ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUANÃ

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2023

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	116.341,32	116.341,32			116.341,32
1112.50.0.3.00.00.0000	IPTU - Dívida Ativa					
1112.50.0.3.01.00.0000	IPTU - Dívida Ativa	11.576,25	11.576,25			11.576,25
1112.53.0.1.00.00.0000	ITBI					
1112.53.0.1.01.00.0000	ITBI	3.311.451,10	3.311.451,10	409.185,77		2.902.265,33
1113.03.1.1.01.01.0000	IRRF Trabalho - Ativos/Inativos	115.762,59	115.762,59			115.762,59
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	115.762,51	115.762,51	9.002,46		106.760,05
1114.51.1.0.00.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natur					
1114.51.1.1.01.00.0000	ISSQN	287.153,69	287.153,69	1.649.356,65	1.362.202,96	
	TOTAL -	**3.958.047,46**	**3.958.047,46**	**2.067.544,88**	**1.362.202,96**	**1.890.502,58**
1121.01.0.1.01.00.0000	Taxas de Insp. Controle e Fiscalização	26.625,38	26.625,38			26.625,38
1121.01.0.2.01.00.0000	Taxas de Insp. Controle e Fiscalização -	23.890,49	23.890,49			23.890,49
1121.04.0.1.01.00.0000	Taxa de Fiscalização Ambiental	12.733,88	12.733,88			12.733,88
1121.50.0.1.01.00.0000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanit	2.315,25	2.315,25	2.200,00		115,25
1121.50.0.2.01.00.0000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanit	5.788,13	5.788,13			5.788,13
1122.01.0.1.01.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços em Gera	63.669,38	63.669,38	24.250,00		39.419,38
	TOTAL -	**135.022,51**	**135.022,51**	**26.450,00**	**0,00**	**108.572,51**
1131.51.0.1.01.00.0000	Contribuição de Melhoria da Rede de Ilum	69.457,50	69.457,50			69.457,50
	TOTAL -	**69.457,50**	**69.457,50**	**0,00**	**0,00**	**69.457,50**
	TOTAL -	**4.162.527,47**	**4.162.527,47**	**2.093.994,88**	**0,00**	**2.068.532,59**
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	69.168,10	69.168,10	1.569,30		67.598,80
1321.01.0.1.02.01.0000	Remuneração de Depósitos Bancários Vincu	45.094,31	45.094,31	8.229,17		36.865,14

ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUANÃ

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2023

COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA ANEXO 10

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADO		ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
		ORÇADA	ATUALIZADA			
	TOTAL -	**114.262,41**	**114.262,41**	**9.798,47**	**0,00**	**104.463,94**
	TOTAL -	**114.262,41**	**114.262,41**	**9.798,47**	**0,00**	**104.463,94**
1611.01.0.1.01.00.0000	Serviços Adm e Comerciais Gerais	28.940,63	28.940,63			28.940,63
	TOTAL -	**28.940,63**	**28.940,63**	**0,00**	**0,00**	**28.940,63**
	TOTAL -	**28.940,63**	**28.940,63**	**0,00**	**0,00**	**28.940,63**
1711.51.1.1.00.00.0000	Cota-Parte FPM - Cota Mensal					
1711.51.1.1.01.00.0000	Cota-Parte FPM - Cota Mensal	8.740.409,45	8.740.409,45	9.498.982,99	758.573,54	
1711.51.2.1.01.00.0000	Cota-Parte FPM - Cotas Extraordinárias	440.592,08	440.592,08	485.682,52	45.090,44	
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	259.517,03	259.517,03	188.052,72		71.464,31
1711.54.0.1.01.00.0000	Cota-Parte CIDE	100.000,00	100.000,00			100.000,00
1712.52.4.1.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo	111.132,00	111.132,00	283.798,37	172.666,37	
1713.50.1.1.01.00.0000	Bloco Manutenção do SUS - Atenção Primár	409.116,44	409.116,44	2.735.823,71	2.326.707,27	
1713.50.4.1.01.00.0000	Bloco Manutenção do SUS - Assistência Fa	2.269.678,16	2.269.678,16	35.621,81		2.234.056,35
1713.51.2.1.01.00.0000	Bloco Estruturação do SUS - Atenção Espe	15.104,25	15.104,25	164.645,08	149.540,83	
1713.51.3.1.01.00.0000	Bloco Estruturação do SUS - Vigilância e	5.190,03	5.190,03	75.718,00	70.527,97	
1713.51.4.1.01.00.0000	Bloco Estruturação do SUS - Assistência	23.207,63	23.207,63	18.212,50		4.995,13
1713.51.5.1.01.00.0000	Bloco Estruturação do SUS - Gestão do SU	31.752,50	31.752,50	185.071,50	153.319,00	
1714.50.0.1.01.00.0000	Transferências do Salário-Educação	329.705,89	329.705,89	75.120,12		254.585,77
1714.51.0.1.01.00.0000	Transferências Diretas do FNDE - PDDE	44.100,00	44.100,00	2.520,00		41.580,00
1714.52.0.1.01.00.0000	Transferências Diretas do FNDE - PNAE	88.200,00	88.200,00	89.161,34	961,34	
1714.53.0.1.01.00.0000	Transferências do FNDE Apoio ao Transpor	67.080,61	67.080,61	53.843,65		13.236,96
1714.99.0.1.01.00.0000	Outras Transferências Diretas - FNDE	112.942,85	112.942,85	89.499,74		23.443,11
1715.50.0.1.01.00.0000	Transferências Fundeb - VAAT	49.612,50	49.612,50			49.612,50
1716.50.0.1.01.00.0000	Transferências para Assistência Social -	601.975,05	601.975,05	284.603,07		317.371,98

ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUANÃ

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2023

COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA ANEXO 10

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADO		ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
		ORÇADA	ATUALIZADA			
1719.57.0.1.00.00.0000	Transferência Especial da União					
1719.99.0.1.01.00.0000	Outras Transferências da União e de suas	9.125,60	9.125,60	1.190,61		7.934,99
	TOTAL -	**13.708.442,07**	**13.708.442,07**	**14.267.547,73**	**559.105,66**	**7.934,99**
1721.50.0.1.00.00.0000	Cota-Parte ICMS					
1721.50.0.1.01.00.0000	Cota-Parte ICMS	3.729.360,79	3.729.360,79	3.528.024,36		201.336,43
1721.51.0.1.00.00.0000	Cota-Parte IPVA					
1721.51.0.1.01.00.0000	Cota-Parte IPVA	138.451,95	138.451,95	173.025,68	34.573,73	
1721.52.0.1.00.00.0000	Cota-Parte IPI - Municípios					
1721.52.0.1.01.00.0000	Cota-Parte IPI - Municípios	74.435,29	74.435,29			74.435,29
1722.53.0.1.01.00.0000	Outras Transferências de Compensações Fi	347.449,61	347.449,61			347.449,61
1724.99.0.1.01.00.0000	Outras Convênios dos Estados e Distrito	4.742.245,88	4.742.245,88	3.697.798,14		1.044.447,74
	TOTAL -	**9.031.943,52**	**9.031.943,52**	**7.398.848,18**	**0,00**	**1.633.095,34**
1751.50.0.1.01.00.0000	Transferências de Recursos - FUNDEB	3.997.575,29	3.997.575,29	4.872.814,00	875.238,71	
	TOTAL -	**3.997.575,29**	**3.997.575,29**	**4.872.814,00**	**875.238,71**	**0,00**
	TOTAL -	**26.737.960,88**	**26.737.960,88**	**26.539.209,91**	**875.238,71**	**198.750,97**
1921.01.0.1.01.00.0000	Indenizações por Danos Causados ao Patri					
1921.99.0.1.01.00.0000	Outras Indenizações	119.011,96	119.011,96	2.448.873,35	2.329.861,39	
	TOTAL -	**119.011,96**	**119.011,96**	**2.448.873,35**	**2.329.861,39**	**0,00**
	TOTAL -	**119.011,96**	**119.011,96**	**2.448.873,35**	**2.329.861,39**	**0,00**
	TOTAL -	**31.162.703,35**	**31.162.703,35**	**31.091.876,61**	**2.329.861,39**	**70.826,74**
2111.01.0.1.01.00.0000	Títulos do Tesouro Nacional - Mercado In	1.984.500,00	1.984.500,00			1.984.500,00
	TOTAL -	**1.984.500,00**	**1.984.500,00**	**0,00**	**0,00**	**1.984.500,00**
	TOTAL -	**1.984.500,00**	**1.984.500,00**	**0,00**	**0,00**	**1.984.500,00**
2413.50.0.1.01.00.0000	Transferências do Fundo Nacional de Assi	0,07	0,07	52.701,63	52.701,56	
2414.50.0.1.01.00.0000	Convênios da União ao Sistema Único de S	335.711,26	335.711,26	158.334,54		177.376,72
2414.51.0.1.01.00.0000	Convênios da União para Programas de Edu	335.774,16	335.774,16			335.774,16

ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUANÃ

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2023

COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA ANEXO 10

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADO		ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
		ORÇADA	ATUALIZADA			
2414.54.0.1.01.00.0000	Convênios da União para Infraestrutura e	7.464.134,38	7.464.134,38	535.972,79		6.928.161,59
	TOTAL -	**8.135.619,87**	**8.135.619,87**	**747.008,96**	**0,00**	**7.388.610,91**
	TOTAL -	**8.135.619,87**	**8.135.619,87**	**747.008,96**	**0,00**	**7.388.610,91**
	TOTAL -	**10.120.119,87**	**10.120.119,87**	**747.008,96**	**0,00**	**9.373.110,91**
	TOTAL GERAL DA RECEITA	**41.282.823,22**	**41.282.823,22**	**31.838.885,57**	**8.331.965,11**	**17.775.902,76**

ESTADO DO TOCANTINS, 31 de dezembro de 2023

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 2023

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	34.728,75	0,00	0,00	0,00	34.728,75	0,00	34.728,75
0002 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	171.990,00	68.509,89	0,00	0,00	240.499,89	231.999,89	8.500,00
0003 3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	10.250,00	0,00	0,00	10.250,00	10.250,00	0,00
	SOMA - MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO JURÍDICO	**206.718,75**	**78.759,89**	**0,00**	**0,00**	**285.478,64**	**242.249,89**	**43.228,75**
2.610	**CUMPRIMENTO PRECATÓRIOS**							
0004 3.3.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	22.165,81	7.359,32	0,00	0,00	29.525,13	29.525,13	0,00
	SOMA - CUMPRIMENTO PRECATÓRIOS	**22.165,81**	**7.359,32**	**0,00**	**0,00**	**29.525,13**	**29.525,13**	**0,00**
00122	**Administração Geral**							
2005	**REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA**							
2.311	**REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA**							
0025 3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.315,25	0,00	0,00	0,00	2.315,25	0,00	2.315,25
0026 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	5.788,13	0,00	0,00	0,00	5.788,13	0,00	5.788,13
0027 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	200.000,00	25.500,00	0,00	0,00	225.500,00	20.000,00	205.500,00
	SOMA - REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA	**208.103,38**	**25.500,00**	**0,00**	**0,00**	**233.603,38**	**20.000,00**	**213.603,38**
2001	**GESTÃO ADMINISTRATIVA**							
1.110	**AQ. MOBILIARIO E/OU EQUIP. E MATER. PERM**							
0005 4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.576,25	3.900,00	0,00	0,00	15.476,25	3.900,00	11.576,25
	SOMA - AQ. MOBILIARIO E/OU EQUIP. E MATER. PERM	**11.576,25**	**3.900,00**	**0,00**	**0,00**	**15.476,25**	**3.900,00**	**11.576,25**
2.302	**MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AD**							
0006 3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	17.364,38	4.467,34	0,00	0,00	21.831,72	21.831,72	0,00
0007 3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	396.900,00	647.223,80	0,00	0,00	1.044.123,80	1.043.951,15	172,65
0008 3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	38.587,50	0,00	0,00	0,00	38.587,50	0,00	38.587,50
0009 3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	11.576,25	0,00	0,00	0,00	11.576,25	2.940,00	8.636,25
0010 3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	107.500,94	0,00	0,00	157.500,94	146.033,94	11.467,00
0011 3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.788,13	0,00	0,00	0,00	5.788,13	0,00	5.788,13
0012 3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.788,13	0,00	0,00	0,00	5.788,13	0,00	5.788,13
0013 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	17.364,38	0,00	0,00	0,00	17.364,38	14.340,00	3.024,38
0014 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	286.650,00	609.621,53	0,00	113.752,00	782.519,53	721.975,76	60.543,77

ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUANÃ

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2023

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO	SUPLEMENT./CORR./ORÇAM.	CRÉD.ESPEC.	REDUÇÕES	TOTAL	ACUMULADO	SALDO
0015 3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.157,63	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	1.157,63
0016 3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.315,25	64.340,35	0,00	0,00	66.655,60	62.361,60	4.294,00
	SOMA - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AD	**833.491,65**	**1.433.153,96**	**0,00**	**113.752,00**	**2.152.893,61**	**2.013.434,17**	**139.459,44**
2.351	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**							
0017 3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	177.955,90	223.275,96	0,00	0,00	401.231,86	81.056,83	320.175,03
	SOMA - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	**177.955,90**	**223.275,96**	**0,00**	**0,00**	**401.231,86**	**81.056,83**	**320.175,03**
2003	**BENS IMÓVEIS**							
2.303	**DESAPROPRIAÇÃO DE BENS IMOVEIS**							
0022 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	1.157,63	32.842,37	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00	0,00
0023 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	3.472,88	0,00	0,00	0,00	3.472,88	0,00	3.472,88
0024 3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	SOMA - DESAPROPRIAÇÃO DE BENS IMOVEIS	**104.630,51**	**32.842,37**	**0,00**	**100.000,00**	**37.472,88**	**34.000,00**	**3.472,88**
2002	**APOIO A SEGURANÇA PUBLICA**							
2.015	**APOIO LOGISTICO A SEGURANÇA PÚBLICA**							
0018 3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.315,25	0,00	0,00	0,00	2.315,25	0,00	2.315,25
0019 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	2.315,25	0,00	0,00	0,00	2.315,25	0,00	2.315,25
0020 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.418,63	0,00	0,00	0,00	10.418,63	1.765,35	8.653,28
0021 3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.315,25	0,00	0,00	0,00	2.315,25	0,00	2.315,25
	SOMA - APOIO LOGISTICO A SEGURANÇA PÚBLICA	**17.364,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.364,38**	**1.765,35**	**15.599,03**
00243	**Assistência a Criança e ao Adolescente**							
2034	**CRIANÇAS E ADOLESCENTES**							
2.356	**APOIO AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR**							
0028 3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	66.150,00	52.907,00	0,00	0,00	119.057,00	117.851,00	1.206,00
0029 3.1.90.94	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	17.364,38	0,00	0,00	0,00	17.364,38	0,00	17.364,38
0030 3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.560,00	0,00	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00
0031 3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	28.940,63	0,00	0,00	0,00	28.940,63	26.713,73	2.226,90
0032 3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.157,63	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	1.157,63
0033 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	108.816,75	0,00	0,00	108.816,75	0,00	0,00	0,00
0034 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	11.576,25	10.423,75	0,00	0,00	22.000,00	12.913,64	9.086,36
0035 3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.788,13	0,00	0,00	0,00	5.788,13	1.063,27	4.724,86
	SOMA - APOIO AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	**239.793,77**	**64.890,75**	**0,00**	**108.816,75**	**195.867,77**	**160.101,64**	**35.766,13**
	TOTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO	**1.821.800,40**	**1.869.682,25**	**0,00**	**322.568,75**	**3.368.913,90**	**2.586.033,01**	**782.880,89**
00010	**SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**							
00018	**Gestão Ambiental**							

ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUANÃ

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2023

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO	SUPLEMENT./CORR./ORÇAM.	CRÉD.ESPEC.	REDUÇÕES	TOTAL	ACUMULADO	SALDO
00122	**Administração Geral**							
2001	**GESTÃO ADMINISTRATIVA**							
2.308	**MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ME**							
0036 3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.788,13	0,00	0,00	0,00	5.788,13	2.604,00	3.184,13
0037 3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	54.176,85	58.802,25	0,00	0,00	112.979,10	111.279,24	1.699,86
0038 3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	11.576,25	0,00	0,00	0,00	11.576,25	0,00	11.576,25
0039 3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.788,13	0,00	0,00	0,00	5.788,13	680,00	5.108,13
0040 3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.788,13	16.278,41	0,00	0,00	22.066,54	21.718,40	348,14
0041 3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.157,63	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	1.157,63
0042 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	5.788,13	0,00	0,00	0,00	5.788,13	0,00	5.788,13
0043 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.788,13	85.005,49	0,00	0,00	90.793,62	49.428,21	41.365,41
0044 3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.788,13	1.598,60	0,00	0,00	7.386,73	7.386,73	0,00
	SOMA - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ME	**101.639,51**	**161.684,75**	**0,00**	**0,00**	**263.324,26**	**193.096,58**	**70.227,68**
2.353	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**							
0045 3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	12.733,88	0,00	0,00	0,00	12.733,88	0,00	12.733,88
	SOMA - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	**12.733,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.733,88**	**0,00**	**12.733,88**
00541	**Preservação e Conservação Ambiental**							
2035	**GESTÃO AMBIENTAL SUSTENTÁVEL**							
1.130	**AQUIS DE EQUIP MAT PERMANENTE P/LIMP PÚB**							
0055 4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	231.525,00	0,00	0,00	196.796,25	34.728,75	0,00	34.728,75
	SOMA - AQUIS DE EQUIP MAT PERMANENTE P/LIMP PÚB	**231.525,00**	**0,00**	**0,00**	**196.796,25**	**34.728,75**	**0,00**	**34.728,75**
2.352	**IMPLANTAÇÃO PLANO MUL. RESIDUOS SOLIDOS**							
0056 3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	57.881,25	0,00	0,00	0,00	57.881,25	0,00	57.881,25
	SOMA - IMPLANTAÇÃO PLANO MUL. RESIDUOS SOLIDOS	**57.881,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**57.881,25**	**0,00**	**57.881,25**
2.357	**PRESERVAÇÃO E PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE**							
0057 3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	11.576,25	0,00	0,00	0,00	11.576,25	0,00	11.576,25
0058 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	11.576,25	0,00	0,00	0,00	11.576,25	0,00	11.576,25
0059 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	17.364,38	0,00	0,00	0,00	17.364,38	0,00	17.364,38
	SOMA - PRESERVAÇÃO E PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE	**40.516,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40.516,88**	**0,00**	**40.516,88**
2.365	**APOIO AS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL**							
0060 3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	92.610,00	0,00	0,00	92.610,00	0,00	0,00	0,00
0061 3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	19.911,15	0,00	0,00	0,00	19.911,15	0,00	19.911,15
0062 3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.315,25	0,00	0,00	0,00	2.315,25	0,00	2.315,25
0063 3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.472,88	0,00	0,00	0,00	3.472,88	1.740,00	1.732,88

ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUANÃ

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2023

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO	SUPLEMENT./CORR./ORÇAM.	CRÉD.ESPEC.	REDUÇÕES	TOTAL	ACUMULADO	SALDO
0064 3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	17.364,38	0,00	0,00	0,00	17.364,38	3.366,43	13.997,95
0065 3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.157,63	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	1.157,63
0066 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	2.315,25	0,00	0,00	0,00	2.315,25	0,00	2.315,25
0067 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	9.261,00	0,00	0,00	0,00	9.261,00	0,00	9.261,00
0068 3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.315,25	0,00	0,00	0,00	2.315,25	0,00	2.315,25
	SOMA - APOIO AS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL	**150.722,79**	**0,00**	**0,00**	**92.610,00**	**58.112,79**	**5.106,43**	**53.006,36**
2.391	**VIVEIRO DE MUDAS**							
0069 3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	0,00	0,00	68.860,00	1.140,00	1.140,00	0,00
0070 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	1.157,63	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	1.157,63
0071 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	13.891,50	0,00	0,00	0,00	13.891,50	0,00	13.891,50
	SOMA - VIVEIRO DE MUDAS	**85.049,13**	**0,00**	**0,00**	**68.860,00**	**16.189,13**	**1.140,00**	**15.049,13**
2010	**MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LIMPEZA PÚBLICA**							
2.316	**MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLI**							
0046 3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	57.881,25	0,00	0,00	57.881,25	0,00	0,00	0,00
0047 3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	254.677,50	177.997,99	0,00	0,00	432.675,49	428.786,87	3.888,62
0048 3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	52.093,13	0,00	0,00	0,00	52.093,13	0,00	52.093,13
0049 3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	1.157,63	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	1.157,63
0050 3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	23.152,50	0,00	0,00	0,00	23.152,50	0,00	23.152,50
0051 3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	104.186,25	0,00	0,00	103.036,25	1.150,00	1.150,00	0,00
0052 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	2.315,25	0,00	0,00	0,00	2.315,25	0,00	2.315,25
0053 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.200.000,00	0,00	0,00	70.831,62	1.129.168,38	1.129.168,38	0,00
0054 3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.788,13	0,00	0,00	0,00	5.788,13	0,00	5.788,13
	SOMA - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLI	**1.701.251,64**	**177.997,99**	**0,00**	**231.749,12**	**1.647.500,51**	**1.559.105,25**	**88.395,26**
2036	**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL**							
2.358	**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA GESTÃO DOS**							
0072 3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO P	17.364,38	0,00	0,00	0,00	17.364,38	0,00	17.364,38
	SOMA - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA GESTÃO DOS	**17.364,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.364,38**	**0,00**	**17.364,38**
	TOTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	**2.398.684,46**	**339.682,74**	**0,00**	**590.015,37**	**2.148.351,83**	**1.758.448,26**	**389.903,57**
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	14.002,63	0,00	0,00	0,00	14.002,63	0,00	14.002,63

ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUANÃ

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2023

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO	SUPLEMENT./CORR./ORÇAM.	CRÉD.ESPEC.	REDUÇÕES	TOTAL	ACUMULADO	SALDO
	SOMA - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	**14.002,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.002,63**	**0,00**	**14.002,63**
2.309	**MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ES**							
0074 3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.788,13	0,00	0,00	0,00	5.788,13	0,00	5.788,13
0075 3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	59.038,88	0,00	0,00	0,00	59.038,88	38.400,00	20.638,88
0076 3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.315,25	0,00	0,00	0,00	2.315,25	0,00	2.315,25
0077 3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.315,25	0,00	0,00	0,00	2.315,25	0,00	2.315,25
0078 3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	11.576,25	0,00	0,00	0,00	11.576,25	7.623,55	3.952,70
0079 3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.157,63	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	1.157,63
0080 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	2.315,25	0,00	0,00	0,00	2.315,25	0,00	2.315,25
0081 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.788,13	13.498,15	0,00	0,00	19.286,28	13.662,03	5.624,25
0082 3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	2.681,79	0,00	0,00	2.681,79	2.681,79	0,00
	SOMA - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ES	**90.294,77**	**16.179,94**	**0,00**	**0,00**	**106.474,71**	**62.367,37**	**44.107,34**
2.608	**MANUTENÇÃO SECRETARIA MUL DE ESPORTES**							
0083 3.3.90.31	PREMIACOES CULT. ARTIST.CIENTIF.DESPORT.	5.512,50	0,00	0,00	0,00	5.512,50	0,00	5.512,50
	SOMA - MANUTENÇÃO SECRETARIA MUL DE ESPORTES	**5.512,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.512,50**	**0,00**	**5.512,50**
00812	**Desporto Comunitário**							
2007	**INCENTIVO AO ESPORTE**							
1.100	**CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE**							
0084 4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	55.125,00	0,00	0,00	0,00	55.125,00	0,00	55.125,00
	SOMA - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE	**55.125,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**55.125,00**	**0,00**	**55.125,00**
1.114	**CONSTRUÇÃO CAMPO FUTEBOL**							
0085 4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	429.975,00	1.133,22	0,00	88.200,00	342.908,22	311.867,43	31.040,79
	SOMA - CONSTRUÇÃO CAMPO FUTEBOL	**429.975,00**	**1.133,22**	**0,00**	**88.200,00**	**342.908,22**	**311.867,43**	**31.040,79**
1.203	**CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO QUADRA**							
0086 4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	512.662,50	59.053,33	0,00	496.125,00	75.590,83	46.072,98	29.517,85
	SOMA - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO QUADRA	**512.662,50**	**59.053,33**	**0,00**	**496.125,00**	**75.590,83**	**46.072,98**	**29.517,85**
1.205	**EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE**							
0087 4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.922,50	0,00	0,00	0,00	9.922,50	0,00	9.922,50
	SOMA - EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE	**9.922,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.922,50**	**0,00**	**9.922,50**
2.310	**APOIO AS ATIVIDADES DESPORTIVAS**							
0088 3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.630,50	43.607,00	0,00	0,00	48.237,50	43.607,00	4.630,50
0089 3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.157,63	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	1.157,63
0090 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	3.472,88	0,00	0,00	0,00	3.472,88	0,00	3.472,88
0091 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	12.678,75	0,00	0,00	0,00	12.678,75	0,00	12.678,75

ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUANÃ

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2023

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO	SUPLEMENT./CORR./ORÇAM.	CRÉD.ESPEC.	REDUÇÕES	TOTAL	ACUMULADO	SALDO
	SOMA - APOIO AS ATIVIDADES DESPORTIVAS	**21.939,76**	**43.607,00**	**0,00**	**0,00**	**65.546,76**	**43.607,00**	**21.939,76**
2.312	**MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS**							
0092 3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.315,25	0,00	0,00	0,00	2.315,25	0,00	2.315,25
0093 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	2.315,25	0,00	0,00	0,00	2.315,25	0,00	2.315,25
0094 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	11.907,00	0,00	0,00	0,00	11.907,00	0,00	11.907,00
	SOMA - MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS	**16.537,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.537,50**	**0,00**	**16.537,50**
	TOTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	**1.155.972,16**	**119.973,49**	**0,00**	**584.325,00**	**691.620,65**	**463.914,78**	**227.705,87**
00029	**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**							
00004	**Administração**							
00122	**Administração Geral**							
2001	**GESTÃO ADMINISTRATIVA**							
1.170	**EQUIP/MAT PERMAN SEC DE FINANÇAS**							
0095 4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.788,13	0,00	0,00	0,00	5.788,13	0,00	5.788,13
	SOMA - EQUIP/MAT PERMAN SEC DE FINANÇAS	**5.788,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.788,13**	**0,00**	**5.788,13**
00123	**Administração Financeira**							
2006	**GESTÃO FINANCEIRA**							
2.056	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**							
0096 3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	17.920,04	0,00	0,00	0,00	17.920,04	0,00	17.920,04
	SOMA - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	**17.920,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.920,04**	**0,00**	**17.920,04**
2.305	**MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FI**							
0097 3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	23.152,50	0,00	0,00	0,00	23.152,50	0,00	23.152,50
0098 3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	60.196,50	0,00	0,00	0,00	60.196,50	41.270,95	18.925,55
0099 3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.630,50	0,00	0,00	0,00	4.630,50	0,00	4.630,50
0100 3.3.70.41	CONTRIBUICOES	578,81	0,00	0,00	0,00	578,81	0,00	578,81
0101 3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.157,63	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	1.157,63
0102 3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.315,25	0,00	0,00	0,00	2.315,25	0,00	2.315,25
0103 3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.157,63	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	1.157,63
0104 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	5.788,13	0,00	0,00	0,00	5.788,13	0,00	5.788,13
0105 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	250.000,00	513.515,39	0,00	0,00	763.515,39	761.739,95	1.775,44
0106 3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.736,44	0,00	0,00	0,00	1.736,44	0,00	1.736,44
	SOMA - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FI	**350.713,39**	**513.515,39**	**0,00**	**0,00**	**864.228,78**	**803.010,90**	**61.217,88**
00028	**Encargos Especiais**							
00846	**Outros Encargos Especiais**							
0000	**ENCARGOS ESPECIAIS**							

ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUANÃ

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2023

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO	SUPLEMENT./CORR./ORÇAM.	CRÉD.ESPEC.	REDUÇÕES	TOTAL	ACUMULADO	SALDO
2.314	**CONTRIBUIÇÃO AO PASEP**							
0107 3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	156.279,38	2.996,82	0,00	0,00	159.276,20	155.788,32	3.487,88
	SOMA - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	**156.279,38**	**2.996,82**	**0,00**	**0,00**	**159.276,20**	**155.788,32**	**3.487,88**
	TOTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	**530.700,94**	**516.512,21**	**0,00**	**0,00**	**1.047.213,15**	**958.799,22**	**88.413,93**
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**							
0108 4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	57.881,25	73.633,60	0,00	0,00	131.514,85	96.786,10	34.728,75
	SOMA - CONSTRUÇÃO, IMPLANTAÇÃO DE EDIFICAÇÃO, E	**57.881,25**	**73.633,60**	**0,00**	**0,00**	**131.514,85**	**96.786,10**	**34.728,75**
1.113	**IMPLANTAÇÃO DA USINA FOTOVOLTAICA**							
0109 4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.039.625,00	0,00	0,00	1.971.724,33	67.900,67	0,00	67.900,67
	SOMA - IMPLANTAÇÃO DA USINA FOTOVOLTAICA	**2.039.625,00**	**0,00**	**0,00**	**1.971.724,33**	**67.900,67**	**0,00**	**67.900,67**
1.121	**GALERIAS PLUVIAIS-DRENAGENS**							
0110 4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	551.250,00	316.302,86	0,00	437.484,53	430.068,33	250.000,00	180.068,33
	SOMA - GALERIAS PLUVIAIS-DRENAGENS	**551.250,00**	**316.302,86**	**0,00**	**437.484,53**	**430.068,33**	**250.000,00**	**180.068,33**
1.128	**CONSTRUÇÃO PONTES**							
0111 4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	551.250,00	0,00	0,00	551.250,00	0,00	0,00	0,00
	SOMA - CONSTRUÇÃO PONTES	**551.250,00**	**0,00**	**0,00**	**551.250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.201	**CALÇAMENTO PRÉ-MOLDADOS, BLOQUETES E CON**							
0112 4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	110.250,00	155.968,50	0,00	0,00	266.218,50	173.210,31	93.008,19
	SOMA - CALÇAMENTO PRÉ-MOLDADOS, BLOQUETES E CON	**110.250,00**	**155.968,50**	**0,00**	**0,00**	**266.218,50**	**173.210,31**	**93.008,19**
1.202	**MEIO-FIOS E SARJETAS**							
0113 4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
	SOMA - MEIO-FIOS E SARJETAS	**400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**400.000,00**	**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	67.682,09	0,00	0,00	0,00	67.682,09	0,00	67.682,09
0127 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	5.788,13	0,00	0,00	0,00	5.788,13	0,00	5.788,13
0128 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	19.448,03	22.909,97	0,00	0,00	42.358,00	41.558,00	800,00
	SOMA - MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES, ESPAÇOS PÚBLI	**92.918,25**	**22.909,97**	**0,00**	**0,00**	**115.828,22**	**41.558,00**	**74.270,22**
2012	**INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL**							

ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUANÃ

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2023

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO	SUPLEMENT./CORR./ORÇAM.	CRÉD.ESPEC.	REDUÇÕES	TOTAL	ACUMULADO	SALDO
1.124	**PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA**							
0114 4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.425.500,00	89.082,90	0,00	2.425.500,00	89.082,90	89.082,90	0,00
	SOMA - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	**2.425.500,00**	**89.082,90**	**0,00**	**2.425.500,00**	**89.082,90**	**89.082,90**	**0,00**
1.125	**OPERAÇÃO TAPA-BURACOS**							
0115 3.3.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
0116 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	16.537,50	0,00	0,00	0,00	16.537,50	0,00	16.537,50
0117 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
0118 4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	22.050,00	0,00	0,00	0,00	22.050,00	0,00	22.050,00
0119 4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	132.300,00	0,00	0,00	0,00	132.300,00	0,00	132.300,00
0120 4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.537,50	0,00	0,00	0,00	16.537,50	0,00	16.537,50
	SOMA - OPERAÇÃO TAPA-BURACOS	**437.425,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**437.425,00**	**0,00**	**437.425,00**
1.131	**ESTRADAS VICINAIS**							
0121 4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.488.375,00	0,00	0,00	1.488.375,00	0,00	0,00	0,00
	SOMA - ESTRADAS VICINAIS	**1.488.375,00**	**0,00**	**0,00**	**1.488.375,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2020	**FROTA MUNICIPAL**							
2.361	**MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL**							
0122 3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	71.662,50	275.027,97	0,00	0,00	346.690,47	331.710,47	14.980,00
0123 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	32.413,50	0,00	0,00	0,00	32.413,50	0,00	32.413,50
0124 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	600.000,00	1.551.465,41	0,00	161.154,86	1.990.310,55	1.447.431,85	542.878,70
0125 3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	244.138,74	0,00	0,00	244.138,74	244.138,74	0,00
	SOMA - MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL	**704.076,00**	**2.070.632,12**	**0,00**	**161.154,86**	**2.613.553,26**	**2.023.281,06**	**590.272,20**
2033	**ILUMINAÇÃOPUBLICA**							
2.317	**MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA**							
0129 3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	7.717,50	0,00	0,00	0,00	7.717,50	0,00	7.717,50
0130 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	5.788,13	0,00	0,00	0,00	5.788,13	0,00	5.788,13
0131 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	120.000,00	738.856,99	0,00	0,00	858.856,99	833.325,36	25.531,63
0132 4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.025,00	0,00	0,00	0,00	11.025,00	0,00	11.025,00
	SOMA - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA	**144.530,63**	**738.856,99**	**0,00**	**0,00**	**883.387,62**	**833.325,36**	**50.062,26**
2.607	**REVITALIZAÇÃO ILUMINAÇÃO PUBLICA LED**							
0133 4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	573.300,00	0,00	0,00	573.300,00	0,00	0,00	0,00
	SOMA - REVITALIZAÇÃO ILUMINAÇÃO PUBLICA LED	**573.300,00**	**0,00**	**0,00**	**573.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
00020	**Agricultura**							
00122	**Administração Geral**							
2001	**GESTÃO ADMINISTRATIVA**							

ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUANÃ

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2023

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO	SUPLEMENT./CORR./ORÇAM.	CRÉD.ESPEC.	REDUÇÕES	TOTAL	ACUMULADO	SALDO
2.057	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**							
0134 3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	32.355,62	0,00	0,00	0,00	32.355,62	0,00	32.355,62
	SOMA - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	**32.355,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32.355,62**	**0,00**	**32.355,62**
2.330	**MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE IN**							
0135 3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	11.576,25	20.295,55	0,00	0,00	31.871,80	31.871,80	0,00
0136 3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	138.915,00	369.881,50	0,00	0,00	508.796,50	504.642,36	4.154,14
0137 3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.788,13	0,00	0,00	0,00	5.788,13	0,00	5.788,13
0138 3.3.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
0139 3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	11.576,25	0,00	0,00	0,00	11.576,25	440,00	11.136,25
0140 3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	600.000,00	98.085,81	0,00	368.769,63	329.316,18	329.316,18	0,00
0141 3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.315,25	0,00	0,00	0,00	2.315,25	0,00	2.315,25
0142 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	5.788,13	391,87	0,00	0,00	6.180,00	4.860,00	1.320,00
0143 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	650.000,00	0,00	0,00	487.186,09	162.813,91	86.845,92	75.967,99
0144 3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.315,25	146.429,93	0,00	0,00	148.745,18	148.745,18	0,00
0145 4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	87.802,01	0,00	0,00	87.802,01	87.802,01	0,00
	SOMA - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE IN	**1.528.274,26**	**722.886,67**	**0,00**	**955.955,72**	**1.295.205,21**	**1.194.523,45**	**100.681,76**
00606	**Extensão Rural**							
2021	**APOIO A AGRICULTURA, PECUÁRIA E A PESCA**							
2.331	**APOIO AS ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS**							
0155 3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	13.891,50	0,00	0,00	0,00	13.891,50	4.200,00	9.691,50
0156 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	23.152,50	0,00	0,00	0,00	23.152,50	15.000,00	8.152,50
0157 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	67.417,88	2.582,12	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
0158 3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.788,13	0,00	0,00	0,00	5.788,13	0,00	5.788,13
	SOMA - APOIO AS ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS	**110.250,01**	**2.582,12**	**0,00**	**0,00**	**112.832,13**	**19.200,00**	**93.632,13**
2020	**FROTA MUNICIPAL**							
1.107	**AQUISIÇÃO DE MAQUINA, CAMINHÃO, IMPLEMEN**							
0146 4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.300.000,00	20.500,00	0,00	448.859,14	871.640,86	800.500,00	71.140,86
	SOMA - AQUISIÇÃO DE MAQUINA, CAMINHÃO, IMPLEMEN	**1.300.000,00**	**20.500,00**	**0,00**	**448.859,14**	**871.640,86**	**800.500,00**	**71.140,86**
1.299	**POÇOS ARTESIANOS**							
0147 4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	0,00	199.721,18	278,82	0,00	278,82
	SOMA - POÇOS ARTESIANOS	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**199.721,18**	**278,82**	**0,00**	**278,82**
1.300	**CONTRUÇÃO E REFORMA CEMITERIO PÚBLICO MU**							
0148 4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
	SOMA - CONTRUÇÃO E REFORMA CEMITERIO PÚBLICO MU	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**	**300.000,00**

ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUANÃ

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2023

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO	SUPLEMENT./CORR./ORÇAM.	CRÉD.ESPEC.	REDUÇÕES	TOTAL	ACUMULADO	SALDO
1.302	**CONSTRUÇÃO GALPAO VEICULOS**							
0149 4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	0,00	0,00	474.973,35	25.026,65	0,00	25.026,65
	SOMA - CONSTRUÇÃO GALPAO VEICULOS	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**474.973,35**	**25.026,65**	**0,00**	**25.026,65**
2.188	**MANUTENÇÃO FEIRA COBERTA**							
0150 3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
0151 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
0152 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
0153 4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
0154 4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
	SOMA - MANUTENÇÃO FEIRA COBERTA	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**250.000,00**	**0,00**	**250.000,00**
	TOTAL - SECRETARIA MUN. DE INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA	**13.797.261,02**	**4.213.355,73**	**0,00**	**10.088.298,11**	**7.922.318,64**	**5.521.467,18**	**2.400.851,46**
00046	**GABINETE DO PREFEITO**							
00004	**Administração**							
00122	**Administração Geral**							
2000	**APOIO ADMINISTRATIVO GABINETE PREFEITO**							
1.115	**AQUISIÇÃO DE VEICULO DE REPRESENTAÇÃO**							
0159 4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	57.881,25	0,00	0,00	0,00	57.881,25	0,00	57.881,25
	SOMA - AQUISIÇÃO DE VEICULO DE REPRESENTAÇÃO	**57.881,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**57.881,25**	**0,00**	**57.881,25**
1.171	**EQUIP/MAT. PERMANENTE GAB DO PREFEITO**							
0160 4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.576,25	3.750,00	0,00	0,00	15.326,25	3.750,00	11.576,25
	SOMA - EQUIP/MAT. PERMANENTE GAB DO PREFEITO	**11.576,25**	**3.750,00**	**0,00**	**0,00**	**15.326,25**	**3.750,00**	**11.576,25**
2.058	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**							
0161 3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	58.489,00	0,00	0,00	0,00	58.489,00	0,00	58.489,00
	SOMA - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	**58.489,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**58.489,00**	**0,00**	**58.489,00**
2.300	**MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO**							
0162 3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	23.152,50	0,00	0,00	0,00	23.152,50	0,00	23.152,50
0163 3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	248.889,38	27.110,62	0,00	0,00	276.000,00	266.463,20	9.536,80
0164 3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	11.576,25	0,00	0,00	0,00	11.576,25	0,00	11.576,25
0165 3.1.90.94	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	17.364,38	0,00	0,00	0,00	17.364,38	0,00	17.364,38
0166 3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	24.600,00	0,00	0,00	49.600,00	49.600,00	0,00
0167 3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	34.728,75	0,00	0,00	0,00	34.728,75	0,00	34.728,75
0168 3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.788,13	0,00	0,00	0,00	5.788,13	0,00	5.788,13
0169 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	5.788,13	0,00	0,00	0,00	5.788,13	0,00	5.788,13
0170 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	63.669,38	444.183,62	0,00	122.952,18	384.900,82	346.188,74	38.712,08

ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUANÃ

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2023

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO	SUPLEMENT./CORR./ORÇAM.	CRÉD.ESPEC.	REDUÇÕES	TOTAL	ACUMULADO	SALDO
0171 3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.315,25	3.839,14	0,00	0,00	6.154,39	6.154,39	0,00
0172 3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.788,13	0,00	0,00	0,00	5.788,13	0,00	5.788,13
	SOMA - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	**444.060,28**	**499.733,38**	**0,00**	**122.952,18**	**820.841,48**	**668.406,33**	**152.435,15**
	TOTAL - GABINETE DO PREFEITO	**572.006,78**	**503.483,38**	**0,00**	**122.952,18**	**952.537,98**	**672.156,33**	**280.381,65**
00051	**CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO**							
00004	**Administração**							
00122	**Administração Geral**							
2001	**GESTÃO ADMINISTRATIVA**							
2.451	**MANUTENÇÃO CONTROLADORIA GERAL**							
0173 3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	88.200,00	0,00	0,00	0,00	88.200,00	47.304,00	40.896,00
0174 3.3.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.512,50	0,00	0,00	0,00	5.512,50	0,00	5.512,50
0175 3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	720,00	4.280,00
0176 3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8.820,00	0,00	0,00	0,00	8.820,00	0,00	8.820,00
0177 3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.102,50	0,00	0,00	0,00	1.102,50	0,00	1.102,50
0178 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	15.435,00	0,00	0,00	0,00	15.435,00	0,00	15.435,00
0179 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.512,50	0,00	0,00	0,00	5.512,50	0,00	5.512,50
	SOMA - MANUTENÇÃO CONTROLADORIA GERAL	**129.582,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**129.582,50**	**48.024,00**	**81.558,50**
	TOTAL - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	**129.582,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**129.582,50**	**48.024,00**	**81.558,50**
00011	**CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUANA**							
00045	**CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUANA**							
00001	**Legislativa**							
00031	**Ação Legislativa**							
2001	**GESTÃO ADMINISTRATIVA**							
1.118	**AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL**							
0180 4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
	SOMA - AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.172	**EQUIP/MAT PERMANENTE CÂMARA MUNICIPAL**							
0181 4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	23.087,35	0,00	21.037,36	42.049,99	42.049,99	0,00
	SOMA - EQUIP/MAT PERMANENTE CÂMARA MUNICIPAL	**40.000,00**	**23.087,35**	**0,00**	**21.037,36**	**42.049,99**	**42.049,99**	**0,00**
1.173	**AQUISIÇÃO DE VEICULOS**							
0182 4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
	SOMA - AQUISIÇÃO DE VEICULOS	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.364	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNI**							
0183 3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00

ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUANÃ

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2023

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO	SUPLEMENT./CORR./ORÇAM.	CRÉD.ESPEC.	REDUÇÕES	TOTAL	ACUMULADO	SALDO
0184 3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	530.000,00	71.860,94	0,00	8.685,85	593.175,09	518.184,21	74.990,88
0185 3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	119.000,00	7.785,85	0,00	1.527,35	125.258,50	125.258,50	0,00
0186 3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0187 3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	17.000,00	1.000,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
0188 3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	12.710,00	37.290,00
0189 3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	26.439,30	33.560,70
0190 3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,23	0,00	0,00	0,00	3.000,23	1.950,00	1.050,23
0191 3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	10.004,00	0,00	0,00	6.328,19	3.675,81	0,00	3.675,81
0192 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	8.910,65	0,00	0,00	0,00	8.910,65	0,00	8.910,65
0193 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	180.000,00	118.264,63	0,00	0,00	298.264,63	283.614,35	14.650,28
0194 3.3.90.40	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - P J	45.000,00	0,00	0,00	44.420,02	579,98	0,00	579,98
0195 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
0196 3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	SOMA - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNI	**1.067.815,28**	**198.911,42**	**0,00**	**60.961,41**	**1.205.765,29**	**986.156,36**	**219.608,93**
	TOTAL - CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUANA	**1.247.815,28**	**221.998,77**	**0,00**	**221.998,77**	**1.247.815,28**	**1.028.206,35**	**219.608,93**
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**							
0205 3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	23.152,50	1.961,96	0,00	0,00	25.114,46	25.114,46	0,00
0206 3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	496.125,00	79.360,94	0,00	231.574,41	343.911,53	320.007,90	23.903,63
0207 3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	196.124,83	706.931,80	0,00	0,00	903.056,63	324.267,11	578.789,52
0208 3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	46.305,01	3.426,54	0,00	35.452,51	14.279,04	14.279,04	0,00
0209 3.1.90.94	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	11.576,25	0,00	0,00	0,00	11.576,25	0,00	11.576,25
0210 3.3.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
0211 3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	28.940,62	0,00	0,00	0,00	28.940,62	11.610,00	17.330,62
0212 3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	20.496,68	0,00	37.188,00	83.308,68	36.899,51	46.409,17
0213 3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.788,13	0,00	0,00	0,00	5.788,13	0,00	5.788,13
0214 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
0215 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	300.000,00	403.063,48	0,00	0,00	703.063,48	587.665,61	115.397,87
0216 3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.315,25	0,00	0,00	0,00	2.315,25	0,00	2.315,25
0217 3.3.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	5.788,13	0,00	0,00	0,00	5.788,13	0,00	5.788,13

ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUANÃ

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2023

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO	SUPLEMENT./CORR./ORÇAM.	CRÉD.ESPEC.	REDUÇÕES	TOTAL	ACUMULADO	SALDO
0218 3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.788,13	125.968,52	0,00	0,00	131.756,65	131.756,65	0,00
	SOMA - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	**1.471.903,85**	**1.341.209,92**	**0,00**	**554.214,92**	**2.258.898,85**	**1.451.600,28**	**807.298,57**
2.362	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MU**							
0219 3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.788,13	0,00	0,00	0,00	5.788,13	0,00	5.788,13
0220 3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	17.364,38	0,00	0,00	17.364,38	0,00	0,00	0,00
0221 3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	4.977,79	0,00	0,00	0,00	4.977,79	0,00	4.977,79
0222 3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.788,13	0,00	0,00	0,00	5.788,13	1.800,00	3.988,13
0223 3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.315,25	1.067,70	0,00	0,00	3.382,95	1.067,70	2.315,25
0224 3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.157,63	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	1.157,63
0225 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	1.157,63	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	1.157,63
0226 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.736,44	0,00	0,00	0,00	1.736,44	0,00	1.736,44
0227 3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.157,63	0,00	0,00	0,00	1.157,63	144,27	1.013,36
	SOMA - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MU	**41.443,01**	**1.067,70**	**0,00**	**17.364,38**	**25.146,33**	**3.011,97**	**22.134,36**
0391	**PROGRAMA DA PRIMEIRA INFÂNCIA**							
1.119	**Implementação Casa da Gestante, Bebe PI**							
0197 3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0198 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0199 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200 4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOMA - Implementação Casa da Gestante, Bebe PI	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.318	**Manut. dos Servs. Atenção Primaria - PI**							
0201 3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0203 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0204 4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOMA - Manut. dos Servs. Atenção Primaria - PI	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
00301	**Atenção Básica**							
2022	**ATENÇÃO BÁSICA**							
2.333	**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA**							
0228 3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	19.534,92	20.393,64	0,00	8.533,10	31.395,46	31.395,46	0,00
0229 3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	254.677,50	278.260,52	0,00	190.387,96	342.550,06	341.447,56	1.102,50
0230 3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	59.235,68	0,00	0,00	59.235,68	0,00	0,00	0,00
0231 3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	52.093,13	8.498,47	0,00	49.093,13	11.498,47	11.498,47	0,00
0232 3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.315,25	0,00	0,00	0,00	2.315,25	0,00	2.315,25

ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUANÃ

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2023

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO	SUPLEMENT./CORR./ORÇAM.	CRÉD.ESPEC.	REDUÇÕES	TOTAL	ACUMULADO	SALDO
0233 3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.063,27	0,00	0,00	0,00	4.063,27	0,00	4.063,27
0234 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	5.788,13	0,00	0,00	0,00	5.788,13	0,00	5.788,13
0235 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	422.533,13	0,00	0,00	352.533,13	70.000,00	0,00	70.000,00
0236 3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.788,13	0,00	0,00	0,00	5.788,13	0,00	5.788,13
	SOMA - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA	**826.029,14**	**307.152,63**	**0,00**	**659.783,00**	**473.398,77**	**384.341,49**	**89.057,28**
2.334	**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL**							
0237 3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	23.152,50	6.000,00	0,00	0,00	29.152,50	12.000,00	17.152,50
0238 3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	46.305,01	97.837,17	0,00	0,00	144.142,18	144.142,18	0,00
0239 3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	14.933,36	0,00	0,00	0,00	14.933,36	0,00	14.933,36
0240 3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	28.940,63	12.122,08	0,00	28.940,63	12.122,08	12.122,08	0,00
0241 3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.315,25	0,00	0,00	0,00	2.315,25	0,00	2.315,25
0242 3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	34.728,75	0,00	0,00	22.754,34	11.974,41	0,00	11.974,41
0243 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	2.315,25	0,00	0,00	0,00	2.315,25	0,00	2.315,25
0244 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	275.625,00	67.032,00	0,00	268.177,00	74.480,00	74.480,00	0,00
0245 3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.157,63	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	1.157,63
	SOMA - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	**429.473,38**	**182.991,25**	**0,00**	**319.871,97**	**292.592,66**	**242.744,26**	**49.848,40**
2.335	**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NASF**							
0246 3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	17.364,38	5.791,67	0,00	0,00	23.156,05	10.791,67	12.364,38
0247 3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	82.046,68	57.618,12	0,00	0,00	139.664,80	134.117,83	5.546,97
0248 3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	21.994,88	0,00	0,00	0,00	21.994,88	0,00	21.994,88
0249 3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	34.728,76	3.125,00	0,00	0,00	37.853,76	8.458,34	29.395,42
0250 3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.157,63	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	1.157,63
0251 3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	11.576,25	344,00	0,00	0,00	11.920,25	344,00	11.576,25
0252 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	5.788,13	0,00	0,00	0,00	5.788,13	0,00	5.788,13
0253 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	2.315,25	0,00	0,00	0,00	2.315,25	0,00	2.315,25
0254 3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.157,63	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	1.157,63
	SOMA - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NASF	**178.129,59**	**66.878,79**	**0,00**	**0,00**	**245.008,38**	**153.711,84**	**91.296,54**
2.336	**MANUTENÇÃO DO PACS - PROGRAMA AGENTES C**							
0255 3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	229.209,75	0,00	0,00	198.352,32	30.857,43	18.987,44	11.869,99
0256 3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	369.888,75	422.127,04	0,00	84.322,36	707.693,43	707.693,43	0,00
0257 3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	126.435,80	0,00	0,00	126.435,80	0,00	0,00	0,00
0258 3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	57.881,25	10.520,47	0,00	57.881,25	10.520,47	10.520,47	0,00
0259 3.1.90.94	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	11.576,25	0,00	0,00	0,00	11.576,25	0,00	11.576,25
0260 3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.315,25	0,00	0,00	0,00	2.315,25	0,00	2.315,25

ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUANÃ

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2023

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO	SUPLEMENT./CORR./ORÇAM.	CRÉD.ESPEC.	REDUÇÕES	TOTAL	ACUMULADO	SALDO
0261 3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.630,50	0,00	0,00	0,00	4.630,50	4.204,00	426,50
0262 3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.315,25	0,00	0,00	0,00	2.315,25	0,00	2.315,25
0263 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	5.788,13	0,00	0,00	0,00	5.788,13	0,00	5.788,13
0264 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.788,13	84.211,87	0,00	0,00	90.000,00	4.553,97	85.446,03
0265 3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	6.835,66	0,00	0,00	6.835,66	6.835,66	0,00
	SOMA - MANUTENÇÃO DO PACS - PROGRAMA AGENTES C	**815.829,06**	**523.695,04**	**0,00**	**466.991,73**	**872.532,37**	**752.794,97**	**119.737,40**
2.337	**GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA**							
0266 3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.788,13	0,00	0,00	0,00	5.788,13	0,00	5.788,13
0267 3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	34.728,75	0,00	0,00	34.728,75	0,00	0,00	0,00
0268 3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	9.955,58	0,00	0,00	0,00	9.955,58	0,00	9.955,58
0269 3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.315,25	0,00	0,00	0,00	2.315,25	120,00	2.195,25
0270 3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.788,13	2.426,97	0,00	0,00	8.215,10	8.143,10	72,00
0271 3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.157,63	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	1.157,63
0272 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	11.576,25	0,00	0,00	0,00	11.576,25	0,00	11.576,25
0273 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	2.315,25	15.684,75	0,00	0,00	18.000,00	675,00	17.325,00
0274 3.3.90.48	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	3.472,88	0,00	0,00	0,00	3.472,88	0,00	3.472,88
0275 3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.157,63	2.412,37	0,00	0,00	3.570,00	3.570,00	0,00
	SOMA - GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	**78.255,48**	**20.524,09**	**0,00**	**34.728,75**	**64.050,82**	**12.508,10**	**51.542,72**
2.338	**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BASICA**							
0276 3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	23.152,50	88.778,97	0,00	0,00	111.931,47	55.393,08	56.538,39
0277 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.788,13	0,00	0,00	0,00	5.788,13	0,00	5.788,13
	SOMA - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BASICA	**28.940,63**	**88.778,97**	**0,00**	**0,00**	**117.719,60**	**55.393,08**	**62.326,52**
00302	**Assistência Hospitalar e Ambulatorial**							
2022	**ATENÇÃO BÁSICA**							
2.339	**MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE**							
0285 3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	23.152,50	80.624,73	0,00	0,00	103.777,23	80.624,73	23.152,50
0286 3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	275.625,00	1.402.847,68	0,00	55.125,00	1.623.347,68	1.623.347,68	0,00
0287 3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	92.337,96	0,00	0,00	69.005,42	23.332,54	0,00	23.332,54
0288 3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	36.154,38	0,00	0,00	36.154,38	36.154,38	0,00
0289 3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	251.730,15	0,00	0,00	251.730,15	159.640,23	92.089,92
0290 3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	178.853,06	0,00	0,00	178.853,06	0,00	0,00	0,00
0291 3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.315,25	0,00	0,00	0,00	2.315,25	0,00	2.315,25
0292 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	23.077,26	88.522,74	0,00	0,00	111.600,00	108.500,00	3.100,00
0293 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	154.350,00	493.846,74	0,00	167.424,21	480.772,53	320.754,29	160.018,24

ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUANÃ

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2023

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO	SUPLEMENT./CORR./ORÇAM.	CRÉD.ESPEC.	REDUÇÕES	TOTAL	ACUMULADO	SALDO
0294 3.3.90.48	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	5.788,13	0,00	0,00	0,00	5.788,13	0,00	5.788,13
0295 3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.315,25	59.102,25	0,00	0,00	61.417,50	61.417,50	0,00
0296 4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	45.629,25	0,00	0,00	45.629,25	45.629,25	0,00
	SOMA - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE	**757.814,41**	**2.458.457,92**	**0,00**	**470.407,69**	**2.745.864,64**	**2.436.068,06**	**309.796,58**
2.340	**MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIP**							
0297 3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	176.400,00	31.544,09	0,00	99.861,30	108.082,79	82.220,63	25.862,16
0298 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	2.315,25	0,00	0,00	0,00	2.315,25	0,00	2.315,25
0299 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	6.890,63	689.397,93	0,00	33.451,58	662.836,98	395.932,57	266.904,41
0300 3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.157,63	61.809,88	0,00	0,00	62.967,51	62.967,51	0,00
	SOMA - MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIP	**186.763,51**	**782.751,90**	**0,00**	**133.312,88**	**836.202,53**	**541.120,71**	**295.081,82**
2024	**UNIDADE BASICA DE SAUDE**							
1.109	**CONST. AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES D**							
0302 4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	115.762,51	0,00	0,00	109.974,38	5.788,13	0,00	5.788,13
	SOMA - CONST. AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES D	**115.762,51**	**0,00**	**0,00**	**109.974,38**	**5.788,13**	**0,00**	**5.788,13**
2023	**UNIDADE MOVEL EM SAUDE**							
1.108	**AQUISIÇÃO DE UNIDADES MÓVEIS**							
0301 4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	231.525,01	0,00	0,00	225.736,88	5.788,13	0,00	5.788,13
	SOMA - AQUISIÇÃO DE UNIDADES MÓVEIS	**231.525,01**	**0,00**	**0,00**	**225.736,88**	**5.788,13**	**0,00**	**5.788,13**
1077	**AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19**							
2.390	**COMBATE AO COVID 19**							
0278 3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.244,44	1.755,56
0279 3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00	82.034,68	0,00	0,00	82.034,68	82.034,68	0,00
0280 3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	2.331,03	0,00	0,00	2.331,03	2.331,03	0,00
0281 3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.788,13	0,00	0,00	0,00	5.788,13	0,00	5.788,13
0282 3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	23.525,00	0,00	0,00	33.525,00	1.350,00	32.175,00
0283 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	5.788,13	0,00	0,00	0,00	5.788,13	0,00	5.788,13
0284 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	11.576,25	23.423,75	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
	SOMA - COMBATE AO COVID 19	**38.152,51**	**131.314,46**	**0,00**	**35.000,00**	**134.466,97**	**88.960,15**	**45.506,82**
00304	**Vigilância Sanitária**							
2026	**VIGILÂNCIA EM SAÚDE**							
2.341	**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITA**							
0303 3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	23.152,50	0,00	0,00	23.152,50	0,00	0,00	0,00
0304 3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	58.983,75	33.608,28	0,00	43.434,08	49.157,95	45.519,99	3.637,96
0305 3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	17.422,26	0,00	0,00	0,00	17.422,26	0,00	17.422,26

ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUANÃ

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2023

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO	SUPLEMENT./CORR./ORÇAM.	CRÉD.ESPEC.	REDUÇÕES	TOTAL	ACUMULADO	SALDO
0306 3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.315,25	888,80	0,00	0,00	3.204,05	888,80	2.315,25
0307 3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.315,25	0,00	0,00	0,00	2.315,25	360,00	1.955,25
0308 3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	11.576,25	0,00	0,00	10.796,25	780,00	780,00	0,00
0309 3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.157,63	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	1.157,63
0310 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	5.788,13	0,00	0,00	0,00	5.788,13	0,00	5.788,13
0311 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.788,13	71.594,45	0,00	17.382,58	60.000,00	53.302,54	6.697,46
0312 3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.157,63	1.459,79	0,00	0,00	2.617,42	2.617,42	0,00
	SOMA - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITA	**129.656,78**	**107.551,32**	**0,00**	**94.765,41**	**142.442,69**	**103.468,75**	**38.973,94**
2.342	**GESTÃO DA VIGILANCIA EM SAUDE**							
0313 3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.315,25	0,00	0,00	0,00	2.315,25	0,00	2.315,25
0314 3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.157,63	18.803,37	0,00	0,00	19.961,00	19.409,00	552,00
0315 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	2.315,25	0,00	0,00	0,00	2.315,25	0,00	2.315,25
0316 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.788,13	0,00	0,00	0,00	5.788,13	0,00	5.788,13
0317 3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.157,63	3.317,00	0,00	0,00	4.474,63	3.317,00	1.157,63
	SOMA - GESTÃO DA VIGILANCIA EM SAUDE	**12.733,89**	**22.120,37**	**0,00**	**0,00**	**34.854,26**	**22.726,00**	**12.128,26**
00305	**Vigilância Epidemiológica**							
2026	**VIGILÂNCIA EM SAÚDE**							
2.343	**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLÓGIA**							
0318 3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	11.576,25	4.551,49	0,00	0,00	16.127,74	12.336,31	3.791,43
0319 3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	87.924,38	146.837,54	0,00	51.270,86	183.491,06	183.491,06	0,00
0320 3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	21.155,60	0,00	0,00	0,00	21.155,60	0,00	21.155,60
0321 3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	17.364,38	6.229,58	0,00	17.364,38	6.229,58	6.229,58	0,00
0322 3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.630,50	0,00	0,00	0,00	4.630,50	300,00	4.330,50
0323 3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.209,31	0,00	0,00	0,00	5.209,31	0,00	5.209,31
0324 3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.157,63	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	1.157,63
0325 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	2.315,25	0,00	0,00	0,00	2.315,25	0,00	2.315,25
0326 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	81.612,57	0,00	0,00	75.824,44	5.788,13	0,00	5.788,13
0327 3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.315,25	0,00	0,00	0,00	2.315,25	0,00	2.315,25
	SOMA - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLÓGIA	**235.261,12**	**157.618,61**	**0,00**	**144.459,68**	**248.420,05**	**202.356,95**	**46.063,10**
00331	**Proteção e Benefícios ao Trabalhador**							
2027	**MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE**							
2.344	**GESTÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE**							
0328 3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.788,13	42.300,80	0,00	0,00	48.088,93	48.088,93	0,00
0329 3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.788,13	41.349,87	0,00	0,00	47.138,00	47.138,00	0,00

ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUANÃ

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2023

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO	SUPLEMENT./CORR./ORÇAM.	CRÉD.ESPEC.	REDUÇÕES	TOTAL	ACUMULADO	SALDO
0330 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	5.788,13	0,00	0,00	0,00	5.788,13	0,00	5.788,13
0331 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.788,13	0,00	0,00	0,00	5.788,13	0,00	5.788,13
0332 3.3.90.49	AUXILIO-TRANSPORTE	4.630,50	0,00	0,00	0,00	4.630,50	0,00	4.630,50
	SOMA - GESTÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	**27.783,02**	**83.650,67**	**0,00**	**0,00**	**111.433,69**	**95.226,93**	**16.206,76**
	TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO	**5.605.456,90**	**6.275.763,64**	**0,00**	**3.266.611,67**	**8.614.608,87**	**6.546.033,54**	**2.068.575,33**
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**							
0349 3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	34.728,75	0,00	0,00	13.721,97	21.006,78	9.685,34	11.321,44
0350 3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	37.284,79	219.381,58	0,00	0,00	256.666,37	244.525,56	12.140,81
0351 3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	8.016,56	138.605,21	0,00	0,00	146.621,77	10,00	146.611,77
0352 3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	34.728,76	0,00	0,00	26.446,70	8.282,06	0,00	8.282,06
0353 3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	12.502,35	0,00	0,00	0,00	12.502,35	2.340,00	10.162,35
0354 3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	18.522,00	7.805,19	0,00	11.121,64	15.205,55	15.205,55	0,00
0355 3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.157,63	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	1.157,63
0356 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	18.522,00	0,00	0,00	17.622,00	900,00	900,00	0,00
0357 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	41.619,38	98.507,05	0,00	15.680,00	124.446,43	117.412,87	7.033,56
0358 3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.721,58	3.300,77	0,00	0,00	6.022,35	6.022,35	0,00
	SOMA - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	**209.803,80**	**467.599,80**	**0,00**	**84.592,31**	**592.811,29**	**396.101,67**	**196.709,62**
2.999	**Plano Municipal de Primeira Infância (PM**							
0359 3.3.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.512,50	0,00	0,00	0,00	5.512,50	0,00	5.512,50
0360 3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	7.717,50	0,00	0,00	0,00	7.717,50	0,00	7.717,50
0361 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	3.307,50	0,00	0,00	0,00	3.307,50	0,00	3.307,50
0362 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.512,50	0,00	0,00	0,00	5.512,50	0,00	5.512,50
	SOMA - Plano Municipal de Primeira Infância (PM	**22.050,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.050,00**	**0,00**	**22.050,00**
0391	**PROGRAMA DA PRIMEIRA INFÂNCIA**							
2.329	**Apoio a Gestantes, Nutrizes e Crianças**							
0333 3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0334 3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0335 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0336 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUANÃ

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2023

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO	SUPLEMENT./CORR./ORÇAM.	CRÉD.ESPEC.	REDUÇÕES	TOTAL	ACUMULADO	SALDO
	SOMA - Apoio a Gestantes, Nutrizes e Crianças	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.330	**Desenvolvimento das Ações de Primeira If**							
0337 3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0338 3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0339 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOMA - Desenvolvimento das Ações de Primeira If	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.331	**Capacitação Equipes do Programa Criança**							
0340 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOMA - Capacitação Equipes do Programa Criança	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.332	**Realização de Eventos Direcionados a Pri**							
0341 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0342 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOMA - Realização de Eventos Direcionados a Pri	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.333	**Implantação de Conselho Tutelares -**							
0343 4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOMA - Implantação de Conselho Tutelares -	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.334	**Manutenção do Conselho Tutelar**							
0344 3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0345 3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0346 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0347 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0348 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 Conselho Tutelar	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
00244	**Assistência Comunitária**							
2030	**GESTÃO DE POLÍTICAS ASSISTENCIAIS**							
2.606	**BENEFICIOS EVENTUAIS**							
0407 3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	65.405,82	65.280,01	0,00	54.090,57	76.595,26	75.295,26	1.300,00
0408 3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.315,25	2.448,00	0,00	0,00	4.763,25	2.448,00	2.315,25
0409 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	17.364,38	2.411,25	0,00	13.548,38	6.227,25	6.227,25	0,00
0410 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	56.723,63	1.777,60	0,00	54.408,38	4.092,85	1.777,60	2.315,25
0411 3.3.90.48	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	2.894,06	202,27	0,00	0,00	3.096,33	202,27	2.894,06
	SOMA - BENEFICIOS EVENTUAIS	**144.703,14**	**72.119,13**	**0,00**	**122.047,33**	**94.774,94**	**85.950,38**	**8.824,56**
2031	**GESTÃO DE POLÍTICAS ASSISTÊNCIAS**							
2.354	**PROGRAMA CRIANÇA FELIZ**							

ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUANÃ

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2023

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO	SUPLEMENT./CORR./ORÇAM.	CRÉD.ESPEC.	REDUÇÕES	TOTAL	ACUMULADO	SALDO
0412 3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	11.576,26	0,00	0,00	0,00	11.576,26	0,00	11.576,26
0413 3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	128.774,20	56.148,42	0,00	118.613,20	66.309,42	66.309,42	0,00
0414 3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	30.174,64	0,00	0,00	30.174,64	0,00	0,00	0,00
0415 3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.472,88	0,00	0,00	0,00	3.472,88	0,00	3.472,88
0416 3.1.90.94	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	6.945,75	0,00	0,00	0,00	6.945,75	0,00	6.945,75
0417 3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.512,50	0,00	0,00	0,00	5.512,50	900,00	4.612,50
0418 3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	30.098,26	762,50	0,00	28.708,26	2.152,50	762,50	1.390,00
0419 3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.157,63	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	1.157,63
0420 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	13.891,50	0,00	0,00	0,00	13.891,50	0,00	13.891,50
0421 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.209,31	11.275,73	0,00	0,00	16.485,04	7.045,82	9.439,22
0422 3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	834,17	0,00	0,00	834,17	834,17	0,00
	SOMA - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	**236.812,93**	**69.020,82**	**0,00**	**177.496,10**	**128.337,65**	**75.851,91**	**52.485,74**
0801	**GESTÃO DO SUAS-IGD/SUAS**							
1.165	**EQUIP/MAT PERMANENTE P/GESTÃO DO SUAS**							
0363 4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.364,38	36.871,87	0,00	29.776,25	24.460,00	24.460,00	0,00
	SOMA - EQUIP/MAT PERMANENTE P/GESTÃO DO SUAS	**17.364,38**	**36.871,87**	**0,00**	**29.776,25**	**24.460,00**	**24.460,00**	**0,00**
2.382	**APRIMORAMENTO DA ORGANI E GESTÃO DO SUAS**							
0364 3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	13.891,50	0,00	0,00	0,00	13.891,50	240,00	13.651,50
0365 3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.630,50	0,00	0,00	0,00	4.630,50	139,00	4.491,50
0366 3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.157,63	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	1.157,63
0367 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	4.630,50	0,00	0,00	0,00	4.630,50	0,00	4.630,50
0368 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	4.630,50	5.027,25	0,00	0,00	9.657,75	5.325,00	4.332,75
	SOMA - APRIMORAMENTO DA ORGANI E GESTÃO DO SUAS	**28.940,63**	**5.027,25**	**0,00**	**0,00**	**33.967,88**	**5.704,00**	**28.263,88**
0802	**FINANCIAMENTO GESTÃO DO PBF E CADÚNICO**							
1.167	**EQUIP/MAT.PERMAN. APRIM.CADÚNICO**							
0369 4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33.508,28	0,00	0,00	33.508,28	0,00	0,00	0,00
	SOMA - EQUIP/MAT.PERMAN. APRIM.CADÚNICO	**33.508,28**	**0,00**	**0,00**	**33.508,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.168	**EQUIP/MAT PERMANENTE P O CMAS**							
0370 4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.084,10	0,00	0,00	0,00	4.084,10	0,00	4.084,10
	SOMA - EQUIP/MAT PERMANENTE P O CMAS	**4.084,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.084,10**	**0,00**	**4.084,10**
2.384	**APRIMTO DA ORG GESTÃO DO PBF E CADÚNICO**							
0371 3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	17.364,38	7.590,00	0,00	12.733,88	12.220,50	7.590,00	4.630,50
0372 3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	44.893,98	6.804,70	0,00	37.853,12	13.845,56	12.733,56	1.112,00
0373 3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.157,63	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	1.157,63

ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUANÃ

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2023

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO	SUPLEMENT./CORR./ORÇAM.	CRÉD.ESPEC.	REDUÇÕES	TOTAL	ACUMULADO	SALDO
0374 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	3.472,88	0,00	0,00	0,00	3.472,88	0,00	3.472,88
0375 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	3.472,88	15.488,27	0,00	0,00	18.961,15	14.224,71	4.736,44
	SOMA - APRIMTO DA ORG GESTÃO DO PBF E CADÚNICO	**70.361,75**	**29.882,97**	**0,00**	**50.587,00**	**49.657,72**	**34.548,27**	**15.109,45**
2.385	**FORTALECIMENTO CONS MUN DE ASSIS SOCIAL**							
0376 3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	13.891,50	0,00	0,00	13.891,50	0,00	0,00	0,00
0377 3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	7.524,57	0,00	0,00	2.781,54	4.743,03	0,00	4.743,03
0378 3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.157,63	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	1.157,63
0379 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	4.630,50	0,00	0,00	0,00	4.630,50	0,00	4.630,50
0380 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	4.630,50	0,00	0,00	0,00	4.630,50	0,00	4.630,50
	SOMA - FORTALECIMENTO CONS MUN DE ASSIS SOCIAL	**31.834,70**	**0,00**	**0,00**	**16.673,04**	**15.161,66**	**0,00**	**15.161,66**
0803	**SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA**							
2.386	**PROMOÇÃO DOS SERV DE PROT. SOCIAL BÁSICO**							
0381 3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	17.132,85	353.075,25	0,00	0,00	370.208,10	360.114,57	10.093,53
0382 3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	154.350,00	95.706,61	0,00	128.717,06	121.339,55	120.573,83	765,72
0383 3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.315,25	0,00	0,00	0,00	2.315,25	0,00	2.315,25
0384 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	8.682,19	0,00	0,00	0,00	8.682,19	0,00	8.682,19
0385 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	25.120,47	39.604,95	0,00	0,00	64.725,42	54.859,49	9.865,93
0386 3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	10.114,45	0,00	0,00	10.114,45	10.114,45	0,00
	SOMA - PROMOÇÃO DOS SERV DE PROT. SOCIAL BÁSICO	**207.600,76**	**498.501,26**	**0,00**	**128.717,06**	**577.384,96**	**545.662,34**	**31.722,62**
0804	**PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL**							
2.387	**PROM SERV PROT SOCIAL ESPEC MÉDIA COMPL**							
0387 3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.630,50	0,00	0,00	0,00	4.630,50	0,00	4.630,50
0388 3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	27.783,00	0,00	0,00	25.626,01	2.156,99	0,00	2.156,99
0389 3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.315,25	0,00	0,00	0,00	2.315,25	0,00	2.315,25
0390 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	9.261,00	0,00	0,00	0,00	9.261,00	0,00	9.261,00
0391 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	40.516,88	2.640,00	0,00	34.728,75	8.428,13	2.640,00	5.788,13
	SOMA - PROM SERV PROT SOCIAL ESPEC MÉDIA COMPL	**84.506,63**	**2.640,00**	**0,00**	**60.354,76**	**26.791,87**	**2.640,00**	**24.151,87**
2.388	**PROM SERV PROT SOCIAL ESPEC ALTA COMPLE**							
0392 3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.788,13	0,00	0,00	0,00	5.788,13	0,00	5.788,13
0393 3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	25.467,76	0,00	0,00	25.467,76	0,00	0,00	0,00
0394 3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.315,25	0,00	0,00	0,00	2.315,25	0,00	2.315,25
0395 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	5.788,13	0,00	0,00	0,00	5.788,13	0,00	5.788,13
0396 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	9.839,82	0,00	0,00	0,00	9.839,82	0,00	9.839,82
	SOMA - PROM SERV PROT SOCIAL ESPEC ALTA COMPLE	**49.199,09**	**0,00**	**0,00**	**25.467,76**	**23.731,33**	**0,00**	**23.731,33**

ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUANÃ

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2023

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO	SUPLEMENT./CORR./ORÇAM.	CRÉD.ESPEC.	REDUÇÕES	TOTAL	ACUMULADO	SALDO
0805	**APOIO A GESTÃO DO SUAS**							
2.369	**VIGILÂNCIA SOCIO ASSISTENCIAL**							
0397 3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	44.452,80	0,00	0,00	44.452,80	0,00	0,00	0,00
0398 3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	25.467,76	0,00	0,00	25.467,76	0,00	0,00	0,00
0399 3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.157,63	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	1.157,63
0400 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	5.788,13	0,00	0,00	0,00	5.788,13	0,00	5.788,13
0401 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	11.576,25	0,00	0,00	0,00	11.576,25	0,00	11.576,25
	SOMA - VIGILÂNCIA SOCIO ASSISTENCIAL	**88.442,57**	**0,00**	**0,00**	**69.920,56**	**18.522,01**	**0,00**	**18.522,01**
2.389	**GESTÃO DE TRABALHO**							
0402 3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	44.452,80	0,00	0,00	44.452,80	0,00	0,00	0,00
0403 3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	25.467,76	0,00	0,00	16.316,42	9.151,34	0,00	9.151,34
0404 3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.157,63	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	1.157,63
0405 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	5.788,13	0,00	0,00	0,00	5.788,13	0,00	5.788,13
0406 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.788,13	0,00	0,00	0,00	5.788,13	342,06	5.446,07
	SOMA - GESTÃO DE TRABALHO	**82.654,45**	**0,00**	**0,00**	**60.769,22**	**21.885,23**	**342,06**	**21.543,17**
	TOTAL - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	**1.311.867,21**	**1.181.663,10**	**0,00**	**859.909,67**	**1.633.620,64**	**1.171.260,63**	**462.360,01**
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**							
0423 3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.315,25	0,00	0,00	0,00	2.315,25	0,00	2.315,25
0424 3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.788,13	0,00	0,00	0,00	5.788,13	0,00	5.788,13
0425 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	5.788,13	0,00	0,00	0,00	5.788,13	0,00	5.788,13
0426 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.788,13	0,00	0,00	0,00	5.788,13	0,00	5.788,13
	SOMA - APOIO AS ATIVIDADES DO FMDCA	**19.679,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19.679,64**	**0,00**	**19.679,64**
	TOTAL - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT	**19.679,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19.679,64**	**0,00**	**19.679,64**
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**							

ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUANÃ

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2023

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO	SUPLEMENT./CORR./ORÇAM.	CRÉD.ESPEC.	REDUÇÕES	TOTAL	ACUMULADO	SALDO
0450 3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.389,15	0,00	0,00	0,00	1.389,15	0,00	1.389,15
0451 3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	446.021,34	283.612,91	0,00	397.796,99	331.837,26	331.837,26	0,00
0452 3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	22.532,02	1.097.440,93	0,00	0,00	1.119.972,95	1.089.275,81	30.697,14
0453 3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.997,44	0,00	0,00	0,00	10.997,44	0,00	10.997,44
0454 3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.418,63	16.421,37	0,00	0,00	26.840,00	23.340,00	3.500,00
0455 3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	205.000,00	19.847,25	0,00	193.211,56	31.635,69	31.308,69	327,00
0456 3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.788,13	0,00	0,00	0,00	5.788,13	0,00	5.788,13
0457 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	11.576,25	1.002,87	0,00	11.379,12	1.200,00	1.200,00	0,00
0458 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	210.000,00	21.192,18	0,00	0,00	231.192,18	209.745,70	21.446,48
0459 3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.788,13	69.707,67	0,00	0,00	75.495,80	75.495,80	0,00
0460 3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.788,13	0,00	0,00	0,00	5.788,13	0,00	5.788,13
	SOMA - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN DE EDUCAÇÃO	**935.299,22**	**1.509.225,18**	**0,00**	**602.387,67**	**1.842.136,73**	**1.762.203,26**	**79.933,47**
0391	**PROGRAMA DA PRIMEIRA INFÂNCIA**							
2.319	**Manut. Reparos de Centros Educ Infantil**							
0427 3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0428 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0429 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430 4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOMA - Manut. Reparos de Centros Educ Infantil	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.320	**Apoio a Org. da Sociedade Atend. Criança**							
0431 3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0432 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0433 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0434 4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOMA - Apoio a Org. da Sociedade Atend. Criança	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.321	**Construção ou Ampliação de Centros de Ed**							
0435 4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOMA - Construção ou Ampliação de Centros de Ed	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.322	**Reforma de Centros de Educacao**							
0436 4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOMA - Reforma de Centros de Educacao	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.323	**Manutenção e Reparo de Centros de Educaç**							
0437 3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0438 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUANÃ

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2023

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO	SUPLEMENT./CORR./ORÇAM.	CRÉD.ESPEC.	REDUÇÕES	TOTAL	ACUMULADO	SALDO
0439 4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440 4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOMA - Manutenção e Reparo de Centros de Educaç	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.324	**Aquis. Equipamentos, Mob. e Veiculos**							
0441 4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOMA - Aquis. Equipamentos, Mob. e Veiculos	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.325	**Transporte Escolar - Primeira Infancia**							
0442 3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0443 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0444 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0445 4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOMA - Transporte Escolar - Primeira Infancia	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.326	**Garantia de Alimentação Escolar - Creche**							
0446 3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOMA - Garantia de Alimentação Escolar - Creche	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.327	**Garantia Alimentação Escolar-Pré-Escola**							
0447 3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOMA - Garantia Alimentação Escolar-Pré-Escola	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.328	**Aquisição e Distribuição de Uniforme Esc**							
0448 3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0449 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOMA - Aquisição e Distribuição de Uniforme Esc	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
00306	**Alimentação e Nutrição**							
2013	**ALIMENTAÇÃO ESCOLAR**							
2.371	**MANUTENÇÃO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR**							
0461 3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	132.300,00	90.348,86	0,00	93.518,21	129.130,65	129.130,62	0,03
0462 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	11.576,25	0,00	0,00	0,00	11.576,25	0,00	11.576,25
0463 3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	723,00	0,00	0,00	723,00	723,00	0,00
	SOMA - MANUTENÇÃO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	**143.876,25**	**91.071,86**	**0,00**	**93.518,21**	**141.429,90**	**129.853,62**	**11.576,28**
00361	**Ensino Fundamental**							
2014	**SALÁRIO EDUCAÇÃO**							
2.372	**MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE**							
0464 3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
0465 3.3.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00

ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUANÃ

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2023

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO	SUPLEMENT./CORR./ORÇAM.	CRÉD.ESPEC.	REDUÇÕES	TOTAL	ACUMULADO	SALDO
0466 3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	17.364,38	0,00	0,00	0,00	17.364,38	6.570,00	10.794,38
0467 3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	165.375,00	0,00	0,00	156.475,00	8.900,00	8.900,00	0,00
0468 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	1.157,63	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	1.157,63
0469 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.788,13	50.941,87	0,00	0,00	56.730,00	52.140,00	4.590,00
0470 4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	4.760,00	0,00	0,00	4.760,00	4.760,00	0,00
	SOMA - MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	**269.685,14**	**55.701,87**	**0,00**	**206.475,00**	**118.912,01**	**72.370,00**	**46.542,01**
2017	**EDUCAÇÃO PARA TODOS**							
1.163	**AQUIS DE EQUIP/MATERIAL PERMANENTE**							
0482 4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110.250,00	12.067,30	0,00	104.052,00	18.265,30	17.740,30	525,00
	SOMA - AQUIS DE EQUIP/MATERIAL PERMANENTE	**110.250,00**	**12.067,30**	**0,00**	**104.052,00**	**18.265,30**	**17.740,30**	**525,00**
2.374	**MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO**							
0483 3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	11.576,26	0,00	0,00	0,00	11.576,26	0,00	11.576,26
0484 3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	151.551,63	0,00	0,00	151.551,63	0,00	0,00	0,00
0485 3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	36.870,37	0,00	0,00	0,00	36.870,37	0,00	36.870,37
0486 3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	11.576,26	0,00	0,00	0,00	11.576,26	0,00	11.576,26
0487 3.1.90.94	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	5.788,13	0,00	0,00	2.580,77	3.207,36	0,00	3.207,36
0488 3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	34.728,75	0,00	0,00	0,00	34.728,75	60,00	34.668,75
0489 3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	121.897,91	0,00	0,00	69.457,50	52.440,41	36.157,26	16.283,15
0490 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	40.516,88	0,00	0,00	40.516,88	0,00	0,00	0,00
0491 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	98.996,63	0,00	0,00	0,00	98.996,63	59.875,96	39.120,67
0492 3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	13.254,81	0,00	0,00	0,00	13.254,81	894,56	12.360,25
	SOMA - MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	**526.757,63**	**0,00**	**0,00**	**264.106,78**	**262.650,85**	**96.987,78**	**165.663,07**
2.601	**ELABORAÇÃO, MANUTENÇÃO DAS AÇÕES PME**							
0493 3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	15.435,00	0,00	0,00	0,00	15.435,00	0,00	15.435,00
0494 3.3.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.512,50	0,00	0,00	0,00	5.512,50	0,00	5.512,50
0495 3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.307,50	0,00	0,00	0,00	3.307,50	0,00	3.307,50
0496 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	5.512,50	0,00	0,00	0,00	5.512,50	0,00	5.512,50
0497 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.512,50	0,00	0,00	0,00	5.512,50	0,00	5.512,50
	SOMA - ELABORAÇÃO, MANUTENÇÃO DAS AÇÕES PME	**35.280,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35.280,00**	**0,00**	**35.280,00**
2037	**INFRA ESTRUTURA ESCOLAR**							
1.164	**CONSTR DE ESPAÇO ESPORTIVO NAS ESCOLAS**							
0498 4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
	SOMA - CONSTR DE ESPAÇO ESPORTIVO NAS ESCOLAS	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2016	**FROTA DE VEICULOS DA EDUCAÇÃO**							

ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUANÃ

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2023

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO	SUPLEMENT./CORR./ORÇAM.	CRÉD.ESPEC.	REDUÇÕES	TOTAL	ACUMULADO	SALDO
1.161	**AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA EDUCAÇÃO**							
0475 4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	231.525,00	0,00	0,00	231.525,00	0,00	0,00	0,00
	SOMA - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA EDUCAÇÃO	**231.525,00**	**0,00**	**0,00**	**231.525,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.373	**MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR**							
0476 3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	330.000,00	58.559,31	0,00	197.402,56	191.156,75	70.117,84	121.038,91
0477 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	11.576,25	0,00	0,00	0,00	11.576,25	0,00	11.576,25
0478 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	115.762,50	724.188,49	0,00	125.425,63	714.525,36	288.440,92	426.084,44
0479 3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	27.864,04	13.636,32	0,00	0,00	41.500,36	31.926,80	9.573,56
	SOMA - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	**485.202,79**	**796.384,12**	**0,00**	**322.828,19**	**958.758,72**	**390.485,56**	**568.273,16**
2.605	**MANUTENÇÃO TRANSPORTES ESCOLAR INTERMUNI**							
0480 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	25.357,50	0,00	0,00	0,00	25.357,50	0,00	25.357,50
0481 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	66.150,00	0,00	0,00	0,00	66.150,00	4.666,60	61.483,40
	SOMA - MANUTENÇÃO TRANSPORTES ESCOLAR INTERMUNI	**91.507,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91.507,50**	**4.666,60**	**86.840,90**
2015	**INFRA ESTRUTURA ESCOLAR**							
1.160	**CONSTRUÇÃO E AMPL DE UNIDADES ESCOLARES**							
0471 4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	23.152,50	0,00	0,00	0,00	23.152,50	4.315,11	18.837,39
0472 4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	11.576,25	0,00	0,00	0,00	11.576,25	0,00	11.576,25
0473 4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	11.576,25	0,00	0,00	0,00	11.576,25	0,00	11.576,25
0474 4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00
	SOMA - CONSTRUÇÃO E AMPL DE UNIDADES ESCOLARES	**846.305,00**	**0,00**	**0,00**	**800.000,00**	**46.305,00**	**4.315,11**	**41.989,89**
00364	**Ensino Superior**							
2019	**APOIO AO ENSINO SUPERIOR**							
2.377	**APOIO A ESTUDANTES DO ENS SUPERIOR**							
0499 3.3.90.18	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	11.576,25	0,00	0,00	0,00	11.576,25	0,00	11.576,25
0500 3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
0501 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	1.157,63	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	1.157,63
0502 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	SOMA - APOIO A ESTUDANTES DO ENS SUPERIOR	**262.733,88**	**0,00**	**0,00**	**250.000,00**	**12.733,88**	**0,00**	**12.733,88**
00365	**Educação Infantil**							
2017	**EDUCAÇÃO PARA TODOS**							
2.378	**MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL**							
0503 3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.788,13	0,00	0,00	0,00	5.788,13	0,00	5.788,13
0504 3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	11.576,25	0,00	0,00	11.576,25	0,00	0,00	0,00
0505 3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	3.472,88	0,00	0,00	0,00	3.472,88	0,00	3.472,88

ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUANÃ

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2023

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO	SUPLEMENT./CORR./ORÇAM.	CRÉD.ESPEC.	REDUÇÕES	TOTAL	ACUMULADO	SALDO
0506 3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	137.812,50	0,00	0,00	137.812,50	0,00	0,00	0,00
0507 3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	11.576,25	0,00	0,00	0,00	11.576,25	0,00	11.576,25
0508 3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.990,40	0,00	0,00	10.990,40	5.773,40	5.217,00
0509 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	3.472,88	0,00	0,00	0,00	3.472,88	0,00	3.472,88
0510 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	45.147,38	6.396,07	0,00	0,00	51.543,45	33.433,81	18.109,64
0511 3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.827,49	0,00	0,00	0,00	5.827,49	281,08	5.546,41
	SOMA - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	**224.673,76**	**17.386,47**	**0,00**	**149.388,75**	**92.671,48**	**39.488,29**	**53.183,19**
2.410	**PROGRAMA BRASIL CARINHOSO FNDE**							
0512 3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	11.025,00	0,00	0,00	0,00	11.025,00	0,00	11.025,00
0513 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	5.512,50	0,00	0,00	0,00	5.512,50	0,00	5.512,50
0514 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.512,50	0,00	0,00	0,00	5.512,50	0,00	5.512,50
	SOMA - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO FNDE	**22.050,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.050,00**	**0,00**	**22.050,00**
2.411	**MANUTENÇÃO PROGRAMAS DO FNDE**							
0515 3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	22.050,00	0,00	0,00	0,00	22.050,00	0,00	22.050,00
0516 3.3.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	22.050,00	0,00	0,00	0,00	22.050,00	0,00	22.050,00
0517 3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	22.050,00	49,25	0,00	0,00	22.099,25	2.620,00	19.479,25
0518 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	22.050,00	0,00	0,00	0,00	22.050,00	0,00	22.050,00
0519 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	22.050,00	0,00	0,00	0,00	22.050,00	0,00	22.050,00
	SOMA - MANUTENÇÃO PROGRAMAS DO FNDE	**110.250,00**	**49,25**	**0,00**	**0,00**	**110.299,25**	**2.620,00**	**107.679,25**
	TOTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	**4.495.396,17**	**2.481.886,05**	**0,00**	**3.224.281,60**	**3.753.000,62**	**2.520.730,52**	**1.232.270,10**
00048	**FUNDEB**							
00012	**Educação**							
00361	**Ensino Fundamental**							
2017	**EDUCAÇÃO PARA TODOS**							
2.375	**MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 70%**							
0520 3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2.039.625,00	441.912,86	0,00	254.407,09	2.227.130,77	2.225.345,97	1.784,80
0521 3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	512.413,45	0,00	0,00	512.413,45	0,00	0,00	0,00
0522 3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	11.576,25	0,00	0,00	0,00	11.576,25	0,00	11.576,25
0523 3.1.90.94	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	115.762,50	0,00	0,00	115.762,50	0,00	0,00	0,00
	SOMA - MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 70%	**2.679.377,20**	**441.912,86**	**0,00**	**882.583,04**	**2.238.707,02**	**2.225.345,97**	**13.361,05**
2.376	**MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 30%**							
0524 3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	275.625,00	1.287.340,99	0,00	0,00	1.562.965,99	1.553.983,74	8.982,25
0525 3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	85.995,00	0,00	0,00	85.995,00	0,00	0,00	0,00
0526 3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	23.557,67	0,00	0,00	23.557,67	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUANÃ

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2023

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO	SUPLEMENT./CORR./ORÇAM.	CRÉD.ESPEC.	REDUÇÕES	TOTAL	ACUMULADO	SALDO
0527 3.1.90.94	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	11.576,25	0,00	0,00	0,00	11.576,25	0,00	11.576,25
0528 3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	46.305,00	0,00	0,00	46.305,00	0,00	0,00	0,00
0529 3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	46.305,00	0,00	0,00	46.305,00	0,00	0,00	0,00
0530 3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	17.364,38	0,00	0,00	0,00	17.364,38	0,00	17.364,38
0531 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	40.516,88	0,00	0,00	0,00	40.516,88	0,00	40.516,88
0532 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	60.196,50	0,00	0,00	60.196,50	0,00	0,00	0,00
0533 3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.157,63	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	1.157,63
0534 3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15.905,77	0,00	0,00	0,00	15.905,77	0,00	15.905,77
	SOMA - MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 30%	**624.505,08**	**1.287.340,99**	**0,00**	**262.359,17**	**1.649.486,90**	**1.553.983,74**	**95.503,16**
2.602	**MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% VAAT**							
0535 3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	6.615,00	0,00	0,00	0,00	6.615,00	0,00	6.615,00
0536 3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	22.050,00	0,00	0,00	0,00	22.050,00	0,00	22.050,00
0537 3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	4.410,00	0,00	0,00	0,00	4.410,00	0,00	4.410,00
	SOMA - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% VAAT	**33.075,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33.075,00**	**0,00**	**33.075,00**
2.603	**MANUTENÇÃO FUNDEB 30% VAAT**							
0538 3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	3.307,50	0,00	0,00	0,00	3.307,50	0,00	3.307,50
0539 3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.512,50	0,00	0,00	0,00	5.512,50	0,00	5.512,50
0540 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	3.307,50	0,00	0,00	0,00	3.307,50	0,00	3.307,50
0541 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	4.410,00	0,00	0,00	0,00	4.410,00	0,00	4.410,00
	SOMA - MANUTENÇÃO FUNDEB 30% VAAT	**16.537,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.537,50**	**0,00**	**16.537,50**
00365	**Educação Infantil**							
2017	**EDUCAÇÃO PARA TODOS**							
2.379	**MANUT DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70%**							
0542 3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	23.152,50	0,00	0,00	23.152,50	0,00	0,00	0,00
0543 3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	493.920,00	809.217,05	0,00	46.732,31	1.256.404,74	1.232.710,22	23.694,52
0544 3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	125.685,00	0,00	0,00	125.685,00	0,00	0,00	0,00
0545 3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	23.152,50	0,00	0,00	0,00	23.152,50	0,00	23.152,50
	SOMA - MANUT DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70%	**665.910,00**	**809.217,05**	**0,00**	**195.569,81**	**1.279.557,24**	**1.232.710,22**	**46.847,02**
2.380	**MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL FUNDEB 30%**							
0546 3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00	359.000,88	0,00	0,00	359.000,88	341.906,82	17.094,06
0547 3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.315,25	0,00	0,00	0,00	2.315,25	0,00	2.315,25
0548 3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	11.576,25	0,00	0,00	0,00	11.576,25	0,00	11.576,25
0549 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	5.788,13	0,00	0,00	0,00	5.788,13	0,00	5.788,13
0550 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.788,13	0,00	0,00	0,00	5.788,13	0,00	5.788,13

ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUANÃ

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2023

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO	SUPLEMENT./CORR./ORÇAM.	CRÉD.ESPEC.	REDUÇÕES	TOTAL	ACUMULADO	SALDO
0551 3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.315,25	0,00	0,00	0,00	2.315,25	0,00	2.315,25
	SOMA - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL FUNDEB 30%	**27.783,01**	**359.000,88**	**0,00**	**0,00**	**386.783,89**	**341.906,82**	**44.877,07**
	TOTAL - FUNDEB	**4.047.187,79**	**2.897.471,78**	**0,00**	**1.340.512,02**	**5.604.147,55**	**5.353.946,75**	**250.200,80**
00019	**FUNDO MUNICIPAL TURISMO, CULTURA E LAZER**							
00050	**FUNDO. MUL. TURISMO, CULTURA E LAZER**							
00013	**Cultura**							
00392	**Difusão Cultural**							
2038	**EVENTOS TRADICIONAIS/ DATAS COMEMORATIVA**							
2.381	**EVENTOS CULTURAIS E DATAS COMEMORATIVAS**							
0552 3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	33.075,00	108.774,97	0,00	0,00	141.849,97	130.824,97	11.025,00
0553 3.3.90.31	PREMIACOES CULT. ARTIST.CIENTIF.DESPORT.	16.537,50	0,00	0,00	0,00	16.537,50	0,00	16.537,50
0554 3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	16.537,50	0,00	0,00	0,00	16.537,50	0,00	16.537,50
0555 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	38.587,50	0,00	0,00	0,00	38.587,50	3.200,00	35.387,50
0556 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	474.075,00	474.873,00	0,00	361.000,00	587.948,00	587.948,00	0,00
	SOMA - EVENTOS CULTURAIS E DATAS COMEMORATIVAS	**578.812,50**	**583.647,97**	**0,00**	**361.000,00**	**801.460,47**	**721.972,97**	**79.487,50**
2.604	**TEMPORADA DE PRAIA**							
0557 3.3.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	55.125,00	0,00	0,00	0,00	55.125,00	0,00	55.125,00
0558 3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	55.125,00	73.758,64	0,00	0,00	128.883,64	84.783,64	44.100,00
0559 3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	13.230,00	0,00	0,00	0,00	13.230,00	0,00	13.230,00
0560 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	55.125,00	0,00	0,00	0,00	55.125,00	0,00	55.125,00
0561 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	496.125,00	1.584.005,00	0,00	275.625,00	1.804.505,00	1.804.505,00	0,00
	SOMA - TEMPORADA DE PRAIA	**674.730,00**	**1.657.763,64**	**0,00**	**275.625,00**	**2.056.868,64**	**1.889.288,64**	**167.580,00**
00015	**Urbanismo**							
00451	**Infra-Estrutura Urbana**							
2012	**INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL**							
1.123	**CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO ORLA**							
0563 4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	937.125,00	0,00	0,00	224.390,13	712.734,87	0,00	712.734,87
	SOMA - CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO ORLA	**937.125,00**	**0,00**	**0,00**	**224.390,13**	**712.734,87**	**0,00**	**712.734,87**
2011	**PRAÇAS, PARQUES E AREAS DE LAZER**							
1.101	**CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE ESPAÇOS D**							
0562 4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	34.728,76	0,00	0,00	0,00	34.728,76	0,00	34.728,76
	SOMA - CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE ESPAÇOS D	**34.728,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**34.728,76**	**0,00**	**34.728,76**
00027	**Desporto e Lazer**							
00122	**Administração Geral**							

ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUANÃ

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2023

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO	SUPLEMENT./CORR./ORÇAM.	CRÉD.ESPEC.	REDUÇÕES	TOTAL	ACUMULADO	SALDO
2001	**GESTÃO ADMINISTRATIVA**							
2.055	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**							
0564 3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	9.261,00	0,00	0,00	0,00	9.261,00	10,00	9.251,00
	SOMA - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	**9.261,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.261,00**	**10,00**	**9.251,00**
2.609	**MANUTEÇÃO SEC.MUL.TURISMO,CULTURA E LAZE**							
0565 3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.157,63	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	1.157,63
0566 3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	49.777,88	3.690,16	0,00	0,00	53.468,04	53.468,04	0,00
0567 3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.630,50	0,00	0,00	0,00	4.630,50	0,00	4.630,50
0568 3.3.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
0569 3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.472,88	0,00	0,00	0,00	3.472,88	420,00	3.052,88
0570 3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8.103,38	0,00	0,00	0,00	8.103,38	1.899,17	6.204,21
0571 3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	578,81	9.628,36	0,00	0,00	10.207,17	10.207,17	0,00
0572 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	5.788,13	0,00	0,00	0,00	5.788,13	0,00	5.788,13
0573 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.736,44	0,00	0,00	0,00	1.736,44	1.078,40	658,04
0574 3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	578,81	0,00	0,00	0,00	578,81	0,00	578,81
	SOMA - MANUTEÇÃO SEC.MUL.TURISMO,CULTURA E LAZE	**175.824,46**	**13.318,52**	**0,00**	**100.000,00**	**89.142,98**	**67.072,78**	**22.070,20**
00813	**Lazer**							
2008	**INCENTIVO AO TURISMO**							
1.129	**Apoio a Projet. Infraestrutura Turistica**							
0575 4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.615,00	0,00	0,00	0,00	6.615,00	0,00	6.615,00
	SOMA - Apoio a Projet. Infraestrutura Turistica	**6.615,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.615,00**	**0,00**	**6.615,00**
1.137	**CONSTRUÇÃO PORTAL DE ENTRADA**							
0576 4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	950.000,00	0,00	0,00	818.973,93	131.026,07	0,00	131.026,07
	SOMA - CONSTRUÇÃO PORTAL DE ENTRADA	**950.000,00**	**0,00**	**0,00**	**818.973,93**	**131.026,07**	**0,00**	**131.026,07**
1.169	**EQUIP/MAT. PERMAN. P/O TURISMO**							
0577 4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.315,25	0,00	0,00	0,00	2.315,25	0,00	2.315,25
	SOMA - EQUIP/MAT. PERMAN. P/O TURISMO	**2.315,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.315,25**	**0,00**	**2.315,25**
1.204	**Construção Praças, Bosques e Jardins, ar**							
0578 4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	600.000,00	0,00	0,00	463.731,07	136.268,93	0,00	136.268,93
	SOMA - Construção Praças, Bosques e Jardins, ar	**600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**463.731,07**	**136.268,93**	**0,00**	**136.268,93**
	TOTAL - FUNDO. MUL. TURISMO, CULTURA E LAZER	**3.969.411,97**	**2.254.730,13**	**0,00**	**2.243.720,13**	**3.980.421,97**	**2.678.344,39**	**1.302.077,58**

	TOTAL GERAL -	**41.102.823,22**	**22.876.203,27**	**0,00**	**22.865.193,27**	**41.113.833,22**	**31.307.364,96**	**9.806.468,26**

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	**33.560.607,78**	**34.257.176,89**	**-696.569,11**	**CRÉDITOS ORCAMENTO SUPLEMENTARES**	**41.113.833,22**	**31.307.364,96**	**9.806.468,26**
RECEITA TRIBUTÁRIA	4.162.527,47	2.093.994,88	2.068.532,59	DESPESAS CORRENTES	36.728.821,17	29.305.438,58	7.423.382,59
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES				PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.404.944,97	15.092.984,70	2.311.960,27
RECEITA PATRIMONIAL	114.262,41	9.798,47	104.463,94	JUROS/ENCARGOS DA DÍVIDA			
RECEITA AGROPECUÁRIA				OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.323.876,20	14.212.453,88	5.111.422,32
RECEITA INDUSTRIAL				DESPESAS DE CAPITAL	4.385.012,05	2.001.926,38	2.383.085,67
RECEITA DE SERVIÇOS	28.940,63		28.940,63	INVESTIMENTOS	4.385.012,05	2.001.926,38	2.383.085,67
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	29.135.865,31	29.704.510,19	-568.644,88	INVERSÕES FINANCEIRAS			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	119.011,96	2.448.873,35	-2.329.861,39	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			
RECEITAS DE CAPITAL	**10.120.119,87**	**747.008,96**	**9.373.110,91**	**CRÉDITOS ESPECIAIS**			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.984.500,00		1.984.500,00	DESPESAS CORRENTES			
ALIENAÇÃO DE BENS				DESPESA DE CAPITAL			
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS							
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	8.135.619,87	747.008,96	7.388.610,91	RESERVA DE CONTIGÊNCIA			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL							
RECEITAS INTRAGOVERNAMENTAIS				**CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS**			
RECEITAS DE DEDUÇÕES	**-2.397.904,43**	**-3.165.300,28**	**767.395,85**				
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		**10.549.000,99**	**-10.549.000,99**	**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS**		**10.563.003,45**	**-10.563.003,45**
SUPERAVIT FINANCEIRO				**SUPERAVIT FINANCEIRO**			
SOMA:	**41.282.823,22**	**42.387.886,56**	**-1.105.063,34**	**SOMA:**	**41.113.833,22**	**41.870.368,41**	**-756.535,19**
				SUPERAVIT:		**517.518,15**	
TOTAL:		**42.387.886,56**		**TOTAL:**		**42.387.886,56**	

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12

Local de publicação: http://www.araguana.to.gov.br/ - 20/12/2023 15:03
Fonte: Sistema Megaadm, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUANÃ, Data da emissão 14/05/2024 09:51

GISLANA CAMPOS SILVA	BALDUINA PEREIRA COSTA	MASTER PUBLIC ASSESSORIA E
026.616.231-24	967.519.911-34	14.113.758/0001-40
ORDENADOR (A) DE DESPESA	TESOUREIRA	ASSESSORIA CONTABIL

BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13

RECEITAS				DESPESAS			
TÍTULOS	**R$**	**R$**	**R$**	**TÍTULOS**	**R$**	**R$**	**R$**
ORÇAMENTÁRIA			**31.838.885,57**	**ORÇAMENTÁRIA**			**31.307.364,96**
RECEITAS CORRENTES		34.257.176,89		Legislativa	1.028.206,35		
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.093.994,88			Administração	4.109.224,24		
RECEITA PATRIMONIAL	9.798,47			Assistência Social	1.171.260,63		
RECEITA DE SERVIÇOS				Saúde	6.546.033,54		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	29.704.510,19			Educação	7.874.677,27		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.448.873,35			Cultura	2.611.261,61		
RECEITAS DE CAPITAL		747.008,96		Urbanismo	3.507.243,73		
OPERAÇÃO DE CRÉDITO				Gestão Ambiental	1.758.448,26		
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	747.008,96			Agricultura	2.014.223,45		
RECEITAS DE DEDUÇÕES		-3.165.300,28		Desporto e Lazer	530.997,56		
RECEITA DE DEDUÇÃO	-3.165.300,28			Encargos Especiais	155.788,32		
SOMA RECEITA ORÇAMENTO			**31.838.885,57**	**SOMA DESPESA ORÇAMENTO**			**31.307.364,96**
EXTRA ORÇAMENTÁRIA			**13.317.868,21**	**EXTRA ORÇAMENTÁRIA**			**13.568.055,22**
DÍVIDA FLUTUANTE		2.730.155,43		DÍVIDA FLUTUANTE		2.819.795,34	
DESPESAS A PAGAR	232.758,38						
DEPOSITOS/CONSIGNAÇOES	2.497.397,05			DEPOSITOS/CONSIGNAÇOES	2.819.795,34		
OUTROS DEBITOS DE TESOURARIA				OUTROS DEBITOS DE TESOURARIA			
ATIVO REALIZÁVEL		10.587.712,78		ATIVO REALIZÁVEL		10.748.259,88	
DESPESAS SOBRE RESPONSABILIDADE	38.711,79			DESPESAS SOBRE RESPONSABILIDADE	185.256,43		
RECURSOS A RECEBER				RECURSOS A RECEBER			
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	**10.549.000,99**			**TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS**	**10.563.003,45**		
SOMA RECEITA EXTRA			**13.317.868,21**	**SOMA DESPESA EXTRA**			**13.568.055,22**

BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13

RECEITAS				DESPESAS			
TÍTULOS	**R$**	**R$**	**R$**	**TÍTULOS**	**R$**	**R$**	**R$**
TOTAL			**45.156.753,78**	**TOTAL**			**44.875.420,18**
SALDO DO ANO ANTERIOR				**SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE**			
EM CAIXA		134.514,36		EM CAIXA		134.514,36	
EM BANCO		1.459.066,35		EM BANCO		1.740.399,95	
TOTAL GERAL			**46.750.334,49**	**TOTAL GERAL**			**46.750.334,49**

Local de publicação: http://www.araguana.to.gov.br/ - 20/12/2023 15:03

Fonte: Sistema Megaadm, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUANÃ, Data da emissão 14/05/2024 09:51

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 2023

BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14

ATIVO				PASSIVO			
TÍTULOS	R$	R$	R$	TÍTULOS	R$	R$	R$
ATIVO FINANCEIRO				**PASSIVO FINANCEIRO**			
DISPONÍVEL		**1.874.914,31**		**DIVIDA FLUTUANTE**		**1.903.939,89**	
EM CAIXA	134.514,36			SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR			
EM BANCO	1.740.399,95			DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES	929.502,66		
REALIZÁVEL		289.567,10		DÉBITOS DA TESOURARIA	204,00		
APLICAÇÃO MERCADO DE CAPITAIS				RESTO À PAGAR	974.233,23		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS				RESTO À PAGAR PROCESSADOS	411.228,10		
RECURSOS A RECEBER	9.599,43			RESTO À PAGAR NAO PROCESSADOS	563.005,13		
DESPESA EM RESPONSABILIDADE	279.967,67			DESPESAS A PAGAR			
CRÉDITO TRIBUTÁRIO A RECEBER							
SOMA DO ATIVO FINANCEIRO			**2.164.481,41**	**SOMA DO PASSIVO FINANCEIRO**			**1.903.939,89**
ATIVO PERMANENTE				**PASSIVO PERMANENTE**			
BENS MOVEIS		5.595.547,57		DÍVIDA FUNDADA INTERNA		4.091.717,29	
BENS IMOVEIS		6.209.040,21		DÍVIDA MOBILIÁRIA			
BENS NATUREZA INDUSTRIAL		143.000,00		OUTRAS DÍVIDAS FUNDADA INTERNA			
				PARCELAMENTOS	4.091.717,29		
				OPERAÇÕES DE CRÉDITO			
VALORES		1.068.830,52		PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENC.			
DIVERSOS		1.154.192,17		OUTRAS DÍVIDAS FUNDADA INTERNA			
CRÉDITOS (DÍVIDA ATIVA)		2.335,66		DÍVIDA FUNDADA EXTERNA			
SOMA DO ATIVO PERMANENTE			**14.172.946,13**	**SOMA DO PASSIVO PERMANENTE**			**4.091.717,29**
SOMA DO ATIVO REAL			**16.337.427,54**	**SOMA DO PASSIVO REAL**			**5.995.657,18**
SALDO PATRIMONIAL				SALDO PATRIMONIAL			
RESULTADO FINANCEIRO - DEFICIT				RESULTADO FINANCEIRO - SUPERAVIT			260.541,52
RESULTADO PERMANETE - DEFICIT				RESULTADO PERMANETE - SUPERAVIT			10.081.228,84
RESULTADO PATRIMONIAL				RESULTADO PATRIMONIAL			10.341.770,36
SOMA ATIVO REAL			**16.337.427,54**	**SOMA DO PASSIVO REAL**			**16.337.427,54**
SOMA ATIVO	**0,00**	**0,00**	**16.337.427,54**	**SOMA PASSIVO**	**0,00**	**0,00**	**16.337.427,54**

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			**31.838.885,57**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**			**31.307.364,96**
RECEITAS CORRENTES		34.257.176,89		DESPESAS CORRENTES		29.305.438,58	
RECEITA TRIBUTARIA	2.093.994,88			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.092.984,70		
RECEITA PATRIMONIAL	9.798,47			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.212.453,88		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	29.704.510,19			DESPESAS DE CAPITAL		2.001.926,38	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.448.873,35			INVESTIMENTOS	2.001.926,38		
RECEITAS DE CAPITAL		747.008,96					
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	747.008,96						
RECEITAS DE DEDUÇÕES	-3.165.300,28	-3.165.300,28					
SOMA			**31.838.885,57**	**SOMA**			**31.307.364,96**
MUTAÇÕES PATRONAIS			**2.001.926,38**				
AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS		463.320,90					
CONSTR./AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS		1.381.411,60					
CONSTR./AQUISIÇÃO DE VALORES/DIVERSOS		158.959,38					
CONSTR./AQUISIÇÃO DE BENS DIVERSOS		16.827,30					
CONSTR./AQUISIÇÃO DE VALORES/DIVERSOS		-18.592,80					
SOMA			**2.001.926,38**	**SOMA**			
INDEPENDENTE DA EXEC.ORÇAMENTÁRIA			**10.759.723,06**	**INDEPENDENTE DA EXEC.ORÇAMENTÁRIA**			**10.605.745,24**
SUPERVINIÊNCIA FINANCEIRA ATIVA		10.549.000,99		INSUBSISTÊNCIA FINANCEIRA PASSIVA		10.605.745,24	
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	10.549.000,99			DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	17.675,15		
INSUBSISTÊNCIA FINANCEIRA PASSIVA		210.722,07		DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	25.066,64		
CANCELAMENTO DE DEPOSITOS/CONSIGNAÇOES	210.722,07			TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	10.563.003,45		
SOMA			**10.759.723,06**	**SOMA**			**10.605.745,24**
TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS			**44.600.535,01**	**TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS**			**41.913.110,20**
				SUPERAVIT VERIFICADO			**2.687.424,81**
TOTAL GERAL			**44.600.535,01**	**TOTAL GERAL**			**44.600.535,01**

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