ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUANÃ

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2022

COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA ANEXO 10

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADO		ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
		ORÇADA	ATUALIZADA			
1112.50.0.1.00.00.0000	IPTU					
1112.50.0.1.01.00.0000	IPTU	105.000,00	105.000,00	97.737,30		7.262,70
1112.50.0.3.00.00.0000	IPTU - Dívida Ativa					
1112.50.0.3.01.00.0000	IPTU - Dívida Ativa	10.500,00	10.500,00	8.059,74		2.440,26
1112.53.0.1.00.00.0000	ITBI					
1112.53.0.1.01.00.0000	ITBI	105.000,00	105.000,00	210.988,49	105.988,49	
1113.01.1.0.00.00.0000	Imposto de Renda de Pessoa Física - IRPF			7.468,48	7.468,48	
1113.03.1.1.01.01.0000	IRRF Trabalho - Ativos/Inativos	105.000,00	105.000,00			105.000,00
1113.03.1.1.02.00.0000	IRRF Prestação de serviços de terceiros					
1113.03.1.1.02.01.0000	IRRF Prestação de serviços de terceiros	105.000,00	105.000,00			105.000,00
1114.51.1.0.00.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natur					
1114.51.1.1.01.00.0000	ISSQN	260.456,81	260.456,81	813.549,55	553.092,74	
	TOTAL -	**690.956,81**	**690.956,81**	**1.137.803,56**	**446.846,75**	**0,00**
1121.01.0.1.01.00.0000	Taxas de Insp. Controle e Fiscalização	24.150,00	24.150,00	4.550,00		19.600,00
1121.01.0.2.01.00.0000	Taxas de Insp. Controle e Fiscalização -	21.669,38	21.669,38	4,00		21.665,38
1121.04.0.1.01.00.0000	Taxa de Fiscalização Ambiental	11.550,00	11.550,00			11.550,00
1121.50.0.1.01.00.0000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanit	2.100,00	2.100,00	2.150,00	50,00	
1121.50.0.2.01.00.0000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanit	5.250,00	5.250,00	15,00		5.235,00
1122.01.0.1.01.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços em Gera	57.750,00	57.750,00	4.400,57		53.349,43
	TOTAL -	**122.469,38**	**122.469,38**	**11.119,57**	**0,00**	**111.349,81**
1131.51.0.1.01.00.0000	Contribuição de Melhoria da Rede de Ilum	63.000,00	63.000,00			63.000,00
	TOTAL -	**63.000,00**	**63.000,00**	**0,00**	**0,00**	**63.000,00**
	TOTAL -	**876.426,19**	**876.426,19**	**1.148.923,13**	**272.496,94**	**63.000,00**
1321.01.0.0.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários					
1321.01.0.1.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários					
1321.01.0.1.01.01.0000	Remuneração de Depósitos Bancários não V	62.737,50	62.737,50	97.615,10	34.877,60	

ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUANÃ

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2022

COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA ANEXO 10

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADO		ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
		ORÇADA	ATUALIZADA			
1321.01.0.1.02.01.0000	Remuneração de Depósitos Bancários Vincu	42.761,25	42.761,25	150.093,33	107.332,08	
	TOTAL -	**105.498,75**	**105.498,75**	**247.708,43**	**142.209,68**	**0,00**
	TOTAL -	**105.498,75**	**105.498,75**	**247.708,43**	**142.209,68**	**0,00**
1611.01.0.1.01.00.0000	Serviços Adm e Comerciais Gerais	26.250,00	26.250,00			26.250,00
	TOTAL -	**26.250,00**	**26.250,00**	**0,00**	**0,00**	**26.250,00**
	TOTAL -	**26.250,00**	**26.250,00**	**0,00**	**0,00**	**26.250,00**
1711.51.1.1.00.00.0000	Cota-Parte FPM - Cota Mensal					
1711.51.1.1.01.00.0000	Cota-Parte FPM - Cota Mensal	6.426.000,00	6.426.000,00	8.756.596,35	2.330.596,35	
1711.51.2.1.01.00.0000	Cota-Parte FPM - 1% Cota entregue no mês	399.630,00	399.630,00	472.660,20	73.030,20	
1711.51.3.1.01.00.0000	Cota-Parte FPM - 1% Cota entregue no mês	346.500,00	346.500,00	447.655,30	101.155,30	
1711.52.0.0.00.00.0000	Cota-Parte ITR					
1711.52.0.1.00.00.0000	Cota-Parte ITR					
1711.52.0.1.01.00.0000	Cota-Parte ITR	235.389,60	235.389,60	173.242,83		62.146,77
1711.54.0.1.01.00.0000	Cota-Parte CIDE	68.928,80	68.928,80	11.684,99		57.243,81
1712.52.4.1.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo	100.800,00	100.800,00	424.278,17	323.478,17	
1713.50.1.1.01.00.0000	Bloco Manutenção do SUS - Atenção Primár	371.080,50	371.080,50	2.461.816,26	2.090.735,76	
1713.50.4.1.01.00.0000	Bloco Manutenção do SUS - Assistência Fa	2.058.665,00	2.058.665,00	245.917,85		1.812.747,15
1713.51.2.1.01.00.0000	Bloco Estruturação do SUS - Atenção Espe	13.700,00	13.700,00	133.960,68	120.260,68	
1713.51.3.1.01.00.0000	Bloco Estruturação do SUS - Vigilância e	4.707,50	4.707,50	92.379,09	87.671,59	
1713.51.4.1.01.00.0000	Bloco Estruturação do SUS - Assistência	21.050,00	21.050,00	12.904,37		8.145,63
1713.51.5.1.01.00.0000	Bloco Estruturação do SUS - Gestão do SU	50.000,00	50.000,00	11.736,96		38.263,04
1714.50.0.1.01.00.0000	Transferências do Salário-Educação	228.350,00	228.350,00	60.339,77		168.010,23
1714.51.0.1.01.00.0000	Transferências Diretas do FNDE - PDDE	40.000,00	40.000,00			40.000,00
1714.52.0.1.01.00.0000	Transferências Diretas do FNDE - PNAE	80.000,00	80.000,00	65.882,64		14.117,36
1714.53.0.1.01.00.0000	Transferências do FNDE Apoio ao Transpor	102.703,50	102.703,50	105.505,16	2.801,66	
1714.99.0.1.01.00.0000	Outras Transferências Diretas - FNDE	102.442,50	102.442,50	21.660,00		80.782,50

ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUANÃ

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2022

COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA ANEXO 10

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADO		ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
		ORÇADA	ATUALIZADA			
1715.50.0.1.01.00.0000	Transferências Fundeb - VAAT	45.000,00	45.000,00			45.000,00
1719.51.0.1.01.00.0000	ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	1.680,00	1.680,00	29.427,49	27.747,49	
1719.57.0.1.00.00.0000	Transferência Especial da União					
1719.57.0.1.01.00.0000	Transferência Especial da União	546.009,11	546.009,11	27.000,00		519.009,11
1719.99.0.1.01.00.0000	Outras Transferências da União e de suas	171.542,50	171.542,50	661.874,25	490.331,75	
	TOTAL -	**11.414.179,01**	**11.414.179,01**	**14.216.522,36**	**2.802.343,35**	**0,00**
1721.50.0.1.00.00.0000	Cota-Parte ICMS					
1721.50.0.1.01.00.0000	Cota-Parte ICMS	1.953.000,00	1.953.000,00	2.753.902,03	800.902,03	
1721.51.0.1.00.00.0000	Cota-Parte IPVA					
1721.51.0.1.01.00.0000	Cota-Parte IPVA	126.000,00	126.000,00	160.209,63	34.209,63	
1721.52.0.1.00.00.0000	Cota-Parte IPI - Municípios					
1721.52.0.1.01.00.0000	Cota-Parte IPI - Municípios	67.200,00	67.200,00			67.200,00
1722.53.0.1.01.00.0000	Outras Transferências de Compensações Fi	18.906,83	18.906,83			18.906,83
1724.99.0.1.01.00.0000	Outras Convênios dos Estados e Distrito	3.939.350,00	3.939.350,00	3.197.809,17		741.540,83
	TOTAL -	**6.104.456,83**	**6.104.456,83**	**6.111.920,83**	**7.464,00**	**741.540,83**
1751.50.0.1.01.00.0000	Transferências de Recursos - FUNDEB	3.625.918,60	3.625.918,60	4.299.885,17	673.966,57	
	TOTAL -	**3.625.918,60**	**3.625.918,60**	**4.299.885,17**	**673.966,57**	**0,00**
	TOTAL -	**21.144.554,44**	**21.144.554,44**	**24.628.328,36**	**3.483.773,92**	**0,00**
1921.99.0.1.01.00.0000	Outras Indenizações	44.947,35	44.947,35			44.947,35
	TOTAL -	**44.947,35**	**44.947,35**	**0,00**	**0,00**	**44.947,35**
	TOTAL -	**44.947,35**	**44.947,35**	**0,00**	**0,00**	**44.947,35**
	TOTAL -	**22.197.676,73**	**22.197.676,73**	**26.024.959,92**	**3.827.283,19**	**44.947,35**
2111.01.0.1.01.00.0000	Títulos do Tesouro Nacional - Mercado In	1.800.000,00	1.800.000,00			1.800.000,00
	TOTAL -	**1.800.000,00**	**1.800.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.800.000,00**
	TOTAL -	**1.800.000,00**	**1.800.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.800.000,00**
2213.01.0.1.01.00.0000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes			800,00	800,00	

ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUANÃ

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2022

COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA ANEXO 10

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADO		ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
		ORÇADA	ATUALIZADA			
	TOTAL -	**0,00**	**0,00**	**800,00**	**800,00**	**0,00**
	TOTAL -	**0,00**	**0,00**	**800,00**	**800,00**	**0,00**
2413.50.0.1.01.00.0000	Transferências do Fundo Nacional de Assi			223.246,48	223.246,48	
2414.50.0.1.01.00.0000	Convênios da União ao Sistema Único de S	304.500,00	304.500,00			304.500,00
2414.51.0.1.01.00.0000	Convênios da União para Programas de Edu	327.815,00	327.815,00			327.815,00
2414.54.0.1.01.00.0000	Convênios da União para Infraestrutura e	5.198.250,00	5.198.250,00	700.000,00		4.498.250,00
	TOTAL -	**5.830.565,00**	**5.830.565,00**	**923.246,48**	**0,00**	**4.907.318,52**
	TOTAL -	**5.830.565,00**	**5.830.565,00**	**923.246,48**	**0,00**	**4.907.318,52**
2999.99.0.1.01.00.0000	Outras Receitas de Capital			141.800,00	141.800,00	
	TOTAL -	**0,00**	**0,00**	**141.800,00**	**141.800,00**	**0,00**
	TOTAL -	**0,00**	**0,00**	**141.800,00**	**141.800,00**	**0,00**
	TOTAL -	**7.630.565,00**	**7.630.565,00**	**1.065.846,48**	**141.800,00**	**6.564.718,52**
	TOTAL GERAL DA RECEITA	**29.828.241,73**	**29.828.241,73**	**27.090.806,40**	**8.331.543,05**	**11.068.978,38**

ESTADO DO TOCANTINS, 31 de dezembro de 2022

MAX NYLTON BARBOSA DA SILVA
027.817.011-06
PREFEITO MUNICIPAL

WANDESON JOSÉ LOPES FERREIRA
913.742.191-34
ASSESSORIA CONTABIL

ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUANÃ

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2022

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO	SUPLEMENT./CORR./ORÇAM.	CRÉD.ESPEC.	REDUÇÕES	TOTAL	ACUMULADO	SALDO
00010	**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUANÃ**							
00003	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO**							
00004	**Administração**							
00061	**Ação Judiciária**							
2009	**DESPESAS DA ORDEM JURIDICA**							
2.315	**MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO JURÍDICO**							
0001 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00
0002 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	156.000,00	3.480,00	0,00	30.930,00	128.550,00	118.300,00	10.250,00
	SOMA - MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO JURÍDICO	**187.500,00**	**3.480,00**	**0,00**	**62.430,00**	**128.550,00**	**118.300,00**	**10.250,00**
2.610	**CUMPRIMENTO PRECATÓRIOS**							
0003 3.3.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	138.606,15	1.065,81	0,00	138.606,15	1.065,81	1.065,81	0,00
	SOMA - CUMPRIMENTO PRECATÓRIOS	**138.606,15**	**1.065,81**	**0,00**	**138.606,15**	**1.065,81**	**1.065,81**	**0,00**
00122	**Administração Geral**							
2005	**REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA**							
2.311	**REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA**							
0024 3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
0025 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00
0026 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	70.000,00	15.000,00	0,00	5.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
	SOMA - REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA	**77.350,00**	**15.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**87.350,00**	**80.000,00**	**7.350,00**
2001	**GESTÃO ADMINISTRATIVA**							
1.110	**AQ. MOBILIARIO E/OU EQUIP. E MATER. PERM**							
0004 4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.500,00	1.989,00	0,00	10.500,00	1.989,00	1.989,00	0,00
	SOMA - AQ. MOBILIARIO E/OU EQUIP. E MATER. PERM	**10.500,00**	**1.989,00**	**0,00**	**10.500,00**	**1.989,00**	**1.989,00**	**0,00**
2.302	**MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AD**							
0005 3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	15.750,00	0,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00
0006 3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	360.000,00	555.703,95	0,00	15.000,00	900.703,95	900.223,98	479,97
0008 3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	35.000,00	0,00	0,00	32.319,67	2.680,33	2.680,33	0,00
0009 3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.500,00	600,00	0,00	7.950,00	3.150,00	3.150,00	0,00
0010 3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.250,00	41.971,01	0,00	0,00	47.221,01	43.929,01	3.292,00
0011 3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00
0012 3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00
0013 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	15.750,00	0,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00
0014 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	260.000,00	426.998,56	0,00	42.000,00	644.998,56	644.109,85	888,71
0015 3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.050,00	189.664,26	0,00	29.371,75	161.342,51	159.014,07	2.328,44

ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUANÃ

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2022

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO	SUPLEMENT./CORR./ORÇAM.	CRÉD.ESPEC.	REDUÇÕES	TOTAL	ACUMULADO	SALDO
0016 3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.100,00	9.350,62	0,00	0,00	11.450,62	11.450,62	0,00
	SOMA - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AD	**715.900,00**	**1.224.288,40**	**0,00**	**168.641,42**	**1.771.546,98**	**1.764.557,86**	**6.989,12**
2.351	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**							
0007 3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	161.411,25	615.269,24	0,00	28.703,35	747.977,14	747.977,14	0,00
	SOMA - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	**161.411,25**	**615.269,24**	**0,00**	**28.703,35**	**747.977,14**	**747.977,14**	**0,00**
2003	**BENS IMÓVEIS**							
2.303	**DESAPROPRIAÇÃO DE BENS IMOVEIS**							
0021 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
0022 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00
0023 3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
	SOMA - DESAPROPRIAÇÃO DE BENS IMOVEIS	**14.700,00**	**0,00**	**0,00**	**13.650,00**	**1.050,00**	**0,00**	**1.050,00**
2002	**APOIO A SEGURANÇA PUBLICA**							
2.015	**APOIO LOGISTICO A SEGURANÇA PÚBLICA**							
0017 3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
0018 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
0019 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	9.450,00	0,00	0,00	9.450,00	0,00	0,00	0,00
0020 3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
	SOMA - APOIO LOGISTICO A SEGURANÇA PÚBLICA	**15.750,00**	**0,00**	**0,00**	**11.550,00**	**4.200,00**	**0,00**	**4.200,00**
00243	**Assistência a Criança e ao Adolescente**							
2034	**CRIANÇAS E ADOLESCENTES**							
2.356	**APOIO AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR**							
0503 3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	60.000,00	65.422,60	0,00	0,00	125.422,60	122.248,52	3.174,08
0027 3.1.90.94	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	15.750,00	0,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00
0535 3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.640,00	0,00	0,00	2.640,00	2.640,00	0,00
0028 3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	26.250,00	630,15	0,00	23.499,19	3.380,96	3.380,96	0,00
0029 3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
0030 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	98.700,00	0,00	0,00	98.700,00	0,00	0,00	0,00
0031 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.500,00	1.327,30	0,00	0,00	11.827,30	10.827,30	1.000,00
0032 3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	916,67	4.333,33
	SOMA - APOIO AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	**217.500,00**	**70.020,05**	**0,00**	**137.949,19**	**149.570,86**	**140.013,45**	**9.557,41**
	TOTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO	**1.539.217,40**	**1.931.112,50**	**0,00**	**577.030,11**	**2.893.299,79**	**2.853.903,26**	**39.396,53**
00010	**SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**							
00018	**Gestão Ambiental**							
00122	**Administração Geral**							

ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUANÃ

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2022

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO	SUPLEMENT./CORR./ORÇAM.	CRÉD.ESPEC.	REDUÇÕES	TOTAL	ACUMULADO	SALDO
2001	**GESTÃO ADMINISTRATIVA**							
2.308	**MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ME**							
0034 3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00
0035 3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	49.140,00	51.224,51	0,00	0,00	100.364,51	100.266,97	97,54
0037 3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
0038 3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	600,00	4.650,00
0039 3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.250,00	22.909,81	0,00	0,00	28.159,81	24.519,32	3.640,49
0040 3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
0041 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00
0042 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.250,00	38.295,00	0,00	0,00	43.545,00	38.492,68	5.052,32
0043 3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	700,00	4.550,00
	SOMA - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ME	**92.190,00**	**112.429,32**	**0,00**	**10.500,00**	**194.119,32**	**164.578,97**	**29.540,35**
2.353	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**							
0036 3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	11.550,00	0,00	0,00	10.500,00	1.050,00	0,00	1.050,00
	SOMA - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	**11.550,00**	**0,00**	**0,00**	**10.500,00**	**1.050,00**	**0,00**	**1.050,00**
00541	**Preservação e Conservação Ambiental**							
2035	**GESTÃO AMBIENTAL SUSTENTÁVEL**							
1.130	**AQUIS DE EQUIP MAT PERMANENTE P/LIMP PÚB**							
0053 4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00
	SOMA - AQUIS DE EQUIP MAT PERMANENTE P/LIMP PÚB	**210.000,00**	**0,00**	**0,00**	**210.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.352	**IMPLANTAÇÃO PLANO MUL. RESIDUOS SOLIDOS**							
0054 3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00
	SOMA - IMPLANTAÇÃO PLANO MUL. RESIDUOS SOLIDOS	**52.500,00**	**0,00**	**0,00**	**52.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.357	**PRESERVAÇÃO E PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE**							
0055 3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
0056 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
0057 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	15.750,00	0,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00
	SOMA - PRESERVAÇÃO E PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE	**36.750,00**	**0,00**	**0,00**	**15.750,00**	**21.000,00**	**0,00**	**21.000,00**
2.365	**APOIO AS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL**							
0058 3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00
0059 3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	18.060,00	0,00	0,00	18.060,00	0,00	0,00	0,00
0060 3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
0061 3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.150,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	1.800,00	1.350,00
0062 3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	15.750,00	0,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUANÃ

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2022

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO	SUPLEMENT./CORR./ORÇAM.	CRÉD.ESPEC.	REDUÇÕES	TOTAL	ACUMULADO	SALDO
0063 3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.050,00	0,00	0,00	839,93	210,07	0,00	210,07
0064 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
0065 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00
0066 3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
	SOMA - APOIO AS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL	**136.710,00**	**0,00**	**0,00**	**127.049,93**	**9.660,07**	**1.800,00**	**7.860,07**
2.391	**VIVEIRO DE MUDAS**							
0067 3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	7.350,00	0,00	0,00	7.282,89	67,11	67,11	0,00
0068 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
0069 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00
	SOMA - VIVEIRO DE MUDAS	**21.000,00**	**0,00**	**0,00**	**19.882,89**	**1.117,11**	**67,11**	**1.050,00**
2010	**MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LIMPEZA PÚBLICA**							
2.316	**MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLI**							
0044 3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00
0045 3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	231.000,00	106.886,57	0,00	0,00	337.886,57	336.651,88	1.234,69
0046 3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	47.250,00	0,00	0,00	47.250,00	0,00	0,00	0,00
0047 3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
0048 3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	21.000,00	0,00	0,00	19.716,66	1.283,34	1.283,34	0,00
0049 3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	94.500,00	5.152,72	0,00	94.314,60	5.338,12	5.338,12	0,00
0050 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
0051 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	262.500,00	866.668,20	0,00	0,00	1.129.168,20	1.129.168,20	0,00
0052 3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00
	SOMA - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLI	**717.150,00**	**978.707,49**	**0,00**	**219.031,26**	**1.476.826,23**	**1.472.441,54**	**4.384,69**
2036	**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL**							
2.358	**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA GESTÃO DOS**							
0070 3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO P	15.750,00	0,00	0,00	11.727,79	4.022,21	0,00	4.022,21
	SOMA - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA GESTÃO DOS	**15.750,00**	**0,00**	**0,00**	**11.727,79**	**4.022,21**	**0,00**	**4.022,21**
	TOTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	**1.293.600,00**	**1.091.136,81**	**0,00**	**676.941,87**	**1.707.794,94**	**1.638.887,62**	**68.907,32**
00014	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES**							
00027	**Desporto e Lazer**							
00122	**Administração Geral**							
2001	**GESTÃO ADMINISTRATIVA**							
2.054	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**							
0073 3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	12.700,80	0,00	0,00	12.700,80	0,00	0,00	0,00
	SOMA - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	**12.700,80**	**0,00**	**0,00**	**12.700,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUANÃ

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2022

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO	SUPLEMENT./CORR./ORÇAM.	CRÉD.ESPEC.	REDUÇÕES	TOTAL	ACUMULADO	SALDO
2.309	**MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ES**							
0071 3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00
0072 3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	53.550,00	2.666,67	0,00	21.550,00	34.666,67	34.666,67	0,00
0074 3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
0075 3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	450,00	1.650,00
0076 3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	5.250,00	5.250,00
0077 3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
0078 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
0079 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.250,00	1.750,00	0,00	0,00	7.000,00	4.564,43	2.435,57
	SOMA - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ES	**81.900,00**	**4.416,67**	**0,00**	**21.550,00**	**64.766,67**	**44.931,10**	**19.835,57**
2.608	**MANUTENÇÃO SECRETARIA MUL DE ESPORTES**							
0500 3.3.90.31	PREMIACOES CULT. ARTIST.CIENTIF.DESPORT.	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	SOMA - MANUTENÇÃO SECRETARIA MUL DE ESPORTES	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**
00812	**Desporto Comunitário**							
2007	**INCENTIVO AO ESPORTE**							
1.100	**CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE**							
0080 4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	235.111,97	0,00	15.000,00	270.111,97	269.176,72	935,25
	SOMA - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE	**50.000,00**	**235.111,97**	**0,00**	**15.000,00**	**270.111,97**	**269.176,72**	**935,25**
1.114	**CONSTRUÇÃO CAMPO FUTEBOL**							
0473 4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	390.000,00	311.867,43	0,00	610.555,98	91.311,45	0,00	91.311,45
	SOMA - CONSTRUÇÃO CAMPO FUTEBOL	**390.000,00**	**311.867,43**	**0,00**	**610.555,98**	**91.311,45**	**0,00**	**91.311,45**
1.173	**EQUIP/MAT.PERMANETE SEC. DE ESPORTES**							
0081 4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.000,00	0,00	0,00	6.262,93	2.737,07	0,00	2.737,07
	SOMA - EQUIP/MAT.PERMANETE SEC. DE ESPORTES	**9.000,00**	**0,00**	**0,00**	**6.262,93**	**2.737,07**	**0,00**	**2.737,07**
1.203	**CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO QUADRA**							
0471 4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	465.000,00	131.236,88	0,00	398.507,92	197.728,96	197.728,96	0,00
	SOMA - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO QUADRA	**465.000,00**	**131.236,88**	**0,00**	**398.507,92**	**197.728,96**	**197.728,96**	**0,00**
2.310	**APOIO AS ATIVIDADES DESPORTIVAS**							
0082 3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.200,00	5.340,00	0,00	0,00	9.540,00	6.775,45	2.764,55
0083 3.3.90.31	PREMIACOES CULT. ARTIST.CIENTIF.DESPORT.	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
0084 3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
0085 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	3.150,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	3.150,00
0086 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00
	SOMA - APOIO AS ATIVIDADES DESPORTIVAS	**22.000,00**	**5.340,00**	**0,00**	**11.500,00**	**15.840,00**	**6.775,45**	**9.064,55**

ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUANÃ

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2022

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO	SUPLEMENT./CORR./ORÇAM.	CRÉD.ESPEC.	REDUÇÕES	TOTAL	ACUMULADO	SALDO
2.312	**MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS**							
0087 3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
0088 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
0089 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00
	SOMA - MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.800,00**	**4.200,00**	**0,00**	**4.200,00**
	TOTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	**1.050.600,80**	**687.972,95**	**0,00**	**1.086.877,63**	**651.696,12**	**518.612,23**	**133.083,89**
00029	**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**							
00004	**Administração**							
00122	**Administração Geral**							
2001	**GESTÃO ADMINISTRATIVA**							
1.170	**EQUIP/MAT PERMAN SEC DE FINANÇAS**							
0106 4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00
	SOMA - EQUIP/MAT PERMAN SEC DE FINANÇAS	**5.250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.250,00**	**0,00**	**5.250,00**
00123	**Administração Financeira**							
2006	**GESTÃO FINANCEIRA**							
2.056	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**							
0109 3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	16.254,00	0,00	0,00	0,00	16.254,00	13.791,24	2.462,76
	SOMA - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	**16.254,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.254,00**	**13.791,24**	**2.462,76**
2.305	**MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FI**							
0107 3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
0108 3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	54.600,00	1.280,00	0,00	14.280,00	41.600,00	41.600,00	0,00
0110 3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00
0111 3.3.70.41	CONTRIBUICOES	525,00	0,00	0,00	0,00	525,00	0,00	525,00
0112 3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	120,00	930,00
0113 3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	530,00	1.570,00
0114 3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
0115 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00
0116 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	136.500,00	158.446,16	0,00	125.621,10	169.325,06	165.508,53	3.816,53
0117 3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.575,00	0,00	0,00	0,00	1.575,00	0,00	1.575,00
	SOMA - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FI	**227.850,00**	**159.726,16**	**0,00**	**160.901,10**	**226.675,06**	**207.758,53**	**18.916,53**
00028	**Encargos Especiais**							
00846	**Outros Encargos Especiais**							
0000	**ENCARGOS ESPECIAIS**							
2.314	**CONTRIBUIÇÃO AO PASEP**							

ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUANÃ

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2022

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO	SUPLEMENT./CORR./ORÇAM.	CRÉD.ESPEC.	REDUÇÕES	TOTAL	ACUMULADO	SALDO
0118 3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	141.750,00	69.844,56	0,00	41.750,00	169.844,56	169.436,87	407,69
	SOMA - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	**141.750,00**	**69.844,56**	**0,00**	**41.750,00**	**169.844,56**	**169.436,87**	**407,69**
	TOTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	**391.104,00**	**229.570,72**	**0,00**	**202.651,10**	**418.023,62**	**390.986,64**	**27.036,98**
00040	**SECRETARIA MUN. DE INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA**							
00015	**Urbanismo**							
00451	**Infra-Estrutura Urbana**							
2012	**INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL**							
1.103	**CONSTRUÇÃO, IMPLANTAÇÃO DE EDIFICAÇÃO, E**							
0120 4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	52.500,00	283.031,54	0,00	127.500,00	208.031,54	207.245,44	786,10
	SOMA - CONSTRUÇÃO, IMPLANTAÇÃO DE EDIFICAÇÃO, E	**52.500,00**	**283.031,54**	**0,00**	**127.500,00**	**208.031,54**	**207.245,44**	**786,10**
1.113	**IMPLANTAÇÃO DA USINA FOTOVOLTAICA**							
0472 4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.850.000,00	0,00	0,00	1.850.000,00	0,00	0,00	0,00
	SOMA - IMPLANTAÇÃO DA USINA FOTOVOLTAICA	**1.850.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.850.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.121	**GALERIAS PLUVIAIS-DRENAGENS**							
0474 4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	79.019,15	0,00	470.000,00	109.019,15	76.193,97	32.825,18
	SOMA - GALERIAS PLUVIAIS-DRENAGENS	**500.000,00**	**79.019,15**	**0,00**	**470.000,00**	**109.019,15**	**76.193,97**	**32.825,18**
1.128	**CONSTRUÇÃO PONTES**							
0485 4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	21.000,00	0,00	500.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00
	SOMA - CONSTRUÇÃO PONTES	**500.000,00**	**21.000,00**	**0,00**	**500.000,00**	**21.000,00**	**21.000,00**	**0,00**
1.201	**CALÇAMENTO PRÉ-MOLDADOS, BLOQUETES E CON**							
0469 4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	490.088,46	0,00	178.096,28	411.992,18	411.992,18	0,00
	SOMA - CALÇAMENTO PRÉ-MOLDADOS, BLOQUETES E CON	**100.000,00**	**490.088,46**	**0,00**	**178.096,28**	**411.992,18**	**411.992,18**	**0,00**
1.202	**MEIO-FIOS E SARJETAS**							
0470 4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
	SOMA - MEIO-FIOS E SARJETAS	**120.000,00**	**0,00**	**0,00**	**120.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
00452	**Serviços Urbanos**							
2032	**SERVIÇOS URBANOS E RURAIS**							
2.319	**MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES, ESPAÇOS PÚBLI**							
0126 3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	61.389,65	11.768,98	0,00	0,00	73.158,63	73.158,63	0,00
0127 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00
0128 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	17.639,93	0,00	0,00	14.152,78	3.487,15	3.487,15	0,00
	SOMA - MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES, ESPAÇOS PÚBLI	**84.279,58**	**11.768,98**	**0,00**	**14.152,78**	**81.895,78**	**76.645,78**	**5.250,00**
2012	**INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL**							
1.124	**PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA**							

ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUANÃ

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2022

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO	SUPLEMENT./CORR./ORÇAM.	CRÉD.ESPEC.	REDUÇÕES	TOTAL	ACUMULADO	SALDO
0121 4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.200.000,00	1.229.818,93	0,00	697.520,01	2.732.298,92	2.732.298,92	0,00
	SOMA - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	**2.200.000,00**	**1.229.818,93**	**0,00**	**697.520,01**	**2.732.298,92**	**2.732.298,92**	**0,00**
1.125	**OPERAÇÃO TAPA-BURACOS**							
0462 3.3.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
0461 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	5.940,00	9.060,00
0460 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
0464 4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	28.150,50	0,00	0,00	48.150,50	48.150,50	0,00
0459 4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
0463 4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	SOMA - OPERAÇÃO TAPA-BURACOS	**202.000,00**	**28.150,50**	**0,00**	**167.000,00**	**63.150,50**	**54.090,50**	**9.060,00**
1.131	**ESTRADAS VICINAIS**							
0486 4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.350.000,00	0,00	0,00	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00
	SOMA - ESTRADAS VICINAIS	**1.350.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.350.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2020	**FROTA MUNICIPAL**							
2.361	**MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL**							
0123 3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00	458.159,57	0,00	0,00	523.159,57	519.598,18	3.561,39
0124 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	29.400,00	0,00	0,00	29.400,00	0,00	0,00	0,00
0125 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	93.584,89	604.618,52	0,00	132.127,60	566.075,81	566.075,81	0,00
	SOMA - MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL	**187.984,89**	**1.062.778,09**	**0,00**	**161.527,60**	**1.089.235,38**	**1.085.673,99**	**3.561,39**
2033	**ILUMINAÇÃOPUBLICA**							
2.317	**MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA**							
0129 3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	3.570,24	3.429,76
0130 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00
0131 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	30.000,00	1.037.140,88	0,00	72.869,95	994.270,93	994.270,93	0,00
0466 4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	SOMA - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA	**52.250,00**	**1.037.140,88**	**0,00**	**82.869,95**	**1.006.520,93**	**997.841,17**	**8.679,76**
2.607	**REVITALIZAÇÃO ILUMINAÇÃO PUBLICA LED**							
0465 4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00	0,00	0,00	0,00
	SOMA - REVITALIZAÇÃO ILUMINAÇÃO PUBLICA LED	**520.000,00**	**0,00**	**0,00**	**520.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
00020	**Agricultura**							
00122	**Administração Geral**							
2001	**GESTÃO ADMINISTRATIVA**							
2.057	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**							
0134 3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	29.347,50	0,00	0,00	29.347,50	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUANÃ

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2022

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO	SUPLEMENT./CORR./ORÇAM.	CRÉD.ESPEC.	REDUÇÕES	TOTAL	ACUMULADO	SALDO
	SOMA - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	**29.347,50**	**0,00**	**0,00**	**29.347,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.330	**MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE IN**							
0132 3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
0133 3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	126.000,00	320.481,03	0,00	0,00	446.481,03	446.355,52	125,51
0135 3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.250,00	6.286,33	0,00	0,00	11.536,33	11.536,33	0,00
0136 3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
0137 3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.500,00	665.576,59	0,00	60.430,00	615.646,59	614.914,93	731,66
0138 3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
0139 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	5.250,00	2.450,00	0,00	0,00	7.700,00	7.425,00	275,00
0140 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	80.000,00	251.118,29	0,00	68.928,80	262.189,49	256.033,07	6.156,42
0141 3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.100,00	95.275,73	0,00	0,00	97.375,73	97.375,73	0,00
	SOMA - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE IN	**252.200,00**	**1.341.187,97**	**0,00**	**150.358,80**	**1.443.029,17**	**1.433.640,58**	**9.388,59**
00606	**Extensão Rural**							
2021	**APOIO A AGRICULTURA, PECUÁRIA E A PESCA**							
2.331	**APOIO AS ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS**							
0143 3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	12.600,00	0,00	0,00	11.000,00	1.600,00	620,00	980,00
0144 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	13.500,00	7.500,00
0145 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	61.150,00	308.333,80	0,00	0,00	369.483,80	369.383,80	100,00
0146 3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00
	SOMA - APOIO AS ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS	**100.000,00**	**308.333,80**	**0,00**	**16.250,00**	**392.083,80**	**383.503,80**	**8.580,00**
2020	**FROTA MUNICIPAL**							
1.107	**AQUISIÇÃO DE MAQUINA, CAMINHÃO, IMPLEMEN**							
0142 4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	105.000,00	330.000,00	0,00	116.000,00	319.000,00	0,00	319.000,00
	SOMA - AQUISIÇÃO DE MAQUINA, CAMINHÃO, IMPLEMEN	**105.000,00**	**330.000,00**	**0,00**	**116.000,00**	**319.000,00**	**0,00**	**319.000,00**
	TOTAL - SECRETARIA MUN. DE INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA	**8.205.561,97**	**6.222.318,30**	**0,00**	**6.550.622,92**	**7.877.257,35**	**7.480.126,33**	**397.131,02**
00046	**GABINETE DO PREFEITO**							
00004	**Administração**							
00122	**Administração Geral**							
2000	**APOIO ADMINISTRATIVO GABINETE PREFEITO**							
1.115	**AQUISIÇÃO DE VEICULO DE REPRESENTAÇÃO**							
0147 4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00
	SOMA - AQUISIÇÃO DE VEICULO DE REPRESENTAÇÃO	**52.500,00**	**0,00**	**0,00**	**52.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.171	**EQUIP/MAT. PERMANENTE GAB DO PREFEITO**							
0148 4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	1.289,00	9.211,00

ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUANÃ

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2022

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO	SUPLEMENT./CORR./ORÇAM.	CRÉD.ESPEC.	REDUÇÕES	TOTAL	ACUMULADO	SALDO
	SOMA - EQUIP/MAT. PERMANENTE GAB DO PREFEITO	**10.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.500,00**	**1.289,00**	**9.211,00**
2.058	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**							
0151 3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	53.051,25	0,00	0,00	53.051,25	0,00	0,00	0,00
	SOMA - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	**53.051,25**	**0,00**	**0,00**	**53.051,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.300	**MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO**							
0149 3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
0150 3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	225.750,00	53.213,80	0,00	0,00	278.963,80	277.853,66	1.110,14
0152 3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
0153 3.1.90.94	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	15.750,00	0,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00
0154 3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15.750,00	24.550,00	0,00	0,00	40.300,00	39.820,00	480,00
0155 3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	31.500,00	0,00	0,00	25.600,00	5.900,00	5.781,00	119,00
0156 3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00
0157 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00
0158 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	57.750,00	446.790,66	0,00	0,00	504.540,66	501.093,08	3.447,58
0159 3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
0160 3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00
	SOMA - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	**395.850,00**	**524.554,46**	**0,00**	**83.350,00**	**837.054,46**	**824.547,74**	**12.506,72**
	TOTAL - GABINETE DO PREFEITO	**511.901,25**	**524.554,46**	**0,00**	**188.901,25**	**847.554,46**	**825.836,74**	**21.717,72**
00051	**CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO**							
00004	**Administração**							
00122	**Administração Geral**							
2001	**GESTÃO ADMINISTRATIVA**							
2.451	**MANUTENÇÃO CONTROLADORIA GERAL**							
0494 3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	80.000,00	3.636,00	0,00	36.368,00	47.268,00	47.268,00	0,00
0499 3.3.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0539 3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
0497 3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
0498 3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0495 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
0496 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	SOMA - MANUTENÇÃO CONTROLADORIA GERAL	**113.000,00**	**4.236,00**	**0,00**	**36.368,00**	**80.868,00**	**47.868,00**	**33.000,00**
	TOTAL - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	**113.000,00**	**4.236,00**	**0,00**	**36.368,00**	**80.868,00**	**47.868,00**	**33.000,00**
00011	**CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUANA**							
00045	**CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUANA**							

ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUANÃ

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2022

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO	SUPLEMENT./CORR./ORÇAM.	CRÉD.ESPEC.	REDUÇÕES	TOTAL	ACUMULADO	SALDO
00001	**Legislativa**							
00031	**Ação Legislativa**							
2001	**GESTÃO ADMINISTRATIVA**							
1.065	**AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL**							
0165 4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	53.910,31	0,00	0,00	53.910,31	0,00	0,00	0,00
	SOMA - AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	**53.910,31**	**0,00**	**0,00**	**53.910,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.172	**EQUIP/MAT PERMANENTE CÂMARA MUNICIPAL**							
0166 4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	0,00	0,00	44.097,13	15.902,87	1.099,90	14.802,97
	SOMA - EQUIP/MAT PERMANENTE CÂMARA MUNICIPAL	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**44.097,13**	**15.902,87**	**1.099,90**	**14.802,97**
2.364	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNI**							
0167 3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	41.910,15	0,00	0,00	5.000,00	36.910,15	24.118,80	12.791,35
0168 3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	471.500,40	38.098,36	0,00	0,00	509.598,76	504.398,70	5.200,06
0169 3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	107.816,21	4.983,79	0,00	0,00	112.800,00	110.596,23	2.203,77
0170 3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.500,20	0,00	0,00	1.500,20	0,00	0,00	0,00
0171 3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	14.544,00	456,00
0172 3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	23.900,40	0,00	0,00	1.468,59	22.431,81	3.840,00	18.591,81
0173 3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	43.040,20	9.934,72	0,00	0,00	52.974,92	52.473,29	501,63
0174 3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,23	0,00	0,00	3.000,23	0,00	0,00	0,00
0175 3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	10.004,00	0,00	0,00	10.004,00	0,00	0,00	0,00
0176 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	8.910,65	0,00	0,00	2.510,00	6.400,65	0,00	6.400,65
0177 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	130.900,65	54.449,72	0,00	0,00	185.350,37	178.762,11	6.588,26
0178 3.3.90.40	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - P J	23.036,45	15.523,97	0,00	0,00	38.560,42	36.558,92	2.001,50
0179 3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.900,40	0,00	0,00	0,00	2.900,40	0,00	2.900,40
0180 3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.500,10	0,00	0,00	1.500,10	0,00	0,00	0,00
	SOMA - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNI	**884.920,04**	**122.990,56**	**0,00**	**24.983,12**	**982.927,48**	**925.292,05**	**57.635,43**
	TOTAL - CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUANA	**998.830,35**	**122.990,56**	**0,00**	**122.990,56**	**998.830,35**	**926.391,95**	**72.438,40**
00013	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUANA**							
00017	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO**							
00010	**Saúde**							
00122	**Administração Geral**							
2001	**GESTÃO ADMINISTRATIVA**							
2.332	**MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**							
0185 3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
0186 3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	450.000,00	69.120,59	0,00	194.680,00	324.440,59	324.440,59	0,00

ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUANÃ

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2022

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO	SUPLEMENT./CORR./ORÇAM.	CRÉD.ESPEC.	REDUÇÕES	TOTAL	ACUMULADO	SALDO
0187 3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	177.891,00	51.128,06	0,00	176.841,00	52.178,06	52.168,06	10,00
0188 3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	42.000,00	1.909,79	0,00	38.833,69	5.076,10	4.645,60	430,50
0189 3.1.90.94	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
0190 3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	26.250,00	6.800,00	0,00	15.425,00	17.625,00	16.585,00	1.040,00
0191 3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	31.500,00	182.982,82	0,00	60.000,00	154.482,82	152.759,45	1.723,37
0192 3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00
0193 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	5.250,00	16.250,00	0,00	0,00	21.500,00	21.500,00	0,00
0194 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	78.000,00	337.866,23	0,00	74.000,00	341.866,23	341.024,64	841,59
0195 3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
0196 3.3.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00
0197 3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.250,00	43.703,79	0,00	0,00	48.953,79	48.953,79	0,00
	SOMA - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	**860.241,00**	**709.761,28**	**0,00**	**601.779,69**	**968.222,59**	**962.077,13**	**6.145,46**
2.362	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MU**							
0198 3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00
0199 3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	15.750,00	0,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00
0200 3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	4.515,00	0,00	0,00	4.515,00	0,00	0,00	0,00
0201 3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00
0202 3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.100,00	1.026,45	0,00	0,00	3.126,45	2.640,45	486,00
0203 3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
0204 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
0205 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.575,00	0,00	0,00	0,00	1.575,00	0,00	1.575,00
0206 3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
	SOMA - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MU	**37.590,00**	**1.026,45**	**0,00**	**30.765,00**	**7.851,45**	**2.640,45**	**5.211,00**
00301	**Atenção Básica**							
2022	**ATENÇÃO BÁSICA**							
2.333	**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA**							
0207 3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	17.718,75	0,00	0,00	17.718,75	0,00	0,00	0,00
0208 3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	231.000,00	214.710,75	0,00	195.492,24	250.218,51	248.788,49	1.430,02
0209 3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	53.728,50	6.810,71	0,00	53.728,50	6.810,71	6.810,71	0,00
0210 3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	47.250,00	0,00	0,00	47.250,00	0,00	0,00	0,00
0211 3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
0212 3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.685,50	39.656,49	0,00	0,00	43.341,99	43.086,99	255,00
0213 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00
0214 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	383.250,00	131.075,43	0,00	390.018,44	124.306,99	124.306,99	0,00

ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUANÃ

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2022

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO	SUPLEMENT./CORR./ORÇAM.	CRÉD.ESPEC.	REDUÇÕES	TOTAL	ACUMULADO	SALDO
0215 3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	4.423,33	826,67
	SOMA - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA	**749.232,75**	**392.253,38**	**0,00**	**709.457,93**	**432.028,20**	**427.416,51**	**4.611,69**
2.334	**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL**							
0216 3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
0217 3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	42.000,00	114.671,33	0,00	0,00	156.671,33	148.850,16	7.821,17
0218 3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	13.545,00	3.577,99	0,00	11.445,00	5.677,99	3.577,99	2.100,00
0219 3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	26.250,00	0,00	0,00	26.250,00	0,00	0,00	0,00
0220 3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
0221 3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00
0222 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
0223 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	250.000,00	43.463,51	0,00	218.387,51	75.076,00	67.628,00	7.448,00
0224 3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.050,00	12.994,00	0,00	0,00	14.044,00	14.044,00	0,00
0524 4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOMA - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	**389.545,00**	**174.706,83**	**0,00**	**310.682,51**	**253.569,32**	**234.100,15**	**19.469,17**
2.335	**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NASF**							
0225 3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	15.750,00	0,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00
0226 3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	74.418,75	62.459,38	0,00	5.424,47	131.453,66	126.377,42	5.076,24
0227 3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	19.950,00	0,00	0,00	16.343,33	3.606,67	3.606,67	0,00
0228 3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	31.500,00	0,00	0,00	24.937,50	6.562,50	6.562,50	0,00
0229 3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	120,00	930,00
0230 3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
0231 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00
0232 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
0233 3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
	SOMA - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NASF	**161.568,75**	**62.459,38**	**0,00**	**72.955,30**	**151.072,83**	**136.666,59**	**14.406,24**
2.336	**MANUTENÇÃO DO PACS - PROGRAMA AGENTES C**							
0234 3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	207.900,00	0,00	0,00	207.900,00	0,00	0,00	0,00
0235 3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	335.500,00	378.032,34	0,00	204.530,66	509.001,68	508.729,66	272,02
0236 3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	114.681,00	12.213,81	0,00	114.681,00	12.213,81	12.213,81	0,00
0237 3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	52.500,00	0,00	0,00	42.192,50	10.307,50	10.307,50	0,00
0238 3.1.90.94	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
0239 3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
0240 3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00
0241 3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00

ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUANÃ

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2022

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO	SUPLEMENT./CORR./ORÇAM.	CRÉD.ESPEC.	REDUÇÕES	TOTAL	ACUMULADO	SALDO
0242 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00
0243 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.250,00	1.598,31	0,00	0,00	6.848,31	6.848,31	0,00
0533 4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	19.680,00	0,00	0,00	19.680,00	19.680,00	0,00
	SOMA - MANUTENÇÃO DO PACS - PROGRAMA AGENTES C	**739.981,00**	**411.524,46**	**0,00**	**579.804,16**	**571.701,30**	**557.779,28**	**13.922,02**
2.337	**GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA**							
0244 3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00
0245 3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00
0246 3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	9.030,00	0,00	0,00	9.030,00	0,00	0,00	0,00
0247 3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
0248 3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.250,00	4.710,00	0,00	0,00	9.960,00	7.370,00	2.590,00
0249 3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
0250 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
0251 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	2.100,00	39.315,00	0,00	0,00	41.415,00	38.215,00	3.200,00
0252 3.3.90.48	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	3.150,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	3.150,00
0253 3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
	SOMA - GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	**70.980,00**	**44.025,00**	**0,00**	**51.030,00**	**63.975,00**	**45.585,00**	**18.390,00**
2.338	**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BASICA**							
0541 3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	127.954,73	0,00	0,00	127.954,73	127.954,73	0,00
0254 3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	21.000,00	26.800,49	0,00	0,00	47.800,49	47.800,49	0,00
0255 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00
	SOMA - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BASICA	**26.250,00**	**154.755,22**	**0,00**	**5.250,00**	**175.755,22**	**175.755,22**	**0,00**
00302	**Assistência Hospitalar e Ambulatorial**							
2022	**ATENÇÃO BÁSICA**							
2.339	**MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE**							
0256 3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
0257 3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	250.000,00	1.266.892,23	0,00	172.574,30	1.344.317,93	1.343.651,04	666,89
0258 3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	83.753,25	26.232,49	0,00	83.753,25	26.232,49	26.232,49	0,00
0529 3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	256.995,55	0,00	50.000,00	206.995,55	198.897,73	8.097,82
0260 3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	162.225,00	36.597,84	0,00	110.915,77	87.907,07	87.907,07	0,00
0261 3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
0262 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	20.931,75	41.068,25	0,00	0,00	62.000,00	49.600,00	12.400,00
0263 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	140.000,00	139.040,65	0,00	31.000,00	248.040,65	247.693,89	346,76
0264 3.3.90.48	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00
0265 3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.100,00	46.922,86	0,00	0,00	49.022,86	49.022,86	0,00

ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUANÃ

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2022

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO	SUPLEMENT./CORR./ORÇAM.	CRÉD.ESPEC.	REDUÇÕES	TOTAL	ACUMULADO	SALDO
0532 4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	67.486,00	0,00	0,00	67.486,00	60.426,00	7.060,00
	SOMA - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE	**687.360,00**	**1.881.235,87**	**0,00**	**469.243,32**	**2.099.352,55**	**2.063.431,08**	**35.921,47**
2.340	**MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIP**							
0266 3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	160.000,00	31.066,80	0,00	150.960,00	40.106,80	40.106,80	0,00
0267 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
0268 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	6.250,00	289.143,63	0,00	0,00	295.393,63	292.430,18	2.963,45
0269 3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.050,00	12.539,39	0,00	0,00	13.589,39	13.589,39	0,00
	SOMA - MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIP	**169.400,00**	**332.749,82**	**0,00**	**150.960,00**	**351.189,82**	**346.126,37**	**5.063,45**
2024	**UNIDADE BASICA DE SAUDE**							
1.109	**CONST. AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES D**							
0271 4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	105.000,00	0,00	0,00	99.750,00	5.250,00	0,00	5.250,00
	SOMA - CONST. AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES D	**105.000,00**	**0,00**	**0,00**	**99.750,00**	**5.250,00**	**0,00**	**5.250,00**
2023	**UNIDADE MOVEL EM SAUDE**							
1.108	**AQUISIÇÃO DE UNIDADES MÓVEIS**							
0270 4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	210.000,00	165.546,17	0,00	210.646,17	164.900,00	164.900,00	0,00
	SOMA - AQUISIÇÃO DE UNIDADES MÓVEIS	**210.000,00**	**165.546,17**	**0,00**	**210.646,17**	**164.900,00**	**164.900,00**	**0,00**
1077	**AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19**							
2.390	**COMBATE AO COVID 19**							
0537 3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00
0523 3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00	271.822,90	0,00	151.759,96	120.062,94	119.931,12	131,82
0538 3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	13.304,51	0,00	0,00	13.304,51	13.304,51	0,00
0181 3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00
0182 3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	157.500,00	26.134,94	0,00	138.938,94	44.696,00	43.726,00	970,00
0183 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00
0184 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.500,00	67.714,65	0,00	0,00	78.214,65	71.409,94	6.804,71
0522 3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	12.856,00	0,00	0,00	12.856,00	12.856,00	0,00
	SOMA - COMBATE AO COVID 19	**210.000,00**	**391.833,00**	**0,00**	**322.198,90**	**279.634,10**	**261.227,57**	**18.406,53**
00304	**Vigilância Sanitária**							
2026	**VIGILÂNCIA EM SAÚDE**							
2.341	**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITA**							
0272 3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
0273 3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	53.500,00	21.179,07	0,00	26.373,26	48.305,81	48.305,81	0,00
0274 3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	15.802,50	1.054,00	0,00	15.802,50	1.054,00	1.054,00	0,00
0275 3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.016,66	83,34

ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUANÃ

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2022

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO	SUPLEMENT./CORR./ORÇAM.	CRÉD.ESPEC.	REDUÇÕES	TOTAL	ACUMULADO	SALDO
0276 3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
0277 3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.500,00	0,00	0,00	9.613,34	886,66	886,66	0,00
0278 3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
0279 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00
0280 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	850,80	4.399,20
0281 3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
	SOMA - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITA	**117.602,50**	**22.233,07**	**0,00**	**72.789,10**	**67.046,47**	**53.113,93**	**13.932,54**
2.342	**GESTÃO DA VIGILANCIA EM SAUDE**							
0282 3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
0283 3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.050,00	18.520,20	0,00	0,00	19.570,20	16.111,91	3.458,29
0284 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
0285 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.250,00	1.740,00	0,00	5.250,00	1.740,00	1.740,00	0,00
0286 3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
	SOMA - GESTÃO DA VIGILANCIA EM SAUDE	**11.550,00**	**20.260,20**	**0,00**	**5.250,00**	**26.560,20**	**17.851,91**	**8.708,29**
00305	**Vigilância Epidemiológica**							
2026	**VIGILÂNCIA EM SAÚDE**							
2.343	**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLÓGIA**							
0287 3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
0288 3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	79.750,00	98.272,85	0,00	18.000,00	160.022,85	159.986,44	36,41
0289 3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	19.188,75	3.611,60	0,00	19.188,75	3.611,60	3.611,60	0,00
0290 3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15.750,00	0,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00
0291 3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.200,00	800,00	0,00	0,00	5.000,00	1.200,00	3.800,00
0292 3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.725,00	0,00	0,00	4.725,00	0,00	0,00	0,00
0293 3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
0294 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
0295 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	74.025,00	0,00	0,00	68.775,00	5.250,00	0,00	5.250,00
0296 3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.100,00	3.712,50	0,00	0,00	5.812,50	5.812,50	0,00
	SOMA - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLÓGIA	**213.388,75**	**106.396,95**	**0,00**	**136.938,75**	**182.846,95**	**170.610,54**	**12.236,41**
00331	**Proteção e Benefícios ao Trabalhador**							
2027	**MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE**							
2.344	**GESTÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE**							
0297 3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00
0298 3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.250,00	17.117,60	0,00	3.150,00	19.217,60	19.217,60	0,00
0299 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUANÃ

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2022

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO	SUPLEMENT./CORR./ORÇAM.	CRÉD.ESPEC.	REDUÇÕES	TOTAL	ACUMULADO	SALDO
0300 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00
0301 3.3.90.49	AUXILIO-TRANSPORTE	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00
	SOMA - GESTÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	**25.200,00**	**17.117,60**	**0,00**	**18.900,00**	**23.417,60**	**19.217,60**	**4.200,00**
	TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO	**4.784.889,75**	**4.887.884,68**	**0,00**	**3.848.400,83**	**5.824.373,60**	**5.638.499,33**	**185.874,27**
00014	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**							
00044	**FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**							
00008	**Assistência Social**							
00122	**Administração Geral**							
2001	**GESTÃO ADMINISTRATIVA**							
2.346	**MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ**							
0302 3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00
0303 3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	33.818,40	288.345,81	0,00	7.568,40	314.595,81	314.595,81	0,00
0304 3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	7.271,25	33.865,19	0,00	0,00	41.136,44	39.498,94	1.637,50
0305 3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00
0306 3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	11.340,00	0,00	0,00	4.230,00	7.110,00	1.170,00	5.940,00
0307 3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	16.800,00	7.984,86	0,00	16.800,00	7.984,86	7.984,86	0,00
0308 3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
0309 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	16.800,00	0,00	0,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00
0310 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	37.750,00	99.138,22	0,00	42.040,00	94.848,22	77.690,12	17.158,10
0311 3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.468,55	7.146,64	0,00	0,00	9.615,19	7.654,42	1.960,77
	SOMA - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	**190.298,20**	**436.480,72**	**0,00**	**150.438,40**	**476.340,52**	**448.594,15**	**27.746,37**
2.999	**Plano Municipal de Primeira Infância (PM**							
0520 3.3.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0521 3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
0519 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
0518 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	SOMA - Plano Municipal de Primeira Infância (PM	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
00244	**Assistência Comunitária**							
2030	**GESTÃO DE POLÍTICAS ASSISTENCIAIS**							
2.606	**BENEFICIOS EVENTUAIS**							
0530 3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	27.620,00	0,00	0,00	27.620,00	19.320,00	8.300,00
0355 3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	59.325,00	25.607,60	0,00	57.225,00	27.707,60	27.707,60	0,00
0356 3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
0357 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	15.750,00	21.388,00	0,00	0,00	37.138,00	31.888,00	5.250,00

ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUANÃ

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2022

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO	SUPLEMENT./CORR./ORÇAM.	CRÉD.ESPEC.	REDUÇÕES	TOTAL	ACUMULADO	SALDO
0358 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	51.450,00	0,00	0,00	51.450,00	0,00	0,00	0,00
0359 3.3.90.48	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	2.625,00	17.507,34	0,00	0,00	20.132,34	17.507,34	2.625,00
0534 3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOMA - BENEFICIOS EVENTUAIS	**131.250,00**	**92.122,94**	**0,00**	**108.675,00**	**114.697,94**	**96.422,94**	**18.275,00**
2031	**GESTÃO DE POLÍTICAS ASSISTÊNCIAS**							
2.354	**PROGRAMA CRIANÇA FELIZ**							
0360 3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
0361 3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	116.802,00	7.974,48	0,00	57.189,00	67.587,48	66.640,71	946,77
0362 3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	27.369,30	0,00	0,00	26.354,62	1.014,68	0,00	1.014,68
0363 3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.150,00	4.714,82	0,00	0,00	7.864,82	4.714,82	3.150,00
0364 3.1.90.94	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00
0365 3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.200,00	3.800,00
0366 3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	27.300,00	3.016,90	0,00	20.920,00	9.396,90	8.629,90	767,00
0367 3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
0368 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00
0369 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	4.725,00	20.725,00	0,00	4.350,00	21.100,00	16.318,60	4.781,40
	SOMA - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	**214.796,30**	**36.431,20**	**0,00**	**138.213,62**	**113.013,88**	**97.504,03**	**15.509,85**
0801	**GESTÃO DO SUAS-IGD/SUAS**							
1.165	**EQUIP/MAT PERMANENTE P/GESTÃO DO SUAS**							
0312 4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.750,00	0,00	0,00	3.964,70	11.785,30	0,00	11.785,30
	SOMA - EQUIP/MAT PERMANENTE P/GESTÃO DO SUAS	**15.750,00**	**0,00**	**0,00**	**3.964,70**	**11.785,30**	**0,00**	**11.785,30**
2.382	**APRIMORAMENTO DA ORGANI E GESTÃO DO SUAS**							
0313 3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	12.600,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00	1.620,00	10.980,00
0314 3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.200,00	8.424,00	0,00	0,00	12.624,00	1.782,80	10.841,20
0315 3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
0316 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00
0317 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	4.200,00	13.945,90	0,00	0,00	18.145,90	13.106,36	5.039,54
	SOMA - APRIMORAMENTO DA ORGANI E GESTÃO DO SUAS	**26.250,00**	**22.369,90**	**0,00**	**0,00**	**48.619,90**	**16.509,16**	**32.110,74**
0802	**FINANCIAMENTO GESTÃO DO PBF E CADÚNICO**							
1.167	**EQUIP/MAT.PERMAN. APRIM.CADÚNICO**							
0318 4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.393,00	0,00	0,00	30.393,00	0,00	0,00	0,00
	SOMA - EQUIP/MAT.PERMAN. APRIM.CADÚNICO	**30.393,00**	**0,00**	**0,00**	**30.393,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.168	**EQUIP/MAT PERMANENTE P O CMAS**							
0319 4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.704,40	0,00	0,00	0,00	3.704,40	0,00	3.704,40

ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUANÃ

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2022

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO	SUPLEMENT./CORR./ORÇAM.	CRÉD.ESPEC.	REDUÇÕES	TOTAL	ACUMULADO	SALDO
	SOMA - EQUIP/MAT PERMANENTE P O CMAS	**3.704,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.704,40**	**0,00**	**3.704,40**
2.384	**APRIMTO DA ORG GESTÃO DO PBF E CADÚNICO**							
0320 3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15.750,00	0,00	0,00	10.650,00	5.100,00	900,00	4.200,00
0321 3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	40.720,16	4.324,61	0,00	38.450,16	6.594,61	6.594,61	0,00
0322 3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
0323 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	3.150,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	3.150,00
0324 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	3.150,00	4.815,00	0,00	0,00	7.965,00	6.390,00	1.575,00
	SOMA - APRIMTO DA ORG GESTÃO DO PBF E CADÚNICO	**63.820,16**	**9.139,61**	**0,00**	**49.100,16**	**23.859,61**	**13.884,61**	**9.975,00**
2.385	**FORTALECIMENTO CONS MUN DE ASSIS SOCIAL**							
0325 3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	12.600,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	12.600,00
0326 3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	6.825,00	0,00	0,00	0,00	6.825,00	0,00	6.825,00
0327 3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
0328 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00
0329 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00
	SOMA - FORTALECIMENTO CONS MUN DE ASSIS SOCIAL	**28.875,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28.875,00**	**0,00**	**28.875,00**
0803	**SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA**							
2.386	**PROMOÇÃO DOS SERV DE PROT. SOCIAL BÁSICO**							
0330 3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	15.540,00	244.886,07	0,00	0,00	260.426,07	257.486,07	2.940,00
0331 3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	140.000,00	8.020,62	0,00	90.401,99	57.618,63	26.300,68	31.317,95
0332 3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
0333 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	7.875,00	0,00	0,00	4.957,08	2.917,92	0,00	2.917,92
0334 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	22.785,00	105.836,08	0,00	13.461,05	115.160,03	86.042,50	29.117,53
0527 3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	77.238,00	0,00	53.274,00	23.964,00	23.964,00	0,00
0526 4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	36.331,67	0,00	0,00	36.331,67	36.331,67	0,00
	SOMA - PROMOÇÃO DOS SERV DE PROT. SOCIAL BÁSICO	**188.300,00**	**472.312,44**	**0,00**	**162.094,12**	**498.518,32**	**430.124,92**	**68.393,40**
0804	**PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL**							
2.387	**PROM SERV PROT SOCIAL ESPEC MÉDIA COMPL**							
0335 3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00
0336 3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	25.200,00	0,00	0,00	24.094,33	1.105,67	0,00	1.105,67
0337 3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
0338 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	8.400,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00
0339 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	36.750,00	0,00	0,00	36.750,00	0,00	0,00	0,00
	SOMA - PROM SERV PROT SOCIAL ESPEC MÉDIA COMPL	**76.650,00**	**0,00**	**0,00**	**67.144,33**	**9.505,67**	**0,00**	**9.505,67**
2.388	**PROM SERV PROT SOCIAL ESPEC ALTA COMPLE**							

ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUANÃ

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2022

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO	SUPLEMENT./CORR./ORÇAM.	CRÉD.ESPEC.	REDUÇÕES	TOTAL	ACUMULADO	SALDO
0340 3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00
0341 3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	23.100,00	0,00	0,00	23.100,00	0,00	0,00	0,00
0342 3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
0343 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	5.250,00	0,00	0,00	3.150,00	2.100,00	0,00	2.100,00
0344 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	8.925,00	0,00	0,00	0,00	8.925,00	0,00	8.925,00
	SOMA - PROM SERV PROT SOCIAL ESPEC ALTA COMPLE	**44.625,00**	**0,00**	**0,00**	**28.350,00**	**16.275,00**	**0,00**	**16.275,00**
0805	**APOIO A GESTÃO DO SUAS**							
2.369	**VIGILÂNCIA SOCIO ASSISTENCIAL**							
0345 3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	40.320,00	0,00	0,00	40.320,00	0,00	0,00	0,00
0346 3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	23.100,00	0,00	0,00	23.100,00	0,00	0,00	0,00
0347 3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
0348 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00
0349 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
0528 3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	4.144,00	0,00	0,00	4.144,00	4.144,00	0,00
	SOMA - VIGILÂNCIA SOCIO ASSISTENCIAL	**80.220,00**	**4.144,00**	**0,00**	**63.420,00**	**20.944,00**	**4.144,00**	**16.800,00**
2.389	**GESTÃO DE TRABALHO**							
0350 3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	40.320,00	0,00	0,00	38.584,58	1.735,42	0,00	1.735,42
0351 3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	23.100,00	0,00	0,00	23.100,00	0,00	0,00	0,00
0352 3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
0353 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00
0354 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00
	SOMA - GESTÃO DE TRABALHO	**74.970,00**	**0,00**	**0,00**	**61.684,58**	**13.285,42**	**0,00**	**13.285,42**
	TOTAL - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	**1.189.902,06**	**1.073.000,81**	**0,00**	**883.477,91**	**1.379.424,96**	**1.107.183,81**	**272.241,15**
00016	**FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO**							
00041	**FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT**							
00008	**Assistência Social**							
00243	**Assistência a Criança e ao Adolescente**							
2034	**CRIANÇAS E ADOLESCENTES**							
2.355	**APOIO AS ATIVIDADES DO FMDCA**							
0370 3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
0371 3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00
0372 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00
0373 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00
	SOMA - APOIO AS ATIVIDADES DO FMDCA	**17.850,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.850,00**	**0,00**	**17.850,00**

ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUANÃ

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2022

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO	SUPLEMENT./CORR./ORÇAM.	CRÉD.ESPEC.	REDUÇÕES	TOTAL	ACUMULADO	SALDO
	TOTAL - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT	**17.850,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.850,00**	**0,00**	**17.850,00**
00017	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARAGUANÃ**							
00047	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**							
00012	**Educação**							
00122	**Administração Geral**							
2001	**GESTÃO ADMINISTRATIVA**							
2.370	**MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN DE EDUCAÇÃO**							
0374 3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.260,00	0,00	0,00	219,47	1.040,53	0,00	1.040,53
0375 3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	404.554,50	241.087,20	0,00	351.584,74	294.056,96	294.056,96	0,00
0376 3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	20.437,20	0,00	0,00	17.235,88	3.201,32	141.949,87	-138.748,55
0377 3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	9.975,00	0,00	0,00	0,00	9.975,00	0,00	9.975,00
0378 3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	9.450,00	910,00	0,00	0,00	10.360,00	7.380,00	2.980,00
0379 3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00	14.376,07	0,00	20.387,25	14.988,82	14.349,26	639,56
0380 3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00
0381 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
0382 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	63.420,00	256.714,00	0,00	64.000,00	256.134,00	255.210,65	923,35
0383 3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	878,46	4.371,54
0384 3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00
	SOMA - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN DE EDUCAÇÃO	**556.346,70**	**513.087,27**	**0,00**	**469.177,34**	**600.256,63**	**713.825,20**	**-113.568,57**
00306	**Alimentação e Nutrição**							
2013	**ALIMENTAÇÃO ESCOLAR**							
2.371	**MANUTENÇÃO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR**							
0385 3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	19.742,00	0,00	35.121,36	104.620,64	103.608,74	1.011,90
0386 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
	SOMA - MANUTENÇÃO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	**130.500,00**	**19.742,00**	**0,00**	**45.621,36**	**104.620,64**	**103.608,74**	**1.011,90**
00361	**Ensino Fundamental**							
2014	**SALÁRIO EDUCAÇÃO**							
2.372	**MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE**							
0387 3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15.750,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00	6.780,00	8.970,00
0388 3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	0,00	0,00	140.046,00	9.954,00	5.154,00	4.800,00
0389 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
0390 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.250,00	124.677,10	0,00	111.080,00	18.847,10	17.921,10	926,00
	SOMA - MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	**172.050,00**	**124.677,10**	**0,00**	**251.126,00**	**45.601,10**	**29.855,10**	**15.746,00**
2017	**EDUCAÇÃO PARA TODOS**							

ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUANÃ

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2022

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO	SUPLEMENT./CORR./ORÇAM.	CRÉD.ESPEC.	REDUÇÕES	TOTAL	ACUMULADO	SALDO
1.163	**AQUIS DE EQUIP/MATERIAL PERMANENTE**							
0400 4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	20.599,80	0,00	96.601,99	23.997,81	23.997,81	0,00
	SOMA - AQUIS DE EQUIP/MATERIAL PERMANENTE	**100.000,00**	**20.599,80**	**0,00**	**96.601,99**	**23.997,81**	**23.997,81**	**0,00**
2.374	**MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO**							
0401 3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.500,00	0,00	0,00	9.450,00	1.050,00	0,00	1.050,00
0402 3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	137.461,80	0,00	0,00	137.461,80	0,00	0,00	0,00
0403 3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	33.442,50	0,00	0,00	22.050,00	11.392,50	0,00	11.392,50
0404 3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
0405 3.1.90.94	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00
0406 3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00
0407 3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	110.565,00	4.107,15	0,00	75.901,55	38.770,60	37.131,60	1.639,00
0540 3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	98.000,00	0,00	46.000,00	52.000,00	52.000,00	0,00
0408 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	36.750,00	0,00	0,00	36.750,00	0,00	0,00	0,00
0409 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	89.792,85	0,00	0,00	25.042,50	64.750,35	52.062,23	12.688,12
0410 3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	12.022,50	0,00	0,00	0,00	12.022,50	521,89	11.500,61
	SOMA - MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	**477.784,65**	**102.107,15**	**0,00**	**384.155,85**	**195.735,95**	**141.715,72**	**54.020,23**
2.601	**ELABORAÇÃO, MANUTENÇÃO DAS AÇÕES PME**							
0492 3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
0491 3.3.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0489 3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
0488 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0490 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	SOMA - ELABORAÇÃO, MANUTENÇÃO DAS AÇÕES PME	**32.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32.000,00**	**0,00**	**32.000,00**
2037	**INFRA ESTRUTURA ESCOLAR**							
1.164	**CONSTR DE ESPAÇO ESPORTIVO NAS ESCOLAS**							
0411 4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	47.250,00	0,00	0,00	47.250,00	0,00	0,00	0,00
	SOMA - CONSTR DE ESPAÇO ESPORTIVO NAS ESCOLAS	**47.250,00**	**0,00**	**0,00**	**47.250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2016	**FROTA DE VEICULOS DA EDUCAÇÃO**							
1.161	**AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA EDUCAÇÃO**							
0395 4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00
	SOMA - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA EDUCAÇÃO	**210.000,00**	**0,00**	**0,00**	**210.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.373	**MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR**							
0396 3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	53.630,10	0,00	195.493,52	58.136,58	49.167,04	8.969,54
0397 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00

ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUANÃ

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2022

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO	SUPLEMENT./CORR./ORÇAM.	CRÉD.ESPEC.	REDUÇÕES	TOTAL	ACUMULADO	SALDO
0398 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	105.000,00	230.516,92	0,00	123.294,82	212.222,10	211.819,62	402,48
0399 3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	25.273,50	0,00	0,00	16.585,94	8.687,56	0,00	8.687,56
	SOMA - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	**340.773,50**	**284.147,02**	**0,00**	**335.374,28**	**289.546,24**	**260.986,66**	**28.559,58**
2.605	**MANUTENÇÃO TRANSPORTES ESCOLAR INTERMUNI**							
0502 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
0501 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	60.000,00	32.000,00	0,00	36.000,00	56.000,00	56.000,00	0,00
	SOMA - MANUTENÇÃO TRANSPORTES ESCOLAR INTERMUNI	**83.000,00**	**32.000,00**	**0,00**	**36.000,00**	**79.000,00**	**56.000,00**	**23.000,00**
2015	**INFRA ESTRUTURA ESCOLAR**							
1.160	**CONSTRUÇÃO E AMPL DE UNIDADES ESCOLARES**							
0391 4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00	112.291,35	0,00	6.678,76	126.612,59	124.501,35	2.111,24
0392 4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
0393 4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	10.500,00	22.578,76	0,00	0,00	33.078,76	33.078,76	0,00
0394 4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
	SOMA - CONSTRUÇÃO E AMPL DE UNIDADES ESCOLARES	**242.000,00**	**134.870,11**	**0,00**	**217.178,76**	**159.691,35**	**157.580,11**	**2.111,24**
00364	**Ensino Superior**							
2019	**APOIO AO ENSINO SUPERIOR**							
2.377	**APOIO A ESTUDANTES DO ENS SUPERIOR**							
0412 3.3.90.18	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
0413 3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00
0414 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
0415 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
	SOMA - APOIO A ESTUDANTES DO ENS SUPERIOR	**96.600,00**	**0,00**	**0,00**	**94.500,00**	**2.100,00**	**0,00**	**2.100,00**
00365	**Educação Infantil**							
2017	**EDUCAÇÃO PARA TODOS**							
2.378	**MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL**							
0416 3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00
0417 3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
0418 3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	3.150,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	3.150,00
0419 3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	125.000,00	0,00	0,00	123.448,90	1.551,10	1.551,10	0,00
0420 3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
0525 3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	11.115,00	0,00	0,00	11.115,00	4.524,00	6.591,00
0422 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	3.150,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	3.150,00
0423 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	40.950,00	9.252,22	0,00	14.700,00	35.502,22	35.502,22	0,00
0424 3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.285,70	0,00	0,00	0,00	5.285,70	154,66	5.131,04

ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUANÃ

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2022

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO	SUPLEMENT./CORR./ORÇAM.	CRÉD.ESPEC.	REDUÇÕES	TOTAL	ACUMULADO	SALDO
0536 4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	7.339,80	0,00	0,00	7.339,80	7.339,80	0,00
	SOMA - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	**203.785,70**	**27.707,02**	**0,00**	**159.148,90**	**72.343,82**	**49.071,78**	**23.272,04**
2.410	**PROGRAMA BRASIL CARINHOSO FNDE**							
0477 3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
0478 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0479 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	SOMA - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO FNDE	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**
2.411	**MANUTENÇÃO PROGRAMAS DO FNDE**							
0481 3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
0484 3.3.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0480 3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	2.326,11	7.673,89
0483 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
0482 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	20.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	SOMA - MANUTENÇÃO PROGRAMAS DO FNDE	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**70.000,00**	**30.000,00**	**2.326,11**	**27.673,89**
	TOTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	**2.812.090,55**	**1.258.937,47**	**0,00**	**2.426.134,48**	**1.644.893,54**	**1.538.967,23**	**105.926,31**
00048	**FUNDEB**							
00012	**Educação**							
00361	**Ensino Fundamental**							
2017	**EDUCAÇÃO PARA TODOS**							
2.375	**MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 70%**							
0425 3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.850.000,00	709.563,89	0,00	450.000,00	2.109.563,89	2.109.563,89	0,00
0426 3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	464.774,10	0,00	0,00	245.836,03	218.938,07	218.938,07	0,00
0427 3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
0428 3.1.90.94	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00
	SOMA - MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 70%	**2.430.274,10**	**709.563,89**	**0,00**	**811.336,03**	**2.328.501,96**	**2.328.501,96**	**0,00**
2.376	**MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 30%**							
0516 3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	250.000,00	881.488,70	0,00	0,00	1.131.488,70	1.131.488,70	0,00
0517 3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00
0432 3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	21.367,50	0,00	0,00	21.367,50	0,00	0,00	0,00
0433 3.1.90.94	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
0434 3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00
0435 3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00
0436 3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15.750,00	0,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00
0437 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	36.750,00	0,00	0,00	36.750,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUANÃ

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2022

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO	SUPLEMENT./CORR./ORÇAM.	CRÉD.ESPEC.	REDUÇÕES	TOTAL	ACUMULADO	SALDO
0438 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	54.600,00	0,00	0,00	54.600,00	0,00	0,00	0,00
0439 3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
0440 3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	14.427,00	0,00	0,00	14.427,00	0,00	0,00	0,00
	SOMA - MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 30%	**566.444,50**	**881.488,70**	**0,00**	**315.394,50**	**1.132.538,70**	**1.131.488,70**	**1.050,00**
2.602	**MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% VAAT**							
0511 3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
0509 3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
0510 3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
	SOMA - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% VAAT	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**26.000,00**	**4.000,00**	**0,00**	**4.000,00**
2.603	**MANUTENÇÃO FUNDEB 30% VAAT**							
0515 3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
0512 3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0513 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
0514 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
	SOMA - MANUTENÇÃO FUNDEB 30% VAAT	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**
00365	**Educação Infantil**							
2017	**EDUCAÇÃO PARA TODOS**							
2.379	**MANUT DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70%**							
0441 3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
0442 3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	448.000,00	541.351,63	0,00	0,00	989.351,63	989.351,63	0,00
0443 3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	114.000,00	0,00	0,00	114.000,00	0,00	0,00	0,00
0444 3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
	SOMA - MANUT DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70%	**604.000,00**	**541.351,63**	**0,00**	**156.000,00**	**989.351,63**	**989.351,63**	**0,00**
2.380	**MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL FUNDEB 30%**							
0531 3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00	332.138,55	0,00	0,00	332.138,55	332.138,55	0,00
0448 3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
0449 3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
0450 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00
0451 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00
0452 3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
	SOMA - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL FUNDEB 30%	**25.200,00**	**332.138,55**	**0,00**	**10.500,00**	**346.838,55**	**332.138,55**	**14.700,00**
	TOTAL - FUNDEB	**3.670.918,60**	**2.464.542,77**	**0,00**	**1.324.230,53**	**4.811.230,84**	**4.781.480,84**	**29.750,00**
00019	**FUNDO MUNICIPAL TURISMO, CULTURA E LAZER**							
00050	**FUNDO. MUL. TURISMO, CULTURA E LAZER**							

ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUANÃ

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2022

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO	SUPLEMENT./CORR./ORÇAM.	CRÉD.ESPEC.	REDUÇÕES	TOTAL	ACUMULADO	SALDO
00013	**Cultura**							
00392	**Difusão Cultural**							
2038	**EVENTOS TRADICIONAIS/ DATAS COMEMORATIVA**							
2.381	**EVENTOS CULTURAIS E DATAS COMEMORATIVAS**							
0453 3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	18.290,33	11.709,67	4.453,35	7.256,32
0493 3.3.90.31	PREMIACOES CULT. ARTIST.CIENTIF.DESPORT.	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
0454 3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
0455 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
0456 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	430.000,00	559.682,00	0,00	400.000,00	589.682,00	589.682,00	0,00
	SOMA - EVENTOS CULTURAIS E DATAS COMEMORATIVAS	**525.000,00**	**559.682,00**	**0,00**	**418.290,33**	**666.391,67**	**594.135,35**	**72.256,32**
2.604	**TEMPORADA DE PRAIA**							
0504 3.3.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	0,00	0,00	40.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0506 3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	61.012,10	0,00	0,00	111.012,10	65.954,10	45.058,00
0507 3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
0505 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	50.000,00	7.370,00	0,00	0,00	57.370,00	21.370,00	36.000,00
0508 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	450.000,00	872.074,00	0,00	455.000,00	867.074,00	848.413,00	18.661,00
	SOMA - TEMPORADA DE PRAIA	**612.000,00**	**940.456,10**	**0,00**	**495.000,00**	**1.057.456,10**	**935.737,10**	**121.719,00**
00015	**Urbanismo**							
00451	**Infra-Estrutura Urbana**							
2012	**INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL**							
1.123	**CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO ORLA**							
0475 4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	850.000,00	0,00	0,00	843.449,82	6.550,18	0,00	6.550,18
	SOMA - CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO ORLA	**850.000,00**	**0,00**	**0,00**	**843.449,82**	**6.550,18**	**0,00**	**6.550,18**
1.126	**QUIOSQUES ORLA**							
0476 4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	275.000,00	0,00	0,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00
	SOMA - QUIOSQUES ORLA	**275.000,00**	**0,00**	**0,00**	**275.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2011	**PRAÇAS, PARQUES E AREAS DE LAZER**							
1.101	**CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE ESPAÇOS D**							
0119 4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	31.500,00	0,00	0,00	26.250,00	5.250,00	0,00	5.250,00
	SOMA - CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE ESPAÇOS D	**31.500,00**	**0,00**	**0,00**	**26.250,00**	**5.250,00**	**0,00**	**5.250,00**
00027	**Desporto e Lazer**							
00122	**Administração Geral**							
2001	**GESTÃO ADMINISTRATIVA**							
2.055	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**							

ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUANÃ

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2022

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO	SUPLEMENT./CORR./ORÇAM.	CRÉD.ESPEC.	REDUÇÕES	TOTAL	ACUMULADO	SALDO
0092 3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	8.400,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	10,00	8.390,00
	SOMA - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	**8.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.400,00**	**10,00**	**8.390,00**
2.609	**MANUTEÇÃO SEC.MUL.TURISMO,CULTURA E LAZE**							
0090 3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
0091 3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	45.150,00	2.517,75	0,00	0,00	47.667,75	47.667,75	0,00
0093 3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00
0094 3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.150,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	640,00	2.510,00
0095 3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	7.350,00	0,00	0,00	0,00	7.350,00	1.336,00	6.014,00
0096 3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	525,00	0,00	0,00	0,00	525,00	0,00	525,00
0097 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00
0098 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.575,00	49.683,80	0,00	0,00	51.258,80	49.219,10	2.039,70
0099 3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	525,00	0,00	0,00	0,00	525,00	0,00	525,00
	SOMA - MANUTEÇÃO SEC.MUL.TURISMO,CULTURA E LAZE	**68.775,00**	**52.201,55**	**0,00**	**0,00**	**120.976,55**	**98.862,85**	**22.113,70**
00813	**Lazer**							
2008	**INCENTIVO AO TURISMO**							
1.129	**Apoio a Projet. Infraestrutura Turistica**							
0100 4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
	SOMA - Apoio a Projet. Infraestrutura Turistica	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.000,00**	**0,00**	**6.000,00**
1.137	**CONSTRUÇÃO PORTAL DE ENTRADA**							
0487 4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	770.000,00	0,00	0,00	770.000,00	0,00	0,00	0,00
	SOMA - CONSTRUÇÃO PORTAL DE ENTRADA	**770.000,00**	**0,00**	**0,00**	**770.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.169	**EQUIP/MAT. PERMAN. P/O TURISMO**							
0101 4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
	SOMA - EQUIP/MAT. PERMAN. P/O TURISMO	**2.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.100,00**	**0,00**	**2.100,00**
1.204	**Construção Praças, Bosques e Jardins, ar**							
0467 4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	95.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	SOMA - Construção Praças, Bosques e Jardins, ar	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**95.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**
	TOTAL - FUNDO. MUL. TURISMO, CULTURA E LAZER	**3.248.775,00**	**1.552.339,65**	**0,00**	**2.922.990,15**	**1.878.124,50**	**1.628.745,30**	**249.379,20**

	TOTAL GERAL -	**29.828.241,73**	**22.050.597,68**	**0,00**	**20.847.617,34**	**31.031.222,07**	**29.377.489,28**	**1.653.732,79**

MAX NYLTON BARBOSA DA SILVA
CPF: 027.817.011-06
PREFEITO MUNICIPAL

WANDESON JOSÉ LOPES FERREIRA
CPF: 913.742.191-34
ASSESSORIA CONTABIL

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12

RECEITAS				DESPESA			
TÍTULOS	**PREVISÃO R$**	**EXECUÇÃO R$**	**DIFERENÇAS R$**	**TÍTULOS**	**FIXAÇÃO R$**	**EXECUÇÃO R$**	**DIFERENÇAS R$**
RECEITAS CORRENTES	**24.372.646,73**	**28.993.106,53**	**-4.620.459,80**	**CRÉDITOS ORCAMENTO SUPLEMENTARES**	**31.031.222,07**	**29.377.489,28**	**1.653.732,79**
RECEITA TRIBUTÁRIA	876.426,19	1.148.923,13	-272.496,94	DESPESAS CORRENTES	26.061.131,95	24.939.069,30	1.122.062,65
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES				PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.874.719,72	12.848.343,01	26.376,71
RECEITA PATRIMONIAL	105.498,75	247.708,43	-142.209,68	JUROS/ENCARGOS DA DÍVIDA			
RECEITA AGROPECUÁRIA				OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.186.412,23	12.090.726,29	1.095.685,94
RECEITA INDUSTRIAL				DESPESAS DE CAPITAL	4.970.090,12	4.438.419,98	531.670,14
RECEITA DE SERVIÇOS	26.250,00		26.250,00	INVESTIMENTOS	4.970.090,12	4.438.419,98	531.670,14
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	23.319.524,44	27.596.474,97	-4.276.950,53	INVERSÕES FINANCEIRAS			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	44.947,35		44.947,35	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			
RECEITAS DE CAPITAL	**7.630.565,00**	**1.065.846,48**	**6.564.718,52**	**CRÉDITOS ESPECIAIS**			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.800.000,00		1.800.000,00	DESPESAS CORRENTES			
ALIENAÇÃO DE BENS		800,00	-800,00	DESPESA DE CAPITAL			
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS							
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.830.565,00	923.246,48	4.907.318,52	RESERVA DE CONTIGÊNCIA			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		141.800,00	-141.800,00				
RECEITAS INTRAGOVERNAMENTAIS				**CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS**			
RECEITAS DE DEDUÇÕES	**-2.174.970,00**	**-2.968.146,61**	**793.176,61**				
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		**6.730.121,22**	**-6.730.121,22**	**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS**		**6.730.126,32**	**-6.730.126,32**
SUPERAVIT FINANCEIRO		**1.202.980,34**		**SUPERAVIT FINANCEIRO**			
SOMA:	**29.828.241,73**	**35.023.907,96**	**-3.992.685,89**	**SOMA:**	**31.031.222,07**	**36.107.615,60**	**-5.076.393,53**
DEFICIT:		**1.083.707,64**					
TOTAL:		**36.107.615,60**		**TOTAL:**		**36.107.615,60**	

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12

Local de publicação: http://www.araguana.to.gov.br/ - 13/02/2023 12:04
Fonte: Sistema Megaadm, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUANÃ, Data da emissão 14/05/2024 09:53

MAX NYLTON BARBOSA DA SILVA	BALDUINA PEREIRA COSTA	MASTER PUBLIC ASSESSORIA E
027.817.011-06	967.519.911-34	14.113.758/0001-40
PREFEITO MUNICIPAL	TESOUREIRA	ASSESSORIA CONTABIL

BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13

RECEITAS				DESPESAS			
TÍTULOS	**R$**	**R$**	**R$**	**TÍTULOS**	**R$**	**R$**	**R$**
ORÇAMENTÁRIA			**27.090.806,40**	**ORÇAMENTÁRIA**			**29.377.489,28**
RECEITAS CORRENTES		28.993.106,53		Legislativa	926.391,95		
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.148.923,13			Administração	3.949.157,77		
RECEITA PATRIMONIAL	247.708,43			Assistência Social	1.107.183,81		
RECEITA DE SERVIÇOS				Saúde	5.638.499,33		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	27.596.474,97			Educação	6.320.448,07		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES				Cultura	1.529.872,45		
RECEITAS DE CAPITAL		1.065.846,48		Urbanismo	5.662.981,95		
OPERAÇÃO DE CRÉDITO				Gestão Ambiental	1.638.887,62		
ALIENAÇÃO DE BENS	800,00			Agricultura	1.817.144,38		
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	923.246,48			Desporto e Lazer	617.485,08		
RECEITAS DE DEDUÇÕES		-2.968.146,61		Encargos Especiais	169.436,87		
RECEITA DE DEDUÇÃO	-2.968.146,61						
SOMA RECEITA ORÇAMENTO			**27.090.806,40**	**SOMA DESPESA ORÇAMENTO**			**29.377.489,28**
EXTRA ORÇAMENTÁRIA			**9.693.129,45**	**EXTRA ORÇAMENTÁRIA**			**8.740.194,67**
DÍVIDA FLUTUANTE		2.949.435,26		DÍVIDA FLUTUANTE		1.996.495,38	
DESPESAS A PAGAR	232.732,35			RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO	35.544,60		
DEPOSITOS/CONSIGNAÇOES	2.716.702,91			DEPOSITOS/CONSIGNAÇOES	1.960.950,78		
OUTROS DEBITOS DE TESOURARIA				OUTROS DEBITOS DE TESOURARIA			
ATIVO REALIZÁVEL		6.743.694,19		ATIVO REALIZÁVEL		6.743.699,29	
DESPESAS SOBRE RESPONSABILIDADE	10.585,70			DESPESAS SOBRE RESPONSABILIDADE	10.585,70		
RECURSOS A RECEBER	2.987,27			RECURSOS A RECEBER	2.987,27		
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	**6.730.121,22**			**TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS**	**6.730.126,32**		
SOMA RECEITA EXTRA			**9.693.129,45**	**SOMA DESPESA EXTRA**			**8.740.194,67**

BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13

RECEITAS				DESPESAS			
TÍTULOS	**R$**	**R$**	**R$**	**TÍTULOS**	**R$**	**R$**	**R$**
TOTAL			**36.783.935,85**	**TOTAL**			**38.117.683,95**
SALDO DO ANO ANTERIOR				**SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE**			
EM CAIXA				EM CAIXA		134.514,36	
EM BANCO		2.927.328,81		EM BANCO		1.459.066,35	
TOTAL GERAL			**39.711.264,66**	**TOTAL GERAL**			**39.711.264,66**

Local de publicação: http://www.araguana.to.gov.br/ - 13/02/2023 12:04

Fonte: Sistema Megaadm, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUANÃ, Data da emissão 14/05/2024 09:53

MAX NYLTON BARBOSA DA SILVA	BALDUINA PEREIRA COSTA	WANDESON JOSÉ LOPES FERREIRA
CPF: 027.817.011-06	CPF: 967.519.911-34	CPF: 913.742.191-34
PREFEITO MUNICIPAL	TESOUREIRA	ASSESSORIA CONTABIL

ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUANÃ

BALANÇO GERAL DE 2022

BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14

ATIVO				PASSIVO			
TÍTULOS	R$	R$	R$	TÍTULOS	R$	R$	R$
ATIVO FINANCEIRO				**PASSIVO FINANCEIRO**			
DISPONÍVEL		**1.593.580,71**		**DIVIDA FLUTUANTE**		**2.204.301,87**	
EM CAIXA	134.514,36			SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR			
EM BANCO	1.459.066,35			DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES	1.462.623,02		
REALIZÁVEL		143.022,46		DÉBITOS DA TESOURARIA	204,00		
APLICAÇÃO MERCADO DE CAPITAIS				RESTO À PAGAR	741.474,85		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS				RESTO À PAGAR PROCESSADOS	407.687,60		
RECURSOS A RECEBER	9.599,43			RESTO À PAGAR NAO PROCESSADOS	333.787,25		
DESPESA EM RESPONSABILIDADE	133.423,03			DESPESAS A PAGAR			
CRÉDITO TRIBUTÁRIO A RECEBER							
SOMA DO ATIVO FINANCEIRO			**1.736.603,17**	**SOMA DO PASSIVO FINANCEIRO**			**2.204.301,87**
ATIVO PERMANENTE				**PASSIVO PERMANENTE**			
BENS MOVEIS		5.149.901,82		DÍVIDA FUNDADA INTERNA		4.091.717,29	
BENS IMOVEIS		4.852.695,25		DÍVIDA MOBILIÁRIA			
BENS NATUREZA INDUSTRIAL		143.000,00		OUTRAS DÍVIDAS FUNDADA INTERNA			
				PARCELAMENTOS	4.091.717,29		
				OPERAÇÕES DE CRÉDITO			
VALORES		909.871,14		PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENC.			
DIVERSOS		1.155.957,67		OUTRAS DÍVIDAS FUNDADA INTERNA			
CRÉDITOS (DÍVIDA ATIVA)		2.335,66		DÍVIDA FUNDADA EXTERNA			
SOMA DO ATIVO PERMANENTE			**12.213.761,54**	**SOMA DO PASSIVO PERMANENTE**			**4.091.717,29**
SOMA DO ATIVO REAL			**13.950.364,71**	**SOMA DO PASSIVO REAL**			**6.296.019,16**
SALDO PATRIMONIAL				SALDO PATRIMONIAL			
RESULTADO FINANCEIRO - DEFICIT			467.698,70	RESULTADO FINANCEIRO - SUPERAVIT			
RESULTADO PERMANETE - DEFICIT				RESULTADO PERMANETE - SUPERAVIT			8.122.044,25
RESULTADO PATRIMONIAL				RESULTADO PATRIMONIAL			7.654.345,55
SOMA ATIVO REAL			**13.950.364,71**	**SOMA DO PASSIVO REAL**			**13.950.364,71**
SOMA ATIVO	**0,00**	**0,00**	**13.950.364,71**	**SOMA PASSIVO**	**0,00**	**0,00**	**13.950.364,71**

MAX NYLTON BARBOSA DA SILVA	BALDUINA PEREIRA COSTA	WANDESON JOSÉ LOPES FERREIRA
CPF: 027.817.011-06	CPF: 967.519.911-34	CPF: 913.742.191-34
PREFEITO MUNICIPAL	TESOUREIRA	ASSESSORIA CONTABIL

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ANEXO 15

VARIAÇÕES ATIVAS				VARIAÇÕES PASSIVAS			
TÍTULOS	R$	R$	R$	TÍTULOS	R$	R$	R$
RESULTADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				**RESULTADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			**27.090.806,40**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**			**29.377.489,28**
RECEITAS CORRENTES		28.993.106,53		DESPESAS CORRENTES		24.939.069,30	
RECEITA TRIBUTARIA	1.148.923,13			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.848.343,01		
RECEITA PATRIMONIAL	247.708,43			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.090.726,29		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	27.596.474,97			DESPESAS DE CAPITAL		4.438.419,98	
RECEITAS DE CAPITAL		1.065.846,48		INVESTIMENTOS	4.438.419,98		
ALIENAÇÃO DE BENS	800,00						
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	923.246,48						
RECEITAS DE DEDUÇÕES	-2.968.146,61	-2.968.146,61					
SOMA			**27.090.806,40**	**SOMA**			**29.377.489,28**
MUTAÇÕES PATRONAIS			**4.421.283,28**	**MUTAÇÕES PATRONAIS**			**8.859,74**
AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS		969.769,27		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		800,00	
CONSTR./AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS		1.512.205,48		BAIXA DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		5.724,08	
CONSTR./AQUISIÇÃO DE BENS VALORES		152.609,23		BAIXA DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		2.335,66	
CONSTR./AQUISIÇÃO DE VALORES/DIVERSOS		757.261,91					
CONSTR./AQUISIÇÃO DE BENS DIVERSOS		324.463,03					
CONSTR./AQUISIÇÃO DE VALORES/DIVERSOS		704.974,36					
SOMA			**4.421.283,28**	**SOMA**			**8.859,74**
INDEPENDENTE DA EXEC.ORÇAMENTÁRIA			**6.743.240,34**	**INDEPENDENTE DA EXEC.ORÇAMENTÁRIA**			**6.748.780,48**
SUPERVINIÊNCIA FINANCEIRA ATIVA		6.740.515,49		SUPERVINIÊNCIA PATRIMONIAL PASSIVA			
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	6.730.121,22						
INSCRIÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.692,18						
ENCAMPAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA	6.366,43			INSUBSISTÊNCIA FINANCEIRA PASSIVA		6.748.780,48	
ENCAMPAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	2.335,66			DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	18.654,16		
INSUBSISTÊNCIA FINANCEIRA PASSIVA		2.724,85		TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	6.730.126,32		
CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	2.724,85						
SOMA			**6.743.240,34**	**SOMA**			**6.748.780,48**
TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS			**38.255.330,02**	**TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS**			**36.135.129,50**
				SUPERAVIT VERIFICADO			**2.120.200,52**
TOTAL GERAL			**38.255.330,02**	**TOTAL GERAL**			**38.255.330,02**

MAX NYLTON BARBOSA DA SILVA	BALDUINA PEREIRA COSTA	WANDESON JOSÉ LOPES FERREIRA
CPF: 027.817.011-06	CPF: 967.519.911-34	CPF: 913.742.191-34
PREFEITO MUNICIPAL	TESOUREIRA	ASSESSORIA CONTABIL