Item	Especificação	Valor
339092	Despesas de Exercícios Anteriores	3.234,63
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	3.234,63
400000	DESPESA DE CAPITAL	0,00
440000	Investimentos	0,00
449000	Aplicações Diretas	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	0,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00
003000	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**	**1.501.354,27**
300000	DESPESA CORRENTE	1.499.722,27
310000	Pessoal e Encargos Sociais	823.985,62
319000	Aplicações Diretas	823.985,62
319004	Contratação por Tempo Determinado	127.563,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	127.563,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	696.422,62
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	696.422,62
330000	Outras Despesas Correntes	675.736,65
339000	Aplicações Diretas	675.736,65
339014	Diárias - Civil	8.800,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	8.800,00
339030	Material de Consumo	60.738,91
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	60.738,91
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	90.238,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	90.238,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	399.914,87
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	399.914,87
339040	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	116.044,87
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	116.044,87
400000	DESPESA DE CAPITAL	1.632,00
440000	Investimentos	1.632,00
449000	Aplicações Diretas	1.632,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	1.632,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.632,00
003001	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**	**1.225.377,97**
300000	DESPESA CORRENTE	1.190.254,87
310000	Pessoal e Encargos Sociais	237.387,80
319000	Aplicações Diretas	237.387,80
319004	Contratação por Tempo Determinado	237.387,80
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	4.800,00
16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	140.521,00
16610000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	92.066,80
330000	Outras Despesas Correntes	952.867,07

Item	Especificação	Valor
339000	Aplicações Diretas	952.867,07
339014	Diárias - Civil	4.400,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	800,00
16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	600,00
16610000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	3.000,00
339030	Material de Consumo	276.114,63
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	52.957,25
16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	105.292,82
16610000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	117.864,56
339032	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	93.940,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	93.940,00
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	1.875,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	80,00
16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.695,00
16610000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	100,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	181.362,63
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	102.827,00
16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	33.164,63
16610000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	45.371,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	301.812,99
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	163.611,15
16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	78.002,43
16610000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	30.359,61
16690000	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	29.839,80
339040	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	14.500,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	14.500,00
339048	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	54.613,71
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	24.813,62
16610000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	29.800,09
339092	Despesas de Exercícios Anteriores	24.248,11
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	24.248,11
400000	DESPESA DE CAPITAL	35.123,10
440000	Investimentos	35.123,10
449000	Aplicações Diretas	35.123,10
449052	Equipamentos e Material Permanente	35.123,10
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	15.735,00
16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	4.899,00
16610000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	14.489,10
003002	**FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - FMDCA**	**20.785,60**
300000	DESPESA CORRENTE	20.785,60
330000	Outras Despesas Correntes	20.785,60

Item	Especificação	Valor
335000	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	15.000,00
335043	Subvenções Sociais	15.000,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	15.000,00
339000	Aplicações Diretas	5.785,60
339014	Diárias - Civil	1.100,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.100,00
339030	Material de Consumo	961,60
16650000	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	961,60
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	720,00
16650000	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	720,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.004,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	300,00
16650000	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	2.704,00
004000	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**	**4.920.921,04**
300000	DESPESA CORRENTE	4.829.874,80
310000	Pessoal e Encargos Sociais	2.407.553,47
319000	Aplicações Diretas	2.407.553,47
319004	Contratação por Tempo Determinado	254.046,87
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	254.046,87
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.153.506,60
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2.153.506,60
319013	Obrigações Patronais	0,00
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00
330000	Outras Despesas Correntes	2.422.321,33
339000	Aplicações Diretas	2.422.321,33
339014	Diárias - Civil	15.250,00
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	15.250,00
339030	Material de Consumo	650.443,01
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	650.443,01
339032	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	6.960,00
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	6.960,00
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	3.841,08
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	3.841,08
339035	Serviços de Consultoria	178.690,57
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	178.690,57
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	554.447,00

Item	Especificação	Valor
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	554.447,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	796.378,47
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	796.378,47
339040	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	216.311,20
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	216.311,20
400000	DESPESA DE CAPITAL	91.046,24
440000	Investimentos	91.046,24
449000	Aplicações Diretas	91.046,24
449052	Equipamentos e Material Permanente	72.776,24
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	38.691,00
16593110	Outros Recursos Vinculados à Saúde: Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	34.085,24
449092	Despesas de Exercícios Anteriores	18.270,00
16010000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde	18.270,00
004001	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**	**6.616.361,69**
300000	DESPESA CORRENTE	6.027.214,66
310000	Pessoal e Encargos Sociais	3.926.822,32
319000	Aplicações Diretas	3.926.822,32
319004	Contratação por Tempo Determinado	363.563,60
16000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	334.653,20
16040000	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	28.910,40
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.563.258,72
16000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.320.811,61
16040000	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	1.242.447,11
330000	Outras Despesas Correntes	2.100.392,34
339000	Aplicações Diretas	2.100.392,34
339016	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	600,00
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	600,00
339030	Material de Consumo	756.780,59
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	119.822,17
16000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	195.315,07
16020000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.	14.790,00
16593110	Outros Recursos Vinculados à Saúde: Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	426.853,35

Item	Especificação	Valor
339032	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	386.936,86
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	69.358,72
16000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	144.000,00
16593110	Outros Recursos Vinculados à Saúde: Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	173.578,14
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	3.997,38
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	3.997,38
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	61.355,52
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	56.640,00
16000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	4.715,52
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	577.886,57
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	8.290,00
16000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	482.555,27
16593110	Outros Recursos Vinculados à Saúde: Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	62.334,30
16593210	Outros Recursos Vinculados à Saúde: Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais.	24.707,00
339040	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	158.400,00
16593110	Outros Recursos Vinculados à Saúde: Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	158.400,00
339048	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	9.794,40
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	9.794,40
339092	Despesas de Exercícios Anteriores	144.641,02
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	81.979,46
16000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	62.661,56
400000	DESPESA DE CAPITAL	589.147,03
440000	Investimentos	589.147,03
449000	Aplicações Diretas	589.147,03
449051	Obras e Instalações	369.713,36
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	99.931,21
16593110	Outros Recursos Vinculados à Saúde: Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	183.658,37
16593210	Outros Recursos Vinculados à Saúde: Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais.	86.123,78
449052	Equipamentos e Material Permanente	159.540,60
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	7.800,00

Item	Especificação	Valor
16000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	151.740,60
449091	Sentenças Judiciais	59.893,07
16010000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde	59.893,07
	Total da Despesa	**56.094.171,16**

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Programa de Trabalho

Município: Arauá

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAUA - CONSOLIDADO

Período: JAN - DEZ/2023

Especificação	Atividade	Projeto	Total	
Poder Legislativo	**1.863.003,55**	**14.373,49**	**Do Poder:**	**1.877.377,04**
Órgão: CAMARA MUNICIPAL DE ARAUA	**1.863.003,55**	**14.373,49**	**Do Órgão:**	**1.877.377,04**
UO: 000101-CAMARA DE VEREADORES	**1.863.003,55**	**14.373,49**	**Da UO:**	**1.877.377,04**
Função: 01-Legislativa	1.863.003,55	14.373,49	Da Função	1.877.377,04
SubFunção: 031-Ação Legislativa	1.863.003,55	14.373,49	Da Subfunção:	1.877.377,04
Programa: 0008-GESTAO LEGISLATIVA	1.863.003,55	14.373,49	Do Programa:	1.877.377,04
1001-AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA CAMARA MUNICIPA		**14.373,49**		**14.373,49**
2001-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	**1.863.003,55**			**1.863.003,55**
Poder Executivo	**49.517.945,32**	**4.698.848,80**	**Do Poder:**	**54.216.794,12**
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARAUA	**2.745.885,84**	**1.632,00**	**Do Órgão:**	**2.747.517,84**
UO: 003000-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	**1.499.722,27**	**1.632,00**	**Da UO:**	**1.501.354,27**
Função: 08-Assistêncial Social	1.499.722,27	1.632,00	Da Função	1.501.354,27
SubFunção: 122-Administração Geral	1.146.447,52	1.632,00	Da Subfunção:	1.148.079,52
Programa: 0001-DESENVOLVIMENTO DA GESTAO ADMINISTRATIVA	1.146.447,52	1.632,00	Do Programa:	1.148.079,52
1026-AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA MU		**1.632,00**		**1.632,00**
2058-MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	**1.146.447,52**			**1.146.447,52**
SubFunção: 243-Assistência à Criança e ao Adolescente	173.274,75		Da Subfunção:	173.274,75
Programa: 0006-INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ENFASE NA REDUCAO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS	173.274,75		Do Programa:	173.274,75
2078-MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	**173.274,75**			**173.274,75**
SubFunção: 244-Assistência Comunitária	180.000,00		Da Subfunção:	180.000,00

Gerado em 23/03/2024 13:53:57 de acordo com os dados enviados mensalmente nas Prestações de Contas Mensais (PCM) do SAGRES.

Programa: 0006-INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ENFASE NA REDUCAO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS	180.000,00	Do Programa:	180.000,00
2072-PROGRAMA MAIS RENDA ARAUA	**180.000,00**		**180.000,00**
UO: 003001-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	**1.225.377,97**	**Da UO:**	**1.225.377,97**
Função: 08-Assistência Social	1.225.377,97	Da Função	1.225.377,97
SubFunção: 243-Assistência à Criança e ao Adolescente	91.541,60	Da Subfunção:	91.541,60
Programa: 0006-INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ENFASE NA REDUCAO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS	91.541,60	Do Programa:	91.541,60
2089-MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA SUAS	**91.541,60**		**91.541,60**
SubFunção: 244-Assistência Comunitária	1.133.836,37	Da Subfunção:	1.133.836,37
Programa: 0006-INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ENFASE NA REDUCAO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS	1.133.836,37	Do Programa:	1.133.836,37
2028-MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	**90.726,26**		**90.726,26**
2033-MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	**163.400,33**		**163.400,33**
2038-BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA - CRAS E SCFV	**202.204,55**		**202.204,55**
2039-BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE	**72.000,55**		**72.000,55**
2040-BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	**7.200,00**		**7.200,00**
2041-BLOCO DA GESTAO SUAS	**8.043,43**		**8.043,43**
2073-BENEFICIOS EVENTUAIS	**167.147,34**		**167.147,34**
2077-BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADA - BPC	**354,12**		**354,12**
2082-PROTECAO SOCIAL BASICO - COFINANCIAMENTO ESTADUAL (CRAS - SCFV)	**110.442,58**		**110.442,58**
2083-PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - COFINANCIAMENTO ESTADUAL (CREAS)	**63.905,76**		**63.905,76**
2088-PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - COFINANCIAMENTO ESTADU	**193.042,92**		**193.042,92**
2091-INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	**55.368,53**		**55.368,53**
UO: 003002-FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - FMDCA	**20.785,60**	**Da UO:**	**20.785,60**
Função: 08-Assistência Social	20.785,60	Da Função	20.785,60
SubFunção: 243-Assistência à Criança e ao Adolescente	20.785,60	Da Subfunção:	20.785,60

Programa: 0006-INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ENFASE NA REDUCAO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS	20.785,60		Do Programa:	20.785,60
2043-MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	**20.485,60**			**20.485,60**
2094-MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCE	**300,00**			**300,00**
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAUA	**11.016.630,06**	**520.652,67**	**Do Órgão:**	**11.537.282,73**
UO: 004000-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	**4.829.874,80**	**91.046,24**	**Da UO:**	**4.920.921,04**
Função: 10-Saúde	4.829.874,80	91.046,24	Da Função	4.920.921,04
SubFunção: 122-Administração Geral	4.829.874,80	91.046,24	Da Subfunção:	4.920.921,04
Programa: 0007-PROMOCAO DA SAUDE HUMANIZADA	4.829.874,80	91.046,24	Do Programa:	4.920.921,04
1007-AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA MU		**91.046,24**		**91.046,24**
2030-MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	**4.826.033,72**			**4.826.033,72**
2031-CAPACITACAO DOS SERVIDORES DA SAUDE	**3.841,08**			**3.841,08**
UO: 004001-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	**6.186.755,26**	**429.606,43**	**Da UO:**	**6.616.361,69**
Função: 10-Saúde	6.186.755,26	429.606,43	Da Função	6.616.361,69
SubFunção: 122-Administração Geral	15.390,00		Da Subfunção:	15.390,00
Programa: 0007-PROMOCAO DA SAUDE HUMANIZADA	15.390,00		Do Programa:	15.390,00
2035-MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	**600,00**			**600,00**
6400-ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA DO COVID-19	**14.790,00**			**14.790,00**
SubFunção: 301-Atenção Básica	5.993.744,01	429.606,43	Da Subfunção:	6.423.350,44
Programa: 0007-PROMOCAO DA SAUDE HUMANIZADA	5.993.744,01	429.606,43	Do Programa:	6.423.350,44
1011-GESTAO DAS ACOES VOLTADAS AO BLOCO DA ESTRUTURACAO		**429.606,43**		**429.606,43**
2036-GESTAO DAS ACOES VOLTADAS A PRESTACAO DOS SERVICOS DA ATENCAO PRIMARIA	**4.374.382,04**			**4.374.382,04**
2102-MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO	**10.305,60**			**10.305,60**
2104-MANUTENCAO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL - DESEMPENHO	**154.209,26**			**154.209,26**
2106-MANUTENCAO DE APOIO A INFORMATIZACAO DA APS	**158.400,00**			**158.400,00**
2108-PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL	**54.000,00**			**54.000,00**

2111-MANUTENCAO DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	**1.242.447,11**			**1.242.447,11**
SubFunção: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial	58.546,66		Da Subfunção:	58.546,66
Programa: 0007-PROMOCAO DA SAUDE HUMANIZADA	58.546,66		Do Programa:	58.546,66
2101-GESTAO DA PRESTACAO DOS SERVICOS DE SAUDE ESPECIALIZADA	**58.546,66**			**58.546,66**
SubFunção: 303-Suporte Profilático e Terapêutico	73.818,82		Da Subfunção:	73.818,82
Programa: 0007-PROMOCAO DA SAUDE HUMANIZADA	73.818,82		Do Programa:	73.818,82
2097-ACOES VOLTADAS PARA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	**73.818,82**			**73.818,82**
SubFunção: 305-Vigilância Epidemiológica	45.255,77		Da Subfunção:	45.255,77
Programa: 0007-PROMOCAO DA SAUDE HUMANIZADA	45.255,77		Do Programa:	45.255,77
2103-ACOES VOLTADAS PARA VIGILANCIA EM SAUDE	**45.255,77**			**45.255,77**
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAUA	**35.755.429,42**	**4.176.564,13**	**Do Órgão:**	**39.931.993,55**
UO: 002000-SECRETARIA CHEFE DE GOVERNO	**880.973,67**		**Da UO:**	**880.973,67**
Função: 04-Administração	880.973,67		Da Função	880.973,67
SubFunção: 122-Administração Geral	880.973,67		Da Subfunção:	880.973,67
Programa: 0001-DESENVOLVIMENTO DA GESTAO ADMINISTRATIVA	880.973,67		Do Programa:	880.973,67
2008-MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CHEFE DE GOVERNO	**880.973,67**			**880.973,67**
UO: 002001-CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	**136.816,39**		**Da UO:**	**136.816,39**
Função: 04-Administração	136.816,39		Da Função	136.816,39
SubFunção: 124-Controle Interno	136.816,39		Da Subfunção:	136.816,39
Programa: 0001-DESENVOLVIMENTO DA GESTAO ADMINISTRATIVA	136.816,39		Do Programa:	136.816,39
2065-MANUTENCAO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	**136.816,39**			**136.816,39**
UO: 002002-SECRETARIA MUNIC. DE COMUNICACAO SOCIAL E ASSUNTOS INSTITUCIONAIS	**203.070,79**	**0,00**	**Da UO:**	**203.070,79**
Função: 04-Administração	203.070,79	0,00	Da Função	203.070,79
SubFunção: 131-Comunicação Social	203.070,79	0,00	Da Subfunção:	203.070,79

Programa: 0001-DESENVOLVIMENTO DA GESTAO ADMINISTRATIVA	203.070,79	0,00	Do Programa:	203.070,79
1051-AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SEC DE COMUNI		**0,00**		**0,00**
2064-MANUTENCAO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO E ASSUNTOS INSTITUCIONAIS	**203.070,79**			**203.070,79**
UO: 002003-PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	**1.511.832,06**		**Da UO:**	**1.511.832,06**
Função: 02-Judiciária	1.511.832,06		Da Função	1.511.832,06
SubFunção: 122-Administração Geral	255.280,09		Da Subfunção:	255.280,09
Programa: 0009-ASSESSORIA JURIDICA DO MUNICIPIO	255.280,09		Do Programa:	255.280,09
2069-MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	**255.280,09**			**255.280,09**
SubFunção: 846-Outros Encargos Especiais	1.256.551,97		Da Subfunção:	1.256.551,97
Programa: 0009-ASSESSORIA JURIDICA DO MUNICIPIO	1.256.551,97		Do Programa:	1.256.551,97
2070-CUSTOS COM PRECATORIOS	**1.256.551,97**			**1.256.551,97**
UO: 002004-SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	**3.685.397,77**	**26.590,00**	**Da UO:**	**3.711.987,77**
Função: 04-Administração	3.685.397,77	26.590,00	Da Função	3.711.987,77
SubFunção: 121-Planejamento e Orçamento	3.685.397,77		Da Subfunção:	3.685.397,77
Programa: 0001-DESENVOLVIMENTO DA GESTAO ADMINISTRATIVA	3.685.397,77		Do Programa:	3.685.397,77
2009-MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	**3.685.397,77**			**3.685.397,77**
SubFunção: 122-Administração Geral		26.590,00	Da Subfunção:	26.590,00
Programa: 0001-DESENVOLVIMENTO DA GESTAO ADMINISTRATIVA		26.590,00	Do Programa:	26.590,00
1012-AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA MU		**26.590,00**		**26.590,00**
UO: 002005-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	**2.863.947,23**		**Da UO:**	**2.863.947,23**
Função: 04-Administração	1.220.636,53		Da Função	1.220.636,53
SubFunção: 121-Planejamento e Orçamento	925.266,90		Da Subfunção:	925.266,90
Programa: 0001-DESENVOLVIMENTO DA GESTAO ADMINISTRATIVA	925.266,90		Do Programa:	925.266,90
2011-MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	**925.266,90**			**925.266,90**
SubFunção: 123-Administração Financeira	295.369,63		Da Subfunção:	295.369,63

Programa: 0001-DESENVOLVIMENTO DA GESTAO ADMINISTRATIVA	295.369,63		Do Programa:	295.369,63
2098-DESPESAS COM PASEP	**295.369,63**			**295.369,63**
Função: 28-Encargos Especias	1.643.310,70		Da Função	1.643.310,70
SubFunção: 843-Serviço da Dívida Interna	1.643.310,70		Da Subfunção:	1.643.310,70
Programa: 0001-DESENVOLVIMENTO DA GESTAO ADMINISTRATIVA	1.643.310,70		Do Programa:	1.643.310,70
2099-AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	**1.643.310,70**			**1.643.310,70**
UO: 002006-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	**4.534.693,67**	**1.015.551,12**	**Da UO:**	**5.550.244,79**
Função: 12-Educação	4.534.693,67	1.015.551,12	Da Função	5.550.244,79
SubFunção: 122-Administração Geral	279.238,10		Da Subfunção:	279.238,10
Programa: 0005-EDUCACAO INCLUASIVA DE QUALIDADE	279.238,10		Do Programa:	279.238,10
2050-MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO	**279.238,10**			**279.238,10**
SubFunção: 361-Ensino Fundamental	3.890.273,36	623.478,80	Da Subfunção:	4.513.752,16
Programa: 0005-EDUCACAO INCLUASIVA DE QUALIDADE	3.890.273,36	623.478,80	Do Programa:	4.513.752,16
1015-CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUN		**286.121,97**		**286.121,97**
1016-CONSTRUCAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS ESCOLAS		**112.879,10**		**112.879,10**
1030-AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DA		**4.691,00**		**4.691,00**
1064-PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER - ENSINO FUNDAMENTAL		**219.786,73**		**219.786,73**
2045-ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	**220.568,88**			**220.568,88**
2046-MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	**2.460.037,35**			**2.460.037,35**
2047-MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	**786.226,22**			**786.226,22**
2081-DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL	**423.440,91**			**423.440,91**
SubFunção: 365-Educação Infantil	110.135,12	392.072,32	Da Subfunção:	502.207,44
Programa: 0005-EDUCACAO INCLUASIVA DE QUALIDADE	110.135,12	392.072,32	Do Programa:	502.207,44
1020-CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES DA EDUCACAO INFANTIL		**392.072,32**		**392.072,32**
1065-PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER - EDUCACAO INFANTIL		**0,00**		**0,00**

2053-ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE - ESCOLA	**34.541,33**			**34.541,33**
2085-ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE	**66.139,39**			**66.139,39**
2087-ALIMENTACAO ESCOLAR - AEE	**9.454,40**			**9.454,40**
SubFunção: 366-Educação de Jovens e Adultos	23.307,90		Da Subfunção:	23.307,90
Programa: 0005-EDUCACAO INCLUASIVA DE QUALIDADE	23.307,90		Do Programa:	23.307,90
2086-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA	**23.307,90**			**23.307,90**
SubFunção: 368-Educação Básica	231.739,19		Da Subfunção:	231.739,19
Programa: 0005-EDUCACAO INCLUASIVA DE QUALIDADE	231.739,19		Do Programa:	231.739,19
2051-ACOES DESENVOLVIDAS COM O SALARIO EDUCACAO	**231.739,19**			**231.739,19**
UO: 002007-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB	**15.368.279,49**	**658.071,61**	**Da UO:**	**16.026.351,10**
Função: 12-Educação	15.368.279,49	658.071,61	Da Função	16.026.351,10
SubFunção: 361-Ensino Fundamental	14.399.414,59	615.086,61	Da Subfunção:	15.014.501,20
Programa: 0005-EDUCACAO INCLUASIVA DE QUALIDADE	14.399.414,59	615.086,61	Do Programa:	15.014.501,20
1021-CONSTRUCAO REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUND		**615.086,61**		**615.086,61**
2055-MANUNTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	**2.336.390,85**			**2.336.390,85**
2299-REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA EM EFETIVO EXERCICIO	**12.063.023,74**			**12.063.023,74**
SubFunção: 365-Educação Infantil	968.864,90	42.985,00	Da Subfunção:	1.011.849,90
Programa: 0005-EDUCACAO INCLUASIVA DE QUALIDADE	968.864,90	42.985,00	Do Programa:	1.011.849,90
1024-AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA EDUCACAO INFANT		**42.985,00**		**42.985,00**
2056-MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB	**788.181,03**			**788.181,03**
4299-REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA EM EFETIVO EXERCICIO	**150.983,87**			**150.983,87**
8299-REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO BASICA COM REC	**29.700,00**			**29.700,00**
UO: 002008-SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO	**1.710.790,29**	**774.264,20**	**Da UO:**	**2.485.054,49**
Função: 04-Administração	367.492,35		Da Função	367.492,35
SubFunção: 122-Administração Geral	367.492,35		Da Subfunção:	367.492,35

Programa: 0004-PROMOCAO DE ATIVIDADES CULTURAIS, ARTISTICAS, DESPORTIVAS E DE LAZER C	367.492,35		Do Programa:	367.492,35
2066-MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA ESP.,LAZER E TURISMO	**367.492,35**			**367.492,35**
Função: 13-Cultura	1.343.297,94		Da Função	1.343.297,94
SubFunção: 392-Difusão Cultural	1.343.297,94		Da Subfunção:	1.343.297,94
Programa: 0004-PROMOCAO DE ATIVIDADES CULTURAIS, ARTISTICAS, DESPORTIVAS E DE LAZER C	1.343.297,94		Do Programa:	1.343.297,94
2067-MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS, DESPORTIVAS E AR	**1.343.297,94**			**1.343.297,94**
Função: 27-Desporto e Lazer		774.264,20	Da Função	774.264,20
SubFunção: 812-Desporto Comunitário		774.264,20	Da Subfunção:	774.264,20
Programa: 0004-PROMOCAO DE ATIVIDADES CULTURAIS, ARTISTICAS, DESPORTIVAS E DE LAZER C		774.264,20	Do Programa:	774.264,20
1058-CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS, CAMPOS D		**774.264,20**		**774.264,20**
UO: 002009-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	**3.550.841,97**	**1.687.787,20**	**Da UO:**	**5.238.629,17**
Função: 15-Urbanismo	3.550.841,97	1.687.787,20	Da Função	5.238.629,17
SubFunção: 122-Administração Geral	3.003.485,40		Da Subfunção:	3.003.485,40
Programa: 0001-DESENVOLVIMENTO DA GESTAO ADMINISTRATIVA	149.925,00		Do Programa:	149.925,00
2127-DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL	**149.925,00**			**149.925,00**
Programa: 0003-PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	2.853.560,40		Do Programa:	2.853.560,40
8300-MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	**2.853.560,40**			**2.853.560,40**
SubFunção: 451-Infra-estrutura Urbana		1.687.787,20	Da Subfunção:	1.687.787,20
Programa: 0003-PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL		1.687.787,20	Do Programa:	1.687.787,20
1025-ADEQUACAO, MANUTENCAO E MELHORIAS DE ESTRADAS VICINAIS E VIAS NO MUNIC		**1.005.640,31**		**1.005.640,31**
1109-CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE PREDIOS PROPRIOS MUNICIPAIS		**469.255,97**		**469.255,97**
1112-ABERTURA, RECUPERACAO E/OU PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS		**157.683,60**		**157.683,60**
1113-CONSTRUCAO DE PORTICO NA ENTRADA DA CIDADE		**55.207,32**		**55.207,32**
SubFunção: 452-Serviços Urbanos	547.356,57		Da Subfunção:	547.356,57

Programa: 0001-DESENVOLVIMENTO DA GESTAO ADMINISTRATIVA	351.066,90		Do Programa:	351.066,90
2119-MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL	**351.066,90**			**351.066,90**
Programa: 0003-PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	196.289,67		Do Programa:	196.289,67
2123-MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DIVERSOS	**196.289,67**			**196.289,67**
UO: 002010-SECRETARIA MUNIC. DE INDUSTRIA, COMECIO, AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE	**564.342,37**	**14.300,00**	**Da UO:**	**578.642,37**
Função: 20-Agricultura	564.342,37	14.300,00	Da Função	578.642,37
SubFunção: 122-Administração Geral	564.342,37	14.300,00	Da Subfunção:	578.642,37
Programa: 0001-DESENVOLVIMENTO DA GESTAO ADMINISTRATIVA	564.342,37	14.300,00	Do Programa:	578.642,37
1067-AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA MU		**14.300,00**		**14.300,00**
2057-MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNIC. DE INDUSTRIA, COMERCIO, AGROPECUARIA E	**564.342,37**			**564.342,37**
SubFunção: 608-Promoção da Produção Agropecuária	0,00		Da Subfunção:	0,00
Programa: 0002-GESTAO DA SUSTENTABILIDADE	0,00		Do Programa:	0,00
2060-ACOES VOLTADAS PARA A AGRICULTURA FAMILIAR	**0,00**			**0,00**
UO: 002011-SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	**744.443,72**	**0,00**	**Da UO:**	**744.443,72**
Função: 26-Transporte	744.443,72	0,00	Da Função	744.443,72
SubFunção: 122-Administração Geral	744.443,72	0,00	Da Subfunção:	744.443,72
Programa: 0001-DESENVOLVIMENTO DA GESTAO ADMINISTRATIVA	744.443,72	0,00	Do Programa:	744.443,72
1070-AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MIBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA MU		**0,00**		**0,00**
2095-MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	**744.443,72**			**744.443,72**

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Anexo 7 da Lei 4.320/64

Função, Subfunção e Programa por Projeto, Atividade e Oper. Especial

Município: Arauá

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAUA - CONSOLIDADO

Período: JAN - DEZ/2023

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Total
01	**Legislativa**	**14.373,49**	**1.863.003,55**	**1.863.003,55**
01.031	**Ação Legislativa**	**14.373,49**	**1.863.003,55**	**14.373,49**
01.031.0008	GESTAO LEGISLATIVA	14.373,49	1.863.003,55	1.863.003,55
01.031.0008.1001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA CAMARA MUNICIPA	14.373,49		14.373,49
01.031.0008.2001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL		1.863.003,55	1.863.003,55
02	**Judiciária**		**1.511.832,06**	**1.511.832,06**
02.122	**Administração Geral**		**255.280,09**	**255.280,09**
02.122.0009	ASSESSORIA JURIDICA DO MUNICIPIO		255.280,09	255.280,09
02.122.0009.2069	MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		255.280,09	255.280,09
02.846	**Outros Encargos Especiais**		**1.256.551,97**	**1.256.551,97**
02.846.0009	ASSESSORIA JURIDICA DO MUNICIPIO		1.256.551,97	1.256.551,97
02.846.0009.2070	CUSTOS COM PRECATORIOS		1.256.551,97	1.256.551,97
04	**Administração**	**26.590,00**	**6.494.387,50**	**26.590,00**
04.121	**Planejamento e Orçamento**		**4.610.664,67**	**4.610.664,67**
04.121.0001	DESENVOLVIMENTO DA GESTAO ADMINISTRATIVA		4.610.664,67	4.610.664,67
04.121.0001.2009	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO		3.685.397,77	3.685.397,77
04.121.0001.2011	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS		925.266,90	925.266,90
04.122	**Administração Geral**	**26.590,00**	**1.248.466,02**	**26.590,00**
04.122.0001	DESENVOLVIMENTO DA GESTAO ADMINISTRATIVA	26.590,00	880.973,67	880.973,67
04.122.0001.1012	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA MU	26.590,00		26.590,00

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Anexo 7 da Lei 4.320/64

Função, Subfunção e Programa por Projeto, Atividade e Oper. Especial

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Total
04.122.0001.2008	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CHEFE DE GOVERNO		880.973,67	880.973,67
04.122.0004	PROMOCAO DE ATIVIDADES CULTURAIS, ARTISTICAS, DESPORTIVAS E DE LAZER C		367.492,35	367.492,35
04.122.0004.2066	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA ESP.,LAZER E TURISMO		367.492,35	367.492,35
04.123	**Administração Financeira**		**295.369,63**	**295.369,63**
04.123.0001	DESENVOLVIMENTO DA GESTAO ADMINISTRATIVA		295.369,63	295.369,63
04.123.0001.2098	DESPESAS COM PASEP		295.369,63	295.369,63
04.124	**Controle Interno**		**136.816,39**	**136.816,39**
04.124.0001	DESENVOLVIMENTO DA GESTAO ADMINISTRATIVA		136.816,39	136.816,39
04.124.0001.2065	MANUTENCAO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO		136.816,39	136.816,39
04.131	**Comunicação Social**	**0,00**	**203.070,79**	**203.070,79**
04.131.0001	DESENVOLVIMENTO DA GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	203.070,79	203.070,79
04.131.0001.1051	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SEC DE COMUNI	0,00		0,00
04.131.0001.2064	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO E ASSUNTOS INSTITUCIONAIS		203.070,79	203.070,79
08	**Assistêncial Social**	**1.632,00**	**2.745.885,84**	**2.745.885,84**
08.122	**Administração Geral**	**1.632,00**	**1.146.447,52**	**1.146.447,52**
08.122.0001	DESENVOLVIMENTO DA GESTAO ADMINISTRATIVA	1.632,00	1.146.447,52	1.146.447,52
08.122.0001.1026	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA MU	1.632,00		1.632,00
08.122.0001.2058	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.146.447,52	1.146.447,52
08.243	**Assistência à Criança e ao Adolescente**		**285.601,95**	**285.601,95**
08.243.0006	INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ENFASE NA REDUCAO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS		285.601,95	285.601,95

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Anexo 7 da Lei 4.320/64

Função, Subfunção e Programa por Projeto, Atividade e Oper. Especial

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Total
08.243.0006.2043	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE		20.485,60	20.485,60
08.243.0006.2078	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR		173.274,75	173.274,75
08.243.0006.2089	MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA SUAS		91.541,60	91.541,60
08.243.0006.2094	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCE		300,00	300,00
08.244	**Assistência Comunitária**		**1.313.836,37**	**1.313.836,37**
08.244.0006	INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ENFASE NA REDUCAO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS		1.313.836,37	1.313.836,37
08.244.0006.2028	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		90.726,26	90.726,26
08.244.0006.2033	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		163.400,33	163.400,33
08.244.0006.2038	BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA - CRAS E SCFV		202.204,55	202.204,55
08.244.0006.2039	BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE		72.000,55	72.000,55
08.244.0006.2040	BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE		7.200,00	7.200,00
08.244.0006.2041	BLOCO DA GESTAO SUAS		8.043,43	8.043,43
08.244.0006.2072	PROGRAMA MAIS RENDA ARAUA		180.000,00	180.000,00
08.244.0006.2073	BENEFICIOS EVENTUAIS		167.147,34	167.147,34
08.244.0006.2077	BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADA - BPC		354,12	354,12
08.244.0006.2082	PROTECAO SOCIAL BASICO - COFINANCIAMENTO ESTADUAL (CRAS - SCFV)		110.442,58	110.442,58
08.244.0006.2083	PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - COFINANCIAMENTO ESTADUAL (CREAS)		63.905,76	63.905,76
08.244.0006.2088	PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - COFINANCIAMENTO ESTADU		193.042,92	193.042,92
08.244.0006.2091	INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - PROGRAMA AUXILIO BRASIL		55.368,53	55.368,53
10	**Saúde**	**520.652,67**	**11.016.630,06**	**520.652,67**

Gerado em 23/03/2024 13:54:55 de acordo com os dados enviados mensalmente nas Prestações de Contas Mensais (PCM) do SAGRES.

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Anexo 7 da Lei 4.320/64

Função, Subfunção e Programa por Projeto, Atividade e Oper. Especial

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Total
10.122	**Administração Geral**	**91.046,24**	**4.845.264,80**	**91.046,24**
10.122.0007	PROMOCAO DA SAUDE HUMANIZADA	91.046,24	4.845.264,80	4.845.264,80
10.122.0007.1007	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA MU	91.046,24		91.046,24
10.122.0007.2030	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		4.826.033,72	4.826.033,72
10.122.0007.2031	CAPACITACAO DOS SERVIDORES DA SAUDE		3.841,08	3.841,08
10.122.0007.2035	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE		600,00	600,00
10.122.0007.6400	ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA DO COVID-19		14.790,00	14.790,00
10.301	**Atenção Básica**	**429.606,43**	**5.993.744,01**	**5.993.744,01**
10.301.0007	PROMOCAO DA SAUDE HUMANIZADA	429.606,43	5.993.744,01	5.993.744,01
10.301.0007.1011	GESTAO DAS ACOES VOLTADAS AO BLOCO DA ESTRUTURACAO	429.606,43		429.606,43
10.301.0007.2036	GESTAO DAS ACOES VOLTADAS A PRESTACAO DOS SERVICOS DA ATENCAO PRIMARIA		4.374.382,04	4.374.382,04
10.301.0007.2102	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO		10.305,60	10.305,60
10.301.0007.2104	MANUTENCAO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL - DESEMPENHO		154.209,26	154.209,26
10.301.0007.2106	MANUTENCAO DE APOIO A INFORMATIZACAO DA APS		158.400,00	158.400,00
10.301.0007.2108	PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL		54.000,00	54.000,00
10.301.0007.2111	MANUTENCAO DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE		1.242.447,11	1.242.447,11
10.302	**Assistência Hospitalar e Ambulatorial**		**58.546,66**	**58.546,66**
10.302.0007	PROMOCAO DA SAUDE HUMANIZADA		58.546,66	58.546,66
10.302.0007.2101	GESTAO DA PRESTACAO DOS SERVICOS DE SAUDE ESPECIALIZADA		58.546,66	58.546,66
10.303	**Suporte Profilático e Terapêutico**		**73.818,82**	**73.818,82**
10.303.0007	PROMOCAO DA SAUDE HUMANIZADA		73.818,82	73.818,82
10.303.0007.2097	ACOES VOLTADAS PARA ASSISTENCIA FARMACEUTICA		73.818,82	73.818,82

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Anexo 7 da Lei 4.320/64

Função, Subfunção e Programa por Projeto, Atividade e Oper. Especial

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Total
10.305	**Vigilância Epidemiológica**		**45.255,77**	**45.255,77**
10.305.0007	PROMOCAO DA SAUDE HUMANIZADA		45.255,77	45.255,77
10.305.0007.2103	ACOES VOLTADAS PARA VIGILANCIA EM SAUDE		45.255,77	45.255,77
12	**Educação**	**1.673.622,73**	**19.902.973,16**	**19.902.973,16**
12.122	**Administração Geral**		**279.238,10**	**279.238,10**
12.122.0005	EDUCACAO INCLUASIVA DE QUALIDADE		279.238,10	279.238,10
12.122.0005.2050	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO		279.238,10	279.238,10
12.361	**Ensino Fundamental**	**1.238.565,41**	**18.289.687,95**	**1.238.565,41**
12.361.0005	EDUCACAO INCLUASIVA DE QUALIDADE	1.238.565,41	18.289.687,95	1.238.565,41
12.361.0005.1015	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUN	286.121,97		286.121,97
12.361.0005.1016	CONSTRUCAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS ESCOLAS	112.879,10		112.879,10
12.361.0005.1021	CONSTRUCAO REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUND	615.086,61		615.086,61
12.361.0005.1030	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DA	4.691,00		4.691,00
12.361.0005.1064	PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER - ENSINO FUNDAMENTAL	219.786,73		219.786,73
12.361.0005.2045	ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		220.568,88	220.568,88
12.361.0005.2046	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		2.460.037,35	2.460.037,35
12.361.0005.2047	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR		786.226,22	786.226,22
12.361.0005.2055	MANUNTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		2.336.390,85	2.336.390,85
12.361.0005.2081	DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL		423.440,91	423.440,91
12.361.0005.2299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA EM EFETIVO EXERCICIO		12.063.023,74	12.063.023,74
12.365	**Educação Infantil**	**435.057,32**	**1.079.000,02**	**435.057,32**

Gerado em 23/03/2024 13:54:55 de acordo com os dados enviados mensalmente nas Prestações de Contas Mensais (PCM) do SAGRES.

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Anexo 7 da Lei 4.320/64

Função, Subfunção e Programa por Projeto, Atividade e Oper. Especial

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Total
12.365.0005	EDUCACAO INCLUASIVA DE QUALIDADE	435.057,32	1.079.000,02	1.079.000,02
12.365.0005.1020	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES DA EDUCACAO INFANTIL	392.072,32		392.072,32
12.365.0005.1024	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA EDUCACAO INFANT	42.985,00		42.985,00
12.365.0005.1065	PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER - EDUCACAO INFANTIL	0,00		0,00
12.365.0005.2053	ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE - ESCOLA		34.541,33	34.541,33
12.365.0005.2056	MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB		788.181,03	788.181,03
12.365.0005.2085	ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE		66.139,39	66.139,39
12.365.0005.2087	ALIMENTACAO ESCOLAR - AEE		9.454,40	9.454,40
12.365.0005.4299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA EM EFETIVO EXERCICIO		150.983,87	150.983,87
12.365.0005.8299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO BASICA COM REC		29.700,00	29.700,00
12.366	**Educação de Jovens e Adultos**		**23.307,90**	**23.307,90**
12.366.0005	EDUCACAO INCLUASIVA DE QUALIDADE		23.307,90	23.307,90
12.366.0005.2086	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA		23.307,90	23.307,90
12.368	**Educação Básica**		**231.739,19**	**231.739,19**
12.368.0005	EDUCACAO INCLUASIVA DE QUALIDADE		231.739,19	231.739,19
12.368.0005.2051	ACOES DESENVOLVIDAS COM O SALARIO EDUCACAO		231.739,19	231.739,19
13	**Cultura**		**1.343.297,94**	**1.343.297,94**
13.392	**Difusão Cultural**		**1.343.297,94**	**1.343.297,94**
13.392.0004	PROMOCAO DE ATIVIDADES CULTURAIS, ARTISTICAS, DESPORTIVAS E DE LAZER C		1.343.297,94	1.343.297,94
13.392.0004.2067	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS, DESPORTIVAS E AR		1.343.297,94	1.343.297,94
15	**Urbanismo**	**1.687.787,20**	**3.550.841,97**	**3.550.841,97**

Gerado em 23/03/2024 13:54:55 de acordo com os dados enviados mensalmente nas Prestações de Contas Mensais (PCM) do SAGRES.

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Anexo 7 da Lei 4.320/64

Função, Subfunção e Programa por Projeto, Atividade e Oper. Especial

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Total
15.122	**Administração Geral**		**3.003.485,40**	**3.003.485,40**
15.122.0001	DESENVOLVIMENTO DA GESTAO ADMINISTRATIVA		149.925,00	149.925,00
15.122.0001.2127	DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL		149.925,00	149.925,00
15.122.0003	PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL		2.853.560,40	2.853.560,40
15.122.0003.8300	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS		2.853.560,40	2.853.560,40
15.451	**Infra-estrutura Urbana**	**1.687.787,20**		**1.687.787,20**
15.451.0003	PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	1.687.787,20		1.687.787,20
15.451.0003.1025	ADEQUACAO, MANUTENCAO E MELHORIAS DE ESTRADAS VICINAIS E VIAS NO MUNIC	1.005.640,31		1.005.640,31
15.451.0003.1109	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE PREDIOS PROPRIOS MUNICIPAIS	469.255,97		469.255,97
15.451.0003.1112	ABERTURA, RECUPERACAO E/OU PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS	157.683,60		157.683,60
15.451.0003.1113	CONSTRUCAO DE PORTICO NA ENTRADA DA CIDADE	55.207,32		55.207,32
15.452	**Serviços Urbanos**		**547.356,57**	**547.356,57**
15.452.0001	DESENVOLVIMENTO DA GESTAO ADMINISTRATIVA		351.066,90	351.066,90
15.452.0001.2119	MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL		351.066,90	351.066,90
15.452.0003	PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL		196.289,67	196.289,67
15.452.0003.2123	MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DIVERSOS		196.289,67	196.289,67
20	**Agricultura**	**14.300,00**	**564.342,37**	**14.300,00**
20.122	**Administração Geral**	**14.300,00**	**564.342,37**	**14.300,00**
20.122.0001	DESENVOLVIMENTO DA GESTAO ADMINISTRATIVA	14.300,00	564.342,37	14.300,00
20.122.0001.1067	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA MU	14.300,00		14.300,00
20.122.0001.2057	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNIC. DE INDUSTRIA, COMERCIO, AGROPECUARIA E		564.342,37	564.342,37

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Anexo 7 da Lei 4.320/64

Função, Subfunção e Programa por Projeto, Atividade e Oper. Especial

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Total
20.608	**Promoção da Produção Agropecuária**		**0,00**	**0,00**
20.608.0002	GESTAO DA SUSTENTABILIDADE		0,00	0,00
20.608.0002.2060	ACOES VOLTADAS PARA A AGRICULTURA FAMILIAR		0,00	0,00
26	**Transporte**	**0,00**	**744.443,72**	**744.443,72**
26.122	**Administração Geral**	**0,00**	**744.443,72**	**744.443,72**
26.122.0001	DESENVOLVIMENTO DA GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	744.443,72	744.443,72
26.122.0001.1070	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MIBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA MU	0,00		0,00
26.122.0001.2095	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO		744.443,72	744.443,72
27	**Desporto e Lazer**	**774.264,20**		**774.264,20**
27.812	**Desporto Comunitário**	**774.264,20**		**774.264,20**
27.812.0004	PROMOCAO DE ATIVIDADES CULTURAIS, ARTISTICAS, DESPORTIVAS E DE LAZER C	774.264,20		774.264,20
27.812.0004.1058	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS, CAMPOS D	774.264,20		774.264,20
28	**Encargos Especias**		**1.643.310,70**	**1.643.310,70**
28.843	**Serviço da Dívida Interna**		**1.643.310,70**	**1.643.310,70**
28.843.0001	DESENVOLVIMENTO DA GESTAO ADMINISTRATIVA		1.643.310,70	1.643.310,70
28.843.0001.2099	AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA		1.643.310,70	1.643.310,70
	TOTAL:	**4.713.222,29**	**51.380.948,87**	**56.094.171,16**

Gerado em 23/03/2024 13:54:55 de acordo com os dados enviados mensalmente nas Prestações de Contas Mensais (PCM) do SAGRES.

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Anexo 8 da Lei 4.320/64

Função, Subfunção e Programa

Município: Arauá

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAUA - CONSOLIDADO

Período: JAN - DEZ/2023

Código	Especificação	Ordinários	Vinculados	Total
01	**Legislativa**	**1.877.377,04**		**1.877.377,04**
01.031	**Ação Legislativa**	**1.877.377,04**		**1.877.377,04**
01.031.0008	GESTAO LEGISLATIVA	1.877.377,04		1.877.377,04
02	**Judiciária**	**1.511.832,06**		**1.511.832,06**
02.122	**Administração Geral**	**255.280,09**		**255.280,09**
02.122.0009	ASSESSORIA JURIDICA DO MUNICIPIO	255.280,09		255.280,09
02.846	**Outros Encargos Especiais**	**1.256.551,97**		**1.256.551,97**
02.846.0009	ASSESSORIA JURIDICA DO MUNICIPIO	1.256.551,97		1.256.551,97
04	**Administração**	**6.520.977,50**		**6.520.977,50**
04.121	**Planejamento e Orçamento**	**4.610.664,67**		**4.610.664,67**
04.121.0001	DESENVOLVIMENTO DA GESTAO ADMINISTRATIVA	4.610.664,67		4.610.664,67
04.122	**Administração Geral**	**1.275.056,02**		**1.275.056,02**
04.122.0001	DESENVOLVIMENTO DA GESTAO ADMINISTRATIVA	907.563,67		907.563,67
04.122.0004	PROMOCAO DE ATIVIDADES CULTURAIS, ARTISTICAS, DESPORTIVAS E DE LAZER C	367.492,35		367.492,35
04.123	**Administração Financeira**	**295.369,63**		**295.369,63**
04.123.0001	DESENVOLVIMENTO DA GESTAO ADMINISTRATIVA	295.369,63		295.369,63
04.124	**Controle Interno**	**136.816,39**		**136.816,39**
04.124.0001	DESENVOLVIMENTO DA GESTAO ADMINISTRATIVA	136.816,39		136.816,39
04.131	**Comunicação Social**	**203.070,79**		**203.070,79**
04.131.0001	DESENVOLVIMENTO DA GESTAO ADMINISTRATIVA	203.070,79		203.070,79
08	**Assistêncial Social**	**2.016.066,40**	**731.451,44**	**2.747.517,84**

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Anexo 8 da Lei 4.320/64

Função, Subfunção e Programa

Código	Especificação	Ordinários	Vinculados	Total
08.122	**Administração Geral**	**1.148.079,52**		**1.148.079,52**
08.122.0001	DESENVOLVIMENTO DA GESTAO ADMINISTRATIVA	1.148.079,52		1.148.079,52
08.243	**Assistência à Criança e ao Adolescente**	**189.674,75**	**95.927,20**	**285.601,95**
08.243.0006	INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ENFASE NA REDUCAO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS	189.674,75	95.927,20	285.601,95
08.244	**Assistência Comunitária**	**678.312,13**	**635.524,24**	**1.313.836,37**
08.244.0006	INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ENFASE NA REDUCAO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS	678.312,13	635.524,24	1.313.836,37
10	**Saúde**	**5.326.779,14**	**6.210.503,59**	**11.537.282,73**
10.122	**Administração Geral**	**4.869.165,80**	**67.145,24**	**4.936.311,04**
10.122.0007	PROMOCAO DA SAUDE HUMANIZADA	4.869.165,80	67.145,24	4.936.311,04
10.301	**Atenção Básica**	**383.794,52**	**6.039.555,92**	**6.423.350,44**
10.301.0007	PROMOCAO DA SAUDE HUMANIZADA	383.794,52	6.039.555,92	6.423.350,44
10.302	**Assistência Hospitalar e Ambulatorial**		**58.546,66**	**58.546,66**
10.302.0007	PROMOCAO DA SAUDE HUMANIZADA		58.546,66	58.546,66
10.303	**Suporte Profilático e Terapêutico**	**73.818,82**		**73.818,82**
10.303.0007	PROMOCAO DA SAUDE HUMANIZADA	73.818,82		73.818,82
10.305	**Vigilância Epidemiológica**		**45.255,77**	**45.255,77**
10.305.0007	PROMOCAO DA SAUDE HUMANIZADA		45.255,77	45.255,77
12	**Educação**	**2.934.110,73**	**18.642.485,16**	**21.576.595,89**
12.122	**Administração Geral**	**279.238,10**		**279.238,10**
12.122.0005	EDUCACAO INCLUASIVA DE QUALIDADE	279.238,10		279.238,10
12.361	**Ensino Fundamental**	**2.607.522,78**	**16.920.730,58**	**19.528.253,36**
12.361.0005	EDUCACAO INCLUASIVA DE QUALIDADE	2.607.522,78	16.920.730,58	19.528.253,36
12.365	**Educação Infantil**	**34.742,40**	**1.479.314,94**	**1.514.057,34**

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Anexo 8 da Lei 4.320/64

Função, Subfunção e Programa

Código	Especificação	Ordinários	Vinculados	Total
12.365.0005	EDUCACAO INCLUASIVA DE QUALIDADE	34.742,40	1.479.314,94	1.514.057,34
12.366	**Educação de Jovens e Adultos**	**12.607,45**	**10.700,45**	**23.307,90**
12.366.0005	EDUCACAO INCLUASIVA DE QUALIDADE	12.607,45	10.700,45	23.307,90
12.368	**Educação Básica**		**231.739,19**	**231.739,19**
12.368.0005	EDUCACAO INCLUASIVA DE QUALIDADE		231.739,19	231.739,19
13	**Cultura**	**936.297,94**	**407.000,00**	**1.343.297,94**
13.392	**Difusão Cultural**	**936.297,94**	**407.000,00**	**1.343.297,94**
13.392.0004	PROMOCAO DE ATIVIDADES CULTURAIS, ARTISTICAS, DESPORTIVAS E DE LAZER C	936.297,94	407.000,00	1.343.297,94
15	**Urbanismo**	**2.650.376,90**	**2.588.252,27**	**5.238.629,17**
15.122	**Administração Geral**	**1.978.929,11**	**1.024.556,29**	**3.003.485,40**
15.122.0001	DESENVOLVIMENTO DA GESTAO ADMINISTRATIVA		149.925,00	149.925,00
15.122.0003	PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	1.978.929,11	874.631,29	2.853.560,40
15.451	**Infra-estrutura Urbana**	**124.091,22**	**1.563.695,98**	**1.687.787,20**
15.451.0003	PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	124.091,22	1.563.695,98	1.687.787,20
15.452	**Serviços Urbanos**	**547.356,57**		**547.356,57**
15.452.0001	DESENVOLVIMENTO DA GESTAO ADMINISTRATIVA	351.066,90		351.066,90
15.452.0003	PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	196.289,67		196.289,67
20	**Agricultura**	**578.642,37**		**578.642,37**
20.122	**Administração Geral**	**578.642,37**		**578.642,37**
20.122.0001	DESENVOLVIMENTO DA GESTAO ADMINISTRATIVA	578.642,37		578.642,37
20.608	**Promoção da Produção Agropecuária**	**0,00**		**0,00**
20.608.0002	GESTAO DA SUSTENTABILIDADE	0,00		0,00
26	**Transporte**	**744.443,72**		**744.443,72**
26.122	**Administração Geral**	**744.443,72**		**744.443,72**

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Anexo 8 da Lei 4.320/64

Função, Subfunção e Programa

Código	Especificação	Ordinários	Vinculados	Total
26.122.0001	DESENVOLVIMENTO DA GESTAO ADMINISTRATIVA	744.443,72		744.443,72
27	**Desporto e Lazer**	**403.556,06**	**370.708,14**	**774.264,20**
27.812	**Desporto Comunitário**	**403.556,06**	**370.708,14**	**774.264,20**
27.812.0004	PROMOCAO DE ATIVIDADES CULTURAIS, ARTISTICAS, DESPORTIVAS E DE LAZER C	403.556,06	370.708,14	774.264,20
28	**Encargos Especias**	**1.643.310,70**		**1.643.310,70**
28.843	**Serviço da Dívida Interna**	**1.643.310,70**		**1.643.310,70**
28.843.0001	DESENVOLVIMENTO DA GESTAO ADMINISTRATIVA	1.643.310,70		1.643.310,70
	TOTAL:	**27.143.770,56**	**28.950.400,60**	**56.094.171,16**

MUNICÍPIO DE ARAUA
Pc Getúlio Vargas, 63, Centro
CEP: 49.220-000
CNPJ: 13.095.260/0001-30

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - CONSOLIDADO (Anexo 12.1 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2023

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (C)	PAGOS (D)	CANCELADOS (E)	SALDO (F)=(A+B-D-E)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES(A)	EM 31/DEZ/2022 (B)				
DESPESAS CORRENTES	49.380,00	97.748,90	77.965,55	76.734,90	0,00	70.394,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	199,68	0,00	0,00	0,00	199,68
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	49.380,00	97.549,22	77.965,55	76.734,90	0,00	70.194,32
DESPESAS DE CAPITAL	437.186,54	4.038,50	4.038,50	4.038,50	0,00	437.186,54
INVESTIMENTOS	437.186,54	4.038,50	4.038,50	4.038,50	0,00	437.186,54
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**486.566,54**	**101.787,40**	**82.004,05**	**80.773,40**	**0,00**	**507.580,54**

ARAUA(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2023

449.573.945-04-FABIO MANOEL ANDRADE COSTA
PREFEITO

044.767.955-44-ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES CRC:
CONTADORA

MUNICÍPIO DE ARAUA
Pc Getúlio Vargas, 63, Centro
CEP: 49.220-000
CNPJ: 13.095.260/0001-30

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - CONSOLIDADO (Anexo 12.2 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2023

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/DEZ/2022 (B)			
DESPESAS CORRENTES	553.074,28	418.886,22	194.414,50	48.316,71	729.229,29
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.092,13	0,00	0,00	12.282,81	18.809,32
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	521.982,15	418.886,22	194.414,50	36.033,90	710.419,97
DESPESAS DE CAPITAL	210.255,00	260.209,28	248.728,40	57.603,99	164.131,89
INVESTIMENTOS	210.255,00	260.209,28	248.728,40	57.603,99	164.131,89
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**763.329,28**	**679.095,50**	**443.142,90**	**105.920,70**	**893.361,18**

ARAUA(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2023

449.573.945-04-FABIO MANOEL ANDRADE COSTA
PREFEITO

044.767.955-44-ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES CRC:
CONTADORA

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Anexo 10 da Lei 4.320/64

Comparativo da Receita Prevista com a Arrecadada

Município: ARAUÁ

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAUA - CONSOLIDADO

Período: JAN - DEZ/2023

Código	Especificação	Previsão (I)	Arrecadação (II)	Diferença (III=II-I)
10000000	**RECEITAS CORRENTES**	**59.474.561,33**	**55.273.741,37**	**(4.200.819,96)**
11000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.121.552,81	3.533.908,48	(587.644,33)
11100000	**Impostos**	**4.084.106,37**	**3.529.339,28**	**(554.767,09)**
11120000	Impostos sobre o Patrimônio	177.556,35	34.815,28	(142.741,07)
11125000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	18.422,25	682,49	(17.739,76)
11125001	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	18.422,25	682,49	(17.739,76)
11125300	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	159.134,10	34.132,79	(125.001,31)
11125301	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	154.784,10	34.132,79	(120.651,31)
11125302	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	1.450,00	0,00	(1.450,00)
11125303	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	1.450,00	0,00	(1.450,00)
11125304	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros da Dívida Ativa	1.450,00	0,00	(1.450,00)
11130000	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	2.357.200,02	2.008.660,56	(348.539,46)
11130300	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	2.357.200,02	2.008.660,56	(348.539,46)
11130310	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	2.267.200,02	2.008.517,09	(258.682,93)
11130311	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	2.267.200,02	2.008.517,09	(258.682,93)
11130340	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	90.000,00	143,47	(89.856,53)
11130341	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	90.000,00	143,47	(89.856,53)
11140000	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	1.549.350,00	1.485.863,44	(63.486,56)
11145100	Impostos sobre Serviços	1.549.350,00	1.485.863,44	(63.486,56)
11145110	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	1.549.350,00	1.485.863,44	(63.486,56)
11145111	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1.545.000,00	1.485.863,44	(59.136,56)
11145112	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	1.450,00	0,00	(1.450,00)

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Anexo 10 da Lei 4.320/64

Comparativo da Receita Prevista com a Arrecadada

Código	Especificação	Previsão (I)	Arrecadação (II)	Diferença (III=II-I)
11145113	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	1.450,00	0,00	(1.450,00)
11145114	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros da Dívida Ativa	1.450,00	0,00	(1.450,00)
11210100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	37.446,44	4.569,20	(32.877,24)
11210101	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	37.446,44	4.569,20	(32.877,24)
12000000	CONTRIBUIÇÕES	5.000,00	13.767,94	8.767,94
12400000	**Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública**	**5.000,00**	**13.767,94**	**8.767,94**
12410000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	5.000,00	13.767,94	8.767,94
12415000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	5.000,00	13.767,94	8.767,94
12415001	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	5.000,00	13.767,94	8.767,94
13000000	RECEITA PATRIMONIAL	788.450,00	662.281,25	(126.168,75)
13200000	**Valores Mobiliários**	**788.450,00**	**662.281,25**	**(126.168,75)**
13210000	Juros e Correções Monetárias	788.450,00	662.281,25	(126.168,75)
13210100	Remuneração de Depósitos Bancários	788.450,00	662.281,25	(126.168,75)
13210101	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	788.450,00	662.281,25	(126.168,75)
17000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	54.529.558,52	50.961.311,21	(3.568.247,31)
17100000	**Transferências da União e de suas Entidades**	**31.942.231,50**	**29.949.570,52**	**(1.992.660,98)**
17110000	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	24.334.731,50	20.324.823,09	(4.009.908,41)
17115100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	24.306.100,00	20.307.397,21	(3.998.702,79)
17115110	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	22.418.200,00	18.478.963,09	(3.939.236,91)
17115111	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	22.418.200,00	18.478.963,09	(3.939.236,91)
17115120	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	1.887.900,00	1.828.434,12	(59.465,88)
17115121	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	1.887.900,00	1.828.434,12	(59.465,88)
17115200	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	8.631,50	14.781,55	6.150,05
17115201	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	8.631,50	14.781,55	6.150,05
17115400	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	20.000,00	2.644,33	(17.355,67)
17115401	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	20.000,00	2.644,33	(17.355,67)
17120000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	420.000,00	397.373,91	(22.626,09)
17125200	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	420.000,00	397.373,91	(22.626,09)

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Anexo 10 da Lei 4.320/64

Comparativo da Receita Prevista com a Arrecadada

Código	Especificação	Previsão (I)	Arrecadação (II)	Diferença (III=II-I)
17125210	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	10.000,00	2.401,30	(7.598,70)
17125211	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	10.000,00	2.401,30	(7.598,70)
17125220	Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	0,00	94,19	94,19
17125221	Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II - Principal	0,00	94,19	94,19
17125240	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	410.000,00	394.878,42	(15.121,58)
17125241	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	410.000,00	394.878,42	(15.121,58)
17130000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	3.863.000,00	5.595.380,49	1.732.380,49
17135000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	3.863.000,00	5.595.380,49	1.732.380,49
17135010	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	3.184.000,00	4.663.445,93	1.479.445,93
17135011	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	3.184.000,00	4.663.445,93	1.479.445,93
17135020	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	350.000,00	299.507,64	(50.492,36)
17135021	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Principal	350.000,00	299.507,64	(50.492,36)
17135030	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	174.000,00	197.434,60	23.434,60
17135031	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal	174.000,00	197.434,60	23.434,60
17135040	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	110.000,00	96.252,00	(13.748,00)
17135041	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Principal	110.000,00	96.252,00	(13.748,00)
17135050	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS	15.000,00	338.740,32	323.740,32
17135051	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Principal	15.000,00	338.740,32	323.740,32
17135090	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas	30.000,00	0,00	(30.000,00)

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Anexo 10 da Lei 4.320/64

Comparativo da Receita Prevista com a Arrecadada

Código	Especificação	Previsão (I)	Arrecadação (II)	Diferença (III=II-I)
17135091	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas - Principal	30.000,00	0,00	(30.000,00)
17140000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE?	833.000,00	930.836,45	97.836,45
17145000	Transferências do Salário-Educação	360.000,00	291.387,29	(68.612,71)
17145001	Transferências do Salário-Educação - Principal	360.000,00	291.387,29	(68.612,71)
17145100	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	3.000,00	0,00	(3.000,00)
17145101	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	3.000,00	0,00	(3.000,00)
17145200	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	250.000,00	234.365,60	(15.634,40)
17145201	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	250.000,00	234.365,60	(15.634,40)
17145300	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	220.000,00	228.301,80	8.301,80
17145301	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	220.000,00	228.301,80	8.301,80
17149800	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	0,00	176.781,76	176.781,76
17149801	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	0,00	176.781,76	176.781,76
17150000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	1.300.000,00	222.246,81	(1.077.753,19)
17155000	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	1.300.000,00	222.246,81	(1.077.753,19)
17155010	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	1.300.000,00	222.246,81	(1.077.753,19)
17155011	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	1.300.000,00	222.246,81	(1.077.753,19)
17160000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	350.000,00	514.576,20	164.576,20
17165000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	350.000,00	514.576,20	164.576,20
17165001	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	350.000,00	514.576,20	164.576,20
17170000	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	560.000,00	0,00	(560.000,00)

Gerado em 23/03/2024 13:58:17 de acordo com os dados enviados mensalmente nas Prestações de Contas Mensais (PCM) do SAGRES.

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Anexo 10 da Lei 4.320/64

Comparativo da Receita Prevista com a Arrecadada

Código	Especificação	Previsão (I)	Arrecadação (II)	Diferença (III=II-I)
17175000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	50.000,00	0,00	(50.000,00)
17175001	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	50.000,00	0,00	(50.000,00)
17175100	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	500.000,00	0,00	(500.000,00)
17175101	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	500.000,00	0,00	(500.000,00)
17175200	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	10.000,00	0,00	(10.000,00)
17175201	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	10.000,00	0,00	(10.000,00)
17190000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	281.500,00	1.964.333,57	1.682.833,57
17195000	Outras Transferências de Recursos da União	280.000,00	500.000,00	220.000,00
17195001	Outras Transferências de Recursos da União - Principal	280.000,00	500.000,00	220.000,00
17195700	Transferência Especial da União	0,00	900.000,00	900.000,00
17195701	Transferência Especial da União - Principal	0,00	900.000,00	900.000,00
17195800	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	1.500,00	1.027,80	(472,20)
17195801	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	1.500,00	1.027,80	(472,20)
17199900	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	0,00	563.305,77	563.305,77
17199901	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	0,00	563.305,77	563.305,77
17200000	**Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades**	**6.631.327,02**	**6.646.540,63**	**15.213,61**
17210000	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	6.186.327,02	5.129.781,99	(1.056.545,03)
17215000	Cota-Parte do ICMS	5.880.000,00	4.781.788,63	(1.098.211,37)
17215001	Cota-Parte do ICMS - Principal	5.880.000,00	4.781.788,63	(1.098.211,37)
17215100	Cota-Parte do IPVA	299.932,51	345.433,77	45.501,26
17215101	Cota-Parte do IPVA - Principal	299.932,51	345.433,77	45.501,26
17215200	Cota-Parte do IPI - Municípios	6.394,51	2.559,59	(3.834,92)
17215201	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	6.394,51	2.559,59	(3.834,92)
17220000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	55.000,00	28.097,54	(26.902,46)
17225000	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	55.000,00	28.097,54	(26.902,46)
17225030	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º	55.000,00	28.097,54	(26.902,46)

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Anexo 10 da Lei 4.320/64

Comparativo da Receita Prevista com a Arrecadada

Código	Especificação	Previsão (I)	Arrecadação (II)	Diferença (III=II-I)
17225031	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	55.000,00	28.097,54	(26.902,46)
17230000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	40.000,00	30.787,38	(9.212,62)
17235000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	40.000,00	30.787,38	(9.212,62)
17235001	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	40.000,00	30.787,38	(9.212,62)
17240000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	30.000,00	646.825,83	616.825,83
17245000	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS	20.000,00	0,00	(20.000,00)
17245001	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	20.000,00	0,00	(20.000,00)
17245100	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	10.000,00	646.825,83	636.825,83
17245101	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	10.000,00	646.825,83	636.825,83
17290000	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	320.000,00	811.047,89	491.047,89
17295100	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	220.000,00	262.550,00	42.550,00
17295101	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	220.000,00	262.550,00	42.550,00
17295300	Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022	0,00	178.497,89	178.497,89
17295301	Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022 - Principal	0,00	178.497,89	178.497,89
17299900	Outras Transferências dos Estados e DF	100.000,00	370.000,00	270.000,00
17299901	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	100.000,00	370.000,00	270.000,00
17300000	**Transferências dos Municípios e de suas Entidades**	**6.000,00**	**31.954,00**	**25.954,00**
17390000	Outras Transferências dos Municípios	6.000,00	31.954,00	25.954,00
17399900	Outras Transferências dos Municípios	6.000,00	31.954,00	25.954,00
17399901	Outras Transferências dos Municípios - Principal	6.000,00	31.954,00	25.954,00
17500000	**Transferências de Outras Instituições Públicas**	**15.950.000,00**	**14.333.246,06**	**(1.616.753,94)**
17510000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	15.950.000,00	14.333.246,06	(1.616.753,94)
17515000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	15.950.000,00	14.333.246,06	(1.616.753,94)

Gerado em 23/03/2024 13:58:17 de acordo com os dados enviados mensalmente nas Prestações de Contas Mensais (PCM) do SAGRES.

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Anexo 10 da Lei 4.320/64

Comparativo da Receita Prevista com a Arrecadada

Código	Especificação	Previsão (I)	Arrecadação (II)	Diferença (III=II-I)
17515001	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	15.950.000,00	14.333.246,06	(1.616.753,94)
19000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	30.000,00	102.472,49	72.472,49
19200000	**Indenizações, Restituições e Ressarcimentos**	**10.000,00**	**36.082,39**	**26.082,39**
19220000	Restituições	10.000,00	36.082,39	26.082,39
19229900	Outras Restituições	10.000,00	36.082,39	26.082,39
19229901	Outras Restituições - Principal	10.000,00	36.082,39	26.082,39
19900000	**Demais Receitas Correntes**	**20.000,00**	**66.390,10**	**46.390,10**
19990000	Outras Receitas Correntes	20.000,00	66.390,10	46.390,10
19999900	Outras Receitas	20.000,00	66.390,10	46.390,10
19999920	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias	20.000,00	66.390,10	46.390,10
19999921	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	20.000,00	66.390,10	46.390,10
20000000	**RECEITAS DE CAPITAL**	**1.380.870,07**	**6.760.290,00**	**5.379.419,93**
22000000	ALIENAÇÃO DE BENS	2.000,00	375.400,00	373.400,00
22100000	**Alienação de Bens Móveis**	**2.000,00**	**375.400,00**	**373.400,00**
22130000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	2.000,00	375.400,00	373.400,00
22130100	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	2.000,00	375.400,00	373.400,00
22130101	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	2.000,00	375.400,00	373.400,00
24000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.378.870,07	6.384.890,00	5.006.019,93
24100000	**Transferências da União e de suas Entidades**	**1.118.870,07**	**6.319.571,09**	**5.200.701,02**
24110000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	30.000,00	0,00	(30.000,00)
24115100	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	30.000,00	0,00	(30.000,00)
24115110	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	10.000,00	0,00	(10.000,00)
24115111	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal	10.000,00	0,00	(10.000,00)
24115130	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica	10.000,00	0,00	(10.000,00)

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Anexo 10 da Lei 4.320/64

Comparativo da Receita Prevista com a Arrecadada

Código	Especificação	Previsão (I)	Arrecadação (II)	Diferença (III=II-I)
24115131	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica - Principal	10.000,00	0,00	(10.000,00)
24115150	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS	10.000,00	0,00	(10.000,00)
24115151	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS - Principal	10.000,00	0,00	(10.000,00)
24120000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	798.870,07	722.036,95	(76.833,12)
24125000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	798.870,07	722.036,95	(76.833,12)
24125090	Outras transferências destinadas a Programas de Educação	798.870,07	722.036,95	(76.833,12)
24125091	Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Principal	798.870,07	722.036,95	(76.833,12)
24140000	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	290.000,00	66.857,14	(223.142,86)
24140100	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	72.500,00	66.857,14	(5.642,86)
24140101	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades - Principal	72.500,00	66.857,14	(5.642,86)
24145100	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00
24145101	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal	0,00	0,00	0,00
24145200	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	72.500,00	0,00	(72.500,00)
24145201	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	72.500,00	0,00	(72.500,00)
24145300	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente	72.500,00	0,00	(72.500,00)
24145301	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal	72.500,00	0,00	(72.500,00)
24145400	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte	72.500,00	0,00	(72.500,00)
24145401	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte - Principal	72.500,00	0,00	(72.500,00)
24190000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	0,00	5.530.677,00	5.530.677,00
24195100	Transferência Especial da União	0,00	5.530.677,00	5.530.677,00
24195101	Transferência Especial da União - Principal	0,00	5.530.677,00	5.530.677,00
24200000	**Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades**	**260.000,00**	**65.318,91**	**(194.681,09)**
24220000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	210.000,00	65.318,91	(144.681,09)

Gerado em 23/03/2024 13:58:17 de acordo com os dados enviados mensalmente nas Prestações de Contas Mensais (PCM) do SAGRES.

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Anexo 10 da Lei 4.320/64

Comparativo da Receita Prevista com a Arrecadada

Código	Especificação	Previsão (I)	Arrecadação (II)	Diferença (III=II-I)
24220100	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	50.000,00	0,00	(50.000,00)
24220101	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	50.000,00	0,00	(50.000,00)
24225000	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	30.000,00	0,00	(30.000,00)
24225001	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	30.000,00	0,00	(30.000,00)
24225100	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	40.000,00	65.318,91	25.318,91
24225101	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	40.000,00	65.318,91	25.318,91
24225200	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico	30.000,00	0,00	(30.000,00)
24225201	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	30.000,00	0,00	(30.000,00)
24225300	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente	30.000,00	0,00	(30.000,00)
24225301	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal	30.000,00	0,00	(30.000,00)
24225400	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte	30.000,00	0,00	(30.000,00)
24225401	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte - Principal	30.000,00	0,00	(30.000,00)
24290000	Outras Transferências de Recursos dos Estados	50.000,00	0,00	(50.000,00)
24295100	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	50.000,00	0,00	(50.000,00)
24295101	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	50.000,00	0,00	(50.000,00)
9210000000	**RESTITUIÇÕES - RECEITAS CORRENTES**	**0,00**	**(20.423,72)**	**(20.423,72)**
9217000000	RESTITUIÇÕES - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	(20.423,72)	(20.423,72)
9217100000	**Restituições - Transferências da União e de suas Entidades**	**0,00**	**(5.123,72)**	**(5.123,72)**
9217150000	Restituições - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	0,00	(5.123,72)	(5.123,72)
9217155000	Restituições - Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	0,00	(5.123,72)	(5.123,72)

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Anexo 10 da Lei 4.320/64

Comparativo da Receita Prevista com a Arrecadada

Código	Especificação	Previsão (I)	Arrecadação (II)	Diferença (III=II-I)
9217155010	Restituições - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	0,00	(5.123,72)	(5.123,72)
9217155011	Restituições - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	0,00	(5.123,72)	(5.123,72)
9217200000	**Restituições - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades**	**0,00**	**(15.300,00)**	**(15.300,00)**
9217210000	Restituições - Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	0,00	(15.300,00)	(15.300,00)
9217215000	Restituições - Cota-Parte do ICMS	0,00	(15.300,00)	(15.300,00)
9217215001	Restituições - Cota-Parte do ICMS - Principal	0,00	(15.300,00)	(15.300,00)
9510000000	**FUNDEB - RECEITAS CORRENTES**	**(5.165.431,40)**	**(4.760.404,24)**	**405.027,16**
9517000000	FUNDEB - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	(5.165.431,40)	(4.760.404,24)	405.027,16
9517100000	**FUNDEB - Transferências da União e de suas Entidades**	**(4.092.166,00)**	**(3.698.748,53)**	**393.417,47**
9517110000	FUNDEB - Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	(4.092.166,00)	(3.698.748,53)	393.417,47
9517115100	FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	(4.083.640,00)	(3.695.792,33)	387.847,67
9517115110	FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	(4.083.640,00)	(3.695.792,33)	387.847,67
9517115111	FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	(4.083.640,00)	(3.695.792,33)	387.847,67
9517115200	FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	(8.526,00)	(2.956,20)	5.569,80
9517115201	FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	(8.526,00)	(2.956,20)	5.569,80
9517200000	**FUNDEB - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades**	**(1.073.265,40)**	**(1.061.655,71)**	**11.609,69**
9517210000	FUNDEB - Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	(1.073.265,40)	(1.025.956,14)	47.309,26
9517215000	FUNDEB - Cota-Parte do ICMS	(1.012.000,00)	(956.357,51)	55.642,49
9517215001	FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	(1.012.000,00)	(956.357,51)	55.642,49
9517215100	FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	(59.986,50)	(69.086,77)	(9.100,27)
9517215101	FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	(59.986,50)	(69.086,77)	(9.100,27)
9517215200	FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios	(1.278,90)	(511,86)	767,04
9517215201	FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	(1.278,90)	(511,86)	767,04
9517290000	FUNDEB - Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	0,00	(35.699,57)	(35.699,57)

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Anexo 10 da Lei 4.320/64

Comparativo da Receita Prevista com a Arrecadada

Código	Especificação	Previsão (I)	Arrecadação (II)	Diferença (III=II-I)
9517295301	FUNDEB - Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022 - Principal	0,00	(35.699,57)	(35.699,57)
		55.690.000,00	**57.253.203,41**	**1.563.203,41**

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Anexo 10 da Lei 4.320/64

Comparativo da Receita Prevista com a Arrecadada

Município: ARAUÁ

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAUA - CONSOLIDADO

Período: JAN - DEZ/2023

Código	Especificação	Previsão (I)	Arrecadação (II)	Diferença (III=II-I)
10000000	**RECEITAS CORRENTES**	**59.474.561,33**	**55.273.741,37**	**(4.200.819,96)**
11000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.121.552,81	3.533.908,48	(587.644,33)
11100000	**Impostos**	**4.084.106,37**	**3.529.339,28**	**(554.767,09)**
11120000	Impostos sobre o Patrimônio	177.556,35	34.815,28	(142.741,07)
11125000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	18.422,25	682,49	(17.739,76)
11125001	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	18.422,25	682,49	(17.739,76)
11125300	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	159.134,10	34.132,79	(125.001,31)
11125301	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	154.784,10	34.132,79	(120.651,31)
11125302	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	1.450,00	0,00	(1.450,00)
11125303	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	1.450,00	0,00	(1.450,00)
11125304	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros da Dívida Ativa	1.450,00	0,00	(1.450,00)
11130000	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	2.357.200,02	2.008.660,56	(348.539,46)
11130300	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	2.357.200,02	2.008.660,56	(348.539,46)
11130310	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	2.267.200,02	2.008.517,09	(258.682,93)
11130311	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	2.267.200,02	2.008.517,09	(258.682,93)
11130340	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	90.000,00	143,47	(89.856,53)
11130341	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	90.000,00	143,47	(89.856,53)
11140000	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	1.549.350,00	1.485.863,44	(63.486,56)
11145100	Impostos sobre Serviços	1.549.350,00	1.485.863,44	(63.486,56)
11145110	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	1.549.350,00	1.485.863,44	(63.486,56)
11145111	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1.545.000,00	1.485.863,44	(59.136,56)
11145112	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	1.450,00	0,00	(1.450,00)

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Anexo 10 da Lei 4.320/64

Comparativo da Receita Prevista com a Arrecadada

Código	Especificação	Previsão (I)	Arrecadação (II)	Diferença (III=II-I)
11145113	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	1.450,00	0,00	(1.450,00)
11145114	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros da Dívida Ativa	1.450,00	0,00	(1.450,00)
11210100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	37.446,44	4.569,20	(32.877,24)
11210101	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	37.446,44	4.569,20	(32.877,24)
12000000	CONTRIBUIÇÕES	5.000,00	13.767,94	8.767,94
12400000	**Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública**	**5.000,00**	**13.767,94**	**8.767,94**
12410000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	5.000,00	13.767,94	8.767,94
12415000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	5.000,00	13.767,94	8.767,94
12415001	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	5.000,00	13.767,94	8.767,94
13000000	RECEITA PATRIMONIAL	788.450,00	662.281,25	(126.168,75)
13200000	**Valores Mobiliários**	**788.450,00**	**662.281,25**	**(126.168,75)**
13210000	Juros e Correções Monetárias	788.450,00	662.281,25	(126.168,75)
13210100	Remuneração de Depósitos Bancários	788.450,00	662.281,25	(126.168,75)
13210101	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	788.450,00	662.281,25	(126.168,75)
17000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	54.529.558,52	50.961.311,21	(3.568.247,31)
17100000	**Transferências da União e de suas Entidades**	**31.942.231,50**	**29.949.570,52**	**(1.992.660,98)**
17110000	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	24.334.731,50	20.324.823,09	(4.009.908,41)
17115100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	24.306.100,00	20.307.397,21	(3.998.702,79)
17115110	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	22.418.200,00	18.478.963,09	(3.939.236,91)
17115111	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	22.418.200,00	18.478.963,09	(3.939.236,91)
17115120	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	1.887.900,00	1.828.434,12	(59.465,88)
17115121	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	1.887.900,00	1.828.434,12	(59.465,88)
17115200	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	8.631,50	14.781,55	6.150,05
17115201	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	8.631,50	14.781,55	6.150,05
17115400	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	20.000,00	2.644,33	(17.355,67)
17115401	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	20.000,00	2.644,33	(17.355,67)
17120000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	420.000,00	397.373,91	(22.626,09)
17125200	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	420.000,00	397.373,91	(22.626,09)

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Anexo 10 da Lei 4.320/64

Comparativo da Receita Prevista com a Arrecadada

Código	Especificação	Previsão (I)	Arrecadação (II)	Diferença (III=II-I)
17125210	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	10.000,00	2.401,30	(7.598,70)
17125211	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	10.000,00	2.401,30	(7.598,70)
17125220	Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	0,00	94,19	94,19
17125221	Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II - Principal	0,00	94,19	94,19
17125240	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	410.000,00	394.878,42	(15.121,58)
17125241	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	410.000,00	394.878,42	(15.121,58)
17130000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	3.863.000,00	5.595.380,49	1.732.380,49
17135000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	3.863.000,00	5.595.380,49	1.732.380,49
17135010	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	3.184.000,00	4.663.445,93	1.479.445,93
17135011	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	3.184.000,00	4.663.445,93	1.479.445,93
17135020	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	350.000,00	299.507,64	(50.492,36)
17135021	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Principal	350.000,00	299.507,64	(50.492,36)
17135030	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	174.000,00	197.434,60	23.434,60
17135031	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal	174.000,00	197.434,60	23.434,60
17135040	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	110.000,00	96.252,00	(13.748,00)
17135041	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Principal	110.000,00	96.252,00	(13.748,00)
17135050	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS	15.000,00	338.740,32	323.740,32
17135051	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Principal	15.000,00	338.740,32	323.740,32
17135090	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas	30.000,00	0,00	(30.000,00)

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Anexo 10 da Lei 4.320/64

Comparativo da Receita Prevista com a Arrecadada

Código	Especificação	Previsão (I)	Arrecadação (II)	Diferença (III=II-I)
17135091	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas - Principal	30.000,00	0,00	(30.000,00)
17140000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE?	833.000,00	930.836,45	97.836,45
17145000	Transferências do Salário-Educação	360.000,00	291.387,29	(68.612,71)
17145001	Transferências do Salário-Educação - Principal	360.000,00	291.387,29	(68.612,71)
17145100	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	3.000,00	0,00	(3.000,00)
17145101	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	3.000,00	0,00	(3.000,00)
17145200	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	250.000,00	234.365,60	(15.634,40)
17145201	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	250.000,00	234.365,60	(15.634,40)
17145300	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	220.000,00	228.301,80	8.301,80
17145301	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	220.000,00	228.301,80	8.301,80
17149800	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	0,00	176.781,76	176.781,76
17149801	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	0,00	176.781,76	176.781,76
17150000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	1.300.000,00	222.246,81	(1.077.753,19)
17155000	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	1.300.000,00	222.246,81	(1.077.753,19)
17155010	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	1.300.000,00	222.246,81	(1.077.753,19)
17155011	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	1.300.000,00	222.246,81	(1.077.753,19)
17160000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	350.000,00	514.576,20	164.576,20
17165000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	350.000,00	514.576,20	164.576,20
17165001	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	350.000,00	514.576,20	164.576,20
17170000	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	560.000,00	0,00	(560.000,00)

Gerado em 23/03/2024 13:58:17 de acordo com os dados enviados mensalmente nas Prestações de Contas Mensais (PCM) do SAGRES.

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Anexo 10 da Lei 4.320/64

Comparativo da Receita Prevista com a Arrecadada

Código	Especificação	Previsão (I)	Arrecadação (II)	Diferença (III=II-I)
17175000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	50.000,00	0,00	(50.000,00)
17175001	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	50.000,00	0,00	(50.000,00)
17175100	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	500.000,00	0,00	(500.000,00)
17175101	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	500.000,00	0,00	(500.000,00)
17175200	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	10.000,00	0,00	(10.000,00)
17175201	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	10.000,00	0,00	(10.000,00)
17190000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	281.500,00	1.964.333,57	1.682.833,57
17195000	Outras Transferências de Recursos da União	280.000,00	500.000,00	220.000,00
17195001	Outras Transferências de Recursos da União - Principal	280.000,00	500.000,00	220.000,00
17195700	Transferência Especial da União	0,00	900.000,00	900.000,00
17195701	Transferência Especial da União - Principal	0,00	900.000,00	900.000,00
17195800	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	1.500,00	1.027,80	(472,20)
17195801	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	1.500,00	1.027,80	(472,20)
17199900	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	0,00	563.305,77	563.305,77
17199901	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	0,00	563.305,77	563.305,77
17200000	**Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades**	**6.631.327,02**	**6.646.540,63**	**15.213,61**
17210000	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	6.186.327,02	5.129.781,99	(1.056.545,03)
17215000	Cota-Parte do ICMS	5.880.000,00	4.781.788,63	(1.098.211,37)
17215001	Cota-Parte do ICMS - Principal	5.880.000,00	4.781.788,63	(1.098.211,37)
17215100	Cota-Parte do IPVA	299.932,51	345.433,77	45.501,26
17215101	Cota-Parte do IPVA - Principal	299.932,51	345.433,77	45.501,26
17215200	Cota-Parte do IPI - Municípios	6.394,51	2.559,59	(3.834,92)
17215201	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	6.394,51	2.559,59	(3.834,92)
17220000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	55.000,00	28.097,54	(26.902,46)
17225000	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	55.000,00	28.097,54	(26.902,46)
17225030	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º	55.000,00	28.097,54	(26.902,46)

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Anexo 10 da Lei 4.320/64

Comparativo da Receita Prevista com a Arrecadada

Código	Especificação	Previsão (I)	Arrecadação (II)	Diferença (III=II-I)
17225031	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	55.000,00	28.097,54	(26.902,46)
17230000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	40.000,00	30.787,38	(9.212,62)
17235000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	40.000,00	30.787,38	(9.212,62)
17235001	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	40.000,00	30.787,38	(9.212,62)
17240000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	30.000,00	646.825,83	616.825,83
17245000	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS	20.000,00	0,00	(20.000,00)
17245001	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	20.000,00	0,00	(20.000,00)
17245100	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	10.000,00	646.825,83	636.825,83
17245101	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	10.000,00	646.825,83	636.825,83
17290000	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	320.000,00	811.047,89	491.047,89
17295100	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	220.000,00	262.550,00	42.550,00
17295101	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	220.000,00	262.550,00	42.550,00
17295300	Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022	0,00	178.497,89	178.497,89
17295301	Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022 - Principal	0,00	178.497,89	178.497,89
17299900	Outras Transferências dos Estados e DF	100.000,00	370.000,00	270.000,00
17299901	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	100.000,00	370.000,00	270.000,00
17300000	**Transferências dos Municípios e de suas Entidades**	**6.000,00**	**31.954,00**	**25.954,00**
17390000	Outras Transferências dos Municípios	6.000,00	31.954,00	25.954,00
17399900	Outras Transferências dos Municípios	6.000,00	31.954,00	25.954,00
17399901	Outras Transferências dos Municípios - Principal	6.000,00	31.954,00	25.954,00
17500000	**Transferências de Outras Instituições Públicas**	**15.950.000,00**	**14.333.246,06**	**(1.616.753,94)**
17510000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	15.950.000,00	14.333.246,06	(1.616.753,94)
17515000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	15.950.000,00	14.333.246,06	(1.616.753,94)

Gerado em 23/03/2024 13:58:17 de acordo com os dados enviados mensalmente nas Prestações de Contas Mensais (PCM) do SAGRES.

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Anexo 10 da Lei 4.320/64

Comparativo da Receita Prevista com a Arrecadada

Código	Especificação	Previsão (I)	Arrecadação (II)	Diferença (III=II-I)
17515001	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	15.950.000,00	14.333.246,06	(1.616.753,94)
19000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	30.000,00	102.472,49	72.472,49
19200000	**Indenizações, Restituições e Ressarcimentos**	**10.000,00**	**36.082,39**	**26.082,39**
19220000	Restituições	10.000,00	36.082,39	26.082,39
19229900	Outras Restituições	10.000,00	36.082,39	26.082,39
19229901	Outras Restituições - Principal	10.000,00	36.082,39	26.082,39
19900000	**Demais Receitas Correntes**	**20.000,00**	**66.390,10**	**46.390,10**
19990000	Outras Receitas Correntes	20.000,00	66.390,10	46.390,10
19999900	Outras Receitas	20.000,00	66.390,10	46.390,10
19999920	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias	20.000,00	66.390,10	46.390,10
19999921	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	20.000,00	66.390,10	46.390,10
20000000	**RECEITAS DE CAPITAL**	**1.380.870,07**	**6.760.290,00**	**5.379.419,93**
22000000	ALIENAÇÃO DE BENS	2.000,00	375.400,00	373.400,00
22100000	**Alienação de Bens Móveis**	**2.000,00**	**375.400,00**	**373.400,00**
22130000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	2.000,00	375.400,00	373.400,00
22130100	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	2.000,00	375.400,00	373.400,00
22130101	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	2.000,00	375.400,00	373.400,00
24000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.378.870,07	6.384.890,00	5.006.019,93
24100000	**Transferências da União e de suas Entidades**	**1.118.870,07**	**6.319.571,09**	**5.200.701,02**
24110000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	30.000,00	0,00	(30.000,00)
24115100	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	30.000,00	0,00	(30.000,00)
24115110	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	10.000,00	0,00	(10.000,00)
24115111	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal	10.000,00	0,00	(10.000,00)
24115130	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica	10.000,00	0,00	(10.000,00)

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Anexo 10 da Lei 4.320/64

Comparativo da Receita Prevista com a Arrecadada

Código	Especificação	Previsão (I)	Arrecadação (II)	Diferença (III=II-I)
24115131	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica - Principal	10.000,00	0,00	(10.000,00)
24115150	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS	10.000,00	0,00	(10.000,00)
24115151	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS - Principal	10.000,00	0,00	(10.000,00)
24120000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	798.870,07	722.036,95	(76.833,12)
24125000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	798.870,07	722.036,95	(76.833,12)
24125090	Outras transferências destinadas a Programas de Educação	798.870,07	722.036,95	(76.833,12)
24125091	Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Principal	798.870,07	722.036,95	(76.833,12)
24140000	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	290.000,00	66.857,14	(223.142,86)
24140100	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	72.500,00	66.857,14	(5.642,86)
24140101	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades - Principal	72.500,00	66.857,14	(5.642,86)
24145100	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00
24145101	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal	0,00	0,00	0,00
24145200	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	72.500,00	0,00	(72.500,00)
24145201	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	72.500,00	0,00	(72.500,00)
24145300	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente	72.500,00	0,00	(72.500,00)
24145301	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal	72.500,00	0,00	(72.500,00)
24145400	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte	72.500,00	0,00	(72.500,00)
24145401	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte - Principal	72.500,00	0,00	(72.500,00)
24190000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	0,00	5.530.677,00	5.530.677,00
24195100	Transferência Especial da União	0,00	5.530.677,00	5.530.677,00
24195101	Transferência Especial da União - Principal	0,00	5.530.677,00	5.530.677,00
24200000	**Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades**	**260.000,00**	**65.318,91**	**(194.681,09)**
24220000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	210.000,00	65.318,91	(144.681,09)

Gerado em 23/03/2024 13:58:17 de acordo com os dados enviados mensalmente nas Prestações de Contas Mensais (PCM) do SAGRES.

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Anexo 10 da Lei 4.320/64

Comparativo da Receita Prevista com a Arrecadada

Código	Especificação	Previsão (I)	Arrecadação (II)	Diferença (III=II-I)
24220100	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	50.000,00	0,00	(50.000,00)
24220101	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	50.000,00	0,00	(50.000,00)
24225000	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	30.000,00	0,00	(30.000,00)
24225001	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	30.000,00	0,00	(30.000,00)
24225100	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	40.000,00	65.318,91	25.318,91
24225101	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	40.000,00	65.318,91	25.318,91
24225200	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico	30.000,00	0,00	(30.000,00)
24225201	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	30.000,00	0,00	(30.000,00)
24225300	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente	30.000,00	0,00	(30.000,00)
24225301	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal	30.000,00	0,00	(30.000,00)
24225400	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte	30.000,00	0,00	(30.000,00)
24225401	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte - Principal	30.000,00	0,00	(30.000,00)
24290000	Outras Transferências de Recursos dos Estados	50.000,00	0,00	(50.000,00)
24295100	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	50.000,00	0,00	(50.000,00)
24295101	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	50.000,00	0,00	(50.000,00)
9210000000	**RESTITUIÇÕES - RECEITAS CORRENTES**	**0,00**	**(20.423,72)**	**(20.423,72)**
9217000000	RESTITUIÇÕES - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	(20.423,72)	(20.423,72)
9217100000	**Restituições - Transferências da União e de suas Entidades**	**0,00**	**(5.123,72)**	**(5.123,72)**
9217150000	Restituições - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	0,00	(5.123,72)	(5.123,72)
9217155000	Restituições - Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	0,00	(5.123,72)	(5.123,72)

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Anexo 10 da Lei 4.320/64

Comparativo da Receita Prevista com a Arrecadada

Código	Especificação	Previsão (I)	Arrecadação (II)	Diferença (III=II-I)
9217155010	Restituições - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	0,00	(5.123,72)	(5.123,72)
9217155011	Restituições - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	0,00	(5.123,72)	(5.123,72)
9217200000	**Restituições - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades**	**0,00**	**(15.300,00)**	**(15.300,00)**
9217210000	Restituições - Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	0,00	(15.300,00)	(15.300,00)
9217215000	Restituições - Cota-Parte do ICMS	0,00	(15.300,00)	(15.300,00)
9217215001	Restituições - Cota-Parte do ICMS - Principal	0,00	(15.300,00)	(15.300,00)
9510000000	**FUNDEB - RECEITAS CORRENTES**	**(5.165.431,40)**	**(4.760.404,24)**	**405.027,16**
9517000000	FUNDEB - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	(5.165.431,40)	(4.760.404,24)	405.027,16
9517100000	**FUNDEB - Transferências da União e de suas Entidades**	**(4.092.166,00)**	**(3.698.748,53)**	**393.417,47**
9517110000	FUNDEB - Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	(4.092.166,00)	(3.698.748,53)	393.417,47
9517115100	FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	(4.083.640,00)	(3.695.792,33)	387.847,67
9517115110	FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	(4.083.640,00)	(3.695.792,33)	387.847,67
9517115111	FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	(4.083.640,00)	(3.695.792,33)	387.847,67
9517115200	FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	(8.526,00)	(2.956,20)	5.569,80
9517115201	FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	(8.526,00)	(2.956,20)	5.569,80
9517200000	**FUNDEB - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades**	**(1.073.265,40)**	**(1.061.655,71)**	**11.609,69**
9517210000	FUNDEB - Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	(1.073.265,40)	(1.025.956,14)	47.309,26
9517215000	FUNDEB - Cota-Parte do ICMS	(1.012.000,00)	(956.357,51)	55.642,49
9517215001	FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	(1.012.000,00)	(956.357,51)	55.642,49
9517215100	FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	(59.986,50)	(69.086,77)	(9.100,27)
9517215101	FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	(59.986,50)	(69.086,77)	(9.100,27)
9517215200	FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios	(1.278,90)	(511,86)	767,04
9517215201	FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	(1.278,90)	(511,86)	767,04
9517290000	FUNDEB - Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	0,00	(35.699,57)	(35.699,57)

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Anexo 10 da Lei 4.320/64

Comparativo da Receita Prevista com a Arrecadada

Código	Especificação	Previsão (I)	Arrecadação (II)	Diferença (III=II-I)
9517295301	FUNDEB - Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022 - Principal	0,00	(35.699,57)	(35.699,57)
		55.690.000,00	**57.253.203,41**	**1.563.203,41**

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Comparativo da Despesa Autorizada X Realizada

Anexo 11 da Lei 4.320/64

Município: Arauá

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAUA - CONSOLIDADO

Período: JAN - DEZ/2023

Código	Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
		Orçamentário Suplementar	Especial Extraordinário	Total		
30000000	**DESPESA CORRENTE**	**43.435.815,20**	**6.854.841,67**	**50.290.656,87**	**48.344.801,98**	**1.945.854,89**
31000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**24.777.054,60**	**3.987.050,83**	**28.764.105,43**	**28.370.614,26**	**393.491,17**
31900000	**Aplicações Diretas**	**24.777.054,60**	**3.987.050,83**	**28.764.105,43**	**28.370.614,26**	**393.491,17**
31900100	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400	Contratação por Tempo Determinado	2.955.521,50	3.200,00	2.958.721,50	2.886.215,45	72.506,05
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	21.088.893,60	3.869.202,22	24.958.095,82	24.710.603,08	247.492,74
31901300	Obrigações Patronais	673.400,00	110.648,61	784.048,61	747.933,43	36.115,18
31901600	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	12.300,00	0,00	12.300,00	400,00	11.900,00
31903400	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00
31909100	Sentenças Judiciais	(2.610,50)	4.000,00	1.389,50	0,00	1.389,50
31909200	Despesas de Exercícios Anteriores	35.950,00	0,00	35.950,00	25.462,30	10.487,70
31909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	9.800,00	0,00	9.800,00	0,00	9.800,00
32000000	**JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA**	**830,00**	**100,00**	**930,00**	**126,25**	**803,75**
32900000	**Aplicações Diretas**	**830,00**	**100,00**	**930,00**	**126,25**	**803,75**
32902100	Juros sobre a Dívida por Contrato	830,00	100,00	930,00	126,25	803,75
33000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**18.657.930,60**	**2.867.690,84**	**21.525.621,44**	**19.974.061,47**	**1.551.559,97**
33200000	**Transferências à União**	**200,00**	**0,00**	**200,00**	**0,00**	**200,00**
33203000	Material de Consumo	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
33500000	**Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos**	**18.300,00**	**14.000,00**	**32.300,00**	**15.000,00**	**17.300,00**
33504100	Contribuições	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00

Gerado em 01/04/2024 09:04:56 de acordo com os dados enviados mensalmente nas Prestações de Contas Mensais (PCM) do SAGRES.

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Anexo 11 da Lei 4.320/64

Comparativo da Despesa Autorizada X Realizada

Código	Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
		Orçamentário Suplementar	Especial Extraordinário	Total		
33504300	Subvenções Sociais	12.300,00	14.000,00	26.300,00	15.000,00	11.300,00
33710000	**Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33717000	Rateio pela Participação em Consórcio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000	**Aplicações Diretas**	**18.639.430,60**	**2.853.690,84**	**21.493.121,44**	**19.959.061,47**	**1.534.059,97**
33900300	Pensões do RPPS e do militar	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
33900800	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00
33901400	Diárias - Civil	244.680,87	850,00	245.530,87	185.000,00	60.530,87
33901600	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	2.000,00	600,00	1.400,00
33901800	Auxílio Financeiro a Estudantes	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
33903000	Material de Consumo	3.780.235,36	329.716,00	4.109.951,36	3.651.542,97	458.408,39
33903100	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	7.500,00	6.800,00	14.300,00	12.250,00	2.050,00
33903200	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	515.000,00	36.000,00	551.000,00	487.836,86	63.163,14
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	81.200,00	0,00	81.200,00	61.593,44	19.606,56
33903500	Serviços de Consultoria	1.171.900,00	0,00	1.171.900,00	1.073.320,37	98.579,63
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.971.399,64	660.883,50	2.632.283,14	2.503.582,24	128.700,90
33903700	Locação de Mão-de-Obra	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
33903800	Arrendamento Mercantil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.814.541,49	1.263.598,94	9.078.140,43	8.494.068,99	584.071,44
33904000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	976.944,00	0,00	976.944,00	939.432,48	37.511,52
33904600	Auxílio-Alimentação	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	276.570,00	37.671,44	314.241,44	295.369,63	18.871,81
33904800	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	72.800,00	13.800,00	86.600,00	64.408,11	22.191,89
33909100	Sentenças Judiciais	770.100,00	489.370,96	1.259.470,96	1.256.551,97	2.918,99
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	563.659,24	0,00	563.659,24	541.849,70	21.809,54

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Anexo 11 da Lei 4.320/64

Comparativo da Despesa Autorizada X Realizada

Código	Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
		Orçamentário Suplementar	Especial Extraordinário	Total		
33909300	Indenizações e Restituições	385.100,00	15.000,00	400.100,00	391.654,71	8.445,29
33909500	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
40000000	**DESPESA DE CAPITAL**	**7.697.133,45**	**626.450,60**	**8.323.584,05**	**7.749.369,18**	**574.214,87**
44000000	**INVESTIMENTOS**	**6.195.633,45**	**482.865,22**	**6.678.498,67**	**6.106.184,73**	**572.313,94**
44900000	**Aplicações Diretas**	**6.195.633,45**	**482.865,22**	**6.678.498,67**	**6.106.184,73**	**572.313,94**
44905100	Obras e Instalações	4.177.072,05	446.965,22	4.624.037,27	4.237.924,76	386.112,51
44905200	Equipamentos e Material Permanente	1.051.761,40	35.900,00	1.087.661,40	916.615,61	171.045,79
44906100	Aquisição de Imóveis	7.300,00	0,00	7.300,00	0,00	7.300,00
44909100	Sentenças Judiciais	60.000,00	0,00	60.000,00	59.893,07	106,93
44909200	Despesas de Exercícios Anteriores	23.500,00	0,00	23.500,00	18.270,00	5.230,00
44909300	Indenizações e Restituições	876.000,00	0,00	876.000,00	873.481,29	2.518,71
45000000	**INVERSÕES FINANCEIRAS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
45900000	**Aplicações Diretas**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
45905200	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46000000	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA**	**1.501.500,00**	**143.585,38**	**1.645.085,38**	**1.643.184,45**	**1.900,93**
46900000	**Aplicações Diretas**	**1.501.500,00**	**143.585,38**	**1.645.085,38**	**1.643.184,45**	**1.900,93**
46907100	Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.501.500,00	143.585,38	1.645.085,38	1.643.184,45	1.900,93
90000000	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**	**219,13**	**0,00**	**219,13**	**0,00**	**219,13**
99000000	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**	**219,13**	**0,00**	**219,13**	**0,00**	**219,13**
99990000	**A Definir**	**219,13**	**0,00**	**219,13**	**0,00**	**219,13**
99999900	A Classificar	219,13	0,00	219,13	0,00	219,13
	Total Geral:	**51.133.167,78**	**7.481.292,27**	**58.614.460,05**	**56.094.171,16**	**2.520.288,89**

Gerado em 01/04/2024 09:04:56 de acordo com os dados enviados mensalmente nas Prestações de Contas Mensais (PCM) do SAGRES.

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Balanço Orçamentário Consolidado

Município: Arauá
Período: Dezembro / 2023

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	50.100.000,00	55.690.000,00	57.253.203,41	1.563.203,41
RECEITAS CORRENTES	49.219.129,93	54.309.129,93	50.492.913,41	-3.816.216,52
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.851.552,81	4.121.552,81	3.533.908,48	-587.644,33
Impostos	1.814.106,37	4.084.106,37	3.529.339,28	-554.767,09
Taxas	37.446,44	37.446,44	4.569,20	-32.877,24
Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	5.000,00	5.000,00	13.767,94	8.767,94
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	5.000,00	5.000,00	13.767,94	8.767,94
RECEITA PATRIMONIAL	788.450,00	788.450,00	662.281,25	-126.168,75
Exploração do Patrimônio Imobiliário	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	788.450,00	788.450,00	662.281,25	-126.168,75
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	46.544.127,12	49.364.127,12	46.180.483,25	-3.183.643,87
Transferências da União e de suas Entidades	25.850.065,50	27.850.065,50	26.245.698,27	-1.604.367,23
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.738.061,62	5.558.061,62	5.569.584,92	11.523,30
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	6.000,00	6.000,00	31.954,00	25.954,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	15.950.000,00	15.950.000,00	14.333.246,06	-1.616.753,94
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	30.000,00	30.000,00	102.472,49	72.472,49
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	10.000,00	10.000,00	36.082,39	26.082,39
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00

Balanço Orçamentário Consolidado

Município: Arauá
Período: Dezembro / 2023

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	20.000,00	20.000,00	66.390,10	46.390,10
RECEITAS DE CAPITAL	880.870,07	1.380.870,07	6.760.290,00	5.379.419,93
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	2.000,00	2.000,00	375.400,00	373.400,00
Alienação de Bens Móveis	2.000,00	2.000,00	375.400,00	373.400,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	878.870,07	1.378.870,07	6.384.890,00	5.006.019,93
Transferências da União e de suas Entidades	618.870,07	1.118.870,07	6.319.571,09	5.200.701,02
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	260.000,00	260.000,00	65.318,91	-194.681,09
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	50.100.000,00	55.690.000,00	57.253.203,41	1.563.203,41
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
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)=(III+IV)	50.100.000,00	55.690.000,00	57.253.203,41	1.563.203,41
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	50.100.000,00	55.690.000,00	57.253.203,41	1.563.203,41

Balanço Orçamentário Consolidado

Município: Arauá
Período: Dezembro / 2023

Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Saldo da Dotação	Inscritas em RP Não Processados
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	50.100.000,00	58.614.460,05	56.094.171,16	55.147.544,19	53.096.398,36	2.520.288,89	946.626,97
DESPESAS CORRENTES	46.862.743,15	50.290.656,87	48.344.801,98	47.576.427,01	46.287.676,39	1.945.854,89	768.374,97
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.969.000,00	28.764.105,43	28.370.614,26	28.370.614,26	28.370.614,26	393.491,17	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.700,00	930,00	126,25	126,25	126,25	803,75	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.892.043,15	21.525.621,44	19.974.061,47	19.205.686,50	17.916.935,88	1.551.559,97	768.374,97
DESPESAS DE CAPITAL	3.188.037,72	8.323.584,05	7.749.369,18	7.571.117,18	6.808.721,97	574.214,87	178.252,00
INVESTIMENTOS	2.687.037,72	6.678.498,67	6.106.184,73	5.927.932,73	5.165.537,52	572.313,94	178.252,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	500.600,00	1.645.085,38	1.643.184,45	1.643.184,45	1.643.184,45	1.900,93	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	49.219,13	219,13	0,00	0,00	0,00	219,13	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)	50.100.000,00	58.614.460,05	56.094.171,16	55.147.544,19	53.096.398,36	2.520.288,89	946.626,97
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	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	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	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	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)	50.100.000,00	58.614.460,05	56.094.171,16	55.147.544,19	53.096.398,36	2.520.288,89	946.626,97
SUPERÁVIT (XV)	0,00	2.924.460,05	1.159.032,25	0,00	0,00	1.765.427,80	1.159.032,25
TOTAL (XVI) = (XIV+XV)	50.100.000,00	58.614.460,05	57.253.203,41	55.147.544,19	53.096.398,36	1.361.256,64	2.105.659,22
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE ARAUA
Pc Getúlio Vargas, 63, Centro
CEP: 49.220-000
CNPJ: 13.095.260/0001-30

BALANÇO FINANCEIRO - CONSOLIDADO (Anexo 13 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2023

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária (I)	**57.253.203,41**	**51.055.982,74**	**Despesa Orçamentária (VI)**	**56.094.171,16**	**50.209.060,41**
Ordinária	24.524.522,85	24.388.718,97	**Ordinária**	27.139.190,24	24.377.028,91
Vinculada	32.728.680,56	26.667.263,77	**Vinculada**	28.954.980,92	25.832.031,50
Recursos Vinculados à Educação	17.095.095,11	18.491.225,73	Recursos Vinculados à Educação	18.219.044,25	18.034.220,88
Recursos Vinculados à Saúde	5.799.257,04	5.604.183,16	Recursos Vinculados à Saúde	6.099.672,81	5.970.779,90
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	816.930,42	547.754,98	Recursos Vinculados à Assistência Social	731.451,44	610.616,75
Outras Destinações de Recursos	9.017.397,99	2.024.099,90	Outras Destinações de Recursos	3.904.812,42	1.216.413,97
Transferências Financeiras Recebidas (II)	**8.406.036,79**	**7.313.813,46**	**Transferências Financeiras Concedidas (VII)**	**8.406.036,79**	**7.313.813,46**
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	8.405.097,24	7.313.522,28	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	8.406.036,79	7.313.813,46
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	939,55	291,18	Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00	Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00	Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o Sistema de Pagamento de Pensões Militares	0,00	0,00	Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o Sistema de Pagamento de Pensões Militares	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	**10.925.291,33**	**9.080.646,02**	**Pagamentos Extraorçamentários (VIII)**	**7.828.872,93**	**6.798.042,22**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	946.626,97	101.787,40	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	80.773,40	37.844,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	2.051.145,83	679.095,50	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	443.142,90	195.257,75
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários	7.927.518,53	8.299.763,12	Outros Pagamentos Extraorçamentários	7.304.956,63	6.564.940,47
Saldo do Exercício Anterior (IV)	**8.247.333,39**	**5.117.807,26**	**Saldo para o Exercício Seguinte (IX)**	**12.502.784,04**	**8.247.333,39**

MUNICÍPIO DE ARAUA
Pc Getúlio Vargas, 63, Centro
CEP: 49.220-000
CNPJ: 13.095.260/0001-30

BALANÇO FINANCEIRO - CONSOLIDADO (Anexo 13 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2023

Caixa e Equivalentes de Caixa	8.247.333,39	5.117.807,26	Caixa e Equivalentes de Caixa	12.502.784,04	8.247.333,39
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	**84.831.864,92**	**72.568.249,48**	**TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)**	**84.831.864,92**	**72.568.249,48**

ARAUA(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2023

PREFEITO
449.573.945-04 -FABIO MANOEL ANDRADE COSTA

Anny Karollyne de O. Guimarães

CONTADORA
8021/SE - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES



MUNICÍPIO DE ARAUA
Pc Getúlio Vargas, 63, Centro
CEP: 49.220-000
CNPJ: 13.095.260/0001-30

BALANÇO PATRIMONIAL - CONSOLIDADO (Anexo 14 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2023

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**	**ESPECIFICAÇÃO**	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**
ATIVO CIRCULANTE	**12.542.716,31**	**9.216.512,88**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**8.286.463,24**	**4.364.258,59**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	**12.502.784,04**	**8.247.333,39**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E**	**25.384,14**	**24.517,31**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	12.502.784,04	8.247.333,39	PESSOAL A PAGAR	25.384,14	24.517,31
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	**39.932,27**	**969.179,49**	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	**3.961.970,05**	**2.432.770,86**
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	39.932,27	969.179,49	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO	3.961.970,05	2.432.770,86
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**31.480.766,03**	**26.472.569,16**	**DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	**4.299.109,05**	**1.906.970,42**
IMOBILIZADO	**31.480.766,03**	**26.472.569,16**	VALORES RESTITUÍVEIS	4.299.109,05	1.906.970,42
BENS MOVEIS	12.758.770,35	11.988.498,24	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	**55.552.356,61**	**41.687.595,36**
BENS IMÓVEIS	18.721.995,68	14.484.070,92	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E**	**43.501.606,10**	**31.657.699,96**
			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	43.501.606,10	31.657.699,96
			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	**12.050.750,51**	**10.029.895,40**
			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO	12.050.750,51	10.029.895,40
			PATRIMÔNIO LIQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**
			PATRIMÔNIO LIQUIDO	**-19.815.337,51**	**-10.362.771,91**
			RESULTADOS ACUMULADOS	**-19.815.337,51**	**-10.362.771,91**
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-19.815.337,51	-10.362.771,91
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-9.452.565,60	-12.753.041,31
			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-10.362.771,91	2.390.269,40
			TOTAL	**-19.815.337,51**	-10.362.771,91
TOTAL	**44.023.482,34**	**35.689.082,04**	**TOTAL**	**44.023.482,34**	**35.689.082,04**

MUNICÍPIO DE ARAUA
Pc Getúlio Vargas, 63, Centro
CEP: 49.220-000
CNPJ: 13.095.260/0001-30

BALANÇO PATRIMONIAL - CONSOLIDADO (Anexo 14 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2023

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**	**ESPECIFICAÇÃO**	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**
PATRIMÔNIO					
ATIVO FINANCEIRO	**12.502.784,04**	**8.247.333,39**	**PASSIVO FINANCEIRO**	**9.739.440,10**	**4.952.612,53**
ATIVO PERMANENTE	**31.520.698,30**	**27.441.748,65**	**PASSIVO PERMANENTE**	**55.552.356,61**	**41.687.595,36**
			SALDO PATRIMONIAL	**-21.268.314,37**	**-10.951.125,85**
TOTAL	**44.023.482,34**	**35.689.082,04**	**TOTAL**	**44.023.482,34**	**35.689.082,04**

ARAUA(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2023

449.573.945-04-FABIO MANOEL ANDRADE COSTA
PREFEITO

044.767.955-44-ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES CRC:
CONTADORA

MUNICÍPIO DE ARAUA
Pc Getúlio Vargas, 63, Centro
CEP: 49.220-000
CNPJ: 13.095.260/0001-30

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - CONSOLIDADO

2023

Anexo 17 da lei 4.320/64

RESTOS A PAGAR

Conta	Saldo Anterior	Movimento no período					Saldo Atual
		Inscrição	Baixa		Transferências de restos não processados inscritos em exercícios anteriores para em liquidação ou liquidado		
			Pagamento	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
RP NÃO PROCESSADOS	588.353,94	946.626,97	80.773,40	0,00	0,00	1.230,65	1.452.976,86
RP PROCESSADOS	1.442.424,78	2.051.145,83	443.142,90	105.920,70	1.230,65	0,00	2.945.737,66
SUBTOTAL	**2.030.778,72**	**2.997.772,80**	**523.916,30**	**105.920,70**	**1.230,65**	**1.230,65**	**4.398.714,52**

DEPÓSITOS

Conta	Saldo Anterior	Movimento no período					Saldo Atual
		Inscrição	Baixa		Transferências de restos não processados inscritos em exercícios anteriores para em liquidação ou liquidado		
			Pagamento	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
Aracaju Previdência	4.322,29	0,00	1.231,59	0,00	0,00	0,00	3.090,70
Cartão geracard	9.166,19	1.224,36	272,08	0,00	0,00	0,00	1.760,67
COFINS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CSLL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITO JUDICIAL	0,00	1.958,54	1.958,54	0,00	0,00	0,00	0,00
DESCONTO JUDICIAL	0,00	10.333,56	10.333,56	0,00	0,00	0,00	0,00
DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	0,00	16.457,67	16.457,67	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESTIMO BANCO GERADOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESTIMO BANESE	1.784,88	110.448,14	110.158,51	0,00	0,00	0,00	2.074,51
EMPRESTIMO BANESE	2.371,13	165.976,37	168.347,50	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17.453,24	339.155,75	338.240,80	0,00	0,00	0,00	18.368,19



MUNICÍPIO DE ARAUA
Pc Getúlio Vargas, 63, Centro
CEP: 49.220-000
CNPJ: 13.095.260/0001-30

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - CONSOLIDADO

2023

Anexo 17 da lei 4.320/64

EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	36.735,78	354.690,37	360.135,07	0,00	0,00	0,00	31.291,08
EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	277.848,99	3.219.670,85	3.236.212,27	0,00	0,00	0,00	261.307,57
EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	1.936,80	0,00	1.936,80	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	120.074,39	0,00	13.704,20	0,00	0,00	0,00	106.370,19
FALTAS - SERVIDORES	0,00	29.764,58	29.764,58	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	77.052,71	562.875,59	386.749,60	0,00	0,00	0,00	253.178,70
INSS	1.035.464,19	2.584.683,03	607.041,47	0,00	0,00	0,00	3.013.105,75
INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PF	267.827,86	244.498,74	0,00	0,00	0,00	0,00	512.326,60
INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ	319,11	5.735,72	5.740,45	0,00	0,00	0,00	314,38
INSS - RETENÇÃO NOTAS FISCAIS	0,00	7.059,78	7.059,78	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF - COMPRAS	0,00	143,47	143,47	0,00	0,00	0,00	0,00
ISS	30.335,47	60.528,82	35.013,07	0,00	0,00	0,00	55.851,22
OUTROS DEPOSITOS	0,00	1.214,72	1.214,72	0,00	0,00	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	447,84	14.418,57	13.527,17	0,00	0,00	0,00	1.339,24
PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	1.514,13	1.514,13	0,00	0,00	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTICIA	2.742,03	81.592,95	79.357,12	0,00	0,00	0,00	4.977,86
PENSÃO JUDICIAL	0,00	9.499,80	9.499,80	0,00	0,00	0,00	0,00
PIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREV/FINANPREV/SERGIPE/PREVIDENCIA	410,53	14.978,55	12.515,37	0,00	0,00	0,00	2.873,71
SINDICATO	0,00	328,87	328,87	0,00	0,00	0,00	0,00
SINDICATO	591,17	254,85	56,60	0,00	0,00	0,00	789,42
SINDSEME	2.457,45	14.604,49	12.584,18	0,00	0,00	0,00	4.477,76
SINTESE	17.628,37	69.382,37	69.757,04	0,00	0,00	0,00	17.253,70
SUBTOTAL	**1.916.136,61**	**7.924.219,00**	**5.531.128,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.299.109,05**

MUNICÍPIO DE ARAUA
Pc Getúlio Vargas, 63, Centro
CEP: 49.220-000
CNPJ: 13.095.260/0001-30

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - CONSOLIDADO

2023

Anexo 17 da lei 4.320/64

TOTAL GERAL	**3.946.915,33**	**10.921.991,80**	**6.055.044,39**	**105.920,70**	**1.230,65**	**1.230,65**	**8.697.823,57**

ARAUA(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2023

449.573.945-04-FABIO MANOEL ANDRADE COSTA
PREFEITO

044.767.955-44-ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES CRC:
CONTADORA

MUNICÍPIO DE ARAUA
Pc Getúlio Vargas, 63, Centro
CEP: 49.220-000
CNPJ: 13.095.260/0001-30

DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA - CONSOLIDADO (ANEXO 16 DA LEI 4.320/64) 2023

CONTA	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXA	SALDO ATUAL
2.2.1.0.0.00.00 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	31.657.699,96	15.284.627,45	3.440.721,31	43.501.606,10
2.2.1.4.0.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	31.657.699,96	15.284.627,45	3.440.721,31	43.501.606,10
2.2.1.4.1.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	31.657.699,96	15.284.627,45	3.440.721,31	43.501.606,10
2.2.1.4.1.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	31.643.639,64	13.735.627,45	2.000.000,00	43.379.267,09
2.2.1.4.1.02.00 - CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	14.060,32	1.164.500,00	1.056.221,31	122.339,01
2.2.1.4.1.99.00 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	384.500,00	384.500,00	0,00
2.2.3.0.0.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	10.029.895,40	2.478.855,11	458.000,00	12.050.750,51
2.2.3.1.0.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	10.029.895,40	2.478.855,11	458.000,00	12.050.750,51
2.2.3.1.1.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	10.029.895,40	2.478.855,11	458.000,00	12.050.750,51
2.2.3.1.1.01.00 - FORNECEDORES NACIONAIS	2.545.225,13	1.322.995,81	258.000,00	3.610.220,94
2.2.3.1.1.01.99 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	258.000,00	258.000,00	0,00
2.2.3.1.1.01.99 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	2.545.225,13	1.064.995,81	0,00	3.610.220,94
2.2.3.1.1.07.00 - PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	7.484.670,27	1.155.859,30	200.000,00	8.440.529,57
2.2.3.1.1.07.02 - PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	7.484.670,27	1.155.859,30	200.000,00	8.440.529,57
TOTAIS:	**41.687.595,3**	**17.763.482,56**	**3.898.721,31**	**55.552.356,61**

ARAUA(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2023

449.573.945-04-FABIO MANOEL ANDRADE COSTA
PREFEITO

044.767.955-44-ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES CRC:
CONTADORA

MUNICÍPIO DE ARAUA
Pc Getúlio Vargas, 63, Centro
CEP: 49.220-000
CNPJ: 13.095.260/0001-30

DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FUNDADA EXTERNA - CONSOLIDADO (ANEXO 16 DA LEI 4.320/64) 2023

CONTA	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXA	SALDO ATUAL

NENHUM REGISTRO ENCONTRADO.

ARAUA(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2023

449.573.945-04-FABIO MANOEL ANDRADE COSTA
PREFEITO

044.767.955-44-ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES CRC:
CONTADORA

MUNICÍPIO DE ARAUA
Pc Getúlio Vargas, 63, Centro
CEP: 49.220-000
CNPJ: 13.095.260/0001-30

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - CONSOLIDADO (ANEXO 15 DA LEI 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2023

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	**3.533.908,48**	**2.555.012,84**
IMPOSTOS	3.529.339,28	2.538.808,99
TAXAS	4.569,20	16.203,85
CONTRIBUIÇÕES	**13.767,94**	**0,00**
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	13.767,94	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	**662.281,25**	**2.654.339,64**
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	662.281,25	2.654.339,64
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	**65.731.814,28**	**57.663.156,99**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	8.406.036,79	7.313.813,46
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	42.992.531,43	35.120.552,96
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	14.333.246,06	14.882.011,82
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	346.778,75
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	**2.400.726,46**	**2.786.881,66**
GANHOS COM ALIENAÇÃO	375.400,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2.025.326,46	2.786.881,66
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	**102.472,49**	**365.513,29**
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	102.472,49	365.513,29
TOTAL DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	**72.444.970,90**	**66.024.904,42**
DÉFICIT:	**9.452.565,60**	**12.748.451,31**
TOTAL GERAL:	**81.897.536,50**	**78.773.355,73**

MUNICÍPIO DE ARAUA
Pc Getúlio Vargas, 63, Centro
CEP: 49.220-000
CNPJ: 13.095.260/0001-30

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - CONSOLIDADO (ANEXO 15 DA LEI 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2023

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		
PESSOAL E ENCARGOS	**29.691.642,51**	**30.132.446,90**
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	28.914.263,57	27.554.946,72
ENCARGOS PATRONAIS	777.378,94	2.577.500,18
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	**64.408,11**	**52.346,83**
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	64.408,11	52.346,83
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	**17.225.069,42**	**14.745.050,26**
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.171.288,46	4.843.671,22
SERVIÇOS	13.053.780,96	9.901.379,04
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	**1.643.310,70**	**1.097.588,59**
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	126,25	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	1.643.184,45	1.097.588,59
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	**13.181.441,03**	**11.835.261,27**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	8.406.036,79	7.313.813,46
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	4.760.404,24	4.521.447,81
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	15.000,00	0,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	**18.509.744,10**	**20.284.133,09**
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	15.810.920,15	20.284.133,09
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	2.698.823,95	0,00
TRIBUTÁRIAS	**295.369,63**	**587.577,92**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	251.781,65	237.822,14

MUNICÍPIO DE ARAUA
Pc Getúlio Vargas, 63, Centro
CEP: 49.220-000
CNPJ: 13.095.260/0001-30

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - CONSOLIDADO (ANEXO 15 DA LEI 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2023

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CONTRIBUIÇÕES	43.587,98	349.755,78
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	**1.286.551,00**	**38.950,87**
PREMIAÇÕES	12.250,00	4.500,00
INCENTIVOS	9.165,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.265.136,00	34.450,87
TOTAL DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	**81.897.536,50**	**78.773.355,73**
SUPERÁVIT:	**0,00**	**0,00**
TOTAL GERAL:	**81.897.536,50**	**78.773.355,73**

ARAUA(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2023

449.573.945-04-FABIO MANOEL ANDRADE COSTA
PREFEITO

044.767.955-44-ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES CRC:
CONTADORA

MUNICÍPIO DE ARAUA
Pc Getúlio Vargas, 63, Centro
CEP: 49.220-000
CNPJ: 13.095.260/0001-30

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - CONSOLIDADO (ANEXO 15 DA LEI 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2023

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	**3.533.908,48**	**2.555.012,84**
IMPOSTOS	3.529.339,28	2.538.808,99
TAXAS	4.569,20	16.203,85
CONTRIBUIÇÕES	**13.767,94**	**0,00**
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	13.767,94	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	**662.281,25**	**2.654.339,64**
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	662.281,25	2.654.339,64
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	**65.731.814,28**	**57.663.156,99**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	8.406.036,79	7.313.813,46
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	42.992.531,43	35.120.552,96
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	14.333.246,06	14.882.011,82
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	346.778,75
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	**2.400.726,46**	**2.786.881,66**
GANHOS COM ALIENAÇÃO	375.400,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2.025.326,46	2.786.881,66
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	**102.472,49**	**365.513,29**
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	102.472,49	365.513,29
TOTAL DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	**72.444.970,90**	**66.024.904,42**
DÉFICIT:	**9.452.565,60**	**12.748.451,31**
TOTAL GERAL:	**81.897.536,50**	**78.773.355,73**

MUNICÍPIO DE ARAUA
Pc Getúlio Vargas, 63, Centro
CEP: 49.220-000
CNPJ: 13.095.260/0001-30

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - CONSOLIDADO (ANEXO 15 DA LEI 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2023

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		
PESSOAL E ENCARGOS	**29.691.642,51**	**30.132.446,90**
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	28.914.263,57	27.554.946,72
ENCARGOS PATRONAIS	777.378,94	2.577.500,18
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	**64.408,11**	**52.346,83**
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	64.408,11	52.346,83
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	**17.225.069,42**	**14.745.050,26**
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.171.288,46	4.843.671,22
SERVIÇOS	13.053.780,96	9.901.379,04
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	**1.643.310,70**	**1.097.588,59**
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	126,25	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	1.643.184,45	1.097.588,59
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	**13.181.441,03**	**11.835.261,27**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	8.406.036,79	7.313.813,46
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	4.760.404,24	4.521.447,81
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	15.000,00	0,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	**18.509.744,10**	**20.284.133,09**
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	15.810.920,15	20.284.133,09
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	2.698.823,95	0,00
TRIBUTÁRIAS	**295.369,63**	**587.577,92**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	251.781,65	237.822,14

MUNICÍPIO DE ARAUA
Pc Getúlio Vargas, 63, Centro
CEP: 49.220-000
CNPJ: 13.095.260/0001-30

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - CONSOLIDADO (ANEXO 15 DA LEI 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2023

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CONTRIBUIÇÕES	43.587,98	349.755,78
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	**1.286.551,00**	**38.950,87**
PREMIAÇÕES	12.250,00	4.500,00
INCENTIVOS	9.165,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.265.136,00	34.450,87
TOTAL DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	**81.897.536,50**	**78.773.355,73**
SUPERÁVIT:	**0,00**	**0,00**
TOTAL GERAL:	**81.897.536,50**	**78.773.355,73**

ARAUA(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2023

449.573.945-04-FABIO MANOEL ANDRADE COSTA
PREFEITO

044.767.955-44-ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES CRC:
CONTADORA



MUNICÍPIO DE ARAUA
Pc Getúlio Vargas, 63, Centro
CEP: 49.220-000
CNPJ: 13.095.260/0001-30

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2023

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

DESCRIÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	**66.826.468,73**	**64.563.297,18**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	**3.533.908,48**	**2.555.012,84**
Receita de Contribuições	**13.767,94**	**0,00**
Receita Patrimonial	**662.281,25**	**2.654.339,64**
Receita Agropecuária	**0,00**	**0,00**
Receita Industrial	**0,00**	**0,00**
Receita de Serviços	**0,00**	**0,00**
Receita das Disponibilidades	**0,00**	**0,00**
Transferências Recebidas	**62.514.038,57**	**58.988.431,41**
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	**102.472,49**	**365.513,29**
Desembolso	**60.753.009,38**	**58.761.860,59**
Pessoal e Demais Despesas	**46.287.550,14**	**44.650.004,91**
Juros e Encargos da Dívida	**126,25**	**0,00**
Transferências Concedidas	**14.465.332,99**	**14.111.855,68**
Outros desembolsos operacionais	**0,00**	**0,00**
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	**6.073.459,35**	**5.801.436,59**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES INVESTIMENTO		
Ingressos	**6.760.290,00**	**2.106.262,14**
Alienação de Bens	**375.400,00**	**0,00**
Amortização de Empréstimos e financiamentos concedidos	**0,00**	**0,00**



MUNICÍPIO DE ARAUA
Pc Getúlio Vargas, 63, Centro
CEP: 49.220-000
CNPJ: 13.095.260/0001-30

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2023

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

DESCRIÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Outros ingressos de investimentos	**6.384.890,00**	**2.106.262,14**
Desembolsos	**5.165.537,52**	**3.980.584,01**
Aquisição de ativo não circulante	**4.213.893,16**	**3.980.584,01**
Concessão de empréstimos e financiamentos	**0,00**	**0,00**
Outros desembolsos de investimentos	**951.644,36**	**0,00**
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)	**1.594.752,48**	**-1.874.321,87**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES FINANCIAMENTO		
Ingressos	**0,00**	**0,00**
Operação de Crédito	**0,00**	**0,00**
Integralização do capital social de empresas dependentes	**0,00**	**0,00**
Outros ingressos de financiamento	**0,00**	**0,00**
Desembolsos	**1.643.184,45**	**797.588,59**
Amortização / Refinanciamento da dívida	**0,00**	**0,00**
Outros desembolsos de financiamentos	**1.643.184,45**	**797.588,59**
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	**-1.643.184,45**	**-797.588,59**
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	**6.025.027,38**	**3.129.526,13**
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	**8.247.333,39**	**5.117.807,26**
Caixa e Equivalente de Caixa Final	**14.272.360,77**	**8.247.333,39**



MUNICÍPIO DE ARAUA
Pc Getúlio Vargas, 63, Centro
CEP: 49.220-000
CNPJ: 13.095.260/0001-30

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2023

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

DESCRIÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intergovernamentais	**31.847.237,19**	**28.492.000,01**
da União	**25.189.166,28**	**23.132.226,61**
de Estados e Distrito Federal	**6.626.116,91**	**5.355.366,84**
de Municipios	**31.954,00**	**4.406,56**
Intragovernamentais	**8.406.036,79**	**7.313.813,46**
Outras transferências correntes recebidas	**22.260.764,59**	**23.182.617,94**
Total das transferências correntes recebidas	**62.514.038,57**	**58.988.431,41**
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais		
a União	**0,00**	**0,00**
a Estados e Distrito Federal	**0,00**	**0,00**
a Municipios	**0,00**	**0,00**
a Consórcios Públicos	**0,00**	**0,00**
Intragovernamentais	**8.406.036,79**	**7.313.813,46**
Outras transferências correntes	**6.059.296,20**	**6.798.042,22**
Total das transferências concedidas	**14.465.332,99**	**14.111.855,68**



MUNICÍPIO DE ARAUA
Pc Getúlio Vargas, 63, Centro
CEP: 49.220-000
CNPJ: 13.095.260/0001-30

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2023

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

DESCRIÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ADMINISTRACAO	**6.034.336,47**	**7.409.758,01**
AGRICULTURA	**534.093,48**	**443.344,05**
ASSISTENCIA SOCIAL	**2.512.375,86**	**2.095.983,49**
CULTURA	**1.212.982,99**	**664.918,93**
EDUCACAO	**18.951.670,79**	**18.815.312,61**
JUDICIARIA	**1.511.196,00**	**1.388.465,78**
LEGISLATIVA	**1.856.303,55**	**1.517.239,98**
SAUDE	**10.314.376,83**	**9.389.772,74**
TRANSPORTE	**707.020,01**	**0,00**
URBANISMO	**2.653.194,16**	**2.925.209,32**
Total de Desembolso de pessoal e demais despesas por função	**46.287.550,14**	**44.650.004,91**

MUNICÍPIO DE ARAUA
Pc Getúlio Vargas, 63, Centro
CEP: 49.220-000
CNPJ: 13.095.260/0001-30

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2023

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

DESCRIÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	**126,25**	**0,00**
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	**0,00**	**0,00**
Outros Encargos da Dívida	**0,00**	**0,00**
Total de Juros e Encargos da Dívida	**126,25**	**0,00**

449.573.945-04-FABIO MANOEL ANDRADE COSTA
PREFEITO

Anny Karollyne de O. Guimarães

044.767.955-44-ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES CRC:
CONTADORA

Ágape Sistemas - AgGestor

PREFEITURA MUN. DE ARAUA
Pc Getúlio Vargas, 63, Centro
CEP: 49.220-000
CNPJ: 13.095.260/0001-30

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR FONTE E ANO - CONSOLIDADO

2023

ANO: 2017

FONTE: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

13095260000130 - MUNICIPIO DE ARAUA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1920/2017	04.123.0001.2003 3190110000 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0,00	782,43	0,00	0,00	0,00	782,43	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**782,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**782,43**	**0,00**	**0,00**

13255658000196 - SULGIPE

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1915/2017	15.122.0003.2057 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	10.016,28	0,00	0,00	0,00	10.016,28	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**10.016,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.016,28**	**0,00**	**0,00**

13166970000103 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
29/2017	02.846.0009.2070 3190910000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	6.574,80	0,00	0,00	0,00	6.574,80	0,00	0,00
880/2017	02.846.0009.2070 3190910000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**6.574,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.574,82**	**0,00**	**0,00**

11126884000141 - VIDRONIXON TEMPERADOS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1863/2017	12.361.0005.2050 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**900,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL 15000000:		**0,00**	**18.273,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.273,53**	**0,00**	**0,00**

FONTE: 15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

13255658000196 - SULGIPE

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1006/2017	12.122.0005.2046 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	9.541,00	0,00	0,00	0,00	9.541,00	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**9.541,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.541,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL 15001001:		**0,00**	**9.541,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.541,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL 2017:		**0,00**	**27.814,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27.814,53**	**0,00**	**0,00**

ANO: 2018

FONTE: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

09568632000120 - 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
48/2018	04.121.0001.2006 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	5.574,00	0,00	0,00	0,00	5.574,00	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**5.574,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.574,00**	**0,00**	**0,00**

08619944000153 - ASPLAN ASSESSORIA E APOIO A GESTAO PUBLICA LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
897/2018	04.121.0001.2006 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**

01560393000150 - DETRAN/SE

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1284/2018	15.122.0003.2057 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	1.609,75	0,00	0,00	0,00	1.609,75	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**1.609,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.609,75**	**0,00**	**0,00**

13095260000130 - MUNICIPIO DE ARAUA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1335/2018	20.122.0002.2059 3190110000 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0,00	2.015,56	0,00	0,00	0,00	2.015,56	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**2.015,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.015,56**	**0,00**	**0,00**
TOTAL 15000000:		**0,00**	**15.199,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.199,31**	**0,00**	**0,00**

FONTE: 15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

01560393000150 - DETRAN/SE

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
730/2018	12.361.0005.2046 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	807,85	0,00	0,00	0,00	807,85	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**807,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**807,85**	**0,00**	**0,00**
TOTAL 15001001:		**0,00**	**807,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**807,85**	**0,00**	**0,00**

FONTE: 15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde

01560393000150 - DETRAN/SE

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
282/2018	10.122.0007.2010 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	1.585,02	0,00	0,00	0,00	1.585,02	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**1.585,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.585,02**	**0,00**	**0,00**
TOTAL 15001002:		**0,00**	**1.585,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.585,02**	**0,00**	**0,00**

FONTE: 15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE

13843557000136 - 3B LOCACOES, EVENTOS E CONSTRUCOES EIRELI

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1372/2018	12.361.0005.1015 4490510000 - OBRAS E INSTALACOES	0,00	57.603,99	0,00	0,00	0,00	57.603,99	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**57.603,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**57.603,99**	**0,00**	**0,00**
TOTAL 15690000:		**0,00**	**57.603,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**57.603,99**	**0,00**	**0,00**
TOTAL 2018:		**0,00**	**75.196,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75.196,17**	**0,00**	**0,00**

ANO: 2019

FONTE: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

21153877000192 - A SOLUCAO ENGENHARIA LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
862/2019	15.122.0003.2057 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**800,00**

08560935000134 - CAT - CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - EPP

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
55/2019	04.122.0001.2003 3390350000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	9.350,00	9.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.350,00	9.350,00
TOTAL FORNECEDOR:		**9.350,00**	**9.350,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.350,00**	**9.350,00**

61600839001399 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
272/2019	04.121.0001.2006 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
852/2019	04.121.0001.2006 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**210,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**210,00**

13046107000112 - EMPRESA GRAFICA JORNAL DA CIDADE LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1173/2019	04.121.0001.2006 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**620,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**620,00**
TOTAL 15000000:		**9.350,00**	**10.980,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.350,00**	**10.980,00**

FONTE: 15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde

08560935000134 - CAT - CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - EPP

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
27/2019	10.122.0007.2010 3390350000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	4.950,00	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.950,00	2.550,00
TOTAL FORNECEDOR:		**4.950,00**	**2.550,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.950,00**	**2.550,00**
TOTAL 15001002:		**4.950,00**	**2.550,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.950,00**	**2.550,00**

FONTE: 15400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

85130397568 - ELAINE DOS SANTOS

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1539/2019	12.361.0005.2055 3190040000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**499,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**499,00**
TOTAL 15400000:		**0,00**	**499,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**499,00**

FONTE: 15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação

13191452000140 - J&C SANDES CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
744/2019	12.365.0005.1061 4490510000 - OBRAS E INSTALACOES	0,00	5.480,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.480,92
1550/2019	12.365.0005.1061 4490510000 - OBRAS E INSTALACOES	0,00	5.087,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.087,59
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**10.568,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.568,51**
TOTAL 15700000:		**0,00**	**10.568,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.568,51**
TOTAL 2019:		**14.300,00**	**24.597,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.300,00**	**24.597,51**

ANO: 2020

FONTE: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

00191498000389 - 247 COMERCIO LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
191/2020	04.122.0001.2102 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.904,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.904,68
193/2020	04.122.0001.2102 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.663,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.663,52
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**13.568,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.568,20**

04258920000165 - A SANTANA EMPLACADORA DE VEICULOS LTDA - ME

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1601/2020	04.122.0001.2102 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**480,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**480,00**

20357218000105 - ALENCAR E FILHOS AUTO PECAS EIRELI

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1428/2020	04.122.0001.2102 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**36,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**36,00**

07522739578 - ANDRIELE BATISTA DE SOUZA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1626/2020	04.121.0001.2096 3390360000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**330,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**330,00**

03646762560 - BARUC CORREIA FONTES

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
344/2020	08.244.0006.2036 3390360000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**4.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.500,00**

13002852000160 - CARTORIO DO 1º OFICIO - INES VIRGINIA RESENDE DOSEA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO

13002852000160 - CARTORIO DO 1º OFICIO - INES VIRGINIA RESENDE DOSEA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1188/2020	04.121.0001.2096 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**187,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**187,00**

08560935000134 - CAT - CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - EPP

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
69/2020	04.121.0001.2096 3390350000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	26.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.350,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**26.350,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26.350,00**

61600839001399 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1353/2020	04.121.0001.2096 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**70,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70,00**

27046197000156 - FABIO JOSE SANTA ROSA CRUZ

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1617/2020	15.122.0003.2104 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.000,00**

07101288000130 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA ME

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1119/2020	04.122.0001.1098 4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.290,00
1120/2020	04.122.0001.1098 4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**2.810,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.810,00**

08809379000197 - J. FERRAZ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1635/2020	15.451.0003.1112 4490510000 - OBRAS E INSTALACOES	0,00	50.506,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.506,79
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**50.506,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.506,79**

13340176000134 - JOSÉ ALMEIDA DE SANTANA 36164895553

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1533/2020	04.121.0001.2096 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	2.245,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.245,10
1589/2020	04.121.0001.2096 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	1.271,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.271,70
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**3.516,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.516,80**

10849617000130 - LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER ME

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1370/2020	04.121.0001.2096 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	830,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830,40
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**830,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**830,40**

04387127000166 - LOJA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1450/2020	15.122.0003.2104 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.957,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.957,99
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**4.957,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.957,99**

35153836000100 - MARCOS DE JESUS REIS GAS E AGUA MINERAL

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
413/2020	08.244.0006.2036 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00
414/2020	08.244.0006.2040 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,00
1603/2020	04.121.0001.2096 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00
1604/2020	04.121.0001.2096 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**477,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**477,00**

13319624000118 - MARTINS FONTES MOTORES ELETRICOS LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1452/2020	15.122.0003.2104 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.400,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,50
1541/2020	15.122.0003.1103 4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
1542/2020	15.122.0003.1103 4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00

13319624000118 - MARTINS FONTES MOTORES ELETRICOS LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1543/2020	15.122.0003.2104 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.089,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.089,50
1544/2020	15.122.0003.2104 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
1545/2020	15.122.0003.2104 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**16.190,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.190,00**

07210579000166 - MECATTRON MENUTENCAO DE VEICULOS LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1467/2020	04.122.0001.2102 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.730,00
1468/2020	04.122.0001.2102 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,00
1469/2020	04.122.0001.2102 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00
1470/2020	04.122.0001.2102 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	1.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.380,00
1590/2020	04.122.0001.2102 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00
1591/2020	04.122.0001.2102 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860,00
1592/2020	04.122.0001.2102 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	2.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.620,00
1593/2020	04.122.0001.2102 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	1.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.720,00
1594/2020	04.122.0001.2102 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00
1595/2020	04.122.0001.2102 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00
1596/2020	04.122.0001.2102 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00
1597/2020	04.122.0001.2102 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00
1598/2020	04.122.0001.2102 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
1599/2020	04.122.0001.2102 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
1600/2020	04.122.0001.2102 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**21.450,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.450,00**

28995139000131 - MELO PNEUS LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1323/2020	04.122.0001.2102 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.980,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**7.980,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.980,00**

26516359000100 - MULTY OBRAS E SERVICOS EIRELI

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1636/2020	15.451.0003.1109 4490510000 - OBRAS E INSTALACOES	0,00	832,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832,75
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**832,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**832,75**

20188839000102 - POSTO MARAVILHA EIRELI

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1125/2020	04.122.0001.2002 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.065,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.065,94
1402/2020	04.122.0001.2102 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
1415/2020	04.122.0001.2102 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	32.900,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.900,90
1417/2020	04.122.0004.2102 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	339,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339,50
1481/2020	04.122.0001.2102 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.192,00
1482/2020	04.122.0001.2102 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935,00
1567/2020	04.122.0001.2102 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	287,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287,50
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**39.795,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**39.795,84**

16866000000109 - SUB-SOLO SISTEMAS DE IRRIGACAO E PERFURACAO DE POCOS LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1451/2020	15.122.0003.2104 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**

17721988000180 - THIAGO AUGUSTO ADVOGADOS ASSOCIADOS

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1418/2020	02.122.0009.2069 3390930000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35.000,00**

03595833000130 - UNIVERSAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
449/2020	04.121.0001.2096 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00	0,00
1185/2020	15.122.0003.2014 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
1186/2020	04.121.0001.2096 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**11.120,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.120,00**	**0,00**

10666298000127 - WALTER SESAR GAMA GUIMARAES

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1430/2020	04.122.0001.2102 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.115,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**2.115,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.115,00**
TOTAL 15000000:		**11.120,00**	**252.983,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.120,00**	**252.983,77**

FONTE: 15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

20188839000102 - POSTO MARAVILHA EIRELI

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1128/2020	12.361.0005.2046 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**365,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**365,00**

03595833000130 - UNIVERSAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
450/2020	12.361.0005.2046 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.480,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**3.480,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.480,00**	**0,00**
TOTAL 15001001:		**3.480,00**	**365,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.480,00**	**365,00**

FONTE: 15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde

00191498000389 - 247 COMERCIO LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
735/2020	10.122.0007.2010 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.659,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.659,51
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**8.659,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.659,51**

08560935000134 - CAT - CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - EPP

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
24/2020	10.122.0007.2010 3390350000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**2.550,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.550,00**

04755201578 - EDIPO VIEIRA DE ANDRADE

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
691/2020	10.122.0007.2010 3390360000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	132,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,62
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**132,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**132,62**

08809379000197 - J. FERRAZ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
733/2020	10.122.0007.2010 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	17.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.650,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**17.650,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.650,00**

06753043500 - JUREMA DE JESUS BATISTA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
11/2020	10.122.0007.2010 3390360000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300,00**

35153836000100 - MARCOS DE JESUS REIS GAS E AGUA MINERAL

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
722/2020	10.122.0007.2010 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**72,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**72,00**

07210579000166 - MECATTRON MENUTENCAO DE VEICULOS LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
662/2020	10.122.0007.2010 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.374,00
663/2020	10.122.0007.2010 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	1.626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.626,00
664/2020	10.122.0007.2010 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.570,00

07210579000166 - MECATTRON MENUTENCAO DE VEICULOS LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
665/2020	10.122.0007.2010 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	1.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.780,00
667/2020	10.122.0007.2010 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
711/2020	10.122.0007.2010 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
712/2020	10.122.0007.2010 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.650,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,50
713/2020	10.122.0007.2010 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865,00
714/2020	10.122.0007.2010 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00
715/2020	10.122.0007.2010 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
716/2020	10.122.0007.2010 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00
717/2020	10.122.0007.2010 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	1.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.025,00
718/2020	10.122.0007.2010 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00
719/2020	10.122.0007.2010 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
720/2020	10.122.0007.2010 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00
721/2020	10.122.0007.2010 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.335,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**20.525,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.525,50**

20188839000102 - POSTO MARAVILHA EIRELI

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
455/2020	10.122.0007.2010 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	784,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784,10
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**784,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**784,10**

20257592000139 - SERVCLIN SERVICOS TECNICOS LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
596/2020	10.122.0007.2010 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	2.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.050,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**2.050,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.050,00**

03595833000130 - UNIVERSAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
149/2020	10.122.0007.2010 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00
485/2020	10.122.0007.2010 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**4.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.900,00**	**0,00**
TOTAL 15001002:		**4.900,00**	**52.723,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.900,00**	**52.723,73**

FONTE: 15500000 - Transferência do Salário-Educação

28995139000131 - MELO PNEUS LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1569/2020	12.368.0005.2051 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.250,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**4.250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.250,00**

10666298000127 - WALTER SESAR GAMA GUIMARAES

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1605/2020	12.368.0005.2051 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**2.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.100,00**
TOTAL 15500000:		**0,00**	**6.350,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.350,00**

FONTE: 15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação

13191452000140 - J&C SANDES CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
570/2020	12.361.0005.1016 4490510000 - OBRAS E INSTALACOES	150.379,96	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	150.379,96	0,44
1331/2020	12.361.0005.1016 4490510000 - OBRAS E INSTALACOES	33.342,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.342,11	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**183.722,07**	**0,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**183.722,07**	**0,44**
TOTAL 15700000:		**183.722,07**	**0,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**183.722,07**	**0,44**

FONTE: 16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde

00191498000389 - 247 COMERCIO LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
72/2020	10.122.0007.2012 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.218,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.218,51

00191498000389 - 247 COMERCIO LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**3.218,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.218,51**

14606280000190 - EMTRES EMPRESA DE TRANSPORTE E GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA - ME

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
175/2020	10.122.0007.2012 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	1.494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.494,00
222/2020	10.122.0007.2014 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	1.826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.826,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**3.320,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.320,00**

07865568000114 - LUSMED COMERCIO DE PRODUTOS MDICOS HOSPITALARES LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
153/2020	10.122.0007.2012 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**54,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**54,00**

08080653000130 - MARCELO LEITE MEDICINA INTEGRADA LTDA EPP

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
187/2020	10.122.0007.2016 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	5.608,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.608,95
734/2020	10.122.0007.2016 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	3.220,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.220,23
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**8.829,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.829,18**

07210579000166 - MECATTRON MENUTENCAO DE VEICULOS LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
708/2020	10.122.0007.2012 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.577,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.577,90
709/2020	10.122.0007.2012 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
710/2020	10.122.0007.2012 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.743,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.743,80
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**10.071,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.071,70**

13163794000156 - MONTALTEC SERVICOS LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO

13163794000156 - MONTALTEC SERVICOS LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
634/2020	10.122.0007.2012 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.335,00
	TOTAL FORNECEDOR:	**0,00**	**1.335,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.335,00**

10666298000127 - WALTER SESAR GAMA GUIMARAES

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
695/2020	10.122.0007.2012 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00
	TOTAL FORNECEDOR:	**0,00**	**850,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**850,00**

21949562000156 - YVMED PRODUTOS FARMACEUTICOS

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
152/2020	10.122.0007.2012 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90
	TOTAL FORNECEDOR:	**0,00**	**0,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,90**
	TOTAL 16000000:	**0,00**	**27.679,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27.679,29**

FONTE: 16590000 - Outros Recursos vinculados à Saúde

11447826000110 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAUÁ

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
518/2020	10.122.0007.2015 3390480000 - OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	0,00	319,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,20
	TOTAL FORNECEDOR:	**0,00**	**319,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**319,20**
	TOTAL 16590000:	**0,00**	**319,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**319,20**

FONTE: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

03595833000130 - UNIVERSAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
97/2020	08.244.0006.2042 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.740,00	0,00
	TOTAL FORNECEDOR:	**1.740,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.740,00**	**0,00**
	TOTAL 16600000:	**1.740,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.740,00**	**0,00**

FONTE: 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União

26516359000100 - MULTY OBRAS E SERVICOS EIRELI

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
663/2020	15.451.0003.1113 4490510000 - OBRAS E INSTALACOES	138.805,43	36.314,22	0,00	0,00	0,00	0,00	138.805,43	36.314,22
664/2020	15.451.0003.1110 4490510000 - OBRAS E INSTALACOES	44.924,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.924,14	0,00
818/2020	15.451.0003.1112 4490510000 - OBRAS E INSTALACOES	69.734,90	42.744,20	0,00	0,00	0,00	0,00	69.734,90	42.744,20
TOTAL FORNECEDOR:		**253.464,47**	**79.058,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**253.464,47**	**79.058,42**
TOTAL 17000000:		**253.464,47**	**79.058,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**253.464,47**	**79.058,42**

FONTE: 17490000 - Outras vinculações de transferências

26516359000100 - MULTY OBRAS E SERVICOS EIRELI

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1372/2020	15.451.0003.1109 4490510000 - OBRAS E INSTALACOES	0,00	5.974,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.974,10
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**5.974,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.974,10**
TOTAL 17490000:		**0,00**	**5.974,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.974,10**
TOTAL 2020:		**458.426,54**	**425.453,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**458.426,54**	**425.453,95**

ANO: 2021

FONTE: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

42803671000130 - ABC SPORTES

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1565/2021	13.392.0004.2067 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.030,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**4.030,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.030,00**

04497198000111 - AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
180/2021	08.122.0006.2018 3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	41,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,25
821/2021	04.121.0001.2096 3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**146,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**146,25**

07795793000121 - ATEC CONTABILIDADE

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
40/2021	08.244.0006.2033 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
49/2021	04.121.0001.2096 3390350000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	9.800,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00	9.800,00
TOTAL FORNECEDOR:		**9.800,00**	**12.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.800,00**	**12.600,00**

00000000156523 - BANCO DO BRASIL S.A.

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
48/2021	08.244.0006.2033 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	20,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,90
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**20,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20,90**

00360305006064 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
511/2021	15.122.0003.8300 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	2.197,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.197,79
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**2.197,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.197,79**

61600839000155 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA-CIEE

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1239/2021	04.121.0001.2096 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**160,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**160,00**

10550878000154 - CICERO JOSE MENDES LEITE EPP

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
567/2021	08.244.0006.2033 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	3.393,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.393,30
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**3.393,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.393,30**

08727301000123 - COOPERJOS-GRUPO DE JOVENS COOPERATIVISTA DA COLONIA SUCUPIRA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
842/2021	12.365.0005.2053 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.085,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.085,13
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**8.085,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.085,13**

13018171000190 - DESO-COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
46/2021	08.122.0006.2018 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	161,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,52
413/2021	08.244.0006.2030 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	40,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,57
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**202,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**202,09**

04562365000160 - FUNERÁRIA VIDA TOTAL LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
169/2021	08.244.0006.2023 3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.040,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**4.040,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.040,00**	**0,00**

00854835598 - JOSE DENILSON DOS SANTOS

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1207/2021	15.122.0003.8300 3390360000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

00854835598 - JOSE DENILSON DOS SANTOS

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**

58942025587 - JOSEFA REIS DOS SANTOS

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
69/2021	08.244.0006.2040 3390360000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**600,00**

13340176000134 - JOSÉ ALMEIDA DE SANTANA 36164895553

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1853/2021	04.121.0001.2096 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.674,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.674,18
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**1.674,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.674,18**

05473604000179 - LIMA & FREIRE ADVOGADOS ASSOCIADOS

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
2/2021	04.121.0001.2096 3390350000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**180,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**180,00**

69591652534 - LUCIANO BARBOSA DA SILVA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
430/2021	08.244.0006.2023 3390480000 - OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**

03502274000177 - MAGAZINE E PAPELARIA SAO JOAO LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
384/2021	08.122.0006.2018 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300,00**

07408458530 - MAYHARA SIMPLICIO NASCIMENTO

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO

07408458530 - MAYHARA SIMPLICIO NASCIMENTO

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
666/2021	08.244.0006.2038 3390360000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200,00**

13095260000130 - MUNICIPIO DE ARAUA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
32/2021	04.121.0001.2096 3190110000 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
33/2021	04.121.0001.2096 3190110000 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00
35/2021	04.121.0001.2096 3190110000 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00
311/2021	04.122.0001.2102 3190110000 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0,00	102,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,54
1395/2021	04.121.0001.2096 3190110000 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0,00	5.842,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.842,41
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**9.794,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.794,95**

11505558000145 - POSTO DE MOLAS E BORRACHARIA SÃO JOÃO LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
422/2021	08.122.0006.2018 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.561,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.561,98
423/2021	08.122.0006.2018 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.251,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.251,64
608/2021	08.122.0006.2018 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.499,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.499,84
615/2021	08.122.0006.2018 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	421,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421,24
764/2021	08.122.0006.2018 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.212,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,17
1363/2021	04.122.0001.2102 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.759,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.759,11
1365/2021	04.122.0001.2102 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.509,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.509,22
1372/2021	04.122.0001.2102 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.776,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.776,01
1375/2021	04.122.0001.2102 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.027,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.027,86
1378/2021	04.122.0001.2102 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.455,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.455,27
1385/2021	04.122.0001.2102 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	819,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819,13

11505558000145 - POSTO DE MOLAS E BORRACHARIA SÃO JOÃO LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1388/2021	04.122.0001.2102 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	667,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667,57
1813/2021	04.121.0001.2096 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.635,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.635,55
1815/2021	15.122.0003.8300 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.313,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.313,60
1820/2021	15.122.0003.8300 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	744,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744,93
2070/2021	15.122.0003.8300 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.378,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.378,37
2072/2021	15.122.0003.8300 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.020,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,47
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**30.053,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.053,96**

20188839000102 - POSTO MARAVILHA EIRELI

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
111/2021	08.122.0006.2018 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.160,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.160,08
602/2021	08.122.0006.2018 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	326,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326,56
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**1.486,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.486,64**

07158834530 - RAIMUNDA CLAUDIA DOS SANTOS

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
304/2021	08.244.0006.2021 3390480000 - OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**150,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**150,00**

22965208000188 - REZENDE EXTINTORES

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1056/2021	12.361.0005.2050 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**2.080,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.080,00**

13255658000196 - SULGIPE

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
8/2021	15.122.0003.8300 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	815,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815,04

13255658000196 - SULGIPE

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
47/2021	08.244.0006.2033 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	526,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526,69
251/2021	04.122.0001.2102 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	1.003,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.003,01
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**2.344,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.344,74**

89101464515 - TATIANA RICHTER NASCIMENTO

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
80/2021	08.122.0006.2018 3390360000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**800,00**

02745179000212 - TRATORMASTER

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1987/2021	04.122.0001.2102 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	40,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,65
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**40,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40,65**

13166970000103 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
209/2021	02.846.0009.2070 3190910000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	1.720,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.720,39
824/2021	02.846.0009.2070 3190910000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	497,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497,68
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**2.218,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.218,07**

08641643000126 - VIAÇÃO ESTRELA GUIA RENTBUS LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
904/2021	04.121.0001.2096 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	414,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414,17
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**414,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**414,17**
TOTAL 15000000:		**13.840,00**	**84.272,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.840,00**	**84.272,82**

FONTE: 15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

07565239000158 - INFOTEC SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET LTDA EPP

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
202/2021	12.361.0005.2046 3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	208,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,33
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**208,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**208,33**

05949100000182 - MAX DIGITAL

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
719/2021	12.361.0005.2046 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	4.532,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.532,55
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**4.532,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.532,55**

11505558000145 - POSTO DE MOLAS E BORRACHARIA SÃO JOÃO LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1733/2021	12.361.0005.2046 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.326,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.326,68
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**2.326,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.326,68**
TOTAL 15001001:		**0,00**	**7.067,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.067,56**

FONTE: 15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde

04497198000111 - AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
298/2021	10.122.0007.2010 3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	41,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,25
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**41,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**41,25**

07795793000121 - ATEC CONTABILIDADE

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
11/2021	10.122.0007.2010 3390350000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**3.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.800,00**

00192239000100 - CARLEY DE SANTANA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
444/2021	10.122.0007.2010 3390390000 - OUTROS SERV.	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00

00192239000100 - CARLEY DE SANTANA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
	TERCEIROS-PESSOA JURIDICA								
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**600,00**

11505558000145 - POSTO DE MOLAS E BORRACHARIA SÃO JOÃO LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
508/2021	10.122.0007.2010 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.459,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.459,42
510/2021	10.122.0007.2010 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.504,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.504,86
515/2021	10.122.0007.2010 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.910,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.910,51
516/2021	10.122.0007.2010 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.552,00
529/2021	10.122.0007.2010 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.302,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.302,98
669/2021	10.122.0007.2010 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.161,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.161,17
715/2021	10.122.0007.2010 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.776,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.776,28
717/2021	10.122.0007.2010 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.745,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.745,45
719/2021	10.122.0007.2010 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.468,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.468,48
721/2021	10.122.0007.2010 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.699,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.699,29
724/2021	10.122.0007.2010 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	656,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656,31
798/2021	10.122.0007.2010 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.193,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.193,63
802/2021	10.122.0007.2010 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	525,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,65
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**30.956,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.956,03**
TOTAL 15001002:		**0,00**	**35.397,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35.397,28**

FONTE: 15400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

00509594506 - DEYSE CARVALHO DOS SANTOS

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
378/2021	12.361.0005.2055 3190040000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**1.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.100,00**

03745598563 - FERNANDA SANTOS

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
379/2021	12.361.0005.2055 3190040000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**1.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.100,00**

00662270000320 - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA , QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1249/2021	12.361.0005.2055 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	207,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,34
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**207,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**207,34**

51605945587 - JOSE CARLOS SANTOS ROCHA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
380/2021	12.361.0005.2055 3190040000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**1.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.100,00**

11505558000145 - POSTO DE MOLAS E BORRACHARIA SÃO JOÃO LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1425/2021	12.361.0005.2055 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.609,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.609,92
1731/2021	12.361.0005.2055 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.385,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.385,54
2081/2021	12.361.0005.2055 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.520,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.520,19
2082/2021	12.361.0005.2055 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.834,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.834,48
2085/2021	12.361.0005.2055 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.697,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.697,28
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**18.047,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.047,41**
TOTAL 15400000:		**0,00**	**21.554,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.554,75**

FONTE: 15401070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício

01617506567 - MONICA CARVALHO NASCIMENTO

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
381/2021	12.361.0005.2299 3190040000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**1.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.100,00**

13095260000130 - MUNICIPIO DE ARAUA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
584/2021	12.361.0005.2299 3190110000 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0,00	1.897,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.897,30
	TOTAL FORNECEDOR:	**0,00**	**1.897,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.897,30**
	TOTAL 15401070:	**0,00**	**2.997,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.997,30**

FONTE: 15500000 - Transferência do Salário-Educação

00000000156523 - BANCO DO BRASIL S.A.

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
92/2021	12.368.0005.2051 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	31,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,35
	TOTAL FORNECEDOR:	**0,00**	**31,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31,35**

03502274000177 - MAGAZINE E PAPELARIA SAO JOAO LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1817/2021	12.368.0005.2051 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	390,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,30
	TOTAL FORNECEDOR:	**0,00**	**390,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**390,30**
	TOTAL 15500000:	**0,00**	**421,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**421,65**

FONTE: 15520000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)

08727301000123 - COOPERJOS-GRUPO DE JOVENS COOPERATIVISTA DA COLONIA SUCUPIRA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1845/2021	12.361.0005.2045 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	706,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706,20
	TOTAL FORNECEDOR:	**0,00**	**706,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**706,20**
	TOTAL 15520000:	**0,00**	**706,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**706,20**

FONTE: 15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE

24144840000196 - JS LOCADORA & TURISMO LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1737/2021	12.361.0005.2047 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	51,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,85
	TOTAL FORNECEDOR:	**0,00**	**51,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**51,85**
	TOTAL 15690000:	**0,00**	**51,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**51,85**

FONTE: 16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde

11447826000110 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAUÁ

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
346/2021	10.305.0007.2017 3190110000 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	310,00	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**310,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**310,00**	**0,00**	**0,00**

38240053000152 - JOSE ROMIKSON NASCIMENTO PEREIRA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
262/2021	10.301.0007.2012 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.795,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.795,50
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**2.795,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.795,50**

11505558000145 - POSTO DE MOLAS E BORRACHARIA SÃO JOÃO LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
521/2021	10.301.0007.2012 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.229,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.229,27
655/2021	10.301.0007.2012 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.498,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.498,22
665/2021	10.301.0007.2012 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	584,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584,20
667/2021	10.301.0007.2012 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.711,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.711,21
804/2021	10.301.0007.2012 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	697,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697,30
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**9.720,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.720,20**

12891104000112 - VIANA FARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
588/2021	10.303.0007.2013 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**360,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**360,00**
TOTAL 16000000:		**0,00**	**13.185,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**310,00**	**0,00**	**12.875,70**

FONTE: 16020000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.

07865568000114 - LUSMED COMERCIO DE PRODUTOS MDICOS HOSPITALARES LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
260/2021	10.122.0007.6400 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	33.773,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.773,40

07865568000114 - LUSMED COMERCIO DE PRODUTOS MDICOS HOSPITALARES LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
310/2021	10.122.0007.6400 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**34.148,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**34.148,40**
TOTAL 16020000:		**0,00**	**34.148,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**34.148,40**

FONTE: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

32749202000127 - JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
667/2021	08.244.0006.2038 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	483,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483,10
668/2021	08.244.0006.2042 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	29,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,80
669/2021	08.243.0006.2089 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	14,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,90
671/2021	08.244.0006.2039 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	83,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,60
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**611,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**611,40**

03502274000177 - MAGAZINE E PAPELARIA SAO JOAO LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
381/2021	08.244.0006.2038 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567,00
382/2021	08.244.0006.2042 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,00
383/2021	08.243.0006.2089 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00
386/2021	08.244.0006.2039 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**1.023,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.023,00**

07743175588 - MATEUS ALVES DE SOUZA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
23/2021	08.244.0006.2042 3190040000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**1.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.100,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL 16600000:		**0,00**	**2.734,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.100,00**	**0,00**	**1.634,40**

FONTE: 16690000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social

00786347503 - ANEILDE DE JESUS SANTOS

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
20/2021	08.244.0006.2030 3190040000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**

34472982000136 - LUCAS YURI SILVA OLIVEIRA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
761/2021	08.244.0006.2030 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.783,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.783,42
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**1.783,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.783,42**

03502274000177 - MAGAZINE E PAPELARIA SAO JOAO LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
385/2021	08.244.0006.2030 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	38,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,50
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**38,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**38,50**

35628379000163 - MF COMERCIO EMPREENDIMENTO E SERVIÇOS LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
396/2021	08.244.0006.2030 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.407,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.407,29
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**4.407,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.407,29**
TOTAL 16690000:		**0,00**	**7.729,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500,00**	**0,00**	**6.229,21**
TOTAL 2021:		**13.840,00**	**210.267,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.910,00**	**13.840,00**	**207.357,12**

ANO: 2022

FONTE: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

17358945000182 - AAF AUDIT AUTOMOTION FACILITIES LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
12190001/2022	12.361.0005.2050 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**270,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**270,00**

33120442860 - ADVANIA DONATO DE SANTANA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
12130003/2022	08.244.0006.1070 3390480000 - OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200,00**	**0,00**

04497198000111 - AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1030025/2022	08.122.0006.2018 3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**2.750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.750,00**

12685687750 - ALDAIR JOSE SANTOS PRUDENTE

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1180001/2022	08.244.0006.1070 3390480000 - OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**400,00**	**0,00**

07795793000121 - ATEC CONTABILIDADE

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1030023/2022	08.244.0006.2033 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	3.300,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,92
1030073/2022	04.121.0001.2096 3390350000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	34.659,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.659,66
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**37.960,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**37.960,58**

40690097000126 - BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
10200005/2022	15.122.0003.8300 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.755,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**8.755,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.755,00**

13009551000168 - BSP SEGURANCA PRIVADA LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
10070007/2022	13.392.0004.2067 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	35.998,80	0,00	35.998,80	35.998,80	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**35.998,80**	**0,00**	**35.998,80**	**35.998,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

03189468000164 - CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
6130001/2022	15.122.0003.8300 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	6.902,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.902,13	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**6.902,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.902,13**	**0,00**

10550878000154 - CICERO JOSE MENDES LEITE EPP

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1030071/2022	04.121.0001.2096 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	1.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.875,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**1.875,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.875,00**

08727301000123 - COOPERJOS-GRUPO DE JOVENS COOPERATIVISTA DA COLONIA SUCUPIRA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
2210009/2022	12.361.0005.2045 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	555,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555,78
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**555,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**555,78**

06030018000112 - CRIATIVA SERVICE LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
2020009/2022	08,244,0006,2033 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	1.313,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.313,28
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**1.313,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.313,28**

99967600578 - DARLAN DE JESUS SANTOS

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
12010295/2022	04.122.0001.2102 3390360000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500,00**

00091445523 - EDILENE HENRIQUE BARBOSA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
6020001/2022	08.244.0006.1070 3390480000 - OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**

22745664000112 - FCA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
10200003/2022	15.122.0003.8300 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.672,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.672,70	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**2.672,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.672,70**	**0,00**

13001565000135 - FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE SERGIPE - FAMES

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1030125/2022	04.122.0001.2002 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	1.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.996,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**1.996,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.996,00**

36157965000130 - FOLHA COMERCIO E SERVIÇO EIRELI

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
7270001/2022	04.121.0001.2096 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	11.797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.797,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**11.797,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.797,00**

05421033546 - ISLA HUMARA DA CONCEIÇÃO SOUZA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
4010096/2022	04.122.0004.2066 3390360000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	1.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**1.212,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.212,00**

34986887000150 - JOALDO COSTA CARVALHO NETO

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
11300002/2022	04.121.0001.2096 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	115,00	0,00	115,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12010017/2022	08.122.0006.2018 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	328,00	0,00	328,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12060001/2022	12.361.0005.2050 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	539,00	0,00	539,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12060002/2022	12.361.0005.2050 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.955,00	0,00	1.955,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12140001/2022	04.121.0001.2096 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	372,00	0,00	372,00	372,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12160003/2022	08.122.0006.2018 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	42,00	0,00	42,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12200001/2022	04.121.0001.2096 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	203,00	0,00	203,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12290001/2022	12.361.0005.2050 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12290002/2022	12.361.0005.2050 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.035,00	0,00	1.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**529,00**	**4.270,00**	**529,00**	**4.799,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

07877006578 - JOSE DOMINGO SILVA DA CONCEIÇÃO

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
9010003/2022	08.244.0006.1070 3390480000 - OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**

32749202000127 - JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
8310004/2022	12.361.0005.2050 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	388,27	0,00	388,27	0,00	0,00	0,00	0,00
11080003/2022	04.121.0001.2096 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.351,45	0,00	1.351,45	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**1.739,72**	**0,00**	**1.739,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

05997921590 - JOSENILDE CECILIA SOUZA SANTOS

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
11030016/2022	08.244.0006.1070 3390480000 - OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	80,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,58	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**80,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80,58**	**0,00**

00817786511 - JOSEVAL DA SILVA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
6010012/2022	04.122.0001.2102 3390360000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**1.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.800,00**

43569005000142 - LG INFO SERV

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
6300001/2022	04.121.0001.2096 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**950,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**950,00**

19050704000105 - LIFE PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
11160006/2022	04.122.0004.2066 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.990,00	0,00	3.910,20	3.910,20	0,00	0,00	79,80	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**3.990,00**	**0,00**	**3.910,20**	**3.910,20**	**0,00**	**0,00**	**79,80**	**0,00**

13545473000116 - LUKAUTO - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
7050004/2022	04.122.0001.2102 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.056,85	0,00	2.056,85	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**2.056,85**	**0,00**	**2.056,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

04664811000148 - MARCELO SIMONI

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
10200001/2022	15.122.0003.8300 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	47.000,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**47.000,00**	**0,00**	**47.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

14881040000102 - MARIA DAYSE BOMFIM BATISTA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
11080006/2022	08.122.0006.2018 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	1.970,00	0,00	1.930,40	0,00	0,00	0,00	39,60
11080007/2022	04.121.0001.2096 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	1.880,00	0,00	1.842,21	0,00	0,00	0,00	37,79
11080008/2022	12.361.0005.2050 3390390000 - OUTROS SERV.	0,00	4.980,00	0,00	4.879,90	0,00	0,00	0,00	100,10

14881040000102 - MARIA DAYSE BOMFIM BATISTA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
	TERCEIROS-PESSOA JURIDICA								
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**8.830,00**	**0,00**	**8.652,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**177,49**

35628379000163 - MF COMERCIO EMPREENDIMENTO E SERVIÇOS LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
3030008/2022	08.122.0006.2018 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	11,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,96	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**11,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11,96**	**0,00**

04211300000170 - MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
10200006/2022	15.122.0003.8300 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	12.750,00	0,00	12.750,00	12.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**12.750,00**	**0,00**	**12.750,00**	**12.750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

13163794000156 - MONTALTEC SERVICOS LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
8010058/2022	04.122.0001.1098 4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.010,00	0,00	1.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**1.010,00**	**0,00**	**1.010,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

13095260000130 - MUNICIPIO DE ARAUA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
8020001/2022	04.122.0001.2002 3190110000 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	199,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,68	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**199,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**199,68**	**0,00**

39575051000187 - NOVA DISTRIBUIDORA LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
10200004/2022	15.122.0003.8300 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.339,80	3.914,96	0,00	3.914,96	0,00	0,00	1.339,80	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**1.339,80**	**3.914,96**	**0,00**	**3.914,96**	**0,00**	**0,00**	**1.339,80**	**0,00**

16453367000109 - PAULO CESAR ALVES DO NASCIMENTO

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
10240002/2022	04.122.0001.2102 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.900,18	0,00	1.900,18	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**1.900,18**	**0,00**	**1.900,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

04547233000160 - PROTFER

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
7210002/2022	15.122.0003.8300 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**1.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.800,00**

17946371000163 - ROBERTO OLIVEIRA DOS SANTOS ME

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1030204/2022	04.122.0001.2002 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**950,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**950,00**	**0,00**

09177228000126 - STILL GRAFICA E ENCADERNADORA EIRELI

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
7200006/2022	04.121.0001.2096 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	3.587,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.587,10
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**3.587,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.587,10**

04065498000121 - TCHI AMO PRODUÇÕES ARTISTICA LTDA-ME

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
11160007/2022	13.392.0004.2067 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	4.545,00	0,00	4.454,10	0,00	0,00	0,00	90,90
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**4.545,00**	**0,00**	**4.454,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90,90**

19087653000188 - TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1030005/2022	04.121.0001.2096 3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**1.450,00**	**0,00**	**1.450,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

02745179000212 - TRATORMASTER

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
7180001/2022	04.122.0001.2102 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.456,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.456,71
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**2.456,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.456,71**

08641643000126 - VIAÇÃO ESTRELA GUIA RENTBUS LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1110001/2022	04.121.0001.2096 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	61.883,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.883,02
2010069/2022	04.121.0001.2096 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	4.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.990,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**66.873,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**66.873,02**

36539558000197 - VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
11100004/2022	08.122.0006.2018 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.337,61	0,00	1.337,61	1.337,61	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**1.337,61**	**0,00**	**1.337,61**	**1.337,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

40517977000103 - WILLYAM DE SOUZA RODRIGUES 75328135334

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
10030006/2022	04.121.0001.2096 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	120,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,70
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**120,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**120,70**
TOTAL 15000000:		**67.462,26**	**224.388,88**	**54.525,61**	**130.973,93**	**0,00**	**0,00**	**12.936,65**	**147.940,56**

FONTE: 15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde

02965084541 - ANDERSON MARKS DE JESUS SILVA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
4010002/2022	10.122.0007.1008 3390360000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**2.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.300,00**

11481713000130 - ARAUJO, DANTAS & FREIRE ADVOCACIA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
2010011/2022	10.122.0007.1008 3390350000 - SERVICOS DE	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

11481713000130 - ARAUJO, DANTAS & FREIRE ADVOCACIA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
	CONSULTORIA								
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**8.000,00**	**0,00**	**8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

07795793000121 - ATEC CONTABILIDADE

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1030049/2022	10.122.0007.1008 3390350000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	8.959,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.959,64
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**8.959,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.959,64**

10550878000154 - CICERO JOSE MENDES LEITE EPP

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1030048/2022	10.122.0007.1008 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
12010042/2022	10.122.0007.1008 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	1.875,00	0,00	1.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**3.875,00**	**0,00**	**1.875,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**

06030018000112 - CRIATIVA SERVICE LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
2010049/2022	10.122.0007.1008 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	1.094,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.094,88
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**1.094,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.094,88**

15583420000115 - EVEL ESTANCIA COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
11090001/2022	10.122.0007.1008 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**565,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**565,00**

42092374000124 - GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
5200010/2022	10.303.0007.1036 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	12.756,00	0,00	12.756,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**12.756,00**	**0,00**	**12.756,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

10436883000130 - GLORIA FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
5200014/2022	10.303.0007.1036 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**900,00**

05747207580 - ISRAEL ALVES SOUZA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
12050002/2022	10.122.0007.1008 3390360000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**1.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.800,00**

34986887000150 - JOALDO COSTA CARVALHO NETO

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
11300004/2022	10.122.0007.1008 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	84,00	0,00	84,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12200003/2022	10.122.0007.1008 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12200004/2022	10.122.0007.1008 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	99,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**84,00**	**329,00**	**84,00**	**413,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

14881040000102 - MARIA DAYSE BOMFIM BATISTA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
11080002/2022	10.122.0007.1008 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	3.180,00	0,00	3.116,08	0,00	0,00	0,00	63,92
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**3.180,00**	**0,00**	**3.116,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**63,92**

06886136000127 - MEDCOM COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
9190003/2022	10.303.0007.1036 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.365,00	0,00	1.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**1.365,00**	**0,00**	**1.365,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

11803519000124 - MIRELLA COSTA SILVA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
9050001/2022	10.122.0007.1008 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**2.200,00**	**0,00**	**2.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

36191620000100 - MS HOSPITALAR EIRELI

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
5200006/2022	10.303.0007.1036 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	11.792,00	0,00	11.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**11.792,00**	**0,00**	**11.792,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

27895281000144 - MV ELETRONICOS EIRELI

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
11090005/2022	10.122.0007.1007 4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.706,00	0,00	2.706,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**2.706,00**	**0,00**	**2.706,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

03594154580 - PEDRO MAURICIO SANTOS COSTA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
12050001/2022	10.122.0007.1008 3390360000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**1.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.800,00**

01568077001105 - STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1120001/2022	10.122.0007.1008 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	2.018,90	0,00	1.918,42	0,00	0,00	0,00	100,48
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**2.018,90**	**0,00**	**1.918,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,48**
TOTAL 15001002:		**84,00**	**65.641,42**	**84,00**	**46.141,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19.583,92**

FONTE: 15400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

35628379000163 - MF COMERCIO EMPREENDIMENTO E SERVIÇOS LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1030003/2022	12.361.0005.2055 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	14.191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.191,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**14.191,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.191,00**

11803519000124 - MIRELLA COSTA SILVA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
9050001/2022	12.361.0005.2055 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.900,00	0,00	8.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**8.900,00**	**0,00**	**8.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

13136197000132 - SAMAM VEICULOS LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
12220001/2022	12.361.0005.2055 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	981,82	0,00	981,82	0,00	0,00	0,00	0,00
12220002/2022	12.361.0005.2055 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	350,95	0,00	350,95	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**1.332,77**	**0,00**	**1.332,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL 15400000:		**0,00**	**24.423,77**	**0,00**	**10.232,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.191,00**

FONTE: 15420000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT

32676601000105 - COMERCIAL CAETANO EIRELI

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
12070002/2022	12.365.0005.1024 4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

07101288000130 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA ME

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
12270002/2022	12.365.0005.1024 4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	21.500,00	0,00	21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**21.500,00**	**0,00**	**21.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

38240053000152 - JOSE ROMIKSON NASCIMENTO PEREIRA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
12070001/2022	12.365.0005.1024 4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	42.980,00	0,00	42.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**42.980,00**	**0,00**	**42.980,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

35628379000163 - MF COMERCIO EMPREENDIMENTO E SERVIÇOS LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
12270001/2022	12.365.0005.1024 4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	81.840,00	0,00	81.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**81.840,00**	**0,00**	**81.840,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

35458953000182 - VRRDISTDESOUZA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO

35458953000182 - VRRDISTDESOUZA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
12280001/2022	12.361.0005.1022 4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	42.010,00	0,00	42.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**42.010,00**	**0,00**	**42.010,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL 15420000:		**0,00**	**190.330,00**	**0,00**	**190.330,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FONTE: 15520000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)

08727301000123 - COOPERJOS-GRUPO DE JOVENS COOPERATIVISTA DA COLONIA SUCUPIRA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
2210002/2022	12.365.0005.2053 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,00
2210003/2022	12.365.0005.2085 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.066,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.066,12
2210005/2022	12.367.0005.2087 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	835,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835,60
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**3.058,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.058,72**

23660743000193 - PROJETT SOLUCOES EM SERVICOS E ALIMENTOS EIRELI

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
6060010/2022	12.365.0005.2085 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	269,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,40
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**269,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**269,40**
TOTAL 15520000:		**0,00**	**3.328,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.328,12**

FONTE: 15530000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)

08641643000126 - VIAÇÃO ESTRELA GUIA RENTBUS LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
2010105/2022	12.361.0005.2047 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	33.041,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.041,61
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**33.041,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33.041,61**
TOTAL 15530000:		**0,00**	**33.041,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33.041,61**

FONTE: 16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde

32676601000105 - COMERCIAL CAETANO EIRELI

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
7200001/2022	10.304.0007.1042 4490520000 - EQUIPAMENTOS E	0,00	11.864,30	0,00	11.864,30	0,00	0,00	0,00	0,00

32676601000105 - COMERCIAL CAETANO EIRELI									
EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
	MATERIAL PERMANENTE								
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**11.864,30**	**0,00**	**11.864,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25279552000101 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI									
EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
5200002/2022	10.303.0007.1036 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.860,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**1.860,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.860,00**
43286062000114 - INFINITA COMERCIO E SERVICOS LTDA									
EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
11160003/2022	10.301.0007.1034 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	21.346,35	0,00	21.346,35	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**21.346,35**	**0,00**	**21.346,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
02677635000153 - MAXIGÁS COMÉRCIO DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS LTDA									
EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
9010004/2022	10.301.0007.1034 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	831,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**831,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**831,00**
36191620000100 - MS HOSPITALAR EIRELI									
EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
9010002/2022	10.303.0007.1036 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	289,00	0,00	289,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**289,00**	**0,00**	**289,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
60166673587 - PAULO ANDRÉ ÁVILA GOIS									
EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
8010002/2022	10.301.0007.1034 3390360000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	2.900,00	0,00	2.385,22	0,00	0,00	0,00	514,78
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**2.900,00**	**0,00**	**2.385,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**514,78**
12891104000112 - VIANA FARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO

12891104000112 - VIANA FARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
7180001/2022	10.303.0007.1036 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.744,90	0,00	5.744,90	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**5.744,90**	**0,00**	**5.744,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL 16000000:		**0,00**	**44.835,55**	**0,00**	**41.629,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.205,78**

FONTE: 16010000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde

32676601000105 - COMERCIAL CAETANO EIRELI

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
6220005/2022	10.301.0007.1032 4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	28.390,00	0,00	28.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**28.390,00**	**0,00**	**28.390,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL 16010000:		**0,00**	**28.390,00**	**0,00**	**28.390,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FONTE: 16590000 - Outros Recursos vinculados à Saúde

13163794000156 - MONTALTEC SERVICOS LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
12200001/2022	10.301.0007.1034 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	18.503,00	0,00	18.503,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**18.503,00**	**0,00**	**18.503,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL 16590000:		**0,00**	**18.503,00**	**0,00**	**18.503,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FONTE: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

36157965000130 - FOLHA COMERCIO E SERVIÇO EIRELI

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
5020002/2022	08.244.0006.2039 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**895,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**895,00**	**0,00**

34986887000150 - JOALDO COSTA CARVALHO NETO

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
12010015/2022	08.244.0006.2038 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	185,00	0,00	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12010016/2022	08.244.0006.2039 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	63,00	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12160002/2022	08.244.0006.2039 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00

34986887000150 - JOALDO COSTA CARVALHO NETO

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
12160004/2022	08.244.0006.2038 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	77,00	0,00	77,00	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**147,00**	**248,00**	**147,00**	**395,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

40697451000144 - JOSE FERREIRA DAS VIRGENS 51743515553

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
8290001/2022	08.243.0006.2089 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	137,45	0,00	137,45	0,00	0,00	0,00	0,00
8290002/2022	08.244.0006.2042 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	109,96	0,00	109,96	0,00	0,00	0,00	0,00
8290003/2022	08.243.0006.2089 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	82,47	0,00	82,47	0,00	0,00	0,00	0,00
8290004/2022	08.244.0006.2039 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	137,45	0,00	137,45	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**467,33**	**0,00**	**467,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

32749202000127 - JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
8110001/2022	08.244.0006.2038 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.692,70	0,00	6.692,70	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**6.692,70**	**0,00**	**6.692,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

34472982000136 - LUCAS YURI SILVA OLIVEIRA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
8010004/2022	08.244.0006.2042 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	252,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,95	0,00
10040001/2022	08.244.0006.2038 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.870,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.870,20
11100007/2022	08.244.0006.2038 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.670,20	0,00	1.670,20	1.670,20	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**1.923,15**	**1.870,20**	**1.670,20**	**1.670,20**	**0,00**	**0,00**	**252,95**	**1.870,20**

35628379000163 - MF COMERCIO EMPREENDIMENTO E SERVIÇOS LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
3030007/2022	08.244.0006.2042 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	392,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392,85	0,00
3030010/2022	08.244.0006.2039 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	369,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,37	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**762,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**762,22**	**0,00**

36539558000197 - VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
11100001/2022	08.244.0006.2038 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	6.645,11	0,00	6.645,11	6.645,11	0,00	0,00	0,00	0,00
11100002/2022	08.244.0006.2042 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.844,06	0,00	2.844,06	2.844,06	0,00	0,00	0,00	0,00
11100003/2022	08.243.0006.2089 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.821,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.821,36	0,00
11100006/2022	08.244.0006.2039 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.211,76	0,00	3.211,76	3.211,76	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**15.522,29**	**0,00**	**12.700,93**	**12.700,93**	**0,00**	**0,00**	**2.821,36**	**0,00**

35458953000182 - VRRDISTDESOUZA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
6090005/2022	08.244.0006.2042 4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.680,00	0,00	2.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6090006/2022	08.244.0006.2039 4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	3.970,00	0,00	3.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**6.650,00**	**0,00**	**6.650,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL 16600000:		**19.249,66**	**15.928,23**	**14.518,13**	**28.576,16**	**0,00**	**0,00**	**4.731,53**	**1.870,20**

FONTE: 16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social

34986887000150 - JOALDO COSTA CARVALHO NETO

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
12010014/2022	08.244.0006.2030 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	157,00	0,00	157,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**157,00**	**0,00**	**157,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

46161213000104 - LOJÃO PEDRO

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
12120003/2022	08.244.0006.2030 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.378,00	0,00	4.378,00	4.378,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**4.378,00**	**0,00**	**4.378,00**	**4.378,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

13086046000974 - PRADO VASCONCELOS

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
12120004/2022	08.244.0006.2030 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.058,16	0,00	3.058,16	3.058,16	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**3.058,16**	**0,00**	**3.058,16**	**3.058,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL 16610000:		**7.436,16**	**157,00**	**7.436,16**	**7.593,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FONTE: 16690000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social

32676601000105 - COMERCIAL CAETANO EIRELI

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
9200001/2022	08.244.0006.2035 4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.898,10	0,00	2.898,10	0,00	0,00	0,00	0,00
9200002/2022	08.244.0006.2030 4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.038,50	0,00	4.038,50	4.038,50	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**4.038,50**	**2.898,10**	**4.038,50**	**6.936,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

07008009000198 - ELOY CONFECCOES LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
2080001/2022	08.244.0006.2030 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	933,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	933,88	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**933,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**933,88**	**0,00**

41207979000150 - INTEGRAR

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
12010025/2022	08.244.0006.2035 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**2.300,00**	**0,00**	**2.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

34986887000150 - JOALDO COSTA CARVALHO NETO

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
12160001/2022	08.244.0006.2030 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	171,00	0,00	171,00	171,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**171,00**	**0,00**	**171,00**	**171,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

40697451000144 - JOSE FERREIRA DAS VIRGENS 51743515553

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
8290005/2022	08.244.0006.2030 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	137,45	0,00	137,45	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**137,45**	**0,00**	**137,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

34472982000136 - LUCAS YURI SILVA OLIVEIRA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
3220003/2022	08.244.0006.2030 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.310,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.310,53

34472982000136 - LUCAS YURI SILVA OLIVEIRA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
10040004/2022	08.244.0006.2030 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.230,65	0,00	1.230,65	0,00	0,00	0,00	0,00
11100008/2022	08.244.0006.2030 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.230,65	0,00	1.230,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1.230,65
TOTAL FORNECEDOR:		**1.230,65**	**2.541,18**	**1.230,65**	**1.230,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.541,18**

35628379000163 - MF COMERCIO EMPREENDIMENTO E SERVIÇOS LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
3030006/2022	08.244.0006.2035 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	441,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441,24	0,00
3030009/2022	08.244.0006.2030 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	433,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433,25	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**874,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**874,49**	**0,00**

36539558000197 - VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
11100005/2022	08.244.0006.2030 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.890,31	0,00	5.890,31	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**5.890,31**	**0,00**	**5.890,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

35458953000182 - VRRDISTDESOUZA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
6090001/2022	08.244.0006.2035 4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	3.560,00	0,00	3.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6090008/2022	08.244.0006.2030 4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**4.880,00**	**0,00**	**4.880,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL 16690000:		**7.248,52**	**18.647,04**	**5.440,15**	**21.546,01**	**0,00**	**0,00**	**1.808,37**	**2.541,18**

FONTE: 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União

13191452000140 - J&C SANDES CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
2110007/2022	15.451.0003.1109 4490510000 - OBRAS E INSTALACOES	0,00	11.480,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.480,88
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**11.480,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.480,88**
TOTAL 17000000:		**0,00**	**11.480,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.480,88**

FONTE: 17510000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP

13382635000142 - CASA DOS MOTORES LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
6210004/2022	15.122.0003.8300 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	306,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306,80	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**306,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**306,80**	**0,00**
TOTAL 17510000:		**306,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**306,80**	**0,00**
TOTAL 2022:		**101.787,40**	**679.095,50**	**82.004,05**	**523.916,30**	**0,00**	**0,00**	**19.783,35**	**237.183,25**

ANO: 2023

FONTE: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

26774490000177 - AC-CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1020082/2023	04.121.0001.2009 3390350000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**7.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.500,00**	**0,00**

13168992000102 - ADEMA - ADMINISTRACAO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
10040001/2023	15.122.0003.8300 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**5,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5,00**

83935738587 - ADRIANA DOS SANTOS

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
4050035/2023	08.244.0006.2073 3390480000 - OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	0,00	150,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,15
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**150,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**150,15**

04497198000111 - AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1020015/2023	08.122.0001.2058 3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	27.936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.936,00
1020098/2023	04.121.0001.2009 3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	36.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.192,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**64.128,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**64.128,00**

41163430000101 - ALFA COMERCIO E SERVICO LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
2020011/2023	12.122.0005.2050 3390920000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	636,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636,22
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**636,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**636,22**

01610601530 - ANA MARIA DOS SANTOS

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
12190002/2023	08.244.0006.2073 3390480000 - OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	0,00	317,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317,31
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**317,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**317,31**

07795793000121 - ATEC CONTABILIDADE

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1020013/2023	08.244.0006.2033 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	17.993,30	10.795,98	0,00	0,00	0,00	0,00	17.993,30	10.795,98
1020069/2023	04.121.0001.2009 3390350000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	88.167,24	37.785,96	0,00	0,00	0,00	0,00	88.167,24	37.785,96
TOTAL FORNECEDOR:		**106.160,54**	**48.581,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**106.160,54**	**48.581,94**

00000000510394 - BANCO DO BRASIL SA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1020014/2023	08.122.0001.2058 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**46,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**46,00**

08190874000160 - BM LOCADORA DE VEICULOS EIRELI

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
7050007/2023	08.244.0006.2028 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	3.900,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,08
7050010/2023	04.121.0001.2009 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	3.525,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.525,88
12290011/2023	08.244.0006.2028 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	3.526,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.526,87
12290013/2023	08.244.0006.2028 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	3.900,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,08
12290014/2023	08.244.0006.2028 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	3.526,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.526,87
12290019/2023	15.122.0003.8300 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	3.647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.647,00
12290020/2023	15.122.0003.8300 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	2.269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.269,00
12290021/2023	04.122.0001.2008 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00

08190874000160 - BM LOCADORA DE VEICULOS EIRELI

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
12290024/2023	15.122.0003.8300 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	2.269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.269,00
12290025/2023	15.122.0003.8300 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	3.647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.647,00
12290026/2023	04.122.0001.2008 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
12290027/2023	04.121.0001.2009 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	3.525,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.525,88
	TOTAL FORNECEDOR:	**0,00**	**38.937,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**38.937,66**

13009551000168 - BSP SEGURANCA PRIVADA LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
12050002/2023	13.392.0004.2067 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	32.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.300,00	0,00
	TOTAL FORNECEDOR:	**32.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32.300,00**	**0,00**

29871549000133 - CANDIDO DORTAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1020091/2023	04.121.0001.2009 3390350000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
	TOTAL FORNECEDOR:	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**

13382635000142 - CASA DOS MOTORES LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
8280002/2023	15.122.0003.8300 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.337,00
	TOTAL FORNECEDOR:	**0,00**	**2.337,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.337,00**

32820607000104 - CAT - CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
2/2023	01.031.0008.2001 3390350000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00
	TOTAL FORNECEDOR:	**6.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.700,00**	**0,00**

61600839001399 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
7180007/2023	04.121.0001.2009 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	3.531,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.531,30
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**3.531,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.531,30**

61600839000155 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA-CIEE

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
10190001/2023	04.121.0001.2009 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	45,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,72
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**45,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45,72**

10550878000154 - CICERO JOSE MENDES LEITE EPP

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1200001/2023	08.122.0001.2058 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	32.208,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.208,30
4030006/2023	04.121.0001.2009 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	38.719,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.719,30
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**70.927,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70.927,60**

32784418000123 - CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS DA 3 REGIAO

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
4050010/2023	15.122.0003.8300 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	60,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,13
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**60,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60,13**

06030018000112 - CRIATIVA SERVICE LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
3010001/2023	04.121.0001.2009 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13.035,00	15.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.035,00	15.675,00
3010006/2023	08.122.0001.2058 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	7.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.125,00
3310003/2023	08.244.0006.2033 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	4.598,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.598,64
3310003/2023	04.121.0001.2009 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	8.409,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.409,36
TOTAL FORNECEDOR:		**13.035,00**	**35.808,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.035,00**	**35.808,00**

13018171000190 - DESO-COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1090007/2023	08.122.0001.2058 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15
2080015/2023	20.122.0001.2057 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	42,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,69
12260005/2023	20.122.0001.2057 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	193,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,23
	TOTAL FORNECEDOR:	**0,00**	**236,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**236,07**

22847840000127 - DIVINO PRODUCOES E EVENTOS LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
12040003/2023	13.392.0004.2067 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	929,00	0,00
12130002/2023	12.122.0005.2050 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	929,00	0,00
12150002/2023	12.122.0005.2050 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	929,00	0,00
	TOTAL FORNECEDOR:	**2.787,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.787,00**	**0,00**

00756054575 - EDENILSON DOS SANTOS

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
12190050/2023	15.122.0003.8300 3390360000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
	TOTAL FORNECEDOR:	**0,00**	**1.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.800,00**

11844801500 - FABRICIA DANTAS NUNES

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
4190012/2023	08.244.0006.2073 3390480000 - OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	TOTAL FORNECEDOR:	**0,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200,00**

13001565000135 - FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE SERGIPE - FAMES

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
2030005/2023	04.122.0001.2008 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	3.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.992,00
	TOTAL FORNECEDOR:	**0,00**	**3.992,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.992,00**

35845771000164 - GERALDO MAURICIO SANTOS 04040251539

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
8230001/2023	15.122.0003.8300 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300,00**	**0,00**

80524575568 - GLEIDE KARLA OLIVEIRA SANTOS

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
12270048/2023	04.131.0001.2064 3390360000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**1.320,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.320,00**

02384822519 - GLEIDSON SALVADOR OLIVEIRA SANTOS

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
12190041/2023	15.122.0003.8300 3390360000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**1.320,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.320,00**

41398210000167 - J H SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E ENGENHARIA LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1130033/2023	04.121.0001.2009 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.460,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**1.460,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.460,00**	**0,00**

34986887000231 - JOALDO COSTA CARVALHO NETO

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
8080008/2023	08.122.0001.2058 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00
12060001/2023	04.121.0001.2009 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385,00	0,00
12070006/2023	04.121.0001.2009 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	646,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646,80	0,00
12150001/2023	12.122.0005.2050 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.960,00	0,00
12150003/2023	08.122.0001.2058 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00
12150004/2023	08.243.0006.2078 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	47,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,18	0,00
12150005/2023	12.122.0005.2050 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.150,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,80	0,00

34986887000231 - JOALDO COSTA CARVALHO NETO

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
12150008/2023	08.122.0001.2058 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	101,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,10	0,00
12150009/2023	08.243.0006.2078 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00
12260001/2023	12.122.0005.2050 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	628,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628,82	0,00
12280006/2023	04.121.0001.2009 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	42,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,44	0,00
12280007/2023	04.121.0001.2009 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00	0,00
12280008/2023	04.121.0001.2009 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	458,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458,32	0,00
12290003/2023	08.122.0001.2058 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	63,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,66	0,00
12290003/2023	04.121.0001.2009 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	63,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,66	0,00
12290004/2023	04.121.0001.2009 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00	0,00
12290004/2023	08.122.0001.2058 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00
12290005/2023	04.121.0001.2009 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	471,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471,80	0,00
12290006/2023	12.122.0005.2050 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.860,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**12.199,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.199,58**	**0,00**

32749202000127 - JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
6060003/2023	08.122.0001.2058 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	359,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,14
6140007/2023	04.121.0001.2009 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	491,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491,30
7270007/2023	08.122.0001.2058 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	528,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528,57
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**1.379,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.379,01**

19050704000105 - LIFE PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
8280001/2023	13.392.0004.2067 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00	0,00
12010004/2023	13.392.0004.2067 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	46.515,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.515,96
12050001/2023	13.392.0004.2067 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	7.999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.999,99

19050704000105 - LIFE PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
12070003/2023	13.392.0004.2067 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	4.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.590,00
TOTAL FORNECEDOR:		**1.980,00**	**59.105,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.980,00**	**59.105,95**

05473604000179 - LIMA & FREIRE ADVOGADOS ASSOCIADOS

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1020092/2023	04.121.0001.2009 3390350000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	38.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.400,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**38.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**38.400,00**	**0,00**

03502274000177 - MAGAZINE E PAPELARIA SAO JOAO LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
8170006/2023	12.122.0005.2050 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.851,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.851,50
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**2.851,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.851,50**

07846780000134 - MARCOS AURÉLIO SANTOS FELIX EPP

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
12010005/2023	13.392.0004.2067 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	6.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.720,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**6.720,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.720,00**

02501012542 - MARIA ANGELICA VIEIRA DOS ANJOS DA SILVA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1130004/2023	04.121.0001.2009 3390140000 - DIARIAS - CIVIL	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**

13087197000190 - MARINALVA GOMES CONÇALVES

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
11100001/2023	08.244.0006.2033 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.341,00
11100004/2023	04.121.0001.2009 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.965,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.965,10
12190001/2023	04.121.0001.2009 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.693,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.693,50

13087197000190 - MARINALVA GOMES CONÇALVES

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
12190003/2023	08.244.0006.2033 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**9.595,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.595,60**

37239938000179 - MDP CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
12120001/2023	04.121.0001.2009 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**6.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.500,00**

28995139000131 - MELO PNEUS LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
2130005/2023	26.122.0001.2095 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	14.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.998,00
2130006/2023	20.122.0001.2057 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.180,00
2130009/2023	08.244.0006.2033 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.107,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.107,20
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**23.285,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23.285,20**

35542612000190 - MONTEIRO E MONTEIRO ASSOCIADOS

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
2170001/2023	04.121.0001.2009 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**

05476456000499 - NE MAQUINAS

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
4110006/2023	26.122.0001.2095 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.153,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.153,23
4110007/2023	26.122.0001.2095 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	1.984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.984,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**9.137,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.137,23**

41849469000187 - NG DE OLIVEIRA COMERCIO E VARIEDADES

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO

41849469000187 - NG DE OLIVEIRA COMERCIO E VARIEDADES

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
9270002/2023	08.122.0001.2058 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.290,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**2.290,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.290,00**	**0,00**

11505558000145 - POSTO DE MOLAS E BORRACHARIA SÃO JOÃO LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1240007/2023	26.122.0001.2095 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,48
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**0,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,48**

20188839000102 - POSTO MARAVILHA EIRELI

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
8220003/2023	04.121.0001.2009 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.322,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.322,27
8220005/2023	15.122.0003.8300 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.216,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.216,44
8220006/2023	20.122.0001.2057 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	25.562,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.562,27
8220006/2023	08.122.0001.2058 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	812,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812,90
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**37.913,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**37.913,88**

08093169000145 - RENOVADORA DE PNEUS SERGIPE LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
8080003/2023	26.122.0001.2095 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	13.288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.288,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**13.288,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.288,00**

42097199000168 - SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
12010007/2023	13.392.0004.2067 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	1.782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.782,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**1.782,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.782,00**

09177228000126 - STILL GRAFICA E ENCADERNADORA EIRELI

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO

09177228000126 - STILL GRAFICA E ENCADERNADORA EIRELI

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
2150011/2023	04.121.0001.2009 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	9.181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.181,00	0,00
4050004/2023	04.121.0001.2009 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	6.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.472,00	0,00
8210001/2023	08.122.0001.2058 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602,00	0,00
8230003/2023	04.121.0001.2009 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	230,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,40	0,00
9150001/2023	08.122.0001.2058 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	215,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,90	0,00
12060003/2023	13.392.0004.2067 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**16.759,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.759,30**	**0,00**

13255658000196 - SULGIPE

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
3240002/2023	20.122.0001.2057 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	185,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,11
5180004/2023	15.122.0003.8300 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	295,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,95
12260004/2023	20.122.0001.2057 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	85,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,59
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**566,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**566,65**

89101464515 - TATIANA RICHTER NASCIMENTO

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
4030002/2023	08.244.0006.2033 3390360000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**800,00**

04065498000121 - TCHI AMO PRODUÇÕES ARTISTICA LTDA-ME

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
11300003/2023	13.392.0004.2067 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	1.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.125,00
11300004/2023	13.392.0004.2067 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00
12010008/2023	13.392.0004.2067 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	13.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.580,00

04065498000121 - TCHI AMO PRODUÇÕES ARTISTICA LTDA-ME

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
12010009/2023	13.392.0004.2067 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	7.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.360,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**22.440,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.440,00**

19087653000188 - TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1020086/2023	04.121.0001.2009 3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**2.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.900,00**	**0,00**

39835214000113 - TRB PARTS COMERCIO VAREJISTA DE PNEUS, PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
8160002/2023	08.244.0006.2033 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.843,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.843,60	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**3.843,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.843,60**	**0,00**

13166970000103 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
6140012/2023	02.122.0009.2069 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	636,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636,06
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**636,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**636,06**

08641643000126 - VIAÇÃO ESTRELA GUIA RENTBUS LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1110003/2023	04.121.0001.2009 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	70.896,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.896,80
12290001/2023	04.121.0001.2009 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	4.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.990,00
12290008/2023	04.121.0001.2009 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	4.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.990,00
12290015/2023	04.121.0001.2009 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	4.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.990,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**85.866,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**85.866,80**

36539558000197 - VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
9060003/2023	04.122.0004.2066 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.006,00
12130001/2023	12.122.0005.2050 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	369,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,80	0,00
12150003/2023	12.122.0005.2050 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.513,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.513,30	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**1.883,10**	**1.006,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.883,10**	**1.006,00**

03703440570 - ZENILDE GUIMARÃES REIS

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
7180002/2023	08.244.0006.2073 3390480000 - OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**150,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**150,00**
TOTAL 15000000:		**275.498,12**	**557.504,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**275.498,12**	**557.504,46**

FONTE: 15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

08190874000160 - BM LOCADORA DE VEICULOS EIRELI

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
7050011/2023	12.361.0005.2046 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	15.600,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,32
12290022/2023	12.361.0005.2046 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	7.053,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.053,74
12290023/2023	12.361.0005.2046 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	7.053,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.053,74
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**29.707,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29.707,80**

06030018000112 - CRIATIVA SERVICE LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
3010003/2023	12.361.0005.2046 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	17.970,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.970,00	5.700,00
TOTAL FORNECEDOR:		**17.970,00**	**5.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.970,00**	**5.700,00**

03502274000177 - MAGAZINE E PAPELARIA SAO JOAO LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
3210003/2023	12.361.0005.2046 3390920000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	1.054,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.054,47

03502274000177 - MAGAZINE E PAPELARIA SAO JOAO LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**1.054,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.054,47**

28995139000131 - MELO PNEUS LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
2270002/2023	12.361.0005.2046 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.595,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.595,60
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**1.595,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.595,60**

20188839000102 - POSTO MARAVILHA EIRELI

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
8220007/2023	12.361.0005.2046 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	12.418,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.418,54
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**12.418,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.418,54**

09177228000126 - STILL GRAFICA E ENCADERNADORA EIRELI

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
3290004/2023	12.361.0005.2046 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	764,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764,40	0,00
7170001/2023	12.361.0005.2046 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	701,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701,60	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**1.466,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.466,00**	**0,00**
TOTAL 15001001:		**19.436,00**	**50.476,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19.436,00**	**50.476,41**

FONTE: 15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde

04497198000111 - AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1020004/2023	10.122.0007.2030 3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	25.836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.836,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**25.836,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.836,00**

41163430000101 - ALFA COMERCIO E SERVICO LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
2090002/2023	10.122.0007.2030 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.420,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420,25	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**1.420,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.420,25**	**0,00**

00972830537 - ANDREA VALERIO DOS SANTOS

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
9200004/2023	10.301.0007.2036 3390480000 - OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	0,00	50,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,40
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**50,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50,40**

11481713000130 - ARAUJO, DANTAS & FREIRE ADVOCACIA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1020006/2023	10.122.0007.2030 3390350000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.000,00**	**0,00**

07795793000121 - ATEC CONTABILIDADE

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1020005/2023	10.122.0007.2030 3390350000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	29.303,34	9.768,28	0,00	0,00	0,00	0,00	29.303,34	9.768,28
TOTAL FORNECEDOR:		**29.303,34**	**9.768,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29.303,34**	**9.768,28**

08190874000160 - BM LOCADORA DE VEICULOS EIRELI

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
12290001/2023	10.122.0007.2030 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
12290002/2023	10.122.0007.2030 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	7.053,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.053,74
12290003/2023	10.122.0007.2030 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	7.053,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.053,74
12290004/2023	10.122.0007.2030 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**19.307,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19.307,48**

10550878000154 - CICERO JOSE MENDES LEITE EPP

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1200002/2023	10.122.0007.2030 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	1.917,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.917,60
8310003/2023	10.122.0007.2030 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	36.204,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.204,90
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**38.122,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**38.122,50**

01816566551 - CLEDISON SANTOS RAMOS

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
2020004/2023	10.301.0007.2108 3390360000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500,00**	**0,00**

02318278571 - CLEVERSON SANTOS RAMOS

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
2020002/2023	10.301.0007.2108 3390360000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500,00**	**0,00**

06030018000112 - CRIATIVA SERVICE LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
3010001/2023	10.122.0007.2030 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	8.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.550,00
3310001/2023	10.122.0007.2030 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	5.572,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.572,80
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**14.122,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.122,80**

04135841511 - ERLAINE DE SOUZA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
12260001/2023	10.301.0007.2102 3390480000 - OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	0,00	151,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,20
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**151,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**151,20**

42092374000124 - GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1300005/2023	10.303.0007.2097 3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.118,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.118,60	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**6.118,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.118,60**	**0,00**

41398210000167 - J H SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E ENGENHARIA LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1130001/2023	10.122.0007.2030 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00	0,00

41398210000167 - J H SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E ENGENHARIA LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
TOTAL FORNECEDOR:		**1.450,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.450,00**	**0,00**

34986887000231 - JOALDO COSTA CARVALHO NETO

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
12220001/2023	10.122.0007.2030 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	303,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303,30	0,00
12220002/2023	10.122.0007.2030 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	42,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,44	0,00
12220003/2023	10.122.0007.2030 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00	0,00
12280001/2023	10.122.0007.2030 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	289,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289,82	0,00
12280002/2023	10.122.0007.2030 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**1.405,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.405,56**	**0,00**

03064394509 - JORDÃO SANTANA DE OLIVEIRA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
2020003/2023	10.301.0007.2108 3390360000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500,00**	**0,00**

58751394553 - JOSE NUNES NASCIMENTO

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
6260010/2023	10.301.0007.2102 3390480000 - OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	0,00	285,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,60
6260019/2023	10.301.0007.2102 3390480000 - OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	0,00	184,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,80
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**470,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**470,40**

32749202000127 - JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
5310005/2023	10.122.0007.2030 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	11.406,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.406,04
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**11.406,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.406,04**

13340176000134 - JOSÉ ALMEIDA DE SANTANA 36164895553

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
12290006/2023	10.122.0007.2030 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.600,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,24	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**10.600,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.600,24**	**0,00**

05248104513 - MARCONE DA SILVA SANTOS

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
12260057/2023	10.122.0007.2030 3390360000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**1.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.600,00**

00062918567 - MARIA ALVES GABRIEL

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1180001/2023	10.122.0007.2030 3390360000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	1.302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.302,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**1.302,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.302,00**

13087197000190 - MARINALVA GOMES CONÇALVES

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
12290005/2023	10.122.0007.2030 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.401,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.401,40	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**5.401,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.401,40**	**0,00**

02677635000153 - MAXIGÁS COMÉRCIO DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
6190001/2023	10.303.0007.2097 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	491,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491,25	0,00
7270001/2023	10.301.0007.2036 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**6.191,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.191,25**	**0,00**

20188839000102 - POSTO MARAVILHA EIRELI

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
8220006/2023	10.122.0007.2030 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	29.363,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.363,83
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**29.363,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29.363,83**

13136197000132 - SAMAM VEICULOS LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
9150001/2023	10.122.0007.2030 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	660,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,55	0,00
9150002/2023	10.122.0007.2030 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.001,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.001,09	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**2.661,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.661,64**	**0,00**

01568077001105 - STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1120018/2023	10.122.0007.2030 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16.736,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.736,40	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**16.736,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.736,40**	**0,00**

03595833000130 - UNIVERSAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1020032/2023	10.122.0007.2030 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**
TOTAL 15001002:		**93.788,68**	**153.500,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93.788,68**	**153.500,93**

FONTE: 15400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

09177228000126 - STILL GRAFICA E ENCADERNADORA EIRELI

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1190006/2023	12.361.0005.2055 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.691,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.691,30	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**2.691,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.691,30**	**0,00**

03788249536 - VERA LUCIA OLIVEIRA SANTOS CORREIA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
8030026/2023	12.365.0005.2056 3390360000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**1.320,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.320,00**

08641643000126 - VIAÇÃO ESTRELA GUIA RENTBUS LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO

08641643000126 - VIAÇÃO ESTRELA GUIA RENTBUS LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
12290009/2023	12.361.0005.2055 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	134.857,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.857,44
12290017/2023	12.361.0005.2055 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	141.955,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.955,20	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**141.955,20**	**134.857,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**141.955,20**	**134.857,44**
TOTAL 15400000:		**144.646,50**	**136.177,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**144.646,50**	**136.177,44**

FONTE: 15420000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT

09537181000164 - ACOPLAST INDUSTRIA COMERCIO LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
12220001/2023	12.365.0005.1024 4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.785,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**32.785,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32.785,00**	**0,00**
TOTAL 15420000:		**32.785,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32.785,00**	**0,00**

FONTE: 15500000 - Transferência do Salário-Educação

41522233000131 - MATHEUS RAMALHO ALBUQUERQUE-SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
9140002/2023	12.368.0005.2051 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	17.500,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	7.000,00
TOTAL FORNECEDOR:		**17.500,00**	**7.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.500,00**	**7.000,00**

20188839000102 - POSTO MARAVILHA EIRELI

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
3010009/2023	12.368.0005.2051 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.468,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.468,49
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**2.468,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.468,49**

19087653000188 - TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
3150006/2023	12.368.0005.2051 3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	81.863,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.863,31	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**81.863,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**81.863,31**	**0,00**
TOTAL 15500000:		**99.363,31**	**9.468,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99.363,31**	**9.468,49**

FONTE: 15530000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)

08190874000160 - BM LOCADORA DE VEICULOS EIRELI

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
2090001/2023	12.361.0005.2047 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	19.391,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.391,40
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**19.391,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19.391,40**
TOTAL 15530000:		**0,00**	**19.391,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19.391,40**

FONTE: 15710000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação

45132281000174 - GBL CONSTRUÇÕES LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
8140002/2023	12.361.0005.1015 4490510000 - OBRAS E INSTALACOES	0,00	104.459,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.459,10
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**104.459,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**104.459,10**
TOTAL 15710000:		**0,00**	**104.459,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**104.459,10**

FONTE: 15760000 - Transferências de Recursos dos Estados para Programas de Educação

11295284000107 - INDUSTRIA E COMERCIO MOVEIS KUTZ LTDA.

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
8160017/2023	12.361.0005.1064 4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	76.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.160,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**76.160,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**76.160,00**	**0,00**
TOTAL 15760000:		**76.160,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**76.160,00**	**0,00**

FONTE: 16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde

41163430000101 - ALFA COMERCIO E SERVICO LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
7100002/2023	10.301.0007.2036 4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	64.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.380,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**64.380,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**64.380,00**	**0,00**

08190874000160 - BM LOCADORA DE VEICULOS EIRELI

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
7050002/2023	10.301.0007.2036 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	60.278,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.278,84

08190874000160 - BM LOCADORA DE VEICULOS EIRELI

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**60.278,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.278,84**

32676601000105 - COMERCIAL CAETANO EIRELI

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
8220002/2023	10.301.0007.2036 4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.728,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**3.728,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.728,00**	**0,00**

34289858000130 - JOSE LEITE DE LIRA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
12040001/2023	10.301.0007.2036 3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**36.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**36.000,00**

02677635000153 - MAXIGÁS COMÉRCIO DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
12050003/2023	10.301.0007.2036 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.655,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.655,65	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**1.655,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.655,65**	**0,00**

30231212000140 - MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
8220011/2023	10.301.0007.2036 4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	22.371,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.371,70
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**22.371,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.371,70**

21983850000127 - SAM MULLER INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
8220005/2023	10.301.0007.2036 4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.199,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**1.199,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.199,00**	**0,00**

39835214000113 - TRB PARTS COMERCIO VAREJISTA DE PNEUS, PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
8150001/2023	10.301.0007.2036 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.664,00	0,00
	TOTAL FORNECEDOR:	**3.664,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.664,00**	**0,00**

36539558000197 - VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
7180001/2023	10.301.0007.2036 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	869,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	869,44	0,00
	TOTAL FORNECEDOR:	**869,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**869,44**	**0,00**
	TOTAL 16000000:	**75.496,09**	**118.650,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75.496,09**	**118.650,54**

FONTE: 16593110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.

22554493000144 - ABM HOSPITALAR LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
10260005/2023	10.301.0007.2036 3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	800,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	820,00
10260006/2023	10.301.0007.2036 3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448,00
	TOTAL FORNECEDOR:	**800,00**	**1.268,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**800,00**	**1.268,00**

32910616000196 - BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
7130008/2023	10.301.0007.2036 3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60
11130001/2023	10.301.0007.2036 3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	7.228,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.228,90
11130002/2023	10.301.0007.2036 3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	831,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	831,70
	TOTAL FORNECEDOR:	**0,00**	**8.061,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.061,20**

31908034000102 - CIRURGICA SERRA MAR LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO