DOS SERV DE PORTO PREV PORTO	0,00	832,54	0,00	832,54	0,00	0,00	0,00	832,54
2024000009801	27/12/2024	24.2408.15.122.0019.2022 319113400	32909968000121 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE PONTE ALTA DO TOCANTIS	0,00	999,47	0,00	999,47	0,00	0,00	0,00	999,47
2024000009803	27/12/2024	24.2408.15.122.0019.2022 319013020	29979036052450 - INSS	0,00	810,00	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00	810,00
2024000009804	17/12/2024	10.1001.04.122.0019.2111 339091030	25053190000136 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO TOCANTINS TJTO	0,00	104,11	0,00	104,11	0,00	0,00	0,00	104,11
2024000009805	19/12/2024	10.1001.04.122.0019.2111 339091030	25053190000136 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO TOCANTINS TJTO	0,00	3.690,00	0,00	3.690,00	0,00	0,00	0,00	3.690,00
2024000009806	19/12/2024	10.1001.04.122.0019.2111 339091030	25053190000136 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO TOCANTINS TJTO	0,00	867,59	0,00	867,59	0,00	0,00	0,00	867,59

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 11/02/2025 15:30:02, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2024000009807	19/12/2024	10.1001.04.122.0019.2111 339091030	25053190000136 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO TOCANTINS TJTO	0,00	3.919,20	0,00	3.919,20	0,00	0,00	0,00	3.919,20
2024000009808	17/12/2024	10.1001.04.122.0019.2111 339091030	25053190000136 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO TOCANTINS TJTO	0,00	195,68	0,00	195,68	0,00	0,00	0,00	195,68
2024000009809	19/12/2024	10.1001.04.122.0019.2111 339091030	25053190000136 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO TOCANTINS TJTO	0,00	587,88	0,00	587,88	0,00	0,00	0,00	587,88
2024000009810	27/12/2024	13.1305.04.122.0019.2089 339039440	25089509000183 - BRK AMBIENTAL COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS	0,00	34.800,00	0,00	0,00	34.800,00	0,00	0,00	34.800,00
2024000009816	27/12/2024	09.0901.08.122.0019.4022 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	0,00	4.601,96	0,00	4.601,96	0,00	0,00	0,00	4.601,96
2024000009818	27/12/2024	09.0901.08.122.0019.4022 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	0,00	1.679,31	0,00	1.679,31	0,00	0,00	0,00	1.679,31
2024000009823	27/12/2024	09.0901.08.122.0019.4022 319013020	29979036052450 - INSS	0,00	7.465,67	0,00	7.465,67	0,00	0,00	0,00	7.465,67
2024000009826	27/12/2024	09.0901.08.122.0019.4022 319004150	14764485000102 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	260,97	0,00	260,97	0,00	0,00	0,00	260,97
2024000009828	27/12/2024	09.0901.08.122.0019.4022 319113030	25091307000176 - INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO TOCANTINS IGEPREV	0,00	1.188,83	0,00	1.188,83	0,00	0,00	0,00	1.188,83
2024000009830	27/12/2024	09.0901.08.122.0019.4022 319013020	29979036052450 - INSS	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
2024000009832	27/12/2024	09.0901.08.122.0019.4022 319013020	29979036052450 - INSS	0,00	3.210,45	0,00	3.210,45	0,00	0,00	0,00	3.210,45
2024000009834	27/12/2024	09.0901.08.122.0019.4022 319013020	29979036052450 - INSS	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
2024000009837	27/12/2024	09.0901.08.122.0019.4022 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	0,00	940,95	0,00	940,95	0,00	0,00	0,00	940,95
2024000009841	27/12/2024	09.0901.08.122.0019.4022 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	0,00	1.403,89	0,00	1.403,89	0,00	0,00	0,00	1.403,89
2024000009843	27/12/2024	09.0901.08.122.0019.4022 319004150	29979036052450 - INSS	0,00	230,66	0,00	230,66	0,00	0,00	0,00	230,66
2024000009845	27/12/2024	09.0901.08.122.0019.4022 319013020	29979036052450 - INSS	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2024000009851	27/12/2024	09.0901.08.122.0019.4022 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	0,00	2.417,53	0,00	2.417,53	0,00	0,00	0,00	2.417,53
2024000009854	27/12/2024	09.0901.08.122.0019.4022 319013020	29979036052450 - INSS	0,00	310,21	0,00	310,21	0,00	0,00	0,00	310,21
2024000009856	27/12/2024	09.0901.08.122.0019.4022 319113030	01376689000116 - FORMOSOPREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE FORMOSO DO ARAGUAIA	0,00	891,25	0,00	891,25	0,00	0,00	0,00	891,25
2024000009858	27/12/2024	09.0901.08.122.0019.4022 319013020	29979036052450 - INSS	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 11/02/2025 15:30:02, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2024000009862	27/12/2024	09.0901.08.122.0019.4022 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	0,00	576,69	0,00	576,69	0,00	0,00	0,00	576,69
2024000009865	27/12/2024	09.0901.08.122.0019.4022 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	0,00	521,40	0,00	521,40	0,00	0,00	0,00	521,40
2024000009866	19/12/2024	10.1001.04.122.0019.2111 339091030	25053190000136 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO TOCANTINS TJTO	0,00	404,25	0,00	404,25	0,00	0,00	0,00	404,25
2024000009868	30/12/2024	07.0709.10.302.0005.4033 339030070	37000148000136 - SUPERMERCADO IGUATU LTDA	0,00	22.330,74	0,00	0,00	22.330,74	0,00	0,00	22.330,74
2024000009871	27/12/2024	14.1406.12.306.0013.2018 339030070	00415168180 - NILTON JOSE DE LIMA	0,00	6.129,03	0,00	6.129,03	0,00	0,00	0,00	6.129,03
2024000009872	27/12/2024	13.1305.04.126.0019.2035 339040130	08778322000178 - NOVA TELECOM LTDA	0,00	2.083,25	0,00	0,00	2.083,25	0,00	0,00	2.083,25
2024000009873	16/12/2024	07.0709.10.302.0005.4033 339039140	37983800000180 - MEDISTAR LTDA	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
2024000009880	26/12/2024	07.0709.10.301.0005.4003 339030070	10484811000169 - SUPERMERCADO SAMILLA LTDA ME	0,00	1.187,10	0,00	0,00	1.187,10	0,00	0,00	1.187,10
2024000009883	13/11/2024	07.0709.10.302.0005.4033 339039140	08532353000144 - LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	0,00	50.400,00	0,00	12.000,00	38.400,00	0,00	0,00	50.400,00
2024000009884	30/12/2024	07.0709.10.301.0005.4003 339032990	34558660000104 - APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	43.708,60	0,00	0,00	43.708,60	0,00	0,00	43.708,60
2024000009885	30/12/2024	07.0709.10.301.0005.4003 339032990	34558660000104 - APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	28.508,81	0,00	0,00	28.508,81	0,00	0,00	28.508,81
2024000009886	05/11/2024	07.0709.10.126.0019.4036 339040060	12388631000109 - PORTALSUS TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2024000009887	05/11/2024	07.0709.10.126.0019.4036 339040210	49042875000145 - PAULO CESAR NOBRE DE OLIVEIRA	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
2024000009888	30/12/2024	07.0709.10.304.0005.4057 339030090	34558660000104 - APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	17.619,00	0,00	0,00	17.619,00	0,00	0,00	17.619,00
2024000009889	30/12/2024	07.0709.10.122.0019.4006 339039140	08532353000144 - LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	0,00	532.724,00	0,00	0,00	532.724,00	0,00	0,00	532.724,00
2024000009890	17/12/2024	10.1001.04.122.0019.2111 339091030	25053190000136 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO TOCANTINS TJTO	0,00	291,06	0,00	291,06	0,00	0,00	0,00	291,06
2024000009891	19/12/2024	10.1001.04.122.0019.2111 339091030	25053190000136 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO TOCANTINS TJTO	0,00	3.846,81	0,00	3.846,81	0,00	0,00	0,00	3.846,81
2024000009892	19/12/2024	10.1001.04.122.0019.2111 339091030	25053190000136 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO TOCANTINS TJTO	0,00	1.617,00	0,00	1.617,00	0,00	0,00	0,00	1.617,00
2024000009893	19/12/2024	10.1001.04.122.0019.2111 339091030	25053190000136 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO TOCANTINS TJTO	0,00	1.304,54	0,00	1.304,54	0,00	0,00	0,00	1.304,54
2024000009894	19/12/2024	10.1001.04.122.0019.2111 339091030	25053190000136 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO TOCANTINS TJTO	0,00	692,43	0,00	692,43	0,00	0,00	0,00	692,43

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 11/02/2025 15:30:02, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2024000009895	19/12/2024	10.1001.04.122.0019.2111 339091030	25053190000136 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO TOCANTINS TJTO	0,00	3.704,09	0,00	3.704,09	0,00	0,00	0,00	3.704,09
2024000009896	19/12/2024	10.1001.04.122.0019.2111 339091030	25053190000136 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO TOCANTINS TJTO	0,00	555,61	0,00	555,61	0,00	0,00	0,00	555,61
2024000009897	19/12/2024	10.1001.04.122.0019.2111 339091030	25053190000136 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO TOCANTINS TJTO	0,00	1.020,34	0,00	1.020,34	0,00	0,00	0,00	1.020,34
2024000009898	17/12/2024	10.1001.04.122.0019.2111 339091030	25053190000136 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO TOCANTINS TJTO	0,00	6.002,00	0,00	6.002,00	0,00	0,00	0,00	6.002,00
2024000009899	19/12/2024	10.1001.04.122.0019.2111 339091030	25053190000136 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO TOCANTINS TJTO	0,00	675,60	0,00	675,60	0,00	0,00	0,00	675,60
2024000009905	20/12/2024	14.1406.12.361.0013.2080 319004150	29979036052450 - INSS	0,00	254.183,39	0,00	254.183,39	0,00	0,00	0,00	254.183,39
2024000009908	20/12/2024	14.1406.12.365.0013.2010 319004150	29979036052450 - INSS	0,00	94.334,92	0,00	94.334,92	0,00	0,00	0,00	94.334,92
2024000009910	20/12/2024	14.1406.12.361.0013.2080 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	0,00	1.925,65	0,00	1.925,65	0,00	0,00	0,00	1.925,65
2024000009912	20/12/2024	14.1406.12.365.0013.2065 319004150	29979036052450 - INSS	0,00	3.977,30	0,00	3.977,30	0,00	0,00	0,00	3.977,30
2024000009913	30/12/2024	22.2211.13.392.0002.1033 339093020	01786029000103 - GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS	0,00	857,31	0,00	857,31	0,00	0,00	0,00	857,31
2024000009918	27/12/2024	14.1406.12.361.0013.4073 339039991	32265300000199 - JAN AIRES FREITAS	0,00	30.500,00	0,00	0,00	30.500,00	0,00	0,00	30.500,00
2024000009922	31/12/2024	05.0501.04.122.0019.4019 319094010	37344611000167 - IPASGU INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DE GURUPI	0,00	13.947,51	0,00	13.947,51	0,00	0,00	0,00	13.947,51
2024000009928	16/12/2024	07.0709.10.122.0019.4002 339039190	00828490000208 - TOCANTINS IND E COM DE PLACAS LTDA	0,00	154,02	0,00	0,00	154,02	0,00	0,00	154,02
2024000009937	23/12/2024	34.3401.06.122.0009.4064 339030240	07832591000102 - TECTRANS LTDA	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00
2024000009940	31/12/2024	14.1406.12.306.0013.2018 339030070	15959279134 - JOAO PESSOA NOGUEIRA	0,00	1.837,50	0,00	0,00	1.837,50	0,00	0,00	1.837,50
2024000009941	31/12/2024	14.1406.12.306.0013.2018 339030070	03436354104 - POLIANA DA SILVA OLIVEIRA	0,00	6.898,23	0,00	6.898,23	0,00	0,00	0,00	6.898,23
2024000009942	31/12/2024	14.1406.12.306.0013.2018 339030070	03436354104 - POLIANA DA SILVA OLIVEIRA	0,00	4.087,02	0,00	4.087,02	0,00	0,00	0,00	4.087,02
2024000009943	31/12/2024	14.1406.12.306.0013.2018 339030070	33062730153 - GRACIAS FERREIRA DA SILVA	0,00	1.775,50	0,00	1.775,50	0,00	0,00	0,00	1.775,50
2024000009944	31/12/2024	14.1406.12.306.0013.2018 339030070	21253617104 - ANISIO RIBEIRO BARBOSA	0,00	5.902,74	0,00	5.902,74	0,00	0,00	0,00	5.902,74
2024000009948	30/12/2024	07.0709.10.302.0005.3010 449052420	41967353000142 - VINICIUS GABRIEL DE ARAUJO LTDA	0,00	598.523,56	0,00	598.523,56	0,00	0,00	0,00	598.523,56
2024000009950	31/12/2024	14.1406.12.306.0013.2018 339030070	10484811000169 - SUPERMERCADO SAMILLA LTDA ME	0,00	232.314,04	0,00	232.314,04	0,00	0,00	0,00	232.314,04

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 11/02/2025 15:30:02, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2024000009952	31/12/2024	14.1406.12.306.0013.2003 339030070	43159680134 - JARLEY LUIZ SOARES	0,00	2.125,00	0,00	2.125,00	0,00	0,00	0,00	2.125,00
2024000029911	01/07/2024	04.0401.12.126.0019.4016 339040990	76535764000143 - OI S A	0,00	9.292,00	0,00	0,00	9.292,00	0,00	0,00	9.292,00
2024000029935	01/07/2024	04.0401.12.122.0019.4070 339040130	09473770000126 - CONECTLAN INTERNET EIRELI	0,00	172,25	0,00	0,00	172,25	0,00	0,00	172,25
2024000029991	30/07/2024	04.0401.12.126.0019.4016 339040070	12310510000144 - ITS -TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	0,00	32.008,60	0,00	0,00	32.008,60	0,00	0,00	32.008,60
2024000030071	12/07/2024	04.0401.12.122.0019.4053 339039010	42356782000146 - EBSCO BRASIL LTDA	0,00	89.266,00	0,00	89.266,00	0,00	0,00	0,00	89.266,00
2024000030180	16/08/2024	04.0401.12.122.0019.4053 339039410	05824733000164 - HARTMANN & BERNARDI LTDA - CHURRASCARIA	0,00	1.932,01	0,00	0,00	1.932,01	0,00	0,00	1.932,01
2024000030281	26/08/2024	04.0401.12.122.0019.4053 339039410	04698576000125 - REAL FOTOGRAFIAS E EVENTOS LTDA ME	0,00	10.385,00	0,00	0,00	10.385,00	0,00	0,00	10.385,00
2024000030292	26/08/2024	04.0401.12.122.0019.4053 339039500	23597299000109 - LABORMED MEDICINA DO TRABALHO LTDA ME	0,00	4.833,50	0,00	0,00	4.833,50	0,00	0,00	4.833,50
2024000030293	26/08/2024	04.0401.12.122.0019.4053 339039560	23597299000109 - LABORMED MEDICINA DO TRABALHO LTDA ME	0,00	969,00	0,00	0,00	969,00	0,00	0,00	969,00
2024000030335	28/08/2024	04.0401.12.122.0019.4070 339030090	51685649000124 - KASMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	4.541,50	0,00	0,00	4.541,50	0,00	0,00	4.541,50
2024000030393	02/09/2024	04.0401.12.126.0019.4016 339040120	39258550000140 - GILBERTO CARDOSO DOS SANTOS ME	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00
2024000030430	04/09/2024	04.0401.12.122.0019.4070 339030360	34558660000104 - APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PR	0,00	418,92	0,00	0,00	418,92	0,00	0,00	418,92
2024000030480	16/09/2024	04.0401.12.122.0019.4070 339030220	49686829000189 - MF EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	959,80	0,00	0,00	959,80	0,00	0,00	959,80
2024000030507	18/09/2024	04.0401.12.126.0019.4016 339040060	00349280000148 - EXPERTS INFORMATICA LTDA	0,00	11,75	0,00	0,00	11,75	0,00	0,00	11,75
2024000030557	24/09/2024	04.0401.12.122.0019.4053 339030220	49686829000189 - MF EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	2.879,40	0,00	0,00	2.879,40	0,00	0,00	2.879,40
2024000030608	13/09/2024	04.0401.12.364.0014.3017 449051920	10926401000120 - BF CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP	0,00	303.497,30	0,00	303.497,30	0,00	0,00	0,00	303.497,30
2024000030631	02/10/2024	04.0401.12.364.0014.3003 449052410	20998285000109 - CRP COMERCIO	0,00	253.684,80	0,00	253.684,80	0,00	0,00	0,00	253.684,80
2024000030642	03/10/2024	04.0401.12.122.0019.4070 339030360	44131093000169 - NFL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	1.519,57	0,00	1.519,57	0,00	0,00	0,00	1.519,57
2024000031012	07/10/2024	04.0401.12.122.0019.4070 339030360	19717870000104 - KIENTRO BRASIL LTDA	0,00	739,96	0,00	0,00	739,96	0,00	0,00	739,96
2024000031065	08/10/2024	04.0401.12.126.0019.4016 339030170	29565958000101 - J L L DE OLIVEIRA ME	0,00	1.292,00	0,00	0,00	1.292,00	0,00	0,00	1.292,00
2024000031066	08/10/2024	04.0401.12.126.0019.4016 339030420	29565958000101 - J L L DE OLIVEIRA ME	0,00	560,00	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00	560,00

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 11/02/2025 15:30:02, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2024000031084	09/10/2024	04.0401.12.126.0019.4016 339030170	42726388000152 - L DE A B DANTAS ME	0,00	2.499,62	0,00	0,00	2.499,62	0,00	0,00	2.499,62
2024000031122	10/10/2024	04.0401.12.364.0014.3003 449052410	26498396000132 - MA3 TECH INFORMATICA LTDA	0,00	3.995,00	0,00	0,00	3.995,00	0,00	0,00	3.995,00
2024000031126	10/10/2024	04.0401.12.364.0014.3017 449052080	09656902000155 - ADINSTRUMENTS DO BRASIL COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO E ASSISTENCIA TECNICA DE PRODUTOS ELETRONIC	0,00	426.225,00	0,00	0,00	426.225,00	0,00	0,00	426.225,00
2024000031127	10/10/2024	04.0401.12.122.0019.4053 339030470	09656902000155 - ADINSTRUMENTS DO BRASIL COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO E ASSISTENCIA TECNICA DE PRODUTOS ELETRONIC	0,00	53.210,00	0,00	0,00	53.210,00	0,00	0,00	53.210,00
2024000031149	15/10/2024	04.0401.12.122.0019.4070 339030360	40133906000107 - NORTE SUL DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	610,00	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	610,00
2024000031150	15/10/2024	04.0401.12.122.0019.4070 339030360	36999842000146 - EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE	0,00	1.422,00	0,00	0,00	1.422,00	0,00	0,00	1.422,00
2024000031160	15/10/2024	04.0401.12.122.0019.4070 339030360	34294791000121 - NORTE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA	0,00	14.157,10	0,00	0,00	14.157,10	0,00	0,00	14.157,10
2024000031367	21/10/2024	04.0401.12.122.0019.4053 339031040	41087715000100 - EMPORIO DAS LICITACOES COMERCIO LTDA	0,00	4.075,00	0,00	0,00	4.075,00	0,00	0,00	4.075,00
2024000031422	01/10/2024	04.0401.12.122.0019.4053 339039830	08786677000109 - PRINTEC COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA LTDA	0,00	16.307,91	0,00	16.307,91	0,00	0,00	0,00	16.307,91
2024000031851	06/11/2024	04.0401.12.126.0019.4016 339040130	09473770000126 - CONECTLAN INTERNET EIRELI	0,00	6.800,05	0,00	0,00	6.800,05	0,00	0,00	6.800,05
2024000031854	06/11/2024	04.0401.12.364.0014.3003 449052120	33482008000190 - C A INFORMATICA LTDA	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
2024000031889	12/11/2024	04.0401.12.364.0014.3003 449052330	07055987000190 - INOVAMAX TELEINFORMATICA LTDA	0,00	91.320,00	0,00	0,00	91.320,00	0,00	0,00	91.320,00
2024000031895	12/11/2024	04.0401.12.122.0019.4053 339039170	10508402000155 - LIDER PISCINAS EIRELI	0,00	395,70	0,00	0,00	395,70	0,00	0,00	395,70
2024000031900	12/11/2024	04.0401.12.122.0019.4053 339030260	17209000000107 - BARROS E MILHOMEM LTDA (CONSTRUFER)	0,00	14.072,10	0,00	0,00	14.072,10	0,00	0,00	14.072,10
2024000031909	11/11/2024	04.0401.12.122.0019.4053 339014140	84344032187 - JACKSON CARLOS DA SILVA	0,00	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	75,00
2024000031942	21/11/2024	04.0401.12.122.0019.4053 339039170	02648280000174 - PONTUAL ASSISTENCIA TECNICA ODONT	0,00	663,00	0,00	0,00	663,00	0,00	0,00	663,00
2024000031976	19/11/2024	04.0401.12.122.0019.4053 339030240	28742342000104 - DEC MATERIAIS PARA CONSTRUCÕES LTDA	0,00	12.040,55	0,00	12.040,55	0,00	0,00	0,00	12.040,55
2024000031977	19/11/2024	04.0401.12.122.0019.4053 339030420	28742342000104 - DEC MATERIAIS PARA CONSTRUCÕES LTDA	0,00	1.464,90	0,00	1.464,90	0,00	0,00	0,00	1.464,90
2024000031978	12/11/2024	04.0401.12.122.0019.4053 339039410	04698576000125 - REAL FOTOGRAFIAS E EVENTOS LTDA ME	0,00	5.360,00	0,00	5.360,00	0,00	0,00	0,00	5.360,00
2024000031984	26/11/2024	04.0401.12.122.0019.4053 339030250	02648280000174 - PONTUAL ASSISTENCIA TECNICA ODONT	0,00	78,81	0,00	0,00	78,81	0,00	0,00	78,81

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 11/02/2025 15:30:02, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2024000031985	26/11/2024	04.0401.12.122.0019.4053 339030360	02648280000174 - PONTUAL ASSISTENCIA TECNICA ODONT	0,00	271,58	0,00	0,00	271,58	0,00	0,00	271,58
2024000032978	29/11/2024	04.0401.12.122.0019.4053 339030220	44131093000169 - NFL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,00	11.698,40	0,00	0,00	11.698,40	0,00	0,00	11.698,40
2024000033010	29/11/2024	04.0401.12.122.0019.4053 339030360	34551834000107 - INMED HOSPITALAR EIRELI ME	0,00	9.662,00	0,00	0,00	9.662,00	0,00	0,00	9.662,00
2024000033014	28/11/2024	04.0401.12.122.0019.4053 339039990	00582074000183 - INST DE PESQUISA ECONOMICAS - IPEFA	0,00	15.997,56	0,00	0,00	15.997,56	0,00	0,00	15.997,56
2024000033019	02/12/2024	04.0401.12.122.0019.4053 339030210	10638290000157 - O & M MULTIVISAO COMERCIAL EIRELI - EPP	0,00	1.413,00	0,00	0,00	1.413,00	0,00	0,00	1.413,00
2024000033022	02/12/2024	04.0401.12.122.0019.4070 339030220	24533613000152 - SILP CATANDUVA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	0,00	3.120,00	0,00	0,00	3.120,00	0,00	0,00	3.120,00
2024000033024	02/12/2024	04.0401.12.122.0019.4070 339030220	49686829000189 - MF EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	360,00
2024000033026	02/12/2024	04.0401.12.122.0019.4070 339030220	52996455000102 - ELEVATE UTILIDADES LTDA	0,00	13.766,57	0,00	0,00	13.766,57	0,00	0,00	13.766,57
2024000033027	02/12/2024	04.0401.12.122.0019.4053 339030220	40223106000179 - DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA	0,00	807,00	0,00	0,00	807,00	0,00	0,00	807,00
2024000033028	29/11/2024	04.0401.12.122.0019.4070 339030220	05891838000136 - AMPLA COMERCIAL LTDA	0,00	1.077,60	0,00	0,00	1.077,60	0,00	0,00	1.077,60
2024000033029	02/12/2024	04.0401.12.122.0019.4053 339030220	05891838000136 - AMPLA COMERCIAL LTDA	0,00	1.616,40	0,00	0,00	1.616,40	0,00	0,00	1.616,40
2024000033030	02/12/2024	04.0401.12.122.0019.4070 339030220	40223106000179 - DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA	0,00	672,50	0,00	0,00	672,50	0,00	0,00	672,50
2024000033041	29/11/2024	04.0401.12.122.0019.4053 339030220	44131093000169 - NFL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,00	5.712,80	0,00	0,00	5.712,80	0,00	0,00	5.712,80
2024000033042	29/11/2024	04.0401.12.122.0019.4053 339030360	44131093000169 - NFL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,00	392,00	0,00	0,00	392,00	0,00	0,00	392,00
2024000033043	02/12/2024	04.0401.12.122.0019.4053 339039410	04698576000125 - REAL FOTOGRAFIAS E EVENTOS LTDA ME	0,00	1.005,00	0,00	0,00	1.005,00	0,00	0,00	1.005,00
2024000033049	29/11/2024	04.0401.12.122.0019.4053 339093990	07025760188 - DANYEL XAVIER FERNANDES	0,00	107,21	0,00	0,00	107,21	0,00	0,00	107,21
2024000033050	29/11/2024	04.0401.12.122.0019.4053 339093990	07628746195 - JHENNIFER MARTINS BATISTA	0,00	440,00	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00	440,00
2024000033052	29/11/2024	04.0401.12.122.0019.4053 339093990	07333844129 - JOÃO PEDRO ALVES DE OLIVEIRA	0,00	440,00	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00	440,00
2024000033053	29/11/2024	04.0401.12.122.0019.4053 339093990	07862493150 - RAI LOPES CARVALHO	0,00	440,00	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00	440,00
2024000033054	29/11/2024	04.0401.12.122.0019.4053 339093990	90083440178 - VALDIRENE DE CASTRO MENDES	0,00	440,00	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00	440,00
2024000033055	29/11/2024	04.0401.12.122.0019.4053 339093990	07067376106 - VICTOR HUGO MONTEIRO DIAS	0,00	440,00	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00	440,00

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 11/02/2025 15:30:02, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2024000033056	03/12/2024	04.0401.12.122.0019.4070 339030220	44131093000169 - NFL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,00	3.622,40	0,00	0,00	3.622,40	0,00	0,00	3.622,40
2024000033062	02/12/2024	04.0401.12.122.0019.4053 339039120	26875979000135 - PRIME LOCACAO DE EST LTDA	0,00	2.775,00	0,00	2.775,00	0,00	0,00	0,00	2.775,00
2024000033063	03/12/2024	04.0401.12.122.0019.4053 339093990	03506474103 - LARA ALMEIDA DE ANDRADE	0,00	6.212,87	0,00	6.212,87	0,00	0,00	0,00	6.212,87
2024000033076	06/12/2024	04.0401.12.122.0019.4053 339030220	52996455000102 - ELEVATE UTILIDADES LTDA	0,00	11.059,96	0,00	0,00	11.059,96	0,00	0,00	11.059,96
2024000033077	06/12/2024	04.0401.12.122.0019.4053 339030220	24533613000152 - SILP CATANDUVA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	0,00	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00
2024000033080	06/12/2024	04.0401.12.122.0019.4070 339030220	36213704000190 - JM GESTAO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	637,38	0,00	0,00	637,38	0,00	0,00	637,38
2024000033081	06/12/2024	04.0401.12.122.0019.4070 339030210	10484811000169 - SUPERMERCADO SAMILLA LTDA	0,00	4.218,00	0,00	0,00	4.218,00	0,00	0,00	4.218,00
2024000033082	06/12/2024	04.0401.12.122.0019.4070 339030070	10484811000169 - SUPERMERCADO SAMILLA LTDA	0,00	764,10	0,00	0,00	764,10	0,00	0,00	764,10
2024000033094	09/12/2024	04.0401.12.122.0019.4053 339039410	04698576000125 - REAL FOTOGRAFIAS E EVENTOS LTDA ME	0,00	19.320,00	0,00	0,00	19.320,00	0,00	0,00	19.320,00
2024000033103	05/12/2024	04.0401.12.122.0019.4053 339014140	92046576187 - JOAO NAVES DE OLIVEIRA FILHO	0,00	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	75,00
2024000033129	03/12/2024	04.0401.12.122.0019.4053 339039120	26875979000135 - PRIME LOCACAO DE EST LTDA	0,00	375,00	0,00	0,00	375,00	0,00	0,00	375,00
2024000033136	10/12/2024	04.0401.12.364.0014.4059 339039010	29261229000161 - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTIFICOS	0,00	582,90	0,00	0,00	582,90	0,00	0,00	582,90
2024000033140	08/11/2024	04.0401.12.122.0019.4053 339039690	54484753000149 - MAPFRE VIDA S/A	0,00	4.350,00	0,00	0,00	4.350,00	0,00	0,00	4.350,00
2024000033141	08/11/2024	04.0401.12.122.0019.4053 339039690	54484753000149 - MAPFRE VIDA S/A	0,00	1.740,00	0,00	0,00	1.740,00	0,00	0,00	1.740,00
2024000033157	28/11/2024	04.0401.12.122.0019.4053 339039780	29933907000195 - EDIMARA MARTINS SANTOS VALADARES ME	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
2024000033166	12/12/2024	04.0401.12.364.0014.3003 449052450	02247880000120 - DISTRIBUIDORA CERQUEIRA LTDA	0,00	8.740,00	0,00	0,00	8.740,00	0,00	0,00	8.740,00
2024000033172	13/12/2024	04.0401.12.122.0019.4070 339030360	34558660000104 - APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PR	0,00	1.620,00	0,00	0,00	1.620,00	0,00	0,00	1.620,00
2024000033174	13/12/2024	04.0401.12.122.0019.4053 339030240	28742342000104 - DEC MATERIAIS PARA CONSTRUCÕES LTDA	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00
2024000033177	10/12/2024	04.0401.12.122.0019.4053 339039010	26857705000113 - CERTILI CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI	0,00	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	130,00
2024000033178	13/12/2024	04.0401.12.364.0014.3003 449052350	78126950001126 - MICROSENS S A	0,00	17.040,00	0,00	0,00	17.040,00	0,00	0,00	17.040,00
2024000033202	17/12/2024	04.0401.12.122.0019.4053 339018010	88844943115 - FABIO PEGORARO	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 11/02/2025 15:30:02, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2024000033203	17/12/2024	04.0401.12.122.0019.4053 339018010	98075217187 - FRESIO SANTOS VERAS	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
2024000033204	17/12/2024	04.0401.12.122.0019.4053 339018010	71334114153 - JUDSON RODRIGUES DE SANTANA COSTA	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
2024000033205	17/12/2024	04.0401.12.122.0019.4053 339018010	00933142137 - LEILA ROSARIA GONCALVES FERREIRA	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
2024000033206	17/12/2024	04.0401.12.122.0019.4053 339018010	64535819149 - MANOEL MORAES DOS REIS FILHO	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
2024000033207	17/12/2024	04.0401.12.122.0019.4053 339018010	00909159173 - MIRIANE DOS SANTOS RODRIGUES	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
2024000033208	17/12/2024	04.0401.12.122.0019.4053 339018010	87202921120 - POLLYANA BATISTA RODRIGUES LEITE	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
2024000033209	17/12/2024	04.0401.12.122.0019.4053 339018010	97553514349 - RHOGER GOMES COSTA	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
2024000033210	17/12/2024	04.0401.12.122.0019.4053 339018010	74718355915 - ROBSON RUIZ OLIVOTO	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00
2024000033211	17/12/2024	04.0401.12.122.0019.4053 339018010	96424702172 - THIAGO PINEIRO MIRANDA	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
2024000033217	13/12/2024	04.0401.12.122.0019.4053 339030150	10484811000169 - SUPERMERCADO SAMILLA LTDA	0,00	4.898,00	0,00	4.898,00	0,00	0,00	0,00	4.898,00
2024000033218	13/12/2024	04.0401.12.122.0019.4053 339030150	36213704000190 - JM GESTAO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	113.070,00	0,00	113.070,00	0,00	0,00	0,00	113.070,00
2024000033225	17/12/2024	04.0401.12.122.0019.4053 339030290	28742342000104 - DEC MATERIAIS PARA CONSTRUCÕES LTDA	0,00	39,99	0,00	0,00	39,99	0,00	0,00	39,99
2024000033230	18/12/2024	04.0401.12.122.0019.4053 339030420	28742342000104 - DEC MATERIAIS PARA CONSTRUCÕES LTDA	0,00	1.464,90	0,00	0,00	1.464,90	0,00	0,00	1.464,90
2024000033236	18/12/2024	04.0401.12.364.0014.4058 339033030	16599647000111 - FLORA TRANSPORTES LTDA	0,00	5.198,30	0,00	0,00	5.198,30	0,00	0,00	5.198,30
2024000033570	20/12/2024	04.0401.12.122.0019.4070 319113030	19331029000184 - PREVIPORTO - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PORTO NACIONAL	0,00	1.145,90	0,00	1.145,90	0,00	0,00	0,00	1.145,90
2024000033571	20/12/2024	04.0401.12.122.0019.4070 319113030	19331029000184 - PREVIPORTO - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PORTO NACIONAL	0,00	1.145,90	0,00	1.145,90	0,00	0,00	0,00	1.145,90
2024000033572	20/12/2024	04.0401.12.122.0019.4070 319113030	32713093000198 - FUN MUN DE PREV SOC DOS SERV DE PALMEIRO	0,00	383,71	0,00	383,71	0,00	0,00	0,00	383,71
2024000033573	20/12/2024	04.0401.12.122.0019.4070 319113030	32713093000198 - FUN MUN DE PREV SOC DOS SERV DE PALMEIRO	0,00	657,80	0,00	657,80	0,00	0,00	0,00	657,80
2024000033574	20/12/2024	04.0401.12.122.0019.4052 319113030	01376689000116 - FORMOSO PREV INST PREV SOC FORMOSO ARAG	0,00	547,79	0,00	547,79	0,00	0,00	0,00	547,79
2024000033575	20/12/2024	04.0401.12.122.0019.4052 319113030	01376689000116 - FORMOSO PREV INST PREV SOC FORMOSO ARAG	0,00	547,80	0,00	547,80	0,00	0,00	0,00	547,80

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 11/02/2025 15:30:02, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2024000033576	20/12/2024	04.0401.12.122.0019.4052 319113030	25091307000176 - INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO TOCANTINS	0,00	405,54	0,00	405,54	0,00	0,00	0,00	405,54
2024000033577	20/12/2024	04.0401.12.122.0019.4052 319113030	25091307000176 - INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO TOCANTINS	0,00	811,08	0,00	811,08	0,00	0,00	0,00	811,08
2024000033578	20/12/2024	04.0401.12.122.0019.4052 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	0,00	44.320,02	0,00	44.320,02	0,00	0,00	0,00	44.320,02
2024000033579	20/12/2024	04.0401.12.122.0019.4052 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	0,00	508.119,10	0,00	508.119,10	0,00	0,00	0,00	508.119,10
2024000033580	20/12/2024	04.0401.12.122.0019.4052 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	0,00	549.848,54	0,00	549.848,54	0,00	0,00	0,00	549.848,54
2024000033858	20/12/2024	04.0401.12.122.0019.4053 339047120	00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0,00	70.154,19	0,00	70.154,19	0,00	0,00	0,00	70.154,19
2024000033859	20/12/2024	04.0401.12.122.0019.4070 339047120	00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0,00	456,59	0,00	456,59	0,00	0,00	0,00	456,59
2024000034959	20/12/2024	04.0401.12.122.0019.4053 339047120	00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0,00	17.988,98	0,00	17.988,98	0,00	0,00	0,00	17.988,98
2024000034960	20/12/2024	04.0401.12.122.0019.4052 319013020	00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0,00	311.119,74	0,00	311.119,74	0,00	0,00	0,00	311.119,74
2024000034961	20/12/2024	04.0401.12.122.0019.4070 319013020	00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0,00	82.755,80	0,00	82.755,80	0,00	0,00	0,00	82.755,80
2024000034962	09/12/2024	04.0401.12.122.0019.4053 339014140	31109837100 - CELIO MARQUES DE SOUZA	0,00	187,50	0,00	187,50	0,00	0,00	0,00	187,50
2024000034985	20/12/2024	04.0401.12.122.0019.4053 339047180	00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0,00	520,65	0,00	520,65	0,00	0,00	0,00	520,65
2024000035159	20/12/2024	04.0401.12.122.0019.4053 339039059	29118781000103 - RENATO GOMES DO ESPIRITO	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIO ATUAL				**0,00**	**38.326.200,82**	**0,00**	**15.177.309,90**	**23.148.890,92**	**0,00**	**0,00**	**38.326.200,**
TOTAL GERAL				**36.504.163,**	**38.326.200,82**	**0,00**	**46.813.224,29**	**28.017.140,50**	**29.879.330,82**	**4.787.542,86**	**40.163.491,**
				97							**11**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PAGAMENTO	DESINCORPORAÇÃO	SALDO ATUAL
5.3.2.0.0.00.00.00.00.0000, 53100000000000000	**RESTOS A PAGAR PROCESSADOS / RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**	**36.504.163,97**	**38.326.200,82**	**0,00**	**29.879.330,82**	**4.787.542,86**	**40.163.491,11**
	CIRCULANTE	**15.118.321,33**	**82.344.625,09**	**0,00**	**87.130.240,75**	**0,00**	**10.332.705,67**
2.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	VALORES EM TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	8.921,28	0,00	8.921,28	0,00	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	15.118.321,33	82.335.703,81	0,00	87.121.319,47	0,00	10.332.705,67

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 11/02/2025 15:30:02, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PAGAMENTO	DESINCORPORAÇÃO	SALDO ATUAL
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	NÃO-CIRCULANTE	**68.547,89**	**1.309.744,01**	**0,00**	**1.043.242,91**	**0,00**	**335.048,99**
2.2.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS A LONGO PRAZO	68.547,89	1.309.744,01	0,00	1.043.242,91	0,00	335.048,99
	TOTAL	**51.691.033,19**	**121.980.569,92**	**0,00**	**118.052.814,48**	**4.787.542,86**	**50.831.245,77**

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 11/02/2025 15:30:02, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI

Código Unidade Gestora: 01.803.618/0001-52

Remessa: Exercício de 2024 / Balanço Consolidado

DEMONSTRATIVO DO REPASSE AO LEGISLATIVO

DEMONSTRATIVO DO REPASSE AO LEGISLATIVO		
	RECEITAS TRIBUTÁRIAS E DE TRANSFERÊNCIAS EM 2023 (Art. 29-A da CF)	**VALOR**
1.1.0.0.00.0.0.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	69.814.804,73
1.7.1.1.51.1.1.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	53.041.351,89
1.7.1.1.51.2.1.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de Dezembro - Principal	4.288.233,97
1.7.1.1.51.3.1.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de Julho - Principal	0,00
1.7.1.1.51.4.1.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de Setembro - Principal	0,00
1.7.1.1.52.0.1.00.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	312.828,64
1.7.1.1.55.0.1.00.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou Relativas a Títulos ou Valores Mobiliários - Comercialização do Ouro - Principal	0,00
1.7.1.9.51.0.1.00.00.0000	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	0,00
1.7.2.1.50.0.1.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS	80.406.011,97
1.7.2.1.51.0.1.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA - Principal	20.321.119,05
1.7.2.1.52.0.1.00.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	194.211,13
1.7.2.1.53.0.1.00.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	0,00
	TOTAL DAS RECEITAS	228.378.561,38
	VALOR MÁXIMO PARA REPASSE DO DUODÉCIMO EM 2024 (Art. 29-A, I da CF)	15.986.499,30
	VALOR MÍNIMO PARA REPASSE DO DUODÉCIMO LOA 2024 (Art. 29-A, §2, III da CF)	15.000.000,00
	VALOR REPASSADO AO LEGISLATIVO EM 2024	0,00

Relatório para simples conferência. **SEM VALOR LEGAL1,** pois não consta a assinatura do Gestor.

Tribunal de Contas do Estado do Tocantins
Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública - SICAP
DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI
Código Unidade Gestora: 01.803.618/0001-52
Remessa: Exercício de 2024 / Balanço Consolidado

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO						
Descrição da Fonte de Recursos	**Ativo Financeiro (a+b+c+d+e)**	**Passivo Financeiro**				**Superávit/Déficit Financeiro (e)**
		RP e Despesas Liquidadas (a)	**Consignações e Retenções (b)**	**Entradas Compensatórias (c)**	**RP e Despesas Empenhadas a Liquidar (d)**	
Bloco 1 - Recursos Livres (Não Vinculados)	**52.486.684,54**	**6.829.426,81**	**23.108.496,03**	**0,00**	**9.303.440,03**	**13.245.321,67**
X.500 Recursos Não Vinculados de Impostos	39.520.810,25	6.658.218,15	14.552.885,02	0,00	9.284.125,52	9.025.581,56
X.501 Outros Recursos Não Vinculados	12.777.523,18	166.972,66	8.530.890,50	0,00	18.090,00	4.061.570,02
X.502 Recursos não Vinculados da Compensação de Impostos	188.351,11	4.236,00	24.720,51	0,00	1.224,51	158.170,09
Bloco 2 Recursos Vinculados à Educação	**11.551.637,24**	**331.324,49**	**585.651,45**	**0,00**	**256.837,50**	**10.377.823,80**
X.540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	4.349.849,68	64.998,87	585.651,45	0,00	0,00	3.699.199,36
X.543 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	1.364.263,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1.364.263,02
X.550 Transferência do Salário Educação	2.808.975,47	259.231,56	0,00	0,00	1.837,50	2.547.906,41
X.552 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	728,23	0,00	0,00	0,00	0,00	728,23
X.553 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	96.603,69	0,00	0,00	0,00	0,00	96.603,69

Relatório para simples conferência. **SEM VALOR LEGAL1,** pois não consta a assinatura do Gestor.

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO

Descrição da Fonte de Recursos	Ativo Financeiro (a+b+c+d+e)	Passivo Financeiro				Superávit/Déficit Financeiro (e)
		RP e Despesas Liquidadas (a)	Consignações e Retenções (b)	Entradas Compensatórias (c)	RP e Despesas Empenhadas a Liquidar (d)	
X.569 Outras Transferências de Recursos do FNDE	2.106.169,89	2.257,44	0,00	0,00	255.000,00	1.848.912,45
X.576 Transferências de Recursos dos Estados para Programas de Educação	825.047,26	4.836,62	0,00	0,00	0,00	820.210,64
Bloco 3 Recursos Vinculados à Saúde	**36.541.978,14**	**3.550.573,14**	**762.212,96**	**0,00**	**2.331.279,68**	**29.897.912,36**
X.600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	25.409.546,98	2.848.076,56	433.842,55	0,00	1.630.760,84	20.496.867,03
X.601 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	2.922.377,57	420.017,24	47.459,10	0,00	130.583,20	2.324.318,03
X.602 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuntenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos Destinados ao Enfrentamento da COVID-19 No Bojo da Ação 21C0	28.986,00	28.986,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.604 Transferências Provenientes Do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos Agentes Comunitários De Saúde e dos Agentes De Combate Às	3.327.467,20	196.035,51	209.019,38	0,00	0,00	2.922.412,31
X.605 Assistência Financeira da União para o Pagamento dos Pisos Salariais para os Profissionais da Enfermagem	581.182,98	11,00	0,00	0,00	0,00	581.171,98
X.621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual	3.576.212,56	18.628,22	37.466,17	0,00	15.108,50	3.505.009,67
X.631 Transferências do Governo Federal Referentes à Convênios e Outros Repasses Vinculados à Saúde	696.204,85	38.818,61	34.425,76	0,00	554.827,14	68.133,34
Bloco 4 Recursos Vinculados à Assistência Social	**1.187.896,75**	**226.310,43**	**49.319,79**	**0,00**	**91.365,64**	**820.900,89**
X.660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Finais	1.114.522,25	197.684,63	49.319,79	0,00	91.365,64	776.152,19
X.661 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	73.374,50	28.625,80	0,00	0,00	0,00	44.748,70
Bloco 5 Demais Vinculações Decorrentes de Trasnferências	**24.359.753,50**	**3.306.992,39**	**410.594,29**	**0,00**	**10.347.277,96**	**10.294.888,86**

Relatório para simples conferência. **SEM VALOR LEGAL1,** pois não consta a assinatura do Gestor.

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO

Descrição da Fonte de Recursos	Ativo Financeiro (a+b+c+d+e)	Passivo Financeiro				Superávit/Déficit Financeiro (e)
		RP e Despesas Liquidadas (a)	Consignações e Retenções (b)	Entradas Compensatórias (c)	RP e Despesas Empenhadas a Liquidar (d)	
X.700 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	17.276.420,92	2.555.808,36	61.111,70	0,00	8.586.602,53	6.072.898,33
X.701 Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	1.259.203,89	304.334,61	275.403,67	0,00	0,00	679.465,61
X.702 Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Municípios	1.112.807,70	273.562,47	24.078,92	0,00	53.700,08	761.466,23
X.704 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras Pela Exploração de Recursos Naturais	2.450.633,48	123.286,95	0,00	0,00	327.794,56	1.999.551,97
X.706 Transferência Especial da União	1.599.718,87	0,00	0,00	0,00	1.379.180,79	220.538,08
X.707 Transferências da União - Inciso I do Art. 5º da Lei Complementar nº 173/2020	3.212,27	0,00	0,00	0,00	0,00	3.212,27
X.708 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	5.458,65	0,00	0,00	0,00	0,00	5.458,65
X.710 Transferência Especial dos Estados	420.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	320.000,00
X.719 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei Nº 14.399/22	219.909,77	0,00	0,00	0,00	0,00	219.909,77
X.749.0000 Controle dos Recursos de Outras Transferências Vinculadas, Não Especificadas Anteriormente	12.387,95	0,00	0,00	0,00	0,00	12.387,95
Bloco 6 Demais Viculações Legais	**45.937.679,93**	**3.240.720,73**	**1.365.752,63**	**0,00**	**806.434,01**	**40.524.772,56**
X.750 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	499.753,33	0,00	0,00	0,00	0,00	499.753,33
X.751 Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	8.000.665,20	0,00	37.625,45	0,00	102.582,25	7.860.457,50
X.752 Recursos Vinculados ao Trânsito	17.111,35	531,36	0,00	0,00	0,00	16.579,99

Relatório para simples conferência. **SEM VALOR LEGAL1,** pois não consta a assinatura do Gestor.

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO

Descrição da Fonte de Recursos	Ativo Financeiro (a+b+c+d+e)	Passivo Financeiro				Superávit/Déficit Financeiro (e)
		RP e Despesas Liquidadas (a)	Consignações e Retenções (b)	Entradas Compensatórias (c)	RP e Despesas Empenhadas a Liquidar (d)	
X.754 Recursos de Operações de Crédito	406.346,05	55.773,32	23.613,84	0,00	129.764,82	197.194,07
X.755 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	165.493,41	0,00	0,00	0,00	0,00	165.493,41
X.756 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	341.602,89	0,00	0,00	0,00	0,00	341.602,89
X.759.0000 Controle dos Recursos Vinculados a Fundos, com Exceção dos Fundos Relacionados à Saúde, à Educação, à Assistência Social e aos Regimes de	692.178,12	0,00	0,00	0,00	0,00	692.178,12
X.799.9019 Recursos Próprios - Autarquias	35.814.529,58	3.184.416,05	1.304.513,34	0,00	574.086,94	30.751.513,25
Bloco 7 Recursos Vinculados à Previdência Social	**201.627.134,56**	**2.796,24**	**3.989,77**	**0,00**	**92.962,82**	**201.527.385,73**
X.800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	201.528.502,20	134,75	981,72	0,00	0,00	201.527.385,73
X.802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	98.632,36	2.661,49	3.008,05	0,00	92.962,82	0,00
TOTAL	**373.692.764,66**	**17.488.144,23**	**26.286.016,92**	**0,00**	**23.229.597,64**	**306.689.005,87**

Relatório para simples conferência. **SEM VALOR LEGAL1,** pois não consta a assinatura do Gestor.

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI

Código Unidade Gestora: 01.803.618/0001-52

Remessa: Exercício de 2024 / Balanço Consolidado

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
01.0101.01.031.0017.1219 4.4.90.51	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.868,51	0,00	120.131,49
01.0101.01.031.0017.2020 3.3.40.91	0,00	9.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.060,00
01.0101.01.031.0017.2020 3.3.50.41	0,00	39.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.600,00
01.0101.01.031.0017.2020 3.3.90.14	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.500,00	0,00	25.500,00
01.0101.01.031.0017.2020 3.3.90.30	250.000,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590.000,00
01.0101.01.031.0017.2020 3.3.90.33	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
01.0101.01.031.0017.2020 3.3.90.35	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.356,83	0,00	17.643,17
01.0101.01.031.0017.2020 3.3.90.36	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	49.000,00
01.0101.01.031.0017.2020 3.3.90.39	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	1.400.000,00
01.0101.01.031.0017.2020 3.3.90.40	150.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.000,00
01.0101.01.031.0017.2020 3.3.90.92	0,00	17.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.880,00
01.0101.01.031.0017.2020 3.3.90.93	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	180.000,00

Relatório para simples conferência. **SEM VALOR LEGAL1,** pois não consta a assinatura do Gestor.

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
01.0101.01.031.0017.2020 4.4.90.52	1.000.000,00	343.000,00	0,00	778.228,60	0,00	0,00	0,00	25.310,13	0,00	2.095.918,47
01.0101.01.031.0017.2029 3.1.90.03	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	30.000,00
01.0101.01.031.0017.2029 3.1.90.04	800.000,00	318.087,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.118.087,28
01.0101.01.031.0017.2029 3.1.90.11	7.000.000,00	192.378,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.192.378,06
01.0101.01.031.0017.2029 3.1.90.13	1.600.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	879.280,00	0,00	725.720,00
01.0101.01.031.0017.2029 3.1.90.92	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00	0,00	4.865,00
01.0101.01.031.0017.2029 3.1.90.94	200.000,00	325.310,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525.310,13
01.0101.01.031.0017.2029 3.1.91.13	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	150.000,00
01.0101.01.031.0017.2029 3.3.90.08	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
01.0101.01.031.0017.2029 3.3.90.46	1.370.000,00	113.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.483.135,00
01.0101.01.031.0141.2445 3.3.90.36	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
01.0101.01.031.0141.2445 3.3.90.39	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	6.000,00
04.0401.12.122.0019.4029 3.3.90.30	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288.767,00	0,00	61.233,00
04.0401.12.122.0019.4029 3.3.90.36	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
04.0401.12.122.0019.4029 3.3.90.39	349.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.304,00	0,00	334.696,00

Relatório para simples conferência. **SEM VALOR LEGAL1,** pois não consta a assinatura do Gestor.

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
04.0401.12.122.0019.4052 3.1.90.04	5.000.000,00	4.400.250,90	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.300.250,90
04.0401.12.122.0019.4052 3.1.90.11	40.000.000,00	3.514.403,00	6.412.654,76	0,00	0,00	0,00	0,00	2.053.000,00	0,00	47.874.057,76
04.0401.12.122.0019.4052 3.1.90.13	2.000.000,00	736.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	2.691.000,00
04.0401.12.122.0019.4052 3.1.90.16	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
04.0401.12.122.0019.4052 3.1.90.91	1.000.000,00	3.530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.492,00	0,00	4.472.508,00
04.0401.12.122.0019.4052 3.1.90.92	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
04.0401.12.122.0019.4052 3.1.90.94	8.000.000,00	613.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.231.685,09	-550.000,00	1.831.314,91
04.0401.12.122.0019.4052 3.1.91.13	6.000.000,00	1.440.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	8.037.400,00
04.0401.12.122.0019.4052 3.3.90.08	400.000,00	172.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	1.122.000,00
04.0401.12.122.0019.4052 3.3.90.46	4.000.000,00	342.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.441,80	0,00	4.424.558,20
04.0401.12.122.0019.4052 3.3.90.48	10.600.000,00	2.749.804,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348.000,00	0,00	13.001.804,19
04.0401.12.122.0019.4052 3.3.90.49	500.000,00	307.441,80	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882.441,80
04.0401.12.122.0019.4053 3.3.40.41	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
04.0401.12.122.0019.4053 3.3.90.14	250.000,00	143.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.527,00	150,00	292.498,00
04.0401.12.122.0019.4053 3.3.90.18	10.000,00	292.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	292.800,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
04.0401.12.122.0019.4053 3.3.90.20	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
04.0401.12.122.0019.4053 3.3.90.30	2.000.000,00	384.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681.207,15	-112.188,00	1.591.314,85
04.0401.12.122.0019.4053 3.3.90.31	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.925,00	0,00	4.075,00
04.0401.12.122.0019.4053 3.3.90.33	400.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396.749,52	0,00	283.250,48
04.0401.12.122.0019.4053 3.3.90.35	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449.999,88	0,00	0,12
04.0401.12.122.0019.4053 3.3.90.36	300.000,00	284.607,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.331,00	0,00	557.276,96
04.0401.12.122.0019.4053 3.3.90.39	8.200.000,00	3.195.233,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.486.478,52	3.027.038,00	11.935.792,51
04.0401.12.122.0019.4053 3.3.90.41	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389.315,00	-3.025.000,00	85.685,00
04.0401.12.122.0019.4053 3.3.90.47	500.000,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.735,00	0,00	641.265,00
04.0401.12.122.0019.4053 3.3.90.67	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
04.0401.12.122.0019.4053 3.3.90.91	900.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723,00	110.000,00	1.114.277,00
04.0401.12.122.0019.4053 3.3.90.92	10.000,00	0,00	1.441,13	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	1.441,13
04.0401.12.122.0019.4053 3.3.90.93	300.000,00	17.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317.900,00
04.0401.12.122.0019.4053 4.6.90.71	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.295.000,00	0,00	705.000,00
04.0401.12.122.0019.4053 4.6.91.71	3.000.000,00	463.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.463.000,00

Relatório para simples conferência. **SEM VALOR LEGAL1,** pois não consta a assinatura do Gestor.

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
04.0401.12.122.0019.4070 3.1.90.04	2.000.000,00	1.893.288,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.893.288,22
04.0401.12.122.0019.4070 3.1.90.11	2.660.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124.288,22	-588.000,00	967.711,78
04.0401.12.122.0019.4070 3.1.90.13	280.000,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	1.200.000,00
04.0401.12.122.0019.4070 3.1.90.91	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
04.0401.12.122.0019.4070 3.1.90.94	10.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	230.000,00
04.0401.12.122.0019.4070 3.1.91.13	10.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	37.000,00
04.0401.12.122.0019.4070 3.3.90.08	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
04.0401.12.122.0019.4070 3.3.90.14	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
04.0401.12.122.0019.4070 3.3.90.30	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415.000,00	0,00	1.585.000,00
04.0401.12.122.0019.4070 3.3.90.33	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
04.0401.12.122.0019.4070 3.3.90.35	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
04.0401.12.122.0019.4070 3.3.90.36	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
04.0401.12.122.0019.4070 3.3.90.39	900.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.035.000,00
04.0401.12.122.0019.4070 3.3.90.40	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	5.000,00
04.0401.12.122.0019.4070 3.3.90.46	10.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
04.0401.12.122.0019.4070 3.3.90.47	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
04.0401.12.122.0019.4070 3.3.90.49	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
04.0401.12.122.0019.4070 3.3.90.91	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
04.0401.12.122.0019.4070 3.3.90.92	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
04.0401.12.122.0019.4070 4.4.90.51	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672.000,00	0,00	228.000,00
04.0401.12.122.0019.4070 4.4.90.52	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	474.000,00
04.0401.12.126.0019.4016 3.3.90.30	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.248,00	0,00	30.752,00
04.0401.12.126.0019.4016 3.3.90.36	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
04.0401.12.126.0019.4016 3.3.90.39	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.790,00	0,00	210,00
04.0401.12.126.0019.4016 3.3.90.40	1.535.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	809.494,00	0,00	740.506,00
04.0401.12.364.0014.3003 4.4.90.51	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00
04.0401.12.364.0014.3003 4.4.90.52	3.500.000,00	118.942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.014.548,00	0,00	1.604.394,00
04.0401.12.364.0014.3017 4.4.90.51	5.850.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.681.247,18	0,00	2.168.752,82
04.0401.12.364.0014.3017 4.4.90.52	1.550.000,00	81.593,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852.800,00	0,00	778.793,26
04.0401.12.364.0014.3018 3.3.90.14	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00

Relatório para simples conferência. **SEM VALOR LEGAL1,** pois não consta a assinatura do Gestor.

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
04.0401.12.364.0014.3018 3.3.90.33	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
04.0401.12.364.0014.3018 3.3.90.39	900.000,00	282.253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.293,00	0,00	1.173.960,00
04.0401.12.364.0014.4058 3.3.90.14	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.180,00	0,00	13.820,00
04.0401.12.364.0014.4058 3.3.90.30	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
04.0401.12.364.0014.4058 3.3.90.33	10.000,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.299,00	0,00	44.701,00
04.0401.12.364.0014.4058 3.3.90.35	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
04.0401.12.364.0014.4058 3.3.90.36	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
04.0401.12.364.0014.4058 3.3.90.39	50.000,00	60.707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.392,00	0,00	99.315,00
04.0401.12.364.0014.4058 3.3.90.40	10.000,00	4.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.680,00	0,00	0,00
04.0401.12.364.0014.4059 3.3.90.14	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.727,00	0,00	15.273,00
04.0401.12.364.0014.4059 3.3.90.30	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.762,00	0,00	5.238,00
04.0401.12.364.0014.4059 3.3.90.33	20.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.819,00	0,00	66.181,00
04.0401.12.364.0014.4059 3.3.90.35	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
04.0401.12.364.0014.4059 3.3.90.36	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
04.0401.12.364.0014.4059 3.3.90.39	100.000,00	103.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.361,00	0,00	194.359,00

Relatório para simples conferência. **SEM VALOR LEGAL1,** pois não consta a assinatura do Gestor.

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
04.0401.12.364.0014.4059 3.3.90.40	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
05.0501.04.122.0019.4019 3.1.90.04	225.000,00	186.612,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.583,04	0,00	309.029,03
05.0501.04.122.0019.4019 3.1.90.11	512.000,00	486.211,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.803,48	0,00	677.407,91
05.0501.04.122.0019.4019 3.1.90.13	80.000,00	141.088,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.001,00	0,00	206.087,24
05.0501.04.122.0019.4019 3.1.90.94	10.000,00	92.293,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.290,59	0,00	93.002,75
05.0501.04.122.0019.4019 3.1.91.13	42.000,00	8.540,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.224,06	0,00	38.316,30
05.0501.04.122.0019.4019 3.3.90.08	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.369,27	0,00	630,73
05.0501.04.122.0019.4045 3.3.90.14	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.050,00	0,00	15.950,00
05.0501.04.122.0019.4045 3.3.90.30	67.000,00	4.334,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.035,75	0,00	44.298,64
05.0501.04.122.0019.4045 3.3.90.35	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.521,43	0,00	17.478,57
05.0501.04.122.0019.4045 3.3.90.39	300.000,00	62.338,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.250,92	0,00	206.087,77
05.0501.04.122.0019.4045 3.3.90.47	150.000,00	45.148,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.757,73	0,00	166.391,23
05.0501.04.122.0019.4045 3.3.90.91	100.000,00	16.854,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.587,74	0,00	63.266,40
05.0501.04.122.0019.4045 3.3.90.92	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
05.0501.04.122.0019.4045 3.3.90.93	1.000.000,00	9.712,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442.959,36	0,00	566.753,54

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
05.0501.04.122.0019.4045 4.4.90.52	150.000,00	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.808,00	0,00	1.691,00
05.0501.04.122.0019.4054 3.3.90.30	25.000,00	7.352,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.587,95	0,00	25.764,45
05.0501.04.122.0019.4054 3.3.90.33	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
05.0501.04.122.0019.4054 3.3.90.39	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.147,00	0,00	5.853,00
05.0501.04.122.0019.4054 4.4.90.52	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
05.0501.04.126.0019.4018 3.3.90.30	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.910,20	0,00	89,80
05.0501.04.126.0019.4018 3.3.90.35	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
05.0501.04.126.0019.4018 3.3.90.39	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
05.0501.04.126.0019.4018 3.3.90.40	160.000,00	15.825,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.420,05	0,00	26.405,29
05.0501.04.126.0019.4018 4.4.90.52	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.643,35	0,00	20.356,65
05.0501.10.302.0019.4037 3.3.90.30	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
05.0501.10.302.0019.4037 3.3.90.39	11.000.000,00	1.576.656,73	462.521,03	0,00	0,00	0,00	0,00	244.321,94	0,00	12.794.855,82
05.0501.10.302.0019.4037 3.3.90.47	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00
05.0501.10.302.0019.4037 3.3.90.91	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.195,09	0,00	93.804,91
05.0501.10.302.0019.4037 3.3.90.92	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00

Relatório para simples conferência. **SEM VALOR LEGAL1,** pois não consta a assinatura do Gestor.

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
05.0501.10.302.0019.4037 4.4.90.52	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
06.0601.15.122.0019.4020 3.1.90.04	537.039,00	26.179,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563.218,71
06.0601.15.122.0019.4020 3.1.90.11	1.386.822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.623,74	-52.744,19	1.308.454,07
06.0601.15.122.0019.4020 3.1.90.13	24.996,00	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.767,28	0,00	9.228,89
06.0601.15.122.0019.4020 3.1.90.94	0,00	20.298,44	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.744,19	153.042,63
06.0601.15.122.0019.4020 3.1.91.13	132.722,00	5.644,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.366,51
06.0601.15.122.0019.4026 3.3.90.08	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,00	0,00	0,00
06.0601.15.122.0019.4026 3.3.90.14	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.665,00	1.135,00
06.0601.15.122.0019.4026 3.3.90.30	550.000,00	151.690,00	0,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00	326.081,50	20.011,96	481.620,46
06.0601.15.122.0019.4026 3.3.90.39	200.000,00	479.200,00	0,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00	9.553,30	21.945,36	783.592,06
06.0601.15.122.0019.4026 3.3.90.47	200,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,39	0,00	119,61
06.0601.15.122.0019.4026 3.3.90.91	0,00	47.744,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.744,20
06.0601.15.122.0019.4026 4.4.90.52	42.500,00	69.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	44.205,10	-37.292,32	41.002,58
06.0601.15.126.0019.4050 3.3.90.40	26.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.565,00	0,00	4.105,00
06.0601.15.451.0003.4004 3.3.90.30	140.000,00	144.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.991,35	0,00	126.508,65

Relatório para simples conferência. **SEM VALOR LEGAL1,** pois não consta a assinatura do Gestor.

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
06.0601.15.451.0003.4004 4.4.90.51	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
06.0601.18.451.0012.3023 3.3.90.30	29.000,00	1.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.080,00	800,00	3.680,00
06.0601.18.451.0012.3023 4.4.90.51	5.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-800,00	24.200,00
06.0601.28.844.0019.3021 3.2.90.21	137.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.000,00	0,00	14.000,00
06.0601.28.844.0019.3021 4.6.90.71	18.000,00	0,00	0,00	946,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.946,99
06.0601.28.844.0019.3021 4.6.91.71	27.000,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.500,00
07.0709.10.122.0019.4002 3.2.90.21	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.384,93	157.000,00	93.615,07
07.0709.10.122.0019.4002 3.3.90.14	174.000,00	3.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	144.765,00
07.0709.10.122.0019.4002 3.3.90.30	400.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.954,29	-175.000,00	97.045,71
07.0709.10.122.0019.4002 3.3.90.32	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	-100,00	400,00
07.0709.10.122.0019.4002 3.3.90.33	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.461,28	100,00	5.638,72
07.0709.10.122.0019.4002 3.3.90.34	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
07.0709.10.122.0019.4002 3.3.90.35	50.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	40.000,00
07.0709.10.122.0019.4002 3.3.90.36	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
07.0709.10.122.0019.4002 3.3.90.39	1.250.000,00	912.775,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518.554,00	0,00	1.644.221,10

Relatório para simples conferência. **SEM VALOR LEGAL1,** pois não consta a assinatura do Gestor.

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
07.0709.10.122.0019.4002 3.3.90.91	10.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	1.000,00
07.0709.10.122.0019.4002 3.3.90.92	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
07.0709.10.122.0019.4002 3.3.90.93	5.000,00	7.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.150,00
07.0709.10.122.0019.4002 4.4.90.52	50.000,00	1.105.433,56	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	829.458,61	185.000,00	710.974,95
07.0709.10.122.0019.4002 4.6.90.71	6.000,00	1.151.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.700,00	-157.000,00	983.300,00
07.0709.10.122.0019.4002 4.6.91.71	1.800.000,00	365.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.000,00	0,00	1.977.000,00
07.0709.10.122.0019.4006 3.3.90.30	500.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.525,59	136.216,00	644.690,41
07.0709.10.122.0019.4006 3.3.90.39	2.400.000,00	551.724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.678.092,65	-296.216,00	977.415,35
07.0709.10.122.0019.4006 3.3.90.92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.389,63	160.000,00	155.610,37
07.0709.10.122.0019.4008 3.1.90.04	450.000,00	510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	959.870,00
07.0709.10.122.0019.4008 3.1.90.11	2.111.000,00	605.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.313,00	-500,00	2.704.187,00
07.0709.10.122.0019.4008 3.1.90.13	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.523,00	0,00	52.477,00
07.0709.10.122.0019.4008 3.1.90.94	97.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	122.500,00
07.0709.10.122.0019.4008 3.1.91.13	364.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.034,00	0,00	258.966,00
07.0709.10.122.0019.4008 3.1.91.92	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

Relatório para simples conferência. **SEM VALOR LEGAL1,** pois não consta a assinatura do Gestor.

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
07.0709.10.122.0019.4008 3.3.90.08	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
07.0709.10.122.0019.4076 3.3.90.39	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
07.0709.10.126.0019.4036 3.3.90.40	240.000,00	430.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.915,10	0,00	518.834,90
07.0709.10.301.0005.3026 3.3.90.39	0,00	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	-341.835,41	1.238.164,59
07.0709.10.301.0005.3026 4.4.90.51	1.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850.000,00	0,00	0,00
07.0709.10.301.0005.3026 4.4.90.52	120.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507.433,56	341.835,41	2.154.401,85
07.0709.10.301.0005.3032 4.4.90.51	8.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	8.010.000,00
07.0709.10.301.0005.4003 3.3.90.08	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
07.0709.10.301.0005.4003 3.3.90.14	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-15.000,00	0,00
07.0709.10.301.0005.4003 3.3.90.30	3.411.000,00	932.390,26	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	1.300.621,51	-59.001,00	3.203.767,75
07.0709.10.301.0005.4003 3.3.90.32	199.500,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.027,51	-5.000,00	259.472,49
07.0709.10.301.0005.4003 3.3.90.33	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-10.000,00	0,00
07.0709.10.301.0005.4003 3.3.90.36	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	400,00
07.0709.10.301.0005.4003 3.3.90.39	3.355.000,00	496.350,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	861.796,89	-1.369.999,00	2.319.554,11
07.0709.10.301.0005.4003 3.3.90.40	115.000,00	109.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.581.000,00	1.357.000,00	0,00

Relatório para simples conferência. **SEM VALOR LEGAL1,** pois não consta a assinatura do Gestor.

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
07.0709.10.301.0005.4003 3.3.90.48	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.000,00	0,00	43.000,00
07.0709.10.301.0005.4003 3.3.90.92	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
07.0709.10.301.0005.4003 3.3.91.39	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
07.0709.10.301.0005.4003 4.4.90.52	180.000,00	711.727,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804.750,00	102.000,00	188.977,51
07.0709.10.301.0005.4042 3.3.90.93	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
07.0709.10.301.0005.4056 3.1.90.04	8.488.000,00	5.847.978,83	0,00	2.962.000,00	0,00	0,00	0,00	6.272.700,00	680.800,00	11.706.078,83
07.0709.10.301.0005.4056 3.1.90.11	8.517.000,00	5.801.000,00	0,00	936.000,00	0,00	0,00	0,00	1.919.426,11	-717.000,00	12.617.573,89
07.0709.10.301.0005.4056 3.1.90.13	12.000,00	11.147,28	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.147,28
07.0709.10.301.0005.4056 3.1.90.94	243.000,00	186.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	446.000,00
07.0709.10.301.0005.4056 3.1.91.13	1.152.000,00	277.500,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.669.500,00
07.0709.10.301.0005.4056 3.3.90.48	5.000,00	109.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.200,00	0,00	52.800,00
07.0709.10.301.0005.4056 3.3.90.93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.200,00	19.200,00
07.0709.10.301.0005.4077 3.3.90.39	2.673.000,00	570.579,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357.817,38	0,00	2.885.762,42
07.0709.10.302.0005.3010 3.3.90.39	0,00	301.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301.000,00
07.0709.10.302.0005.3010 3.3.90.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00

Relatório para simples conferência. **SEM VALOR LEGAL1,** pois não consta a assinatura do Gestor.

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
07.0709.10.302.0005.3010 4.4.90.51	7.179.000,00	538.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.993.926,02	0,00	3.723.073,98
07.0709.10.302.0005.3010 4.4.90.52	835.000,00	2.197.683,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383.496,79	-2.000,00	2.647.186,85
07.0709.10.302.0005.3015 4.4.90.51	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00	0,00	0,00
07.0709.10.302.0005.3015 4.4.90.52	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.100,00	0,00	6.900,00
07.0709.10.302.0005.4031 3.3.90.39	3.893.000,00	1.477.524,40	0,00	1.210.000,00	0,00	0,00	0,00	1.898.599,49	0,00	4.681.924,91
07.0709.10.302.0005.4031 3.3.90.92	60.000,00	0,00	118.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.999,87	0,00	118.200,13
07.0709.10.302.0005.4032 3.1.90.04	4.260.000,00	1.126.000,00	0,00	401.500,00	0,00	0,00	0,00	583.593,60	-650.000,00	4.553.906,40
07.0709.10.302.0005.4032 3.1.90.11	4.870.000,00	1.135.899,52	0,00	895.000,00	0,00	0,00	0,00	1.451.823,68	150.000,00	5.599.075,84
07.0709.10.302.0005.4032 3.1.90.13	18.000,00	64.009,98	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	500.000,00	462.009,98
07.0709.10.302.0005.4032 3.1.90.94	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	74.000,00
07.0709.10.302.0005.4032 3.1.91.13	571.000,00	85.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696.000,00
07.0709.10.302.0005.4032 3.3.90.08	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
07.0709.10.302.0005.4033 3.3.90.08	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	2.000,00
07.0709.10.302.0005.4033 3.3.90.14	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
07.0709.10.302.0005.4033 3.3.90.30	1.123.000,00	1.072.841,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	173.000,37	-86.000,00	2.011.840,63

Relatório para simples conferência. **SEM VALOR LEGAL1,** pois não consta a assinatura do Gestor.

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
07.0709.10.302.0005.4033 3.3.90.33	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
07.0709.10.302.0005.4033 3.3.90.36	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
07.0709.10.302.0005.4033 3.3.90.39	1.517.500,00	3.924.200,00	0,00	632.926,18	0,00	0,00	0,00	2.038.866,99	118.000,00	4.153.759,19
07.0709.10.302.0005.4033 3.3.90.40	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,88	0,00	49.715,12
07.0709.10.302.0005.4033 4.4.90.52	0,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00
07.0709.10.302.0005.4043 3.3.90.08	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
07.0709.10.302.0005.4043 3.3.90.30	1.477.000,00	553.000,00	0,00	177.000,00	0,00	0,00	0,00	518.304,07	24.200,00	1.712.895,93
07.0709.10.302.0005.4043 3.3.90.33	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
07.0709.10.302.0005.4043 3.3.90.36	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
07.0709.10.302.0005.4043 3.3.90.39	360.000,00	243.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.420,02	-24.200,00	345.079,98
07.0709.10.302.0005.4043 3.3.90.40	5.000,00	123.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.000,00
07.0709.10.302.0005.4043 3.3.90.92	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
07.0709.10.302.0005.4043 3.3.91.39	9.600.000,00	622.300,00	585.407,65	0,00	0,00	0,00	0,00	3.066.666,00	0,00	7.741.041,65
07.0709.10.302.0005.4044 3.1.90.04	580.000,00	1.097.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	220.200,00	2.047.200,00
07.0709.10.302.0005.4044 3.1.90.11	6.137.000,00	831.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	532.522,75	-293.000,00	6.442.477,25

Relatório para simples conferência. **SEM VALOR LEGAL1,** pois não consta a assinatura do Gestor.

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
07.0709.10.302.0005.4044 3.1.90.13	2.000,00	10.019,54	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	36.573,00	210.000,00	220.446,54
07.0709.10.302.0005.4044 3.1.90.94	31.000,00	57.217,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.000,00	181.217,45
07.0709.10.302.0005.4044 3.1.91.13	1.079.000,00	105.785,76	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	246.000,00	-230.200,00	838.585,76
07.0709.10.302.0005.4044 3.3.90.08	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
07.0709.10.302.0005.4044 3.3.91.39	0,00	0,00	560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560.000,00
07.0709.10.303.0005.4028 3.3.90.30	930.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511.211,00	0,00	418.789,00
07.0709.10.303.0005.4028 3.3.90.39	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	37.500,00
07.0709.10.303.0005.4079 3.3.90.91	270.000,00	77.358,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.223,03	0,00	127.135,95
07.0709.10.303.0005.4079 4.4.90.52	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
07.0709.10.304.0005.4041 3.1.90.04	350.000,00	401.961,77	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	274.650,00	-8.000,00	579.311,77
07.0709.10.304.0005.4041 3.1.90.11	1.374.000,00	442.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	8.293,66	15.000,00	2.002.706,34
07.0709.10.304.0005.4041 3.1.90.13	152.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-73.000,00	74.000,00
07.0709.10.304.0005.4041 3.1.90.94	19.000,00	96.331,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	138.331,89
07.0709.10.304.0005.4041 3.1.91.13	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	142.000,00
07.0709.10.304.0005.4041 3.3.90.08	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

Relatório para simples conferência. **SEM VALOR LEGAL1,** pois não consta a assinatura do Gestor.

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
07.0709.10.304.0005.4057 3.3.90.08	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
07.0709.10.304.0005.4057 3.3.90.30	117.000,00	142.116,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	84.930,00	0,00	264.186,00
07.0709.10.304.0005.4057 3.3.90.33	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
07.0709.10.304.0005.4057 3.3.90.39	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.665,51	0,00	9.334,49
07.0709.10.304.0005.4057 3.3.90.40	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
07.0709.10.304.0005.4057 3.3.90.92	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
07.0709.10.304.0005.4057 3.3.90.93	200.000,00	64.593,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.593,60
07.0709.10.305.0005.4040 3.3.90.30	215.000,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.415,12	0,00	35.584,88
07.0709.10.305.0005.4040 3.3.90.33	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
07.0709.10.305.0005.4040 3.3.90.36	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
07.0709.10.305.0005.4040 3.3.90.39	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	2.000,00
07.0709.10.305.0005.4040 3.3.90.92	1.000,00	0,00	7.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	7.425,00
07.0709.10.305.0005.4042 3.1.90.04	2.900.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.371.789,98	-33.000,00	496.210,02
07.0709.10.305.0005.4042 3.1.90.11	6.047.000,00	5.787.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.817.000,00	0,00	8.017.000,00
07.0709.10.305.0005.4042 3.1.90.13	26.000,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	60.300,00

Relatório para simples conferência. **SEM VALOR LEGAL1,** pois não consta a assinatura do Gestor.

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
07.0709.10.305.0005.4042 3.1.90.94	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00
07.0709.10.305.0005.4042 3.1.91.13	1.074.000,00	845.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674.500,00	0,00	1.244.500,00
07.0709.10.305.0005.4042 3.3.90.08	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00	850,00
08.0801.09.122.0016.3013 3.3.90.14	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
08.0801.09.122.0016.3013 3.3.90.36	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
08.0801.09.122.0016.3013 3.3.90.39	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.250,21	0,00	18.749,79
08.0801.09.122.0016.4049 4.4.90.52	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.000,00	0,00	56.000,00
08.0801.09.122.0019.4017 3.1.90.04	19.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.400,00	0,00	0,00
08.0801.09.122.0019.4017 3.1.90.11	824.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	824.500,00
08.0801.09.122.0019.4017 3.1.90.13	150.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.350,00
08.0801.09.122.0019.4017 3.1.90.94	24.250,00	38.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.710,00
08.0801.09.122.0019.4017 3.1.91.13	77.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.600,00
08.0801.09.122.0019.4049 3.3.90.08	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.988,88	0,00	2.011,12
08.0801.09.122.0019.4049 3.3.90.14	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.575,00	0,00	29.425,00
08.0801.09.122.0019.4049 3.3.90.30	103.000,00	10.081,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.399,46	0,00	84.682,05

Relatório para simples conferência. **SEM VALOR LEGAL1,** pois não consta a assinatura do Gestor.

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
08.0801.09.122.0019.4049 3.3.90.33	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.220,95	0,00	779,05
08.0801.09.122.0019.4049 3.3.90.35	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.093,72	0,00	295.906,28
08.0801.09.122.0019.4049 3.3.90.36	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
08.0801.09.122.0019.4049 3.3.90.39	258.000,00	19.205,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277.205,65
08.0801.09.122.0019.4049 3.3.90.47	180.000,00	213.122,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393.122,82
08.0801.09.122.0019.4049 3.3.90.49	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
08.0801.09.122.0019.4049 3.3.90.91	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.242,34	0,00	106.757,66
08.0801.09.122.0019.4049 3.3.90.93	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
08.0801.09.122.0019.4049 4.6.90.71	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.889,00	0,00	111,00
08.0801.09.126.0019.4055 3.3.90.40	100.000,00	66.666,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.666,84
08.0801.09.126.0019.4055 4.4.90.52	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.900,00	0,00	56.100,00
08.0801.09.271.0003.3027 4.4.90.30	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
08.0801.09.271.0003.3027 4.4.90.51	150.000,00	137.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	167.900,00
08.0801.09.272.0019.4034 3.1.90.01	20.675.900,00	1.997.734,11	10.428.890,42	2.916.629,89	0,00	0,00	0,00	1.140.115,10	0,00	34.879.039,32
08.0801.09.272.0019.4034 3.1.90.03	4.000.000,00	0,00	956.849,24	314.631,78	0,00	0,00	0,00	1.172.103,47	0,00	4.099.377,55

Relatório para simples conferência. **SEM VALOR LEGAL1,** pois não consta a assinatura do Gestor.

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
08.0801.09.272.0019.4034 3.1.90.94	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00
08.0801.09.272.0019.4034 3.3.20.01	50.000,00	52.125,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.125,93
08.0801.09.272.0019.4034 3.3.90.47	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.539,24	0,00	47.460,76
08.0801.09.272.0019.4034 3.3.90.91	80.000,00	1.169.066,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.746,11	0,00	1.205.320,51
08.0801.09.272.0019.4034 4.6.90.71	826.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826.900,00	0,00	0,00
08.0801.99.997.0019.4035 9.9.99.99	25.080.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.080.200,00
09.0901.08.122.0019.4021 3.3.90.30	50.000,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,19	0,00	107.875,81
09.0901.08.122.0019.4021 3.3.90.39	15.000,00	5.000,00	0,00	36.400,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	43.200,00
09.0901.08.122.0019.4022 3.1.90.04	1.935.231,00	350,00	0,00	62,63	0,00	0,00	0,00	209.470,52	-42.476,27	1.683.696,84
09.0901.08.122.0019.4022 3.1.90.11	2.335.677,00	295.907,29	0,00	227.529,06	0,00	0,00	0,00	193.582,92	-100.401,40	2.565.129,03
09.0901.08.122.0019.4022 3.1.90.13	36.835,00	32.000,00	0,00	34.888,64	0,00	0,00	0,00	0,00	73.299,08	177.022,72
09.0901.08.122.0019.4022 3.1.90.94	0,00	381.119,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.325,23	452.444,55
09.0901.08.122.0019.4022 3.1.91.13	175.589,00	0,00	0,00	12.304,41	0,00	0,00	0,00	13.948,90	-1.746,64	172.197,87
09.0901.08.122.0019.4022 3.3.90.08	40.374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.067,47	0,00	30.306,53
09.0901.08.122.0019.4039 3.3.90.14	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.341,57	0,00	11.658,43

Relatório para simples conferência. **SEM VALOR LEGAL1,** pois não consta a assinatura do Gestor.

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
09.0901.08.122.0019.4039 3.3.90.30	150.000,00	21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.380,53	3.126,33	170.245,80
09.0901.08.122.0019.4039 3.3.90.36	14.000,00	17.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.800,00
09.0901.08.122.0019.4039 3.3.90.39	259.000,00	232.412,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.294,89	3.800,00	467.917,15
09.0901.08.122.0019.4039 3.3.90.40	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.209,37	-1.800,00	20.990,63
09.0901.08.122.0019.4039 3.3.90.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
09.0901.08.122.0019.4039 3.3.90.92	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
09.0901.08.122.0019.4039 4.4.90.52	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.412,82	-5.226,33	2.360,85
09.0901.08.128.0006.4012 3.3.90.14	6.000,00	0,00	3.941,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.941,70
09.0901.08.128.0006.4012 3.3.90.30	450.000,00	100.000,00	407.161,22	0,00	0,00	0,00	0,00	25.739,92	6.000,00	937.421,30
09.0901.08.128.0006.4012 3.3.90.39	85.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00
09.0901.08.128.0006.4012 3.3.90.40	10.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.560,00
09.0901.08.128.0006.4012 4.4.90.52	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	69.000,00
09.0901.08.131.0006.4007 3.3.90.39	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
09.0901.08.244.0006.3002 3.3.90.39	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
09.0901.08.244.0006.3002 3.3.90.48	2.000.000,00	0,00	0,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	468.800,00	0,00	1.716.200,00

Relatório para simples conferência. **SEM VALOR LEGAL1,** pois não consta a assinatura do Gestor.

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
09.0901.08.244.0006.3020 3.3.90.30	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
09.0901.08.244.0006.3020 3.3.90.39	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
09.0901.08.244.0006.3020 3.3.90.40	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.360,00	3.000,00	2.640,00
09.0901.08.244.0006.3020 4.4.90.52	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	-3.000,00	0,00
09.0901.08.244.0006.3022 3.3.90.30	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.062,80	0,00	5.937,20
09.0901.08.244.0006.3022 3.3.90.36	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.086,00	93.086,00
09.0901.08.244.0006.3022 4.4.90.51	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
09.0901.08.244.0006.3022 4.4.90.52	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-13.086,00	36.914,00
09.0901.08.244.0006.4001 3.1.90.04	0,00	11.387,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.387,03
09.0901.08.244.0006.4001 3.1.90.11	0,00	9.240,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.240,63
09.0901.08.244.0006.4001 3.3.90.30	25.000,00	0,00	12.340,03	0,00	0,00	0,00	0,00	296,24	15.000,00	52.043,79
09.0901.08.244.0006.4001 3.3.90.39	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	15.000,00
09.0901.08.244.0006.4001 3.3.90.40	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
09.0901.08.244.0006.4001 4.4.90.52	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00
09.0901.08.244.0006.4011 3.1.90.04	0,00	35.275,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.275,99

Relatório para simples conferência. **SEM VALOR LEGAL1,** pois não consta a assinatura do Gestor.

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
09.0901.08.244.0006.4011 3.1.90.11	0,00	26.090,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.090,10
09.0901.08.244.0006.4011 3.3.90.14	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
09.0901.08.244.0006.4011 3.3.90.30	150.000,00	7.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.000,00
09.0901.08.244.0006.4011 3.3.90.32	2.227.500,00	214.120,47	80.000,00	57.137,68	0,00	0,00	0,00	1.967.739,31	0,00	611.018,84
09.0901.08.244.0006.4011 3.3.90.33	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
09.0901.08.244.0006.4011 3.3.90.39	79.940,00	41.098,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.098,00	0,00	91.940,00
09.0901.08.244.0006.4011 3.3.90.40	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
09.0901.08.244.0006.4011 4.4.90.52	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
09.0901.08.244.0006.4060 3.1.90.04	0,00	52.689,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.689,77
09.0901.08.244.0006.4060 3.1.90.11	0,00	21.213,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.213,77
09.0901.08.244.0006.4060 3.3.90.30	90.000,00	13.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.000,00
09.0901.08.244.0006.4060 3.3.90.39	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
09.0901.08.244.0006.4080 3.3.90.39	50.000,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	134.500,00
09.0901.11.334.0006.3019 4.4.90.52	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00
09.0901.11.334.0006.4046 3.3.90.36	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.098,00	0,00	16.902,00

Relatório para simples conferência. **SEM VALOR LEGAL1,** pois não consta a assinatura do Gestor.

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
10.1001.04.122.0016.1048 3.3.90.30	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
10.1001.04.122.0016.1048 3.3.90.32	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
10.1001.04.122.0016.1048 3.3.90.39	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.480,00	0,00	520,00
10.1001.04.122.0016.2006 3.3.90.39	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
10.1001.04.122.0016.2012 3.3.90.39	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
10.1001.04.122.0016.2057 3.3.90.14	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
10.1001.04.122.0016.2057 3.3.90.30	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
10.1001.04.122.0016.2057 3.3.90.39	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
10.1001.04.122.0016.2111 3.3.90.47	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
10.1001.04.122.0019.2025 3.1.90.04	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.685,51	53.685,51
10.1001.04.122.0019.2025 3.1.90.11	3.898.324,00	0,00	0,00	491.597,38	0,00	0,00	0,00	71.817,56	-176.229,20	4.141.874,62
10.1001.04.122.0019.2025 3.1.90.13	424.158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.015,89	-1.816,77	202.325,34
10.1001.04.122.0019.2025 3.1.90.94	0,00	1.670,70	0,00	105.027,39	0,00	0,00	0,00	0,00	134.360,46	241.058,55
10.1001.04.122.0019.2025 3.1.91.13	225.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.488,00
10.1001.04.122.0019.2025 3.3.90.08	4.747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.747,00

Relatório para simples conferência. **SEM VALOR LEGAL1,** pois não consta a assinatura do Gestor.

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
10.1001.04.122.0019.2102 3.3.90.30	300.000,00	0,00	0,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	7.000,00	326.000,00
10.1001.04.122.0019.2102 3.3.90.39	180.000,00	5.210,00	0,00	60.800,00	0,00	0,00	0,00	18.500,17	-7.000,00	220.509,83
10.1001.04.122.0019.2111 3.3.90.14	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.010,00	19.930,00	62.920,00
10.1001.04.122.0019.2111 3.3.90.30	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.816,58	-69.930,00	54.253,42
10.1001.04.122.0019.2111 3.3.90.33	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
10.1001.04.122.0019.2111 3.3.90.36	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	-9.000,00	0,00
10.1001.04.122.0019.2111 3.3.90.39	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.533,88	-3.000,00	134.466,12
10.1001.04.122.0019.2111 3.3.90.91	0,00	378.400,32	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	62.000,00	580.400,32
10.1001.04.122.0019.2111 4.4.90.52	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
10.1001.04.123.0019.1023 3.3.90.91	5.565.000,00	0,00	0,00	1.553.000,00	0,00	0,00	0,00	510.926,47	0,00	6.607.073,53
10.1001.04.126.0019.2001 3.3.90.40	10.000,00	3.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.310,00
10.1001.04.126.0019.2001 4.4.90.52	10.000,00	80.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.902,00	0,00	49.898,00
11.1102.04.122.0016.1017 4.4.90.51	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00
11.1102.04.122.0016.1017 4.4.90.52	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
11.1102.04.122.0019.2032 3.3.90.39	1.000.000,00	208.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	38.555,67	0,00	1.205.444,33

Relatório para simples conferência. **SEM VALOR LEGAL1,** pois não consta a assinatura do Gestor.

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
11.1102.04.122.0019.2033 3.1.90.01	386.891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.253,36	0,00	385.637,64
11.1102.04.122.0019.2033 3.1.90.03	87.035,00	1.515,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.550,53
11.1102.04.122.0019.2033 3.1.90.11	4.071.671,00	434.346,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.842,88	-90.322,63	4.405.852,37
11.1102.04.122.0019.2033 3.1.90.13	389.562,00	1.253,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.934,37	0,00	220.880,99
11.1102.04.122.0019.2033 3.1.90.94	0,00	14.842,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.322,63	105.165,51
11.1102.04.122.0019.2033 3.1.91.13	164.984,00	17.045,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.029,49
11.1102.04.122.0019.2512 3.3.90.08	8.702,00	745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	893,23	0,00	8.553,77
11.1102.04.122.0019.2512 3.3.90.14	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.795,00	0,00	2.205,00
11.1102.04.122.0019.2512 3.3.90.30	357.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.533,59	-5.600,00	216.866,41
11.1102.04.122.0019.2512 3.3.90.33	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.1102.04.122.0019.2512 3.3.90.35	65.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,07	0,00	274.949,93
11.1102.04.122.0019.2512 3.3.90.36	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.1102.04.122.0019.2512 3.3.90.39	712.900,00	13.036,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.950,66	0,00	513.985,84
11.1102.04.122.0019.2512 3.3.90.47	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,80	600,00	643,20
11.1102.04.122.0019.2512 3.3.90.49	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00

Relatório para simples conferência. **SEM VALOR LEGAL1,** pois não consta a assinatura do Gestor.

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
11.1102.04.122.0019.2512 3.3.90.91	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.1102.04.122.0019.2512 3.3.90.92	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.1102.04.122.0019.2512 4.4.90.52	2.000,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00	5.000,00	5.100,00
11.1102.04.126.0019.2084 3.3.90.40	30.000,00	144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.809,93	16.900,00	133.090,07
11.1102.04.126.0019.2084 4.4.90.52	15.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.100,00	-16.900,00	0,00
11.1102.04.128.0016.2112 3.3.90.13	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
11.1102.04.128.0016.2112 3.3.90.14	1.000,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00	3.350,00
11.1102.04.128.0016.2112 3.3.90.33	2.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576,10	0,00	6.423,90
11.1102.04.128.0016.2112 3.3.90.36	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
11.1102.04.128.0016.2112 3.3.90.39	3.000,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00	0,00	27.870,00
13.1305.04.122.0019.2030 3.1.90.11	3.522.983,00	464.960,01	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	169.045,09	-23.938,56	4.794.959,36
13.1305.04.122.0019.2030 3.1.90.13	198.698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.553,49	-1.811,44	81.333,07
13.1305.04.122.0019.2030 3.1.90.94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.750,00	25.750,00
13.1305.04.122.0019.2030 3.1.91.13	390.370,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.553,45	0,00	483.816,55
13.1305.04.122.0019.2031 3.3.90.30	48.400,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.899,42	0,00	61.500,58

Relatório para simples conferência. **SEM VALOR LEGAL1,** pois não consta a assinatura do Gestor.

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
13.1305.04.122.0019.2031 3.3.90.33	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00
13.1305.04.122.0019.2031 3.3.90.39	40.000,00	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.021,94	0,00	31.378,06
13.1305.04.122.0019.2089 3.3.90.08	1.582,00	2.917,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	827,76	0,00	3.671,46
13.1305.04.122.0019.2089 3.3.90.14	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.840,00	0,00	1.660,00
13.1305.04.122.0019.2089 3.3.90.30	82.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.511,13	0,00	39.988,87
13.1305.04.122.0019.2089 3.3.90.39	1.489.302,00	201.321,00	0,00	2.247,60	0,00	0,00	0,00	533.204,50	-5.000,00	1.154.666,10
13.1305.04.122.0019.2089 3.3.90.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
13.1305.04.122.0019.2089 3.3.90.93	237.800,00	455.870,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.354,60	4.900,00	672.215,66
13.1305.04.122.0019.2089 3.3.91.18	3.500.000,00	0,00	0,00	2.876.324,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.376.324,14
13.1305.04.122.0019.2089 4.4.90.52	88.400,00	0,00	326.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.400,00	0,00	326.000,00
13.1305.04.123.0016.1020 3.3.90.47	2.546.000,00	671.820,98	0,00	846.157,57	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	4.062.978,55
13.1305.04.126.0016.2035 3.3.90.39	63.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.036,50	0,00	3.963,50
13.1305.04.126.0019.2035 3.3.90.30	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
13.1305.04.126.0019.2035 3.3.90.40	626.600,00	0,00	0,00	2.084,00	0,00	0,00	0,00	205.234,28	0,00	423.449,72
13.1305.04.126.0019.2035 4.4.90.52	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00	0,00	0,00

Relatório para simples conferência. **SEM VALOR LEGAL1,** pois não consta a assinatura do Gestor.

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
13.1305.04.129.0016.2101 3.3.90.31	0,00	121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455,00	0,00	120.545,00
13.1305.04.129.0016.2101 3.3.90.35	186.700,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	216.700,00
13.1305.28.843.0019.6001 3.2.90.21	1.553.000,00	0,00	0,00	4.532.130,30	0,00	0,00	0,00	1.304.468,50	0,00	4.780.661,80
13.1305.28.843.0019.6001 4.6.90.71	5.696.300,00	0,00	0,00	1.311.083,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.007.383,53
13.1305.28.843.0019.6001 4.6.91.01	2.345.700,00	53.659,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291.896,48	0,00	2.107.462,63
13.1305.99.999.0016.9001 9.9.99.99	2.563.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.609.770,85	0,00	953.789,15
14.1406.12.122.0013.2003 3.3.90.92	0,00	0,00	874.194,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	874.194,70
14.1406.12.122.0019.2096 3.3.90.08	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
14.1406.12.122.0019.2096 3.3.90.14	50.000,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.030,00	0,00	73.470,00
14.1406.12.122.0019.2096 3.3.90.30	450.000,00	1.071.972,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596.983,11	-15.980,00	909.009,53
14.1406.12.122.0019.2096 3.3.90.33	10.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556,85	0,00	35.443,15
14.1406.12.122.0019.2096 3.3.90.35	50.000,00	150.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.525,00	0,00	121.500,00
14.1406.12.122.0019.2096 3.3.90.39	774.000,00	2.245.031,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860.040,70	15.980,00	2.174.970,62
14.1406.12.122.0019.2096 4.4.90.52	100.000,00	19.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.310,00	0,00	7.450,00
14.1406.12.122.0019.2096 4.6.90.71	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00

Relatório para simples conferência. **SEM VALOR LEGAL1,** pois não consta a assinatura do Gestor.

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
14.1406.12.122.0019.2096 4.6.91.71	2.418.000,00	254.680,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.672.680,55
14.1406.12.122.0019.2097 3.1.90.11	2.809.000,00	0,00	0,00	233.983,26	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	3.023.983,26
14.1406.12.122.0019.2097 3.1.90.13	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
14.1406.12.122.0019.2097 3.1.90.94	0,00	97.882,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.882,72
14.1406.12.122.0019.2097 3.1.91.13	493.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.450,00	0,00	471.550,00
14.1406.12.122.0019.2097 3.1.91.92	0,00	6.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.610,00
14.1406.12.122.0019.2097 3.3.90.08	5.000,00	4.379,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.379,60
14.1406.12.122.0019.2098 3.3.90.30	1.000.000,00	951.111,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491.991,04	-107.000,00	1.352.120,25
14.1406.12.122.0019.2098 3.3.90.36	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
14.1406.12.122.0019.2098 3.3.90.39	107.000,00	977.584,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548.680,08	107.000,00	642.904,21
14.1406.12.122.0019.2098 3.3.90.92	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
14.1406.12.122.0019.2098 4.4.90.52	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
14.1406.12.122.0019.4073 3.3.90.35	0,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.185,38	0,00	48.814,62
14.1406.12.126.0019.2044 3.3.90.30	200.000,00	430.597,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.320,20	0,00	430.277,40
14.1406.12.126.0019.2044 3.3.90.39	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	-10.000,00	0,00

Relatório para simples conferência. **SEM VALOR LEGAL1,** pois não consta a assinatura do Gestor.

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
14.1406.12.126.0019.2044 3.3.90.40	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.345,33	80.200,00	24.854,67
14.1406.12.126.0019.2044 4.4.90.40	5.000,00	127.789,56	0,00	1.170.910,02	0,00	0,00	0,00	751.360,16	-70.200,00	482.139,42
14.1406.12.126.0019.2044 4.4.90.52	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
14.1406.12.131.0019.2511 3.3.90.39	500.000,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	12,00
14.1406.12.306.0013.2003 3.3.90.30	1.800.000,00	48.625,00	0,00	259.697,12	0,00	0,00	0,00	799.593,58	0,00	1.308.728,54
14.1406.12.306.0013.2018 3.3.90.30	2.055.000,00	3.744.836,18	0,00	3.524.289,37	0,00	0,00	0,00	1.005.554,18	0,00	8.318.571,37
14.1406.12.361.0013.1009 3.3.90.14	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
14.1406.12.361.0013.1009 3.3.90.30	100.000,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.240,00	0,00	11.760,00
14.1406.12.361.0013.1009 3.3.90.31	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
14.1406.12.361.0013.1009 3.3.90.32	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
14.1406.12.361.0013.1009 3.3.90.33	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
14.1406.12.361.0013.1009 3.3.90.39	50.000,00	248.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.203,20	0,00	247.996,80
14.1406.12.361.0013.1013 4.4.90.51	281.000,00	1.079.700,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360.699,63	0,00	1,00
14.1406.12.361.0013.1025 3.3.90.32	4.000.000,00	3.135.287,28	0,00	1.199.940,08	0,00	0,00	0,00	3.480.252,23	293.000,00	5.147.975,13
14.1406.12.361.0013.1025 4.4.90.52	3.000.000,00	2.068.756,68	0,00	95.334,30	0,00	0,00	0,00	4.448.466,23	-293.000,00	422.624,75

Relatório para simples conferência. **SEM VALOR LEGAL1,** pois não consta a assinatura do Gestor.

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
14.1406.12.361.0013.1032 3.3.90.30	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
14.1406.12.361.0013.1032 3.3.90.39	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
14.1406.12.361.0013.1034 3.3.90.30	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	-6.000,00	0,00
14.1406.12.361.0013.1034 3.3.90.31	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
14.1406.12.361.0013.1034 3.3.90.39	50.000,00	56.000,00	0,00	465.639,80	0,00	0,00	0,00	359.999,80	36.000,00	247.640,00
14.1406.12.361.0013.1047 3.3.90.39	804.000,00	1.362.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.166.465,00
14.1406.12.361.0013.1047 3.3.90.93	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
14.1406.12.361.0013.1047 4.4.90.52	161.000,00	0,00	0,00	5.228.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.389.440,00
14.1406.12.361.0013.2052 3.3.50.41	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
14.1406.12.361.0013.2055 3.3.90.14	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
14.1406.12.361.0013.2055 3.3.90.30	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
14.1406.12.361.0013.2055 3.3.90.33	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
14.1406.12.361.0013.2055 3.3.90.39	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	1.000,00
14.1406.12.361.0013.2072 3.3.90.14	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
14.1406.12.361.0013.2072 3.3.90.30	10.000,00	100.027,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.027,28	0,00	108.000,00

Relatório para simples conferência. **SEM VALOR LEGAL1,** pois não consta a assinatura do Gestor.

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
14.1406.12.361.0013.2072 3.3.90.39	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
14.1406.12.361.0013.2072 3.3.90.40	50.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.768,00	0,00	48.232,00
14.1406.12.361.0013.2075 3.3.90.14	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
14.1406.12.361.0013.2075 3.3.90.30	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
14.1406.12.361.0013.2075 3.3.90.39	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
14.1406.12.361.0013.2080 3.1.90.04	16.702.230,00	1.260.000,00	0,00	685.245,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.647.475,03
14.1406.12.361.0013.2080 3.1.90.11	22.730.029,00	198.000,00	0,00	4.361.302,94	0,00	0,00	0,00	705.000,00	0,00	26.584.331,94
14.1406.12.361.0013.2080 3.1.90.13	142.105,00	0,00	0,00	6.128,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.233,60
14.1406.12.361.0013.2080 3.1.90.92	0,00	10.399,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.399,90
14.1406.12.361.0013.2080 3.1.90.94	782.030,00	0,00	0,00	8.921.912,31	0,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00	9.478.942,31
14.1406.12.361.0013.2080 3.1.91.13	3.645.789,00	0,00	0,00	384.618,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.030.407,53
14.1406.12.361.0013.2080 3.3.90.08	142.217,00	0,00	0,00	7.713,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.930,64
14.1406.12.361.0013.2099 3.3.90.39	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
14.1406.12.361.0013.2105 3.3.90.30	5.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.040,00	0,00	33.960,00
14.1406.12.361.0013.2105 3.3.90.36	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00

Relatório para simples conferência. **SEM VALOR LEGAL1,** pois não consta a assinatura do Gestor.

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
14.1406.12.361.0013.2105 3.3.90.39	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
14.1406.12.361.0013.4071 3.3.90.30	1.055.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.055.000,00	0,00
14.1406.12.361.0013.4071 3.3.90.32	0,00	0,00	2.394.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.449.980,00	1.055.000,00	0,00
14.1406.12.361.0013.4073 3.3.90.14	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.500,43	0,00	-102.500,43
14.1406.12.361.0013.4073 3.3.90.30	600.000,00	973.497,97	0,00	1.140.000,00	0,00	0,00	0,00	708.797,51	-458.000,00	1.546.700,46
14.1406.12.361.0013.4073 3.3.90.33	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
14.1406.12.361.0013.4073 3.3.90.39	100.000,00	5.395.944,15	0,00	470.000,00	0,00	0,00	0,00	910.019,71	791.000,00	5.846.924,44
14.1406.12.361.0013.4073 4.4.90.40	55.000,00	215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00
14.1406.12.361.0013.4073 4.4.90.51	90.000,00	250.000,00	0,00	467.181,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807.181,41
14.1406.12.361.0013.4073 4.4.90.52	1.300.000,00	255.994,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	987.467,06	-333.000,00	235.527,60
14.1406.12.365.0013.1002 3.3.90.30	0,00	0,00	64.653,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-57.029,71	7.623,34
14.1406.12.365.0013.1002 3.3.90.93	0,00	255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.000,00
14.1406.12.365.0013.1002 4.4.90.52	1.200.000,00	0,00	154.843,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	57.029,71	211.872,83
14.1406.12.365.0013.1007 3.3.90.14	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
14.1406.12.365.0013.1007 3.3.90.30	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00

Relatório para simples conferência. **SEM VALOR LEGAL1,** pois não consta a assinatura do Gestor.

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
14.1406.12.365.0013.1007 3.3.90.31	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
14.1406.12.365.0013.1007 3.3.90.32	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
14.1406.12.365.0013.1007 3.3.90.33	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
14.1406.12.365.0013.1007 3.3.90.36	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
14.1406.12.365.0013.1007 3.3.90.39	20.000,00	57.095,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.658,98	0,00	35.436,20
14.1406.12.365.0013.1012 4.4.90.51	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00
14.1406.12.365.0013.1016 3.3.90.30	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
14.1406.12.365.0013.1016 3.3.90.31	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
14.1406.12.365.0013.1016 3.3.90.39	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
14.1406.12.365.0013.1019 3.3.90.32	700.000,00	1.465.891,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	1.465.891,12
14.1406.12.365.0013.1019 4.4.90.52	1.850.000,00	791.904,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.192.629,15	0,00	1.449.275,00
14.1406.12.365.0013.1027 3.3.90.30	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
14.1406.12.365.0013.1027 3.3.90.31	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
14.1406.12.365.0013.1027 3.3.90.39	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
14.1406.12.365.0013.1044 3.3.90.14	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00

Relatório para simples conferência. **SEM VALOR LEGAL1,** pois não consta a assinatura do Gestor.

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
14.1406.12.365.0013.1044 3.3.90.30	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
14.1406.12.365.0013.1044 3.3.90.31	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
14.1406.12.365.0013.1044 3.3.90.32	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
14.1406.12.365.0013.1044 3.3.90.33	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
14.1406.12.365.0013.1044 3.3.90.39	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
14.1406.12.365.0013.1049 3.3.90.30	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00
14.1406.12.365.0013.1049 3.3.90.39	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
14.1406.12.365.0013.2004 3.3.90.14	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
14.1406.12.365.0013.2004 3.3.90.30	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
14.1406.12.365.0013.2004 3.3.90.39	200.000,00	3.392,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.392,61	0,00	0,00
14.1406.12.365.0013.2004 3.3.90.40	30.000,00	10.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,92	0,00	37.419,08
14.1406.12.365.0013.2010 3.1.90.04	6.970.374,00	0,00	0,00	103.455,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.073.829,30
14.1406.12.365.0013.2010 3.1.90.11	15.507.124,00	27.000,00	0,00	2.802.063,02	0,00	0,00	0,00	581.207,44	-49.269,97	17.705.709,61
14.1406.12.365.0013.2010 3.1.90.94	152.257,00	7.361,31	0,00	3.306.106,06	0,00	0,00	0,00	0,00	49.269,97	3.514.994,34
14.1406.12.365.0013.2010 3.1.91.13	2.581.537,00	0,00	0,00	226.712,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.808.249,30

Relatório para simples conferência. **SEM VALOR LEGAL1,** pois não consta a assinatura do Gestor.

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
14.1406.12.365.0013.2010 3.3.90.08	78.558,00	0,00	0,00	3.805,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.363,12
14.1406.12.365.0013.2016 3.3.90.14	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
14.1406.12.365.0013.2016 3.3.90.30	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
14.1406.12.365.0013.2016 3.3.90.39	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
14.1406.12.365.0013.2016 3.3.90.40	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.230,00	0,00	18.770,00
14.1406.12.365.0013.2045 3.3.50.41	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
14.1406.12.365.0013.2048 3.3.90.30	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
14.1406.12.365.0013.2048 3.3.90.36	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
14.1406.12.365.0013.2048 3.3.90.39	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
14.1406.12.365.0013.2051 3.3.90.14	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.999,49	0,00	0,51
14.1406.12.365.0013.2051 3.3.90.30	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
14.1406.12.365.0013.2051 3.3.90.33	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
14.1406.12.365.0013.2051 3.3.90.39	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
14.1406.12.365.0013.2060 3.3.90.30	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
14.1406.12.365.0013.2060 3.3.90.36	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00

Relatório para simples conferência. **SEM VALOR LEGAL1,** pois não consta a assinatura do Gestor.

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
14.1406.12.365.0013.2060 3.3.90.39	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
14.1406.12.365.0013.2062 3.3.90.14	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
14.1406.12.365.0013.2062 3.3.90.30	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
14.1406.12.365.0013.2062 3.3.90.39	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
14.1406.12.365.0013.2065 3.1.90.04	296.883,00	5.000,00	0,00	7.228,14	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	326.111,14
14.1406.12.365.0013.2065 3.1.90.11	4.072.755,00	0,00	0,00	497.747,55	0,00	0,00	0,00	0,00	-117.000,00	4.453.502,55
14.1406.12.365.0013.2065 3.1.90.94	0,00	0,00	0,00	68.484,75	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	168.484,75
14.1406.12.365.0013.2065 3.1.91.13	672.656,00	0,00	0,00	56.776,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729.432,30
14.1406.12.365.0013.2065 3.3.90.08	4.747,00	0,00	0,00	186,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.933,12
14.1406.12.365.0013.2074 3.3.90.14	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
14.1406.12.365.0013.2074 3.3.90.30	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
14.1406.12.365.0013.2074 3.3.90.39	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
14.1406.12.365.0013.2100 3.3.50.41	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
14.1406.12.365.0013.2450 3.3.90.14	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
14.1406.12.365.0013.2450 3.3.90.30	200.000,00	58.573,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00	0,00	73.573,79

Relatório para simples conferência. **SEM VALOR LEGAL1,** pois não consta a assinatura do Gestor.

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
14.1406.12.365.0013.2450 3.3.90.33	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
14.1406.12.365.0013.2450 3.3.90.39	600.000,00	814.519,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740.000,00	0,00	674.519,36
14.1406.12.365.0013.2450 3.3.90.40	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
14.1406.12.365.0013.2450 4.4.90.52	1.150.000,00	20.569,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.159.094,14	0,00	11.475,00
14.1406.12.365.0013.4075 3.3.90.14	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
14.1406.12.365.0013.4075 3.3.90.30	471.037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.399,90	0,00	260.637,10
14.1406.12.365.0013.4075 3.3.90.33	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
14.1406.12.365.0013.4075 3.3.90.39	371.037,00	1.221.405,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458.906,75	26.000,00	1.159.535,65
14.1406.12.365.0013.4075 4.4.90.40	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
14.1406.12.365.0013.4075 4.4.90.52	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.000,00	-26.000,00	0,00
14.1406.12.366.0013.1036 3.3.90.30	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
14.1406.12.366.0013.1036 3.3.90.31	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
14.1406.12.366.0013.1036 3.3.90.39	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
14.1406.12.366.0013.1043 3.3.90.14	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
14.1406.12.366.0013.1043 3.3.90.30	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00

Relatório para simples conferência. **SEM VALOR LEGAL1,** pois não consta a assinatura do Gestor.

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
14.1406.12.366.0013.1043 3.3.90.31	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
14.1406.12.366.0013.1043 3.3.90.32	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
14.1406.12.366.0013.1043 3.3.90.33	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
14.1406.12.366.0013.1043 3.3.90.39	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
14.1406.12.366.0013.2054 3.3.50.41	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
14.1406.12.366.0013.2056 3.3.90.14	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
14.1406.12.366.0013.2056 3.3.90.30	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
14.1406.12.366.0013.2056 3.3.90.33	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
14.1406.12.366.0013.2056 3.3.90.39	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
14.1406.12.366.0013.2070 3.3.90.30	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
14.1406.12.366.0013.2070 3.3.90.36	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
14.1406.12.366.0013.2070 3.3.90.39	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
14.1406.12.366.0013.2106 3.3.90.14	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
14.1406.12.366.0013.2106 3.3.90.39	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
14.1406.12.366.0013.2107 3.3.90.14	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00

Relatório para simples conferência. **SEM VALOR LEGAL1,** pois não consta a assinatura do Gestor.

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
14.1406.12.366.0013.2107 3.3.90.30	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
14.1406.12.366.0013.2107 3.3.90.39	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
14.1406.12.367.0013.1003 3.3.90.14	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
14.1406.12.367.0013.1003 3.3.90.30	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
14.1406.12.367.0013.1003 3.3.90.31	4.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.850,00	0,00	0,00
14.1406.12.367.0013.1003 3.3.90.32	5.000,00	446.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451.500,00
14.1406.12.367.0013.1003 3.3.90.33	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
14.1406.12.367.0013.1003 3.3.90.39	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
14.1406.12.367.0013.1035 3.3.90.30	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
14.1406.12.367.0013.1035 3.3.90.31	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
14.1406.12.367.0013.1035 3.3.90.39	10.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	50.000,00
14.1406.12.367.0013.2053 3.3.50.41	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
14.1406.12.367.0013.2058 3.3.90.14	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
14.1406.12.367.0013.2058 3.3.90.39	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
14.1406.12.367.0013.2058 4.4.90.52	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00

Relatório para simples conferência. **SEM VALOR LEGAL1,** pois não consta a assinatura do Gestor.

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
14.1406.12.367.0013.2069 3.3.90.30	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
14.1406.12.367.0013.2069 3.3.90.36	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
14.1406.12.367.0013.2069 3.3.90.39	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
14.1406.12.367.0013.2076 3.3.90.14	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
14.1406.12.367.0013.2076 3.3.90.30	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
14.1406.12.367.0013.2076 3.3.90.39	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
14.1406.12.367.0013.2077 3.3.90.14	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
14.1406.12.367.0013.2077 3.3.90.30	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
14.1406.12.367.0013.2077 3.3.90.33	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
14.1406.12.367.0013.2077 3.3.90.39	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
14.1406.12.367.0013.2081 3.1.90.11	922.225,00	0,00	0,00	59.786,14	0,00	0,00	0,00	12.926,45	0,00	969.084,69
14.1406.12.367.0013.2081 3.1.90.94	0,00	26.772,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.772,58
14.1406.12.367.0013.2081 3.1.91.13	154.410,00	0,00	0,00	9.882,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.292,84
19.1912.04.131.0016.2108 3.3.90.39	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535.142,48	0,00	1.464.857,52
19.1912.24.122.0019.2002 3.1.90.11	681.837,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.033,33	-28.650,01	635.153,66

Relatório para simples conferência. **SEM VALOR LEGAL1,** pois não consta a assinatura do Gestor.

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
19.1912.24.122.0019.2002 3.1.90.13	120.903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00	0,00	49.903,00
19.1912.24.122.0019.2002 3.1.90.94	0,00	37.033,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.650,01	65.683,34
19.1912.24.122.0019.2002 3.1.91.13	11.192,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.192,00
19.1912.24.122.0019.2002 3.3.90.08	791,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.791,00
19.1912.24.122.0019.2036 3.3.90.30	5.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.384,00	0,00	39.616,00
19.1912.24.122.0019.2036 3.3.90.39	15.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.300,00	0,00	8.700,00
19.1912.24.122.0019.2040 3.3.90.14	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	2.500,00
19.1912.24.122.0019.2040 3.3.90.39	0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	51.200,00
19.1912.24.122.0019.2040 3.3.90.47	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,36	0,00	99,64
20.2013.15.451.0003.1015 3.3.90.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224.648,00	224.648,00	0,00
20.2013.15.451.0003.1015 4.4.90.30	0,00	224.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00	84.640,00
20.2013.15.451.0003.1015 4.4.90.51	8.082.500,00	4.977.051,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.500,00	0,00	12.977.051,51
20.2013.15.451.0003.1015 4.4.90.52	0,00	191.108,00	2.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.125.352,00	-84.648,00	331.108,00
20.2013.15.451.0003.1045 3.1.90.04	1.822.706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670.859,19	0,00	1.151.846,81
20.2013.15.451.0003.1045 3.1.90.11	876.886,00	96.460,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	973.346,19

Relatório para simples conferência. **SEM VALOR LEGAL1,** pois não consta a assinatura do Gestor.

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
20.2013.15.451.0003.1045 3.1.91.13	71.435,00	14.355,34	0,00	6.392,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.182,81
20.2013.15.451.0003.1045 3.3.90.30	807.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807.600,00	0,00	0,00
20.2013.15.451.0003.1330 3.3.90.35	0,00	53.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.130,00	0,00	50.370,00
20.2013.15.451.0003.1330 3.3.90.39	0,00	53.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.200,00
20.2013.15.451.0003.1330 4.4.90.51	10.021.000,00	387.141,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,00	0,00	10.407.899,88
20.2013.15.451.0003.1330 4.4.90.61	0,00	430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430.000,00
20.2013.17.452.0003.1039 3.3.90.30	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.595,00	0,00	50.405,00
20.2013.17.452.0003.2059 3.1.90.04	725.642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483.826,61	0,00	241.815,39
20.2013.17.452.0003.2059 3.1.90.11	4.161.789,00	90.443,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.252.232,16
20.2013.17.452.0003.2059 3.1.91.13	409.992,00	6.061,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416.053,23
20.2013.17.452.0003.2059 3.3.90.30	807.600,00	1.038.713,66	0,00	190.614,97	0,00	0,00	0,00	162.175,30	0,00	1.874.753,33
20.2013.17.452.0003.2059 3.3.90.35	0,00	25.133,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,34	0,00	24.999,99
20.2013.17.452.0003.2059 3.3.90.39	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
20.2013.18.452.0003.2047 3.1.90.04	1.190.854,00	715.303,69	0,00	241.117,32	0,00	0,00	0,00	0,00	635.063,97	2.782.338,98
20.2013.18.452.0003.2047 3.1.90.11	10.047.070,00	1.646.011,54	0,00	398.533,84	0,00	0,00	0,00	558.225,77	-754.824,96	10.778.564,65

Relatório para simples conferência. **SEM VALOR LEGAL1,** pois não consta a assinatura do Gestor.

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
20.2013.18.452.0003.2047 3.1.90.94	0,00	168.834,62	0,00	341.941,08	0,00	0,00	0,00	0,00	206.396,80	717.172,50
20.2013.18.452.0003.2047 3.1.91.13	1.007.143,00	146.031,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-86.635,81	1.066.538,26
20.2013.18.452.0003.2047 3.3.90.08	2.373,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.373,00
20.2013.18.452.0003.2047 3.3.90.30	1.767.600,00	1.217.545,75	0,00	457.804,21	0,00	0,00	0,00	415.266,97	80.300,00	3.107.982,99
20.2013.18.452.0003.2047 3.3.90.39	8.513.000,00	3.438.699,91	0,00	691.120,77	0,00	0,00	0,00	3.991.989,18	-80.300,00	8.570.531,50
20.2013.18.452.0003.2047 4.4.90.52	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00
20.2013.25.752.0003.1021 3.1.90.11	233.378,00	25.200,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258.578,68
20.2013.25.752.0003.1021 3.1.91.13	21.748,00	2.352,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.100,76
20.2013.25.752.0003.1021 3.3.90.30	3.402.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294.912,00	-1.707.226,40	1.399.861,60
20.2013.25.752.0003.1021 3.3.90.39	2.365.000,00	270.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.707.226,40	4.342.926,40
20.2013.25.752.0003.1021 4.4.90.30	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.493.604,96	-5.000.006,40	506.388,64
20.2013.25.752.0003.1021 4.4.90.39	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.006,40	5.000.008,40
20.2013.25.752.0003.1021 4.4.90.51	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
20.2013.25.752.0003.1021 4.4.90.52	5.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200.000,00	0,00	0,00
20.2013.26.122.0019.2086 3.3.90.40	36.000,00	90.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.145,22	0,00	53.034,78

Relatório para simples conferência. **SEM VALOR LEGAL1,** pois não consta a assinatura do Gestor.

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
20.2013.26.122.0019.2094 3.1.90.03	0,00	44.533,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.670,81	7.862,40
20.2013.26.122.0019.2094 3.1.90.11	2.211.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.388,62	-19.162,40	2.033.612,98
20.2013.26.122.0019.2094 3.1.90.13	184.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.403,10	0,00	109.781,90
20.2013.26.122.0019.2094 3.1.90.91	0,00	1.489,36	0,00	4.014,88	0,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00	13.404,24
20.2013.26.122.0019.2094 3.1.90.94	0,00	88.670,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.933,21	136.603,54
20.2013.26.122.0019.2094 3.1.91.13	102.030,00	4.372,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.402,70
20.2013.26.122.0019.2095 3.3.71.70	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	10.500,00	10.500,00
20.2013.26.122.0019.2095 3.3.90.14	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.420,00	0,00	14.580,00
20.2013.26.122.0019.2095 3.3.90.30	2.874.100,00	606.658,00	0,00	790.704,87	0,00	0,00	0,00	857.436,06	-296.134,00	3.117.892,81
20.2013.26.122.0019.2095 3.3.90.39	351.900,00	100.650,00	0,00	331.956,10	0,00	0,00	0,00	0,00	285.594,00	1.070.100,10
20.2013.26.122.0019.2095 3.3.90.47	0,00	2.898,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	40,00	2.937,60
20.2013.26.122.0019.2095 3.3.90.49	292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292,00	0,00	0,00
20.2013.26.451.0004.1011 3.3.90.30	3.317.600,00	2.131.000,00	569.982,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.963.919,98	-1.209.875,56	2.844.786,86
20.2013.26.451.0004.1011 3.3.90.39	0,00	3.992.201,90	0,00	2.537.088,30	0,00	0,00	0,00	1.918.480,61	1.106.540,00	5.717.349,59
20.2013.26.451.0004.1011 3.3.90.93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.138,99	214.138,99

Relatório para simples conferência. **SEM VALOR LEGAL1,** pois não consta a assinatura do Gestor.

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
20.2013.26.451.0004.1011 4.4.90.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416.178,38	2.400.000,00	1.983.821,62
20.2013.26.451.0004.1011 4.4.90.51	81.254.000,00	25.919.676,96	6.802.649,72	1.913.118,99	0,00	0,00	0,00	3.115.886,42	-2.531.831,43	110.241.727,82
20.2013.26.451.0004.1011 4.4.90.52	1.413.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.419.924,00	21.028,00	14.904,00
20.2013.26.782.0004.1039 3.1.90.11	689.637,00	364,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.337,80	0,00	660.664,18
20.2013.26.782.0004.1039 3.1.91.13	70.304,00	64,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.155,83	0,00	65.212,26
20.2013.26.782.0004.1039 3.3.90.30	807.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807.600,00	0,00	0,00
20.2013.28.843.0019.6002 3.2.90.21	2.494.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.833,31	1.217.000,00	3.652.166,69
20.2013.28.843.0019.6002 4.6.90.71	3.711.000,00	58.833,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.217.000,00	2.552.833,31
22.2211.13.122.0019.2092 3.3.90.14	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	2.000,00
22.2211.13.122.0019.2092 3.3.90.30	80.000,00	18.465,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	52.170,27	9.557,41	60.052,14
22.2211.13.122.0019.2092 3.3.90.36	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
22.2211.13.122.0019.2092 3.3.90.39	112.000,00	179.670,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	11.792,64	36.900,00	329.977,36
22.2211.13.122.0019.2092 3.3.90.40	0,00	50.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.822,59	-37.557,41	11.420,00
22.2211.13.122.0019.2092 3.3.90.47	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,36	1.100,00	1.199,64
22.2211.13.122.0019.2092 3.3.90.49	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00

Relatório para simples conferência. **SEM VALOR LEGAL1,** pois não consta a assinatura do Gestor.

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
22.2211.13.122.0019.2092 3.3.90.92	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
22.2211.13.122.0019.2092 4.4.90.52	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
22.2211.13.122.0019.2093 3.1.90.11	382.469,00	55.274,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.921,33	-6.708,00	429.113,81
22.2211.13.122.0019.2093 3.1.90.13	76.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.235,54	0,00	33.204,46
22.2211.13.122.0019.2093 3.1.90.94	0,00	7.921,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.708,00	14.629,33
22.2211.13.122.0019.2093 3.1.91.13	15.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.038,60	0,00	3.326,40
22.2211.13.122.0019.2093 3.3.90.08	792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792,00
22.2211.13.392.0002.1033 3.3.90.31	200.000,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.284,00	33.536,00	110.252,00
22.2211.13.392.0002.1033 3.3.90.39	3.840.000,00	1.912.810,53	3.000.000,00	3.866.435,21	0,00	0,00	0,00	336.548,52	-50.536,00	12.232.161,22
22.2211.13.392.0002.1033 3.3.90.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762,00	17.000,00	16.238,00
22.2211.13.392.0002.1033 3.3.90.93	0,00	0,00	857,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	857,31
22.2211.23.695.0011.2068 3.3.90.35	0,00	30.449,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449,88	0,00	30.000,00
22.2211.23.695.0011.2068 3.3.90.39	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
23.2303.18.122.0019.1028 3.3.90.93	0,00	232.286,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.286,45
23.2303.18.122.0019.1138 3.3.90.39	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00

Relatório para simples conferência. **SEM VALOR LEGAL1,** pois não consta a assinatura do Gestor.

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
23.2303.18.122.0019.2017 3.1.90.04	65.339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.414,55	0,00	50.924,45
23.2303.18.122.0019.2017 3.1.90.11	2.148.287,00	331.408,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.964,80	-27.832,62	2.259.898,06
23.2303.18.122.0019.2017 3.1.90.13	182.271,00	847,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.208,05	-291,41	67.618,58
23.2303.18.122.0019.2017 3.1.90.94	0,00	75.043,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.423,58	104.466,84
23.2303.18.122.0019.2017 3.1.91.13	137.038,00	8.110,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.822,83	143.325,28
23.2303.18.122.0019.2017 3.3.90.08	2.374,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,68	523,28	3.393,60
23.2303.18.122.0019.2082 3.3.90.30	200.000,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.458,01	0,00	170.541,99
23.2303.18.122.0019.2082 3.3.90.92	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00
23.2303.18.122.0019.2091 3.3.90.14	30.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.445,00	-1.700,00	6.855,00
23.2303.18.122.0019.2091 3.3.90.30	20.000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.044,60	0,00	755,40
23.2303.18.122.0019.2091 3.3.90.33	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
23.2303.18.122.0019.2091 3.3.90.39	8.000,00	220.047,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.650,00	0,00	171.397,52
23.2303.18.122.0019.2091 3.3.90.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,43	2.700,00	2.562,57
23.2303.18.122.0019.2091 3.3.90.93	35.000,00	33.291,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.792,00	-1.000,00	48.499,20
23.2303.18.122.0019.2109 4.4.90.52	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00

Relatório para simples conferência. **SEM VALOR LEGAL1,** pois não consta a assinatura do Gestor.

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
23.2303.18.126.0019.2005 3.3.90.30	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.715,80	-194,40	89,80
23.2303.18.126.0019.2005 3.3.90.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,40	194,40
23.2303.18.542.0012.1029 3.3.90.39	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
23.2303.20.573.0010.1052 3.3.90.14	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
23.2303.20.573.0010.1052 3.3.90.30	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
23.2303.20.573.0010.1052 3.3.90.39	106.000,00	254.370,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246.863,14	0,00	113.506,96
23.2303.20.608.0010.1028 3.3.90.30	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258.109,35	0,00	191.890,65
23.2303.20.608.0010.1028 3.3.90.32	390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306.852,85	0,00	83.147,15
23.2303.20.608.0010.1028 3.3.90.39	200.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.948,03	0,00	117.051,97
23.2303.20.608.0010.1028 3.3.90.93	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
23.2303.20.608.0010.1028 4.4.90.51	4.598.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668.500,00	0,00	3.929.690,00
23.2303.20.608.0010.2103 3.3.90.14	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
23.2303.20.608.0010.2103 3.3.90.33	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
23.2303.20.608.0010.2103 4.4.90.51	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
23.2303.20.608.0010.2103 4.4.90.52	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00

Relatório para simples conferência. **SEM VALOR LEGAL1,** pois não consta a assinatura do Gestor.

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
23.2303.20.609.0010.2019 3.3.90.14	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
23.2303.20.609.0010.2019 3.3.90.30	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
23.2303.22.661.0011.1031 4.4.90.39	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
23.2303.22.661.0011.1031 4.4.90.51	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	75.000,00
23.2303.22.661.0011.2078 3.3.90.30	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
23.2303.22.661.0011.2078 3.3.90.35	30.000,00	187.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.658,00	0,00	143.352,00
23.2303.22.661.0011.2078 4.4.90.52	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
23.2303.22.661.0011.2109 3.3.90.14	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
23.2303.22.661.0011.2109 3.3.90.36	0,00	189.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	99.000,00
23.2303.22.661.0011.2109 4.4.90.52	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
24.2408.04.122.0003.2049 3.3.90.39	550.000,00	0,00	144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442.301,10	0,00	251.698,90
24.2408.15.122.0019.2022 3.1.90.11	1.377.246,00	152.191,78	0,00	762.285,66	0,00	0,00	0,00	31.169,38	-43.550,33	2.217.003,73
24.2408.15.122.0019.2022 3.1.90.13	100.166,00	14.228,08	0,00	5.772,32	0,00	0,00	0,00	9.257,41	-50.682,25	60.226,74
24.2408.15.122.0019.2022 3.1.90.94	0,00	44.000,00	0,00	5.917,00	0,00	0,00	0,00	1.612,48	13.405,56	61.710,08
24.2408.15.122.0019.2022 3.1.91.13	151.445,00	36.000,00	0,00	53.798,51	0,00	0,00	0,00	67,98	-22.788,63	218.386,90

Relatório para simples conferência. **SEM VALOR LEGAL1,** pois não consta a assinatura do Gestor.

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
24.2408.15.122.0019.2022 3.3.90.08	792,00	62,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	109,56	62,05	931,49
24.2408.15.122.0019.2022 3.3.90.93	0,00	44.636,80	0,00	29.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.553,60	177.830,40
24.2408.15.122.0019.2023 3.3.90.30	60.000,00	7.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.947,54	0,00	55.102,46
24.2408.15.122.0019.2042 3.3.90.14	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	750,00
24.2408.15.122.0019.2042 3.3.90.30	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.088,77	0,00	11.911,23
24.2408.15.122.0019.2042 3.3.90.39	21.000,00	17.147,98	0,00	8.320,00	0,00	0,00	0,00	8.569,25	0,00	37.898,73
24.2408.15.122.0019.2042 3.3.90.40	0,00	25.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,09	0,00	25.338,91
24.2408.15.122.0019.2042 3.3.90.47	0,00	199,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,28
24.2408.16.482.0003.1014 3.3.90.30	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
24.2408.16.482.0003.1014 3.3.90.39	0,00	242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,00
24.2408.16.482.0003.1014 4.4.90.51	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00
26.2601.27.122.0001.2515 3.3.90.93	0,00	0,00	47.198,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.198,12
26.2601.27.122.0019.2013 3.3.90.30	20.000,00	40.318,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,01	-250,00	60.010,70
26.2601.27.122.0019.2013 3.3.90.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	250,00	220,00
26.2601.27.122.0019.2514 3.1.90.11	367.077,00	79.874,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.388,89	-16.950,00	428.612,38

Relatório para simples conferência. **SEM VALOR LEGAL1,** pois não consta a assinatura do Gestor.

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
26.2601.27.122.0019.2514 3.1.90.13	53.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.935,78	-45,56	34.030,66
26.2601.27.122.0019.2514 3.1.90.94	0,00	1.388,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.950,00	18.338,89
26.2601.27.122.0019.2514 3.1.91.13	4.381,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.381,00
26.2601.27.122.0019.2514 3.3.90.08	2.374,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,56	3.669,56
26.2601.27.122.0019.2515 3.3.90.14	5.000,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.050,00	0,00	5.150,00
26.2601.27.122.0019.2515 3.3.90.30	35.000,00	21.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180,93	-100,00	54.819,07
26.2601.27.122.0019.2515 3.3.90.39	50.000,00	166.566,40	70.000,00	54.461,00	0,00	0,00	0,00	32.333,56	-1.100,00	307.593,84
26.2601.27.122.0019.2515 3.3.90.40	5.000,00	24.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	29.505,00
26.2601.27.122.0019.2515 3.3.90.47	0,00	4.972,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,99	100,00	5.062,19
26.2601.27.122.0019.2515 4.4.90.52	5.000,00	28.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00	1.100,00	27.050,00
26.2601.27.812.0001.2015 3.3.90.30	178.750,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.103,65	175.000,00	299.646,35
26.2601.27.812.0001.2015 3.3.90.32	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.700,00	-11.300,00	0,00
26.2601.27.812.0001.2015 3.3.90.39	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.705,32	0,00	34.294,68
26.2601.27.812.0001.2015 3.3.90.48	41.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.250,00	0,00	0,00
26.2601.27.812.0001.2015 3.3.90.49	36.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.417,55	1.300,00	12.102,45

Relatório para simples conferência. **SEM VALOR LEGAL1,** pois não consta a assinatura do Gestor.

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
26.2601.27.812.0001.2015 4.4.90.51	10.835.500,00	1.368.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.281.958,87	-165.000,00	1.757.041,13
26.2601.27.812.0001.2015 4.4.90.52	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	25.000,00
26.2601.27.812.0001.2083 3.3.90.30	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.506,50	0,00	48.493,50
26.2601.27.812.0001.2083 3.3.90.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.080,00	20.000,00	11.920,00
26.2601.27.812.0001.2083 3.3.90.32	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	-20.000,00	0,00
26.2601.27.812.0001.2083 3.3.90.39	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258.038,16	0,00	61.961,84
26.2601.27.812.0001.2515 3.3.90.30	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
26.2601.27.812.0001.2515 4.4.90.52	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
28.2801.19.122.0019.2041 3.1.90.11	558.106,00	75.838,79	0,00	43.383,87	0,00	0,00	0,00	8.000,00	-238.453,47	430.875,19
28.2801.19.122.0019.2041 3.1.90.13	60.549,00	8.869,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	3.453,47	22.872,42
28.2801.19.122.0019.2041 3.1.90.94	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
28.2801.19.122.0019.2041 3.1.91.13	13.804,00	0,00	0,00	280,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.084,77
28.2801.19.122.0019.2041 3.3.90.96	0,00	9.463,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.000,00	244.463,17
28.2801.19.122.0019.2085 3.3.90.14	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.169,10	-205,90	2.625,00
28.2801.19.122.0019.2085 3.3.90.30	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.247,20	0,00	4.752,80

Relatório para simples conferência. **SEM VALOR LEGAL1,** pois não consta a assinatura do Gestor.

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
28.2801.19.122.0019.2085 3.3.90.33	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395,36	-1.604,64	0,00
28.2801.19.122.0019.2085 3.3.90.35	0,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00
28.2801.19.122.0019.2085 3.3.90.39	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.458,17	0,00	4.541,83
28.2801.19.122.0019.2085 3.3.90.47	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	99,64	2.899,64
28.2801.19.122.0019.2085 3.3.90.92	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
28.2801.19.122.0019.2085 4.4.90.52	10.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.539,00	1.710,90	25.171,90
28.2801.19.126.0019.2038 3.3.90.40	790.000,00	60.197,79	0,00	157.353,00	0,00	0,00	0,00	187.232,18	0,00	820.318,61
28.2801.19.126.0019.2038 4.4.90.52	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
28.2801.19.572.0015.1004 3.3.90.30	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00
28.2801.19.572.0015.1040 3.3.90.40	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00
28.2801.19.572.0015.1137 4.4.90.51	12.243.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	932.333,64	0,00	11.310.666,36
28.2801.19.572.0015.1137 4.4.90.52	7.346.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.346.000,00
28.2801.19.573.0015.2064 3.3.90.35	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	42.000,00	152.000,00
28.2801.19.573.0015.2064 3.3.90.39	0,00	11.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.900,00
28.2801.19.573.0015.2064 3.3.90.41	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.000,00	-42.000,00	0,00

Relatório para simples conferência. **SEM VALOR LEGAL1,** pois não consta a assinatura do Gestor.

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
29.2901.18.541.0012.1037 3.1.90.04	278.929,00	165.671,37	0,00	94.787,65	0,00	0,00	0,00	223.689,84	-2.279,88	313.418,30
29.2901.18.541.0012.1037 3.1.90.94	0,00	79.508,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.040,00	81.548,61
29.2901.18.541.0012.1037 3.3.90.08	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	239,88	327,88
29.2901.18.541.0012.1037 3.3.90.30	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
29.2901.18.541.0012.1037 3.3.90.39	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.880,00	0,00	120,00
29.2901.18.541.0012.1037 3.3.90.93	0,00	4.174,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.174,28
29.2901.18.541.0012.1037 4.4.90.52	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
29.2901.18.541.0012.1142 4.4.90.51	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
29.2901.18.541.0012.2528 3.3.90.39	0,00	1.291.666,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.263,17	0,00	1.266.403,20
30.3001.08.243.0006.4062 3.3.50.41	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
30.3001.08.243.0006.4062 3.3.50.43	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
30.3001.08.243.0006.4062 3.3.90.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00
30.3001.08.243.0006.4062 3.3.90.39	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
30.3001.08.243.0006.4062 4.4.50.41	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.000,00	123.000,00
31.3101.08.244.0006.4063 3.3.90.30	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

Relatório para simples conferência. **SEM VALOR LEGAL1,** pois não consta a assinatura do Gestor.

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
31.3101.08.244.0006.4063 3.3.90.39	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
32.3201.13.392.0002.3029 3.3.50.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526.623,04	526.623,04
32.3201.13.392.0002.3029 3.3.90.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
32.3201.13.392.0002.3029 3.3.90.39	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542.292,03	-157.707,97	0,00
32.3201.13.392.0002.3029 4.4.90.51	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.084,93	-386.915,07	0,00
34.3401.06.122.0009.4064 3.3.90.30	150.000,00	27.658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	-60.570,00	115.588,00
34.3401.06.122.0009.4064 3.3.90.39	647.000,00	85.310,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	792.310,50
34.3401.06.122.0009.4064 3.3.90.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,00	570,00
35.3501.04.122.0019.4009 3.1.90.11	206.310,00	33.140,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	-16.200,32	222.949,73
35.3501.04.122.0019.4009 3.1.90.13	43.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.755,68	-2.228,94	16.340,38
35.3501.04.122.0019.4009 3.1.90.94	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.705,00	16.005,00
35.3501.04.122.0019.4009 3.1.91.13	0,00	495,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.724,26	3.219,58
35.3501.15.122.0019.4078 3.3.90.14	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
35.3501.15.122.0019.4078 3.3.90.30	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.771,61	0,00	12.228,39
35.3501.15.122.0019.4078 3.3.90.33	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00

Relatório para simples conferência. **SEM VALOR LEGAL1,** pois não consta a assinatura do Gestor.

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
35.3501.15.122.0019.4078 3.3.90.39	50.000,00	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.180,00	0,00	21.982,00
35.3501.15.122.0019.4078 3.3.90.93	0,00	1.952,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.952,10
35.3501.15.122.0019.4078 4.4.90.52	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
36.3601.08.241.0006.4061 3.3.90.30	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
36.3601.08.241.0006.4061 3.3.90.32	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
36.3601.08.241.0006.4061 3.3.90.33	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
36.3601.08.241.0006.4061 3.3.90.39	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
37.3701.04.125.0007.3012 3.3.90.30	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
37.3701.26.122.0019.4023 3.3.90.30	60.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.645,27	0,00	72.354,73
37.3701.26.122.0019.4023 3.3.90.39	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
37.3701.26.122.0019.4048 3.1.90.11	0,00	384.030,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384.030,28
37.3701.26.122.0019.4048 3.1.90.13	0,00	7.797,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	7.997,50
37.3701.26.122.0019.4048 3.1.90.94	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	40,00	5.800,00
37.3701.26.122.0019.4048 3.1.91.13	0,00	31.114,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.114,63
37.3701.26.122.0019.4048 3.3.90.14	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.760,00	4.760,00

Relatório para simples conferência. **SEM VALOR LEGAL1,** pois não consta a assinatura do Gestor.

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
37.3701.26.122.0019.4048 3.3.90.30	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.657,51	-3.000,00	342,49
37.3701.26.122.0019.4048 3.3.90.33	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
37.3701.26.122.0019.4048 3.3.90.39	10.000,00	286.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,47	-100,00	296.673,53
37.3701.26.122.0019.4048 3.3.90.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
37.3701.26.122.0019.4051 3.1.90.11	0,00	1.200.306,38	0,00	63.298,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.263.604,91
37.3701.26.122.0019.4051 3.1.90.13	0,00	200.000,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	172.807,30	0,00	90.192,70
37.3701.26.122.0019.4051 3.1.90.94	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
37.3701.26.122.0019.4051 3.1.91.13	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.054,17	0,00	108.945,83
37.3701.26.123.0007.3011 3.3.60.45	1.440.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	1.350.000,00
37.3701.26.125.0007.4030 3.3.90.30	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
37.3701.26.126.0019.4047 3.3.90.40	1.000,00	1.142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714,00	0,00	1.428,00
37.3701.26.126.0019.4047 4.4.90.52	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
37.3701.26.451.0007.3008 3.3.90.30	25.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	60.000,00
37.3701.26.451.0007.3008 3.3.90.39	10.000,00	0,00	711.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.659,46	0,00	20.940,54
37.3701.26.781.0007.3009 3.3.90.30	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00

Relatório para simples conferência. **SEM VALOR LEGAL1,** pois não consta a assinatura do Gestor.

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
37.3701.26.781.0007.3009 3.3.90.36	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
37.3701.26.781.0007.3009 3.3.90.39	1.904.000,00	690.659,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	2.434.659,46
37.3701.26.781.0007.3009 3.3.90.40	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
37.3701.26.781.0007.3009 3.3.90.49	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
37.3701.26.781.0007.3009 4.4.90.52	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
38.3801.04.122.0019.4015 3.1.90.11	119.025,00	69.250,25	0,00	115.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.021,90	283.853,35
38.3801.04.122.0019.4015 3.1.90.13	0,00	25.892,61	0,00	10.905,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	-3.728,34	26.469,27
38.3801.04.122.0019.4015 3.1.90.94	0,00	6.600,00	0,00	8.833,32	0,00	0,00	0,00	19,00	24.750,00	40.164,32
38.3801.04.122.0019.4015 3.3.90.13	24.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.996,00	0,00	0,00
38.3801.04.122.0019.4015 3.3.90.14	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-999,76	2.000,24
38.3801.04.122.0019.4015 3.3.90.39	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00
39.3901.04.122.1000.1901 3.3.90.39	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00
39.3901.04.122.1000.1902 3.3.90.39	25.931.275,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.931.275,02
39.3901.04.122.1000.1903 3.3.90.39	6.381.774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.381.774,00
39.3901.04.122.1000.1904 3.3.90.39	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00

Relatório para simples conferência. **SEM VALOR LEGAL1,** pois não consta a assinatura do Gestor.

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
39.3901.04.122.1000.1905 3.3.90.39	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
39.3901.04.122.1000.1906 3.3.90.39	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600.000,00
39.3901.04.122.1000.2311 3.1.90.11	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00
39.3901.04.122.1000.2311 3.1.90.13	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
39.3901.04.122.1000.2311 3.3.90.14	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
39.3901.04.122.1000.2311 3.3.90.30	59.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.900,00
39.3901.04.122.1000.2311 3.3.90.36	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
39.3901.04.122.1000.2311 3.3.90.39	300.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.600,00
TOTAL	**775.426.749,02**	**181.472.349,66**	**41.878.290,60**	**76.783.212,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**181.472.349,66**	**0,00**	**894.088.252,08**

Relatório para simples conferência. **SEM VALOR LEGAL1,** pois não consta a assinatura do Gestor.

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI

Código Unidade Gestora: 01.803.618/0001-52

Remessa: Exercício de 2024 / Balanço Consolidado — Lei 4.320/64 - ANEXO 2 (DESPESA)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
01	**CAMARA MUNICIPAL DE GURUPI**				
0101	**CAMARA MUNICIPAL**				
3.0.00.00.00.00.00.0000	**DESPESAS CORRENTES**				**13.483.389,55**
3.1.00.00.00.00.00.0000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**9.688.559,27**	
3.1.90.00.00.00.00.0000	**APLICACOES DIRETAS**		**9.552.769,05**		
3.1.90.03.00.00.00.0000	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	0,00			
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.118.087,28			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	7.188.617,38			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	720.754,26			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
3.1.90.94.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	525.310,13			
3.1.91.00.00.00.00.0000	**APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**		**135.790,22**		
3.1.91.13.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	135.790,22			
3.3.00.00.00.00.00.0000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**3.794.830,28**	
3.3.40.00.00.00.00.0000	**TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS**		**9.057,76**		
3.3.40.91.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	9.057,76			
3.3.50.00.00.00.00.0000	**TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		**39.600,00**		
3.3.50.41.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	39.600,00			
3.3.90.00.00.00.00.0000	**APLICACOES DIRETAS**		**3.746.172,52**		
3.3.90.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0,00			
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	25.500,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	451.235,35			
3.3.90.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00			
3.3.90.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1.392.626,58			

Relatório para simples conferência. **SEM VALOR LEGAL1,** pois não consta a assinatura do Gestor.

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.40.00.00.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMINICACAO PESSOA JURIDICA	195.801,15			
3.3.90.46.00.00.00.0000	AUXILIO ALIMENTACAO	1.483.131,19			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	17.878,25			
3.3.90.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	180.000,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	**DESPESAS DE CAPITAL**				**1.486.833,25**
4.4.00.00.00.00.00.0000	**INVESTIMENTOS**			**1.486.833,25**	
4.4.90.00.00.00.00.0000	**APLICACOES DIRETAS**		**1.486.833,25**		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	120.131,49			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.366.701,76			
Total - CAMARA MUNICIPAL					**14.970.222,80**
Total - CAMARA MUNICIPAL DE GURUPI					**14.970.222,80**
04	**FUNDAC**				
0401	**FUNDACAO EDUCACIONAL DE GURUPI - UNIRG**				
3.0.00.00.00.00.00.0000	**DESPESAS CORRENTES**				**116.745.566,07**
3.1.00.00.00.00.00.0000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**79.489.249,75**	
3.1.90.00.00.00.00.0000	**APLICACOES DIRETAS**		**71.598.954,60**		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	12.788.646,16			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	48.628.610,13			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	3.763.282,20			
3.1.90.16.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL	0,00			
3.1.90.91.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	4.478.085,47			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
3.1.90.94.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.940.330,64			
3.1.91.00.00.00.00.0000	**APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**		**7.890.295,15**		
3.1.91.13.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	7.890.295,15			
3.3.00.00.00.00.00.0000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**37.256.316,32**	
3.3.40.00.00.00.00.0000	**TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS**		**0,00**		
3.3.40.41.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0,00			
3.3.90.00.00.00.00.0000	**APLICACOES DIRETAS**		**37.256.316,32**		
3.3.90.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.014.778,13			
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	305.292,26			
3.3.90.18.00.00.00.0000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	282.400,00			
3.3.90.20.00.00.00.0000	AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	0,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.037.575,25			

Relatório para simples conferência. **SEM VALOR LEGAL1,** pois não consta a assinatura do Gestor.

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.31.00.00.00.0000	PREMIACOES CULTURAIS ARTISTICAS CIENTIFICAS DESPORTIVAS E OUTRAS	4.075,00			
3.3.90.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	302.164,38			
3.3.90.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	494.119,16			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	12.184.885,62			
3.3.90.40.00.00.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMINICACAO PESSOA JURIDICA	599.315,18			
3.3.90.41.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	85.684,70			
3.3.90.46.00.00.00.0000	AUXILIO ALIMENTACAO	4.445.682,00			
3.3.90.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	639.749,60			
3.3.90.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	12.657.724,18			
3.3.90.49.00.00.00.0000	AUXILIO TRANSPORTE	783.903,09			
3.3.90.67.00.00.00.0000	DEPOSITOS COMPULSORIOS	0,00			
3.3.90.91.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	1.114.276,83			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.441,13			
3.3.90.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	303.249,81			
4.0.00.00.00.00.00.0000	**DESPESAS DE CAPITAL**				**6.836.442,61**
4.4.00.00.00.00.00.0000	**INVESTIMENTOS**			**2.957.698,11**	
4.4.90.00.00.00.00.0000	**APLICACOES DIRETAS**		**2.957.698,11**		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	801.014,97			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.156.683,14			
4.6.00.00.00.00.00.0000	**AMORTIZACAO DA DIVIDA**			**3.878.744,50**	
4.6.90.00.00.00.00.0000	**APLICACOES DIRETAS**		**705.000,00**		
4.6.90.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	705.000,00			
4.6.91.00.00.00.00.0000	**APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAEMTNOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**		**3.173.744,50**		
4.6.91.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	3.173.744,50			
Total - FUNDACAO EDUCACIONAL DE GURUPI - UNIRG					**123.582.008,68**
05	**INSTITUTO DE PREV E ASSIS DOS SERVIDORES**				
0501	**INST.PREV.ASSIST.DOS SERV.GURUPI - IPASGU**				
3.0.00.00.00.00.00.0000	**DESPESAS CORRENTES**				**14.910.130,42**
3.1.00.00.00.00.00.0000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**1.107.349,54**	
3.1.90.00.00.00.00.0000	**APLICACOES DIRETAS**		**1.071.506,07**		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	218.403,10			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	677.407,91			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	100.982,34			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.1.90.94.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	74.712,72			
3.1.91.00.00.00.00.0000	**APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**		**35.843,47**		
3.1.91.13.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	35.843,47			
3.3.00.00.00.00.00.0000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**13.802.780,88**	
3.3.90.00.00.00.00.0000	**APLICACOES DIRETAS**		**13.802.780,88**		
3.3.90.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	630,73			
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	5.815,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	48.886,29			
3.3.90.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00			
3.3.90.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	10.109,26			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	12.961.382,11			
3.3.90.40.00.00.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMINICACAO PESSOA JURIDICA	23.577,73			
3.3.90.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	148.504,37			
3.3.90.91.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	116.157,14			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
3.3.90.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	487.718,25			
4.0.00.00.00.00.00.0000	**DESPESAS DE CAPITAL**				**22.047,65**
4.4.00.00.00.00.00.0000	**INVESTIMENTOS**			**22.047,65**	
4.4.90.00.00.00.00.0000	**APLICACOES DIRETAS**		**22.047,65**		
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.047,65			
Total - INST.PREV.ASSIST.DOS SERV.GURUPI - IPASGU					**14.932.178,07**
06	**AGENCIA GURUPIENSE DE DESENVOLVIMENTO**				
0601	**AGENCIA GURUPIENSE DE DESENVOLVIMENTO - AGD**				
3.0.00.00.00.00.00.0000	**DESPESAS CORRENTES**				**3.632.238,81**
3.1.00.00.00.00.00.0000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**2.171.371,07**	
3.1.90.00.00.00.00.0000	**APLICACOES DIRETAS**		**2.033.004,56**		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	563.218,51			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	1.308.454,07			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	9.228,85			
3.1.90.94.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	152.103,13			
3.1.91.00.00.00.00.0000	**APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**		**138.366,51**		
3.1.91.13.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	138.366,51			
3.2.00.00.00.00.00.0000	**JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA**			**14.000,00**	
3.2.90.00.00.00.00.0000	**APLICACOES DIRETAS**		**14.000,00**		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.2.90.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	14.000,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**1.446.867,74**	
3.3.90.00.00.00.00.0000	**APLICACOES DIRETAS**		**1.446.867,74**		
3.3.90.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0,00			
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	1.135,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	611.809,11			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	781.954,82			
3.3.90.40.00.00.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMINICACAO PESSOA JURIDICA	4.105,00			
3.3.90.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	119,61			
3.3.90.91.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	47.744,20			
4.0.00.00.00.00.00.0000	**DESPESAS DE CAPITAL**				**114.649,57**
4.4.00.00.00.00.00.0000	**INVESTIMENTOS**			**65.202,58**	
4.4.90.00.00.00.00.0000	**APLICACOES DIRETAS**		**65.202,58**		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	24.200,00			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	41.002,58			
4.6.00.00.00.00.00.0000	**AMORTIZACAO DA DIVIDA**			**49.446,99**	
4.6.90.00.00.00.00.0000	**APLICACOES DIRETAS**		**18.946,99**		
4.6.90.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	18.946,99			
4.6.91.00.00.00.00.0000	**APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAEMTNOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**		**30.500,00**		
4.6.91.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	30.500,00			
Total - AGENCIA GURUPIENSE DE DESENVOLVIMENTO - AGD					**3.746.888,38**
07	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**				
0709	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**				
3.0.00.00.00.00.00.0000	**DESPESAS CORRENTES**				**95.923.505,46**
3.1.00.00.00.00.00.0000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**64.108.849,38**	
3.1.90.00.00.00.00.0000	**APLICACOES DIRETAS**		**59.341.224,01**		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	20.231.081,67			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	37.349.154,08			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	795.464,14			
3.1.90.94.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	965.524,12			
3.1.91.00.00.00.00.0000	**APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**		**4.767.625,37**		
3.1.91.13.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	4.766.027,23			
3.1.91.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.598,14			
3.2.00.00.00.00.00.0000	**JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA**			**93.615,07**	

Relatório para simples conferência. **SEM VALOR LEGAL1,** pois não consta a assinatura do Gestor.

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.2.90.00.00.00.00.0000	**APLICACOES DIRETAS**		**93.615,07**		
3.2.90.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	93.615,07			
3.3.00.00.00.00.00.0000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**31.721.041,01**	
3.3.90.00.00.00.00.0000	**APLICACOES DIRETAS**		**25.687.707,69**		
3.3.90.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	34.146,81			
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	129.520,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	7.582.017,80			
3.3.90.32.00.00.00.0000	MATERIAL BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	256.322,01			
3.3.90.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.638,72			
3.3.90.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	0,00			
3.3.90.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	16.263.009,86			
3.3.90.40.00.00.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMINICACAO PESSOA JURIDICA	670.010,90			
3.3.90.41.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0,00			
3.3.90.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.622,28			
3.3.90.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	95.280,00			
3.3.90.91.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	118.863,47			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	237.521,84			
3.3.90.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	293.754,00			
3.3.91.00.00.00.00.0000	**APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**		**6.033.333,32**		
3.3.91.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	6.033.333,32			
4.0.00.00.00.00.00.0000	**DESPESAS DE CAPITAL**				**8.612.806,36**
4.4.00.00.00.00.00.0000	**INVESTIMENTOS**			**5.654.436,78**	
4.4.90.00.00.00.00.0000	**APLICACOES DIRETAS**		**5.654.436,78**		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2.000.417,61			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.654.019,17			
4.6.00.00.00.00.00.0000	**AMORTIZACAO DA DIVIDA**			**2.958.369,58**	
4.6.90.00.00.00.00.0000	**APLICACOES DIRETAS**		**982.234,44**		
4.6.90.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	982.234,44			
4.6.91.00.00.00.00.0000	**APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAEMTNOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**		**1.976.135,14**		
4.6.91.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	1.976.135,14			
Total - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					**104.536.311,82**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
08	**GURUPI PREV INST PREV SOCIAL MUN GURUPI**				
0801	**PREVIDENCIA**				
3.0.00.00.00.00.00.0000	**DESPESAS CORRENTES**				**42.156.056,25**
3.1.00.00.00.00.00.0000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**39.741.234,65**	
3.1.90.00.00.00.00.0000	**APLICACOES DIRETAS**		**39.706.794,96**		
3.1.90.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIAS DO RPPS RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	34.879.039,32			
3.1.90.03.00.00.00.0000	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	4.099.377,55			
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	580.763,37			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	67.021,64			
3.1.90.94.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	80.593,08			
3.1.91.00.00.00.00.0000	**APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**		**34.439,69**		
3.1.91.13.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	34.439,69			
3.3.00.00.00.00.00.0000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**2.414.821,60**	
3.3.20.00.00.00.00.0000	**TRANSFERENCIAS A UNIAO**		**102.125,93**		
3.3.20.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	102.125,93			
3.3.90.00.00.00.00.0000	**APLICACOES DIRETAS**		**2.312.695,67**		
3.3.90.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0,00			
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	27.250,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	84.682,05			
3.3.90.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00			
3.3.90.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	140.306,06			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	295.277,85			
3.3.90.40.00.00.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMINICACAO PESSOA JURIDICA	145.792,84			
3.3.90.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	374.089,27			
3.3.90.49.00.00.00.0000	AUXILIO TRANSPORTE	4.014,97			
3.3.90.91.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	1.240.659,89			
3.3.90.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	622,74			
4.0.00.00.00.00.00.0000	**DESPESAS DE CAPITAL**				**43.141,50**
4.4.00.00.00.00.00.0000	**INVESTIMENTOS**			**43.141,50**	
4.4.90.00.00.00.00.0000	**APLICACOES DIRETAS**		**43.141,50**		
4.4.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00			
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0,00			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	43.141,50			
4.6.00.00.00.00.00.0000	**AMORTIZACAO DA DIVIDA**			**0,00**	
4.6.90.00.00.00.00.0000	**APLICACOES DIRETAS**		**0,00**		
4.6.90.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	0,00			
9.0.00.00.00.00.00.0000	**RESERVA DE CONTINGENCIA**				**0,00**
9.9.00.00.00.00.00.0000	**RESERVA DE CONTINGENCIA**			**0,00**	
9.9.99.00.00.00.00.0000	**RESERVA DE CONTINGENCIA**		**0,00**		
9.9.99.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00			
Total - PREVIDENCIA					**42.199.197,75**
09	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST**				
0901	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**				
3.0.00.00.00.00.00.0000	**DESPESAS CORRENTES**				**9.531.011,35**
3.1.00.00.00.00.00.0000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**5.204.612,55**	
3.1.90.00.00.00.00.0000	**APLICACOES DIRETAS**		**5.032.414,68**		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.783.049,63			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	2.619.926,89			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	177.022,63			
3.1.90.94.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	452.415,53			
3.1.91.00.00.00.00.0000	**APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**		**172.197,87**		
3.1.91.13.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	172.197,87			
3.3.00.00.00.00.00.0000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**4.326.398,80**	
3.3.90.00.00.00.00.0000	**APLICACOES DIRETAS**		**4.326.398,80**		
3.3.90.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	30.306,53			
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	14.580,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.255.125,29			
3.3.90.32.00.00.00.0000	MATERIAL BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	307.762,25			
3.3.90.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	105.080,39			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	851.496,64			
3.3.90.40.00.00.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMINICACAO PESSOA JURIDICA	46.026,46			
3.3.90.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	99,64			
3.3.90.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.715.921,60			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	**DESPESAS DE CAPITAL**				**2.360,82**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
4.4.00.00.00.00.00.0000	**INVESTIMENTOS**			**2.360,82**	
4.4.90.00.00.00.00.0000	**APLICACOES DIRETAS**		**2.360,82**		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0,00			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.360,82			
Total - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					**9.533.372,17**
10	**GURUPI GABINETE DO PREFEITO**				
1001	**GABINETE DO PREFEITO**				
3.0.00.00.00.00.00.0000	**DESPESAS CORRENTES**				**12.713.472,21**
3.1.00.00.00.00.00.0000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**4.829.286,77**	
3.1.90.00.00.00.00.0000	**APLICACOES DIRETAS**		**4.638.238,81**		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	52.980,30			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	4.141.874,62			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	202.325,34			
3.1.90.94.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	241.058,55			
3.1.91.00.00.00.00.0000	**APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**		**191.047,96**		
3.1.91.13.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	191.047,96			
3.3.00.00.00.00.00.0000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**7.884.185,44**	
3.3.90.00.00.00.00.0000	**APLICACOES DIRETAS**		**7.884.185,44**		
3.3.90.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.321,45			
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	36.865,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	378.717,50			
3.3.90.32.00.00.00.0000	MATERIAL BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00			
3.3.90.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	267.238,95			
3.3.90.40.00.00.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMINICACAO PESSOA JURIDICA	13.113,00			
3.3.90.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	99,64			
3.3.90.91.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	7.186.829,90			
4.0.00.00.00.00.00.0000	**DESPESAS DE CAPITAL**				**43.898,00**
4.4.00.00.00.00.00.0000	**INVESTIMENTOS**			**43.898,00**	
4.4.90.00.00.00.00.0000	**APLICACOES DIRETAS**		**43.898,00**		
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	43.898,00			
Total - GABINETE DO PREFEITO					**12.757.370,21**

Relatório para simples conferência. **SEM VALOR LEGAL1,** pois não consta a assinatura do Gestor.

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
11	**GURUPI SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO**				
1102	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO**				
3.0.00.00.00.00.00.0000	**DESPESAS CORRENTES**				**7.610.071,03**
3.1.00.00.00.00.00.0000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**5.382.296,97**	
3.1.90.00.00.00.00.0000	**APLICACOES DIRETAS**		**5.200.267,48**		
3.1.90.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIAS DO RPPS RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	381.160,64			
3.1.90.03.00.00.00.0000	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	88.550,53			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	4.405.852,37			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	219.627,60			
3.1.90.94.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	105.076,34			
3.1.91.00.00.00.00.0000	**APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**		**182.029,49**		
3.1.91.13.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	182.029,49			
3.3.00.00.00.00.00.0000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**2.227.774,06**	
3.3.90.00.00.00.00.0000	**APLICACOES DIRETAS**		**2.227.774,06**		
3.3.90.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	8.553,25			
3.3.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00			
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	5.405,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	201.462,44			
3.3.90.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	6.423,90			
3.3.90.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	274.949,93			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1.617.081,88			
3.3.90.40.00.00.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMINICACAO PESSOA JURIDICA	113.254,46			
3.3.90.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	643,20			
3.3.90.49.00.00.00.0000	AUXILIO TRANSPORTE	0,00			
3.3.90.91.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	**DESPESAS DE CAPITAL**				**5.100,00**
4.4.00.00.00.00.00.0000	**INVESTIMENTOS**			**5.100,00**	
4.4.90.00.00.00.00.0000	**APLICACOES DIRETAS**		**5.100,00**		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0,00			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.100,00			

Relatório para simples conferência. **SEM VALOR LEGAL1,** pois não consta a assinatura do Gestor.

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO					**7.615.171,03**
13	**GURUPI SECRET MUNIC DE PLAN E FINANCAS**				
1305	**SECRETARIA MUNIC.PLANEJAMENTO E FINANCAS**				
3.0.00.00.00.00.00.0000	**DESPESAS CORRENTES**				**23.010.539,29**
3.1.00.00.00.00.00.0000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**5.385.858,97**	
3.1.90.00.00.00.00.0000	**APLICACOES DIRETAS**		**4.902.042,42**		
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	4.794.959,36			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	81.333,06			
3.1.90.94.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	25.750,00			
3.1.91.00.00.00.00.0000	**APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**		**483.816,55**		
3.1.91.13.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	483.816,55			
3.2.00.00.00.00.00.0000	**JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA**			**4.562.552,82**	
3.2.90.00.00.00.00.0000	**APLICACOES DIRETAS**		**4.562.552,82**		
3.2.90.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	4.562.552,82			
3.3.00.00.00.00.00.0000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**13.062.127,50**	
3.3.90.00.00.00.00.0000	**APLICACOES DIRETAS**		**6.685.803,36**		
3.3.90.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	3.670,70			
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	1.235,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	79.491,04			
3.3.90.31.00.00.00.0000	PREMIACOES CULTURAIS ARTISTICAS CIENTIFICAS DESPORTIVAS E OUTRAS	117.140,00			
3.3.90.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00			
3.3.90.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	216.000,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1.132.781,28			
3.3.90.40.00.00.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMINICACAO PESSOA JURIDICA	415.332,35			
3.3.90.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	4.047.937,33			
3.3.90.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	672.215,66			
3.3.91.00.00.00.00.0000	**APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**		**6.376.324,14**		
3.3.91.18.00.00.00.0000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	6.376.324,14			
4.0.00.00.00.00.00.0000	**DESPESAS DE CAPITAL**				**8.216.854,88**
4.4.00.00.00.00.00.0000	**INVESTIMENTOS**			**14.600,00**	
4.4.90.00.00.00.00.0000	**APLICACOES DIRETAS**		**14.600,00**		
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.600,00			
4.6.00.00.00.00.00.0000	**AMORTIZACAO DA DIVIDA**			**8.202.254,88**	
4.6.90.00.00.00.00.0000	**APLICACOES DIRETAS**		**6.094.792,25**		

Relatório para simples conferência. **SEM VALOR LEGAL1,** pois não consta a assinatura do Gestor.

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
4.6.90.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	6.094.792,25			
4.6.91.00.00.00.00.0000	**APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAEMTNOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**		**2.107.462,63**		
4.6.91.01.00.00.00.0000	AMORTIZACAO DA DIVIDA PARCELADA	2.107.462,63			
9.0.00.00.00.00.00.0000	**RESERVA DE CONTINGENCIA**				**0,00**
9.9.00.00.00.00.00.0000	**RESERVA DE CONTINGENCIA**			**0,00**	
9.9.99.00.00.00.00.0000	**RESERVA DE CONTINGENCIA**		**0,00**		
9.9.99.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00			
Total - SECRETARIA MUNIC.PLANEJAMENTO E FINANCAS					**31.227.394,17**
14	**GURUPI SECRET MUNICIPAL DE EDUCA**				
1406	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**				
3.0.00.00.00.00.00.0000	**DESPESAS CORRENTES**				**118.661.275,94**
3.1.00.00.00.00.00.0000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**93.517.876,00**	
3.1.90.00.00.00.00.0000	**APLICACOES DIRETAS**		**85.360.886,60**		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	25.562.729,25			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	52.681.469,88			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	63.793,27			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.399,90			
3.1.90.94.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	7.042.494,30			
3.1.91.00.00.00.00.0000	**APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**		**8.156.989,40**		
3.1.91.13.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	8.153.772,01			
3.1.91.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.217,39			
3.3.00.00.00.00.00.0000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**25.143.399,94**	
3.3.50.00.00.00.00.0000	**TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		**0,00**		
3.3.50.41.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0,00			
3.3.90.00.00.00.00.0000	**APLICACOES DIRETAS**		**25.143.399,94**		
3.3.90.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	135.774,55			
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	38.375,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	10.243.621,63			
3.3.90.31.00.00.00.0000	PREMIACOES CULTURAIS ARTISTICAS CIENTIFICAS DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00			
3.3.90.32.00.00.00.0000	MATERIAL BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.932.734,04			
3.3.90.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	35.443,15			
3.3.90.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	170.314,62			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	11.347.863,52			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.40.00.00.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMINICACAO PESSOA JURIDICA	105.777,34			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	874.194,70			
3.3.90.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	259.301,39			
4.0.00.00.00.00.00.0000	**DESPESAS DE CAPITAL**				**5.275.969,02**
4.4.00.00.00.00.00.0000	**INVESTIMENTOS**			**2.603.288,47**	
4.4.90.00.00.00.00.0000	**APLICACOES DIRETAS**		**2.603.288,47**		
4.4.90.40.00.00.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO PESSOA JURIDICA	482.139,42			
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	213.421,45			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.907.727,60			
4.6.00.00.00.00.00.0000	**AMORTIZACAO DA DIVIDA**			**2.672.680,55**	
4.6.90.00.00.00.00.0000	**APLICACOES DIRETAS**		**0,00**		
4.6.90.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	0,00			
4.6.91.00.00.00.00.0000	**APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAEMTNOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**		**2.672.680,55**		
4.6.91.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	2.672.680,55			
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO					**123.937.244,96**
19	**GURUPI SECRET MUNIC DE COMUNICACAO**				
1912	**SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO**				
3.0.00.00.00.00.00.0000	**DESPESAS CORRENTES**				**1.785.607,21**
3.1.00.00.00.00.00.0000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**760.135,64**	
3.1.90.00.00.00.00.0000	**APLICACOES DIRETAS**		**748.755,10**		
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	634.849,69			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	48.222,07			
3.1.90.94.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	65.683,34			
3.1.91.00.00.00.00.0000	**APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**		**11.380,54**		
3.1.91.13.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	11.380,54			
3.3.00.00.00.00.00.0000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**1.025.471,57**	
3.3.90.00.00.00.00.0000	**APLICACOES DIRETAS**		**1.025.471,57**		
3.3.90.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	806,52			
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	1.750,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	38.872,79			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	983.942,62			
3.3.90.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	99,64			
4.0.00.00.00.00.00.0000	**DESPESAS DE CAPITAL**				**0,00**
4.4.00.00.00.00.00.0000	**INVESTIMENTOS**			**0,00**	

Relatório para simples conferência. **SEM VALOR LEGAL1,** pois não consta a assinatura do Gestor.

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
4.4.90.00.00.00.00.0000	**APLICACOES DIRETAS**		**0,00**		
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00			
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO					**1.785.607,21**
20	**GURUPI SECRET MUNIC DE INFRAESTRUTURA**				
2013	**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA**				
3.0.00.00.00.00.00.0000	**DESPESAS CORRENTES**				**59.682.565,09**
3.1.00.00.00.00.00.0000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**25.878.166,25**	
3.1.90.00.00.00.00.0000	**APLICACOES DIRETAS**		**24.107.724,19**		
3.1.90.03.00.00.00.0000	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	0,00			
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	4.174.128,56			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	18.956.633,45			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	109.781,90			
3.1.90.91.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	13.404,24			
3.1.90.94.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	853.776,04			
3.1.91.00.00.00.00.0000	**APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**		**1.770.442,06**		
3.1.91.13.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1.770.442,06			
3.2.00.00.00.00.00.0000	**JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA**			**3.029.213,11**	
3.2.90.00.00.00.00.0000	**APLICACOES DIRETAS**		**3.029.213,11**		
3.2.90.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	3.029.213,11			
3.3.00.00.00.00.00.0000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**30.775.185,73**	
3.3.71.00.00.00.00.0000	**TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO**		**10.500,00**		
3.3.71.70.00.00.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	10.500,00			
3.3.90.00.00.00.00.0000	**APLICACOES DIRETAS**		**30.764.685,73**		
3.3.90.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.680,13			
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	14.580,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	11.076.947,86			
3.3.90.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	75.369,99			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	19.325.177,73			
3.3.90.40.00.00.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMINICACAO PESSOA JURIDICA	52.853,43			
3.3.90.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.937,60			
3.3.90.49.00.00.00.0000	AUXILIO TRANSPORTE	0,00			
3.3.90.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	214.138,99			
4.0.00.00.00.00.00.0000	**DESPESAS DE CAPITAL**				**84.571.135,14**

Relatório para simples conferência. **SEM VALOR LEGAL1,** pois não consta a assinatura do Gestor.

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
4.4.00.00.00.00.00.0000	**INVESTIMENTOS**			**82.018.301,83**	
4.4.90.00.00.00.00.0000	**APLICACOES DIRETAS**		**82.018.301,83**		
4.4.90.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00			
4.4.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	942.939,33			
4.4.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	5.000.008,40			
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	75.179.975,58			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	479.648,90			
4.4.90.61.00.00.00.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS	415.729,62			
4.6.00.00.00.00.00.0000	**AMORTIZACAO DA DIVIDA**			**2.552.833,31**	
4.6.90.00.00.00.00.0000	**APLICACOES DIRETAS**		**2.552.833,31**		
4.6.90.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	2.552.833,31			
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA					**144.253.700,23**
22	**GURUPI SECRET MUNIC CULTURA E TURISMO**				
2211	**SECRETARIA MUN DE CULTURA E TURISMO**				
3.0.00.00.00.00.00.0000	**DESPESAS CORRENTES**				**13.196.391,05**
3.1.00.00.00.00.00.0000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**441.580,73**	
3.1.90.00.00.00.00.0000	**APLICACOES DIRETAS**		**438.254,33**		
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	391.216,93			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	33.142,39			
3.1.90.94.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	13.895,01			
3.1.91.00.00.00.00.0000	**APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**		**3.326,40**		
3.1.91.13.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	3.326,40			
3.3.00.00.00.00.00.0000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**12.754.810,32**	
3.3.50.00.00.00.00.0000	**TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		**0,00**		
3.3.50.43.00.00.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00			
3.3.90.00.00.00.00.0000	**APLICACOES DIRETAS**		**12.754.810,32**		
3.3.90.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	186,12			
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	2.000,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	59.304,11			
3.3.90.31.00.00.00.0000	PREMIACOES CULTURAIS ARTISTICAS CIENTIFICAS DESPORTIVAS E OUTRAS	110.252,00			
3.3.90.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	30.000,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	12.525.346,52			
3.3.90.40.00.00.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMINICACAO PESSOA JURIDICA	9.452,05			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.174,21			
3.3.90.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	16.238,00			
3.3.90.49.00.00.00.0000	AUXILIO TRANSPORTE	0,00			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
3.3.90.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	857,31			
4.0.00.00.00.00.00.0000	**DESPESAS DE CAPITAL**				**0,00**
4.4.00.00.00.00.00.0000	**INVESTIMENTOS**			**0,00**	
4.4.90.00.00.00.00.0000	**APLICACOES DIRETAS**		**0,00**		
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00			
Total - SECRETARIA MUN DE CULTURA E TURISMO					**13.196.391,05**
23	**SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECON E MEIO AMB**				
2303	**SEC MUNIC. PROD. COOPER E M.AMBI**				
3.0.00.00.00.00.00.0000	**DESPESAS CORRENTES**				**3.919.782,45**
3.1.00.00.00.00.00.0000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**2.626.233,21**	
3.1.90.00.00.00.00.0000	**APLICACOES DIRETAS**		**2.482.907,93**		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	50.924,45			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	2.259.898,06			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	67.618,58			
3.1.90.94.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	104.466,84			
3.1.91.00.00.00.00.0000	**APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**		**143.325,28**		
3.1.91.13.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	143.325,28			
3.3.00.00.00.00.00.0000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**1.293.549,24**	
3.3.90.00.00.00.00.0000	**APLICACOES DIRETAS**		**1.293.549,24**		
3.3.90.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	3.393,60			
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	3.455,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	363.178,81			
3.3.90.32.00.00.00.0000	MATERIAL BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00			
3.3.90.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00			
3.3.90.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	143.352,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	99.000,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	397.627,21			
3.3.90.40.00.00.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMINICACAO PESSOA JURIDICA	194,40			
3.3.90.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.562,57			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			

Relatório para simples conferência. **SEM VALOR LEGAL1,** pois não consta a assinatura do Gestor.

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	280.785,65			
4.0.00.00.00.00.00.0000	**DESPESAS DE CAPITAL**				**228.974,75**
4.4.00.00.00.00.00.0000	**INVESTIMENTOS**			**228.974,75**	
4.4.90.00.00.00.00.0000	**APLICACOES DIRETAS**		**228.974,75**		
4.4.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00			
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	228.974,75			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00			
Total - SEC MUNIC. PROD. COOPER E M.AMBI					**4.148.757,20**
24	**GURUPI SECRET MUNIC DE DESENV URBANO**				
2408	**SECRET MUNIC DE DESENV URBANO**				
3.0.00.00.00.00.00.0000	**DESPESAS CORRENTES**				**2.960.836,51**
3.1.00.00.00.00.00.0000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**2.542.934,00**	
3.1.90.00.00.00.00.0000	**APLICACOES DIRETAS**		**2.324.804,01**		
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	2.217.003,73			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	60.226,74			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
3.1.90.94.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	47.573,54			
3.1.91.00.00.00.00.0000	**APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**		**218.129,99**		
3.1.91.13.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	218.129,99			
3.3.00.00.00.00.00.0000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**417.902,51**	
3.3.90.00.00.00.00.0000	**APLICACOES DIRETAS**		**417.902,51**		
3.3.90.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	930,60			
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	750,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	67.013,69			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	145.839,63			
3.3.90.40.00.00.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMINICACAO PESSOA JURIDICA	25.338,91			
3.3.90.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	199,28			
3.3.90.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	177.830,40			
4.0.00.00.00.00.00.0000	**DESPESAS DE CAPITAL**				**0,00**
4.4.00.00.00.00.00.0000	**INVESTIMENTOS**			**0,00**	
4.4.90.00.00.00.00.0000	**APLICACOES DIRETAS**		**0,00**		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0,00			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00			

Relatório para simples conferência. **SEM VALOR LEGAL1,** pois não consta a assinatura do Gestor.

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
Total - SECRET MUNIC DE DESENV URBANO					**2.960.836,51**
26	**GURUPI SECRET MUNIC DE JUV E ESPORTE**				
2601	**SECRET. MUNIC. DE JUV E ESPORTE**				
3.0.00.00.00.00.00.0000	**DESPESAS CORRENTES**				**1.324.240,15**
3.1.00.00.00.00.00.0000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**470.388,62**	
3.1.90.00.00.00.00.0000	**APLICACOES DIRETAS**		**465.884,10**		
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	413.762,74			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	33.782,47			
3.1.90.94.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	18.338,89			
3.1.91.00.00.00.00.0000	**APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**		**4.504,52**		
3.1.91.13.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	4.504,52			
3.3.00.00.00.00.00.0000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**853.851,53**	
3.3.90.00.00.00.00.0000	**APLICACOES DIRETAS**		**853.851,53**		
3.3.90.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.853,84			
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	5.150,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	407.843,29			
3.3.90.31.00.00.00.0000	PREMIACOES CULTURAIS ARTISTICAS CIENTIFICAS DESPORTIVAS E OUTRAS	11.920,00			
3.3.90.32.00.00.00.0000	MATERIAL BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	334.328,98			
3.3.90.40.00.00.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMINICACAO PESSOA JURIDICA	29.505,00			
3.3.90.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.062,19			
3.3.90.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	0,00			
3.3.90.49.00.00.00.0000	AUXILIO TRANSPORTE	9.990,11			
3.3.90.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	47.198,12			
4.0.00.00.00.00.00.0000	**DESPESAS DE CAPITAL**				**1.807.406,13**
4.4.00.00.00.00.00.0000	**INVESTIMENTOS**			**1.807.406,13**	
4.4.90.00.00.00.00.0000	**APLICACOES DIRETAS**		**1.807.406,13**		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	1.757.041,13			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.365,00			
Total - SECRET. MUNIC. DE JUV E ESPORTE					**3.131.646,28**
28	**SECRET MUNIC DE CIENCIA E TECNOL E INOV**				
2801	**SECRETARIA MUNIC DE CIENCIA, TECNOL E INOVACAO**				
3.0.00.00.00.00.00.0000	**DESPESAS CORRENTES**				**1.710.098,46**
3.1.00.00.00.00.00.0000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**473.460,04**	

Relatório para simples conferência. **SEM VALOR LEGAL1,** pois não consta a assinatura do Gestor.

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.1.90.00.00.00.00.0000	**APLICACOES DIRETAS**		**459.375,27**		
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	430.874,89			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	21.333,71			
3.1.90.94.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	7.166,67			
3.1.91.00.00.00.00.0000	**APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**		**14.084,77**		
3.1.91.13.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	14.084,77			
3.3.00.00.00.00.00.0000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**1.236.638,42**	
3.3.90.00.00.00.00.0000	**APLICACOES DIRETAS**		**1.236.638,42**		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	2.625,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	89,50			
3.3.90.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00			
3.3.90.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	152.000,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	15.742,50			
3.3.90.40.00.00.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMINICACAO PESSOA JURIDICA	818.818,61			
3.3.90.41.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0,00			
3.3.90.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.899,64			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
3.3.90.96.00.00.00.0000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	244.463,17			
4.0.00.00.00.00.00.0000	**DESPESAS DE CAPITAL**				**315.310,36**
4.4.00.00.00.00.00.0000	**INVESTIMENTOS**			**315.310,36**	
4.4.90.00.00.00.00.0000	**APLICACOES DIRETAS**		**315.310,36**		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	291.666,36			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.644,00			
Total - SECRETARIA MUNIC DE CIENCIA, TECNOL E INOVACAO					**2.025.408,82**
29	**FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE DE GURUPI**				
2901	**FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE DE GURUPI**				
3.0.00.00.00.00.00.0000	**DESPESAS CORRENTES**				**1.665.942,26**
3.1.00.00.00.00.00.0000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**394.966,79**	
3.1.90.00.00.00.00.0000	**APLICACOES DIRETAS**		**394.966,79**		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	313.418,18			
3.1.90.94.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	81.548,61			
3.3.00.00.00.00.00.0000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**1.270.975,47**	
3.3.90.00.00.00.00.0000	**APLICACOES DIRETAS**		**1.270.975,47**		
3.3.90.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	301,92			

Relatório para simples conferência. **SEM VALOR LEGAL1,** pois não consta a assinatura do Gestor.

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1.266.499,27			
3.3.90.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	4.174,28			
4.0.00.00.00.00.00.0000	**DESPESAS DE CAPITAL**				**0,00**
4.4.00.00.00.00.00.0000	**INVESTIMENTOS**			**0,00**	
4.4.90.00.00.00.00.0000	**APLICACOES DIRETAS**		**0,00**		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0,00			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00			
Total - FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE DE GURUPI					**1.665.942,26**
30	**FUNDO MUNIC DOS DIR CRIAN**				
3001	**FUNDO MUNICIPAL DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE**				
3.0.00.00.00.00.00.0000	**DESPESAS CORRENTES**				**142.626,63**
3.3.00.00.00.00.00.0000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**142.626,63**	
3.3.50.00.00.00.00.0000	**TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		**109.731,63**		
3.3.50.41.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0,00			
3.3.50.43.00.00.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	109.731,63			
3.3.90.00.00.00.00.0000	**APLICACOES DIRETAS**		**32.895,00**		
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00			
3.3.90.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	32.000,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	895,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	**DESPESAS DE CAPITAL**				**0,00**
4.4.00.00.00.00.00.0000	**INVESTIMENTOS**			**0,00**	
4.4.50.00.00.00.00.0000	**TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		**0,00**		
4.4.50.41.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0,00			
Total - FUNDO MUNICIPAL DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE					**142.626,63**
31	**FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS - FMAD**				
3101	**FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS - FMAD**				
3.0.00.00.00.00.00.0000	**DESPESAS CORRENTES**				**0,00**
3.3.00.00.00.00.00.0000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**0,00**	
3.3.90.00.00.00.00.0000	**APLICACOES DIRETAS**		**0,00**		
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00			

Relatório para simples conferência. **SEM VALOR LEGAL1,** pois não consta a assinatura do Gestor.

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
Total - FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS - FMAD					**0,00**
32	**FUNDO MUNIC DE APOIO A CULTURA**				
3201	**FUNDO MUNIC DE APOIO A CULTURA**				
3.0.00.00.00.00.00.0000	**DESPESAS CORRENTES**				**418.000,00**
3.3.00.00.00.00.00.0000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**418.000,00**	
3.3.50.00.00.00.00.0000	**TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		**400.000,00**		
3.3.50.43.00.00.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	400.000,00			
3.3.90.00.00.00.00.0000	**APLICACOES DIRETAS**		**18.000,00**		
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	18.000,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	**DESPESAS DE CAPITAL**				**0,00**
4.4.00.00.00.00.00.0000	**INVESTIMENTOS**			**0,00**	
4.4.90.00.00.00.00.0000	**APLICACOES DIRETAS**		**0,00**		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0,00			
Total - FUNDO MUNIC DE APOIO A CULTURA					**418.000,00**
34	**FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO TR**				
3401	**FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO TR**				
3.0.00.00.00.00.00.0000	**DESPESAS CORRENTES**				**111.468,50**
3.3.00.00.00.00.00.0000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**111.468,50**	
3.3.90.00.00.00.00.0000	**APLICACOES DIRETAS**		**111.468,50**		
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	27.658,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	83.810,50			
3.3.90.40.00.00.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMINICACAO PESSOA JURIDICA	0,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	**DESPESAS DE CAPITAL**				**0,00**
4.4.00.00.00.00.00.0000	**INVESTIMENTOS**			**0,00**	
4.4.90.00.00.00.00.0000	**APLICACOES DIRETAS**		**0,00**		
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00			
Total - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO TR					**111.468,50**
35	**AGENCIA GURUPIENSE DE REGULACAO E FISCALIZACAO - AGRF**				
3501	**AGENCIA GURUPIENSE DE REGULACAO E FISCALIZACAO - AGRF**				
3.0.00.00.00.00.00.0000	**DESPESAS CORRENTES**				**294.609,10**
3.1.00.00.00.00.00.0000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**258.514,12**	
3.1.90.00.00.00.00.0000	**APLICACOES DIRETAS**		**255.294,54**		
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	222.949,73			

Relatório para simples conferência. **SEM VALOR LEGAL1,** pois não consta a assinatura do Gestor.

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	16.340,37			
3.1.90.94.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	16.004,44			
3.1.91.00.00.00.00.0000	**APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**		**3.219,58**		
3.1.91.13.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	3.219,58			
3.3.00.00.00.00.00.0000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**36.094,98**	
3.3.90.00.00.00.00.0000	**APLICACOES DIRETAS**		**36.094,98**		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	12.210,38			
3.3.90.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	21.932,50			
3.3.90.40.00.00.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMINICACAO PESSOA JURIDICA	0,00			
3.3.90.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.952,10			
4.0.00.00.00.00.00.0000	**DESPESAS DE CAPITAL**				**0,00**
4.4.00.00.00.00.00.0000	**INVESTIMENTOS**			**0,00**	
4.4.90.00.00.00.00.0000	**APLICACOES DIRETAS**		**0,00**		
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00			
Total - AGENCIA GURUPIENSE DE REGULACAO E FISCALIZACAO - AGRF					**294.609,10**
36	**FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO**				
3601	**FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO**				
3.0.00.00.00.00.00.0000	**DESPESAS CORRENTES**				**744,00**
3.3.00.00.00.00.00.0000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**744,00**	
3.3.90.00.00.00.00.0000	**APLICACOES DIRETAS**		**744,00**		
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00			
3.3.90.32.00.00.00.0000	MATERIAL BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00			
3.3.90.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	744,00			
Total - FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO					**744,00**
37	**AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE DE GURUPI - AMTT**				
3701	**AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE DE GURUPI - AMTT**				
3.0.00.00.00.00.00.0000	**DESPESAS CORRENTES**				**6.064.175,19**
3.1.00.00.00.00.00.0000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**1.848.380,29**	
3.1.90.00.00.00.00.0000	**APLICACOES DIRETAS**		**1.708.319,83**		
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	1.647.635,19			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	35.190,19			

Relatório para simples conferência. **SEM VALOR LEGAL1,** pois não consta a assinatura do Gestor.

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.1.90.94.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	25.494,45			
3.1.91.00.00.00.00.0000	**APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**		**140.060,46**		
3.1.91.13.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	140.060,46			
3.3.00.00.00.00.00.0000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**4.215.794,90**	
3.3.60.00.00.00.00.0000	**TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS**		**1.350.000,00**		
3.3.60.45.00.00.00.0000	SUBVENCOES ECONOMICAS	1.350.000,00			
3.3.90.00.00.00.00.0000	**APLICACOES DIRETAS**		**2.865.794,90**		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	4.665,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	128.349,66			
3.3.90.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	2.731.252,60			
3.3.90.40.00.00.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMINICACAO PESSOA JURIDICA	1.428,00			
3.3.90.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	99,64			
3.3.90.49.00.00.00.0000	AUXILIO TRANSPORTE	0,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	**DESPESAS DE CAPITAL**				**0,00**
4.4.00.00.00.00.00.0000	**INVESTIMENTOS**			**0,00**	
4.4.90.00.00.00.00.0000	**APLICACOES DIRETAS**		**0,00**		
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00			
Total - AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE DE GURUPI - AMTT					**6.064.175,19**
38	**GURUPI SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO**				
3801	**GURUPI SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO**				
3.0.00.00.00.00.00.0000	**DESPESAS CORRENTES**				**332.453,63**
3.1.00.00.00.00.00.0000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**332.434,63**	
3.1.90.00.00.00.00.0000	**APLICACOES DIRETAS**		**332.434,63**		
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	267.853,35			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	24.728,51			
3.1.90.94.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	39.852,77			
3.3.00.00.00.00.00.0000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**19,00**	
3.3.90.00.00.00.00.0000	**APLICACOES DIRETAS**		**19,00**		
3.3.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00			
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	19,00			

Relatório para simples conferência. **SEM VALOR LEGAL1,** pois não consta a assinatura do Gestor.

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
Total - GURUPI SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO					**332.453,63**
39	**SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER E CIDADANIA**				
3901	**SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER E CIDADANIA**				
3.0.00.00.00.00.00.0000	**DESPESAS CORRENTES**				**0,00**
3.1.00.00.00.00.00.0000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**0,00**	
3.1.90.00.00.00.00.0000	**APLICACOES DIRETAS**		**0,00**		
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0,00			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**0,00**	
3.3.90.00.00.00.00.0000	**APLICACOES DIRETAS**		**0,00**		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00			
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER E CIDADANIA					**0,00**

Relatório para simples conferência. **SEM VALOR LEGAL1,** pois não consta a assinatura do Gestor.

Tribunal de Contas do Estado do Tocantins

Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública - SICAP

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI

Código Unidade Gestora: 01.803.618/0001-52

Remessa: Exercício de 2024 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 2 (RECEITA)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.0000	**RECEITAS CORRENTES**				**490.771.114,89**
1.1.0.0.00.0.0.00.00.0000	**Impostos, Taxas e ContribuiÃ§Ãµes de Melhoria**				**105.935.111,26**
1.1.1.0.00.0.0.00.00.0000	**Impostos**			**97.933.627,18**	
1.1.1.2.00.0.0.00.00.0000	Impostos sobre o PatrimÃ´nio		20.389.443,25		
1.1.1.2.50.0.0.00.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		14.622.538,93		
1.1.1.2.50.0.1.00.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		10.761.441,33		
1.1.1.2.50.0.1.01.00.0000	IPTU - PRÃ?PRIO	1.500.0000.00000	10.761.441,33		
1.1.1.2.50.0.2.00.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros		289.165,46		
1.1.1.2.50.0.2.01.00.0000	IPTU - MULTAS E JUROS - PRÃ?PRIO	1.500.0000.00000	289.165,46		
1.1.1.2.50.0.3.00.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - DÃ-vida Ativa		2.463.510,07		
1.1.1.2.50.0.3.01.00.0000	IPTU - DiVIDA ATIVA - PRÃ?PRIO	1.500.0000.00000	2.463.510,07		
1.1.1.2.50.0.4.00.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - DÃ-vida Ativa - Multas e Juros		1.108.422,07		
1.1.1.2.50.0.4.01.00.0000	IPTU - DiVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - PRÃ?PRIO	1.500.0000.00000	1.108.422,07		
1.1.1.2.53.0.0.00.00.0000	Impostos sobre TransmissÃ£o "Inter Vivos" de Bens ImÃ³veis e de Direitos Reais sobre ImÃ³veis		5.766.904,32		
1.1.1.2.53.0.1.00.00.0000	Impostos sobre TransmissÃ£o "Inter Vivos" de Bens ImÃ³veis e de Direitos Reais sobre ImÃ³veis - Principal		5.748.209,44		
1.1.1.2.53.0.1.01.00.0000	ITBI - PROPRIO	1.500.0000.00000	5.748.209,44		
1.1.1.2.53.0.2.00.00.0000	Impostos sobre TransmissÃ£o "Inter Vivos" de Bens ImÃ³veis e de Direitos Reais sobre ImÃ³veis - Multas e Juros		11.661,05		
1.1.1.2.53.0.2.01.00.0000	ITBI - MULTAS E JUROS - PRÃ??PRIO	1.500.0000.00000	11.661,05		
1.1.1.2.53.0.4.00.00.0000	Impostos sobre TransmissÃ£o "Inter Vivos" de Bens ImÃ³veis e de Direitos Reais sobre ImÃ³veis - DÃ-vida Ativa - Multas e Juros		7.033,83		
1.1.1.2.53.0.4.01.00.0000	ITBI - DiVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - PRÃ??PRIO	1.500.0000.00000	7.033,83		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.0000	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		32.203.085,35		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		32.203.085,35		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		32.203.085,35		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		32.203.085,35		
1.1.1.3.03.1.1.01.00.0000	IRRF sobre rendimentos do Trabalho - Ativos/Inativos		32.203.085,35		
1.1.1.3.03.1.1.01.01.0000	IRRF - ATIVO/INATIVO- PRÃ?PRIO -	1.500.0000.00000	32.203.085,35		
1.1.1.4.00.0.0.00.00.0000	Impostos sobre a ProduÃ§Ã£o, CirculaÃ§Ã£o de Mercadorias e ServiÃ§os		45.341.098,58		
1.1.1.4.51.0.0.00.00.0000	Impostos sobre ServiÃ§os		45.341.098,58		
1.1.1.4.51.1.0.00.00.0000	Imposto sobre ServiÃ§os de Qualquer Natureza - ISSQN		45.341.098,58		
1.1.1.4.51.1.1.00.00.0000	Imposto sobre ServiÃ§os de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal		45.228.383,30		
1.1.1.4.51.1.1.01.00.0000	ISSQN - PROPRIO	1.500.0000.00000	45.219.636,31		
1.1.1.4.51.1.1.04.00.0000	Alvara Judicial ISS AÃ§Ã£o Fiscal	1.500.0000.00000	8.746,99		
1.1.1.4.51.1.2.00.00.0000	Imposto sobre ServiÃ§os de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros		26.556,95		
1.1.1.4.51.1.2.01.00.0000	ISSQN - MULTAS E JUROS - PRÃ?PRIO	1.500.0000.00000	26.556,95		
1.1.1.4.51.1.3.00.00.0000	Imposto sobre ServiÃ§os de Qualquer Natureza - ISSQN - DÃ-vida Ativa		34.971,95		
1.1.1.4.51.1.3.01.00.0000	ISSQN - DIVIDA ATIVA - PRÃ??PRIO	1.500.0000.00000	34.971,95		
1.1.1.4.51.1.4.00.00.0000	Imposto sobre ServiÃ§os de Qualquer Natureza - ISSQN - DÃ-vida Ativa - Multas e Juros		51.186,38		
1.1.1.4.51.1.4.01.00.0000	ISSQN - MULTAS E JUROS - DIVIDA ATIVA - PROPRIO	1.500.0000.00000	51.186,38		
SOMA - Impostos					**97.933.627,18**
1.1.2.0.00.0.0.00.00.0000	**Taxas**			**7.991.251,59**	
1.1.2.1.00.0.0.00.00.0000	Taxas pelo exercÃ-cio do Poder de PolÃ-cia		4.845.213,44		
1.1.2.1.01.0.0.00.00.0000	Taxas de InspeÃ§Ã£o, Controle e FiscalizaÃ§Ã£o		1.844.184,18		
1.1.2.1.01.0.1.00.00.0000	Taxas de InspeÃ§Ã£o, Controle e FiscalizaÃ§Ã£o - Principal		1.537.957,32		
1.1.2.1.01.0.1.01.00.0000	Taxas de InspeÃ§Ã£o, Controle e FiscalizaÃ§Ã£o - Principal		320.132,24		

Relatório para simples conferência. **SEM VALOR LEGAL1,** pois não consta a assinatura do Gestor.

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.1.2.1.01.0.1.01.01.0000	Taxas de InspeÃ§Ã£o, Controle e FiscalizaÃ§Ã£	1.500.0000.00000	3.012,87		
1.1.2.1.01.0.1.01.07.0000	Taxas de InspeÃ§Ã£o, Controle e FiscalizaÃ§Ã£o	1.501.0000.00000	317.119,37		
1.1.2.1.01.0.1.05.00.0000	Taxas de InspeÃ§Ã£o, Controle e FiscalizaÃ§Ã£o - BENS PUBLICOS	1.501.0000.00000	2.026,65		
1.1.2.1.01.0.1.06.00.0000	Taxas de Lic LocalizaÃ§Ã£o e Funcionamento	1.501.0000.00000	90.207,65		
1.1.2.1.01.0.1.07.00.0000	Taxas Lic HorÃ¡rio Especial	1.501.0000.00000	0,00		
1.1.2.1.01.0.1.08.00.0000	Taxas Lic Divertimento	1.501.0000.00000	11.476,23		
1.1.2.1.01.0.1.09.00.0000	Taxas Lic OcupaÃ§Ã£o Logradouros	1.501.0000.00000	2.077,95		
1.1.2.1.01.0.1.10.00.0000	Taxas Lic Publicidade	1.501.0000.00000	3.031,20		
1.1.2.1.01.0.1.11.00.0000	Taxas Lic ComÃ©rcio Logradouro	1.501.0000.00000	31.107,40		
1.1.2.1.01.0.1.12.00.0000	Taxas Lic ExecuÃ§Ã£o de Obras	1.501.0000.00000	277.615,80		
1.1.2.1.01.0.1.13.00.0000	Taxas Lic Habite-se	1.501.0000.00000	7,78		
1.1.2.1.01.0.1.14.00.0000	Taxas Lic Loteamento	1.501.0000.00000	2.492,19		
1.1.2.1.01.0.1.15.00.0000	Taxas Lic Remanejamento de Ã•reas	1.501.0000.00000	83.824,63		
1.1.2.1.01.0.1.16.00.0000	Taxas Lic TrÃ¢nsito e Transportes	1.501.0000.00000	2.357,60		
1.1.2.1.01.0.1.18.00.0000	Taxa de ApreensÃ£o, Deposito e LiberaÃ§Ã£o de Bens e Animais	1.501.0000.00000	711.600,00		
1.1.2.1.01.0.2.00.00.0000	Taxas de InspeÃ§Ã£o, Controle e FiscalizaÃ§Ã£o - Multas e Juros		104.872,34		
1.1.2.1.01.0.2.01.00.0000	Taxas de InspeÃ§Ã£o, Controle e FiscalizaÃ§Ã£o - Multas e Juros	1.501.0000.00000	1.103,32		
1.1.2.1.01.0.2.06.00.0000	Taxa de Lic LocalizaÃ§Ã£o e Funcionamento - multas e juros	1.500.0000.00000	9.893,25		
1.1.2.1.01.0.2.08.00.0000	Taxas Lic Divertimentos - Multas e Juros	1.501.0000.00000	10,03		
1.1.2.1.01.0.2.09.00.0000	Taxas Lic OcupaÃ§Ã£o Logradouros - Multas e Juros	1.501.0000.00000	168,16		
1.1.2.1.01.0.2.11.00.0000	Taxas Lic ComÃ©rcio Logradouro - Multas e Juros	1.501.0000.00000	8.871,51		
1.1.2.1.01.0.2.12.00.0000	Taxas Lic ExecuÃ§Ã£o de Obras - Multas e Juros	1.501.0000.00000	3.302,30		
1.1.2.1.01.0.2.13.00.0000	Taxas Lic Habite-se - Multas e Juros	1.501.0000.00000	824,96		
1.1.2.1.01.0.2.15.00.0000	Taxas Lic Remanejamento de Ã•reas - Multas e Juros	1.501.0000.00000	2.107,39		
1.1.2.1.01.0.2.16.00.0000	Taxas Lic TrÃ¢nsito e Transportes - Multas e Juros	1.501.0000.00000	15,63		
1.1.2.1.01.0.2.26.00.0000	Taxa de Lic LocalizaÃ§Ã£o e Funcionamento - multas e juros	1.501.0000.00000	78.575,79		
1.1.2.1.01.0.3.00.00.0000	Taxas de InspeÃ§Ã£o, Controle e FiscalizaÃ§Ã£o - DÃ-vida Ativa		150.112,89		
1.1.2.1.01.0.3.01.00.0000	Taxas de InspeÃ§Ã£o, Controle e FiscalizaÃ§Ã£o - DÃ-vida Ativa	1.501.0000.00000	99,63		
1.1.2.1.01.0.3.06.00.0000	Taxa Lic LocalizaÃ§Ã£o e Funcionamento - DÃ-vida Ativa	1.501.0000.00000	148.893,05		
1.1.2.1.01.0.3.19.00.0000	Taxas de InspeÃ§Ã£o, Controle e FiscalizaÃ§Ã£o - DÃ-vida Ativa	1.501.0000.00000	1.120,21		
1.1.2.1.01.0.4.00.00.0000	Taxas de InspeÃ§Ã£o, Controle e FiscalizaÃ§Ã£o - DÃ-vida Ativa - Multas e Juros		51.241,63		
1.1.2.1.01.0.4.06.00.0000	Taxas Lic LocalizaÃ§Ã£o e Funcionamento - Divida Ativa - Multas e Juros	1.501.0000.00000	51.241,63		
1.1.2.1.02.0.0.00.00.0000	Taxas de FiscalizaÃ§Ã£o das TelecomunicaÃ§Ãµes		1.364.124,50		
1.1.2.1.02.1.0.00.00.0000	Taxa de FiscalizaÃ§Ã£o de InstalaÃ§Ã£o - TFI - NÃ£o Proveniente da UtilizaÃ§Ã£o de PosiÃ§Ãµes Orbitais		1.364.124,50		
1.1.2.1.02.1.1.00.00.0000	Taxa de FiscalizaÃ§Ã£o de InstalaÃ§Ã£o - TFI - NÃ£o Proveniente da UtilizaÃ§Ã£o de PosiÃ§Ãµes Orbitais - Principal		1.364.124,50		
1.1.2.1.02.1.1.01.00.0000	Taxa de FiscalizaÃ§Ã£o de InstalaÃ§Ã£o - TFI - NÃ£o Proveniente da UtilizaÃ§Ã£o de PosiÃ§Ãµes Orbitais - Principal	1.501.0000.00000	1.364.124,50		
1.1.2.1.04.0.0.00.00.0000	Taxa de Controle e FiscalizaÃ§Ã£o Ambiental		481.889,96		
1.1.2.1.04.0.1.00.00.0000	Taxa de Controle e FiscalizaÃ§Ã£o Ambiental - Principal		478.505,92		
1.1.2.1.04.0.1.01.00.0000	Taxa de Controle e FiscalizaÃ§Ã£o Ambiental - Principal	1.501.0000.00000	478.505,92		
1.1.2.1.04.0.2.00.00.0000	Taxa de Controle e FiscalizaÃ§Ã£o Ambiental - Multas e Juros de Mora		3.384,04		
1.1.2.1.04.0.2.01.00.0000	Taxa de Controle e FiscalizaÃ§Ã£o Ambiental - Multas e Juros	1.501.0000.00000	3.384,04		
1.1.2.1.50.0.0.00.00.0000	Taxa de FiscalizaÃ§Ã£o de VigilÃ¢ncia SanitÃ¡ria		1.155.014,80		
1.1.2.1.50.0.1.00.00.0000	Taxa de FiscalizaÃ§Ã£o de VigilÃ¢ncia SanitÃ¡ria - Principal		1.033.475,90		
1.1.2.1.50.0.1.01.00.0000	TAXA DE FISCALIZAÃ?Ã?O DE VIGILANCIA SANITÃ•RIA	1.501.0000.00000	1.033.475,90		
1.1.2.1.50.0.2.00.00.0000	Taxa de FiscalizaÃ§Ã£o de VigilÃ¢ncia SanitÃ¡ria - Multas e Juros		89.009,15		
1.1.2.1.50.0.2.01.00.0000	Taxa de FiscalizaÃ?Â§Ã?Â£o de VigilÃ?Â¢ncia SanitÃ?Â¡ria - Multas e Juros	1.501.0000.00000	89.009,15		
1.1.2.1.50.0.3.00.00.0000	Taxa de FiscalizaÃ§Ã£o de VigilÃ¢ncia SanitÃ¡ria - DÃ-vida Ativa		24.670,64		
1.1.2.1.50.0.3.01.00.0000	Taxa de FiscalizaÃ?Â§Ã?Â£o de VigilÃ?Â¢ncia SanitÃ?Â¡ria - DÃ?Â-vida Ativa	1.501.0000.00000	24.670,64		
1.1.2.1.50.0.4.00.00.0000	Taxa de FiscalizaÃ§Ã£o de VigilÃ¢ncia SanitÃ¡ria - DÃ-vida Ativa - Multas e Juros		7.859,11		
1.1.2.1.50.0.4.01.00.0000	Taxa de FiscalizaÃ?Â§Ã?Â£o de VigilÃ?Â¢ncia SanitÃ?Â¡ria - DÃ?Â-vida Ativa - Multas e Juros	1.501.0000.00000	7.859,11		
1.1.2.2.00.0.0.00.00.0000	Taxas pela PrestaÃ§Ã£o de ServiÃ§os		3.146.038,15		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.1.2.2.01.0.0.00.00.0000	Taxas pela PrestaÃ§Ã£o de ServiÃ§os em Geral		3.146.038,15		
1.1.2.2.01.0.1.00.00.0000	Taxas pela PrestaÃ§Ã£o de ServiÃ§os em Geral - Principal		2.559.824,34		
1.1.2.2.01.0.1.01.00.0000	Taxa pela PrestaÃ§Ã£o de ServiÃ§os	1.501.0000.00000	164,89		
1.1.2.2.01.0.1.03.00.0000	TAXAS DE SERVIÃ?OS CADASTRAIS	1.501.0000.00000	13.868,05		
1.1.2.2.01.0.1.10.00.0000	Taxa de Coleta de LIxo	1.501.0000.00000	1.552.945,49		
1.1.2.2.01.0.1.12.00.0000	Taxas de ServiÃ§os da Fazenda PÃºblica Municipal	1.501.0000.00000	187.206,62		
1.1.2.2.01.0.1.13.00.0000	Taxas de ServiÃ§os do Meio Ambiente	1.501.0000.00000	9.035,36		
1.1.2.2.01.0.1.14.00.0000	Taxas de Servicos de Transporte	1.501.0000.00000	105,25		
1.1.2.2.01.0.1.15.00.0000	Taxas Gerais e Comuns	1.501.0000.00000	42.824,16		
1.1.2.2.01.0.1.16.00.0000	Taxas de ServiÃ§os de Posturas e Urbanismo	1.501.0000.00000	117.621,14		
1.1.2.2.01.0.1.17.00.0000	Taxa ServiÃ§os SaÃºde	1.501.0000.00000	0,00		
1.1.2.2.01.0.1.18.00.0000	Taxas de Servicos de Transporte	1.501.0000.00000	322.822,22		
1.1.2.2.01.0.1.97.00.0000	Outras Taxas pela PrestaÃ§Ã£o de ServiÃ§os	1.501.0000.00000	171.280,63		
1.1.2.2.01.0.1.99.00.0000	Outras Taxas pela PrestaÃ§Ã£o de ServiÃ§os	1.500.0000.00000	141.950,53		
1.1.2.2.01.0.2.00.00.0000	Taxas pela PrestaÃ§Ã£o de ServiÃ§os em Geral - Multas e Juros		52.334,10		
1.1.2.2.01.0.2.01.00.0000	Taxas pela PrestaÃ§Ã£o de ServiÃ§os em Geral - Multas e Juros	1.500.0000.00000	14.045,31		
1.1.2.2.01.0.2.10.00.0000	taxa de Coleta de Lixo - Multas e Juros	1.501.0000.00000	22.323,38		
1.1.2.2.01.0.2.11.00.0000	Taxas pela PrestaÃ§Ã£o de ServiÃ§os em Geral - Multas e Juros	1.501.0000.00000	15.965,41		
1.1.2.2.01.0.3.00.00.0000	Taxas pela PrestaÃ§Ã£o de ServiÃ§os - DÃ-vida Ativa		423.088,63		
1.1.2.2.01.0.3.01.00.0000	Taxas pela PrestaÃ§Ã£o de ServiÃ§os - DÃ-vida Ativa	1.501.0000.00000	5.068,38		
1.1.2.2.01.0.3.10.00.0000	Taxa de Coleta de Lixo - DÃ-vida Ativa	1.501.0000.00000	418.020,25		
1.1.2.2.01.0.4.00.00.0000	Taxas pela PrestaÃ§Ã£o de ServiÃ§os - DÃ-vida Ativa - Multas e Juros		110.791,08		
1.1.2.2.01.0.4.01.00.0000	Taxas pela PrestaÃ§Ã£o de ServiÃ§os - DÃ-vida Ativa - Multas e Juros	1.500.0000.00000	3.033,86		
1.1.2.2.01.0.4.10.00.0000	Taxa de Coleta de Lixo - Divida Ativa - Multas e Juros	1.501.0000.00000	105.680,07		
1.1.2.2.01.0.4.11.00.0000	Taxas pela PrestaÃ§Ã£o de ServiÃ§os - DÃ-vida Ativa - Multas e Juros	1.501.0000.00000	2.077,15		
SOMA - Taxas					**7.991.251,59**
1.1.3.0.00.0.0.00.00.0000	**ContribuiÃ§Ã£o de Melhoria**			**10.232,49**	
1.1.3.1.00.0.0.00.00.0000	ContribuiÃ§Ã£o de Melhoria		10.232,49		
1.1.3.1.53.0.0.00.00.0000	ContribuiÃ§Ã£o de Melhoria para PavimentaÃ§Ã£o e Obras Complementares		3.679,81		
1.1.3.1.53.0.2.00.00.0000	ContribuiÃ§Ã£o de Melhoria para PavimentaÃ§Ã£o e Obras Complementares - Multas e		3.679,81		
1.1.3.1.53.0.2.01.00.0000	ContribuiÃ?Â§Ã?Â£o de Melhoria para PavimentaÃ?Â§Ã?Â£o e Obras Complementares - Multas e Juros	1.501.0000.00000	3.679,81		
1.1.3.1.99.0.0.00.00.0000	Outras ContribuiÃ§Ãµes de Melhoria		6.552,68		
1.1.3.1.99.0.1.00.00.0000	Outras ContribuiÃ§Ãµes de Melhoria - Principal		6.552,68		
1.1.3.1.99.0.1.01.00.0000	Outras ContribuiÃ§Ãµes de Melhoria - Principal	1.500.0000.00000	6.552,68		
1.1.3.1.99.0.3.00.00.0000	Outras ContribuiÃ§Ãµes de Melhoria - DÃ-vida Ativa		0,00		
1.1.3.1.99.0.3.01.00.0000	Outras ContribuiÃ?Â§Ã?Âµes de Melhoria - DÃ?Â-vida Ativa	1.501.0000.00000	0,00		
1.1.3.1.99.0.4.00.00.0000	Outras ContribuiÃ§Ãµes de Melhoria - DÃ-vida Ativa - Multas e Juros		0,00		
1.1.3.1.99.0.4.01.00.0000	Outras ContribuiÃ?Â§Ã?Âµes de Melhoria - DÃ?Â-vida Ativa - Multas e Juros	1.501.0000.00000	0,00		
SOMA - ContribuiÃ§Ã£o de Melhoria					**10.232,49**
SOMA - Impostos, Taxas e ContribuiÃ§Ãµes de Melhoria					**105.935.111,26**
1.2.0.0.00.0.0.00.00.0000	**ContribuiÃ§Ãµes**				**29.500.802,34**
1.2.1.0.00.0.0.00.00.0000	**ContribuiÃ§Ãµes Sociais**			**19.734.341,92**	
1.2.1.5.00.0.0.00.00.0000	ContribuiÃ§Ã£o para o Plano de Seguridade Social do Servidor PÃºblico - CPSSS		19.734.341,92		
1.2.1.5.01.0.0.00.00.0000	ContribuiÃ§Ã£o do Servidor Civil		19.734.341,92		
1.2.1.5.01.1.0.00.00.0000	ContribuiÃ§Ã£o do Servidor Civil Ativo		19.350.462,68		
1.2.1.5.01.1.1.00.00.0000	ContribuiÃ§Ã£o do Servidor Civil Ativo - Principal		19.350.462,68		
1.2.1.5.01.1.1.01.00.0000	ContribuiÃ§Ã£o do Servidor Civil Ativo - Principal	1.800.1111.00000	19.350.462,68		
1.2.1.5.01.2.0.00.00.0000	ContribuiÃ§Ã£o do Servidor Civil Inativo		339.883,49		
1.2.1.5.01.2.1.00.00.0000	ContribuiÃ§Ã£o do Servidor Civil Inativo - Principal		339.883,49		
1.2.1.5.01.2.1.01.00.0000	ContribuiÃ§Ã£o do Servidor Civil Inativo - Principal	1.800.1111.00000	339.883,49		
1.2.1.5.01.3.0.00.00.0000	ContribuiÃ§Ã£o do Servidor Civil - Pensionistas		43.995,75		

Relatório para simples conferência. **SEM VALOR LEGAL1,** pois não consta a assinatura do Gestor.

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.2.1.5.01.3.1.00.00.0000	CPSSS - Servidor Civil - Pensionistas - Principal		43.995,75		
1.2.1.5.01.3.1.01.00.0000	CPSSS - Servidor Civil - Pensionistas - Principal	1.800.1111.00000	43.995,75		
1.2.1.9.00.0.0.00.00.0000	Outras ContribuiÃ§Ãµes Sociais		0,00		
1.2.1.9.99.0.0.00.00.0000	Demais ContribuiÃ§Ãµes Sociais		0,00		
1.2.1.9.99.1.0.00.00.0000	Demais ContribuiÃ§Ãµes Sociais - NÃ£o Arrecadadas e NÃ£o Projetadas pela RFB		0,00		
1.2.1.9.99.1.1.00.00.0000	Demais ContribuiÃ§Ãµes Sociais NÃ£o Arrecadadas e NÃ£o Projetadas pela RFB - Principal		0,00		
1.2.1.9.99.1.1.01.00.0000	CompensaÃ§Ã£o PrevidenciÃ¡ria a Prefeitura Municipal		0,00		
1.2.1.9.99.1.1.01.01.0000	CompensaÃ§Ã£o PrevidenciÃ¡ria a Prefeitura Municipal	1.800.1111.00000	0,00		
SOMA - ContribuiÃ§Ãµes Sociais					**19.734.341,92**
1.2.4.0.00.0.0.00.00.0000	**ContribuiÃ§Ã£o para o Custeio do ServiÃ§o de IluminaÃ§Ã£o PÃºblica**			**9.766.460,42**	
1.2.4.1.00.0.0.00.00.0000	ContribuiÃ§Ã£o para o Custeio do ServiÃ§o de IluminaÃ§Ã£o PÃºblica		9.766.460,42		
1.2.4.1.50.0.0.00.00.0000	ContribuiÃ§Ã£o para o Custeio do ServiÃ§o de IluminaÃ§Ã£o PÃºblica		9.766.460,42		
1.2.4.1.50.0.1.00.00.0000	ContribuiÃ§Ã£o para o Custeio do ServiÃ§o de IluminaÃ§Ã£o PÃºblica - Principal		9.266.641,37		
1.2.4.1.50.0.1.12.00.0000	ContribuiÃ§Ã£o para o Custeio do ServiÃ§o de IluminaÃ§Ã£o PÃºblica	1.751.0000.00000	9.266.641,37		
1.2.4.1.50.0.2.00.00.0000	ContribuiÃ§Ã£o para o Custeio do ServiÃ§o de IluminaÃ§Ã£o PÃºblica - Multas e Juros		79.818,63		
1.2.4.1.50.0.2.01.00.0000	ContribuiÃ?Â§Ã?Â£o para o Custeio do ServiÃ?Â§o de IluminaÃ?Â§Ã?Â£o PÃ?Âºblica - Multas e Juros	1.751.0000.00000	79.818,63		
1.2.4.1.50.0.3.00.00.0000	ContribuiÃ§Ã£o para o Custeio do ServiÃ§o de IluminaÃ§Ã£o PÃºblica - DÃ-vida Ativa		341.274,23		
1.2.4.1.50.0.3.01.00.0000	ContribuiÃ?Â§Ã?Â£o para o Custeio do ServiÃ?Â§o de IluminaÃ?Â§Ã?Â£o PÃ?Âºblica - DÃ?Â-vida Ativa	1.751.0000.00000	341.274,23		
1.2.4.1.50.0.4.00.00.0000	ContribuiÃ§Ã£o para o Custeio do ServiÃ§o de IluminaÃ§Ã£o PÃºblica - DÃ-vida Ativa - Multas e Juros		78.726,19		
1.2.4.1.50.0.4.01.00.0000	ContribuiÃ?Â§Ã?Â£o para o Custeio do ServiÃ?Â§o de IluminaÃ?Â§Ã?Â£o PÃ?Âºblica - DÃ?Â-vida Ativa - Multas e Juros	1.751.0000.00000	78.726,19		
SOMA - ContribuiÃ§Ã£o para o Custeio do ServiÃ§o de IluminaÃ§Ã£o PÃºblica					**9.766.460,42**
SOMA - ContribuiÃ§Ãµes					**29.500.802,34**
1.3.0.0.00.0.0.00.00.0000	**Receita Patrimonial**				**32.492.631,53**
1.3.1.0.00.0.0.00.00.0000	**ExploraÃ§Ã£o do PatrimÃ´nio ImobiliÃ¡rio do Estado**			**0,00**	
1.3.1.1.00.0.0.00.00.0000	ExploraÃ§Ã£o do PatrimÃ´nio ImobiliÃ¡rio do Estado		0,00		
1.3.1.1.01.0.0.00.00.0000	AluguÃ©is, Arrendamentos, Foros, LaudÃªmios, Tarifas de OcupaÃ§Ã£o		0,00		
1.3.1.1.01.1.0.00.00.0000	AluguÃ©is e Arrendamentos		0,00		
1.3.1.1.01.1.1.00.00.0000	AluguÃ©is e Arrendamentos - Principal		0,00		
1.3.1.1.01.1.1.01.00.0000	ALUGUEL DE IMÃ?VEIS PÃ?BLICOS	1.500.0000.00000	0,00		
1.3.1.1.01.1.1.01.00.0000	ALUGUEL DE IMÃ?VEIS PÃ?BLICOS	1.799.9019.04000	70.068,45		
SOMA - ExploraÃ§Ã£o do PatrimÃ´nio ImobiliÃ¡rio do Estado					**0,00**
1.3.2.0.00.0.0.00.00.0000	**Valores MobiliÃ¡rios**			**27.492.631,53**	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.0000	Juros e CorreÃ§Ãµes MonetÃ¡rias		27.492.631,53		
1.3.2.1.01.0.0.00.00.0000	RemuneraÃ§Ã£o de DepÃ³sitos BancÃ¡rios		28.558.938,14		
1.3.2.1.01.0.1.00.00.0000	RemuneraÃ§Ã£o de DepÃ³sitos BancÃ¡rios - Principal		28.558.938,14		
1.3.2.1.01.0.1.01.00.0000	RemuneraÃ§Ã£o de DepÃ³sitos BancÃ¡rios de Recursos nÃ£o Vinculados		3.040.121,03		
1.3.2.1.01.0.1.01.01.0000	REMUNERAÃ?Ã?O DE DEPOSITOS BANCÃ•RIOS DE RECURSOS PRÃ?PRIOS	1.500.0000.00000	2.862.993,17		
1.3.2.1.01.0.1.01.01.0000	REMUNERAÃ?Ã?O DE DEPOSITOS BANCÃ•RIOS DE RECURSOS PRÃ?PRIOS	1.799.9019.04000	2.957.033,91		
1.3.2.1.01.0.1.01.02.0000	RemuneraÃ§Ã£o de DepÃ³sitos BancÃ¡rios de Recursos nÃ£o Vinculados COVID	1.500.0000.00777	762,30		
1.3.2.1.01.0.1.01.04.0000	REMUNERAÃ?Ã?O DE DEPOSITOS BANCÃ•RIOS DE RECURSOS PRÃ?PRIOS-1501	1.501.0000.00000	176.365,56		
1.3.2.1.01.0.1.02.00.0000	RemuneraÃ§Ã£o de DepÃ³sitos BancÃ¡rios de Recursos Vinculados		25.518.817,11		
1.3.2.1.01.0.1.02.01.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - ROYALTIES	1.704.0000.00000	0,00		
1.3.2.1.01.0.1.02.02.0000	REMUNERAÃ?Ã?O DE DEPÃ?SITOS BANCÃ•RIOS - EDUCAÃ?Ã?O		930.215,53		
1.3.2.1.01.0.1.02.02.0001	REMUNERAÃ?Ã?O DE DEPÃ?SITOS BANCÃ•RIOS - MANUTENÃ?Ã?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	1.500.0000.00000	0,00		
1.3.2.1.01.0.1.02.02.0001	REMUNERAÃ?Ã?O DE DEPÃ?SITOS BANCÃ•RIOS - MANUTENÃ?Ã?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	1.500.1001.01000	443,53		
1.3.2.1.01.0.1.02.02.0002	REMUNERAÃ?Ã?O DE DEPÃ?SITOS BANCÃ•RIOS - FUNDEB	1.540.0000.00000	483.347,30		
1.3.2.1.01.0.1.02.02.0003	REMUNERAÃ?Ã?O DE DEPÃ?SITOS BANCÃ•RIOS - SalÃ¡rio-EducaÃ§Ã£o	1.550.0000.00000	277.389,54		
1.3.2.1.01.0.1.02.02.0005	REMUNERAÃ?Ã?O DE DEPÃ?SITOS BANCÃ•RIOS - FNDE referentes ao Programa Nacional de AlimentaÃ§Ã£o Escolar PNAE	1.552.0000.00000	29.526,96		
1.3.2.1.01.0.1.02.02.0006	REMUNERAÃ?Ã?O DE DEPÃ?SITOS BANCÃ•RIOS - FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	1.553.0000.00000	0,00		
1.3.2.1.01.0.1.02.02.0007	REMUNERAÃ?Ã?O DE DEPÃ?SITOS BANCÃ•RIOS referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar ESTADUAL	1.576.0000.00000	47.464,46		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.3.2.1.01.0.1.02.02.0008	REMUNERAÃ?Ã?O DE DEPÃ?SITOS BANCÃ•RIOS - FNDE Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE fonte federal	2.553.0000.00000	7.885,21		
1.3.2.1.01.0.1.02.02.9999	REMUNERAÃ?Ã?O DE DEPÃ?SITOS BANCÃ•RIOS - Outras TransferÃªncias FNDE	1.569.0000.00000	84.158,53		
1.3.2.1.01.0.1.02.03.0000	RemuneraÃ§Ã£o de DepÃ?sitos BancÃ¡rios de Recursos Vinculados- SAUDE		2.999.822,77		
1.3.2.1.01.0.1.02.03.0001	REMUNERAÃ?Ã?O DE DEPÃ?SITOS BANCÃ•RIOS- ASPS 15001002000000	1.500.0000.00000	0,00		
1.3.2.1.01.0.1.02.03.0001	REMUNERAÃ?Ã?O DE DEPÃ?SITOS BANCÃ•RIOS- ASPS 15001002000000	1.500.1002.00000	461.478,80		
1.3.2.1.01.0.1.02.03.0002	REMUNERAÃ?Ã?O DE DEPÃ?SITOS BANCÃ•RIOS- BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVIÃ?OS EM SAUDE 16000000000000	1.600.0000.00000	1.832.509,02		
1.3.2.1.01.0.1.02.03.0003	REMUNERAÃ?Ã?O DE DEPÃ?SITOS BANCÃ•RIOS- BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÃ?OS DE SAUDE 16010000000000	1.601.0000.00000	330.499,62		
1.3.2.1.01.0.1.02.03.0006	REMUNERAÃ?Ã?O DE DEPÃ?SITOS BANCÃ•RIOS - FUNDO A FUNDO ESTADUAL	1.621.0000.00000	196.119,04		
1.3.2.1.01.0.1.02.03.0007	REMUNERAÃ?Ã?O DE DEPÃ?SITOS BANCÃ•RIOS- CONVENIOS COM A AREA DA SAUDE 16310000000000	1.631.0000.00000	76.205,40		
1.3.2.1.01.0.1.02.03.0009	REMUNERAÃ?Ã?O DE DEPÃ?SITOS BANCÃ•RIOS - ASSISTÃ?NCIA FINANCEIRA 1605000000000	1.605.0000.00000	89.388,42		
1.3.2.1.01.0.1.02.03.0010	REMUNERAÃ?Ã?O DE DEPÃ?SITOS BANCÃ•RIOS - ASSISTÃ?NCIA FINANCEIRA 1621311000000	1.621.3110.00000	13.622,47		
1.3.2.1.01.0.1.02.05.0000	REMUNERAÃ?Ã?O DE DEPÃ?SITOS BANCÃ•RIOS - ALIENAÃ?Ã?O DE BENS	1.755.0000.00000	31.399,21		
1.3.2.1.01.0.1.02.06.0000	REMUNERAÃ?Ã?O DE DEPÃ?SITOS BANCÃ•RIOS - CIDE	1.750.0000.00000	0,00		
1.3.2.1.01.0.1.02.08.0000	REMUNERAÃ?Ã?O DE DEPÃ?SITOS BANCÃ•RIOS - FNAS		92.901,62		
1.3.2.1.01.0.1.02.08.0001	REMUNERAÃ?Ã?O DE DEPÃ?SITOS BANCÃ•RIOS - FNAS - 1.660	1.660.0000.00000	81.577,07		
1.3.2.1.01.0.1.02.08.0002	REMUNERAÃ?Ã?O DE DEPÃ?SITOS BANCÃ•RIOS - FNAS - 1.661	1.661.0000.00000	8.112,28		
1.3.2.1.01.0.1.02.08.0005	REMUNERAÃ?Ã?O DE DEPÃ?SITOS BANCÃ•RIOS - FNAS 1.660.000.000777	1.707.0000.00777	3.212,27		
1.3.2.1.01.0.1.02.09.0000	REMUNERAÃ?Ã?O DE DEPÃ?SITOS BANCÃ•RIOS - SERVIÃ?O DE ILUMINAÃ?Ã?O PUBLICA	1.751.0000.00000	408.234,23		
1.3.2.1.01.0.1.02.11.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS AUTARQUIAS		803.979,57		
1.3.2.1.01.0.1.02.11.0002	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS AUTARQUIAS IPASGU	1.799.9019.05000	803.979,57		
1.3.2.1.01.0.1.02.12.0000	REMUNERAÃ?Ã?O DE DEPÃ?SITOS BANCÃ•RIOS - CONVÃ?NIOS		1.192.346,21		
1.3.2.1.01.0.1.02.12.0001	REMUNERAÃ?Ã?O DE DEPÃ?SITOS BANCÃ•RIOS - CONVÃ?NIOS INFRAESTRUTURA	1.700.0000.00000	0,00		
1.3.2.1.01.0.1.02.12.0002	REMUNERAÃ?Ã?O DE DEPÃ?SITOS BANCÃ•RIOS - CONVÃ?NIOS MEIO AMBIENTE	1.700.0000.00000	140.383,68		
1.3.2.1.01.0.1.02.12.0007	REMUNERAÃ?Ã?O DE DEPÃ?SITOS BANCÃ•RIOS - CONVÃ?NIOS OU REPASSES DA UNIÃ?O	1.700.0000.00000	729.308,90		
1.3.2.1.01.0.1.02.12.0008	AUXÃ•LIO FINANCEIRO AO SETOR CULTURAL EM FUNÃ?Ã?O DA COVID 19 - LEI ALDIR BLANC	1.719.0000.00000	43.675,27		
1.3.2.1.01.0.1.02.12.0009	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - 17000000000000 - OUTRAS TRANSFERÃ?NCIAS DE CONVÃ?NIOS OU REPASSES DA UNIÃ?O	1.700.0000.00000	29.171,15		
1.3.2.1.01.0.1.02.12.0010	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - 17000000000270 - OUTRAS TRANSFERÃ?NCIAS DE CONVÃ?NIOS OU REPASSES DA UNIÃ?O	1.700.0000.00000	249.807,21		
1.3.2.1.01.0.1.02.13.0000	Outros recursos vinculados		54,66		
1.3.2.1.01.0.1.02.13.0007	RemuneraÃ§Ã£o de DepÃ³sitos BancÃ¡rios de Recursos Vinculados outros recursos vinculados	1.701.0000.00000	54,66		
1.3.2.1.01.0.1.02.13.0007	RemuneraÃ§Ã£o de DepÃ³sitos BancÃ¡rios de Recursos Vinculados outros recursos vinculados	1.751.0000.00000	0,00		
1.3.2.1.01.0.1.02.13.0007	RemuneraÃ§Ã£o de DepÃ³sitos BancÃ¡rios de Recursos Vinculados outros recursos vinculados	1.752.0000.00000	0,00		
1.3.2.1.01.0.1.02.15.0000	REMUNERAÃ?Ã?O DE DEPÃ?SITOS BANCÃ•RIOS - RPPS	1.800.1111.00000	18.299.017,41		
1.3.2.1.01.0.1.02.16.0000	RemuneraÃ§Ã£o de DepÃ³sitos BancÃ¡rios de Recursos Vinculados - OperaÃ§Ã£Âµes de credito	1.754.0000.00000	475.187,23		
1.3.2.1.01.0.1.02.17.0000	REMUNERAÃ?Ã?O DE DEPÃ?SITOS BANCÃ•RIOS - RPPS INVESTIMENTOS	1.802.0000.00000	191.188,68		
1.3.2.1.01.0.1.02.18.0000	REMUNERAÃ?Ã?O DE DÃ?POSITOS BANCÃ•RIOS - FUNDOS		51.659,03		
1.3.2.1.01.0.1.02.18.0001	REMUNERAÃ?Ã?O DE DÃ?POSITOS BANCÃ•RIOS - FUNDO DO IDOSO	1.759.0000.40000	28.036,69		
1.3.2.1.01.0.1.02.18.0002	- REMUNERAÃ?Ã?O DE DÃ?POSITOS BANCÃ•RIOS- FMDCA	1.759.0000.40000	23.622,34		
1.3.2.1.01.0.1.02.19.0000	REMUNERAÃ?Ã?O DE DÃ?POSITOS BANCÃ•RIOS - APLICAÃ?Ã?O	1.706.3110.00000	490,56		
1.3.2.1.01.0.1.02.20.0000	RemuneraÃ§Ã£o de DepÃ³sitos BancÃ¡rios de Recursos Vinculados	1.708.0000.00001	419,55		
1.3.2.1.01.0.1.02.99.0000	RECEITA DE REMUN.DEP.BANC.RECURSOS - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - 010200000		41.900,85		
1.3.2.1.01.0.1.02.99.0003	RECEITA DE REMUN.DEP.BANC.RECURSOS - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - 010200000	1.700.0000.00000	37.772,88		
1.3.2.1.01.0.1.02.99.0003	RECEITA DE REMUN.DEP.BANC.RECURSOS - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - 010200000	1.706.3110.00000	4.127,97		
1.3.2.1.02.0.0.00.00.0000	RemuneraÃ§Ã£o de DepÃ³sitos Especiais		158.492,85		
1.3.2.1.02.0.1.00.00.0000	RemuneraÃ§Ã£o de DepÃ³sitos Especiais - Principal		158.492,85		
1.3.2.1.02.0.1.01.00.0000	RemuneraÃ§Ã£o de DepÃ³sitos Especiais - Principal	1.706.3110.00000	158.492,85		
1.3.2.1.04.0.0.00.00.0000	RemuneraÃ§Ã£o dos Recursos do Regime PrÃ³prio de PrevidÃªncia Social - RPPS		-1.224.799,46		
1.3.2.1.04.0.1.00.00.0000	RemuneraÃ§Ã£o dos Recursos do Regime PrÃ³prio de PrevidÃªncia Social - RPPS -		-1.224.799,46		
1.3.2.1.04.0.1.01.00.0000	RemuneraÃ§Ã£o dos Investimentos do Regime PrÃ³prio de PrevidÃªncia do Servidor em Renda Fixa	1.800.1111.00000	-1.224.799,46		
SOMA - Valores MobiliÃ¡rios					**27.492.631,53**
1.3.6.0.00.0.0.00.00.0000	**CessÃ£o de Direitos**			**5.000.000,00**	
1.3.6.1.00.0.0.00.00.0000	CessÃ£o de Direitos		5.000.000,00		

Relatório para simples conferência. **SEM VALOR LEGAL1,** pois não consta a assinatura do Gestor.

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.3.6.1.01.0.0.00.00.0000	CessÃ£o do Direito de OperacionalizaÃ§Ã£o de Pagamentos		5.000.000,00		
1.3.6.1.01.1.0.00.00.0000	CessÃ£o do Direito de OperacionalizaÃ§Ã£o de Pagamentos		5.000.000,00		
1.3.6.1.01.1.1.00.00.0000	CessÃ£o do Direito de OperacionalizaÃ§Ã£o de Pagamentos - Principal		5.000.000,00		
1.3.6.1.01.1.1.01.00.0000	RECEITA DE CESSÃ?O DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÃ?Ã?O DA FOLHA DE PAGAMENTO	1.501.0000.00000	5.000.000,00		
SOMA - CessÃ£o de Direitos					**5.000.000,00**
SOMA - Receita Patrimonial					**32.492.631,53**
1.6.0.0.00.0.0.00.00.0000	**Receita de ServiÃ§os**				**13.666.044,34**
1.6.1.0.00.0.0.00.00.0000	**ServiÃ§os Administrativos e Comerciais Gerais**			**0,00**	
1.6.1.1.00.0.0.00.00.0000	ServiÃ§os Administrativos e Comerciais Gerais		0,00		
1.6.1.1.01.0.0.00.00.0000	ServiÃ§os Administrativos e Comerciais Gerais		0,00		
1.6.1.1.01.0.1.00.00.0000	ServiÃ§os Administrativos e Comerciais Gerais - Principal		0,00		
1.6.1.1.01.0.1.01.00.0000	SERVIÃ?OS ADMINISTRATIVOS	1.799.9019.04000	110.338.133,75		
1.6.1.1.01.0.1.02.00.0000	SERVIÃ?OS DE PÃ•TIO VEICULOS APREENDIDOS	1.799.9019.04000	78.816,68		
1.6.1.1.01.0.1.02.00.0000	SERVIÃ?OS DE PÃ•TIO VEICULOS APREENDIDOS	1.799.9019.07000	0,00		
1.6.1.1.01.0.1.03.00.0000	INSCRIÇÕES PARA VESTIBULAR (UNIRG)	1.799.9019.04000	632.064,41		
SOMA - ServiÃ§os Administrativos e Comerciais Gerais					**0,00**
1.6.2.0.00.0.0.00.00.0000	**ServiÃ§os e Atividades referentes Ã NavegaÃ§Ã£o e ao Transporte**			**366,87**	
1.6.2.1.00.0.0.00.00.0000	ServiÃ§os e Atividades Referentes Ã NavegaÃ§Ã£o e ao Transporte		366,87		
1.6.2.1.04.0.0.00.00.0000	ServiÃ§os AeroportuÃ¡rios		366,87		
1.6.2.1.04.1.0.00.00.0000	Tarifa AeroportuÃ¡ria		366,87		
1.6.2.1.04.1.1.00.00.0000	Tarifa AeroportuÃ¡ria - Principal		366,87		
1.6.2.1.04.1.1.01.00.0000	Tarifa AeroportuÃ¡ria - Principal	1.500.0000.00000	366,87		
SOMA - ServiÃ§os e Atividades referentes Ã NavegaÃ§Ã£o e ao Transporte					**366,87**
1.6.3.0.00.0.0.00.00.0000	**ServiÃ§os e Atividades Referentes Ã SaÃºde**			**13.665.677,47**	
1.6.3.2.00.0.0.00.00.0000	ServiÃ§os de AssistÃªncia Ã SaÃºde de Servidores Civis e Militares		13.665.677,47		
1.6.3.2.01.0.0.00.00.0000	ServiÃ§os de AssistÃªncia Ã SaÃºde Suplementar do Servidor Civil		13.665.677,47		
1.6.3.2.01.0.1.00.00.0000	ServiÃ§os de AssistÃªncia Ã SaÃºde Suplementar do Servidor Civil - Principal		13.665.677,47		
1.6.3.2.01.0.1.01.00.0000	ServiÃ§os de AssistÃªncia Ã SaÃºde Suplementar do Servidor Civil - Principal	1.799.9019.05000	13.665.677,47		
SOMA - ServiÃ§os e Atividades Referentes Ã SaÃºde					**13.665.677,47**
SOMA - Receita de ServiÃ§os					**13.666.044,34**
1.7.0.0.00.0.0.00.00.0000	**TransferÃªncias Correntes**				**307.514.121,92**
1.7.1.0.00.0.0.00.00.0000	**TransferÃªncias da UniÃ£o e de suas Entidades**			**128.274.122,71**	
1.7.1.1.00.0.0.00.00.0000	TransferÃªncias Decorrentes de ParticipaÃ§Ã£o na Receita da UniÃ£o		54.984.152,22		
1.7.1.1.51.0.0.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de ParticipaÃ§Ã£o dos MunicÃ-pios - FPM		54.439.928,81		
1.7.1.1.51.1.0.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de ParticipaÃ§Ã£o dos MunicÃ-pios - Cota Mensal		48.217.716,98		
1.7.1.1.51.1.1.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de ParticipaÃ§Ã£o dos MunicÃ-pios - Cota Mensal - Principal		48.217.716,98		
1.7.1.1.51.1.1.01.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	1.500.0000.00000	60.272.145,72		
1.7.1.1.51.2.0.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de ParticipaÃ§Ã£o do MunicÃ-pios -Cotas ExtraordinÃ¡rias 1% Cota entregue no mÃªs de dezembro		6.222.211,83		
1.7.1.1.51.2.1.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de ParticipaÃ§Ã£o do MunicÃ-pios -Cotas ExtraordinÃ¡rias 1% Cota entregue no mÃªs de dezembro - Principal		6.222.211,83		
1.7.1.1.51.2.1.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo de ParticipaÃ§Ã£o do MunicÃ-pios -Cotas ExtraordinÃ¡rias 1% Cota entregue no mÃªs de dezembro - Principal	1.500.0000.00000	2.648.902,18		
1.7.1.1.51.2.1.03.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÃ?Ã?O DO MUNICÃ•PIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÃ?S DE JULHO (EC NÃ?Âº 84/2014) - PRÃ?PRIO	1.500.0000.00000	2.487.589,38		
1.7.1.1.51.2.1.04.00.0000	Cota-Parte do Fundo de ParticipaÃ§Ã£o dos MunicÃ-pios - 1% Cota entregue no mÃªs de setembro	1.500.0000.00000	1.085.720,27		
1.7.1.1.52.0.0.00.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		336.683,64		
1.7.1.1.52.0.1.00.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		336.683,64		
1.7.1.1.52.0.1.01.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	1.500.0000.00000	420.854,38		
1.7.1.1.54.0.0.00.00.0000	Cota-Parte da ContribuiÃ§Ã£o de IntervenÃ§Ã£o no DomÃ-nio EconÃ´mico		207.539,77		
1.7.1.1.54.0.1.00.00.0000	Cota-Parte da ContribuiÃ§Ã£o de IntervenÃ§Ã£o no DomÃ-nio EconÃ´mico - CIDE -		207.539,77		
1.7.1.1.54.0.1.01.00.0000	Cota-Parte da ContribuiÃ§Ã£o de IntervenÃ§Ã£o no DomÃ-Â-nio EconÃ´mico - CIDE - Principal		207.539,77		
1.7.1.1.54.0.1.01.01.0000	Cota-Parte da ContribuiÃ§Ã£o de IntervenÃ§Ã£o no DomÃ-Â-nio EconÃ´mico - CIDE - Principal		207.539,77		
1.7.1.1.54.0.1.01.01.0002	Cota-Parte da ContribuiÃ§Ã£o de IntervenÃ§Ã£o no DomÃ-Â-nio EconÃ´mico - CIDE - fonte 17500	1.750.0000.00000	207.539,77		
1.7.1.2.00.0.0.00.00.0000	TransferÃªncias das CompensaÃ§Ãµes Financeiras pela ExploraÃ§Ã£o de Recursos Naturais		1.203.406,06		

Relatório para simples conferência. **SEM VALOR LEGAL1,** pois não consta a assinatura do Gestor.

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.7.1.2.51.0.0.00.00.0000	Cota-parte da CompensaÃ§Ã£o Financeira pela ExploraÃ§Ã£o de Recursos Minerais -		5.039,10		
1.7.1.2.51.0.1.00.00.0000	Cota-parte da CompensaÃ§Ã£o Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal		5.039,10		
1.7.1.2.51.0.1.01.00.0000	Cota-parte da CompensaÃ?Â§Ã?Â£o Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	1.708.0000.00001	5.039,10		
1.7.1.2.52.0.0.00.00.0000	Cota-parte da CompensaÃ§Ã£o Financeira pela ProduÃ§Ã£o de PetrÃ³leo		1.198.366,96		
1.7.1.2.52.4.0.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do PetrÃ³leo - FEP		1.198.366,96		
1.7.1.2.52.4.1.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do PetrÃ³leo - FEP - Principal		1.198.366,96		
1.7.1.2.52.4.1.17.00.0000	Cota Parte do Fundo Especial de PetrÃ³leo- FEP	1.704.0000.00000	1.198.366,96		
1.7.1.3.00.0.0.00.00.0000	TransferÃªncias de Recursos do Sistema Ã?nico de SaÃºde - SUSÃ		60.085.757,69		
1.7.1.3.50.0.0.00.00.0000	TransferÃªncias de Recursos do Sistema Ã?nico de SaÃºde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de ManutenÃ§Ã£o das AÃ§Ãµes e ServiÃ§os PÃºblicos de SaÃºde		60.085.757,69		
1.7.1.3.50.1.0.00.00.0000	TransferÃªncias de Recursos do Bloco de ManutenÃ§Ã£o das AÃ§Ãµes e ServiÃ§os PÃºblicos de SaÃºde - AtenÃ§Ã£o PrimÃ¡ria		31.642.656,52		
1.7.1.3.50.1.1.00.00.0000	TransferÃªncias de Recursos do Bloco de ManutenÃ§Ã£o das AÃ§Ãµes e ServiÃ§os PÃºblicos de SaÃºde - AtenÃ§Ã£o PrimÃ¡ria - Principal		31.642.656,52		
1.7.1.3.50.1.1.01.00.0000	TransferÃªncias de Recursos do Bloco de ManutenÃ§Ã£o das AÃ§Ãµes e ServiÃ§os PÃºblicos de SaÃºde - AtenÃ§Ã£o PrimÃ¡ria - Principal	1.600.0000.00000	21.472.753,92		
1.7.1.3.50.1.1.03.00.0000	TransferÃªncias de Recursos Vencimento dos ACS e Agente Combate Ã s Endemias	1.604.0000.00000	9.329.152,00		
1.7.1.3.50.1.1.04.00.0000	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - MANUTENÃ?Ã?O DE PAGAMENTO DE VALOR NOMINAL COM BASE EM EXERCÃ•CIO ANTERIOR	1.600.0000.00000	526.146,60		
1.7.1.3.50.1.1.05.00.0000	Emenda Parlamentar-Osires damaso	1.600.3110.00000	314.604,00		
1.7.1.3.50.2.0.00.00.0000	TransferÃªncias de Recursos do Bloco de ManutenÃ§Ã£o das AÃ§Ãµes e ServiÃ§os PÃºblicos de SaÃºde - AtenÃ§Ã£o Especializada		22.603.390,84		
1.7.1.3.50.2.1.00.00.0000	TransferÃªncias de Recursos do Bloco de ManutenÃ§Ã£o das AÃ§Ãµes e ServiÃ§os PÃºblicos de SaÃºde - AtenÃ§Ã£o Especializada - Principal		22.603.390,84		
1.7.1.3.50.2.1.01.00.0000	TransferÃªncias de Recursos do Bloco de ManutenÃ§Ã£o das AÃ§Ãµes e ServiÃ§os PÃºblicos de SaÃºde - AtenÃ§Ã£o Especializada - Principal	1.600.0000.00000	18.603.390,84		
1.7.1.3.50.2.1.03.00.0000	TransferÃªncias de Recursos do Bloco de EstruturaÃ§Ã£o da Rede de ServiÃ§os PÃºblicos de SaÃºde - AtenÃ§Ã£o Especializada - 16000000104001	1.600.0000.04001	4.000.000,00		
1.7.1.3.50.3.0.00.00.0000	TransferÃªncias de Recursos do Bloco de ManutenÃ§Ã£o das AÃ§Ãµes e ServiÃ§os PÃºblicos de SaÃºde - VigilÃ¢ncia em SaÃºde		900.224,75		
1.7.1.3.50.3.1.00.00.0000	TransferÃªncias de Recursos do Bloco de ManutenÃ§Ã£o das AÃ§Ãµes e ServiÃ§os PÃºblicos de SaÃºde - VigilÃ¢ncia em SaÃºde - Principal		900.224,75		
1.7.1.3.50.3.1.01.00.0000	TransferÃªncias de Recursos do Bloco de ManutenÃ§Ã£o das AÃ§Ãµes e ServiÃ§os PÃºblicos de SaÃºde - VigilÃ¢ncia em SaÃºde - Principal	1.600.0000.00000	900.224,75		
1.7.1.3.50.4.0.00.00.0000	TransferÃªncias de Recursos do Bloco de ManutenÃ§Ã£o das AÃ§Ãµes e ServiÃ§os PÃºblicos de SaÃºde - AssistÃªncia FarmacÃªutica		720.226,99		
1.7.1.3.50.4.1.00.00.0000	TransferÃªncias de Recursos do Bloco de ManutenÃ§Ã£o das AÃ§Ãµes e ServiÃ§os PÃºblicos de SaÃºde - AssistÃªncia FarmacÃªutica - Principal		720.226,99		
1.7.1.3.50.4.1.01.00.0000	TransferÃªncias de Recursos do Bloco de ManutenÃ§Ã£o das AÃ§Ãµes e ServiÃ§os PÃºblicos de SaÃºde - AssistÃªncia FarmacÃªutica - Principal	1.600.0000.00000	720.226,99		
1.7.1.3.50.5.0.00.00.0000	TransferÃªncias de Recursos do Bloco de ManutenÃ§Ã£o das AÃ§Ãµes e ServiÃ§os PÃºblicos de SaÃºde - GestÃ£o do SUS		4.219.258,59		
1.7.1.3.50.5.1.00.00.0000	TransferÃªncias de Recursos do Bloco de ManutenÃ§Ã£o das AÃ§Ãµes e ServiÃ§os PÃºblicos de SaÃºde - GestÃ£o do SUS - Principal		4.219.258,59		
1.7.1.3.50.5.1.02.00.0000	AssistÃªncia financeira da UniÃ£o destinada Ã complementaÃ§Ã£o ao pagamento dos pisos salariais para profissionaisÂ daÂ enfermagem	1.605.0000.00000	4.182.418,99		
1.7.1.3.50.5.1.03.00.0000	TRANSFORMAÃ?Ã?O DIGITAL NO SUS	1.600.0000.00000	36.839,60		
1.7.1.3.51.0.0.00.00.0000	TransferÃªncias de Recursos do Sistema Ã?nico de SaÃºde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de EstruturaÃ§Ã£o da Rede de ServiÃ§os PÃºblicos de SaÃºde		0,00		
1.7.1.3.51.1.0.00.00.0000	TransferÃªncias de Recursos do Bloco de EstruturaÃ§Ã£o da Rede de ServiÃ§os PÃºblicos de SaÃºde - AtenÃ§Ã£o PrimÃ¡ria		0,00		
1.7.1.3.51.1.1.00.00.0000	TransferÃªncias de Recursos do Bloco de EstruturaÃ§Ã£o da Rede de ServiÃ§os PÃºblicos de SaÃºde - AtenÃ§Ã£o PrimÃ¡ria - Principal		0,00		
1.7.1.3.51.1.1.01.00.0000	TransferÃªncias de Recursos do Bloco de EstruturaÃ§Ã£o da Rede de ServiÃ§os PÃºblicos de SaÃºde - AtenÃ§Ã£o PrimÃ¡ria	1.601.0000.00000	0,00		
1.7.1.3.51.2.0.00.00.0000	TransferÃªncias de Recursos do Bloco de EstruturaÃ§Ã£o da Rede de ServiÃ§os PÃºblicos de SaÃºde - AtenÃ§Ã£o Especializada		0,00		
1.7.1.3.51.2.1.00.00.0000	TransferÃªncias de Recursos do Bloco de EstruturaÃ§Ã£o da Rede de ServiÃ§os PÃºblicos de SaÃºde - AtenÃ§Ã£o Especializada - Principal		0,00		
1.7.1.3.51.2.1.01.00.0000	TransferÃªncias de Recursos do Bloco de EstruturaÃ§Ã£o da Rede de ServiÃ§os PÃºblicos de SaÃºde - AtenÃ§Ã£o Especializada - Principal	1.601.0000.00000	0,00		
1.7.1.4.00.0.0.00.00.0000	TransferÃªncias de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da EducaÃ§Ã£o -		7.356.867,54		
1.7.1.4.50.0.0.00.00.0000	TransferÃªncias do SalÃ¡rio-EducaÃ§Ã£o		3.585.930,03		
1.7.1.4.50.0.1.00.00.0000	TransferÃªncias do SalÃ¡rio-EducaÃ§Ã£o - Principal		3.585.930,03		
1.7.1.4.50.0.1.01.00.0000	TransferÃªcias do SalÃ¡rio-EducaÃ§Ã£o - Principal	1.550.0000.00000	3.585.930,03		
1.7.1.4.52.0.0.00.00.0000	TransferÃªncias referentes ao Programa Nacional de AlimentaÃ§Ã£o Escolar - PNAE		1.811.216,00		
1.7.1.4.52.0.1.00.00.0000	TransferÃªncias Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de AlimentaÃ§Ã£o Escolar - PNAE - Principal		1.811.216,00		
1.7.1.4.52.0.1.01.00.0000	TransferÃªncias Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de AlimentaÃ§Ã£o Escolar - PNAE - Principal	1.552.0000.00000	1.811.216,00		
1.7.1.4.53.0.0.00.00.0000	TransferÃªncias referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar -		0,00		
1.7.1.4.53.0.1.00.00.0000	TransferÃªncias Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal		0,00		
1.7.1.4.53.0.1.01.00.0000	TransferÃªncias Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	1.553.0000.00000	0,00		
1.7.1.4.99.0.0.00.00.0000	Outras TransferÃªncias Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da EducaÃ§Ã£o - FNDE		1.959.721,51		
1.7.1.4.99.0.1.00.00.0000	Outras TransferÃªncias Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da EducaÃ§Ã£o - FNDE - Principal		1.959.721,51		
1.7.1.4.99.0.1.01.00.0000	Outras TransferÃªncias Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da EducaÃ§Ã£o - FNDE - Principal	1.569.0000.00000	1.959.721,51		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.7.1.5.00.0.0.00.00.0000	TransferÃªncias de Recursos de ComplementaÃ§Ã£o da UniÃ£o ao Fundo de ManutenÃ§Ã£o e Desenvolvimento da EducaÃ§Ã£o BÃ¡sica e de ValorizaÃ§Ã£o dos Profissionais da EducaÃ§Ã£o - FUNDEBÂ		1.364.263,02		
1.7.1.5.52.0.0.00.00.0000	TransferÃªncias de Recursos de ComplementaÃ§Ã£o da UniÃ£o ao Fundeb - VAAR		1.364.263,02		
1.7.1.5.52.0.1.00.00.0000	TransferÃªncias de Recursos de ComplementaÃ§Ã£o da UniÃ£o ao Fundeb - VAAR -		1.364.263,02		
1.7.1.5.52.0.1.01.00.0000	TransferÃªncias de Recursos de ComplementaÃ§Ã£o da UniÃ£o ao Fundeb - VAAR -	1.543.0000.00000	1.364.263,02		
1.7.1.6.00.0.0.00.00.0000	TransferÃªncias de Recursos do Fundo Nacional de AssistÃªncia Social - FNASÂ		759.732,95		
1.7.1.6.50.0.0.00.00.0000	TransferÃªncias de Recursos do Fundo Nacional de AssistÃªncia Social - FNAS		759.732,95		
1.7.1.6.50.0.1.00.00.0000	TransferÃªncias de Recursos do Fundo Nacional de AssistÃªncia Social - FNAS - Principal		759.732,95		
1.7.1.6.50.0.1.01.00.0000	TransferÃªncias de Recursos do Fundo Nacional de AssistÃªncia Social - FNAS	1.660.0000.00000	759.732,95		
1.7.1.9.00.0.0.00.00.0000	Outras TransferÃªncias de Recursos da UniÃ£o e de suas Entidades		2.519.943,23		
1.7.1.9.58.0.0.00.00.0000	TransferÃªncia ObrigatÃ³ria Decorrente da Lei Complementar nÂº 176/2020 (perda Lei		1.075.543,68		
1.7.1.9.58.0.1.00.00.0000	TransferÃªncia ObrigatÃ³ria Decorrente da Lei Complementar nÂº 176/2020 - Principal		1.075.543,68		
1.7.1.9.58.0.1.01.00.0000	TransferÃªncia ObrigatÃ³ria Decorrente da Lei Complementar nÂº 176/2020 - Principal	1.501.0000.00000	1.075.543,68		
1.7.1.9.60.0.0.00.00.0000	TRANSFERÃªNCIAS DA POLÃ-TICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO Ã CULTURA - LEI NÂº 14.399/2022		594.399,55		
1.7.1.9.60.0.1.00.00.0000	TRANSFERÃªNCIAS DA POLÃ-TICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO Ã CULTURA - LEI NÂº 14.399/2022 - PRINCIPAL		594.399,55		
1.7.1.9.60.0.1.01.00.0000	TransferÃªncias da PolÃ-tica Nacional Aldir Blanc de Fomento Ã Cultura - Lei nÂº 14. 399/2022 - Principal	1.719.0000.00000	594.399,55		
1.7.1.9.99.0.0.00.00.0000	Outras TransferÃªncias de Recursos da UniÃ£o e de suas Entidades		850.000,00		
1.7.1.9.99.0.1.00.00.0000	Outras TransferÃªncias de Recursos da UniÃ£o e de suas Entidades - Principal		850.000,00		
1.7.1.9.99.0.1.99.00.0000	Outras TransferÃªncias de Recursos da UniÃ£o e de suas Entidades		850.000,00		
1.7.1.9.99.0.1.99.10.0000	TRANSFERENCIAS ESPECIAIS DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	1.660.3110.00000	850.000,00		
1.7.1.9.99.0.1.99.99.0000	OUTRAS TRANSFERÃ?NCIAS DA UNIÃ?O	1.501.0000.00000	0,00		
SOMA - TransferÃªncias da UniÃ£o e de suas Entidades					**128.274.122,71**
1.7.2.0.00.0.0.00.00.0000	**TransferÃªncias dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades**			**97.336.479,05**	
1.7.2.1.00.0.0.00.00.0000	ParticipaÃ§Ã£o na Receita dos Estados e Distrito Federal		93.709.570,51		
1.7.2.1.50.0.0.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS		74.744.685,98		
1.7.2.1.50.0.1.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS - Principal		74.744.685,98		
1.7.2.1.50.0.1.01.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS PRINCIPAL	1.500.0000.00000	93.430.857,16		
1.7.2.1.51.0.0.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA		18.239.847,83		
1.7.2.1.51.0.1.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA - Principal		18.239.847,83		
1.7.2.1.51.0.1.01.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.500.0000.00000	22.793.798,32		
1.7.2.1.52.0.0.00.00.0000	Cota-Parte do IPI - MunicÃ-pios		252.141,62		
1.7.2.1.52.0.1.00.00.0000	Cota-Parte do IPI - MunicÃ-pios - Principal		252.141,62		
1.7.2.1.52.0.1.01.00.0000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIO - PRINCIPAL	1.500.0000.00000	315.177,02		
1.7.2.1.98.0.0.00.00.0000	TransferÃªncias Decorrentes de ParticipaÃ§Ã£o em Outras Receitas de Impostos dos Estados e do Distrito Federal		472.895,08		
1.7.2.1.98.0.1.00.00.0000	TransferÃªncias Decorrentes de ParticipaÃ§Ã£o em Outras Receitas de Impostos dos Estados e do Distrito Federal - Principal		472.895,08		
1.7.2.1.98.0.1.01.00.0000	COTA-PARTE DA MULTA DE TRÃ?NSITO	1.500.0000.00000	472.895,08		
1.7.2.3.00.0.0.00.00.0000	TransferÃªncias de Recursos do Sistema Ã?nico de SaÃºde - SUS		3.001.609,37		
1.7.2.3.50.0.0.00.00.0000	TransferÃªncias de Recursos do Sistema Ã?nico de SaÃºde - SUS		3.001.609,37		
1.7.2.3.50.0.1.00.00.0000	TransferÃªncias de Recursos do Sistema Ã?nico de SaÃºde - SUS - Principal		3.001.609,37		
1.7.2.3.50.0.1.01.00.0000	TransferÃªncias de Recursos do Sistema Ã?nico de SaÃºde - SUS - Principal	1.621.0000.00000	2.901.609,37		
1.7.2.3.50.0.1.02.00.0000	TransferÃªncias de Recursos do Sistema Ã?nico de SaÃºde- emenda Deputado Vilmar de Oliveira	1.621.3110.00000	100.000,00		
1.7.2.9.00.0.0.00.00.0000	Outras TransferÃªncias dos Estados e Distrito Federal		625.299,17		
1.7.2.9.51.0.0.00.00.0000	TransferÃªncias de Estados destinadas Ã AssistÃªncia Social		51.840,00		
1.7.2.9.51.0.1.00.00.0000	TransferÃªncias de Estados destinadas Ã AssistÃªncia Social - Principal		51.840,00		
1.7.2.9.51.0.1.01.00.0000	TransferÃªncias de Estados destinadas aÂ AssistÃªncia Social - Principal	1.661.0000.00000	51.840,00		
1.7.2.9.52.0.0.00.00.0000	TransferÃªncias de Recursos Destinados a Programas de EducaÃ§Ã£o		292.462,50		
1.7.2.9.52.0.1.00.00.0000	TransferÃªncias de Recursos Destinados a Programas de EducaÃ§Ã£o - Principal		292.462,50		
1.7.2.9.52.0.1.17.00.0000	TransferÃªncias de Recursos Destinados a Programas de EducaÃ§Ã£o - Principal	1.576.0000.00000	292.462,50		
1.7.2.9.53.0.0.00.00.0000	TransferÃªncia da CompensaÃ§Ã£o Financeira das Perdas com ArrecadaÃ§Ã£o de ICMS-LC 194/2022		996,67		
1.7.2.9.53.0.1.00.00.0000	TransferÃªncia da CompensaÃ§Ã£o Financeira das Perdas com ArrecadaÃ§Ã£o de ICMS-LC 194/2022		996,67		
1.7.2.9.53.0.1.01.00.0000	TransferÃªncia da CompensaÃ§Ã£o Financeira das Perdas com ArrecadaÃ§Ã£o de ICMS-LC 194/2022	1.500.0000.00000	1.245,84		
1.7.2.9.99.0.0.00.00.0000	Outras TransferÃªncias dos Estados e DF		280.000,00		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.7.2.9.99.0.1.00.00.0000	Outras TransferÃªncias dos Estados - Principal		280.000,00		
1.7.2.9.99.0.1.01.00.0000	Outras TransferÃªncias dos Estados - MULTA DE TRANSITO	1.799.9019.07000	0,00		
1.7.2.9.99.0.1.02.00.0000	Emenda Parlamentar Individual nÂº 010424.01398/2024 Deputado Estadual Winston Gomes	1.710.3210.00000	280.000,00		
SOMA - TransferÃªncias dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades					**97.336.479,05**
1.7.3.0.00.0.0.00.00.0000	**TransferÃªncias dos MunicÃ-pios e de suas Entidades**			**0,00**	
1.7.3.9.00.0.0.00.00.0000	Outras TransferÃªncias dos MunicÃ-pios		0,00		
1.7.3.9.99.0.0.00.00.0000	Outras TransferÃªncias dos MunicÃ-pios		0,00		
1.7.3.9.99.0.1.00.00.0000	Outras TransferÃªncias dos MunicÃ-pios - Principal		0,00		
1.7.3.9.99.0.1.01.00.0000	Outras TransferÃ?Âªncias dos MunicÃ?Â-pios - Principal	1.880.0000.00000	0,00		
SOMA - TransferÃªncias dos MunicÃ-pios e de suas Entidades					**0,00**
1.7.4.0.00.0.0.00.00.0000	**TransferÃªncias de InstituiÃ§Ãµes Privadas**			**98.400,00**	
1.7.4.1.00.0.0.00.00.0000	TransferÃªncias de InstituiÃ§Ãµes Privadas		98.400,00		
1.7.4.1.99.0.0.00.00.0000	Outras TransferÃªncias de InstituiÃ§Ãµes Privadas		98.400,00		
1.7.4.1.99.0.1.00.00.0000	Outras TransferÃªncias de InstituiÃ§Ãµes Privadas - Principal		98.400,00		
1.7.4.1.99.0.1.01.00.0000	Outras TransferÃªncias de InstituiÃ§Ãµes Privadas - Principal	1.759.0000.40000	98.400,00		
SOMA - TransferÃªncias de InstituiÃ§Ãµes Privadas					**98.400,00**
1.7.5.0.00.0.0.00.00.0000	**TransferÃªncias de Outras InstituiÃ§Ãµes PÃºblicas**			**81.732.360,28**	
1.7.5.1.00.0.0.00.00.0000	TransferÃªncias de Recursos do Fundo de ManutenÃ§Ã£o e Desenvolvimento da EducaÃ§Ã£o BÃ¡sica e de ValorizaÃ§Ã£o dos Profissionais da EducaÃ§Ã£o - FUNDEB		81.732.360,28		
1.7.5.1.50.0.0.00.00.0000	TransferÃªncias de Recursos do Fundo de ManutenÃ§Ã£o e Desenvolvimento da EducaÃ§Ã£o BÃ¡sica e de ValorizaÃ§Ã£o dos Profissionais da EducaÃ§Ã£o - FUNDEB		81.732.360,28		
1.7.5.1.50.0.1.00.00.0000	TransferÃªncias de Recursos do Fundo de ManutenÃ§Ã£o e Desenvolvimento da EducaÃ§Ã£o BÃ¡sica e de ValorizaÃ§Ã£o dos Profissionais da EducaÃ§Ã£o - FUNDEB - Principal		81.732.360,28		
1.7.5.1.50.0.1.01.00.0000	TransferÃªncias de Recursos do Fundo de ManutenÃ§Ã£o e Desenvolvimento da EducaÃ§Ã£o BÃ¡sica e de ValorizaÃ§Ã£o dos Profissionais da EducaÃ§Ã£o - FUNDEB - Principal	1.540.0000.00000	81.732.360,28		
SOMA - TransferÃªncias de Outras InstituiÃ§Ãµes PÃºblicas					**81.732.360,28**
1.7.9.0.00.0.0.00.00.0000	**Demais TransferÃªncias Correntes**			**72.759,88**	
1.7.9.1.00.0.0.00.00.0000	TransferÃªncias de Pessoas FÃ-sicas		72.759,88		
1.7.9.1.99.0.0.00.00.0000	Outras TransferÃªncias de Pessoas FÃ-sicas		72.759,88		
1.7.9.1.99.0.1.00.00.0000	Outras TransferÃªncia de Pessoas FÃ-sicas - Principal		72.759,88		
1.7.9.1.99.0.1.01.00.0000	TRANSFERENCIAS DE PESSOAS PARA O FUNDO DA CRIANÃ?A	1.759.0000.40000	0,00		
1.7.9.1.99.0.1.02.00.0000	Outras TransferÃªncia de Pessoas FÃ-sicas - FMDI	1.759.0000.40000	72.759,88		
SOMA - Demais TransferÃªncias Correntes					**72.759,88**
SOMA - TransferÃªncias Correntes					**307.514.121,92**
1.9.0.0.00.0.0.00.00.0000	**Outras Receitas Correntes**				**1.662.403,50**
1.9.1.0.00.0.0.00.00.0000	**Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais**			**35.335,14**	
1.9.1.1.00.0.0.00.00.0000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		35.335,14		
1.9.1.1.01.0.0.00.00.0000	Multas Previstas em LegislaÃ§Ã£o EspecÃ-fica		35.335,14		
1.9.1.1.01.0.1.00.00.0000	Multas Previstas em LegislaÃ§Ã£o EspecÃ-fica - Principal		27.968,10		
1.9.1.1.01.0.1.01.00.0000	Multas Previstas em LegislaÃ§Ã£o EspecÃ-fica	1.501.0000.00000	20.492,34		
1.9.1.1.01.0.1.01.00.0000	Multas Previstas em LegislaÃ§Ã£o EspecÃ-fica	1.752.0000.00000	0,00		
1.9.1.1.01.0.1.02.00.0000	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÃ?Ã?O SANITÃ•RIA	1.500.0000.00000	1.487,86		
1.9.1.1.01.0.1.07.00.0000	MULTAS POR AUTO DE INFRAÃ?Ã?O	1.500.0000.00000	5.987,90		
1.9.1.1.01.0.2.00.00.0000	Multas Previstas em LegislaÃ§Ã£o EspecÃ-fica - Multas e Juros		2.107,48		
1.9.1.1.01.0.2.01.00.0000	Multas Previstas em legislaÃ§Ã£o especifica - multas e juros	1.500.0000.00000	1.262,80		
1.9.1.1.01.0.2.02.00.0000	Multas previstas na legislaÃ§Ã£o sanitÃ¡ria - multas e juros	1.501.0000.00000	844,68		
1.9.1.1.01.0.3.00.00.0000	Multas Previstas em LegislaÃ§Ã£o EspecÃ-fica - DÃ-vida Ativa		2.551,90		
1.9.1.1.01.0.3.01.00.0000	Multas Previstas em LegislaÃ§Ã£o Especifica Divida Ativa	1.500.0000.00000	102,70		
1.9.1.1.01.0.3.02.00.0000	Multas Previstas na LegislaÃ§Ã£o SanitÃ¡ria - Divida Ativa	1.500.0000.00000	459,60		
1.9.1.1.01.0.3.07.00.0000	MULTAS POR AUTO DE INFRAÃ?Ã?O - DIVIDA ATIVA	1.500.0000.00000	1.989,60		
1.9.1.1.01.0.4.00.00.0000	Multas Previstas em LegislaÃ§Ã£o EspecÃ-fica - DÃ-vida Ativa - Multas e Juros		2.707,66		
1.9.1.1.01.0.4.01.00.0000	Multas Previstas em LegislaÃ§Ã£o EspecÃ-fica - DÃ-vida Ativa - Multas e Juros	1.500.0000.00000	2.515,55		
1.9.1.1.01.0.4.02.00.0000	Multas previstas na legislaÃ§Ã£o sanitÃ¡ria - Divida Ativa -Multas e juros	1.500.0000.00000	192,11		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
SOMA - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais					**35.335,14**
1.9.2.0.00.0.0.00.00.0000	**IndenizaÃ§Ãµes, RestituiÃ§Ãµes e Ressarcimentos**			**160.285,59**	
1.9.2.1.00.0.0.00.00.0000	IndenizaÃ§Ãµes		0,00		
1.9.2.1.99.0.0.00.00.0000	Outras IndenizaÃ§Ãµes		0,00		
1.9.2.1.99.0.1.00.00.0000	Outras IndenizaÃ§Ãµes - Principal		0,00		
1.9.2.1.99.0.1.01.00.0000	Outras IndenizaÃ§Ãµes - 17999019004000	1.799.9019.04000	0,00		
1.9.2.2.00.0.0.00.00.0000	RestituiÃ§Ãµes		160.285,59		
1.9.2.2.99.0.0.00.00.0000	Outras RestituiÃ§Ãµes		160.285,59		
1.9.2.2.99.0.1.00.00.0000	Outras RestituiÃ§Ãµes - Principal		160.285,59		
1.9.2.2.99.0.1.01.00.0000	RestituiÃ§Ãµes determinadas pelo TCE	1.500.0000.00000	1.783,65		
1.9.2.2.99.0.1.01.00.0000	RestituiÃ§Ãµes determinadas pelo TCE	1.799.9019.04000	40.252,14		
1.9.2.2.99.0.1.02.00.0000	Outras RestituiÃ§Ãµes - UTILIZAÃ?Ã?O ATERRO SANITÃ•RIO	1.500.0000.00000	111.890,00		
1.9.2.2.99.0.1.03.00.0000	Outras RestituiÃ§Ãµes - GURUPIPREV	1.802.0000.00000	3.179,90		
1.9.2.2.99.0.1.04.00.0000	Outras RestituiÃ§Ãµes - GURUPIPREV - FONTE 1800	1.800.1111.00000	3.179,90		
1.9.2.3.02.0.1.01.00.0000	Ressarcimento de Custos - Principal	1.799.9019.04000	159.709,75		
SOMA - IndenizaÃ§Ãµes, RestituiÃ§Ãµes e Ressarcimentos					**160.285,59**
1.9.9.0.00.0.0.00.00.0000	**Demais Receitas Correntes**			**1.466.782,77**	
1.9.9.9.00.0.0.00.00.0000	Outras Receitas Correntes		1.466.782,77		
1.9.9.9.03.0.0.00.00.0000	CompensaÃ§Ãµes Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes PrÃ³prios de PrevidÃªncia e Sistema de ProteÃ§Ã£o Social		1.310.354,79		
1.9.9.9.03.0.1.00.00.0000	CompensaÃ§Ãµes Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes PrÃ³prios de PrevidÃªncia dos Servidores - Principal		1.310.354,79		
1.9.9.9.03.0.1.01.00.0000	CompensaÃ§Ãµes Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes PrÃ³prios de PrevidÃªncia dos Servidores	1.800.1111.00000	1.310.354,79		
1.9.9.9.12.0.0.00.00.0000	Encargos Legais pela InscriÃ§Ã£o em DÃ-vida Ativa e Receitas de Ã?nus de SucumbÃªncia		156.427,98		
1.9.9.9.12.2.0.00.00.0000	Ã?nus de SucumbÃªncia		156.427,98		
1.9.9.9.12.2.1.00.00.0000	Ã?nus de SucumbÃªncia - Principal		156.427,98		
1.9.9.9.12.2.1.01.00.0000	Ã?nus de SucumbÃªncia - Principal	1.501.0000.00000	156.427,98		
1.9.9.9.12.2.1.01.00.0000	Ã?nus de SucumbÃªncia - Principal	1.799.9019.04000	104.226,95		
SOMA - Demais Receitas Correntes					**1.466.782,77**
SOMA - Outras Receitas Correntes					**1.662.403,50**
SOMA - RECEITAS CORRENTES					**490.771.114,89**
2.0.0.0.00.0.0.00.00.0000	**RECEITAS DE CAPITAL**				**84.076.575,26**
2.1.0.0.00.0.0.00.00.0000	**OperaÃ§Ãµes de CrÃ©dito**				**45.000.000,00**
2.1.1.0.00.0.0.00.00.0000	**OperaÃ§Ãµes de CrÃ©dito - Mercado Interno**			**45.000.000,00**	
2.1.1.9.00.0.0.00.00.0000	Outras OperaÃ§Ãµes de CrÃ©dito - Mercado Interno		45.000.000,00		
2.1.1.9.99.0.0.00.00.0000	Outras OperaÃ§Ãµes de CrÃ©dito - Mercado Interno		45.000.000,00		
2.1.1.9.99.0.1.00.00.0000	Outras OperaÃ§Ãµes de CrÃ©dito - Mercado Interno - Principal		45.000.000,00		
2.1.1.9.99.0.1.01.00.0000	Outras OperaÃ§Ãµes de CrÃ©dito - Mercado Interno	1.754.0000.00000	45.000.000,00		
SOMA - OperaÃ§Ãµes de CrÃ©dito - Mercado Interno					**45.000.000,00**
SOMA - OperaÃ§Ãµes de CrÃ©dito					**45.000.000,00**
2.2.0.0.00.0.0.00.00.0000	**AlienaÃ§Ã£o de Bens**				**23.891,66**
2.2.1.0.00.0.0.00.00.0000	**AlienaÃ§Ã£o de Bens MÃ³veis**			**23.573,54**	
2.2.1.3.00.0.0.00.00.0000	AlienaÃ§Ã£o de Bens MÃ³veis e Semoventes		23.573,54		
2.2.1.3.01.0.0.00.00.0000	AlienaÃ§Ã£o de Bens MÃ³veis e Semoventes		23.573,54		
2.2.1.3.01.0.1.00.00.0000	AlienaÃ§Ã£o de Bens MÃ³veis e Semoventes - Principal		23.573,54		
2.2.1.3.01.0.1.01.00.0000	AlienaÃ§Ã£o de Bens MÃ³veis e Semoventes - Principal	1.755.0000.00000	23.573,54		
SOMA - AlienaÃ§Ã£o de Bens MÃ³veis					**23.573,54**
2.2.2.0.00.0.0.00.00.0000	**AlienaÃ§Ã£o de Bens ImÃ³veis**			**318,12**	
2.2.2.1.00.0.0.00.00.0000	AlienaÃ§Ã£o de Bens ImÃ³veis		318,12		
2.2.2.1.01.0.0.00.00.0000	AlienaÃ§Ã£o de Bens ImÃ³veis		318,12		
2.2.2.1.01.0.2.00.00.0000	AlienaÃ§Ã£o de Bens ImÃ³veis - Multas e Juros		318,12		
2.2.2.1.01.0.2.01.00.0000	Alienacao de Bens Imoveis - MUltas e JUros	1.755.0000.00000	318,12		

Relatório para simples conferência. **SEM VALOR LEGAL1,** pois não consta a assinatura do Gestor.

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
SOMA - AlienaÃ§Ã£o de Bens ImÃ³veis					**318,12**
SOMA - AlienaÃ§Ã£o de Bens					**23.891,66**
2.4.0.0.00.0.0.00.00.0000	**TransferÃªncias de Capital**				**39.052.683,60**
2.4.1.0.00.0.0.00.00.0000	**TransferÃªncias da UniÃ£o e de suas Entidades**			**38.472.683,60**	
2.4.1.1.00.0.0.00.00.0000	TransferÃªncias de Recursos do Sistema Ã?nico de SaÃºde - SUS		8.500.000,00		
2.4.1.1.50.0.0.00.00.0000	TransferÃªncias de Recursos do Sistema Ã?nico de SaÃºde - SUS - Fundo a Fundo - Bloco de ManutenÃ§Ã£o das AÃ§Ãµes e ServiÃ§os PÃºblicos de SaÃºde		8.500.000,00		
2.4.1.1.50.9.0.00.00.0000	TransferÃªncias de Recursos do Bloco de ManutenÃ§Ã£o das AÃ§Ãµes e ServiÃ§os PÃºblicos de SaÃºde - Outros Programas		8.500.000,00		
2.4.1.1.50.9.1.00.00.0000	TransferÃªncias de Recursos do Bloco de ManutenÃ§Ã£o das AÃ§Ãµes e ServiÃ§os PÃºblicos de SaÃºde - Outros Programas - Principal		8.500.000,00		
2.4.1.1.50.9.1.01.00.0000	Emenda Individual do Eli Borges incremento MAC	1.600.3110.00000	500.000,00		
2.4.1.1.50.9.1.02.00.0000	Emenda Individual do Felipe Martins Incremento PAP	1.600.3110.00000	5.000.000,00		
2.4.1.1.50.9.1.03.00.0000	Emenda Individual Eduardo Gomes Incremento MAC	1.600.3110.00000	3.000.000,00		
2.4.1.4.00.0.0.00.00.0000	TransferÃªncias de ConvÃªnios da UniÃ£o e de suas EntidadesÂ		29.972.683,60		
2.4.1.4.50.0.0.00.00.0000	TransferÃªncias de ConvÃªnios da UniÃ£o para o Sistema Ã?nico de SaÃºde - SUS		257.935,48		
2.4.1.4.50.0.1.00.00.0000	TransferÃªncias de ConvÃªnio da UniÃ£o para o Sistema Ã?nico de SaÃºde - SUS -		257.935,48		
2.4.1.4.50.0.1.01.00.0000	TransferÃªncias de ConvÃªnio da UniÃ£o da clÃ-nica da mulher	1.631.0000.00000	257.935,48		
2.4.1.4.50.0.1.02.00.0000	TransferÃªncias de ConvÃªnio da UniÃ£o da policlÃ-nica da mulher	1.631.0000.00000	0,00		
2.4.1.4.50.0.1.03.00.0000	TransferÃªncias de ConvÃªnio da UniÃ£o da clÃ-nica especializada	1.631.0000.00000	0,00		
2.4.1.4.50.0.1.04.00.0000	TransferÃªncias de ConvÃªnio da UniÃ£o da ampliaÃ§Ã£o ambulatorio da policlinica	1.631.0000.00000	0,00		
2.4.1.4.50.0.1.05.00.0000	TransferÃªncias de ConvÃªnio da UniÃ£o implantaÃ§Ã£o saÃºde digital	1.631.0000.00000	0,00		
2.4.1.4.54.0.0.00.00.0000	TransferÃªncias de ConvÃªnios da UniÃ£o destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte		28.999.050,00		
2.4.1.4.54.0.1.00.00.0000	TransferÃªncias de ConvÃªnios da UniÃ£o destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte - Principal		28.999.050,00		
2.4.1.4.54.0.1.01.00.0000	TransferÃªncias de ConvÃªnios da UniÃ£o destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte - Principal	1.700.0000.00000	21.122.034,80		
2.4.1.4.54.0.1.02.00.0000	ransferÃªncias de ConvÃªnios da UniÃ£o destinadas a Programas de Infraestrutura em recapeamento asfaltico	1.700.3120.00000	7.877.015,20		
2.4.1.4.99.0.0.00.00.0000	Outras TransferÃªncias de ConvÃªnios da UniÃ£o e de Suas Entidades		715.698,12		
2.4.1.4.99.0.1.00.00.0000	Outras TransferÃªncias de ConvÃªnios da UniÃ£o e de Suas Entidades- Principal		715.698,12		
2.4.1.4.99.0.1.01.00.0000	Outras TransferÃªncias de ConvÃªnios da UniÃ£o e de Suas Entidades- Principal	1.700.0000.00000	715.698,12		
2.4.1.9.99.0.1.01.00.0000	Outras TransferÃªncias De Recursos da UniÃ£o e de suas Entidades - Principal	1.700.0000.00000	0,00		
SOMA - TransferÃªncias da UniÃ£o e de suas Entidades					**38.472.683,60**
2.4.2.0.00.0.0.00.00.0000	**TransferÃªncias dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades**			**580.000,00**	
2.4.2.2.00.0.0.00.00.0000	TransferÃªncias de ConvÃªnios dos Estados e DF e de Suas EntidadesÂ		0,00		
2.4.2.2.99.0.0.00.00.0000	Outras TransferÃªncias de ConvÃªnios dos Estados e DF e de Suas Entidades		0,00		
2.4.2.2.99.0.1.00.00.0000	"Outras TransferÃªncias de ConvÃªnios dos Estados e DF e de Suas Entidades		0,00		
2.4.2.2.99.0.1.01.00.0000	"Outras TransferÃªncias de ConvÃªnios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal"	1.701.0000.00000	1.000.000,00		
2.4.2.9.00.0.0.00.00.0000	Outras TransferÃªncias de Recursos dos Estados		580.000,00		
2.4.2.9.99.0.0.00.00.0000	Outras TransferÃªncias de Recursos dos Estados		580.000,00		
2.4.2.9.99.0.1.00.00.0000	Outras TransferÃªncias de Recursos dos Estados - Principal		580.000,00		
2.4.2.9.99.0.1.01.00.0000	Outras TransferÃªncias de Recursos dos Estado	1.701.0000.00000	275.000,00		
2.4.2.9.99.0.1.04.00.0000	OUTRAS TRANSFERÃ?NCIAS DE CONVÃ?NIOS OU REPASSES DOS ESTADOS - GUTIERRES TORQUATO	1.621.3110.00000	305.000,00		
SOMA - TransferÃªncias dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades					**580.000,00**
2.4.4.0.00.0.0.00.00.0000	**TransferÃªncias de InstituiÃ§Ãµes Privadas**			**0,00**	
2.4.4.1.00.0.0.00.00.0000	TransferÃªncias de InstituiÃ§Ãµes Privadas		0,00		
2.4.4.1.99.0.0.00.00.0000	Outras TransferÃªncias de InstituiÃ§Ãµes Privadas		0,00		
2.4.4.1.99.0.1.00.00.0000	Outras TransferÃªncias de InstituiÃ§Ãµes Privadas - Principal		0,00		
2.4.4.1.99.0.1.02.00.0000	Outras TransferÃªncias de InstituiÃ§Ãµes Privadas - Principal	1.880.0000.00000	0,00		
SOMA - TransferÃªncias de InstituiÃ§Ãµes Privadas					**0,00**
SOMA - TransferÃªncias de Capital					**39.052.683,60**
SOMA - RECEITAS DE CAPITAL					**84.076.575,26**
7.0.0.0.00.0.0.00.00.0000	**RECEITAS CORRENTES - INTRAORÃ?AMENTÃ•RIAS**				**34.619.686,47**
7.2.0.0.00.0.0.00.00.0000	**ContribuiÃ§Ã£o Patronal**				**34.619.686,47**
7.2.1.0.00.0.0.00.00.0000	**ContribuiÃ§Ã£o Patronal**			**34.619.686,47**	
7.2.1.5.00.0.0.00.00.0000	ContribuiÃ§Ã£o Patronal- PRINCIPAL		34.619.686,47		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
7.2.1.5.01.0.0.00.00.0000	ContribuiÃ§Ã£o Patronal- PARCELADO		9.960.465,03		
7.2.1.5.01.1.0.00.00.0000	ContribuiÃ§Ã£o Patronal- PARCELADO		9.960.465,03		
7.2.1.5.01.1.1.00.00.0000	ContribuiÃ§Ã£o Patronal- PARCELADO		9.960.465,03		
7.2.1.5.01.1.1.01.00.0000	ContribuiÃ§Ã£o Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal	1.800.1111.00000	9.960.465,03		
7.2.1.5.02.0.0.00.00.0000	ContribuiÃ§Ã£o Patronal- PRINCIPAL		24.659.221,44		
7.2.1.5.02.1.0.00.00.0000	ContribuiÃ§Ã£o Patronal- PRINCIPAL		24.659.221,44		
7.2.1.5.02.1.1.00.00.0000	ContribuiÃ§Ã£o Patronal - Servidor Civil Ativo		24.659.221,44		
7.2.1.5.02.1.1.01.00.0000	ContribuiÃ§Ã£o Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	1.800.1111.00000	24.659.221,44		
7.6.1.1.01.0.1.01.01.0000	SERVICOS EDUCACIONAIS- PRINCIPAL	1.799.9019.04000	0,00		
7.7.3.2.99.0.1.01.00.0000	Outras TransferÃªncias de ConvÃªnios dos MunicÃ-pios e de Suas Entidades - Principal	1.702.0000.00000	8.261.676,23		
1.7.1.1.51.1.1.02.00.0000	(-) DEDUÃ?Ã?O FUNDEB FPM	1.500.0000.00000	12.054.428,74		
1.7.1.1.52.0.1.02.00.0000	(-) DEDUÃ?Ã?O FUNDEB - ITR	1.500.0000.00000	84.170,74		
1.7.2.1.50.0.1.02.00.0000	(-) DEDUÃ?Ã?O FUNDEB ICMS	1.500.0000.00000	18.686.171,18		
1.7.2.1.51.0.1.02.00.0000	(-) DEDUÃ?Ã?O FUNDEB IPVA	1.500.0000.00000	4.553.950,49		
1.7.2.1.52.0.1.02.00.0000	(-) DEDUÃ?Ã?O FUNDEB IPI	1.500.0000.00000	63.035,40		
1.7.2.9.53.0.1.02.00.0000	DEDUÃ?Ã?O DO FUNDEB TransferÃªncia da CompensaÃ§Ã£o Financeira das Perdas com ArrecadaÃ§Ã£o de ICMS- LC 194/2022	1.500.0000.00000	249,17		
SOMA - RECEITAS CORRENTES - INTRAORÃ?AMENTÃ•RIAS					**34.619.686,47**
SOMA - ContribuiÃ§Ã£o Patronal					**34.619.686,47**
SOMA - ContribuiÃ§Ã£o Patronal					**34.619.686,47**
TOTAL GERAL					**609.467.376,62**

Relatório para simples conferência. **SEM VALOR LEGAL1,** pois não consta a assinatura do Gestor.