ANEXO VI

DA APLICAÇÃO NAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

No que se refere à aplicação dos recursos mínimos destinados ao financiamento das Ações e Serviços Públicos de Saúde, fundamentados nas diretrizes estabelecidas pela **Instrução Normativa do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais nº19/2008**, alterada pela INTCE nº 08/2011, conforme relatórios em anexo, a efetiva receita resultante de impostos e transferências, e as despesas realizadas pelo Município de Araguari, no 1º Quadrimestre de 2022 na SAÚDE, em conformidade com os **Demonstrativos da Aplicação nas Ações e Serviços Públicos de Saúde – ANEXOS XIV e XV**, apresentou a seguinte situação:

DAS RECEITAS – RREO – ANEXO 12 (LC141/2012, art.35) R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA RECEITA - 2º QUADRIMESTRE 2022				
RECEITAS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	RECEITA REALIZ. 2º QUADRIMESTRE	AV	AH PREV. ORÇ.
IMPOSTOS	**78.556.940,00**	**47.332.998,41**	19%	60%
IRRF- TRABALHO	2.917.700,00	53.209,45	0%	2%
IRRF- OUT. REND	10.805.900,00	9.436.420,65	4%	87%
IPTU - PRINCIPAL	22.002.440,00	3.452.552,05	1%	16%
IPTU - MULTAS E JUROS	173.800,00	31.919,61	0%	18%
IPTU - DÍVIDA ATIVA	4.473.100,00	4.771.219,53	2%	107%
IPTU - DÍV. ATIV. - MUL E JUROS	1.595.900,00	1.042.616,06	0%	65%
ITBI	10.117.100,00	8.530.388,23	3%	84%
ISSQN - PRINCIPAL	24.864.200,00	19.141.219,63	8%	77%
ISSQN - MULTAS E JUROS	225.800,00	172.128,43	0%	76%
ISSQN - DÍVIDA ATIVA	1.061.200,00	590.826,68	0%	56%
ISSQN - DIV. ATIV. - MUL E JUROS	319.800,00	110.498,09	0%	35%
TRANSF. DA UNIÃO	**68.733.700,00**	**57.125.604,78**	23%	83%
COTA PARTE - FPM	67.786.300,00	57.039.656,49	23%	84%
COTA PARTE - ITR	945.900,00	85.948,29	0%	9%
LC Nº 87/96 - LEI KANDIR	1.500,00	-	0%	0%
TRANSF. DO ESTADO	**162.680.000,00**	**144.627.292,11**	58%	89%
COTA PARTE ICMS	129.669.300,00	120.576.952,22	48%	93%
COTA PARTE IPVA	31.481.900,00	22.745.529,32	9%	72%
COTA PARTE IPI	1.528.800,00	1.304.810,57	1%	85%
TOTAL RECEITA	309.970.640,00	249.085.895,30	100%	80%

AH - Análise Horizontal refere-se ao comparativo entre o 2º quadrimestre 2022 e a previsão orçamentária para o exercício de 2022.*

As receitas apresentadas na tabela acima, conforme definido pela constituição federal, são base para apuração dos gastos mínimos em ações e serviços públicos de saúde. Conforme demonstrado, os recursos arrecadados pelo município em geral, no

2° Quadrimestre de 2022, na coluna "Receita Realizada 2º quadrimestre", soma um montante de R$249.085.895,30 sendo realizada até o 2º quadrimestre 80% da receita estimada (previsão orçamentária).

Dentre os recursos arrecadados, a receita que mais se realizou em comparação à previsão orçamentária nesse 2° quadrimestre, foi a de "IPTU- Dívida Ativa" que foi previsto R$4.473.100,00 e realizou 107%- R$4.771.219,53, 7° a mais do previsto.

Além dos recursos de arrecadação própria, temos os recursos oriundos das transferências governamentais (União e Estado) que juntos totalizam R$201.752.896,89, que representa 81% do montante. As transferências da União, cuja maior receita é o repasse do FPM – Fundo de Participação dos Municípios, transferiu ao município o montante de R$57.125.604,78, e as transferências do Estado somam R$144.627.292,11.

Como podemos visualizar nosso município continua dependente das transferências governamentais.

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS À SAÚDE - 2º QUADRIMESTRE 2022					
RECEITAS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	2022 2º QUADRIMESTRE	AV	AH	ORÇ.
UNIÃO	**50.600.500,00**	**29.490.704,55**	**70%**		**58%**
Bloco Atenção Básica	14.060.500,00	6.004.387,94	14%		43%
Bloco - MAC	31.974.000,00	20.712.226,68	49%		65%
Bloco Vig. Em Saúde	3.100.000,00	1.410.879,20	3%		46%
Bloco Assist. Farmac.	989.000,00	544.058,79	1%		55%
Bloco Gestão do SUS	23.000,00	63.151,94	0%		275%
Bloco Investimentos	454.000,00	756.000,00	2%		167%
ESTADO	**4.139.268,64**	**12.802.784,21**	**30%**		**309%**
Convênios	4.139.268,64	1.255.296,00	3%		30%
Outras Transf. Estado	-	11.547.488,21	27%		
TOTAL	**54.739.768,64**	**42.293.488,76**	**100%**		**77%**

Conforme demonstrado na tabela acima, o montante das receitas de transferências, destinados à Saúde, até o 2º quadrimestre de 2022 foi de R$42.293.488,76, sendo realizados 77% do previsto. Deste montante, a União transferiu à saúde R$29.490.704,55, o que representa 70% do total arrecadado. Os principais blocos financiados por esses recursos foram: o Bloco da Média e Alta Complexidade com R$20.712.226,68, representando 49%, seguido do Bloco da Atenção Básica com R$6.004.387,94, que equivale a 14% do montante transferido. Já os recursos transferidos pelo Estado atingiram o montante de R$12.802.784,21 representando 30% do total dos recursos arrecadado. Esses recursos foram empregados para manutenção de programas estaduais e convênios.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

De um modo geral, demonstraremos abaixo a natureza dos gastos realizados pelo município em ações e serviços de saúde no 2° quadrimestre de 2022:

APURAÇÃO ÍNDICE DE APLICAÇÃO RECURSOS NA SAÚDE 2º QUADRIMESTRE 2022				AV
GASTOS	EMP. PERÍODO	LIQ PERÍODO	PAGO PERÍODO	LIQ
DESP. CORRENTES	**86.772.141,80**	**67.577.502,42**	**61.606.058,17**	**98%**
CORRENTES	37.589.042,72	24.195.209,37	23.889.680,11	35%
PESSOAL	49.183.099,08	43.382.293,05	37.716.378,06	63%
DESP. DE CAPITAL	**1.777.703,56**	**1.148.301,74**	**1.148.301,74**	**2%**
INVESTIMENTO	1.777.703,56	1.148.301,74	1.148.301,74	2%
TOTAL	88.549.845,36	68.725.804,16	62.754.359,91	100%

Vr. Receitas (base constitucional 15%):	**245.137.628,30**
Gasto mínimo Constitucional c/ serviços Saúde:	***63.669.334,63***

LIQUIDADO	**25,97%**
PAGO	**25,60%**

Conforme evidenciado na tabela, o montante dos 15% aplicado pelo município, considerando os gastos liquidados, em ações de serviços de saúde foi de R$68.725.804,16. Deste valor 98%, ou seja, R$61.606.058,17 são despesas correntes ou de custeio necessárias para manutenção dos programas e atividades da área da saúde, como despesas com pessoal, aquisição de bens de consumo, serviços de terceiros, manutenção de equipamentos, despesas com água, energia, telefone etc. E, apenas R$1.148.301,74, que representa 2% do montante, em Despesas de Capital, que são despesas relacionadas com aquisição de máquinas e equipamentos, realização de obras, entre outras despesas de investimento.

O índice encontra-se em 25,97% relacionado aos valores liquidados.

UNIDADE 11 E 22

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS - 2º QUADRIMESTRE 2022				AV
DESPESAS	EMP. PERÍODO	LIQ. PERÍODO	PAGO PERÍODO	LIQ
DESPESAS CORRENTES	139.397.075,23	R$ 104.999.949,00	R$ 97.671.408,43	98%
DESPESAS DE CAPITAL	R$ 2.809.490,18	R$ 1.669.977,43	R$ 1.201.256,00	2%
TOTAL GERAL	R$ 142.206.565,41	R$ 106.669.926,43	R$ 98.872.664,43	100%

Já as despesas totais, realizadas pelas unidades 02.11 (Secretaria de Saúde-15%) e 02.22 (Fundo Municipal de Saúde), foram liquidados em ações e serviços de saúde o montante de R$106.669.926,43 e pago o total de R$98.872.664,43, sendo 98% com despesas correntes e 2% com despesas de capital.

DEMONSTRAÇÃO DAS DESPESAS POR SUB FUNÇÃO

Com relação aos gastos por sub função, demonstramos na tabela abaixo a execução orçamentária até o 2º quadrimestre do exercício de 2022.

DESPESA POR SUB FUNÇÃO - 2º QUADRIMESTRE 2022				AV
DESCRIÇÃO SUB FUNÇÃO	EMP. PERÍODO	LIQ. PERÍODO	PAGO PERÍODO	LIQ
ADMINISTRAÇÃO GERAL	R$ 28.544.096,57	R$ 23.219.844,69	R$ 20.355.398,53	22%
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	R$ 69.914,80	R$ 48.234,40	R$ 48.234,40	0%
ASSISTÊNCIA HOSP. E AMB.	R$ 71.571.759,68	R$ 47.971.911,62	R$ 47.369.064,17	45%
ATENÇÃO BÁSICA	R$ 32.025.605,96	R$ 26.204.568,18	R$ 23.661.657,22	25%
SUPORTE PROF. E TERAP.	2602262,76	2318849,26	2140147,36	2%
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	6892414,9	6436723,19	5351302,08	6%
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	500510,74	469795,1	413302,1	0%
TOTAL GERAL	R$ 142.206.565,41	R$ 106.669.926,44	R$ 99.339.105,86	100%

Como podemos observar a "Assistência Hospitalar e Ambulatorial" teve o maior percentual de aplicação, que é responsável pela contratualização com os hospitais, da habilitação de serviços de alta complexidade, do controle, avaliação e monitoramento dos serviços e de apoio. O montante aplicado foi de R$47.971.911,62, sendo 45% do total executado. Logo após temos a "Atenção Básica", com o montante de R$26.204.568,18, o que representa 25% dos gastos, onde o enfoque destes gastos é promover a garantia do acesso à saúde com qualidade; articular e consolidar as Políticas de Atenção Integral; desenvolver ações conjuntas com os demais departamentos; trabalhar de forma georreferenciada, articular ações intersetoriais e transversais; promover a integralidade, equidade e resolutividade do cuidado; construir, organizar e ampliar a Rede de Atenção Primária; apoiar a atenção às necessidades e expectativas do usuário. Em seguida temos a "Administração Geral" com um montante aplicado de R$23.219.844,69, o que representa 22% dos gastos.

EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR PROJETO/ ATIVIDADE

O orçamento da Secretaria de Saúde contempla diversos projetos/ atividades que visam atender as demandas da população Araguarina. Esses projetos possuem objetivos e ações específicas que visam proporcionar tanto o aumento e aperfeiçoamento de uma ação governamental, como a reforma e/ ou construção de novos postos de saúde, farmácias municipais, aquisição de veículos ou desenvolver um conjunto de ações de forma continuada na qual resulte na manutenção de uma

ação governamental já existente, como a manutenção dos postos de saúde, atendimento da rede hospitalar, etc.

Na tabela abaixo demonstramos a execução orçamentária dos principais projetos/atividades até o 2° quadrimestre do exercício de 2022.

DESPESA POR PROJETO ATIVIDADE 2º QUADRIMESTRE 2022						
PROJETO ATIVIDADE	EMP. PERIODO		LIQ. PERÍODO		PAG. PERÍODO	
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	R$	69.914,80	R$	48.234,40	R$ 48.234,40	0%
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	R$	2.602.262,76	R$	2.318.849,26	R$ 2.140.147,36	2%
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO TRIÂNGULO MINEIRO - CISTM	R$	486.764,49	R$	365.963,49	R$ 365.963,49	0%
CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DA MICRORREGIÃO DO TRIÂNGULO	R$	424.170,00	R$	282.780,08	R$ 282.780,08	0%
CONVÊNIOS NA ÁREA DE SAÚDE	R$	3.227.000,00	R$	1.665.000,00	R$ 1.665.000,00	2%
COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA	R$	31.809.375,17	R$	26.056.152,96	R$ 23.513.242,00	24%
COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	R$	6.558.411,70	R$	6.230.067,43	R$ 5.160.159,72	6%
COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	R$	484.080,01	R$	20.976,96	R$ 20.870,20	0%
COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	R$	38.031.225,29	R$	25.799.143,26	R$ 24.768.795,04	24%
COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CANIL MUNICIPAL	R$	123.368,34	R$	53.386,04	R$ 413.873,81	0%
COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DAS UNIDADES DE SAÚDE	R$	3.216.818,93	R$	1.471.708,01	R$ 1.468.842,28	1%
ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS	R$	8.057.184,61	R$	8.057.012,50	R$ 6.893.325,20	8%
EXECUÇÃO DE ORDENS JUDICIAIS	R$	567.049,43	R$	436.701,73	R$ 434.975,09	0%
GESTÃO DE CONTRATOS	R$	28.304.520,17	R$	19.393.277,43	R$ 19.393.277,43	18%
GESTÃO E COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	R$	52.521,99	R$	52.521,99	R$ 51.309,99	0%
LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	R$	1.329.192,35	R$	916.639,67	R$ 916.639,67	1%
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	R$	16.630.060,71	R$	13.270.106,57	R$ 11.573.425,44	12%
TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD	R$	232.644,66	R$	231.404,66	R$ 228.244,66	0%
TOTAL GERAL	R$	142.206.565,41	R$	106.669.926,44	R$ 99.339.106,86	100%

Como podemos visualizar a Atividade "Coordenação e Manutenção das Atividades da Atenção Básica", teve uma aplicação de R$26.056.152,96 que corresponde a 24% do montante dos gastos. Na sequência temos a Atividade "Coordenação e Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade" com 24% do montante e com o gasto de R$25.799.143,26, em seguida temos "Gestão de Contratos" (a maior parte gasto com a Missão Sal da Terra, que gere a UPA) com 18% do total no valor de R$19.393.277,43, e 12% com a Atividade de "Manutenção dos Serviços Administrativos Gerais", com o gasto de R$13.270.106,57.

Para melhor visualização, detalhamos na próxima tabela, as principais despesas realizadas nos principais Projetos/ Atividades no 2º quadrimestre do exercício de 2022:

ATENÇÃO BÁSICA 2º QUADRIMESTRE 2022									AV	AH
TIPO DE GASTO - NOME ELEMENTO DESPESA	DOTAÇÃO		EMP. PERIODO		LIQ. PERIODO		PGPERIODO			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	R$	1.100,00	R$	26.750,00	R$	26.750,00	R$	26.750,00	0%	2432%
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	R$	12.000,00	R$	53.497,96	R$	53.497,96	R$	53.497,96	0%	446%
EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	R$	805.950,00	R$	4.941,00	R$	3.691,00	R$	3.691,00	0%	0%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	R$	9.100,00	R$	2.058,15	R$	2.058,15	R$	2.058,15	0%	23%
INDENIZAÇÕES E REST. TRABALHISTAS	R$	61.483,83	R$	868.753,38	R$	868.753,38	R$	817.934,89	3%	1413%
MATERIAL DE CONSUMO	R$	4.580.268,64	R$	3.182.808,44	R$	2.301.288,71	R$	2.203.256,08	9%	50%
OBRAS E INSTALAÇÕES	R$	270.000,00	R$	288.756,35	R$	26.457,50	R$	26.457,50	0%	10%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	R$	252.000,00	R$	298.431,40	R$	102.657,00	R$	102.657,00	0%	41%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	R$	4.220.000,00	R$	2.888.136,42	R$	1.581.839,64	R$	1.531.215,01	6%	37%
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	R$	23.864.845,35	R$	24.411.472,86	R$	21.237.574,84	R$	18.894.139,63	81%	89%
TOTAL GERAL ATENÇÃO BÁSICA		34.076.747,82	R$	32.025.605,96	R$	26.204.568,18	R$	23.661.657,22	100%	77%

Na Atenção Básica podemos ver que 81% do recurso, que corresponde a R$21.237.574,84 foi utilizado em "Vencimentos e Vantagens Fixas", e 9% com "Material de Consumo", no montante de R$2.301.288,71.

MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - 2º QUADRIMESTRE 2022					AV	AH
TIPO DE GASTO - NOME ELEMENTO DESP	DOTAÇÃO	EMP. PERIODO	LIQ. PERIODO	PAGO PERIODO		
CONTRIBUIÇÕES	R$ 15.539.000,00	R$ 15.023.635,85	R$ 12.853.528,70	R$ 12.805.886,24	27%	83%
DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES	R$ 775.000,00	R$ 5.303.861,88	R$ 5.303.861,73	R$ 5.303.861,73	11%	684%
SENTENÇAS JUDICIAIS	R$ 500.000,00	R$ 567.049,43	R$ 436.701,73	R$ 434.975,09	1%	87%
DIÁRIAS - CIVIL	R$ 1.500,00	R$ 5.265,00	R$ 4.869,20	R$ 4.869,20	0%	325%
EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	R$ 753.000,00	R$ 179.999,32	R$ 136.486,82	R$ 134.206,82	0%	18%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	R$ 805.779,70	R$ 22.995,74	R$ 22.995,74	R$ 22.455,74	0%	3%
RATEIO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	R$ 807.238,48	R$ 910.934,49	R$ 648.743,57	R$ 648.743,57	1%	80%
MATERIAL DE CONSUMO	R$ 900.000,00	R$ 1.111.081,32	R$ 700.675,55	R$ 696.415,55	1%	78%
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	R$ 500,00	R$ 58.387,55	R$ 57.331,39	R$ 57.331,39	0%	11466%
OBRAS E INSTALAÇÕES	R$ 703.000,00	R$ 454.404,83	R$ 308.348,07	R$ 308.348,07	1%	44%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	R$ 651.000,00	R$ 462.391,77	R$ 110.792,77	R$ 107.193,08	0%	17%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	R$ 41.351.000,00	R$ 46.011.978,00	R$ 25.929.041,85	R$ 25.448.905,10	54%	63%
OUTROS AUXILIOS FINANC. A PESSOA FÍSICA	R$ 266.800,00	R$ 210.454,32	R$ 209.214,32	R$ 206.594,32	0%	78%
VENC. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL	R$ 742.500,00	R$ 1.249.320,18	R$ 1.249.320,18	R$ 1.189.278,27	3%	168%
TOTAL GERAL MAC	63.796.318,18	71.571.759,68	47.971.911,62	47.369.064,17	100%	75%

Analisando o quadro acima, podemos ver que na Média e Alta Complexidade, 54% que corresponde a R$25.929.041,85 foram destinados a "Outros Serviços de Terceiros- PJ"; 27% em "Contribuições" (como Santa Casa, Gestão Plena, Pró-Hosp, APAE, Rede Cegonha) no montante de R$12.853.528,70 e 11% com "Despesas de Exerc. Anteriores", no valor de R$5.303.861,73.

RECURSOS PRÓPRIOS 15% - 2º QUADRIMESTRE 2022				AV	AH
TIPO DE GASTO - NOME ELEMENTO DESPESA	EMP. PERIODO	LIQ. PERIODO	PG PERIODO	LIQ	LIQ
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	92.537,55	91.481,39	91.481,39	0%	99%
CONTRIBUIÇÕES	2.747.000,00	1.485.000,00	1.485.000,00	2%	54%
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.163.935,02	4.163.717,23	4.163.717,23	6%	100%
DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	205.890,02	180.658,32	180.658,32	0%	88%
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	730.017,27	492.055,47	492.055,47	1%	67%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	170.679,08	77.324,77	74.459,04	0%	45%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.220.882,15	1.220.882,15	1.168.471,65	2%	100%
MATERIAL DE CONSUMO	2.317.058,42	1.890.520,85	1.706.420,04	3%	82%
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.011.705,45	631.701,13	631.701,13	1%	62%
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.057.184,61	8.057.012,50	6.893.325,20	12%	100%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSI	117.250,80	15.613,60	13.748,00	0%	13%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURI	26.636.169,23	15.463.447,93	15.348.477,45	23%	58%
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PI	910.934,49	648.743,57	648.743,57	1%	71%
SENTENÇAS JUDICIAIS	567.049,43	436.701,73	434.975,09	1%	77%
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL	39.601.551,84	33.870.943,52	29.421.126,33	49%	86%
TOTAL GERAL RECURSOS PRÓPIOS 15%	88.549.845,36	68.725.804,16	62.754.359,91	100%	78%

Conforme vemos acima, quando se trata de recursos próprios, o município utilizou 49% em pagamentos de "Vencimentos e Vantagens Fixas", no valor de R$ 33.870.943,52, seguido de 23% com "Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica" no valor de R$15.463.447,93 e 12% em "Obrigações Patronais" com o valor de R$8.057.012,50.

RECUSOS PRÓPRIOS FONTE 100 - 2º QUADRIMESTRE 2022				AV
NOME ELEMENTO DESP	EMP. PERIODO	LIQ. PERIODO	PG PERIODO	LIQ
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	240,61	240,61	240,61	1%
MATERIAL DE CONSUMO	41.726,40	34.786,15	34.786,15	98%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	1.612.239,69	336,96	336,96	1%
TOTAL GERAL	R$ 1.669.206,82	R$ 35.363,72	R$ 35.363,72	100%

Na Fonte 100, 98% foi gasto com "Material de Consumo" no valor de R$34.786,15 e o restante com "Outros Serv. De Terc- PJ" o valor de R$336,96 e "Indenizações e Restituições", no valor de R$240,61.

VIGILÂNCIA EM SAÚDE - 2º QUADRIMESTRE 2022					AV	AH
VIGILÂNCIA EM SAÚDE	DOT. ATUAL	EMP. PERÍODO	LIQ. PERÍODO	PG PERÍODO	LIQ	LIQ
CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO	R$ 3.000,00	R$ 2.000,00	R$ 2.000,00	R$ 2.000,00	0%	67%
DIÁRIAS - CIVIL	R$ 5.500,00	R$ 3.849,52	R$ 3.218,10	R$ 3.218,10	0%	59%
EQUIP. E MAT.PERMANENTE	R$ 480.000,00	R$ 29.333,60	R$ 29.333,60	R$ 29.333,60	0%	6%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	R$ 3.100,00	R$ 1.551,50	R$ 1.551,50	R$ 1.551,50	0%	50%
INDENIZAÇÕES E REST. TRABALHISTAS	R$ 42.500,00	R$ 9.848,89	R$ 9.848,89	R$ 9.848,89	0%	23%
MATERIAL DE CONSUMO	R$ 875.000,00	R$ 719.292,23	R$ 482.660,32	R$ 454.838,22	7%	55%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	R$ 75.500,00	R$ 34.780,90	R$ 16.229,44	R$ 16.229,44	0%	21%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	R$ 677.000,00	R$ 487.868,49	R$ 257.275,93	R$ 238.728,14	4%	38%
VENC. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL	R$ 6.844.500,00	R$ 6.104.400,51	R$ 6.104.400,51	R$ 5.008.856,29	88%	89%
TOTAL GERAL	R$ 9.006.100,00	R$ 7.392.925,64	R$ 6.906.518,29	R$ 5.764.604,18	100%	77%

Na Vigilância em Saúde, 88% foi utilizado em "Vencimento e Vantagens Fixas-Pessoal Civil" no montante de R$6.104.400,51, 7% com "Material de Consumo", no valor de R$482.660,32, e 4% com "Outros Serviços de Terceiros- PJ", no valor de R$257.275,93.

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - SUS - 2º QUADRIMESTRE 2022				AV	AH
ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA	EMP. PERÍODO	LIQ. PERÍODO	PAGO PERÍODO	LIQ	LIQ
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.177,00	6.177,00	6.177,00	0%	100%
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	113.413,00	67.820,30	67.820,30	3%	60%
MATERIAL DE CONSUMO	2.413.100,05	2.187.621,03	2.009.836,93	94%	91%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JL	69.572,71	57.230,93	56.313,13	2%	82%
TOTAL GERAL	R$ 2.602.262,76	R$ 2.318.849,26	R$ 2.140.147,36	100%	89%

Na Assistência Farmacêutica, tivemos um gasto de 94% com aquisição de medicamentos, dentro de "Material de Consumo", no montante de R$2.187.621,03 e 3% com "Equipamento e Material Permanente", no valor de R$67.820,30.

INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE - 2º QUADRIMESTRE 2022			
INVEST. REDE SERV. SAÚDE - FT 153	EMP. PERÍODO	LIQ PERÍODO	PG PERÍODO
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PE	1.003.642,59	678.925,59	676.645,59
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.769.866,75	966.506,70	966.506,70
TOTAL GERAL	R$ 2.773.509,34	R$ 1.645.432,29	R$ 1.643.152,29

Em relação aos Investimentos na Rede de Serviços de Saúde no 2° quadrimestre de 2022, foi empenhado o valor de R$2.773.509,34, liquidado o valor de R$1.645.432,29, que foram gastos com "Equip. e Mat. Permanente" e "Obras e Instalações".

TRANSFERÊNCIA RECURSOS FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - 2º QUADRIMESTRE DE 2022				AV	AH
TRANSF. REC. FUNDO EST. SAÚDE - 155	EMP. PERÍODO	LIQ. PERÍODO	PAGO PERÍODO	LIQ	LIQ
CONTRIBUIÇÕES	5.143.161,21	5.000.233,86	5.000.233,86	57%	97%
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	159.120,85	159.120,85	159.120,85	2%	100%
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	144.141,82	84.899,12	84.899,12	1%	59%
MATERIAL DE CONSUMO	528.132,90	411.616,18	392.297,49	5%	78%
OBRAS E INSTALAÇÕES	54.404,82	54.404,82	54.404,82	1%	100%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	120.683,28	25.180,55	25.180,55	0%	21%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.572.381,23	2.193.336,66	2.177.836,66	25%	85%
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	826.333,32	826.333,32	726.333,32	9%	100%
TOTAL GERAL	R$ 9.548.359,43	R$ 8.755.125,36	R$ 8.620.306,67	100%	92%

Nas Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde, 57% de todo o repasse foi em "Contribuições" (Pró- Hosp, Rede Cegonha, Santa Casa e APAE) no valor de R$5.000.233,86, 25% em "Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica" no montante de R$2.193.336,66 e 9% em "Vencimentos e Vant. Fixas" no valor de R$826.333,32.

TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE - 2º QUADRIMESTRE DE 2022				AV	AH
TRANSF. CONV. À SAÚDE - 170-177	EMP. PERÍODO	LIQ. PERÍODO	PAGO PERÍODO	LIQ	LIQ
MATERIAL DE CONSUMO	49.993,80	45.835,80	45.835,80	20%	92%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	480.000,00	180.000,00	180.000,00	80%	38%
TOTAL GERAL	529.993,80	225.835,80	225.835,80	100%	43%

Nas Transferências de Convênios Vinculados a Saúde foram gastos 80% com "Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica" no valor de R$180.000,00 referente à convênio do município com a Santa Casa e o município de Tupaciguara; e 20% gastos com "Material de Consumo" no valor de R$45.835,80 sendo de medicamentos para a farmácia.

RESTOS A PAGAR

De acordo com o art. 36 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal, consideram-se Restos a Pagar as despesas, nos seguintes termos:

> *"Art. 36. Consideram-se Restos a Pagar as despesas empenhadas mas não pagas até o dia 31 de dezembro, distinguindo-se as processadas das não processadas.*

RESTOS A PAGAR PAGOS ATÉ O 2° QUADRIMESTRE DE 2022							
DESCRIÇÃO	PROCESSADO		NÃO PROCESSADO		TOTAL PAGO		AV
RECURSOS PRÓPRIOS	R$	1.450.916,50	R$	774.717,24	R$ 2.225.633,74		48%
RECURSOS VINCULADOS	R$	1.034.573,83	R$	1.418.531,04	R$ 2.453.104,87		52%
TOTAL	R$	2.485.490,33	R$	2.193.248,28	R$ 4.678.738,61		100%

Até o 2° quadrimestre de 2022 foram pagos o total de R$4.678.738,61 (quatro milhões, seiscentos e setenta e oito mil, setecentos e trinta e oito reais e sessenta e um centavos) referentes à Restos a Pagar de exercícios anteriores. Sendo que 48% referem-se à Recursos Próprios e 52% Recursos Vinculados.

Referente aos Recursos Próprios foram pagos o montante de R$2.225.633,74 (dois milhões, duzentos e vinte e cinco mil, seiscentos e trinta e três reais e setenta e quatro centavos), sendo R$1.450.916,50 de Restos a Pagar Processados e R$774.717,24 de Não Processados.

Do Fundo Municipal de Saúde foi o montante de R$2.453.104,87 (dois milhões quatrocentos e cinquenta e três mil, cento e quatro reais e oitenta e sete centavos), sendo R$1.034.573,83 de Restos a Pagar Processados e R$1.418.531,04 de Não Processados.

FOLHA DE PAGAMENTO

EMPENHAMENTO FOLHA 2º QUADRIMESTRE DE 2022					
FONTES DE RECURSOS	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	AH*
ADMINISTRAÇÃO GERAL	13.575.535,09	2.556.710,30	11.018.824,79	9.334.901,03	
102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINCULADOS À SAÚDE	13.575.535,09	2.556.710,30	11.018.824,79	9.334.901,03	81%
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.400,00	-	5.400,00	5.400,00	100%
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	13.570.135,09	2.556.710,30	11.013.424,79	9.329.501,03	81%
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.307.207,71	1.056,16	1.306.151,55	1.296.[illegible]	AH*
102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINCULADOS À SAÚDE	58.387,55	1.056,16	57.331,39	57.331,39	98%
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	58.387,55	1.056,16	57.331,39	57.331,39	98%
155 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	107.333,32	-	107.333,32	107.333,32	100%
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	107.333,32	-	107.333,32	107.333,32	100%
159 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SE	1.099.986,86	-	1.099.986,86	1.039.944,95	100%
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	1.099.986,86	-	1.099.986,86	1.039.944,95	100%
255 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	42.000,00	-	42.000,00	42.000,00	100%
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	42.000,00	-	42.000,00	42.000,00	100%
ATENÇÃO BÁSICA	24.438.222,46	3.173.898,02	21.264.324,44	18.908[illegible]	AH*
102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINCULADOS À SAÚDE	21.163.688,24	3.173.898,02	17.989.790,22	16.056.605,01	85%
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26.750,00	-	26.750,00	26.750,00	100%
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	21.136.938,24	3.173.898,02	17.963.040,22	16.029.855,01	85%
132 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRI	591.018,00	-	591.018,00	372.858,00	100%
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	591.018,00	-	591.018,00	372.858,00	100%
155 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	370.000,00	-	370.000,00	270.000,00	100%
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	370.000,00	-	370.000,00	270.000,00	100%
159 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SE	2.083.516,62	-	2.083.516,62	1.991.426,62	100%
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	2.083.516,62	-	2.083.516,62	1.991.426,62	100%
255 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	230.000,00	-	230.000,00	230.000,00	100%
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	230.000,00	-	230.000,00	230.000,00	100%

					AH*
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	5.683.861,48		5.683.861,99	4.[illegible]	
102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINCULADOS À SAÚDE	4.473.939,99	-	4.473.939,99	3.697.618,01	100%
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00	-	2.000,00	2.000,00	100%
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	4.471.939,99	-	4.471.939,99	3.695.618,01	100%
132 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRI	415.548,00	-	415.548,00	262.836,00	100%
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	415.548,00	-	415.548,00	262.836,00	100%
159 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SE	717.374,00	-	717.374,00	607.250,00	100%
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	717.374,00	-	717.374,00	607.250,00	100%
255 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	77.000,00	-	77.000,00	77.000,00	100%
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	77.000,00	-	77.000,00	77.000,00	100%
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	422.538,52	-	422.538,52	[illegible]	AH*
102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINCULADOS À SAÚDE	422.538,52	-	422.538,52	366.152,28	100%
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	422.538,52	-	422.538,52	366.152,28	100%
Total Geral	45.427.866,19	5.731.664,48	39.696.201,71	34.513.256,61	100%

*ANÁLISE FEITA RELATIVA SOBRE O EMPENHADO E O LIQUIDADO.

Quanto à folha de pagamento, na tabela acima podemos ver que o total Empenhado até o 2º quadrimestre de 2022 foi R$45.427.866,19 (quarenta e cinco milhões, quatrocentos e vinte e sete mil, oitocentos e sessenta e seis reais e dezenove centavos), Liquidado R$39.696.201,71 e pago R$34.513.256,61 (a folha de pagamento já foi totalmente paga, porém os empenhos ainda não foram baixados pelo departamento de Tesouraria, ficando o relatório com conflito de informações). Vemos que existe um grande valor de anulação, pois a Folha referente a funcionários de setores específicos são refeitas mensalmente para ajustes orçamentários (como ajustes de Campanhas Epidemiológicas e da Atenção Básica, de funcionários que atuam na Saúde Mental, entre outros).

Vimos que até o 2° quadrimestre, utilizamos valores que foram destinados a Atenção Básica, Vigilância Sanitária, Vigilância Epidemiológica e Média e Alta Complexidade.

RESULTADO FINANCEIRO

RESULTADO FINANCEIRO BLOCO CUSTEIO SUS - 2º QUADRIMESTRE 2022					
GRUPO	SALDO ANT.	CRÉDITO	REND. APLIC	DÉBITOS	SALDO FINAL
BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.736.300,52	28.747.361,50	340.564,94	29.699.706,39	5.124.520,57
TOTAL CUSTEIO	5.736.300,52	28.747.361,50	340.564,94	29.699.706,39	5.124.520,57

RESULTADO FINANCEIRO BLOCO INVESTIMENTO SUS - 2º QUADRIMESTRE 2022					
GRUPO	SALDO ANT.	CRÉDITO	REND. APLIC	DÉBITOS	SALDO FINAL
INVESTIMENTO	2.611.176,64	750.000,00	34.607,77	1.491.806,50	1.903.977,91
TOTAL INVESTIMENTO	2.611.176,64	750.000,00	34.607,77	1.491.806,50	1.903.977,91
TOTAL LISTADO SUS	8.347.477,16	29.497.361,50	375.172,71	31.191.512,89	7.028.498,48

RESULTADO FINANCEIRO RECURSO ESTADUAL - 2º QUADRIMESTRE 2022					
GRUPO	SALDO ANT.	CRÉDITO	REND. APLIC	DÉBITOS	SALDO FINAL
TRANSF. REC. ESTADUAL SAÚDE(155)	5.737.785,90	6.936.087,54	519.106,33	8620306,67	4.053.566,77
TRANSF. CONV. VINC. SAÚDE (123)	323.991,80	-	10.093,72	-	323.991,80
TOTAL RECURSOS ESTADUAL	6.061.777,70	6.936.087,54	529.200,05	8.620.306,67	4.377.558,57
TOTAL RECURSOS LISTADOS	14.409.254,86	36.433.449,04	904.372,76	39.811.819,56	11.406.057,05

Na tabela acima, vemos o Resultado Financeiro do Bloco de Custeio do SUS; do Bloco de Investimento do SUS e dos Recursos Estaduais, até o 2° Quadrimestre de 2022.

No Bloco de Custeio do SUS iniciamos o período com um saldo de R$5.736.300,52 e terminamos o quadrimestre com R$5.124.520,57; no Grupo de Investimento iniciamos com R$2.611.176,64 e encerramos com R$1.903.977,91; quanto aos Repasses Estaduais iniciamos com R$6.061.777,70 e terminamos com R$6.

INSVESTIMENTO

INVESTIMENTOS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Soma de Empenhado	Soma de Liquidado	Soma de Pago
100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	15.000,12	-	-
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL E REFORMA, INCLUINDO MÃO DE OBRA E INSUMOS, CONFORME SURGIMENTO DA DEMANDA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2022, VIGENTE ATÉ 07/01/2023. REFERENTE A REALIZAÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÕES NA UBSF SANTA TEREZINHA II, CONFORME EMENDA IMPOSITIVA Nº 14-VI.	15.000,12	-	-

Até o 2° Quadrimestres de 2022, com Recurso Próprio (Fonte 100), foi empenhado contrato referente a prestação de serviços de manutenção predial e reforma na UBSF Santa Terezinha II, porém até este quadrimestre não tinha sido liquidado.

102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINCULADOS À SAÚDE	1.741.722,72	1.123.756,60	1.123.756,60
ADESÃO À ATA Nº 02/2021 DA SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO, VISANDO A AQUISIÇÃO FUTURA DE COMPUTADORES PORTÁTEIS (NOTEBOOKS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS E TÉCNICAS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI.	241.600,00	241.600,00	241.600,00
ADESÃO À ATA Nº 24/2021 DA SECRETARIA DE GESTÃO E ENSINO EM SEGURANÇA, VISANDO A EVENTUAL AQUISIÇÃO FUTURA DE EQUIPAMENTOS TIPO COMPUTADORES DESKTOP, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS E TÉCNICAS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI. SENDO 4 COMPUTADORES UTILIZANDO A EMENDA IMPOSITIVA 010 II.	45.160,00	45.160,00	45.160,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER A DEMANDA DA UBSF NOVO HORIZONTE QUE PERTENCE O DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAGUARI-MG, CONFORME À EMENDA POSITIVA 017-I-A), REFERENTE À ATA Nº 250/2021, COM VIGÊNCIA DE 18/10/2021 A 18/10/2022.	770,00	-	-
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER A DEMANDA DA UBSF NOVO HORIZONTE QUE PERTENCE O DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAGUARI-MG, CONFORME À EMENDA POSITIVA 017-I-A), REFERENTE À ATA Nº 252/2021, COM VIGÊNCIA DE 18/10/2021 A 18/10/2022.	1.200,00	1.200,00	1.200,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER A DEMANDA DA UBSF NOVO HORIZONTE QUE PERTENCE O DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAGUARI-MG, CONFORME À EMENDA POSITIVA 017-I-A), REFERENTE À ATA Nº 253/2021, COM VIGÊNCIA DE 18/10/2021 A 18/10/2022.	1.191,00	-	-
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER A DEMANDA DA UBSF NOVO HORIZONTE QUE PERTENCE O DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAGUARI-MG, CONFORME À EMENDA POSITIVA 017-I-A), REFERENTE À ATA Nº 254/2021, COM VIGÊNCIA DE 18/10/2021 A 18/10/2022.	1.156,00	1.156,00	1.156,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER A DEMANDA DA UBSF NOVO HORIZONTE QUE PERTENCE O DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAGUARI-MG, CONFORME À EMENDA POSITIVA 017-I-A), REFERENTE À ATA Nº 255/2021, COM VIGÊNCIA DE 18/10/2021 A 18/10/2022.	585,00	-	-
AQUISIÇÃO DE LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS COM INTERFACE USB PARA SEREM INSTALADOS NAS FARMÁCIAS MUNICIPAIS, CAE, POLICLÍNICA, E NAS 06 (SEIS) UBS E UBSF CONFORME TAC DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA DESCENTRALIZAÇÃO DAS FARMÁCIAS.	3.380,00	3.380,00	3.380,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PERMANENTES (TELEFONES FIXOS) PARA ATENDER A DEMANDA DA UBSF NOVO HORIZONTE QUE PERTENCE O DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAGUARI-MG, CONFORME À EMENDA POSITIVA 017-I-A), REFERENTE À ATA Nº 243/2021, COM VIGÊNCIA DE 18/10/2021 A 18/10/2022.	179,50	179,50	179,50

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA ATENDER A DEMANDA DA UBSF NOVO HORIZONTE QUE PERTENCE O DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAGUARI-MG, CONFORME À EMENDA POSITIVA 017-I-A), REFERENTE À ATA Nº 240/2021, COM VIGÊNCIA DE 18/10/2021 A 18/10/2022.	797,50	-	-
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES (ADIPOMETRO E OTOSCOPIO) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO UBSF SANTA TEREZINHA I, QUE PERTECE O DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAGUARI-MG, REFERENTE À ATA Nº 254/2021, COM VIGÊNCIA DE 18/10/2021 A 18/10/2022, CONFORME EMENDA IMPOSITIVA 011-I.	2.312,00	2.312,00	2.312,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES (ADIPOMETRO E OTOSCOPIO) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO UBSF SANTA TEREZINHA II, QUE PERTECE O DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAGUARI-MG, REFERENTE À ATA Nº 254/2021, COM VIGÊNCIA DE 18/10/2021 A 18/10/2022, CONFORME EMENDA IMPOSITIVA 011-I.	2.312,00	2.312,00	2.312,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES (ADIPOMETRO E OTOSCOPIO) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO UBSF SANTA TEREZINHA III, QUE PERTECE O DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAGUARI-MG, REFERENTE À ATA Nº 254/2021, COM VIGÊNCIA DE 18/10/2021 A 18/10/2022, CONFORME EMENDA IMPOSITIVA 011-I.	2.312,00	2.312,00	2.312,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES (ARQUIVO DE AÇO) PARA ATENDER A DEMANDA DO CENTRO DE APOIO ESPECIALIZADO (CAE) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAGUARI - MG. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 145/2022- PREGÃO ELETRÔNICO N° 050/2022, VIGENTE ATÉ 31/12/2022.	1.640,00	-	-
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES (ARQUIVO DE AÇO) PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE NUTRIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAGUARI-MG, REFERENTE À ATA 242/2021, COM VIGÊNCIA DE 18/10/2021 À 18/10/2022.	3.600,00	-	-
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES (ARQUIVOS DE AÇO) PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA PARAÍSO, CONFORME EMENDA IMPOSITIVA 019-I-A) 2), EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ARAGUARI-MG, REFERENTE À ATA Nº 242/2021, COM VIGÊNCIA DE 18/10/2021 A 18/10/2022.	3.600,00	-	-
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES (ARQUIVOS DE AÇO) PARA ATENDER A DEMANDA DA UBSF NOVO HORIZONTE QUE PERTENCE O DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAGUARI-MG, CONFORME À EMENDA POSITIVA 017-I-A), REFERENTE À ATA Nº 242/2021, COM VIGÊNCIA DE 18/10/2021 A 18/10/2022.	2.700,00	-	-
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES (BALANÇA DIGITAL) PARA ATENDER A DEMANDA DO CENTRO DE APOIO ESPECIALIZADO (CAE) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAGUARI - MG. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 144/2022- PREGÃO ELETRÔNICO N° 050/2022, VIGENTE ATÉ 31/12/2022.	1.340,00	-	-
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES (CADEIRA DE RODA ADULTO) PARA ATENDER A DEMANDA DO CENTRO DE APOIO ESPECIALIZADO (CAE) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAGUARI - MG. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 143/2022- PREGÃO ELETRÔNICO N° 050/2022, VIGENTE ATÉ 31/12/2022.	1.148,61	1.148,61	1.148,61
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES (CADEIRA GIRATORIA E MESA PARA ESCRITORIO) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO UBSF SANTA TEREZINHA I, QUE PERTECE O DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAGUARI-MG, REFERENTE À ATA Nº 255/2021, COM VIGÊNCIA DE 18/10/2021 A 18/10/2022, CONFORME EMENDA IMPOSITIVA 011-I.	836,00	-	-
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES (CADEIRA GIRATORIA E MESA PARA ESCRITORIO) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO UBSF SANTA TEREZINHA II, QUE PERTECE O DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAGUARI-MG, REFERENTE À ATA Nº 255/2021, COM VIGÊNCIA DE 18/10/2021 A 18/10/2022, CONFORME EMENDA IMPOSITIVA 011-I.	836,00	-	-
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES (CADEIRA GIRATORIA E MESA PARA ESCRITORIO) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO UBSF SANTA TEREZINHA III, QUE PERTECE O DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAGUARI-MG, REFERENTE À ATA Nº 255/2021, COM VIGÊNCIA DE 18/10/2021 A 18/10/2022, CONFORME EMENDA IMPOSITIVA 011-I.	836,00	-	-
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES (CADEIRA PARA COLETA, CARRO PARA CURATIVO, LONGARINA 2 LUGARES, LONGARINA 5 LUGARES E MACA CLINICA) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO UBSF SANTA TEREZINHA I, QUE PERTECE O DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAGUARI-MG, REFERENTE À ATA Nº 245/2021, COM VIGÊNCIA DE 18/10/2021 A 18/10/2022, CONFORME EMENDA IMPOSITIVA 011-I.	4.953,00	4.953,00	4.953,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES (CADEIRA PARA COLETA, CARRO PARA CURATIVO, LONGARINA 2 LUGARES, LONGARINA 5 LUGARES E MACA CLINICA) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO UBSF SANTA TEREZINHA II, QUE PERTECE O DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAGUARI-MG, REFERENTE À ATA Nº 245/2021, COM VIGÊNCIA DE 18/10/2021 A 18/10/2022, CONFORME EMENDA IMPOSITIVA 011-I.	4.953,00	4.953,00	4.953,00

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES (CADEIRA PARA COLETA, CARRO PARA CURATIVO, LONGARINA 2 LUGARES, LONGARINA 5 LUGARES E MACA CLINICA) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO UBSF SANTA TEREZINHA III, QUE PERTECE O DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAGUARI-MG, REFERENTE À ATA Nº 245/2021, COM VIGÊNCIA DE 18/10/2021 A 18/10/2022, CONFORME EMENDA IMPOSITIVA 011-I.	4.953,00	4.953,00	4.953,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES (CARRINHOS DE CARGA) PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAGUARI-MG, REFERENTE À ATA Nº 243/2021, COM VIGÊNCIA DE 18/10/2021 A 18/10/2022.	736,82	736,82	736,82
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES (CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS COMPLETOS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CONSULTÓRIOS PERTENCENTES AO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS) E OS DEPARTAMENTOS DE ATENÇÃO BÁSICA (UBSS, UBSFS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAGUARI/MG. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 139/2022, VIGENTE ATÉ 31/12/2022.	69.000,00	-	-
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES (DIVISÓRIAS) COM MONTAGEM E INSTALAÇÃO DESTINADA AO LOCAL ONDE FUNCIONARÁ A FARMACIA MUNICIPAL DE ARAGUARI, NA RUA DOUTOR AFRANIO Nº 187- CENTRO.	48.950,00	48.950,00	48.950,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES (FOGÃO ELÉTRICO) PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMÁCIA MUNICIPAL DE ARAGUARI-MG, REFERENTE À ATA Nº 244/2021, COM VIGÊNCIA DE 18/10/2021 À 18/10/2022.	650,00	-	-
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES (LONGARINAS) PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMÁCIA MUNICIPAL DE ARAGUARI-MG, REFERENTE À ATA Nº 245/2021, COM VIGÊNCIA DE 18/10/2021 À 18/10/2022.	4.020,00	-	-
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES (MARTELO DE REFLEXO E LONGARINA) PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA PARAÍSO, CONFORME EMENDA IMPOSITIVA 019-I-A) 2), EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ARAGUARI-MG, REFERENTE À ATA Nº 240/2021, COM VIGÊNCIA DE 18/10/2021 A 18/10/2022.	798,50	-	-
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES (MESA PARA IMPRESSORA) PARA ATENDER A DEMANDA DA UBSF NOVO HORIZONTE QUE PERTENCE O DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAGUARI-MG, CONFORME À EMENDA POSITIVA 017-I-A), REFERENTE À ATA Nº 239/2021, COM VIGÊNCIA DE 18/10/2021 A 18/10/2022.	450,00	450,00	450,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES (MESAS PARA IMPRESSORA) PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA PARAÍSO, CONFORME EMENDA IMPOSITIVA 019-I-A) 2), EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ARAGUARI-MG, REFERENTE À ATA Nº 239/2021, COM VIGÊNCIA DE 18/10/2021 A 18/10/2022.	600,00	600,00	600,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES (MESAS PARA IMPRESSORA) PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAGUARI-MG, REFERENTE À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 239/2021, COM VIGÊNCIA DE 18/10/2021 A 18/10/2022.	300,00	300,00	300,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES (PALETES) PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUARI - MG. REFERENTE A ATA 247/2021 VIGENTE ATÉ 18/10/2022.	31.680,00	31.680,00	31.680,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES (PURIFICADOR DE ÁGUA) PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA PARAÍSO, CONFORME EMENDA IMPOSITIVA 019-I-A) 2), EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ARAGUARI-MG, REFERENTE À ATA Nº 250/2021, COM VIGÊNCIA DE 18/10/2021 A 18/10/2022.	770,00	-	-
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES (PURIFICADOR DE ÁGUA) PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAGUARI-MG, REFERENTE À ATA Nº 250/2021, COM VIGÊNCIA DE 18/10/2021 A 18/10/2022.	770,00	-	-
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES (SUCTORES DE SALIVA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CONSULTÓRIOS PERTENCENTES AO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS) E OS DEPARTAMENTOS DE ATENÇÃO BÁSICA (UBSS, UBSFS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAGUARI/MG. CONFORME CONTRATO ADMNINISTRATIVO Nº 138/2022, VIGENTE ATÉ 31/12/2022.	5.200,00	-	-
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES (TELEFONE FIXO E TELEFONE SEM FIO) PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA PARAÍSO, CONFORME EMENDA IMPOSITIVA 019-I-A) 2), EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ARAGUARI-MG, REFERENTE À ATA Nº 243/2021, COM VIGÊNCIA DE 18/10/2021 A 18/10/2022.	359,00	359,00	359,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA MIRANDA, CONFORME EMENDA IMPOSITIVA 019-I-A) 3), EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ARAGUARI-MG, REFERENTE À ATA Nº 239/2021, COM VIGÊNCIA DE 18/10/2021 A 18/10/2022.	600,00	600,00	600,00

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA MIRANDA, CONFORME EMENDA IMPOSITIVA 019-I-A) 3), EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ARAGUARI-MG, REFERENTE À ATA Nº 240/2021, COM VIGÊNCIA DE 18/10/2021 A 18/10/2022.	798,50	-	-
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA MIRANDA, CONFORME EMENDA IMPOSITIVA 019-I-A) 3), EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ARAGUARI-MG, REFERENTE À ATA Nº 242/2021, COM VIGÊNCIA DE 18/10/2021 A 18/10/2022.	3.600,00	-	-
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA MIRANDA, CONFORME EMENDA IMPOSITIVA 019-I-A) 3), EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ARAGUARI-MG, REFERENTE À ATA Nº 243/2021, COM VIGÊNCIA DE 18/10/2021 A 18/10/2022.	359,00	359,00	359,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA MIRANDA, CONFORME EMENDA IMPOSITIVA 019-I-A) 3), EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ARAGUARI-MG, REFERENTE À ATA Nº 244/2021, COM VIGÊNCIA DE 18/10/2021 A 18/10/2022.	2.066,00	455,00	455,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA MIRANDA, CONFORME EMENDA IMPOSITIVA 019-I-A) 3), EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ARAGUARI-MG, REFERENTE À ATA Nº 245/2021, COM VIGÊNCIA DE 18/10/2021 A 18/10/2022.	7.848,00	-	-
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA MIRANDA, CONFORME EMENDA IMPOSITIVA 019-I-A) 3), EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ARAGUARI-MG, REFERENTE À ATA Nº 250/2021, COM VIGÊNCIA DE 18/10/2021 A 18/10/2022.	770,00	-	-
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA MIRANDA, CONFORME EMENDA IMPOSITIVA 019-I-A) 3), EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ARAGUARI-MG, REFERENTE À ATA Nº 252/2021, COM VIGÊNCIA DE 18/10/2021 A 18/10/2022.	2.080,00	2.080,00	2.080,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA MIRANDA, CONFORME EMENDA IMPOSITIVA 019-I-A) 3), EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ARAGUARI-MG, REFERENTE À ATA Nº 254/2021, COM VIGÊNCIA DE 18/10/2021 A 18/10/2022.	2.018,00	-	-
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA PARAÍSO, CONFORME EMENDA IMPOSITIVA 019-I-A) 2), EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ARAGUARI-MG, REFERENTE À ATA Nº 244/2021, COM VIGÊNCIA DE 18/10/2021 A 18/10/2022.	2.066,00	455,00	455,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA PARAÍSO, CONFORME EMENDA IMPOSITIVA 019-I-A) 2), EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ARAGUARI-MG, REFERENTE À ATA Nº 245/2021, COM VIGÊNCIA DE 18/10/2021 A 18/10/2022.	7.848,00	-	-
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA PARAÍSO, CONFORME EMENDA IMPOSITIVA 019-I-A) 2), EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ARAGUARI-MG, REFERENTE À ATA Nº 252/2021, COM VIGÊNCIA DE 18/10/2021 A 18/10/2022.	2.080,00	2.080,00	2.080,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA PARAÍSO, CONFORME EMENDA IMPOSITIVA 019-I-A) 2), EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ARAGUARI-MG, REFERENTE À ATA Nº 254/2021, COM VIGÊNCIA DE 18/10/2021 A 18/10/2022.	2.018,00	-	-
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA SÃO SEBASTIÃO, CONFORME EMENDA IMPOSITIVA 019-I-A) 4), EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ARAGUARI-MG, REFERENTE À ATA Nº 239/2021, COM VIGÊNCIA DE 18/10/2021 A 18/10/2022.	600,00	600,00	600,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA SÃO SEBASTIÃO, CONFORME EMENDA IMPOSITIVA 019-I-A) 4), EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ARAGUARI-MG, REFERENTE À ATA Nº 240/2021, COM VIGÊNCIA DE 18/10/2021 A 18/10/2022.	798,50	-	-
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA SÃO SEBASTIÃO, CONFORME EMENDA IMPOSITIVA 019-I-A) 4), EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ARAGUARI-MG, REFERENTE À ATA Nº 242/2021, COM VIGÊNCIA DE 18/10/2021 A 18/10/2022.	3.600,00	-	-
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA SÃO SEBASTIÃO, CONFORME EMENDA IMPOSITIVA 019-I-A) 4), EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ARAGUARI-MG, REFERENTE À ATA Nº 243/2021, COM VIGÊNCIA DE 18/10/2021 A 18/10/2022.	359,00	359,00	359,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA SÃO SEBASTIÃO, CONFORME EMENDA IMPOSITIVA 019-I-A) 4), EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ARAGUARI-MG, REFERENTE À ATA Nº 244/2021, COM VIGÊNCIA DE 18/10/2021 A 18/10/2022.	2.066,00	455,00	455,00

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA SÃO SEBASTIÃO, CONFORME EMENDA IMPOSITIVA 019-I-A) 4), EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ARAGUARI-MG, REFERENTE À ATA Nº 245/2021, COM VIGÊNCIA DE 18/10/2021 A 18/10/2022.	7.848,00	-	-
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA SÃO SEBASTIÃO, CONFORME EMENDA IMPOSITIVA 019-I-A) 4), EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ARAGUARI-MG, REFERENTE À ATA Nº 250/2021, COM VIGÊNCIA DE 18/10/2021 A 18/10/2022.	770,00	-	-
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA SÃO SEBASTIÃO, CONFORME EMENDA IMPOSITIVA 019-I-A) 4), EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ARAGUARI-MG, REFERENTE À ATA Nº 252/2021, COM VIGÊNCIA DE 18/10/2021 A 18/10/2022.	2.080,00	2.080,00	2.080,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA SÃO SEBASTIÃO, CONFORME EMENDA IMPOSITIVA 019-I-A) 4), EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ARAGUARI-MG, REFERENTE À ATA Nº 254/2021, COM VIGÊNCIA DE 18/10/2021 A 18/10/2022.	2.018,00	-	-
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER A DEMANDA DA UBSF NOVO HORIZONTE QUE PERTENCE O DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAGUARI-MG, CONFORME À EMENDA POSITIVA 017-I-A), REFERENTE À ATA Nº 244/2021, COM VIGÊNCIA DE 18/10/2021 A 18/10/2022.	1.457,00	496,00	496,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER A DEMANDA DA UBSF NOVO HORIZONTE QUE PERTENCE O DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAGUARI-MG, CONFORME À EMENDA POSITIVA 017-I-A), REFERENTE À ATA Nº 245/2021, COM VIGÊNCIA DE 18/10/2021 A 18/10/2022.	4.342,00	-	-
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER A DEMANDA DO CANIL MUNICIPAL DE ARAGUARI-MG, REFERENTE À ATA Nº 245/2021, COM VIGÊNCIA DE 18/10/2021 A 18/10/2022.	2.740,00	2.740,00	2.740,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (ADIPOMETRO) PARA ATENDER A DEMANDA DO SAD (SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 254/2021, VIGENTE ATÉ 18/10/2022. UTILIZAÇÃO DO RECURSO DISPONIBILIZADO PELA EMENDA IMPOSITIVA Nº 010-II.	496,00	496,00	496,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (ARMÁRIO DE AÇO) PARA ATENDER A DEMANDA DO SAD (SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 253/2021, VIGENTE ATÉ 18/10/2022. UTILIZAÇÃO DO RECURSO DISPONIBILIZADO PELA EMENDA IMPOSITIVA Nº 017-I-C.	17.865,00	-	-
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (ARMARIO DE AÇO) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO UBSF SANTA TEREZINHA I, QUE PERTECE O DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAGUARI-MG, REFERENTE À ATA Nº 253/2021, COM VIGÊNCIA DE 18/10/2021 A 18/10/2022, CONFORME EMENDA IMPOSITIVA 011-I.	3.573,00	-	-
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (ARMARIO DE AÇO) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO UBSF SANTA TEREZINHA II, QUE PERTECE O DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAGUARI-MG, REFERENTE À ATA Nº 253/2021, COM VIGÊNCIA DE 18/10/2021 A 18/10/2022, CONFORME EMENDA IMPOSITIVA 011-I.	3.573,00	-	-
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (ARMARIO DE AÇO) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO UBSF SANTA TEREZINHA III, QUE PERTECE O DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAGUARI-MG, REFERENTE À ATA Nº 253/2021, COM VIGÊNCIA DE 18/10/2021 A 18/10/2022, CONFORME EMENDA IMPOSITIVA 011-I.	3.573,00	-	-
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (ARQUIVO DE AÇO) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO UBSF SANTA TEREZINHA I, QUE PERTECE O DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAGUARI-MG, REFERENTE À ATA Nº 242/2021, COM VIGÊNCIA DE 18/10/2021 A 18/10/2022, CONFORME EMENDA IMPOSITIVA 011-I.	3.600,00	-	-
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (ARQUIVO DE AÇO) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO UBSF SANTA TEREZINHA II, QUE PERTECE O DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAGUARI-MG, REFERENTE À ATA Nº 242/2021, COM VIGÊNCIA DE 18/10/2021 A 18/10/2022, CONFORME EMENDA IMPOSITIVA 011-I.	3.600,00	-	-
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (ARQUIVO DE AÇO) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO UBSF SANTA TEREZINHA III, QUE PERTECE O DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAGUARI-MG, REFERENTE À ATA Nº 242/2021, COM VIGÊNCIA DE 18/10/2021 A 18/10/2022, CONFORME EMENDA IMPOSITIVA 011-I.	3.600,00	-	-
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (ARQUIVO DE AÇO, ESCADA 2 DEGRAUS E TERMOMETRO CLINICO) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO UBSF SANTA TEREZINHA I, QUE PERTECE O DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAGUARI-MG, REFERENTE À ATA Nº 244/2021, COM VIGÊNCIA DE 18/10/2021 A 18/10/2022, CONFORME EMENDA IMPOSITIVA 011-I.	1.457,00	1.237,00	1.237,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (ARQUIVO DE AÇO, ESCADA 2 DEGRAUS E TERMOMETRO CLINICO) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO UBSF SANTA TEREZINHA II, QUE PERTECE O DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAGUARI-MG, REFERENTE À ATA Nº 244/2021, COM VIGÊNCIA DE 18/10/2021 A 18/10/2022, CONFORME EMENDA IMPOSITIVA 011-I.	1.457,00	276,00	276,00

AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (ARQUIVO DE AÇO, ESCADA 2 DEGRAUS E TERMOMETRO CLINICO) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO UBSF SANTA TEREZINHA III, QUE PERTECE O DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAGUARI-MG, REFERENTE À ATA Nº 244/2021, COM VIGÊNCIA DE 18/10/2021 A 18/10/2022, CONFORME EMENDA IMPOSITIVA 011-I.	1.457,00	1.237,00	1.237,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (CADEIRA DE BANHO) PARA ATENDER A DEMANDA DO SAD (SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 241/2021, VIGENTE ATÉ 18/10/2022. UTILIZAÇÃO DO RECURSO DISPONIBILIZADO PELA EMENDA IMPOSITIVA Nº 010-II.	250,00	250,00	250,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (CADEIRA GIRATÓRIA) PARA ATENDER A DEMANDA DO SAD (SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 255/2021, VIGENTE ATÉ 18/10/2022. UTILIZAÇÃO DO RECURSO DISPONIBILIZADO PELA EMENDA IMPOSITIVA Nº 015-I-B.	753,00	-	-
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (CADEIRA GIRATÓRIA) PARA ATENDER A DEMANDA DO SAD (SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 255/2021, VIGENTE ATÉ 18/10/2022. UTILIZAÇÃO DO RECURSO DISPONIBILIZADO PELA EMENDA IMPOSITIVA Nº 017-I-C.	753,00	-	-
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (CAMA HOSPITALAR MOTORIZADA) PARA ATENDER A DEMANDA DO SAD (SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 244/2021, VIGENTE ATÉ 18/10/2022. UTILIZAÇÃO DO RECURSO DISPONIBILIZADO PELA EMENDA IMPOSITIVA Nº 003-I-B.	7.828,00	-	-
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (CARRO PARA MATERIAL DE LIMPEZA) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO UBSF SANTA TEREZINHA I, QUE PERTECE O DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAGUARI-MG, REFERENTE À ATA Nº 252/2021, COM VIGÊNCIA DE 18/10/2021 A 18/10/2022, CONFORME EMENDA IMPOSITIVA 011-I.	1.200,00	1.200,00	1.200,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (CARRO PARA MATERIAL DE LIMPEZA) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO UBSF SANTA TEREZINHA II, QUE PERTECE O DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAGUARI-MG, REFERENTE À ATA Nº 252/2021, COM VIGÊNCIA DE 18/10/2021 A 18/10/2022, CONFORME EMENDA IMPOSITIVA 011-I.	1.200,00	1.200,00	1.200,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (CARRO PARA MATERIAL DE LIMPEZA) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO UBSF SANTA TEREZINHA III, QUE PERTECE O DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAGUARI-MG, REFERENTE À ATA Nº 252/2021, COM VIGÊNCIA DE 18/10/2021 A 18/10/2022, CONFORME EMENDA IMPOSITIVA 011-I.	1.200,00	1.200,00	1.200,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (ESTANTE DE AÇO) PARA ATENDER A DEMANDA DO SAD (SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 242/2021, VIGENTE ATÉ 18/10/2022. UTILIZAÇÃO DO RECURSO DISPONIBILIZADO PELA EMENDA IMPOSITIVA Nº 010-II.	1.330,00	1.330,00	1.330,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GERADOR MONOFÁSICO A GASOLINA DE 8KVA ATÉ 10KVA COM PARTIDA ELÉTRICA - BASEADA EM SBC (065022) QUADRO DE TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA PARA GRUPO DE GERADORES DE ATÉ 10KVA - BASEADO EM ORSE (10796) E PAINEL DE TRANSFERÊNCIA ATS QTA 32ª- GN AUTOMAÇÃO), PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, AFIM DE MANTER A ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA EM CASO DE QUEDA DE ENERGIA, NA SALA DE ARMAZENAMENTO DAS VACINAS DA EPIDEMIOLOGIA E DA FARMÁCIA MUNICIPAL.	26.400,00	-	-
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (LEITOR DE MICROCHIP ANIMAL) PARA ATENDER A DEMANDA DO CANIL MUNICIPAL DE ARAGUARI-MG, REFERENTE À ATA 069/2022, COM VIGÊNCIA DE 12/04/2022 À 12/04/2023.	1.511,60	1.511,60	1.511,60
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (MARTELO DE REFLEXO E LONGARINA 5 LUGARES) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO UBSF SANTA TEREZINHA I, QUE PERTECE O DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAGUARI-MG, REFERENTE À ATA Nº 240/2021, COM VIGÊNCIA DE 18/10/2021 A 18/10/2022, CONFORME EMENDA IMPOSITIVA 011-I.	1.475,00	-	-
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (MARTELO DE REFLEXO E LONGARINA 5 LUGARES) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO UBSF SANTA TEREZINHA II, QUE PERTECE O DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAGUARI-MG, REFERENTE À ATA Nº 240/2021, COM VIGÊNCIA DE 18/10/2021 A 18/10/2022, CONFORME EMENDA IMPOSITIVA 011-I.	1.475,00	-	-
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (MARTELO DE REFLEXO E LONGARINA 5 LUGARES) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO UBSF SANTA TEREZINHA III, QUE PERTECE O DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAGUARI-MG, REFERENTE À ATA Nº 240/2021, COM VIGÊNCIA DE 18/10/2021 A 18/10/2022, CONFORME EMENDA IMPOSITIVA 011-I.	1.475,00	-	-
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (MESA PARA ESCRITÓRIO) PARA ATENDER A DEMANDA DO SAD (SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 255/2021, VIGENTE ATÉ 18/10/2022. UTILIZAÇÃO DO RECURSO DISPONIBILIZADO PELA EMENDA IMPOSITIVA Nº 003-I-B.	1.336,00	-	-

AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (MESA PARA ESCRITÓRIO) PARA ATENDER A DEMANDA DO SAD (SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 255/2021, VIGENTE ATÉ 18/10/2022. UTILIZAÇÃO DO RECURSO DISPONIBILIZADO PELA EMENDA IMPOSITIVA Nº 015-I-B.	334,00	-	-
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (MESA PARA IMPRESSORA) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO UBSF SANTA TEREZINHA I, QUE PERTECE O DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAGUARI-MG, REFERENTE À ATA Nº 239/2021, COM VIGÊNCIA DE 18/10/2021 A 18/10/2022, CONFORME EMENDA IMPOSITIVA 011-I.	600,00	600,00	600,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (MESA PARA IMPRESSORA) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO UBSF SANTA TEREZINHA II, QUE PERTECE O DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAGUARI-MG, REFERENTE À ATA Nº 239/2021, COM VIGÊNCIA DE 18/10/2021 A 18/10/2022, CONFORME EMENDA IMPOSITIVA 011-I.	600,00	600,00	600,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (MESA PARA IMPRESSORA) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO UBSF SANTA TEREZINHA III, QUE PERTECE O DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAGUARI-MG, REFERENTE À ATA Nº 239/2021, COM VIGÊNCIA DE 18/10/2021 A 18/10/2022, CONFORME EMENDA IMPOSITIVA 011-I.	600,00	600,00	600,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (MOCHO) PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAGUARI-MG, REFERENTE À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 242/2021, COM VIGÊNCIA DE 18/10/2021 A 18/10/2022.	496,80	-	-
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (PURIFICADOR DE AGUA) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO UBSF SANTA TEREZINHA I, QUE PERTECE O DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAGUARI-MG, REFERENTE À ATA Nº 250/2021, COM VIGÊNCIA DE 18/10/2021 A 18/10/2022, CONFORME EMENDA IMPOSITIVA 011-I.	1.540,00	-	-
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (PURIFICADOR DE AGUA) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO UBSF SANTA TEREZINHA II, QUE PERTECE O DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAGUARI-MG, REFERENTE À ATA Nº 250/2021, COM VIGÊNCIA DE 18/10/2021 A 18/10/2022, CONFORME EMENDA IMPOSITIVA 011-I.	1.540,00	-	-
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (PURIFICADOR DE AGUA) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO UBSF SANTA TEREZINHA III, QUE PERTECE O DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAGUARI-MG, REFERENTE À ATA Nº 250/2021, COM VIGÊNCIA DE 18/10/2021 A 18/10/2022, CONFORME EMENDA IMPOSITIVA 011-I.	1.540,00	-	-
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (TELEFONE FIXO E TELEFONE SEM FIO) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO UBSF SANTA TEREZINHA I, QUE PERTECE O DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAGUARI-MG, REFERENTE À ATA Nº 243/2021, COM VIGÊNCIA DE 18/10/2021 A 18/10/2022, CONFORME EMENDA IMPOSITIVA 011-I.	179,50	179,50	179,50
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (TELEFONE FIXO E TELEFONE SEM FIO) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO UBSF SANTA TEREZINHA II, QUE PERTECE O DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAGUARI-MG, REFERENTE À ATA Nº 243/2021, COM VIGÊNCIA DE 18/10/2021 A 18/10/2022, CONFORME EMENDA IMPOSITIVA 011-I.	179,50	179,50	179,50
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (TELEFONE FIXO E TELEFONE SEM FIO) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO UBSF SANTA TEREZINHA III, QUE PERTECE O DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAGUARI-MG, REFERENTE À ATA Nº 243/2021, COM VIGÊNCIA DE 18/10/2021 A 18/10/2022, CONFORME EMENDA IMPOSITIVA 011-I.	179,50	179,50	179,50
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (TELEFONE SEM FIO) PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAGUARI-MG, REFERENTE À ATA Nº 243/2021, COM VIGÊNCIA DE 18/10/2021 A 18/10/2022.	125,00	125,00	125,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE ODONTOLOGIA DA ATENÇÃO PRIMARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUARI/MG. REFERENTE A ATA 201/2021 COM VIGÊNCIA ATÉ 29/09/2022.	68.200,44	68.200,44	68.200,44
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL PARA CONCLUSÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CAPS AD III (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL ALCOOL E DROGAS) LOCALIZADO NA RUA TEREZINHA MACHADO DA SILVA, S/N, BAIRRO SÃO SEBASTIÃO (AO LADO DA UBSF GOIAS PARTE ALTA), ARAGUARI-MG. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 011/2022, PROCESSO Nº 234/2021, CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2021, VIGENTE ATÉ 13/08/2022.	304.862,67	304.862,67	304.862,67
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE TIPO II, A SER CONSTRUÍDA NO ENDEREÇO: RUA NOVE, BAIRRO PORTAL DOS IPÊS, ARAGUARI-MG, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ATUALIZADA, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E ESPECIFICAÇÕES BÁSICAS, DISPONIBILIZADA PELA AMVAP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO VALE DO PARANAÍBA. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 129/2021 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2021 - PROCESSO Nº 099/2021. VIGENTE DE 07/10/2021 A 05/05/2022.	160.899,13	160.899,13	160.899,13

CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE TIPO II, A SER CONSTRUÍDA NO ENDEREÇO: RUA NOVE, BAIRRO PORTAL DOS IPÊS, ARAGUARI-MG, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ATUALIZADA, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E ESPECIFICAÇÕES BÁSICAS, DISPONIBILIZADA PELA AMVAP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO VALE DO PARANAÍBA. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 129/2021 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2021 - PROCESSO Nº 099/2021. VIGENTE DE 07/10/2021 A 05/05/2022. REFERENTE À ° MEDIÇÃO REALIZADA EM /2022.	165.939,43	165.939,33	165.939,33
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL E REFORMA, INCLUINDO MÃO DE OBRA E INSUMOS, CONFORME SURGIMENTO DA DEMANDA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2022, VIGENTE ATÉ 07/01/2023. REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE MURO E AJARDINAMENTO NA UBSF GUTIERREZ, CONFORME EMENDA IMPOSITIVA Nº 003-I-D.	30.000,24	-	-
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL E REFORMA, INCLUINDO MÃO DE OBRA E INSUMOS, CONFORME SURGIMENTO DA DEMANDA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2022, VIGENTE ATÉ 07/01/2023. REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UMA SALA PARA OS AGENTES E ADEQUAÇÃO NA ACESSIBILIDADE NA UBSF MARIA EUGÊNIA, CONFORME EMENDA IMPOSITIVA Nº 031-I-A.	50.000,70	-	-
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL E REFORMA, INCLUINDO MÃO DE OBRA E INSUMOS, CONFORME SURGIMENTO DA DEMANDA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2022, VIGENTE ATÉ 07/01/2023. REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UMA SALA PARA OS AGENTES E ADEQUAÇÃO NA ACESSIBILIDADE NA UBSF SANTA TEREZINHA I E III, CONFORME EMENDA IMPOSITIVA Nº 013-II.	50.000,70	-	-
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL E REFORMA, INCLUINDO MÃO DE OBRA E INSUMOS, CONFORME SURGIMENTO DA DEMANDA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2022, VIGENTE ATÉ 07/01/2023. REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UMA SALA PARA OS AGENTES E ADEQUAÇÃO NA ACESSIBILIDADE NA UBSF SANTA TEREZINHA I E III, CONFORME EMENDA IMPOSITIVA Nº 031-I-A.	50.000,70	-	-
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL E REFORMA, INCLUINDO MÃO DE OBRA E INSUMOS, CONFORME SURGIMENTO DA DEMANDA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2022, VIGENTE ATÉ 07/01/2023. REFERENTE A REALIZAÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÕES NA UBSF AMORIM, CONFORME EMENDA IMPOSITIVA Nº 017-I-B.	40.000,01	-	-
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL E REFORMA, INCLUINDO MÃO DE OBRA E INSUMOS, CONFORME SURGIMENTO DA DEMANDA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2022, VIGENTE ATÉ 07/01/2023. REFERENTE A REALIZAÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÕES NA UBSF BOSQUE, CONFORME EMENDA IMPOSITIVA Nº 017-I-B.	40.000,01	-	-
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL E REFORMA, INCLUINDO MÃO DE OBRA E INSUMOS, CONFORME SURGIMENTO DA DEMANDA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2022, VIGENTE ATÉ 07/01/2023. REFERENTE A REALIZAÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÕES NA UBSF NOVO HORIZONTE, CONFORME EMENDA IMPOSITIVA Nº 017-I-B.	55.000,13	-	-
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL E REFORMA, INCLUINDO MÃO DE OBRA E INSUMOS, CONFORME SURGIMENTO DA DEMANDA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2022, VIGENTE ATÉ 07/01/2023. REFERENTE A REALIZAÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÕES NA UBSF SANTA TEREZINHA I, CONFORME EMENDA IMPOSITIVA Nº 011-II.	21.667,55	-	-
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL E REFORMA, INCLUINDO MÃO DE OBRA E INSUMOS, CONFORME SURGIMENTO DA DEMANDA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2022, VIGENTE ATÉ 07/01/2023. REFERENTE A REALIZAÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÕES NA UBSF SANTA TEREZINHA II, CONFORME EMENDA IMPOSITIVA Nº 011-II.	21.667,55	-	-
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL E REFORMA, INCLUINDO MÃO DE OBRA E INSUMOS, CONFORME SURGIMENTO DA DEMANDA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2022, VIGENTE ATÉ 07/01/2023. REFERENTE A REALIZAÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÕES NA UBSF SANTA TEREZINHA III, CONFORME EMENDA IMPOSITIVA Nº 011-II.	21.666,63	-	-

Até o 2° quadrimestre de 2022, com Recurso Próprio (Fonte 102), foram empenhados contratos de prestação de serviços de manutenção e reforma predial nas diversas unidades de saúde e prédios da secretaria. Aquisição de diversos materiais e equipamentos permanentes para os diversos departamentos e unidades de saúde, repasse financeiro à CISTM e CISTRI para realização de investimentos, contratação de empresa para conclusão da construção do CAPS AD e construção da unidade de saúde no Portal dos Ypês. A maioria desses investimentos, empenhados nesta fonte, serão realizados com recursos destinados pelos vereadores por Emendas Impositivas.

153 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE	**813.298,86**	**378.680,75**	**376.400,75**
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES (MARTELO DE REFLEXO E DIAPASÃO) PARA ATENDER A DEMANDA DA POLICLÍNICA DE ARAGUARI-MG, REFERENTE À ATA Nº 240/2021, COM VIGÊNCIA DE 18/10/2021 A 18/10/2022.	150,50	-	-
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES (MESAS PARA IMPRESSORA) PARA ATENDER A DEMANDA DA POLICLÍNICA DE ARAGUARI-MG, REFERENTE À ATA Nº 239/2021, COM VIGÊNCIA DE 18/10/2021 A 18/10/2022.	2.250,00	-	-
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER A DEMANDA DA POLICLÍNICA DE ARAGUARI-MG, REFERENTE À ATA Nº 244/2021, COM VIGÊNCIA DE 18/10/2021 A 18/10/2022.	3.137,00	-	-
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER A DEMANDA DA POLICLÍNICA DE ARAGUARI-MG, REFERENTE À ATA Nº 245/2021, COM VIGÊNCIA DE 18/10/2021 A 18/10/2022.	20.725,00	-	-
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (ULTRASSOM) PARA ATENDER A POLICLÍNICA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME RECURSO FINANCEIRO DA PROPOSTA Nº 19250.765/1150-01. REFERENTE AO CONTRATO ADMNISTRATIVO Nº 035/2022, VIGENTE ATÉ 31/12/2022.	96.000,00	96.000,00	96.000,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL PARA CONCLUSÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CAPS AD III (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL ALCOOL E DROGAS) LOCALIZADO NA RUA TEREZINHA MACHADO DA SILVA, S/N, BAIRRO SÃO SEBASTIÃO (AO LADO DA UBSF GOIAS PARTE ALTA), ARAGUARI-MG. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 011/2022, PROCESSO N° 234/2021, CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 004/2021, VIGENTE ATÉ 13/08/2022.	400.000,01	253.943,25	253.943,25
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE TIPO II, A SER CONSTRUÍDA NO ENDEREÇO: RUA NOVE, BAIRRO PORTAL DOS IPÊS, ARAGUARI-MG, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ATUALIZADA, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E ESPECIFICAÇÕES BÁSICAS, DISPONIBILIZADA PELA AMVAP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO VALE DO PARANAÍBA. CONFORME 1° TERMO ADITIVO CONTRATUAL- SUPRESSÃO E PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 129/2021 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2021 - PROCESSO Nº 099/2021. VIGENTE DE 07/05/2022 À 07/08/2022.	288.756,35	26.457,50	26.457,50
DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRA DIRETA Nº 014/2022, FUNDAMENTADA NO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93, COM OBJETIVO DE AQUISIÇÃO DE CIRCUITO DE MONITORAMENTO DE CÂMERAS DE SEGURANÇA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PROCESSO DE COMPRA Nº 671	2.280,00	2.280,00	-

Na Fonte 153, através de transferências de recursos do SUS para Investimentos, foi adquirido diversos equipamentos e materiais permanentes para atender os diversos setores da secretaria, entre eles um aparelho de Ultrassom para a Policlinica. Pagamento de empresa para conclusão da obra de construção do CAPS AD, parte do valor da contratação de empresa para construção da unidade básica de saúde do Portal dos Ipês e aquisição de circuito de monitoramento de câmeras de segurança para atender a secretaria.

155 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	145.401,64	103.408,94	103.408,94
AQUISIÇÃO DE BOMBA DE DRENO DE 220 VOLTS PARA SER USADA NA INSTALAÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO ELGIN 24000 BTUS E 30000 BTUS DA SALA DE VACINA DO SETOR DA EPIDEMIOLOGIA. PAGAMENTO ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO N° 7488/2021.	1.198,00	1.198,00	1.198,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES (CADEIRA DE ESCRITÓRIO E MESA PARA IMPRESSORA) PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMÁCIA MUNICIPAL DE ARAGUARI-MG, REFERENTE À ATA Nº 103/2022, COM VIGÊNCIA DE 20/06/2022 A 20/06/2023. SERÃO UTILIZADOS RECURSOS DA RESOLUÇÃO SES/MG 7824 DE NOVEMBRO DE 2021.	1.766,00	1.766,00	1.766,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES (GELADEIRA, PURIFICADOR DE ÁGUA E VENTILADOR) PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMÁCIA MUNICIPAL DE ARAGUARI-MG, REFERENTE À ATA Nº 101/2022, COM VIGÊNCIA DE 20/06/2022 A 20/06/2023. SERÃO UTILIZADOS RECURSOS DA RESOLUÇÃO SES/MG 7824 DE NOVEMBRO DE 2021.	4.100,00	-	-
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES (MOBILIÁRIOS) PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMÁCIA MUNICIPAL DE ARAGUARI-MG, REFERENTE À ATA Nº 100/2022, COM VIGÊNCIA DE 20/06/2022 A 20/06/2023. SERÃO UTILIZADOS RECURSOS DA RESOLUÇÃO SES/MG 7824 DE NOVEMBRO DE 2021.	9.270,00	-	-
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES (NEBULIZADOR COSTAL E PULVERIZADOR COSTAL) PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE ZOONOSES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, UTILIZANDO RECURSOS DA RESOLUÇÃO Nº 6962/2019, CONTA BANCÁRIA: 73.792-5. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 147/2022, PREGÃO ELETRÔNICO N° 050/2022, VIGENTE ATÉ 31/12/2022.	1.424,00	1.424,00	1.424,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMÁCIA MUNICIPAL DE ARAGUARI-MG, REFERENTE À ATA Nº 105/2022, COM VIGÊNCIA DE 20/06/2022 A 20/06/2023. SERÃO UTILIZADOS RECURSOS DA RESOLUÇÃO SES/MG 7824 DE NOVEMBRO DE 2021.	4.909,50	1.286,80	1.286,80
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE IMUNOBIOLÓGICOS E VACINAS) PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMÁCIA MUNICIPAL DE ARAGUARI-MG, REFERENTE À ATA Nº 104/2022, COM VIGÊNCIA DE 20/06/2022 A 20/06/2023. SERÃO UTILIZADOS RECURSOS DA RESOLUÇÃO SES/MG 7824 DE NOVEMBRO DE 2021.	25.000,00	-	-
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (COMPUTADOR) PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMÁCIA MUNICIPAL DE ARAGUARI-MG, REFERENTE À ATA Nº 102/2022, COM VIGÊNCIA DE 20/06/2022 A 20/06/2023. SERÃO UTILIZADOS RECURSOS DA RESOLUÇÃO SES/MG 7824 DE NOVEMBRO DE 2021.	10.780,00	10.780,00	10.780,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (EXTINTOR DE INCÊNDIO) PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMÁCIA MUNICIPAL DE ARAGUARI-MG, REFERENTE À ATA Nº 099/2022, COM VIGÊNCIA DE 20/06/2022 A 20/06/2023. SERÃO UTILIZADOS RECURSOS DA RESOLUÇÃO SES/MG 7824 DE NOVEMBRO DE 2021.	871,50	871,50	871,50
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (TELEVISOR) PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMÁCIA MUNICIPAL DE ARAGUARI-MG, REFERENTE À ATA Nº 098/2022, COM VIGÊNCIA DE 20/06/2022 A 20/06/2023. SERÃO UTILIZADOS RECURSOS DA RESOLUÇÃO SES/MG 7824 DE NOVEMBRO DE 2021.	4.166,00	4.166,00	4.166,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE ODONTOLOGIA DA ATENÇÃO PRIMARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUARI/MG. REFERENTE A ATA 201/2021 COM VIGÊNCIA ATÉ 29/09/2022. RESOLUÇÃO SES/MG Nº 6.964 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2019.	27.511,82	27.511,82	27.511,82
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA NA ÁREA DO CEO E MANUTENÇÃO NA ÁREA DO CEAAMI, NA EDIFICAÇÃO DA POLICLINICA DE ARAGUARI, MG. UTILIZANDO RECURSOS DA RESOLUÇÃO SES/MG Nº 6964/2019 NO VALOR DE R$ 63.261,30 PARA O CEO E SES/MG Nº 5816/2017 PRORROGADA PELA RESOLUÇÃO SES/MG Nº 7059/2020, PARA O CEAAMI. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 149/2021 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2021 - PROCESSO Nº 122/2021, VIGENTE DE 22/11/2021 A 22/03/2022.	49.999,76	49.999,76	49.999,76
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA NA ÁREA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO), NA EDIFICAÇÃO DA POLICLINICA DE ARAGUARI/MG. SERÁ UTILIZADO RECURSO DA RESOLUÇÃO SES/MG Nº 6964/2019. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 149/2021 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2021 - PROCESSO Nº 122/2021, VIGENTE DE 22/11/2021 A 22/03/2022. REFERENTE AO 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO REALIZADO EM 31/01/2022.	4.405,06	4.405,06	4.405,06

Na Fonte 155, com recursos recebidos através de Resoluções, foram adquiridos materiais permanentes para atender a demanda do Departamento de Epidemiologia, Farmácia, Zoonoses e Odontologia, contratação de empresa para reforma no CEO e

manutenção do CEAAMI, e materiais para instalação de aparelhos de ar condicionado na sala de vacina da Epidemiologia.

159 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SE	**4.941,00**	**3.691,00**	**3.691,00**
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES (APARELHOS TELEFÔNICOS SEM FIO) PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAGUARI-MG, REFERENTE À ATA 243/2021, COM VIGÊNCIA DE 18/10/2021 À 18/10/2022.	1.250,00	-	-
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES (ARQUIVO DE AÇO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAGUARI-MG, REFERENTE À ATA Nº 242/2021, COM VIGÊNCIA DE 18/10/2021 A 18/10/2022, UTILIZANDO RECURSOS DISPONÍVEIS NA CONTA CAIXA, AG: 0096- C/C: 624.027 - CEF VINC. FMS GESTÃO POLÍTICA DE SAÚDE (SUS), CONFORME DELIBERAÇÃO CMS/ARAGUARI-MG Nº 033/2021, DE 12 DE AGOSTO DE 2021.	1.800,00	1.800,00	1.800,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES (MESAS PARA IMPRESSORA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAGUARI-MG, UTILIZANDO RECURSOS DISPONÍVEIS NA CONTA CAIXA, AG: 0096- C/C: 624.027 - CEF VINC. FMS GESTÃO POLÍTICA DE SAÚDE (SUS), CONFORME DELIBERAÇÃO CMS/ARAGUARI-MG Nº 033/2021, DE 12 DE AGOSTO DE 2021. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 239/2021, COM VIGÊNCIA DE 18/10/2021 A 18/10/2022.	450,00	450,00	450,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (ARMÁRIO DE AÇO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAGUARI-MG, REFERENTE À ATA Nº 253/2021, COM VIGÊNCIA DE 18/10/2021 A 18/10/2022, UTILIZANDO RECURSOS DISPONÍVEIS NA CONTA CAIXA, AG: 0096- C/C: 624.027 - CEF VINC. FMS GESTÃO POLÍTICA DE SAÚDE (SUS), CONFORME DELIBERAÇÃO CMS/ARAGUARI-MG Nº 033/2021, DE 12 DE AGOSTO DE 2021.	1.191,00	1.191,00	1.191,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (TELEFONE SEM FIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAGUARI-MG, REFERENTE À ATA Nº 243/2021, COM VIGÊNCIA DE 18/10/2021 A 18/10/2022, UTILIZANDO RECURSOS DISPONÍVEIS NA CONTA CAIXA, AG: 0096- C/C: 624.027 - CEF VINC. FMS GESTÃO POLÍTICA DE SAÚDE (SUS), CONFORME DELIBERAÇÃO CMS/ARAGUARI-MG Nº 033/2021, DE 12 DE AGOSTO DE 2021.	250,00	250,00	250,00

Na Fonte 159, foram adquiridos diversos equipamentos e materiais permanentes para atender os departamentos da Secretaria de Saúde.

255 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	**53.145,00**	**35.895,00**	**35.895,00**
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES (CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS COMPLETOS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CONSULTÓRIOS PERTENCENTES AO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS) E OS DEPARTAMENTOS DE ATENÇÃO BÁSICA (UBSS, UBSFS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAGUARI/MG. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 139/2022, VIGENTE ATÉ 31/12/2022. SERÁ UTILIZADO RECURSO DA RESOLUÇÃO SES/MG Nº 5249 E 6964/2019, CONTA CORRENTE: 117-4	17.250,00	-	-
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES (MOTORES ROTATÓRIOS E RECIPROCRANTES) PARA ATENDER O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DO DEPARTAMENTO DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAGUARI/MG, COM RECURSO FINANCEIRO DA RESOLUÇÃO SES/MG Nº 5.249, DE 13 DE ABRIL DE 2016. SERÁ UTILIZADA A FICHA 735, FONTE 155/255.	10.695,00	10.695,00	10.695,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES (NEBULIZADOR COSTAL E PULVERIZADOR COSTAL) PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE ZOONOSES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, UTILIZANDO RECURSOS DA RESOLUÇÃO Nº 6962/2019, CONTA BANCÁRIA: 73.792-5. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 146/2022, PREGÃO ELETRÔNICO N° 068/2022, VIGENTE ATÉ 31/12/2022.	25.200,00	25.200,00	25.200,00

Na Fonte 255, foram adquiridos equipamentos e materiais permanentes para atender o CEO- Centro de Especialidades Odontológicas, e materiais permanentes para atender a Zoonoses.

O total empenhado com despesas de Investimentos, até o 2° quadrimestre de 2022, foi de R$2.773.509,34, dos quais foram efetivamente entregues e liquidados o montante de R$1.645.432,29 e pago R$1.643.152,29.

Ainda fazem parte desta apresentação dos Gastos com Saúde do município de Araguari, os seguintes Anexos:

ANEXO I – Balancete das Despesas Empenhadas, Liquidadas e Pagas.

ANEXO II - Relatório do Resto a Pagar

ANEXO III – Balancete Despesa e Receita (SIOPS)

ANEXO IV - Apresentação Prestação de Contas Saúde – (Audiência Pública)

ANEXO V – Balancete Despesa e Receita (SIOPS)

Prefeitura Municipal de Araguari

Estado de Minas Gerais

Balancete de Despesa Completo

000 - CONSOLIDADO

Período: 01-01-2022 a 31-08-2022

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado Periodo	Empenhado Acumulado	Saldo Dotação	Liquidação Periodo	Liquidação Acumulado	Pagamento Período	Pagamento Acumulado	A Pagar
Orgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI											
Unidade: 11 - SECRETARIA DE SAÚDE											
Função: 10 - SAÚDE											
SubFunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL											
Programa: 0000 - ENCARGOS ESPECIAIS											
ProjAtiv: 2020 - ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS											
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	413	6.500.000,00	8.073.000,00	8.057.012,50	8.057.012,50	15.987,50	8.057.012,50	8.057.012,50	6.893.325,20	6.893.325,20	1.163.687,30
Total do ProjAtiv:		**6.500.000,00**	**8.073.000,00**	**8.057.012,50**	**8.057.012,50**	**15.987,50**	**8.057.012,50**	**8.057.012,50**	**6.893.325,20**	**6.893.325,20**	**1.163.687,30**
Total do Programa:		**6.500.000,00**	**8.073.000,00**	**8.057.012,50**	**8.057.012,50**	**15.987,50**	**8.057.012,50**	**8.057.012,50**	**6.893.325,20**	**6.893.325,20**	**1.163.687,30**
Programa: 0002 - APOIO ADMINISTRATIVO											
ProjAtiv: 2003 - GESTÃO E COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA											
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	414	152.000,00	137.399,97	47.573,70	47.573,70	89.826,27	47.573,70	47.573,70	46.361,70	46.361,70	1.212,00
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	415	10.000,00	6.000,00	4.948,29	4.948,29	1.051,71	4.948,29	4.948,29	4.948,29	4.948,29	0,00
Total do ProjAtiv:		**162.000,00**	**143.399,97**	**52.521,99**	**52.521,99**	**90.877,98**	**52.521,99**	**52.521,99**	**51.309,99**	**51.309,99**	**1.212,00**
ProjAtiv: 2015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS											
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	416	500,00	5.900,00	5.400,00	5.400,00	500,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	0,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	417	13.499.000,00	12.051.598,78	10.965.851,09	10.965.851,09	1.085.747,69	10.965.851,09	10.965.851,09	9.283.139,33	9.283.139,33	1.682.711,76
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	418	400.000,00	350.812,00	337.331,59	337.331,59	13.480,41	337.331,59	337.331,59	335.739,58	335.739,58	1.592,01
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	419	150.000,00	218.871,32	180.658,32	180.658,32	38.213,00	180.658,32	180.658,32	180.658,32	180.658,32	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	420	460.000,00	623.007,00	613.595,42	613.595,42	9.411,58	496.643,91	496.643,91	496.361,91	496.361,91	117.233,51
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	421	18.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	422	860.000,00	1.367.640,00	1.266.057,95	1.266.057,95	101.582,05	926.580,23	926.580,23	914.484,87	914.484,87	351.573,08
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	423	10.000,00	28.500,00	28.013,26	28.013,26	486,74	28.013,26	28.013,26	28.013,26	28.013,26	0,00
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	424	100.000,00	6.976,00	5.307,17	5.307,17	1.668,83	5.307,17	5.307,17	5.307,17	5.307,17	0,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	425	505.000,00	1.058.941,01	384.756,80	384.756,80	403.184,21	324.321,00	324.321,00	324.321,00	324.321,00	60.435,80
Total do ProjAtiv:		**16.002.500,00**	**15.715.246,11**	**13.786.971,60**	**13.786.971,60**	**1.657.274,51**	**13.270.106,57**	**13.270.106,57**	**11.573.425,44**	**11.573.425,44**	**2.213.546,16**
ProjAtiv: 2116 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS											
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	426	10.000,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		
				Periodo	Acumulado		Periodo	Acumulado	Período	Acumulado	A Pagar
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	427	280.000,00	609.894,00	587.510,33	587.510,33	22.383,67	368.495,62	368.495,62	368.495,62	368.495,62	219.014,71
Total do ProjAtiv:		**290.000,00**	**610.044,00**	**587.510,33**	**587.510,33**	**22.533,67**	**368.495,62**	**368.495,62**	**368.495,62**	**368.495,62**	**219.014,71**
ProjAtiv: 2131 - COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DAS UNIDADES DE SAÚDE											
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	428	2.000,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	429	616.000,00	260.220,00	122.576,25	122.576,25	41.643,75	112.959,75	112.959,75	112.959,75	112.959,75	9.616,50
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	430	80.000,00	9.660,00	0,00	0,00	9.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	431	470.000,00	1.807.453,95	1.587.967,65	1.587.967,65	219.486,30	525.683,86	525.683,86	525.683,86	525.683,86	1.062.283,79
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	432	5.000,00	13.840,00	12.049,98	12.049,98	1.790,02	11.832,19	11.832,19	11.832,19	11.832,19	217,79
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	433	170.000,00	168.500,00	164.591,61	164.591,61	3.908,39	72.258,21	72.258,21	69.392,48	69.392,48	95.199,13
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	434	1.230.000,00	1.521.703,00	1.026.705,47	1.026.705,47	494.997,53	631.701,13	631.701,13	631.701,13	631.701,13	395.004,34
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	435	735.000,00	1.053.500,00	291.198,87	291.198,87	227.301,13	117.272,87	117.272,87	117.272,87	117.272,87	173.926,00
Total do ProjAtiv:		**3.308.000,00**	**4.835.376,95**	**3.205.089,83**	**3.205.089,83**	**999.287,12**	**1.471.708,01**	**1.471.708,01**	**1.468.842,28**	**1.468.842,28**	**1.736.247,55**
ProjAtiv: 2153 - COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - CMS											
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	436	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	437	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	438	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	439	4.700,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	440	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	441	2.700,00	72.700,00	0,00	0,00	72.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:		**16.000,00**	**78.500,00**	**0,00**	**0,00**	**78.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total do Programa:		**19.778.500,00**	**21.382.567,03**	**17.632.093,75**	**17.632.093,75**	**2.848.473,28**	**15.162.832,19**	**15.162.832,19**	**13.462.073,33**	**13.462.073,33**	**4.170.020,42**
Total da Sub-Função:		**26.278.500,00**	**29.455.567,03**	**25.689.106,25**	**25.689.106,25**	**2.864.460,78**	**23.219.844,69**	**23.219.844,69**	**20.355.398,53**	**20.355.398,53**	**5.333.707,72**
SubFunção: 301 - ATENÇÃO BÁSICA											
Programa: 0028 - ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE											
ProjAtiv: 2145 - COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA											
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	442	100,00	26.900,00	26.750,00	26.750,00	150,00	26.750,00	26.750,00	26.750,00	26.750,00	0,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	443	19.364.845,35	18.696.718,58	17.963.040,22	17.963.040,22	733.678,36	17.963.040,22	17.963.040,22	16.029.855,01	16.029.855,01	1.933.185,21
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	444	2.483,83	901.815,99	868.753,38	868.753,38	33.062,61	868.753,38	868.753,38	817.934,89	817.934,89	50.818,49
Total do ProjAtiv:		**19.367.429,18**	**19.625.434,57**	**18.858.543,60**	**18.858.543,60**	**766.890,97**	**18.858.543,60**	**18.858.543,60**	**16.874.539,90**	**16.874.539,90**	**1.984.003,70**
Total do Programa:		**19.367.429,18**	**19.625.434,57**	**18.858.543,60**	**18.858.543,60**	**766.890,97**	**18.858.543,60**	**18.858.543,60**	**16.874.539,90**	**16.874.539,90**	**1.984.003,70**
Total da Sub-Função:		**19.367.429,18**	**19.625.434,57**	**18.858.543,60**	**18.858.543,60**	**766.890,97**	**18.858.543,60**	**18.858.543,60**	**16.874.539,90**	**16.874.539,90**	**1.984.003,70**
SubFunção: 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL											
Programa: 0007 - CONVÊNIOS, PARCERIAS E COMODATOS											
ProjAtiv: 1034 - CONVÊNIOS NA ÁREA DE SAÚDE											
3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇÕES	445	2.539.000,00	2.427.125,00	1.895.000,00	1.895.000,00	373.125,00	1.485.000,00	1.485.000,00	1.485.000,00	1.485.000,00	410.000,00
Total do ProjAtiv:		**2.539.000,00**	**2.427.125,00**	**1.895.000,00**	**1.895.000,00**	**373.125,00**	**1.485.000,00**	**1.485.000,00**	**1.485.000,00**	**1.485.000,00**	**410.000,00**
Total do Programa:		**2.539.000,00**	**2.427.125,00**	**1.895.000,00**	**1.895.000,00**	**373.125,00**	**1.485.000,00**	**1.485.000,00**	**1.485.000,00**	**1.485.000,00**	**410.000,00**
Programa: 0017 - GESTÃO DO SISTEMA DE SAÚDE											

	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Saldo Dotação	Liquidação Período	Liquidação Acumulado	Pagamento Período	Pagamento Acumulado	A Pagar
ProjAtiv: 2082 - COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE											
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	446	500,00	60.200,00	57.331,39	57.331,39	2.868,61	57.331,39	57.331,39	57.331,39	57.331,39	0,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	447	40.000,00	7.300,00	0,00	0,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	448	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	449	100.000,00	73.783,37	50.250,80	50.250,80	23.532,57	15.613,60	15.613,60	13.748,00	13.748,00	36.502,80
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	450	7.020.000,00	5.190.078,00	5.025.418,06	5.025.418,06	144.659,94	3.476.660,01	3.476.660,01	3.374.702,69	3.374.702,69	1.650.715,37
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	451	39.000,00	524.139,66	524.062,32	524.062,32	77,34	524.062,32	524.062,32	524.062,32	524.062,32	0,00
	Total do ProjAtiv:	**7.200.000,00**	**5.856.001,03**	**5.657.062,57**	**5.657.062,57**	**178.938,46**	**4.073.667,32**	**4.073.667,32**	**3.969.844,40**	**3.969.844,40**	**1.687.218,17**
ProjAtiv: 2452 - GESTÃO DE CONTRATOS											
3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	452	16.560.000,00	17.076.534,22	15.371.836,09	15.371.836,09	1.704.698,13	10.109.134,24	10.109.134,24	10.109.134,24	10.109.134,24	5.262.701,85
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	453	1.000,00	3.594.632,46	3.593.632,46	3.593.632,46	1.000,00	3.593.632,46	3.593.632,46	3.593.632,46	3.593.632,46	0,00
	Total do ProjAtiv:	**16.561.000,00**	**20.671.166,68**	**18.965.468,55**	**18.965.468,55**	**1.705.698,13**	**13.702.766,70**	**13.702.766,70**	**13.702.766,70**	**13.702.766,70**	**5.262.701,85**
	Total do Programa:	**23.761.000,00**	**26.527.167,71**	**24.622.531,12**	**24.622.531,12**	**1.884.636,59**	**17.776.434,02**	**17.776.434,02**	**17.672.611,10**	**17.672.611,10**	**6.949.920,02**
Programa: 0028 - ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE											
ProjAtiv: 2250 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO TRIÂNGULO MINEIRO - CISTM											
3.1.71.70.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	454	168.756,40	18.961,59	18.961,59	18.961,59	0,00	13.985,89	13.985,89	13.985,89	13.985,89	4.975,70
3.3.71.70.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	455	144.648,34	461.822,06	461.822,06	461.822,06	0,00	347.432,46	347.432,46	347.432,46	347.432,46	114.389,60
4.4.71.70.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	456	30.996,08	5.980,84	5.980,84	5.980,84	0,00	4.545,14	4.545,14	4.545,14	4.545,14	1.435,70
	Total do ProjAtiv:	**344.400,82**	**486.764,49**	**486.764,49**	**486.764,49**	**0,00**	**365.963,49**	**365.963,49**	**365.963,49**	**365.963,49**	**120.801,00**
ProjAtiv: 2322 - CISTRI - CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DA MICRORREGIÃO DO TRIÂNGULO NORTE											
3.1.71.70.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	457	207.843,30	191.981,34	191.981,34	191.981,34	0,00	127.987,60	127.987,60	127.987,60	127.987,60	63.993,74
3.3.71.70.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	458	178.151,40	202.188,66	202.188,66	202.188,66	0,00	134.792,48	134.792,48	134.792,48	134.792,48	67.396,18
4.4.71.70.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	459	38.175,30	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00
	Total do ProjAtiv:	**424.170,00**	**424.170,00**	**424.170,00**	**424.170,00**	**0,00**	**282.780,08**	**282.780,08**	**282.780,08**	**282.780,08**	**141.389,92**
ProjAtiv: 2460 - EXECUÇÃO DE ORDENS JUDICIAIS											
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	460	500.000,00	551.500,00	544.703,98	544.703,98	6.796,02	436.701,73	436.701,73	434.975,09	434.975,09	109.728,89
	Total do ProjAtiv:	**500.000,00**	**551.500,00**	**544.703,98**	**544.703,98**	**6.796,02**	**436.701,73**	**436.701,73**	**434.975,09**	**434.975,09**	**109.728,89**
	Total do Programa:	**1.268.570,82**	**1.462.434,49**	**1.455.638,47**	**1.455.638,47**	**6.796,02**	**1.085.445,30**	**1.085.445,30**	**1.083.718,66**	**1.083.718,66**	**371.919,81**
	Total da Sub-Função:	**27.568.570,82**	**30.416.727,20**	**27.973.169,59**	**27.973.169,59**	**2.264.557,61**	**20.346.879,32**	**20.346.879,32**	**20.241.329,76**	**20.241.329,76**	**7.731.839,83**
SubFunção: 303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO											
Programa: 0017 - GESTÃO DO SISTEMA DE SAÚDE											
ProjAtiv: 2095 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA											
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	461	1.500.000,00	1.455.265,93	1.398.052,19	1.398.052,19	57.213,74	1.261.430,30	1.261.430,30	1.093.124,89	1.093.124,89	304.927,30
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	462	1.000,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	463	5.000,00	77.500,00	67.692,17	67.692,17	9.807,83	57.230,93	57.230,93	56.313,13	56.313,13	11.379,04
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	464	10.000,00	6.200,00	6.177,00	6.177,00	23,00	6.177,00	6.177,00	6.177,00	6.177,00	0,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	465	15.000,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	466	15.000,00	56.000,00	52.550,00	52.550,00	3.450,00	48.950,00	48.950,00	48.950,00	48.950,00	3.600,00

	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado Periodo	Empenhado Acumulado	Saldo Dotação	Liquidação Periodo	Liquidação Acumulado	Pagamento Período	Pagamento Acumulado	A Pagar
Total do ProjAtiv:		**1.546.000,00**	**1.594.965,95**	**1.524.471,36**	**1.524.471,36**	**70.494,59**	**1.373.788,23**	**1.373.788,23**	**1.204.565,02**	**1.204.565,02**	**319.906,34**
Total do Programa:		**1.546.000,00**	**1.594.965,95**	**1.524.471,36**	**1.524.471,36**	**70.494,59**	**1.373.788,23**	**1.373.788,23**	**1.204.565,02**	**1.204.565,02**	**319.906,34**
Total da Sub-Função:		**1.546.000,00**	**1.594.965,95**	**1.524.471,36**	**1.524.471,36**	**70.494,59**	**1.373.788,23**	**1.373.788,23**	**1.204.565,02**	**1.204.565,02**	**319.906,34**
SubFunção:	**304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA**										
Programa:	**0028 - ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE**										
ProjAtiv:	**2146 - COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA**										
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	467	500,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	468	492.000,00	492.000,00	422.538,52	422.538,52	69.461,48	422.538,52	422.538,52	366.152,28	366.152,28	56.386,24
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	469	500,00	10.350,00	9.848,89	9.848,89	501,11	9.848,89	9.848,89	9.848,89	9.848,89	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	470	100.000,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	471	10.000,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	472	100.000,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	473	300.000,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:		**1.003.000,00**	**502.350,05**	**432.387,41**	**432.387,41**	**69.962,64**	**432.387,41**	**432.387,41**	**376.001,17**	**376.001,17**	**56.386,24**
Total do Programa:		**1.003.000,00**	**502.350,05**	**432.387,41**	**432.387,41**	**69.962,64**	**432.387,41**	**432.387,41**	**376.001,17**	**376.001,17**	**56.386,24**
Total da Sub-Função:		**1.003.000,00**	**502.350,05**	**432.387,41**	**432.387,41**	**69.962,64**	**432.387,41**	**432.387,41**	**376.001,17**	**376.001,17**	**56.386,24**
SubFunção:	**305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA**										
Programa:	**0002 - APOIO ADMINISTRATIVO**										
ProjAtiv:	**2085 - COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CANIL MUNICIPAL**										
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1126	0,00	132.409,98	121.856,74	121.856,74	10.553,24	51.874,44	51.874,44	36.361,04	36.361,04	85.495,70
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1127	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1128	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1129	0,00	2.600,00	1.511,60	1.511,60	1.088,40	1.511,60	1.511,60	1.511,60	1.511,60	0,00
Total do ProjAtiv:		**0,00**	**135.010,00**	**123.368,34**	**123.368,34**	**11.641,66**	**53.386,04**	**53.386,04**	**37.872,64**	**37.872,64**	**85.495,70**
Total do Programa:		**0,00**	**135.010,00**	**123.368,34**	**123.368,34**	**11.641,66**	**53.386,04**	**53.386,04**	**37.872,64**	**37.872,64**	**85.495,70**
Programa:	**0028 - ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE**										
ProjAtiv:	**2147 - COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA**										
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	474	500,00	2.300,00	2.000,00	2.000,00	300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	475	3.500.000,00	4.472.900,00	4.471.939,99	4.471.939,99	960,01	4.471.939,99	4.471.939,99	3.695.618,01	3.695.618,01	776.321,98
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	476	500,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:		**3.501.000,00**	**4.477.800,00**	**4.473.939,99**	**4.473.939,99**	**3.860,01**	**4.473.939,99**	**4.473.939,99**	**3.697.618,01**	**3.697.618,01**	**776.321,98**
Total do Programa:		**3.501.000,00**	**4.477.800,00**	**4.473.939,99**	**4.473.939,99**	**3.860,01**	**4.473.939,99**	**4.473.939,99**	**3.697.618,01**	**3.697.618,01**	**776.321,98**
Total da Sub-Função:		**3.501.000,00**	**4.612.810,00**	**4.597.308,33**	**4.597.308,33**	**15.501,67**	**4.527.326,03**	**4.527.326,03**	**3.735.490,65**	**3.735.490,65**	**861.817,68**
SubFunção:	**306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO**										
Programa:	**0017 - GESTÃO DO SISTEMA DE SAÚDE**										
ProjAtiv:	**2156 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO**										
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	477	80.500,00	79.915,00	69.914,80	69.914,80	0,20	48.234,40	48.234,40	48.234,40	48.234,40	21.680,40
Total do ProjAtiv:		**80.500,00**	**79.915,00**	**69.914,80**	**69.914,80**	**0,20**	**48.234,40**	**48.234,40**	**48.234,40**	**48.234,40**	**21.680,40**

	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Saldo Dotação	Liquidação Período	Liquidação Acumulado	Pagamento Período	Pagamento Acumulado	Pagamento A Pagar
Total do Programa:		**80.500,00**	**79.915,00**	**69.914,80**	**69.914,80**	**0,20**	**48.234,40**	**48.234,40**	**48.234,40**	**48.234,40**	**21.680,40**
Total da Sub-Função:		**80.500,00**	**79.915,00**	**69.914,80**	**69.914,80**	**0,20**	**48.234,40**	**48.234,40**	**48.234,40**	**48.234,40**	**21.680,40**
Total da Função:		**79.345.000,00**	**86.287.769,80**	**79.144.901,34**	**79.144.901,34**	**6.051.868,46**	**68.807.003,68**	**68.807.003,68**	**62.835.559,43**	**62.835.559,43**	**16.309.341,91**
Total da Unidade:		**79.345.000,00**	**86.287.769,80**	**79.144.901,34**	**79.144.901,34**	**6.051.868,46**	**68.807.003,68**	**68.807.003,68**	**62.835.559,43**	**62.835.559,43**	**16.309.341,91**
Unidade:	**22 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**										
Função:	**10 - SAÚDE**										
SubFunção:	**122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL**										
Programa:	**0000 - ENCARGOS ESPECIAIS**										
ProjAtiv:	**2020 - ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS**										
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	707	54.700,00	44.700,01	0,00	0,00	44.700,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:		**54.700,00**	**44.700,01**	**0,00**	**0,00**	**44.700,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total do Programa:		**54.700,00**	**44.700,01**	**0,00**	**0,00**	**44.700,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da Sub-Função:		**54.700,00**	**44.700,01**	**0,00**	**0,00**	**44.700,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SubFunção:	**301 - ATENÇÃO BÁSICA**										
Programa:	**0028 - ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE**										
ProjAtiv:	**2098 - COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA**										
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	708	1.000,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	709	4.500.000,00	5.481.317,98	3.274.534,62	3.274.534,62	2.206.783,36	3.274.534,62	3.274.534,62	2.864.284,62	2.864.284,62	410.250,00
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	710	59.000,00	59.000,00	0,00	0,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	711	14.300,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	712	4.580.268,64	3.914.011,74	3.085.995,35	3.085.995,35	828.016,39	2.301.288,71	2.301.288,71	2.203.256,08	2.203.256,08	882.739,27
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	713	200.000,00	305.063,29	80.679,25	80.679,25	224.384,04	74.797,96	74.797,96	74.797,96	74.797,96	5.881,29
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	714	4.020.000,00	3.742.291,66	2.654.289,61	2.654.289,61	1.088.002,05	1.461.283,46	1.461.283,46	1.410.658,83	1.410.658,83	1.243.630,78
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	715	12.000,00	112.490,01	53.497,96	53.497,96	58.992,05	53.497,96	53.497,96	53.497,96	53.497,96	0,00
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	716	9.100,00	4.600,01	2.058,15	2.058,15	2.541,86	2.058,15	2.058,15	2.058,15	2.058,15	0,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	717	270.000,00	2.356.510,94	288.756,35	288.756,35	2.067.754,59	26.457,50	26.457,50	26.457,50	26.457,50	262.298,85
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	718	805.950,00	295.650,01	4.941,00	4.941,00	290.709,01	3.691,00	3.691,00	3.691,00	3.691,00	1.250,00
Total do ProjAtiv:		**14.471.618,64**	**16.270.935,66**	**9.444.752,29**	**9.444.752,29**	**6.826.183,37**	**7.197.609,36**	**7.197.609,36**	**6.638.702,10**	**6.638.702,10**	**2.806.050,19**
ProjAtiv:	**2116 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS**										
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	719	52.000,00	92.749,71	34.459,84	34.459,84	58.289,87	27.859,04	27.859,04	27.859,04	27.859,04	6.600,80
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	720	200.000,00	219.550,29	171.585,35	171.585,35	47.964,94	120.556,18	120.556,18	120.556,18	120.556,18	51.029,17
Total do ProjAtiv:		**252.000,00**	**312.300,00**	**206.045,19**	**206.045,19**	**106.254,81**	**148.415,22**	**148.415,22**	**148.415,22**	**148.415,22**	**57.629,97**
Total do Programa:		**14.723.618,64**	**16.583.235,66**	**9.650.797,48**	**9.650.797,48**	**6.932.438,18**	**7.346.024,58**	**7.346.024,58**	**6.787.117,32**	**6.787.117,32**	**2.863.680,16**
Total da Sub-Função:		**14.723.618,64**	**16.583.235,66**	**9.650.797,48**	**9.650.797,48**	**6.932.438,18**	**7.346.024,58**	**7.346.024,58**	**6.787.117,32**	**6.787.117,32**	**2.863.680,16**
SubFunção:	**302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**										
Programa:	**0017 - GESTÃO DO SISTEMA DE SAÚDE**										
ProjAtiv:	**2452 - GESTÃO DE CONTRATOS**										
3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	721	9.100.000,00	9.982.875,40	6.890.510,73	6.890.510,73	3.092.364,67	5.690.510,73	5.690.510,73	5.690.510,73	5.690.510,73	1.200.000,00

	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Saldo Dotação	Liquidação Período	Liquidação Acumulado	Pagamento Período	Pagamento Acumulado	A Pagar
Total do ProjAtiv:		**9.100.000,00**	**9.982.875,40**	**6.890.510,73**	**6.890.510,73**	**3.092.364,67**	**5.690.510,73**	**5.690.510,73**	**5.690.510,73**	**5.690.510,73**	**1.200.000,00**
Total do Programa:		**9.100.000,00**	**9.982.875,40**	**6.890.510,73**	**6.890.510,73**	**3.092.364,67**	**5.690.510,73**	**5.690.510,73**	**5.690.510,73**	**5.690.510,73**	**1.200.000,00**
Programa: 0028 - ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE											
ProjAtiv: 1034 - CONVÊNIOS NA ÁREA DE SAÚDE											
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	722	500.000,00	500.000,00	480.000,00	480.000,00	20.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	300.000,00
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	723	21.000,00	1.000,01	0,00	0,00	1.000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	724	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	725	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:		**527.000,00**	**507.000,01**	**480.000,00**	**480.000,00**	**27.000,01**	**180.000,00**	**180.000,00**	**180.000,00**	**180.000,00**	**300.000,00**
ProjAtiv: 2082 - COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE											
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	726	702.500,00	1.628.500,00	1.249.320,18	1.249.320,18	379.179,82	1.249.320,18	1.249.320,18	1.189.278,27	1.189.278,27	60.041,91
3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇÕES	727	13.000.000,00	15.486.734,79	12.133.708,50	12.133.708,50	3.353.026,29	11.368.528,70	11.368.528,70	11.320.886,24	11.320.886,24	812.822,26
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	728	1.500,00	26.000,00	4.869,20	4.869,20	21.130,80	4.869,20	4.869,20	4.869,20	4.869,20	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	729	900.000,00	1.110.764,01	1.079.121,11	1.079.121,11	31.642,90	700.675,55	700.675,55	696.415,55	696.415,55	382.705,56
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	730	501.000,00	428.500,00	288.658,26	288.658,26	139.841,74	38.696,46	38.696,46	36.962,37	36.962,37	251.695,89
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	731	8.001.000,00	12.014.650,17	10.817.830,55	10.817.830,55	1.196.819,62	6.299.191,20	6.299.191,20	5.921.011,77	5.921.011,77	4.896.818,78
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	732	735.000,00	1.194.120,89	1.186.167,10	1.186.167,10	7.953,79	1.186.166,95	1.186.166,95	1.186.166,95	1.186.166,95	0,15
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	733	2.000,00	2.000,00	805,40	805,40	1.194,60	805,40	805,40	805,40	805,40	0,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	734	700.000,00	471.505,02	454.404,83	454.404,83	17.100,19	308.348,07	308.348,07	308.348,07	308.348,07	146.056,76
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	735	750.000,00	255.956,84	179.999,32	179.999,32	75.957,52	136.486,82	136.486,82	134.206,82	134.206,82	45.792,50
Total do ProjAtiv:		**25.293.000,00**	**32.618.731,72**	**27.394.884,45**	**27.394.884,45**	**5.223.847,27**	**21.293.088,53**	**21.293.088,53**	**20.798.950,64**	**20.798.950,64**	**6.595.933,81**
ProjAtiv: 2116 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS											
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	736	50.000,00	82.703,00	56.482,71	56.482,71	26.220,29	56.482,71	56.482,71	56.482,71	56.482,71	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	737	170.000,00	321.127,00	241.902,92	241.902,92	79.224,08	173.545,67	173.545,67	173.545,67	173.545,67	68.357,25
Total do ProjAtiv:		**220.000,00**	**403.830,00**	**298.385,63**	**298.385,63**	**105.444,37**	**230.028,38**	**230.028,38**	**230.028,38**	**230.028,38**	**68.357,25**
ProjAtiv: 2157 - TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD											
3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	738	266.800,00	263.790,00	209.214,32	209.214,32	54.575,68	209.214,32	209.214,32	206.594,32	206.594,32	2.620,00
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	739	33.200,00	33.200,00	22.190,34	22.190,34	11.009,66	22.190,34	22.190,34	21.650,34	21.650,34	540,00
Total do ProjAtiv:		**300.000,00**	**296.990,00**	**231.404,66**	**231.404,66**	**65.585,34**	**231.404,66**	**231.404,66**	**228.244,66**	**228.244,66**	**3.160,00**
ProjAtiv: 2250 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO TRIÂNGULO MINEIRO - CISTM											
3.1.71.70.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	740	186.490,00	490,00	0,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.71.70.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	741	147.959,65	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.71.70.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	742	29.627,71	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:		**364.077,36**	**490,02**	**0,00**	**0,00**	**490,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
ProjAtiv: 2322 - CISTRI - CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DA MICRORREGIÃO DO TRIÂNGULO NORTE											
3.1.71.70.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	743	186.490,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.71.70.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	744	208.052,29	74.709,62	0,00	0,00	74.709,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.71.70.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	745	29.627,71	28.627,71	0,00	0,00	28.627,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Saldo Dotação	Liquidação Período	Liquidação Acumulado	Pagamento Período	Pagamento Acumulado	A Pagar
Total do ProjAtiv:		**424.170,00**	**103.337,34**	**0,00**	**0,00**	**103.337,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total do Programa:		**27.128.247,36**	**33.930.379,09**	**28.404.674,74**	**28.404.674,74**	**5.525.704,35**	**21.934.521,57**	**21.934.521,57**	**21.437.223,68**	**21.437.223,68**	**6.967.451,06**
Total da Sub-Função:		**36.228.247,36**	**43.913.254,49**	**35.295.185,47**	**35.295.185,47**	**8.618.069,02**	**27.625.032,30**	**27.625.032,30**	**27.127.734,41**	**27.127.734,41**	**8.167.451,06**
SubFunção:	**303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO**										
Programa:	**0028 - ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE**										
ProjAtiv:	**2095 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA**										
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	746	1.550.000,00	2.065.787,71	1.005.733,02	1.005.733,02	1.060.054,69	926.190,73	926.190,73	916.712,04	916.712,04	89.020,98
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	747	20.000,00	10.000,01	0,00	0,00	10.000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	748	50.000,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	749	50.000,00	60.863,01	60.863,00	60.863,00	0,01	18.870,30	18.870,30	18.870,30	18.870,30	41.992,70
Total do ProjAtiv:		**1.670.000,00**	**2.136.650,74**	**1.066.596,02**	**1.066.596,02**	**1.070.054,72**	**945.061,03**	**945.061,03**	**935.582,34**	**935.582,34**	**131.013,68**
Total do Programa:		**1.670.000,00**	**2.136.650,74**	**1.066.596,02**	**1.066.596,02**	**1.070.054,72**	**945.061,03**	**945.061,03**	**935.582,34**	**935.582,34**	**131.013,68**
Total da Sub-Função:		**1.670.000,00**	**2.136.650,74**	**1.066.596,02**	**1.066.596,02**	**1.070.054,72**	**945.061,03**	**945.061,03**	**935.582,34**	**935.582,34**	**131.013,68**
SubFunção:	**304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA**										
Programa:	**0028 - ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE**										
ProjAtiv:	**2087 - COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA**										
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	750	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	751	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	752	2.500,00	2.500,00	206,86	206,86	2.293,14	206,86	206,86	206,86	206,86	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	753	25.000,00	25.000,00	23.197,94	23.197,94	1.802,06	17.901,67	17.901,67	17.901,67	17.901,67	5.296,27
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	754	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	755	12.000,00	32.000,00	26.059,92	26.059,92	5.940,08	2.315,06	2.315,06	2.208,30	2.208,30	23.851,62
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	756	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	757	600,00	600,00	553,37	553,37	46,63	553,37	553,37	553,37	553,37	0,00
Total do ProjAtiv:		**46.100,00**	**66.100,00**	**50.018,09**	**50.018,09**	**16.081,91**	**20.976,96**	**20.976,96**	**20.870,20**	**20.870,20**	**29.147,89**
ProjAtiv:	**2116 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS**										
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	758	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	759	50.000,00	50.000,00	16.430,73	16.430,73	33.569,27	16.430,73	16.430,73	16.430,73	16.430,73	0,00
Total do ProjAtiv:		**60.000,00**	**60.000,00**	**16.430,73**	**16.430,73**	**43.569,27**	**16.430,73**	**16.430,73**	**16.430,73**	**16.430,73**	**0,00**
Total do Programa:		**106.100,00**	**126.100,00**	**66.448,82**	**66.448,82**	**59.651,18**	**37.407,69**	**37.407,69**	**37.300,93**	**37.300,93**	**29.147,89**
Total da Sub-Função:		**106.100,00**	**126.100,00**	**66.448,82**	**66.448,82**	**59.651,18**	**37.407,69**	**37.407,69**	**37.300,93**	**37.300,93**	**29.147,89**
SubFunção:	**305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA**										
Programa:	**0028 - ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE**										
ProjAtiv:	**2086 - COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA**										
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	760	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	761	2.850.000,00	3.215.548,01	1.209.922,00	1.209.922,00	2.005.626,01	1.209.922,00	1.209.922,00	947.086,00	947.086,00	262.836,00
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	762	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	763	3.000,00	4.050,00	3.011,24	3.011,24	1.038,76	3.011,24	3.011,24	3.011,24	3.011,24	0,00

	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		
				Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	A Pagar
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	764	750.000,00	658.545,70	571.951,09	571.951,09	86.594,61	412.884,21	412.884,21	400.575,51	400.575,51	171.375,58
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	765	2.000,00	950,00	0,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	766	450.000,00	455.000,01	264.607,57	264.607,57	190.392,44	101.489,86	101.489,86	83.048,83	83.048,83	181.558,74
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	767	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	768	2.500,00	2.500,00	998,13	998,13	1.501,87	998,13	998,13	998,13	998,13	0,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	769	180.000,00	141.822,01	27.822,00	27.822,00	114.000,01	27.822,00	27.822,00	27.822,00	27.822,00	0,00
Total do ProjAtiv:		**4.282.500,00**	**4.522.415,73**	**2.078.312,03**	**2.078.312,03**	**2.444.103,70**	**1.756.127,44**	**1.756.127,44**	**1.462.541,71**	**1.462.541,71**	**615.770,32**
ProjAtiv: 2116 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS											
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	770	52.000,00	54.096,65	34.780,89	34.780,89	19.315,76	16.229,44	16.229,44	16.229,44	16.229,44	18.551,45
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	771	65.000,00	214.400,01	175.853,96	175.853,96	38.546,05	137.040,28	137.040,28	137.040,28	137.040,28	38.813,68
Total do ProjAtiv:		**117.000,00**	**268.496,66**	**210.634,85**	**210.634,85**	**57.861,81**	**153.269,72**	**153.269,72**	**153.269,72**	**153.269,72**	**57.365,13**
Total do Programa:		**4.399.500,00**	**4.790.912,39**	**2.288.946,88**	**2.288.946,88**	**2.501.965,51**	**1.909.397,16**	**1.909.397,16**	**1.615.811,43**	**1.615.811,43**	**673.135,45**
Total da Sub-Função:		**4.399.500,00**	**4.790.912,39**	**2.288.946,88**	**2.288.946,88**	**2.501.965,51**	**1.909.397,16**	**1.909.397,16**	**1.615.811,43**	**1.615.811,43**	**673.135,45**
Total da Função:		**57.182.166,00**	**67.594.853,29**	**48.367.974,67**	**48.367.974,67**	**19.226.878,62**	**37.862.922,76**	**37.862.922,76**	**36.503.546,43**	**36.503.546,43**	**11.864.428,24**
Total da Unidade:		**57.182.166,00**	**67.594.853,29**	**48.367.974,67**	**48.367.974,67**	**19.226.878,62**	**37.862.922,76**	**37.862.922,76**	**36.503.546,43**	**36.503.546,43**	**11.864.428,24**
Total da Orgao:		**136.527.166,00**	**153.882.623,09**	**127.512.876,01**	**127.512.876,01**	**25.278.747,08**	**106.669.926,44**	**106.669.926,44**	**99.339.105,86**	**99.339.105,86**	**28.173.770,15**
Total Geral Despesa Orçamentária:		**136.527.166,00**	**153.882.623,09**	**127.512.876,01**	**127.512.876,01**	**25.278.747,08**	**106.669.926,44**	**106.669.926,44**	**99.339.105,86**	**99.339.105,86**	**28.173.770,15**

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Ficha	Descrição	Pagamento no Período	Pagamento Acumulado
3	02 - BANCO SANTANDER EMPREST.CONSIGNADO	63.743,46	63.743,46
23	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2012 - PREFEITURA	793,27	793,27
40	02 - CORREGO DOS DAMASOS-DEP JUDICIAL 315500.500.0	70.000,00	70.000,00
41	02 - TRANSF. P/ FAEC	3.175.662,88	3.175.662,88
66	02 - SALARIO FAMILIA	42.377,30	42.377,30
67	02 - BANCO DO BRASIL EMPREST.CONSIGNADO	787.668,95	787.668,95
69	02 - CAIXA ECON.FEDERAL /CONSIG.FOLHA PAGTO	3.572.025,58	3.572.025,58
70	02 - TOKIO MARINE SEGUROS	63.889,20	63.889,20
71	02 - INSS - 11% EMPRESA / AUTÔNOMOS	1.267.575,00	1.267.575,00
72	02 - MONGERAL PREV. E SEGUROS	13.070,89	13.070,89
73	02 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	270.048,74	270.048,74
74	02 - PREVISUL SEGUROS	4.209,50	4.209,50
75	02 - SINTESPA	527.088,99	527.088,99
77	02 - UNIMED	36.717,81	36.717,81
79	02 - INSS PREFEITURA	8.164.315,19	8.164.315,19
80	02 - CARTÃO POLICARD	224.128,56	224.128,56
83	02 - EMPRÉSTIMO CRUZEIRO DO SUL	25.783,94	25.783,94
86	02 - EMPRÉSTIMO BANCO BMC	22.024,24	22.024,24
87	02 - NOSSA CLINICA MANUTENÇÃO	5.468,30	5.468,30
88	02 - FUNDO MUNICIPAL HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	233.628,00	233.628,00
92	02 - SALARIO MATERNIDADE	233.149,87	233.149,87
93	02 - UNIODONTO - ARAGUARI	88.334,17	88.334,17
114	CRONOG. DESEMB. MENSAL - TRANSF. FINANC. LEGISLATIVO - INICIAL	11.000.000,00	11.000.000,00
129	02 - ADIANTAMENTO DE VALORES 2015	26.807,44	26.807,44
132	CARTÃO BMG CARD	153.108,27	153.108,27
133	NOSSA CLINICA PROC	1.093,00	1.093,00
180	BRADESCO CONSIGNADO	2.068.920,15	2.068.920,15
199	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2016 - PREFEITURA	3.999,65	3.999,65
205	CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA PMDB	2.868,95	2.868,95
231	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - PREFEITURA	70.913,72	70.913,72

Ficha	Descrição	Pagamento no Período	Pagamento Acumulado
241	BLOQUEIO JUDICIAL	17.643,92	17.643,92
242	CONSIGNADO - BANCO ARACOOP	167.683,33	167.683,33
256	CARTAO SYSPRODATA	142.154,29	142.154,29
272	RESTOS A PAGAR 2019 - NÃO PROCESSADOS PREFEITURA	64.349,23	64.349,23
286	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2020 - PREFEITURA	24.398,76	24.398,76
287	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2020 - PREFEITURA	8.526,94	8.526,94
299	TAC - ELAB. DE PROJ. DO SIST.DE DRENAGEM PLUVIAL ACP 0141186-10.2016.8.13.0035	400.000,00	400.000,00
301	RESTOS A PAGAR PREFEITURA 2021 - PROCESSADOS	6.415.919,15	6.415.919,15
302	RESTOS A PAGAR PREFEITURA 2021 - NÃO PROCESSADOS	11.559.374,59	11.559.374,59
	Total Geral Despesa Extra-Orçamentária:	**51.019.465,23**	**51.019.465,23**

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

			no Período	Acumulado
Saldo em Bancos:	114.548.420,57			
Saldo em Caixa:	141,01			
Total Disponível:	**114.548.561,58**	**Total Geral:**	**264.907.132,67**	**264.907.132,67**

Ministério da saúde / Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos / Departamento de Economia da Saúde
Ministério da saúde / Secretaria Executiva - DATASUS
Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão
Procuradoria Federal no Distrito Federal

SIOPS 2º Bimestre 2022

Estado: Estado de Minas Gerais Município: Araguari

RECEITAS MUNICIPAIS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Valores em R$ 1,00

CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO ATUALIZADA 2022	RECEITA REALIZADA NO PERÍODO	RECEITA REALIZADA ATÉ O PERÍODO
1.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	492.007.642,64	93.237.916,47	179.068.519,13
1.1.0.0.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	80.818.340,00	8.833.659,03	20.435.197,03
1.1.1.0.00.0.0.00	IMPOSTOS	78.556.940,00	8.502.409,19	19.420.679,86
1.1.1.2.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	38.362.340,00	3.808.447,11	9.526.109,47
1.1.1.2.01.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.01.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - MUNICÍPIOS CONVENIADOS	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.50.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	38.362.340,00	3.808.447,11	9.526.109,47
1.1.1.2.50.0.1.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	22.002.440,00	105.478,01	3.444.235,00
1.1.1.2.50.0.2.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	173.800,00	3.184,96	31.700,61
1.1.1.2.50.0.3.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	4.473.100,00	1.305.024,16	2.181.010,03
1.1.1.2.50.0.4.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1.595.900,00	274.015,94	480.686,65
1.1.1.2.53.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	10.117.100,00	2.120.744,04	3.388.477,18
1.1.1.2.53.0.1.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	10.103.700,00	2.119.814,00	3.387.547,14
1.1.1.2.53.0.2.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - MULTAS E	13.400,00	930,04	930,04
1.1.1.3.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	13.723.600,00	126.593,79	891.577,27
1.1.1.3.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	13.723.600,00	126.593,79	891.577,27
1.1.1.3.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	2.917.700,00	6.313,67	26.916,54
1.1.1.3.03.1.1.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	2.917.700,00	6.313,67	26.916,54
1.1.1.3.03.4.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	10.805.900,00	120.280,12	864.660,73
1.1.1.3.03.4.1.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	10.805.900,00	120.280,12	864.660,73
1.1.1.4.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	26.471.000,00	4.567.368,29	9.002.993,12
1.1.1.4.51.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	26.471.000,00	4.567.368,29	9.002.993,12
1.1.1.4.51.1.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	26.471.000,00	4.567.368,29	9.002.993,12
1.1.1.4.51.1.1.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	24.864.200,00	4.317.814,66	8.568.066,26
1.1.1.4.51.1.2.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS	225.800,00	45.790,00	96.262,27
1.1.1.4.51.1.3.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA	1.061.200,00	173.248,83	283.673,35
1.1.1.4.51.1.4.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	319.800,00	30.514,80	54.991,24
1.1.1.4.51.2.0.00	ADICIONAL ISS - FUNDO MUNICIPAL DE COMBATE À POBREZA	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.52.0.0.00	IMPOSTO SOBRE VENDAS A VAREJO DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS E GASOSOS (IVVC)	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8.00.0.0.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8.01.0.0.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8.01.1.0.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8.01.4.0.00	Imposto sobre Transmissão ?Inter Vivos? de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8.02.0.0.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8.02.3.0.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8.02.4.0.00	Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8.02.5.0.00	Imposto sobre Vendas a Varejo de Combustíveis Líquidos e Gasosos (IVVC)	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8.02.5.1.00	Imposto sobre Vendas a Varejo de Combustíveis Líquidos e Gasosos (IVVC) - Principal	0,00	0,00	0,00
1.1.2.0.00.0.0.00	TAXAS	2.216.300,00	331.249,84	1.014.517,17
1.1.2.1.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	1.743.000,00	199.274,18	331.405,44
1.1.2.1.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	1.576.700,00	152.160,03	243.380,66
1.1.2.1.01.0.1.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	1.576.700,00	152.160,03	243.380,66
1.1.2.1.02.0.0.00	TAXAS DE FISCALIZAÇÃO DAS TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.02.1.0.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO - TFI - NÃO PROVENIENTE DA UTILIZAÇÃO DE POSIÇÕES ORBITAIS	0,00	0,00	0,00

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Valores em R$ 1,00

CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO ATUALIZADA 2022	RECEITA REALIZADA NO PERÍODO	RECEITA REALIZADA ATÉ O PERÍODO
1.1.2.1.02.2.0.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - TFF- NÃO PROVENIENTE DA UTILIZAÇÃO DE POSIÇÕES ORBITAIS	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.03.0.0.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.03.1.0.00	Taxa de Controle e Fiscalização de Produtos Químicos	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.04.0.0.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	20.400,00	3.941,20	10.159,00
1.1.2.1.04.0.1.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	20.400,00	3.941,20	10.159,00
1.1.2.1.04.1.0.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.05.0.0.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PESCA E AQUICULTURA	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.05.1.0.00	Taxa de Controle e Fiscalização da Pesca e Aquicultura	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.50.0.0.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	145.900,00	43.172,95	77.865,78
1.1.2.1.50.0.1.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	145.000,00	43.172,95	77.865,78
1.1.2.1.50.0.2.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS E JUROS	300,00	0,00	0,00
1.1.2.1.50.0.3.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	300,00	0,00	0,00
1.1.2.1.50.0.4.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	300,00	0,00	0,00
1.1.2.1.51.0.0.00	TAXA DE SAÚDE SUPLEMENTAR	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	473.300,00	131.975,66	683.111,73
1.1.2.2.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	473.300,00	131.975,66	683.111,73
1.1.2.2.01.0.1.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	473.000,00	131.975,66	683.111,73
1.1.2.2.01.0.3.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA	300,00	0,00	0,00
1.1.2.2.01.1.0.00	Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.02.0.0.00	Emolumentos e Custas Judiciais	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.02.1.0.00	Emolumentos e Custas Judiciais	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.52.0.0.00	TAXA DE ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA (EIV)	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8.00.0.0.00	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8.01.0.0.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8.01.1.0.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8.01.2.0.00	Taxa de Saúde Suplementar	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8.01.9.0.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8.02.0.0.00	Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8.02.3.0.00	Taxa de Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV)	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8.02.9.0.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras	0,00	0,00	0,00
1.1.3.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	45.100,00	0,00	0,00
1.1.3.0.00.1.0.00	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	45.100,00	0,00	0,00
1.1.3.1.50.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTO SANITÁRIO	800,00	0,00	0,00
1.1.3.1.50.0.1.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTO SANITÁRIO - PRINCIPAL	800,00	0,00	0,00
1.1.3.1.51.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1.52.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA RURAL	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1.53.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1.99.0.0.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	44.300,00	0,00	0,00
1.1.3.1.99.0.1.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL	44.300,00	0,00	0,00
1.1.3.8.00.0.0.00	Contribuição de Melhoria - Específica E/M	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.01.0.0.00	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Água Potável e Esgoto Sanitário	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.01.1.0.00	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Água Potável e Esgoto Sanitário	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.02.0.0.00	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.02.1.0.00	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.03.0.0.00	Contribuição de Melhoria para Expansão de Rede de Iluminação Pública Rural	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.03.1.0.00	Contribuição de Melhoria para Expansão de Rede de Iluminação Pública Rural	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.04.0.0.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.04.1.0.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.99.0.0.00	Outras Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.99.1.0.00	Outras Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00
1.2.0.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	13.537.012,20	2.483.810,84	4.991.926,16
1.2.1.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.000,00	0,00	0,00
1.2.1.0.04.1.0.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS	0,00	0,00	0,00
1.2.1.0.04.2.0.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS	0,00	0,00	0,00
1.2.1.0.04.3.0.00	Contribuição dos Servidores Inativos Civis para o RPPS	0,00	0,00	0,00
1.2.1.0.04.4.0.00	Contribuição dos Pensionistas Civis para o RPPS	0,00	0,00	0,00
1.2.1.0.04.5.0.00	Contribuição Patronal para o RPPS Oriunda de Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00
1.2.1.0.04.6.0.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil ao RPPS Oriunda de Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Valores em R$ 1,00

CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO ATUALIZADA 2022	RECEITA REALIZADA NO PERÍODO	RECEITA REALIZADA ATÉ O PERÍODO
1.2.1.0.04.7.0.00	Contribuição do Servidor Inativo Civil ao RPPS Oriunda de Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00
1.2.1.0.04.8.0.00	Contribuição do Pensionista Civil ao RPPS Oriunda de Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00
1.2.1.0.06.0.0.00	Contribuição para os Fundos de Assistência Médica	0,00	0,00	0,00
1.2.1.0.06.3.0.00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica dos Servidores Civis	0,00	0,00	0,00
1.2.1.0.06.9.0.00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica de Outros Beneficiários	0,00	0,00	0,00
1.2.1.0.99.0.0.00	Outras Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
1.2.1.0.99.1.0.00	Outras Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
1.2.1.5.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00
1.2.1.5.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0,00	0,00	0,00
1.2.1.5.01.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	0,00	0,00	0,00
1.2.1.5.01.2.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	0,00	0,00	0,00
1.2.1.5.01.3.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00
1.2.1.5.01.4.0.00	CONTRIBUIÇÃO ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - SERVIDOR CIVIL ATIVO	0,00	0,00	0,00
1.2.1.5.01.5.0.00	CONTRIBUIÇÃO ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - SERVIDOR CIVIL INATIVO	0,00	0,00	0,00
1.2.1.5.01.6.0.00	CONTRIBUIÇÃO ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00
1.2.1.5.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	0,00	0,00	0,00
1.2.1.5.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	0,00	0,00	0,00
1.2.1.5.02.2.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	0,00	0,00	0,00
1.2.1.5.03.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS	0,00	0,00	0,00
1.2.1.5.50.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00
1.2.1.5.50.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INATIVO	0,00	0,00	0,00
1.2.1.5.50.2.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00
1.2.1.5.50.3.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - SERVIDOR CIVIL INATIVO	0,00	0,00	0,00
1.2.1.5.50.4.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00
1.2.1.5.51.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS	0,00	0,00	0,00
1.2.1.5.51.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS	0,00	0,00	0,00
1.2.1.5.51.2.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO - PARCELAMENTOS	0,00	0,00	0,00
1.2.1.5.51.3.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PARCELAMENTOS	0,00	0,00	0,00
1.2.1.6.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	0,00	0,00
1.2.1.6.03.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA - SERVIDORES CIVIS	0,00	0,00	0,00
1.2.1.6.03.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA - SERVIDORES CIVIS	0,00	0,00	0,00
1.2.1.6.03.2.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA - SERVIDORES CIVIS - PARCELAMENTOS	0,00	0,00	0,00
1.2.1.6.04.0.0.00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Outros Beneficiários	0,00	0,00	0,00
1.2.1.6.04.1.0.00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Outros Beneficiários	0,00	0,00	0,00
1.2.1.6.04.2.0.00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Outros Beneficiários - Parcelamentos	0,00	0,00	0,00
1.2.1.6.99.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA - OUTROS BENEFICIÁRIOS	0,00	0,00	0,00
1.2.1.6.99.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA - OUTROS BENEFICIÁRIOS	0,00	0,00	0,00
1.2.1.6.99.2.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA - OUTROS BENEFICIÁRIOS - PARCELAMENTOS	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.00.0.0.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.01.0.0.00	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Específico de EST/DF/MUN	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.01.1.0.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.01.2.0.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.01.3.0.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.01.4.0.00	CPSSS Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.01.5.0.00	CPSSS Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Inativo	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.01.6.0.00	CPSSS Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil - Pensionistas	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.02.0.0.00	CPSSS - Parcelamentos - Específico de EST/DF/MUN	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.02.1.0.00	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.02.2.0.00	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Inativo	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.02.3.0.00	CPSSS - Parcelamentos - Pensionistas	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.02.4.0.00	CPSSS - Parcelamentos - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.02.5.0.00	CPSSS - Parcelamentos - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Inativo	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.02.6.0.00	CPSSS - Parcelamentos - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil - Pensionistas	0,00	0,00	0,00

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Valores em R$ 1,00

CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO ATUALIZADA 2022	RECEITA REALIZADA NO PERÍODO	RECEITA REALIZADA ATÉ O PERÍODO
1.2.1.8.03.0.0.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.03.1.0.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.03.2.0.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.03.3.0.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Pensionistas	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.03.4.0.00	CPSSS Patronal - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.03.5.0.00	CPSSS Patronal - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Inativo	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.03.6.0.00	CPSSS Patronal - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil - Pensionistas	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.04.0.0.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Específico de EST/DF/MUN	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.04.1.0.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.04.2.0.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Inativo	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.04.3.0.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil - Pensionistas	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.04.4.0.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.04.5.0.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Inativo	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.04.6.0.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil - Pensionistas	0,00	0,00	0,00
1.2.1.9.00.0.0.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.000,00	0,00	0,00
1.2.1.9.99.0.0.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.000,00	0,00	0,00
1.2.1.9.99.1.0.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB	1.000,00	0,00	0,00
1.2.1.9.99.1.1.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRINCIPAL	1.000,00	0,00	0,00
1.2.1.9.99.2.0.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PARCELAMENTOS	0,00	0,00	0,00
1.2.4.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	13.536.012,20	2.483.810,84	4.991.926,16
1.2.4.0.00.1.0.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	13.536.012,20	2.483.810,84	4.991.926,16
1.2.4.1.50.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	13.536.012,20	2.483.810,84	4.991.926,16
1.2.4.1.50.0.1.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	13.536.012,20	2.483.810,84	4.991.926,16
1.3.0.0.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	1.445.800,00	1.675.378,22	2.885.186,71
1.3.1.0.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	41.500,00	233.469,60	454.421,46
1.3.1.0.01.0.0.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	0,00	0,00	0,00
1.3.1.0.01.1.0.00	Aluguéis e Arrendamentos	0,00	0,00	0,00
1.3.1.0.01.2.0.00	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação	0,00	0,00	0,00
1.3.1.0.02.0.0.00	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos	0,00	0,00	0,00
1.3.1.0.02.1.0.00	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos	0,00	0,00	0,00
1.3.1.0.99.0.0.00	Outras Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00
1.3.1.0.99.1.0.00	Outras Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	41.500,00	233.469,60	454.421,46
1.3.1.1.01.0.0.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO	41.500,00	233.469,60	454.421,46
1.3.1.1.01.1.0.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	7.100,00	147.745,35	294.252,03
1.3.1.1.01.1.1.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	7.000,00	147.703,04	292.971,90
1.3.1.1.01.1.2.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS E JUROS	100,00	42,31	1.280,13
1.3.1.1.01.2.0.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO	34.400,00	85.724,25	160.169,43
1.3.1.1.01.2.1.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - PRINCIPAL	34.400,00	85.724,25	160.169,43
1.3.1.1.02.0.0.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	0,00
1.3.2.0.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	1.404.300,00	1.441.908,62	2.430.765,25
1.3.2.1.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	1.403.300,00	1.441.908,62	2.430.765,25
1.3.2.1.00.1.0.00	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.2.0.00	Remuneração de Depósitos Especiais	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.3.0.00	Remuneração de Saldos de Recursos Não-Desembolsados	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.4.0.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.5.0.00	Juros de Títulos de Renda	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.6.0.00	Juros sobre o Capital Próprio	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.403.300,00	1.441.908,62	2.430.765,25
1.3.2.1.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.403.300,00	1.441.908,62	2.430.765,25
1.3.2.1.02.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.03.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE SALDOS DE RECURSOS NÃO-DESEMBOLSADOS	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.05.0.0.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	0,00	0,00	0,00

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Valores em R$ 1,00

CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO ATUALIZADA 2022	RECEITA REALIZADA NO PERÍODO	RECEITA REALIZADA ATÉ O PERÍODO
1.3.2.1.06.0.0.00	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2.00.0.0.00	DIVIDENDOS	1.000,00	0,00	0,00
1.3.2.2.00.1.0.00	Dividendos	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2.01.0.0.00	DIVIDENDOS	1.000,00	0,00	0,00
1.3.2.2.01.0.1.00	DIVIDENDOS - PRINCIPAL	1.000,00	0,00	0,00
1.3.2.3.00.0.0.00	PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3.00.1.0.00	Participações	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3.01.0.0.00	PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9.00.0.0.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9.00.1.0.00	Outros Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9.99.0.0.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	0,00
1.3.3.0.00.0.0.00	DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU LICENÇA	0,00	0,00	0,00
1.3.3.1.00.0.0.00	DELEGAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00
1.3.3.1.01.0.0.00	DELEGAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	0,00	0,00
1.3.3.1.01.1.0.00	Delegação para a Prestação dos Serviços de Transporte Rodoviário	0,00	0,00	0,00
1.3.3.1.04.0.0.00	DELEGAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE AQUAVIÁRIO	0,00	0,00	0,00
1.3.3.1.04.1.0.00	Delegação para a Prestação dos Serviços de Transporte Aquaviário	0,00	0,00	0,00
1.3.3.2.00.0.0.00	DELEGAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	0,00
1.3.3.2.01.0.0.00	DELEGAÇÃO PARA EXPLORAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	0,00	0,00
1.3.3.2.01.1.0.00	DELEGAÇÃO PARA EXPLORAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO PARA O SETOR PRIVADO	0,00	0,00	0,00
1.3.3.9.00.0.0.00	DEMAIS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00
1.3.3.9.99.0.0.00	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00
1.3.3.9.99.1.0.00	Outras Delegações de Serviços Públicos	0,00	0,00	0,00
1.3.4.0.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	0,00
1.3.4.9.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DE OUTROS RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	0,00
1.3.4.9.01.0.0.00	COMPENSAÇÕES AMBIENTAIS	0,00	0,00	0,00
1.3.4.9.01.0.1.00	COMPENSAÇÕES AMBIENTAIS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00
1.3.4.9.01.1.0.00	Compensações Ambientais	0,00	0,00	0,00
1.3.4.9.99.0.0.00	OUTRAS DELEGAÇÕES PARA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	0,00
1.3.4.9.99.1.0.00	Outras Delegações para Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00
1.3.6.0.00.0.0.00	CESSÃO DE DIREITOS	0,00	0,00	0,00
1.3.6.0.01.0.0.00	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos	0,00	0,00	0,00
1.3.6.0.01.1.0.00	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos	0,00	0,00	0,00
1.3.6.1.00.0.0.00	CESSÃO DE DIREITOS	0,00	0,00	0,00
1.3.6.1.01.0.0.00	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS - PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00
1.3.6.1.01.1.0.00	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS - PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00
1.3.9.0.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00
1.3.9.0.00.1.0.00	Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00
1.3.9.9.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00
1.3.9.9.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00
1.4.0.0.00.0.0.00	RECEITA AGROPECUÁRIA	17.600,00	1.828,62	5.035,66
1.4.0.0.00.1.0.00	Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00
1.4.1.0.00.0.0.00	RECEITA AGROPECUÁRIA	17.600,00	1.828,62	5.035,66
1.4.1.1.00.0.0.00	RECEITA AGROPECUÁRIA	17.600,00	1.828,62	5.035,66
1.4.1.1.01.0.0.00	RECEITA AGROPECUÁRIA	17.600,00	1.828,62	5.035,66
1.4.1.1.01.0.1.00	RECEITA AGROPECUÁRIA - PRINCIPAL	17.600,00	1.828,62	5.035,66
1.5.0.0.00.0.0.00	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00
1.5.0.0.00.1.0.00	Receita Industrial	0,00	0,00	0,00
1.5.1.0.00.0.0.00	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00
1.5.1.1.00.0.0.00	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00
1.5.1.1.01.0.0.00	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS	4.041.200,00	636.044,70	1.065.399,66
1.6.1.0.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	175.200,00	85.430,00	172.980,00
1.6.1.0.01.0.0.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00
1.6.1.0.01.1.0.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00
1.6.1.0.02.0.0.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	0,00	0,00	0,00
1.6.1.0.02.1.0.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	0,00	0,00	0,00
1.6.1.0.03.0.0.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização	0,00	0,00	0,00
1.6.1.0.03.1.0.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização	0,00	0,00	0,00

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Valores em R$ 1,00

CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO ATUALIZADA 2022	RECEITA REALIZADA NO PERÍODO	RECEITA REALIZADA ATÉ O PERÍODO
1.6.1.0.04.0.0.00	Serviços de Informação e Tecnologia	0,00	0,00	0,00
1.6.1.0.04.1.0.00	Serviços de Informação e Tecnologia	0,00	0,00	0,00
1.6.1.1.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	175.200,00	85.430,00	172.980,00
1.6.1.1.01.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	173.200,00	0,00	0,00
1.6.1.1.01.0.1.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	150.000,00	0,00	0,00
1.6.1.1.01.0.2.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - MULTAS E JUROS	12.000,00	0,00	0,00
1.6.1.1.01.0.3.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA	10.000,00	0,00	0,00
1.6.1.1.01.0.4.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1.200,00	0,00	0,00
1.6.1.1.02.0.0.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	1.000,00	85.430,00	172.980,00
1.6.1.1.02.0.1.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	1.000,00	85.430,00	172.980,00
1.6.1.1.03.0.0.00	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.000,00	0,00	0,00
1.6.1.1.03.0.1.00	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	1.000,00	0,00	0,00
1.6.1.1.04.0.0.00	SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO E TECNOLOGIA	0,00	0,00	0,00
1.6.2.0.00.0.0.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE	591.200,00	0,00	0,00
1.6.2.0.02.0.0.00	Serviços de Transporte	0,00	0,00	0,00
1.6.2.0.02.1.0.00	Serviços de Transporte	0,00	0,00	0,00
1.6.2.0.03.0.0.00	Serviços Portuários	0,00	0,00	0,00
1.6.2.0.03.1.0.00	Serviços Portuários	0,00	0,00	0,00
1.6.2.1.00.0.0.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE	591.200,00	0,00	0,00
1.6.2.1.02.0.0.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS	591.200,00	0,00	0,00
1.6.2.1.02.0.1.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS - PRINCIPAL	585.200,00	0,00	0,00
1.6.2.1.02.0.2.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS - MULTAS E JUROS	100,00	0,00	0,00
1.6.2.1.02.0.3.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS - DÍVIDA ATIVA	4.600,00	0,00	0,00
1.6.2.1.02.0.4.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1.300,00	0,00	0,00
1.6.2.1.03.0.0.00	SERVIÇOS PORTUÁRIOS	0,00	0,00	0,00
1.6.3.0.00.0.0.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	0,00	0,00	0,00
1.6.3.0.01.0.0.00	Serviços de Atendimento à Saúde	0,00	0,00	0,00
1.6.3.0.01.1.0.00	Serviços de Atendimento à Saúde	0,00	0,00	0,00
1.6.3.0.02.0.0.00	Serviços de Assistência à Saúde de Servidores Civis e Militares	0,00	0,00	0,00
1.6.3.0.02.1.0.00	Serviços de Assistência à Saúde Suplementar do Servidor Civil	0,00	0,00	0,00
1.6.3.1.00.0.0.00	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE	0,00	0,00	0,00
1.6.3.1.50.0.0.00	SERVIÇOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00
1.6.3.1.51.0.0.00	SERVIÇOS DE REGISTRO, ANÁLISE E CONTROLE DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00
1.6.3.1.52.0.0.00	SERVIÇOS RADIOLÓGICOS E LABORATORIAIS	0,00	0,00	0,00
1.6.3.1.53.0.0.00	SERVIÇOS AMBULATORIAIS	0,00	0,00	0,00
1.6.3.1.99.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE	0,00	0,00	0,00
1.6.3.2.00.0.0.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DE SERVIDORES CIVIS E MILITARES	0,00	0,00	0,00
1.6.3.2.01.0.0.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE SUPLEMENTAR DE SERVIDORES CIVIS	0,00	0,00	0,00
1.6.3.8.00.0.0.00	Serviços e Atividades Referentes à Saúde - Específico para Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	0,00
1.6.3.8.01.0.0.00	Serviços de Saúde - Específico para Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	0,00
1.6.3.8.01.1.0.00	Serviços Hospitalares	0,00	0,00	0,00
1.6.3.8.01.2.0.00	Serviços de Registro de Análise e de Controle	0,00	0,00	0,00
1.6.3.8.01.3.0.00	Serviços Radiológicos e Laboratoriais	0,00	0,00	0,00
1.6.3.8.01.4.0.00	Serviços Ambulatoriais	0,00	0,00	0,00
1.6.3.8.01.9.0.00	Outros Serviços de Saúde	0,00	0,00	0,00
1.6.4.0.00.0.0.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00
1.6.4.0.01.0.0.00	Retorno de Operações, Juros e Encargos Financeiros	0,00	0,00	0,00
1.6.4.0.01.1.0.00	Retorno de Operações, Juros e Encargos Financeiros	0,00	0,00	0,00
1.6.4.1.00.0.0.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00
1.6.4.1.01.0.0.00	RETORNO DE OPERAÇÕES, JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,00
1.6.9.0.00.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS	3.274.800,00	550.614,70	892.419,66
1.6.9.0.99.0.0.00	Outros Serviços	0,00	0,00	0,00
1.6.9.0.99.1.0.00	Outros Serviços	0,00	0,00	0,00
1.6.9.9.00.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS	3.274.800,00	550.614,70	892.419,66
1.6.9.9.99.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS	3.274.800,00	550.614,70	892.419,66
1.6.9.9.99.0.1.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	325.500,00	320,87	722,07
1.6.9.9.99.0.2.00	OUTROS SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	6.800,00	504,77	1.084,25
1.6.9.9.99.0.3.00	OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	2.065.100,00	428.004,20	659.549,71
1.6.9.9.99.0.4.00	OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	877.400,00	121.784,86	231.063,63
1.7.0.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	388.431.790,44	79.421.429,85	149.383.780,68

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Valores em R$ 1,00

CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO ATUALIZADA 2022	RECEITA REALIZADA NO PERÍODO	RECEITA REALIZADA ATÉ O PERÍODO
1.7.1.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	174.307.521,80	22.300.303,67	46.182.863,64
1.7.1.1.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	68.732.200,00	11.948.658,31	27.465.049,55
1.7.1.1.51.0.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	67.786.300,00	11.944.366,95	27.418.583,30
1.7.1.1.51.1.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	67.778.300,00	11.944.366,95	27.418.583,30
1.7.1.1.51.1.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	67.778.300,00	11.944.366,95	27.418.583,30
1.7.1.1.51.2.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO	4.000,00	0,00	0,00
1.7.1.1.51.2.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - PRINCIPAL	4.000,00	0,00	0,00
1.7.1.1.51.3.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO	4.000,00	0,00	0,00
1.7.1.1.51.3.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO -PRINCIPAL	4.000,00	0,00	0,00
1.7.1.1.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	945.900,00	4.291,36	46.466,25
1.7.1.1.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	945.900,00	4.291,36	46.466,25
1.7.1.1.55.0.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGURO, OU RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES	0,00	0,00	0,00
1.7.1.1.98.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS RECEITAS DE IMPOSTOS DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00
1.7.1.2.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	19.809.080,30	1.832.456,36	2.831.194,85
1.7.1.2.50.0.0.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	19.809.080,30	1.832.456,36	2.831.194,85
1.7.1.2.50.0.1.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS - PRINCIPAL	17.852.692,50	1.245.720,49	1.877.768,22
1.7.1.2.51.0.0.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	940.787,80	282.115,25	383.640,09
1.7.1.2.51.0.1.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCIPAL	940.787,80	282.115,25	383.640,09
1.7.1.2.52.0.0.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	1.015.600,00	304.620,62	569.786,54
1.7.1.2.52.1.0.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO LEI Nº 7.990/89	0,00	0,00	0,00
1.7.1.2.52.2.0.00	COTA-PARTE PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 49, I E II	0,00	0,00	0,00
1.7.1.2.52.3.0.00	COTA-PARTE PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 50	0,00	0,00	0,00
1.7.1.2.52.4.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP	1.015.600,00	304.620,62	569.786,54
1.7.1.2.52.4.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP - PRINCIPAL	1.015.600,00	304.620,62	569.786,54
1.7.1.2.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	0,00
1.7.1.2.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS - P	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS	50.600.500,00	6.352.792,77	13.401.464,03
1.7.1.3.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTEN	50.600.500,00	6.352.792,77	13.401.464,03
1.7.1.3.50.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ATENÇÃO PR	14.060.500,00	1.406.524,14	2.824.844,28
1.7.1.3.50.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ATENÇÃO PR	14.060.500,00	1.406.524,14	2.824.844,28
1.7.1.3.50.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ATENÇÃO ES	31.974.000,00	4.495.061,28	9.653.066,48
1.7.1.3.50.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ATENÇÃO ES	31.974.000,00	4.495.061,28	9.653.066,48
1.7.1.3.50.3.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE VIGILÂNCIA	3.100.000,00	292.291,94	624.923,40
1.7.1.3.50.3.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE VIGILÂNCIA	3.100.000,00	292.291,94	624.923,40
1.7.1.3.50.4.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ASSISTÊNCI	989.000,00	142.915,41	276.629,87
1.7.1.3.50.4.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ASSISTÊNCI	989.000,00	142.915,41	276.629,87
1.7.1.3.50.5.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE GESTÃO DO	23.000,00	16.000,00	16.000,00
1.7.1.3.50.5.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE GESTÃO DO	23.000,00	16.000,00	16.000,00
1.7.1.3.50.9.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE OUTROS PRO	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUT	454.000,00	0,00	6.000,00
1.7.1.3.51.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO	1.000,00	0,00	6.000,00
1.7.1.3.51.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO	1.000,00	0,00	6.000,00
1.7.1.3.51.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO	450.000,00	0,00	0,00

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Valores em R$ 1,00

CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO ATUALIZADA 2022	RECEITA REALIZADA NO PERÍODO	RECEITA REALIZADA ATÉ O PERÍODO
1.7.1.3.51.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO	450.000,00	0,00	0,00
1.7.1.3.51.3.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNC	1.000,00	0,00	0,00
1.7.1.3.51.3.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNC	1.000,00	0,00	0,00
1.7.1.3.51.4.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊN	1.000,00	0,00	0,00
1.7.1.3.51.4.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊN	1.000,00	0,00	0,00
1.7.1.3.51.5.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - GESTÃO D	1.000,00	0,00	0,00
1.7.1.3.51.5.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - GESTÃO D	1.000,00	0,00	0,00
1.7.1.3.51.9.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - OUTROS P	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS	0,00	0,00	0,00
1.7.1.4.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO FNDE	6.140.000,00	1.649.065,12	1.739.735,68
1.7.1.4.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	6.055.000,00	1.649.065,12	1.739.735,68
1.7.1.4.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	4.280.000,00	1.426.027,57	1.426.027,57
1.7.1.4.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PDDE	0,00	0,00	0,00
1.7.1.4.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE	1.327.000,00	181.341,12	272.011,68
1.7.1.4.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE - PRINCIPAL	1.327.000,00	181.341,12	272.011,68
1.7.1.4.53.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR PNATE	448.000,00	41.696,43	41.696,43
1.7.1.4.53.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR PNATE - PRINCIPAL	448.000,00	41.696,43	41.696,43
1.7.1.4.54.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS - PROJOVEM	0,00	0,00	0,00
1.7.1.4.54.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS - PROJOVEM URBANO	0,00	0,00	0,00
1.7.1.4.54.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS - PROJOVEM CAMPO	0,00	0,00	0,00
1.7.1.4.55.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA	0,00	0,00	0,00
1.7.1.4.56.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE ENSINO PARA ATENDIMENTO À EDUCAÇÃO D	0,00	0,00	0,00
1.7.1.4.57.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE SAÚDE DO ESCOLAR - PNSE	0,00	0,00	0,00
1.7.1.4.58.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA DE APOIO A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A REDE PÚBLICA DE EN	0,00	0,00	0,00
1.7.1.4.59.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA DE APOIO À REESTRUTURAÇÃO DA REDE FÍSICA PÚBLICA DA EDUCAÇÃO B	0,00	0,00	0,00
1.7.1.4.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO FNDE	85.000,00	0,00	0,00
1.7.1.4.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO FNDE - PRINCIPAL	85.000,00	0,00	0,00
1.7.1.5.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA ED	0,00	0,00	0,00
1.7.1.5.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB VAAT	0,00	0,00	0,00
1.7.1.6.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS	2.646.541,50	277.628,07	277.628,07
1.7.1.6.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS	2.646.541,50	277.628,07	277.628,07
1.7.1.6.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS - PRINCIPAL	2.646.541,50	277.628,07	277.628,07
1.7.1.7.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	288.000,00	0,00	0,00
1.7.1.7.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS	288.000,00	0,00	0,00
1.7.1.7.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	1.000,00	0,00	0,00
1.7.1.7.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1.000,00	0,00	0,00
1.7.1.7.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	287.000,00	0,00	0,00
1.7.1.7.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	287.000,00	0,00	0,00
1.7.1.7.53.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE COMBATE À FOME	0,00	0,00	0,00
1.7.1.7.54.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	0,00	0,00	0,00
1.7.1.7.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Valores em R$ 1,00

CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO ATUALIZADA 2022	RECEITA REALIZADA NO PERÍODO	RECEITA REALIZADA ATÉ O PERÍODO
1.7.1.8.00.0.0.00	Transferências da União - Específica E/M	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.01.0.0.00	Participação na Receita da União	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.01.2.0.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.01.3.0.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.01.4.0.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.01.5.0.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.01.8.0.00	Cota-Parte do Imposto Sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou Relativas a Títulos ou Valores	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.02.0.0.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.02.1.0.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.02.2.0.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.02.3.0.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.02.4.0.00	Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.02.5.0.00	Cota-parte Royalties pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.02.6.0.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.02.9.0.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.0.0.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manute	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.1.0.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.2.0.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.3.0.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.4.0.00	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.5.0.00	Transferências de Recursos do SUS - Gestão do SUS	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.9.0.00	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - P	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.04.0.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Estru	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.04.1.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Destinados à Atenção Primária	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.04.2.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Especializada	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.04.3.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Vigilância em Saúde	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.04.4.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Gestão e Desenvolvimento de	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.04.5.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Gestão do SUS	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.04.9.0.00	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS, não detalhadas anteriormente	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.05.0.0.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.05.1.0.00	Transferências do Salário-Educação	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.05.2.0.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.05.3.0.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.05.4.0.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - P	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.05.5.0.00	Programa Nacional de Inclusão de Jovens - Projovem Urbano	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.05.6.0.00	Programa Nacional de Inclusão de Jovens - Projovem Campo	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.05.7.0.00	Programa Brasil Alfabetizado - PBA	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.05.8.0.00	Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento à Educação de Jovens Adultos - PEJA	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.05.9.0.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.06.0.0.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.06.1.0.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.07.0.0.00	Transferências da União a Consórcios Públicos	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.07.1.0.00	Transferências da União a Consórcios Públicos	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.09.0.0.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção Desenvolvimento da Ed	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.09.1.0.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção Desenvolvimento da Ed	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.10.0.0.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.10.1.0.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.10.2.0.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.10.3.0.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.10.4.0.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Combate à Fome	0,00	0,00	0,00

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Valores em R$ 1,00

CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO ATUALIZADA 2022	RECEITA REALIZADA NO PERÍODO	RECEITA REALIZADA ATÉ O PERÍODO
1.7.1.8.10.5.0.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.10.9.0.00	Outras Transferências de Convênios da União	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.11.0.0.00	Transferências de Recursos para Segurança Pública	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.11.1.0.00	Transferência de Recursos do Fundo Penitenciário Nacional - Fupen	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.11.3.0.00	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública - FNSP - Acordadas	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.11.9.0.00	Outras Transferências para Segurança Pública	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.12.0.0.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.12.1.0.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.13.1.0.00	Transferências Decorrentes de Decisão Judicial (precatórios) Relativas ao Fundo de Manutenção e Dese	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.99.0.0.00	Outras Transferências da União	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.99.1.0.00	Outras Transferências da União	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	26.091.200,00	239.703,04	467.791,46
1.7.1.9.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS DESONERAÇÃO L.C. Nº 87/96	1.500,00	0,00	0,00
1.7.1.9.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS DESONERAÇÃO L.C. Nº 87/97 - PRINCIPAL	1.500,00	0,00	0,00
1.7.1.9.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.53.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO PENITENCIÁRIO NACIONAL - FUPEN	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.54.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - FNSP	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.54.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - FNSP - ACORDADAS	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.55.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS PARA SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.56.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS) RELATIVAS AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESE	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.57.0.0.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.57.0.1.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.58.0.0.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	26.089.700,00	239.703,04	467.791,46
1.7.1.9.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	26.089.700,00	239.703,04	467.791,46
1.7.2.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	168.654.268,64	47.165.402,36	83.872.465,85
1.7.2.1.00.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	162.881.000,00	42.371.138,35	74.194.961,11
1.7.2.1.50.0.0.00	COTA-PARTE DO ICMS	162.880.000,00	42.371.138,35	74.194.961,11
1.7.2.1.50.0.1.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	129.669.300,00	30.318.605,79	58.170.118,04
1.7.2.1.51.0.0.00	COTA-PARTE DO IPVA	31.481.900,00	11.618.144,69	15.207.715,73
1.7.2.1.51.0.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	31.481.900,00	11.618.144,69	15.207.715,73
1.7.2.1.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	1.528.800,00	405.178,24	762.606,52
1.7.2.1.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1.528.800,00	405.178,24	762.606,52
1.7.2.1.53.0.0.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	200.000,00	29.209,63	54.520,82
1.7.2.1.53.0.1.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	200.000,00	29.209,63	54.520,82
1.7.2.1.98.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS RECEITAS DE IMPOSTOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO	1.000,00	0,00	0,00
1.7.2.1.98.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS RECEITAS DE IMPOSTOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO	1.000,00	0,00	0,00
1.7.2.2.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	0,00
1.7.2.2.50.0.0.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS	0,00	0,00	0,00
1.7.2.2.51.0.0.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	0,00	0,00	0,00
1.7.2.2.52.0.0.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	0,00	0,00	0,00
1.7.2.2.53.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00
1.7.2.3.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS	0,00	1.492.495,33	5.130.507,00
1.7.2.3.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS	0,00	1.492.495,33	5.130.507,00
1.7.2.3.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS - PRINCIPAL	0,00	1.492.495,33	5.130.507,00
1.7.2.4.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	4.549.268,64	3.240.646,08	4.325.760,24
1.7.2.4.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS	4.549.268,64	3.240.646,08	3.325.760,24
1.7.2.4.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS - PRINCIPAL	4.139.268,64	0,00	0,00

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Valores em R$ 1,00

CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO ATUALIZADA 2022	RECEITA REALIZADA NO PERÍODO	RECEITA REALIZADA ATÉ O PERÍODO
1.7.2.4.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	410.000,00	3.240.646,08	3.325.760,24
1.7.2.4.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	410.000,00	3.240.646,08	3.325.760,24
1.7.2.4.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	1.000.000,00
1.7.2.4.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	0,00	0,00	1.000.000,00
1.7.2.8.00.0.0.00	Transferências dos Estados - Específica E/M	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.01.0.0.00	Participação na Receita dos Estados	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.01.1.0.00	Cota-Parte do ICMS	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.01.2.0.00	Cota-Parte do IPVA	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.01.3.0.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.01.4.0.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.01.5.0.00	Outras Participações na Receita dos Estados	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.02.0.0.00	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.02.1.0.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.02.2.0.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.02.3.0.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.02.9.0.00	Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.03.0.0.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.03.1.0.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.04.0.0.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.04.1.0.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.07.0.0.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.07.1.0.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.10.0.0.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.10.1.0.00	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.10.2.0.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.10.9.0.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.99.0.0.00	Outras Transferências dos Estados	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.99.1.0.00	Outras Transferências dos Estados	0,00	0,00	0,00
1.7.2.9.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	1.224.000,00	61.122,60	221.237,50
1.7.2.9.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	2.000,00	0,00	0,00
1.7.2.9.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.000,00	0,00	0,00
1.7.2.9.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	2.000,00	0,00	0,00
1.7.2.9.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
1.7.2.9.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	1.222.000,00	61.122,60	221.237,50
1.7.2.9.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	1.222.000,00	61.122,60	221.237,50
1.7.3.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	500.000,00	170.662,18	230.662,18
1.7.3.1.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS	0,00	0,00	0,00
1.7.3.1.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS	0,00	0,00	0,00
1.7.3.2.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	500.000,00	170.662,18	230.662,18
1.7.3.2.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS	500.000,00	170.662,18	230.662,18
1.7.3.2.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS - PRINCIPAL	500.000,00	170.662,18	230.662,18
1.7.3.2.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
1.7.3.2.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00
1.7.3.8.00.0.0.00	Transferências dos Municípios - Específica E/M	0,00	0,00	0,00
1.7.3.8.01.0.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	0,00
1.7.3.8.01.1.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	0,00
1.7.3.8.02.0.0.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	0,00	0,00	0,00
1.7.3.8.02.1.0.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	0,00	0,00	0,00
1.7.3.8.10.0.0.00	Transferência de Convênios dos Municípios e de Suas Entidades	0,00	0,00	0,00
1.7.3.8.10.1.0.00	Transferências de Convênio dos Municípios para o Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	0,00
1.7.3.8.10.2.0.00	Transferências de Convênio dos Municípios destinadas a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00
1.7.3.8.10.9.0.00	Outras Transferências de Convênios dos Municípios	0,00	0,00	0,00
1.7.3.8.99.0.0.00	Outras Transferências dos Municípios	0,00	0,00	0,00
1.7.3.8.99.1.0.00	Outras Transferências dos Municípios	0,00	0,00	0,00
1.7.3.9.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	0,00	0,00	0,00
1.7.3.9.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Valores em R$ 1,00

CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO ATUALIZADA 2022	RECEITA REALIZADA NO PERÍODO	RECEITA REALIZADA ATÉ O PERÍODO
1.7.3.9.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	0,00	0,00	0,00
1.7.4.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00
1.7.4.0.00.1.0.00	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00
1.7.4.1.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00
1.7.4.1.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
1.7.4.1.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
1.7.4.1.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00
1.7.4.8.00.0.0.00	Transferências de Instituições Privadas - Específicas de Estados, DF e Municípios	0,00	0,00	0,00
1.7.4.8.01.0.0.00	Transferência de Convênios de Instituições Privadas para EST/DF/MUN	0,00	0,00	0,00
1.7.4.8.01.1.0.00	Transferências de Convênios de Instituições Privadas para Programas de Saúde	0,00	0,00	0,00
1.7.4.8.01.2.0.00	Transferências de Convênios de Instituições Privadas para Programas de Educação	0,00	0,00	0,00
1.7.4.8.01.9.0.00	Outras Transferências de Convênios de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00
1.7.4.8.10.0.0.00	Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não Especificadas Anteriormente	0,00	0,00	0,00
1.7.4.8.10.1.0.00	Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não Especificadas Anteriormente	0,00	0,00	0,00
1.7.5.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	44.970.000,00	9.785.061,64	19.097.789,01
1.7.5.0.00.1.0.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00
1.7.5.1.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZA	44.970.000,00	9.785.061,64	19.097.789,01
1.7.5.1.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZA	44.970.000,00	9.785.061,64	19.097.789,01
1.7.5.1.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZA	44.970.000,00	9.785.061,64	19.097.789,01
1.7.5.8.00.0.0.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	0,00	0,00	0,00
1.7.5.8.01.0.0.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	0,00	0,00	0,00
1.7.5.8.01.1.0.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	0,00	0,00	0,00
1.7.5.8.99.0.0.00	Outras Transferências Multigovernamentais	0,00	0,00	0,00
1.7.5.8.99.1.0.00	Outras Transferências Multigovernamentais	0,00	0,00	0,00
1.7.5.9.00.0.0.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00
1.7.5.9.99.0.0.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00
1.7.6.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00
1.7.6.0.00.1.0.00	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00
1.7.6.1.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00
1.7.6.1.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO EXTERIOR - PROGRAMAS DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
1.7.6.1.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO EXTERIOR - PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
1.7.6.1.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00
1.7.6.8.00.0.0.00	Transferências do Exterior - Específicas de Estados, DF e Municípios	0,00	0,00	0,00
1.7.6.8.01.0.0.00	Transferência de Convênios do Exterior	0,00	0,00	0,00
1.7.6.8.01.1.0.00	Transferência de Convênios do Exterior - Programas de Saúde	0,00	0,00	0,00
1.7.6.8.01.2.0.00	Transferências de Convênios do Exterior - Programas de Educação	0,00	0,00	0,00
1.7.6.8.01.9.0.00	Outras Transferências de Convênios do Exterior - Não Especificadas Anteriormente	0,00	0,00	0,00
1.7.7.0.00.0.0.00	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00
1.7.7.8.00.0.0.00	Transferências de Pessoas Físicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	0,00	0,00	0,00
1.7.7.8.01.0.0.00	Transferências de Pessoas Físicas - Específicas de E/DF/M	0,00	0,00	0,00
1.7.7.8.01.1.0.00	Transferências de Pessoas Físicas - Específicas de E/DF/M - Programas de Saúde	0,00	0,00	0,00
1.7.7.8.01.2.0.00	Transferências de Pessoas Físicas - Específicas de E/DF/M - Programas de Educação	0,00	0,00	0,00
1.7.7.8.01.9.0.00	Outras Transferências de Pessoas Físicas- Específicas de E/DF/M - Não Especificadas Anteriormente	0,00	0,00	0,00
1.7.8.0.00.0.0.00	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00
1.7.8.0.00.1.0.00	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00
1.7.9.0.00.0.0.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00
1.7.9.1.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	0,00
1.7.9.1.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - PROGRAMAS DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
1.7.9.1.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
1.7.9.1.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	0,00
1.7.9.2.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	0,00	0,00
1.7.9.2.01.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	0,00	0,00
1.7.9.9.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00
1.7.9.9.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.715.900,00	185.765,21	301.993,23
1.9.0.0.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	514.200,00	5.001,12	12.889,57
1.9.1.0.00.0.0.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS			

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Valores em R$ 1,00

CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO ATUALIZADA 2022	RECEITA REALIZADA NO PERÍODO	RECEITA REALIZADA ATÉ O PERÍODO
1.9.1.0.01.0.0.00	Multas Previstas em Legislação Específica	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.01.1.0.00	Multas Previstas em Legislação Específica	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.04.0.0.00	Multas Previstas na Legislação sobre Defesa dos Direitos Difusos	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.04.1.0.00	Multas Previstas na Legislação sobre Defesa dos Direitos Difusos	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.06.0.0.00	Multas por Danos Ambientais	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.06.1.0.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.06.2.0.00	Multas Judiciais por Danos Ambientais	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.08.0.0.00	Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.08.1.0.00	Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.09.0.0.00	Multas e Juros Previstos em Contratos	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.09.1.0.00	Multas e Juros Previstos em Contratos	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.13.0.0.00	Multas Previstas na Legislação Anticorrupção.	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.13.1.0.00	Multas da Legislação Anticorrupção Oriundas de Processos Administrativos de Responsabilização.	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.13.2.0.00	Multas Previstas na Legislação sobre Regime de Previdência Privada Complementar	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.00.0.0.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	514.200,00	5.001,12	12.889,57
1.9.1.1.01.0.0.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	513.200,00	5.001,12	12.889,57
1.9.1.1.01.0.1.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	508.400,00	2.647,57	9.679,49
1.9.1.1.01.0.2.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS	1.100,00	4,82	5,47
1.9.1.1.01.0.3.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA	2.500,00	1.770,64	2.501,98
1.9.1.1.01.0.4.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1.200,00	578,09	702,63
1.9.1.1.04.0.0.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SOBRE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.06.0.0.00	MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS	1.000,00	0,00	0,00
1.9.1.1.06.1.0.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS	1.000,00	0,00	0,00
1.9.1.1.06.1.1.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - PRINCIPAL	1.000,00	0,00	0,00
1.9.1.1.06.2.0.00	MULTAS JUDICIAIS POR DANOS AMBIENTAIS	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.08.0.0.00	MULTAS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.09.0.0.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.13.0.0.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO ANTICORRUPÇÃO	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.13.1.0.00	MULTAS DA LEGISLAÇÃO ANTICORRUPÇÃO ORIUNDAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE RESPONSABILIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00
1.9.2.0.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	129.900,00	2.313,76	6.391,52
1.9.2.1.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES	127.500,00	2.313,76	6.391,52
1.9.2.1.01.0.0.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	126.500,00	2.313,76	6.391,52
1.9.2.1.01.0.1.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO - PRINCIPAL	126.500,00	2.313,76	6.391,52
1.9.2.1.01.1.0.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00
1.9.2.1.03.0.0.00	INDENIZAÇÃO POR SINISTRO	0,00	0,00	0,00
1.9.2.1.03.1.0.00	Indenização por Sinistro	0,00	0,00	0,00
1.9.2.1.99.0.0.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00
1.9.2.1.99.0.1.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	1.000,00	0,00	0,00
1.9.2.1.99.1.0.00	Outras Indenizações	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES	2.400,00	0,00	0,00
1.9.2.2.01.0.0.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.01.1.0.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.01.2.0.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.02.0.0.00	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS NÃO DESEMBOLSADOS	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.02.1.0.00	Restituição de Benefícios Não Desembolsados	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.03.0.0.00	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.03.1.0.00	Restituição de Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.04.0.0.00	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.04.1.0.00	Restituição de Benefícios Assistenciais	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.06.0.0.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.06.1.0.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FINANCIADAS POR FONTES PRIMÁRIAS	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.06.2.0.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FINANCIADAS POR FONTES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.09.0.0.00	RESTITUIÇÃO DE RECURSOS DE FOMENTO	1.000,00	0,00	0,00
1.9.2.2.09.0.1.00	RESTITUIÇÃO DE RECURSOS DE FOMENTO - PRINCIPAL	1.000,00	0,00	0,00
1.9.2.2.09.1.0.00	Restituição de Recursos de Fomento	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.50.0.0.00	RESTITUIÇÕES DE RECURSOS RECEBIDOS DO SUS	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.51.0.0.00	RESTITUIÇÕES DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1.400,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	1.400,00	0,00	0,00

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Valores em R$ 1,00

CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO ATUALIZADA 2022	RECEITA REALIZADA NO PERÍODO	RECEITA REALIZADA ATÉ O PERÍODO
1.9.2.2.99.1.0.00	Outras Restituições	0,00	0,00	0,00
1.9.2.3.00.0.0.00	RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	0,00
1.9.2.3.99.0.0.00	OUTROS RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	0,00
1.9.2.3.99.1.0.00	Outros Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00
1.9.2.8.00.0.0.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	0,00
1.9.2.8.01.0.0.00	Indenizações- Específicas para Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	0,00
1.9.2.8.01.1.0.00	Indenizações - Específicas para Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	0,00
1.9.2.8.02.0.0.00	Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	0,00
1.9.2.8.02.1.0.00	Restituições de Recursos Recebidos do SUS - Específicas para Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	0,00
1.9.2.8.02.9.0.00	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente	0,00	0,00	0,00
1.9.2.8.03.0.0.00	Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	0,00
1.9.2.8.03.1.0.00	Ressarcimento - Específicas para Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	0,00
1.9.3.0.00.0.0.00	BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00
1.9.3.0.02.0.0.00	Alienação de Bens Apreendidos	0,00	0,00	0,00
1.9.3.0.02.1.0.00	Alienação de Bens e Mercadorias Apreendidos	0,00	0,00	0,00
1.9.3.0.02.2.0.00	Alienação de Bens e Mercadorias Associados ao Tráfico Ilícito de Entorpecentes e Drogas Afins	0,00	0,00	0,00
[illegible]0.05.0.0.00	Receitas Reconhecidas por Força de Decisões Judiciais e de Tribunais Administrativos	0,00	0,00	0,00
1.9.3.0.05.1.0.00	Receitas Reconhecidas por Força de Decisões Judiciais e de Tribunais Administrativos	0,00	0,00	0,00
1.9.3.1.00.0.0.00	BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00
1.9.3.1.02.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS APREENDIDOS	0,00	0,00	0,00
1.9.3.1.02.1.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS E MERCADORIAS APREENDIDOS	0,00	0,00	0,00
1.9.3.1.02.2.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS E MERCADORIAS ASSOCIADOS AO TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DROGAS AFINS	0,00	0,00	0,00
1.9.3.1.05.0.0.00	RECEITAS RECONHECIDAS POR FORÇA DE DECISÕES JUDICIAIS E DE TRIBUNAIS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00
1.9.4.0.00.0.0.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
1.9.4.1.00.0.0.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00
1.9.4.1.01.0.0.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
1.9.4.1.02.0.0.00	MULTAS E JUROS DA ALIENAÇÃO DE ESTOQUES	0,00	0,00	0,00
1.9.4.1.02.2.0.00	MULTAS E JUROS DE ALIENAÇÃO DE ESTOQUES - DESTINADOS A PROGRAMAS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00
1.9.4.1.02.3.0.00	MULTAS E JUROS DE ALIENAÇÃO DE ESTOQUES - PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS	0,00	0,00	0,00
1.9.4.1.03.0.0.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0,00	0,00	0,00
1.9.4.1.99.0.0.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DE ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00
1.9.4.2.00.0.0.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00
1.9.4.2.01.0.0.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS EM GERAL	0,00	0,00	0,00
1.9.4.2.03.0.0.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ADICIONAL SOBRE ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00
[illegible].2.99.0.0.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DE ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00
1.9.4.3.00.0.0.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS ALIENAÇÕES DE BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00
1.9.4.3.01.0.0.00	MULTAS E JUROS DA ALIENAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00
1.9.4.4.00.0.0.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00
1.9.4.4.03.0.0.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS - ESTADOS E MUNICÍPIOS	0,00	0,00	0,00
1.9.4.4.04.0.0.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS - REFINANCIAMENTO DE DÍVIDAS DE MÉDIO E LONGO P	0,00	0,00	0,00
1.9.4.4.06.0.0.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	0,00
1.9.4.4.07.0.0.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00
1.9.4.4.07.1.0.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS EM GERAL	0,00	0,00	0,00
1.9.4.9.00.0.0.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
1.9.4.9.99.0.0.00	MULTAS E JUROS DE OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	3.071.800,00	178.450,33	282.712,14
1.9.9.0.01.0.0.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.01.1.0.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.03.0.0.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.03.1.0.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.06.0.0.00	Contrapartida de Subvenções ou Subsídios	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.06.1.0.00	Contrapartida de Subvenções ou Subsídios	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.11.0.0.00	Variação Cambial	0,00	0,00	0,00

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Valores em R$ 1,00

CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO ATUALIZADA 2022	RECEITA REALIZADA NO PERÍODO	RECEITA REALIZADA ATÉ O PERÍODO
1.9.9.0.11.1.0.00	Variação Cambial	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.12.0.0.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.12.1.0.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.12.2.0.00	Ônus de Sucumbência	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.0.0.00	Outras Receitas	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.1.0.00	Outras Receitas - Primárias	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.2.0.00	Outras Receitas - Financeiras	0,00	0,00	0,00
1.9.9.9.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.071.800,00	178.450,33	282.712,14
1.9.9.9.01.0.0.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA	0,00	0,00	0,00
1.9.9.9.03.0.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROT	0,00	0,00	0,00
1.9.9.9.06.0.0.00	CONTRAPARTIDA DE SUBVENÇÕES OU SUBSÍDIOS	0,00	0,00	0,00
1.9.9.9.11.0.0.00	VARIAÇÃO CAMBIAL	0,00	0,00	0,00
1.9.9.9.12.0.0.00	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	0,00	0,00	0,00
1.9.9.9.12.1.0.00	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00
1.9.9.9.12.2.0.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	0,00	0,00	0,00
1.9.9.9.12.2.1.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00
1.9.9.9.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS	3.071.800,00	178.450,33	282.712,14
[illegible]9.99.2.0.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS	3.071.800,00	178.450,33	282.712,14
1.9.9.9.99.2.1.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS	3.055.300,00	178.450,33	282.712,14
1.9.9.9.99.2.2.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS	2.000,00	0,00	0,00
1.9.9.9.99.2.3.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA	10.600,00	0,00	0,00
1.9.9.9.99.2.4.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUR	3.900,00	0,00	0,00
1.9.9.9.99.3.0.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00
2.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	6.515.197,36	0,00	2.100.000,00
2.1.0.0.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.546.400,00	0,00	0,00
2.1.1.0.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	2.546.400,00	0,00	0,00
2.1.1.1.00.0.0.00	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO NACIONAL - MERCADO INTERNO	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.00.1.0.00	Títulos de Responsabilidade do Tesouro Nacional - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.00.2.0.00	Títulos de Responsabilidade do Tesouro Nacional - Refinanciamento da Dívida Públic Federal no Merca	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.00.3.0.00	Títulos da Dívida Agrária - TDA	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0.0.00	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO NACIONAL - MERCADO INTERNO	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.02.0.0.00	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO NACIONAL - REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA FEDERAL NO MERCA	0,00	0,00	0,00
[illegible]1.03.0.0.00	TÍTULOS DA DÍVIDA AGRÁRIA - TDA	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO	2.546.200,00	0,00	0,00
2.1.1.2.00.1.0.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.01.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO	2.546.000,00	0,00	0,00
2.1.1.2.01.0.1.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	2.546.000,00	0,00	0,00
2.1.1.2.50.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	200,00	0,00	0,00
2.1.1.2.51.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.52.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO	200,00	0,00	0,00
2.1.1.2.52.0.1.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO - PRINCIPAL	200,00	0,00	0,00
2.1.1.2.53.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.54.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.55.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.56.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MORADIA POPULAR	0,00	0,00	0,00
2.1.1.8.00.0.0.00	Operações de Crédito - Mercado Interno - Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	0,00
2.1.1.8.01.0.0.00	Operações de Crédito Internas de Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	0,00
2.1.1.8.01.1.0.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Educação	0,00	0,00	0,00
2.1.1.8.01.2.0.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Saúde	0,00	0,00	0,00
2.1.1.8.01.3.0.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Saneamento	0,00	0,00	0,00
2.1.1.8.01.4.0.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
2.1.1.8.01.5.0.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Pública	0,00	0,00	0,00

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Valores em R$ 1,00

CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO ATUALIZADA 2022	RECEITA REALIZADA NO PERÍODO	RECEITA REALIZADA ATÉ O PERÍODO
2.1.1.8.01.6.0.00	Operações de Crédito Internas para Refinanciamento da Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00
2.1.1.8.01.7.0.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Moradia Popular	0,00	0,00	0,00
2.1.1.9.00.0.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	200,00	0,00	0,00
2.1.1.9.00.1.0.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00
2.1.1.9.99.0.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	200,00	0,00	0,00
2.1.1.9.99.0.1.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	200,00	0,00	0,00
2.1.2.0.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.00.0.0.00	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO NACIONAL - MERCADO EXTERNO	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.00.1.0.00	Títulos de Responsabilidade do Tesouro Nacional - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.00.2.0.00	Títulos de Responsabilidade do Tesouro Nacional - Refinanciamento da Dívida Públic Federal no Merca	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.01.0.0.00	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO NACIONAL - EXCETO REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA FEDERAL N	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.02.0.0.00	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO NACIONAL - REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA FEDERAL NO MERCA	0,00	0,00	0,00
2.1.2.2.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO EXTERNO	0,00	0,00	0,00
2.1.2.2.00.1.0.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00
2.1.2.2.01.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO EXTERNO	0,00	0,00	0,00
2.1.2.2.50.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
2.1.2.2.51.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
2.1.2.2.52.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00
2.1.2.2.53.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS PARA PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
2.1.2.2.54.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS PARA PROGRAMAS DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00
2.1.2.2.55.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS PARA REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00
2.1.2.8.00.0.0.00	Operação de Crédito Externas - Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	0,00
2.1.2.8.01.0.0.00	Operações de Crédito Externas - Estados/DF/ Municípios	0,00	0,00	0,00
2.1.2.8.01.1.0.00	Operações de Crédito Externas para Programas de Educação	0,00	0,00	0,00
2.1.2.8.01.2.0.00	Operações de Crédito Externas para Programas de Saúde	0,00	0,00	0,00
2.1.2.8.01.3.0.00	Operações de Crédito Externas para Programas de Saneamento	0,00	0,00	0,00
2.1.2.8.01.4.0.00	Operações de Crédito Externas para Programas de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
2.1.2.8.01.5.0.00	Operações de Crédito Externas para Programas de Modernização da Administração Pública	0,00	0,00	0,00
2.1.2.8.01.6.0.00	Operações de Crédito Externas para Refinanciamento da Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00
2.1.2.9.00.0.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	0,00	0,00	0,00
2.1.2.9.00.1.0.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00
2.1.2.9.99.0.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	0,00	0,00	0,00
2.2.0.0.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS	11.000,00	0,00	0,00
2.2.1.0.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	3.000,00	0,00	0,00
2.2.1.1.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE TÍTULOS MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1.00.1.0.00	Alienação de Títulos Mobiliários	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1.01.0.0.00	ALIENAÇÃO DE TÍTULOS, VALORES MOBILIÁRIOS E APLICAÇÕES CONGÊNERES TEMPORÁRIAS	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1.02.0.0.00	ALIENAÇÃO DE TÍTULOS, VALORES MOBILIÁRIOS E APLICAÇÕES CONGÊNERES PERMANENTES	0,00	0,00	0,00
2.2.1.2.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE ESTOQUES	0,00	0,00	0,00
2.2.1.2.02.0.0.00	ALIENAÇÃO DE ESTOQUES COMERCIAIS DESTINADOS A PROGRAMAS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00
2.2.1.2.02.1.0.00	Alienação de Estoques Comerciais Destinados a Programas Sociais	0,00	0,00	0,00
2.2.1.2.03.0.0.00	Alienação de Estoques do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA	0,00	0,00	0,00
2.2.1.2.03.1.0.00	Alienação de Estoques do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA	0,00	0,00	0,00
2.2.1.3.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	3.000,00	0,00	0,00
2.2.1.3.00.1.0.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	0,00	0,00	0,00
2.2.1.3.01.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	3.000,00	0,00	0,00
2.2.1.3.01.0.1.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	3.000,00	0,00	0,00
2.2.1.8.00.0.0.00	Alienação de Bens Móveis Específica para Estados, Distrito Federal e Municípios	0,00	0,00	0,00
2.2.1.8.01.0.0.00	Alienação de Títulos Mobiliários	0,00	0,00	0,00
2.2.1.8.01.1.0.00	Alienação de Investimentos Temporários	0,00	0,00	0,00
2.2.1.8.01.2.0.00	Alienação de Investimentos Permanentes	0,00	0,00	0,00
2.2.2.0.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	8.000,00	0,00	0,00
2.2.2.0.00.1.0.00	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
2.2.2.1.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	8.000,00	0,00	0,00
2.2.2.1.01.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	8.000,00	0,00	0,00
2.2.2.1.01.0.1.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	8.000,00	0,00	0,00
2.2.3.0.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Valores em R$ 1,00

CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO ATUALIZADA 2022	RECEITA REALIZADA NO PERÍODO	RECEITA REALIZADA ATÉ O PERÍODO
2.2.3.0.00.1.0.00	Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
2.2.3.1.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00
2.2.3.1.01.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.00.0.0.00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.04.0.0.00	Amortização de Empréstimos - Refinanciamento de Dívidas de Médio e Longo Prazo	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.04.1.0.00	Amortização de Empréstimos - Refinanciamento de Dívidas de Médio e Longo Prazo	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.06.0.0.00	Amortização de Empréstimos Contratuais	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.06.1.0.00	Amortização de Empréstimos Contratuais	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.07.0.0.00	Amortização de Financiamentos	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.07.1.0.00	Amortização de Financiamentos	0,00	0,00	0,00
2.3.1.0.00.0.0.00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00
2.3.1.1.00.0.0.00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00
2.3.1.1.04.0.0.00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS - REFINANCIAMENTO DE DÍVIDAS DE MÉDIO E LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00
2.3.1.1.06.0.0.00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	0,00
2.3.1.1.07.0.0.00	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00
2.3.1.1.07.1.0.00	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS EM GERAL	3.957.797,36	0,00	2.100.000,00
2.4.0.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.548.497,36	0,00	0,00
2.4.1.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	900.997,36	0,00	0,00
[illegible].1.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	900.997,36	0,00	0,00
[illegible].1.1.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS A	497,36	0,00	0,00
2.4.1.1.50.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ATENÇÃO PR	497,36	0,00	0,00
2.4.1.1.50.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ATENÇÃO PR	0,00	0,00	0,00
2.4.1.1.50.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ATENÇÃO ES	0,00	0,00	0,00
2.4.1.1.50.3.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE VIGILÂNCIA	0,00	0,00	0,00
2.4.1.1.50.4.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ASSISTÊNCI	0,00	0,00	0,00
2.4.1.1.50.5.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE GESTÃO DO	0,00	0,00	0,00
2.4.1.1.50.9.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE OUTROS PRO	900.500,00	0,00	0,00
2.4.1.1.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS - FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA	898.500,00	0,00	0,00
2.4.1.1.51.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO	898.500,00	0,00	0,00
2.4.1.1.51.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO	1.000,00	0,00	0,00
2.4.1.1.51.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO	1.000,00	0,00	0,00
2.4.1.1.51.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊN	0,00	0,00	0,00
[illegible].1.51.3.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNC	1.000,00	0,00	0,00
2.4.1.1.51.4.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNC	1.000,00	0,00	0,00
2.4.1.1.51.4.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - GESTÃO D	0,00	0,00	0,00
2.4.1.1.51.5.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - OUTROS P	0,00	0,00	0,00
2.4.1.1.51.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS	0,00	0,00	0,00
2.4.1.1.99.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO FNDE	0,00	0,00	0,00
2.4.1.2.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
2.4.1.2.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO BÁSICA - CAMINHO DA ESCO	0,00	0,00	0,00
2.4.1.2.50.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA NACIONAL DE REESTRUTURAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A REDE ES	0,00	0,00	0,00
2.4.1.2.50.2.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
2.4.1.2.50.9.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS	0,00	0,00	0,00
2.4.1.3.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS	1.500,00	0,00	0,00
2.4.1.3.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS			
2.4.1.4.50.0.0.00				

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Valores em R$ 1,00

CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO ATUALIZADA 2022	RECEITA REALIZADA NO PERÍODO	RECEITA REALIZADA ATÉ O PERÍODO
2.4.1.4.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.53.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.54.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.500,00	0,00	0,00
2.4.1.4.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	1.500,00	0,00	0,00
2.4.1.8.00.0.0.00	Transferências da União	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.01.0.0.00	Transferências da União a Consórcios Públicos	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.01.1.0.00	Transferências da União a Consórcios Públicos	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.03.1.0.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.03.2.0.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.03.3.0.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.03.4.0.00	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.03.5.0.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.03.9.0.00	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.04.0.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação d	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.04.1.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Destinados à Atenção Primária	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.04.2.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Especializada	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.04.3.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Vigilância em Saúde	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.04.4.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Gestão e Desenvolvimento de	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.04.5.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Gestão do SUS	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.04.9.0.00	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS, não detalhadas anteriormente	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.05.0.0.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.05.1.0.00	Programa de Apoio ao Transporte Escolar para Educação Básica - CAMINHO DA ESCOLA	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.05.2.0.00	Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educa	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.05.9.0.00	Outras transferências destinadas a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.10.0.0.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.10.1.0.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.10.2.0.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.10.5.0.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.10.6.0.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.10.7.0.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.10.9.0.00	Outras Transferências de Convênios da União	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.12.0.0.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.12.1.0.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.99.0.0.00	Outras Transferências da União	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.99.1.0.00	Outras Transferências da União	0,00	0,00	0,00
2.4.1.9.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.646.000,00	0,00	0,00
2.4.1.9.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00
2.4.1.9.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00
2.4.1.9.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00
2.4.1.9.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.646.000,00	0,00	0,00
2.4.1.9.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	2.646.000,00	0,00	0,00
2.4.2.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	409.300,00	0,00	2.100.000,00
2.4.2.1.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS DOS ESTADOS E DF	1.000,00	0,00	0,00
2.4.2.1.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS	1.000,00	0,00	0,00
2.4.2.1.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS - PRINCIPAL	1.000,00	0,00	0,00
2.4.2.2.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Valores em R$ 1,00

CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO ATUALIZADA 2022	RECEITA REALIZADA NO PERÍODO	RECEITA REALIZADA ATÉ O PERÍODO
2.4.2.2.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS	0,00	0,00	0,00
2.4.2.2.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
2.4.2.2.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	0,00	0,00	0,00
2.4.2.2.53.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
2.4.2.2.54.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00
2.4.2.2.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00
2.4.2.8.00.0.0.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00
2.4.2.8.01.0.0.00	Transferências dos Estados e Distrito Federal a Consórcios Públicos	0,00	0,00	0,00
2.4.2.8.01.1.0.00	Transferências dos Estados e Distrito Federal a Consórcios Públicos	0,00	0,00	0,00
2.4.2.8.03.0.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	0,00
2.4.2.8.03.1.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	0,00
2.4.2.8.05.0.0.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00
2.4.2.8.05.1.0.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00
2.4.2.8.10.0.0.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00
2.4.2.8.10.1.0.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	0,00
2.4.2.8.10.2.0.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00
4.2.8.10.5.0.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico	0,00	0,00	0,00
2.4.2.8.10.6.0.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
2.4.2.8.10.7.0.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte	0,00	0,00	0,00
2.4.2.8.10.9.0.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	0,00	0,00	0,00
2.4.2.8.99.0.0.00	Outras Transferências dos Estados	0,00	0,00	0,00
2.4.2.8.99.1.0.00	Outras Transferências dos Estados	0,00	0,00	0,00
2.4.2.9.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	408.300,00	0,00	2.100.000,00
2.4.2.9.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	500,00	0,00	0,00
2.4.2.9.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	500,00	0,00	0,00
2.4.2.9.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	500,00	0,00	0,00
2.4.2.9.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	407.800,00	0,00	2.100.000,00
2.4.2.9.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	407.800,00	0,00	2.100.000,00
2.4.3.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00
2.4.3.1.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS DOS MUNICÍPIOS	0,00	0,00	0,00
2.4.3.1.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS DOS MUNICÍPIOS	0,00	0,00	0,00
2.4.3.2.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00
3.2.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
2.4.3.2.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
2.4.3.2.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00
2.4.3.2.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00
2.4.3.8.00.0.0.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00
2.4.3.8.01.0.0.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	0,00	0,00	0,00
2.4.3.8.01.1.0.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	0,00	0,00	0,00
2.4.3.8.10.0.0.00	Transferências de Convênios dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00
2.4.3.8.10.1.0.00	Transferências de Convênios dos Municípios destinados a Programas de Saúde	0,00	0,00	0,00
2.4.3.8.10.2.0.00	Transferências de Convênios dos Municípios destinadas a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00
2.4.3.8.10.3.0.00	Transferências de Convênios dos Municípios destinadas a Programas de Saneamentc	0,00	0,00	0,00
2.4.3.8.10.9.0.00	Outras Transferências de Convênios dos Municípios	0,00	0,00	0,00
2.4.3.8.99.0.0.00	Outras Transferências dos Municípios	0,00	0,00	0,00
2.4.3.8.99.1.0.00	Outras Transferências dos Municípios	0,00	0,00	0,00
2.4.3.9.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	0,00	0,00	0,00
2.4.3.9.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00
2.4.3.9.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	0,00	0,00	0,00
2.4.4.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00
2.4.4.1.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00
2.4.4.1.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Valores em R$ 1,00

CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO ATUALIZADA 2022	RECEITA REALIZADA NO PERÍODO	RECEITA REALIZADA ATÉ O PERÍODO
2.4.4.1.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
2.4.4.1.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00
2.4.4.8.00.0.0.00	Transferências de Instituições Privadas - Específica E/M	0,00	0,00	0,00
2.4.4.8.01.0.0.00	Transferências de Convênios de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00
2.4.4.8.01.1.0.00	Transferências de Convênios de Instituições Privadas Destinados a Programas de Saúde	0,00	0,00	0,00
2.4.4.8.01.2.0.00	Transferências de Convênios de Instituições Privadas Destinados a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00
2.4.4.8.01.9.0.00	Outras Transferências de Convênios de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00
2.4.4.8.10.1.0.00	Outras Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00
2.4.5.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00
2.4.5.0.00.1.0.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00
2.4.5.1.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00
2.4.5.1.01.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00
2.4.5.8.00.0.0.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	0,00	0,00	0,00
2.4.5.8.01.0.0.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00
2.4.5.8.01.1.0.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00
2.4.6.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00
2.4.6.0.00.1.0.00	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00
2.4.6.1.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00
2.4.6.1.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
2.4.6.1.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
2.4.6.1.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00
2.4.6.8.00.0.0.00	Transferências do Exterior - Específicas de Estados, DF e Municípios	0,00	0,00	0,00
2.4.6.8.01.0.0.00	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00
2.4.6.8.01.1.0.00	Transferências do Exterior para Programas de Saúde	0,00	0,00	0,00
2.4.6.8.01.2.0.00	Transferências do Exterior para Programas de Educação	0,00	0,00	0,00
2.4.6.8.01.9.0.00	Outras Transferências do Exterior Não Especificadas Anteriormente	0,00	0,00	0,00
2.4.7.0.00.0.0.00	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00
2.4.7.8.00.0.0.00	Transferências de Pessoas Físicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	0,00	0,00	0,00
2.4.7.8.01.0.0.00	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00
2.4.7.8.01.1.0.00	Transferências de Pessoas Físicas para Programas de Saúde	0,00	0,00	0,00
2.4.7.8.01.2.0.00	Transferências de Pessoas Físicas para Programas de Educação	0,00	0,00	0,00
2.4.7.8.01.9.0.00	Outras Transferências de Pessoas Físicas Não Especificadas Anteriormente	0,00	0,00	0,00
2.4.7.8.10.4.0.00	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00
2.4.8.0.00.0.0.00	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00
2.4.8.0.00.1.0.00	Transferências Provenientes de Depósito Não Identificados	0,00	0,00	0,00
2.4.8.8.00.0.0.00	Transferências Provenientes de Depósito Não Identificados - Específica E/DF/M	0,00	0,00	0,00
2.4.8.8.01.0.0.00	Transferências Provenientes de Depósito Não Identificados - Específica E/M	0,00	0,00	0,00
2.4.8.8.01.1.0.00	Transferências Provenientes de Depósito Não Identificados - Específica E/M	0,00	0,00	0,00
2.4.9.0.00.0.0.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
2.4.9.1.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	0,00
2.4.9.1.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
2.4.9.1.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
2.4.9.1.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	0,00
2.4.9.2.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	0,00	0,00
2.4.9.2.01.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	0,00	0,00
2.4.9.9.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
2.4.9.9.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
2.9.0.0.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
2.9.1.0.00.0.0.00	INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	0,00
2.9.1.0.00.1.0.00	Integralização de Capital Social	0,00	0,00	0,00
2.9.1.1.00.0.0.00	INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	0,00
2.9.1.1.01.0.0.00	INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	0,00
2.9.4.0.00.0.0.00	RESGATE DE TÍTULOS DO TESOURO	0,00	0,00	0,00
2.9.4.0.00.1.0.00	Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00
2.9.4.1.00.0.0.00	RESGATE DE TÍTULOS DO TESOURO	0,00	0,00	0,00
2.9.4.1.01.0.0.00	RESGATE DE TÍTULOS DO TESOURO	0,00	0,00	0,00
2.9.9.0.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
2.9.9.0.00.1.0.00	Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
2.9.9.8.00.0.0.00	Demais Receitas de Capital Específicas de Estados, DF e Municípios	0,00	0,00	0,00
2.9.9.8.00.2.0.00	Receitas de Alienação de Certificados de Potencial Adicional de Construção - CEPAC	0,00	0,00	0,00
2.9.9.8.01.0.0.00	Demais Receitas de Capital Específicas de E/DF/M	0,00	0,00	0,00

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Valores em R$ 1,00

CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO ATUALIZADA 2022	RECEITA REALIZADA NO PERÍODO	RECEITA REALIZADA ATÉ O PERÍODO
2.9.9.8.01.1.0.00	Receitas de Alienação de Certificados de Potencial Adicional de Construção - CEPAC	0,00	0,00	0,00
2.9.9.9.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
2.9.9.9.50.0.0.00	RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE CERTIFICADOS DE POTENCIAL ADICIONAL DE CONSTRUÇÃO - CEPAC	0,00	0,00	0,00
2.9.9.9.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
7.0.0.0.00.0.0.00	Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00
7.1.0.0.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00
7.1.1.0.00.0.0.00	IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00
7.1.1.2.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	0,00	0,00	0,00
7.1.1.2.01.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0,00	0,00	0,00
7.1.1.2.01.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - MUNICÍPIOS CONVENIADOS	0,00	0,00	0,00
7.1.1.2.50.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	0,00	0,00
7.1.1.2.53.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00
7.1.1.3.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	0,00
7.1.1.3.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0,00	0,00	0,00
7.1.1.3.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0,00	0,00	0,00
7.1.1.3.03.4.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	0,00	0,00	0,00
7.1.1.4.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00
[illegible].1.4.51.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00
7.1.1.4.51.1.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0,00	0,00	0,00
7.1.1.4.51.2.0.00	ADICIONAL ISS - FUNDO MUNICIPAL DE COMBATE À POBREZA	0,00	0,00	0,00
7.1.1.4.52.0.0.00	IMPOSTO SOBRE VENDAS A VAREJO DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS E GASOSOS (IVVC)	0,00	0,00	0,00
7.1.1.8.00.0.0.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	0,00	0,00	0,00
7.1.1.8.01.0.0.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	0,00
7.1.1.8.01.1.0.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	0,00	0,00	0,00
7.1.1.8.01.4.0.00	Imposto sobre Transmissão ?Inter Vivos? de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	0,00	0,00	0,00
7.1.1.8.02.0.0.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	0,00	0,00	0,00
7.1.1.8.02.3.0.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	0,00	0,00	0,00
7.1.1.8.02.4.0.00	Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza	0,00	0,00	0,00
7.1.1.8.02.5.0.00	Imposto sobre Vendas a Varejo de Combustíveis Líquidos e Gasosos (IVVC)	0,00	0,00	0,00
7.1.1.8.02.5.1.00	Imposto sobre Vendas a Varejo de Combustíveis Líquidos e Gasosos (IVVC) - Principal	0,00	0,00	0,00
7.1.2.0.00.0.0.00	TAXAS	0,00	0,00	0,00
7.1.2.1.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	0,00	0,00
7.1.2.1.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00
7.1.2.1.02.0.0.00	TAXAS DE FISCALIZAÇÃO DAS TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00
7.1.2.1.02.1.0.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO - TFI - NÃO PROVENIENTE DA UTILIZAÇÃO DE POSIÇÕES ORBITAIS	0,00	0,00	0,00
[illegible].2.1.02.2.0.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - TFF- NÃO PROVENIENTE DA UTILIZAÇÃO DE POSIÇÕES ORBITAIS	0,00	0,00	0,00
[illegible].2.1.03.0.0.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS	0,00	0,00	0,00
7.1.2.1.03.1.0.00	Taxa de Controle e Fiscalização de Produtos Químicos	0,00	0,00	0,00
7.1.2.1.04.0.0.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00
7.1.2.1.04.1.0.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	0,00	0,00	0,00
7.1.2.1.05.0.0.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PESCA E AQUICULTURA	0,00	0,00	0,00
7.1.2.1.05.1.0.00	Taxa de Controle e Fiscalização da Pesca e Aquicultura	0,00	0,00	0,00
7.1.2.1.50.0.0.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	0,00
7.1.2.1.51.0.0.00	TAXA DE SAÚDE SUPLEMENTAR	0,00	0,00	0,00
7.1.2.2.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00
7.1.2.2.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	0,00	0,00	0,00
7.1.2.2.01.1.0.00	Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	0,00	0,00
7.1.2.2.02.0.0.00	Emolumentos e Custas Judiciais	0,00	0,00	0,00
7.1.2.2.02.1.0.00	Emolumentos e Custas Judiciais	0,00	0,00	0,00
7.1.2.2.52.0.0.00	TAXA DE ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA (EIV)	0,00	0,00	0,00
7.1.2.8.00.0.0.00	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	0,00	0,00	0,00
7.1.2.8.01.0.0.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	0,00	0,00	0,00
7.1.2.8.01.1.0.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00
7.1.2.8.01.2.0.00	Taxa de Saúde Suplementar	0,00	0,00	0,00
7.1.2.8.01.9.0.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	0,00	0,00	0,00
7.1.2.8.02.3.0.00	Taxa de Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV)	0,00	0,00	0,00
7.1.2.8.02.9.0.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras	0,00	0,00	0,00
7.1.3.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Valores em R$ 1,00

CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO ATUALIZADA 2022	RECEITA REALIZADA NO PERÍODO	RECEITA REALIZADA ATÉ O PERÍODO
7.1.3.1.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00
7.1.3.1.50.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTO SANITÁRIO	0,00	0,00	0,00
7.1.3.1.51.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE	0,00	0,00	0,00
7.1.3.1.52.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA RURAL	0,00	0,00	0,00
7.1.3.1.53.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	0,00	0,00	0,00
7.1.3.1.99.0.0.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00
7.1.3.8.00.0.0.00	Contribuição de Melhoria - Específica E/M	0,00	0,00	0,00
7.1.3.8.01.0.0.00	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Água Potável e Esgoto Sanitário	0,00	0,00	0,00
7.1.3.8.01.1.0.00	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Água Potável e Esgoto Sanitário	0,00	0,00	0,00
7.1.3.8.02.0.0.00	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade	0,00	0,00	0,00
7.1.3.8.02.1.0.00	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade	0,00	0,00	0,00
7.1.3.8.03.0.0.00	Contribuição de Melhoria para Expansão de Rede de Iluminação Pública Rural	0,00	0,00	0,00
7.1.3.8.03.1.0.00	Contribuição de Melhoria para Expansão de Rede de Iluminação Pública Rural	0,00	0,00	0,00
7.1.3.8.04.0.0.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares	0,00	0,00	0,00
7.1.3.8.04.1.0.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares	0,00	0,00	0,00
7.1.3.8.99.0.0.00	Outras Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00
7.1.3.8.99.1.0.00	Outras Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00
7.2.0.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
7.2.1.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00
7.2.1.5.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00
7.2.1.5.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0,00	0,00	0,00
7.2.1.5.01.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	0,00	0,00	0,00
7.2.1.5.01.2.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	0,00	0,00	0,00
7.2.1.5.01.3.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00
7.2.1.5.01.4.0.00	CONTRIBUIÇÃO ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - SERVIDOR CIVIL ATIVO	0,00	0,00	0,00
7.2.1.5.01.5.0.00	CONTRIBUIÇÃO ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - SERVIDOR CIVIL INATIVO	0,00	0,00	0,00
7.2.1.5.01.6.0.00	CONTRIBUIÇÃO ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00
7.2.1.5.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	0,00	0,00	0,00
7.2.1.5.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	0,00	0,00	0,00
7.2.1.5.02.2.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	0,00	0,00	0,00
7.2.1.5.03.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS	0,00	0,00	0,00
7.2.1.5.50.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00
7.2.1.5.50.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INATIVO	0,00	0,00	0,00
7.2.1.5.50.2.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00
7.2.1.5.50.3.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - SERVIDOR CIVIL INATIVO	0,00	0,00	0,00
7.2.1.5.50.4.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00
7.2.1.5.51.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS	0,00	0,00	0,00
7.2.1.5.51.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS	0,00	0,00	0,00
7.2.1.5.51.2.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO - PARCELAMENTOS	0,00	0,00	0,00
7.2.1.5.51.3.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PARCELAMENTOS	0,00	0,00	0,00
7.2.1.6.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	0,00	0,00
7.2.1.6.03.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA - SERVIDORES CIVIS	0,00	0,00	0,00
7.2.1.6.03.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA - SERVIDORES CIVIS	0,00	0,00	0,00
7.2.1.6.03.2.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA - SERVIDORES CIVIS - PARCELAMENTOS	0,00	0,00	0,00
7.2.1.6.04.0.0.00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Outros Beneficiários	0,00	0,00	0,00
7.2.1.6.04.1.0.00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Outros Beneficiários	0,00	0,00	0,00
7.2.1.6.04.2.0.00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Outros Beneficiários - Parcelamentos	0,00	0,00	0,00
7.2.1.6.99.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA - OUTROS BENEFICIÁRIOS	0,00	0,00	0,00
7.2.1.6.99.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA - OUTROS BENEFICIÁRIOS	0,00	0,00	0,00
7.2.1.6.99.2.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA - OUTROS BENEFICIÁRIOS - PARCELAMENTOS	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.00.0.0.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.01.0.0.00	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Específico de EST/DF/MUN	0,00	0,00	0,00

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Valores em R$ 1,00

CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO ATUALIZADA 2022	RECEITA REALIZADA NO PERÍODO	RECEITA REALIZADA ATÉ O PERÍODO
7.2.1.8.01.1.0.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.01.2.0.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.01.3.0.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.01.4.0.00	CPSSS Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.01.5.0.00	CPSSS Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Inativo	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.01.6.0.00	CPSSS Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil - Pensionistas	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.02.0.0.00	CPSSS - Parcelamentos - Específico de EST/DF/MUN	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.02.1.0.00	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.02.2.0.00	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Inativo	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.02.3.0.00	CPSSS - Parcelamentos - Pensionistas	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.02.4.0.00	CPSSS - Parcelamentos - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.02.5.0.00	CPSSS - Parcelamentos - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Inativo	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.02.6.0.00	CPSSS - Parcelamentos - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil - Pensionistas	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.03.0.0.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.03.1.0.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.03.2.0.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.03.3.0.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Pensionistas	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.03.4.0.00	CPSSS Patronal - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.03.5.0.00	CPSSS Patronal - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Inativo	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.03.6.0.00	CPSSS Patronal - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil - Pensionistas	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.04.0.0.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Específico de EST/DF/MUN	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.04.1.0.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.04.2.0.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Inativo	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.04.3.0.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil - Pensionistas	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.04.4.0.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.04.5.0.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Inativo	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.04.6.0.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil - Pensionistas	0,00	0,00	0,00
7.2.1.9.00.0.0.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00
7.2.1.9.99.0.0.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00
7.2.1.9.99.1.0.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB	0,00	0,00	0,00
7.2.1.9.99.2.0.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PARCELAMENTOS	0,00	0,00	0,00
7.2.4.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00
7.2.4.0.00.1.0.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00
7.2.4.1.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00
7.2.4.1.50.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00
7.3.0.0.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00
7.3.1.0.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0,00	0,00	0,00
7.3.1.0.01.0.0.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	0,00	0,00	0,00
7.3.1.0.01.1.0.00	Aluguéis e Arrendamentos	0,00	0,00	0,00
7.3.1.0.01.2.0.00	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação	0,00	0,00	0,00
7.3.1.0.02.0.0.00	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos	0,00	0,00	0,00
7.3.1.0.02.1.0.00	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos	0,00	0,00	0,00
7.3.1.0.99.0.0.00	Outras Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00
7.3.1.0.99.1.0.00	Outras Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00
7.3.1.1.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0,00	0,00	0,00
7.3.1.1.01.0.0.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO	0,00	0,00	0,00
7.3.1.1.01.1.0.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	0,00	0,00
7.3.1.1.01.2.0.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO	0,00	0,00	0,00
7.3.1.1.02.0.0.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00
7.3.1.1.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	0,00
7.3.2.0.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	0,00
7.3.2.1.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	0,00
7.3.2.1.00.1.0.00	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	0,00
7.3.2.1.00.2.0.00	Remuneração de Depósitos Especiais	0,00	0,00	0,00
7.3.2.1.00.3.0.00	Remuneração de Saldos de Recursos Não-Desembolsados	0,00	0,00	0,00
7.3.2.1.00.4.0.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00
7.3.2.1.00.5.0.00	Juros de Títulos de Renda	0,00	0,00	0,00

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Valores em R$ 1,00

CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO ATUALIZADA 2022	RECEITA REALIZADA NO PERÍODO	RECEITA REALIZADA ATÉ O PERÍODO
7.3.2.1.00.6.0.00	Juros sobre o Capital Próprio	0,00	0,00	0,00
7.3.2.1.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00
7.3.2.1.02.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
7.3.2.1.03.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE SALDOS DE RECURSOS NÃO-DESEMBOLSADOS	0,00	0,00	0,00
7.3.2.1.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00	0,00
7.3.2.1.05.0.0.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	0,00	0,00	0,00
7.3.2.1.06.0.0.00	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	0,00	0,00	0,00
7.3.2.2.00.0.0.00	DIVIDENDOS	0,00	0,00	0,00
7.3.2.2.00.1.0.00	Dividendos	0,00	0,00	0,00
7.3.2.2.01.0.0.00	DIVIDENDOS	0,00	0,00	0,00
7.3.2.3.00.0.0.00	PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00	0,00
7.3.2.3.00.1.0.00	Participações	0,00	0,00	0,00
7.3.2.3.01.0.0.00	PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00	0,00
7.3.2.9.00.0.0.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	0,00
7.3.2.9.00.1.0.00	Outros Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00
7.3.2.9.99.0.0.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	0,00
7.3.3.0.00.0.0.00	DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU LICENÇA	0,00	0,00	0,00
7.3.3.1.00.0.0.00	DELEGAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00
7.3.3.1.01.0.0.00	DELEGAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	0,00	0,00
7.3.3.1.01.1.0.00	Delegação para a Prestação dos Serviços de Transporte Rodoviário	0,00	0,00	0,00
7.3.3.1.04.0.0.00	DELEGAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE AQUAVIÁRIO	0,00	0,00	0,00
7.3.3.1.04.1.0.00	Delegação para a Prestação dos Serviços de Transporte Aquaviário	0,00	0,00	0,00
7.3.3.2.00.0.0.00	DELEGAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	0,00
7.3.3.2.01.0.0.00	DELEGAÇÃO PARA EXPLORAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	0,00	0,00
7.3.3.2.01.1.0.00	DELEGAÇÃO PARA EXPLORAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO PARA O SETOR PRIVADO	0,00	0,00	0,00
7.3.3.9.00.0.0.00	DEMAIS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00
7.3.3.9.99.0.0.00	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00
7.3.3.9.99.1.0.00	Outras Delegações de Serviços Públicos	0,00	0,00	0,00
7.3.4.0.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	0,00
7.3.4.9.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DE OUTROS RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	0,00
7.3.4.9.01.0.0.00	COMPENSAÇÕES AMBIENTAIS	0,00	0,00	0,00
7.3.4.9.01.1.0.00	Compensações Ambientais	0,00	0,00	0,00
7.3.4.9.99.0.0.00	OUTRAS DELEGAÇÕES PARA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	0,00
7.3.4.9.99.1.0.00	Outras Delegações para Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00
7.3.6.0.00.0.0.00	CESSÃO DE DIREITOS	0,00	0,00	0,00
7.3.6.0.01.0.0.00	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos	0,00	0,00	0,00
7.3.6.0.01.1.0.00	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos	0,00	0,00	0,00
[illegible].1.00.0.0.00	CESSÃO DE DIREITOS	0,00	0,00	0,00
7.3.6.1.01.0.0.00	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS - PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00
7.3.6.1.01.1.0.00	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS - PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00
7.3.9.0.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00
7.3.9.0.00.1.0.00	Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00
7.3.9.9.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00
7.3.9.9.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00
7.4.0.0.00.0.0.00	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00
7.4.0.0.00.1.0.00	Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00
7.4.1.0.00.0.0.00	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00
7.4.1.1.00.0.0.00	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00
7.4.1.1.01.0.0.00	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00
7.5.0.0.00.0.0.00	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00
7.5.0.0.00.1.0.00	Receita Industrial	0,00	0,00	0,00
7.5.1.0.00.0.0.00	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00
7.5.1.1.00.0.0.00	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00
7.5.1.1.01.0.0.00	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00
7.6.0.0.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00
7.6.1.0.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0,00	0,00	0,00
7.6.1.0.01.0.0.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00
7.6.1.0.01.1.0.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00
7.6.1.0.02.0.0.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	0,00	0,00	0,00

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Valores em R$ 1,00

CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO ATUALIZADA 2022	RECEITA REALIZADA NO PERÍODO	RECEITA REALIZADA ATÉ O PERÍODO
7.6.1.0.02.1.0.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	0,00	0,00	0,00
7.6.1.0.03.0.0.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização	0,00	0,00	0,00
7.6.1.0.03.1.0.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização	0,00	0,00	0,00
7.6.1.0.04.0.0.00	Serviços de Informação e Tecnologia	0,00	0,00	0,00
7.6.1.0.04.1.0.00	Serviços de Informação e Tecnologia	0,00	0,00	0,00
7.6.1.1.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0,00	0,00	0,00
7.6.1.1.01.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0,00	0,00	0,00
7.6.1.1.02.0.0.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0,00	0,00	0,00
7.6.1.1.03.0.0.00	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00
7.6.1.1.04.0.0.00	SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO E TECNOLOGIA	0,00	0,00	0,00
7.6.2.0.00.0.0.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00
7.6.2.0.02.0.0.00	Serviços de Transporte	0,00	0,00	0,00
7.6.2.0.02.1.0.00	Serviços de Transporte	0,00	0,00	0,00
7.6.2.0.03.0.0.00	Serviços Portuários	0,00	0,00	0,00
7.6.2.0.03.1.0.00	Serviços Portuários	0,00	0,00	0,00
7.6.2.1.00.0.0.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00
7.6.2.1.02.0.0.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS	0,00	0,00	0,00
7.6.2.1.03.0.0.00	SERVIÇOS PORTUÁRIOS	0,00	0,00	0,00
7.6.3.0.00.0.0.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	0,00	0,00	0,00
7.6.3.0.02.0.0.00	Serviços de Assistência à Saúde de Servidores Civis e Militares	0,00	0,00	0,00
7.6.3.0.02.1.0.00	Serviços de Assistência à Saúde Suplementar do Servidor Civil	0,00	0,00	0,00
7.6.3.1.00.0.0.00	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE	0,00	0,00	0,00
7.6.3.1.50.0.0.00	SERVIÇOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00
7.6.3.1.51.0.0.00	SERVIÇOS DE REGISTRO, ANÁLISE E CONTROLE DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00
7.6.3.1.52.0.0.00	SERVIÇOS RADIOLÓGICOS E LABORATORIAIS	0,00	0,00	0,00
7.6.3.1.53.0.0.00	SERVIÇOS AMBULATORIAIS	0,00	0,00	0,00
7.6.3.1.99.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE	0,00	0,00	0,00
7.6.3.2.00.0.0.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DE SERVIDORES CIVIS E MILITARES	0,00	0,00	0,00
7.6.3.2.01.0.0.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE SUPLEMENTAR DE SERVIDORES CIVIS	0,00	0,00	0,00
7.6.3.8.00.0.0.00	Serviços e Atividades Referentes à Saúde - Específico para Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	0,00
7.6.3.8.01.0.0.00	Serviços de Saúde - Específico para Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	0,00
7.6.3.8.01.1.0.00	Serviços Hospitalares	0,00	0,00	0,00
7.6.3.8.01.2.0.00	Serviços de Registro de Análise e de Controle	0,00	0,00	0,00
7.6.3.8.01.3.0.00	Serviços Radiológicos e Laboratoriais	0,00	0,00	0,00
7.6.3.8.01.4.0.00	Serviços Ambulatoriais	0,00	0,00	0,00
7.6.3.8.01.9.0.00	Outros Serviços de Saúde	0,00	0,00	0,00
7.6.4.0.00.0.0.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00
7.6.4.0.01.0.0.00	Retorno de Operações, Juros e Encargos Financeiros	0,00	0,00	0,00
7.6.4.0.01.1.0.00	Retorno de Operações, Juros e Encargos Financeiros	0,00	0,00	0,00
7.6.4.1.00.0.0.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00
7.6.4.1.01.0.0.00	RETORNO DE OPERAÇÕES, JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,00
7.6.9.0.00.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00
7.6.9.0.99.0.0.00	Outros Serviços	0,00	0,00	0,00
7.6.9.0.99.1.0.00	Outros Serviços	0,00	0,00	0,00
7.6.9.9.00.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00
7.6.9.9.99.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00
7.7.0.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00
7.7.1.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00
7.7.1.1.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00
7.7.1.1.51.0.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	0,00	0,00	0,00
7.7.1.1.51.1.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	0,00	0,00	0,00
7.7.1.1.51.2.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO	0,00	0,00	0,00
7.7.1.1.51.3.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO	0,00	0,00	0,00
7.7.1.1.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0,00	0,00	0,00
7.7.1.1.55.0.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGURO, OU RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES	0,00	0,00	0,00
7.7.1.1.98.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS RECEITAS DE IMPOSTOS DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00
7.7.1.2.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	0,00
7.7.1.2.50.0.0.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	0,00	0,00	0,00

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Valores em R$ 1,00

CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO ATUALIZADA 2022	RECEITA REALIZADA NO PERÍODO	RECEITA REALIZADA ATÉ O PERÍODO
7.7.1.2.51.0.0.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	0,00	0,00	0,00
7.7.1.2.52.0.0.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	0,00	0,00	0,00
7.7.1.2.52.1.0.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO LEI Nº 7.990/89	0,00	0,00	0,00
7.7.1.2.52.2.0.00	COTA-PARTE PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 49, I E II	0,00	0,00	0,00
7.7.1.2.52.3.0.00	COTA-PARTE PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 50	0,00	0,00	0,00
7.7.1.2.52.4.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP	0,00	0,00	0,00
7.7.1.2.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	0,00
7.7.1.3.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS	0,00	0,00	0,00
7.7.1.3.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTEN	0,00	0,00	0,00
7.7.1.3.50.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ATENÇÃO PR	0,00	0,00	0,00
7.7.1.3.50.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ATENÇÃO ES	0,00	0,00	0,00
7.7.1.3.50.3.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE VIGILÂNCIA	0,00	0,00	0,00
7.7.1.3.50.4.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ASSISTÊNCI	0,00	0,00	0,00
7.7.1.3.50.5.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE GESTÃO DO	0,00	0,00	0,00
7.7.1.3.50.9.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE OUTROS PRO	0,00	0,00	0,00
7.7.1.3.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUT	0,00	0,00	0,00
7.7.1.3.51.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO	0,00	0,00	0,00
7.7.1.3.51.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO	0,00	0,00	0,00
7.7.1.3.51.3.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNC	0,00	0,00	0,00
7.7.1.3.51.4.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊN	0,00	0,00	0,00
7.7.1.3.51.5.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - GESTÃO D	0,00	0,00	0,00
7.7.1.3.51.9.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - OUTROS P	0,00	0,00	0,00
7.7.1.3.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS	0,00	0,00	0,00
7.7.1.4.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO FNDE	0,00	0,00	0,00
7.7.1.4.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
7.7.1.4.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PDDE	0,00	0,00	0,00
7.7.1.4.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE	0,00	0,00	0,00
7.7.1.4.53.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR PNATE	0,00	0,00	0,00
7.7.1.4.54.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS - PROJOVEM	0,00	0,00	0,00
7.7.1.4.54.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS - PROJOVEM URBANO	0,00	0,00	0,00
7.7.1.4.54.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS - PROJOVEM CAMPO	0,00	0,00	0,00
7.7.1.4.55.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA	0,00	0,00	0,00
7.7.1.4.56.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE ENSINO PARA ATENDIMENTO À EDUCAÇÃO D	0,00	0,00	0,00
7.7.1.4.57.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE SAÚDE DO ESCOLAR - PNSE	0,00	0,00	0,00
7.7.1.4.58.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA DE APOIO A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A REDE PÚBLICA DE EN	0,00	0,00	0,00
7.7.1.4.59.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA DE APOIO À REESTRUTURAÇÃO DA REDE FÍSICA PÚBLICA DA EDUCAÇÃO B	0,00	0,00	0,00
7.7.1.4.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO FNDE	0,00	0,00	0,00
7.7.1.5.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA ED	0,00	0,00	0,00
7.7.1.5.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB VAAT	0,00	0,00	0,00
7.7.1.6.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS	0,00	0,00	0,00
7.7.1.6.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS	0,00	0,00	0,00
7.7.1.7.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Valores em R$ 1,00

CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO ATUALIZADA 2022	RECEITA REALIZADA NO PERÍODO	RECEITA REALIZADA ATÉ O PERÍODO
7.7.1.7.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS	0,00	0,00	0,00
7.7.1.7.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
7.7.1.7.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
7.7.1.7.53.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE COMBATE À FOME	0,00	0,00	0,00
7.7.1.7.54.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	0,00	0,00	0,00
7.7.1.7.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.00.0.0.00	Transferências da União - Específica E/M	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.01.0.0.00	Participação na Receita da União	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.01.2.0.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.01.3.0.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.01.4.0.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.01.5.0.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.01.8.0.00	Cota-Parte do Imposto Sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou Relativas a Títulos ou Valores	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.02.0.0.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.02.1.0.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.02.2.0.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.02.3.0.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.02.4.0.00	Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.02.5.0.00	Cota-parte Royalties pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.02.6.0.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.02.9.0.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.03.0.0.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manute	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.03.1.0.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.03.2.0.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.03.3.0.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.03.4.0.00	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.03.5.0.00	Transferências de Recursos do SUS - Gestão do SUS	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.03.9.0.00	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - P	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.04.0.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Estru	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.04.1.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Destinados à Atenção Primária	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.04.2.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Especializada	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.04.3.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Vigilância em Saúde	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.04.4.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Gestão e Desenvolvimento de	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.04.5.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Gestão do SUS	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.04.9.0.00	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS, não detalhadas anteriormente	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.05.0.0.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.05.1.0.00	Transferências do Salário-Educação	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.05.2.0.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.05.3.0.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.05.4.0.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - P	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.05.5.0.00	Programa Nacional de Inclusão de Jovens - Projovem Urbano	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.05.6.0.00	Programa Nacional de Inclusão de Jovens - Projovem Campo	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.05.7.0.00	Programa Brasil Alfabetizado - PBA	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.05.8.0.00	Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento à Educação de Jovens Adultos - PEJA	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.05.9.0.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.06.0.0.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.06.1.0.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.07.0.0.00	Transferências da União a Consórcios Públicos	0,00	0,00	0,00

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Valores em R$ 1,00

CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO ATUALIZADA 2022	RECEITA REALIZADA NO PERÍODO	RECEITA REALIZADA ATÉ O PERÍODO
7.7.1.8.07.1.0.00	Transferências da União a Consórcios Públicos	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.09.0.0.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção Desenvolvimento da Ed	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.09.1.0.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção Desenvolvimento da Ed	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.10.0.0.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.10.1.0.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.10.2.0.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.10.3.0.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.10.4.0.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Combate à Fome	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.10.5.0.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.10.9.0.00	Outras Transferências de Convênios da União	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.11.0.0.00	Transferências de Recursos para Segurança Pública	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.11.1.0.00	Transferência de Recursos do Fundo Penitenciário Nacional - Fupen	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.11.3.0.00	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública - FNSP - Acordadas	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.11.9.0.00	Outras Transferências para Segurança Pública	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.12.0.0.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.12.1.0.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.13.1.0.00	Transferências Decorrentes de Decisão Judicial (precatórios) Relativas ao Fundo de Manutenção e Dese	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.99.0.0.00	Outras Transferências da União	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.99.1.0.00	Outras Transferências da União	0,00	0,00	0,00
7.7.1.9.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00
7.7.1.9.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS DESONERAÇÃO L.C. Nº 87/96	0,00	0,00	0,00
7.7.1.9.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00
7.7.1.9.53.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO PENITENCIÁRIO NACIONAL - FUPEN	0,00	0,00	0,00
7.7.1.9.54.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - FNSP	0,00	0,00	0,00
7.7.1.9.54.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - FNSP - ACORDADAS	0,00	0,00	0,00
7.7.1.9.55.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS PARA SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	0,00
7.7.1.9.56.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS) RELATIVAS AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESE	0,00	0,00	0,00
7.7.1.9.57.0.0.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00
7.7.1.9.58.0.0.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	0,00	0,00	0,00
7.7.1.9.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00
7.7.2.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00
7.7.2.1.00.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00	0,00
7.7.2.1.50.0.0.00	COTA-PARTE DO ICMS	0,00	0,00	0,00
7.7.2.1.51.0.0.00	COTA-PARTE DO IPVA	0,00	0,00	0,00
7.7.2.1.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0,00	0,00	0,00
7.7.2.1.53.0.0.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00	0,00
7.7.2.1.98.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS RECEITAS DE IMPOSTOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO	0,00	0,00	0,00
7.7.2.2.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	0,00
7.7.2.2.50.0.0.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS	0,00	0,00	0,00
7.7.2.2.51.0.0.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	0,00	0,00	0,00
7.7.2.2.52.0.0.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	0,00	0,00	0,00
7.7.2.2.53.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00
7.7.2.3.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS	0,00	0,00	0,00
7.7.2.3.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS	0,00	0,00	0,00
7.7.2.4.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00
7.7.2.4.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS	0,00	0,00	0,00
7.7.2.4.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
7.7.2.4.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00
7.7.2.8.00.0.0.00	Transferências dos Estados - Específica E/M	0,00	0,00	0,00
7.7.2.8.01.0.0.00	Participação na Receita dos Estados	0,00	0,00	0,00

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Valores em R$ 1,00

CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO ATUALIZADA 2022	RECEITA REALIZADA NO PERÍODO	RECEITA REALIZADA ATÉ O PERÍODO
7.7.2.8.01.1.0.00	Cota-Parte do ICMS	0,00	0,00	0,00
7.7.2.8.01.2.0.00	Cota-Parte do IPVA	0,00	0,00	0,00
7.7.2.8.01.3.0.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	0,00	0,00	0,00
7.7.2.8.01.4.0.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00
7.7.2.8.01.5.0.00	Outras Participações na Receita dos Estados	0,00	0,00	0,00
7.7.2.8.02.0.0.00	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	0,00	0,00	0,00
7.7.2.8.02.1.0.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00
7.7.2.8.02.2.0.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	0,00	0,00	0,00
7.7.2.8.02.3.0.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º	0,00	0,00	0,00
7.7.2.8.02.9.0.00	Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00
7.7.2.8.03.0.0.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	0,00	0,00	0,00
7.7.2.8.03.1.0.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	0,00	0,00	0,00
7.7.2.8.04.0.0.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos	0,00	0,00	0,00
7.7.2.8.04.1.0.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos	0,00	0,00	0,00
7.7.2.8.07.0.0.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	0,00	0,00	0,00
7.7.2.8.07.1.0.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	0,00	0,00	0,00
7.7.2.8.10.0.0.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	0,00	0,00	0,00
[illegible].2.8.10.1.0.00	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	0,00
[illegible].2.8.10.2.0.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00
7.7.2.8.10.9.0.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	0,00	0,00	0,00
7.7.2.8.99.0.0.00	Outras Transferências dos Estados	0,00	0,00	0,00
7.7.2.8.99.1.0.00	Outras Transferências dos Estados	0,00	0,00	0,00
7.7.2.9.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00	0,00
7.7.2.9.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00
7.7.2.9.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
7.7.2.9.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
7.7.2.9.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	0,00	0,00	0,00
7.7.3.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00
7.7.3.1.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS	0,00	0,00	0,00
7.7.3.1.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS	0,00	0,00	0,00
7.7.3.2.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00
7.7.3.2.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS	0,00	0,00	0,00
7.7.3.2.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
7.7.3.2.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00
7.7.3.8.00.0.0.00	Transferências dos Municípios - Específica E/M	0,00	0,00	0,00
7.7.3.8.01.0.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	0,00
[illegible].8.01.1.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	0,00
7.7.3.8.02.0.0.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	0,00	0,00	0,00
7.7.3.8.02.1.0.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	0,00	0,00	0,00
7.7.3.8.10.0.0.00	Transferência de Convênios dos Municípios e de Suas Entidades	0,00	0,00	0,00
7.7.3.8.10.1.0.00	Transferências de Convênio dos Municípios para o Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	0,00
7.7.3.8.10.2.0.00	Transferências de Convênio dos Municípios destinadas a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00
7.7.3.8.10.9.0.00	Outras Transferências de Convênios dos Municípios	0,00	0,00	0,00
7.7.3.8.99.0.0.00	Outras Transferências dos Municípios	0,00	0,00	0,00
7.7.3.8.99.1.0.00	Outras Transferências dos Municípios	0,00	0,00	0,00
7.7.3.9.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	0,00	0,00	0,00
7.7.3.9.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00
7.7.3.9.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	0,00	0,00	0,00
7.7.4.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00
7.7.4.0.00.1.0.00	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00
7.7.4.1.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00
7.7.4.1.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
7.7.4.1.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
7.7.4.1.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00
7.7.4.8.00.0.0.00	Transferências de Instituições Privadas - Específicas de Estados, DF e Municípios	0,00	0,00	0,00
7.7.4.8.01.0.0.00	Transferência de Convênios de Instituições Privadas para EST/DF/MUN	0,00	0,00	0,00
7.7.4.8.01.1.0.00	Transferências de Convênios de Instituições Privadas para Programas de Saúde	0,00	0,00	0,00
7.7.4.8.01.2.0.00	Transferências de Convênios de Instituições Privadas para Programas de Educação	0,00	0,00	0,00

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Valores em R$ 1,00

CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO ATUALIZADA 2022	RECEITA REALIZADA NO PERÍODO	RECEITA REALIZADA ATÉ O PERÍODO
7.7.4.8.01.9.0.00	Outras Transferências de Convênios de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00
7.7.4.8.10.0.0.00	Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não Especificadas Anteriormente	0,00	0,00	0,00
7.7.4.8.10.1.0.00	Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não Especificadas Anteriormente	0,00	0,00	0,00
7.7.5.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00
7.7.5.0.00.1.0.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00
7.7.5.1.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZA	0,00	0,00	0,00
7.7.5.1.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZA	0,00	0,00	0,00
7.7.5.8.00.0.0.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	0,00	0,00	0,00
7.7.5.8.01.0.0.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	0,00	0,00	0,00
7.7.5.8.01.1.0.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	0,00	0,00	0,00
7.7.5.8.99.0.0.00	Outras Transferências Multigovernamentais	0,00	0,00	0,00
7.7.5.8.99.1.0.00	Outras Transferências Multigovernamentais	0,00	0,00	0,00
7.7.5.9.00.0.0.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00
7.7.5.9.99.0.0.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00
7.7.6.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00
7.7.6.0.00.1.0.00	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00
7.7.6.1.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00
7.7.6.1.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO EXTERIOR - PROGRAMAS DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
7.7.6.1.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO EXTERIOR - PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
7.7.6.1.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00
7.7.6.8.00.0.0.00	Transferências do Exterior - Específicas de Estados, DF e Municípios	0,00	0,00	0,00
7.7.6.8.01.0.0.00	Transferência de Convênios do Exterior	0,00	0,00	0,00
7.7.6.8.01.1.0.00	Transferência de Convênios do Exterior - Programas de Saúde	0,00	0,00	0,00
7.7.6.8.01.2.0.00	Transferências de Convênios do Exterior - Programas de Educação	0,00	0,00	0,00
7.7.6.8.01.9.0.00	Outras Transferências de Convênios do Exterior - Não Especificadas Anteriormente	0,00	0,00	0,00
7.7.7.8.00.0.0.00	Transferências de Pessoas Físicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	0,00	0,00	0,00
7.7.7.8.01.0.0.00	Transferências de Pessoas Físicas - Específicas de E/DF/M	0,00	0,00	0,00
7.7.7.8.01.1.0.00	Transferências de Pessoas Físicas - Específicas de E/DF/M - Programas de Saúde	0,00	0,00	0,00
7.7.7.8.01.2.0.00	Transferências de Pessoas Físicas - Específicas de E/DF/M - Programas de Educação	0,00	0,00	0,00
7.7.7.8.01.9.0.00	Outras Transferências de Pessoas Físicas- Específicas de E/DF/M - Não Especificadas Anteriormente	0,00	0,00	0,00
7.7.8.0.00.0.0.00	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00
7.7.8.0.00.1.0.00	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00
7.7.9.0.00.0.0.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00
7.7.9.1.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	0,00
7.7.9.1.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - PROGRAMAS DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
7.7.9.1.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
7.7.9.1.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	0,00
7.7.9.2.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	0,00	0,00
7.7.9.2.01.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	0,00	0,00
7.7.9.9.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00
7.7.9.9.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00
7.9.0.0.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00
7.9.1.0.00.0.0.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00
7.9.1.0.01.0.0.00	Multas Previstas em Legislação Específica	0,00	0,00	0,00
7.9.1.0.01.1.0.00	Multas Previstas em Legislação Específica	0,00	0,00	0,00
7.9.1.0.04.0.0.00	Multas Previstas na Legislação sobre Defesa dos Direitos Difusos	0,00	0,00	0,00
7.9.1.0.04.1.0.00	Multas Previstas na Legislação sobre Defesa dos Direitos Difusos	0,00	0,00	0,00
7.9.1.0.06.0.0.00	Multas por Danos Ambientais	0,00	0,00	0,00
7.9.1.0.06.1.0.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais	0,00	0,00	0,00
7.9.1.0.06.2.0.00	Multas Judiciais por Danos Ambientais	0,00	0,00	0,00
7.9.1.0.08.0.0.00	Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00
7.9.1.0.08.1.0.00	Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00
7.9.1.0.09.0.0.00	Multas e Juros Previstos em Contratos	0,00	0,00	0,00
7.9.1.0.09.1.0.00	Multas e Juros Previstos em Contratos	0,00	0,00	0,00
7.9.1.0.13.0.0.00	Multas Previstas na Legislação Anticorrupção.	0,00	0,00	0,00
7.9.1.0.13.1.0.00	Multas da Legislação Anticorrupção Oriundas de Processos Administrativos de Responsabilização.	0,00	0,00	0,00
7.9.1.0.13.2.0.00	Multas Previstas na Legislação sobre Regime de Previdência Privada Complementar	0,00	0,00	0,00

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Valores em R$ 1,00

CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO ATUALIZADA 2022	RECEITA REALIZADA NO PERÍODO	RECEITA REALIZADA ATÉ O PERÍODO
7.9.1.1.00.0.0.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00
7.9.1.1.01.0.0.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	0,00	0,00	0,00
7.9.1.1.04.0.0.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SOBRE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS	0,00	0,00	0,00
7.9.1.1.06.0.0.00	MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS	0,00	0,00	0,00
7.9.1.1.06.1.0.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS	0,00	0,00	0,00
7.9.1.1.06.2.0.00	MULTAS JUDICIAIS POR DANOS AMBIENTAIS	0,00	0,00	0,00
7.9.1.1.08.0.0.00	MULTAS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00
7.9.1.1.09.0.0.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	0,00	0,00
7.9.1.1.13.0.0.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO ANTICORRUPÇÃO	0,00	0,00	0,00
7.9.1.1.13.1.0.00	MULTAS DA LEGISLAÇÃO ANTICORRUPÇÃO ORIUNDAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE RESPONSABILIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00
7.9.2.0.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	0,00
7.9.2.1.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00
7.9.2.1.01.0.0.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00
7.9.2.1.01.1.0.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00
7.9.2.1.03.0.0.00	INDENIZAÇÃO POR SINISTRO	0,00	0,00	0,00
7.9.2.1.03.1.0.00	Indenização por Sinistro	0,00	0,00	0,00
7.9.2.1.99.0.0.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00
7.9.2.1.99.1.0.00	Outras Indenizações	0,00	0,00	0,00
7.9.2.2.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
7.9.2.2.01.0.0.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00
7.9.2.2.01.1.0.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS	0,00	0,00	0,00
7.9.2.2.01.2.0.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00
7.9.2.2.02.0.0.00	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS NÃO DESEMBOLSADOS	0,00	0,00	0,00
7.9.2.2.02.1.0.00	Restituição de Benefícios Não Desembolsados	0,00	0,00	0,00
7.9.2.2.03.0.0.00	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	0,00
7.9.2.2.03.1.0.00	Restituição de Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00
7.9.2.2.04.0.0.00	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00
7.9.2.2.04.1.0.00	Restituição de Benefícios Assistenciais	0,00	0,00	0,00
7.9.2.2.06.0.0.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00
7.9.2.2.06.1.0.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FINANCIADAS POR FONTES PRIMÁRIAS	0,00	0,00	0,00
7.9.2.2.06.2.0.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FINANCIADAS POR FONTES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00
7.9.2.2.09.0.0.00	RESTITUIÇÃO DE RECURSOS DE FOMENTO	0,00	0,00	0,00
7.9.2.2.09.1.0.00	Restituição de Recursos de Fomento	0,00	0,00	0,00
7.9.2.2.50.0.0.00	RESTITUIÇÕES DE RECURSOS RECEBIDOS DO SUS	0,00	0,00	0,00
7.9.2.2.51.0.0.00	RESTITUIÇÕES DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00
7.9.2.2.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
7.9.2.2.99.1.0.00	Outras Restituições	0,00	0,00	0,00
7.9.2.3.00.0.0.00	RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	0,00
7.9.2.3.99.0.0.00	OUTROS RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	0,00
7.9.2.3.99.1.0.00	Outros Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00
7.9.2.8.00.0.0.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	0,00
7.9.2.8.01.0.0.00	Indenizações- Específicas para Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	0,00
7.9.2.8.01.1.0.00	Indenizações - Específicas para Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	0,00
7.9.2.8.02.0.0.00	Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	0,00
7.9.2.8.02.1.0.00	Restituições de Recursos Recebidos do SUS - Específicas para Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	0,00
7.9.2.8.02.9.0.00	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente	0,00	0,00	0,00
7.9.2.8.03.0.0.00	Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	0,00
7.9.2.8.03.1.0.00	Ressarcimento - Específicas para Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	0,00
7.9.3.0.00.0.0.00	BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00
7.9.3.0.02.0.0.00	Alienação de Bens Apreendidos	0,00	0,00	0,00
7.9.3.0.02.1.0.00	Alienação de Bens e Mercadorias Apreendidos	0,00	0,00	0,00
7.9.3.0.02.2.0.00	Alienação de Bens e Mercadorias Associados ao Tráfico Ilícito de Entorpecentes e Drogas Afins	0,00	0,00	0,00
7.9.3.0.05.0.0.00	Receitas Reconhecidas por Força de Decisões Judiciais e de Tribunais Administrativos	0,00	0,00	0,00
7.9.3.0.05.1.0.00	Receitas Reconhecidas por Força de Decisões Judiciais e de Tribunais Administrativos	0,00	0,00	0,00
7.9.3.1.00.0.0.00	BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00
7.9.3.1.02.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS APREENDIDOS	0,00	0,00	0,00
7.9.3.1.02.1.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS E MERCADORIAS APREENDIDOS	0,00	0,00	0,00

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Valores em R$ 1,00

CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO ATUALIZADA 2022	RECEITA REALIZADA NO PERÍODO	RECEITA REALIZADA ATÉ O PERÍODO
7.9.3.1.02.2.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS E MERCADORIAS ASSOCIADOS AO TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DROGAS AFINS	0,00	0,00	0,00
7.9.3.1.05.0.0.00	RECEITAS RECONHECIDAS POR FORÇA DE DECISÕES JUDICIAIS E DE TRIBUNAIS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00
7.9.4.0.00.0.0.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
7.9.4.1.00.0.0.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00
7.9.4.1.01.0.0.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
7.9.4.1.02.0.0.00	MULTAS E JUROS DA ALIENAÇÃO DE ESTOQUES	0,00	0,00	0,00
7.9.4.1.02.2.0.00	MULTAS E JUROS DE ALIENAÇÃO DE ESTOQUES - DESTINADOS A PROGRAMAS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00
7.9.4.1.02.3.0.00	MULTAS E JUROS DE ALIENAÇÃO DE ESTOQUES - PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS	0,00	0,00	0,00
7.9.4.1.03.0.0.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0,00	0,00	0,00
7.9.4.1.99.0.0.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DE ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00
7.9.4.2.00.0.0.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00
7.9.4.2.01.0.0.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS EM GERAL	0,00	0,00	0,00
7.9.4.2.03.0.0.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ADICIONAL SOBRE ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00
7.9.4.2.99.0.0.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DE ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00
7.9.4.3.00.0.0.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS ALIENAÇÕES DE BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00
7.9.4.3.01.0.0.00	MULTAS E JUROS DA ALIENAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00
7.9.4.4.00.0.0.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00
7.9.4.4.03.0.0.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS - ESTADOS E MUNICÍPIOS	0,00	0,00	0,00
7.9.4.4.04.0.0.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS - REFINANCIAMENTO DE DÍVIDAS DE MÉDIO E LONGO P	0,00	0,00	0,00
7.9.4.4.06.0.0.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	0,00
7.9.4.4.07.0.0.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00
7.9.4.4.07.1.0.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS EM GERAL	0,00	0,00	0,00
7.9.4.9.00.0.0.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
7.9.4.9.99.0.0.00	MULTAS E JUROS DE OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
7.9.9.0.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00
7.9.9.0.01.0.0.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00
7.9.9.0.01.1.0.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00
7.9.9.0.03.0.0.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	0,00	0,00	0,00
7.9.9.0.03.1.0.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	0,00	0,00	0,00
7.9.9.0.06.0.0.00	Contrapartida de Subvenções ou Subsídios	0,00	0,00	0,00
7.9.9.0.06.1.0.00	Contrapartida de Subvenções ou Subsídios	0,00	0,00	0,00
7.9.9.0.11.0.0.00	Variação Cambial	0,00	0,00	0,00
7.9.9.0.11.1.0.00	Variação Cambial	0,00	0,00	0,00
7.9.9.0.12.0.0.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência	0,00	0,00	0,00
7.9.9.0.12.1.0.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00
7.9.9.0.12.2.0.00	Ônus de Sucumbência	0,00	0,00	0,00
7.9.9.0.99.0.0.00	Outras Receitas	0,00	0,00	0,00
7.9.9.0.99.1.0.00	Outras Receitas - Primárias	0,00	0,00	0,00
7.9.9.0.99.2.0.00	Outras Receitas - Financeiras	0,00	0,00	0,00
7.9.9.9.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00
7.9.9.9.01.0.0.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA	0,00	0,00	0,00
7.9.9.9.03.0.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROT	0,00	0,00	0,00
7.9.9.9.06.0.0.00	CONTRAPARTIDA DE SUBVENÇÕES OU SUBSÍDIOS	0,00	0,00	0,00
7.9.9.9.11.0.0.00	VARIAÇÃO CAMBIAL	0,00	0,00	0,00
7.9.9.9.12.0.0.00	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	0,00	0,00	0,00
7.9.9.9.12.1.0.00	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00
7.9.9.9.12.2.0.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	0,00	0,00	0,00
7.9.9.9.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00
7.9.9.9.99.2.0.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS	0,00	0,00	0,00
7.9.9.9.99.3.0.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00
8.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
8.1.0.0.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00
8.1.1.0.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0,00	0,00	0,00

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Valores em R$ 1,00

CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO ATUALIZADA 2022	RECEITA REALIZADA NO PERÍODO	RECEITA REALIZADA ATÉ O PERÍODO
8.1.1.1.00.0.0.00	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO NACIONAL - MERCADO INTERNO	0,00	0,00	0,00
8.1.1.1.00.1.0.00	Títulos de Responsabilidade do Tesouro Nacional - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00
8.1.1.1.00.2.0.00	Títulos de Responsabilidade do Tesouro Nacional - Refinanciamento da Dívida Públic Federal no Merca	0,00	0,00	0,00
8.1.1.1.00.3.0.00	Títulos da Dívida Agrária - TDA	0,00	0,00	0,00
8.1.1.1.01.0.0.00	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO NACIONAL - MERCADO INTERNO	0,00	0,00	0,00
8.1.1.1.02.0.0.00	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO NACIONAL - REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA FEDERAL NO MERCA	0,00	0,00	0,00
8.1.1.1.03.0.0.00	TÍTULOS DA DÍVIDA AGRÁRIA - TDA	0,00	0,00	0,00
8.1.1.2.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO	0,00	0,00	0,00
8.1.1.2.00.1.0.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00
8.1.1.2.01.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO	0,00	0,00	0,00
8.1.1.2.50.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
8.1.1.2.51.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
8.1.1.2.52.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00
8.1.1.2.53.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
8.1.1.2.54.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00
8.1.1.2.55.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00
8.1.1.2.56.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MORADIA POPULAR	0,00	0,00	0,00
8.1.1.8.00.0.0.00	Operações de Crédito - Mercado Interno - Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	0,00
8.1.1.8.01.0.0.00	Operações de Crédito Internas de Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	0,00
8.1.1.8.01.1.0.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Educação	0,00	0,00	0,00
8.1.1.8.01.2.0.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Saúde	0,00	0,00	0,00
8.1.1.8.01.3.0.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Saneamento	0,00	0,00	0,00
8.1.1.8.01.4.0.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
8.1.1.8.01.5.0.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Pública	0,00	0,00	0,00
8.1.1.8.01.6.0.00	Operações de Crédito Internas para Refinanciamento da Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00
8.1.1.8.01.7.0.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Moradia Popular	0,00	0,00	0,00
8.1.1.9.00.0.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0,00	0,00	0,00
8.1.1.9.00.1.0.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00
8.1.1.9.99.0.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0,00	0,00	0,00
8.1.2.0.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	0,00	0,00	0,00
8.1.2.1.00.0.0.00	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO NACIONAL - MERCADO EXTERNO	0,00	0,00	0,00
8.1.2.1.00.1.0.00	Títulos de Responsabilidade do Tesouro Nacional - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00
8.1.2.1.00.2.0.00	Títulos de Responsabilidade do Tesouro Nacional - Refinanciamento da Dívida Públic Federal no Merca	0,00	0,00	0,00
8.1.2.1.01.0.0.00	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO NACIONAL - EXCETO REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA FEDERAL N	0,00	0,00	0,00
8.1.2.1.02.0.0.00	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO NACIONAL - REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA FEDERAL NO MERCA	0,00	0,00	0,00
8.1.2.2.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO EXTERNO	0,00	0,00	0,00
8.1.2.2.00.1.0.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00
8.1.2.2.01.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO EXTERNO	0,00	0,00	0,00
8.1.2.2.50.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
8.1.2.2.51.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
8.1.2.2.52.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00
8.1.2.2.53.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS PARA PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
8.1.2.2.54.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS PARA PROGRAMAS DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00
8.1.2.2.55.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS PARA REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00
8.1.2.8.00.0.0.00	Operação de Crédito Externas - Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	0,00
8.1.2.8.01.0.0.00	Operações de Crédito Externas - Estados/DF/ Municípios	0,00	0,00	0,00
8.1.2.8.01.1.0.00	Operações de Crédito Externas para Programas de Educação	0,00	0,00	0,00
8.1.2.8.01.2.0.00	Operações de Crédito Externas para Programas de Saúde	0,00	0,00	0,00
8.1.2.8.01.3.0.00	Operações de Crédito Externas para Programas de Saneamento	0,00	0,00	0,00
8.1.2.8.01.4.0.00	Operações de Crédito Externas para Programas de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
8.1.2.8.01.5.0.00	Operações de Crédito Externas para Programas de Modernização da Administração Pública	0,00	0,00	0,00
8.1.2.8.01.6.0.00	Operações de Crédito Externas para Refinanciamento da Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00
8.1.2.9.00.0.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	0,00	0,00	0,00

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Valores em R$ 1,00

CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO ATUALIZADA 2022	RECEITA REALIZADA NO PERÍODO	RECEITA REALIZADA ATÉ O PERÍODO
8.1.2.9.00.1.0.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00
8.1.2.9.99.0.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	0,00	0,00	0,00
8.2.0.0.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00
8.2.1.0.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE TÍTULOS MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.00.1.0.00	Alienação de Títulos Mobiliários	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.01.0.0.00	ALIENAÇÃO DE TÍTULOS, VALORES MOBILIÁRIOS E APLICAÇÕES CONGÊNERES TEMPORÁRIAS	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.02.0.0.00	ALIENAÇÃO DE TÍTULOS, VALORES MOBILIÁRIOS E APLICAÇÕES CONGÊNERES PERMANENTES	0,00	0,00	0,00
8.2.1.2.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE ESTOQUES	0,00	0,00	0,00
8.2.1.2.02.0.0.00	ALIENAÇÃO DE ESTOQUES COMERCIAIS DESTINADOS A PROGRAMAS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00
8.2.1.2.02.1.0.00	Alienação de Estoques Comerciais Destinados a Programas Sociais	0,00	0,00	0,00
8.2.1.2.03.0.0.00	Alienação de Estoques do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA	0,00	0,00	0,00
8.2.1.2.03.1.0.00	Alienação de Estoques do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA	0,00	0,00	0,00
8.2.1.3.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0,00	0,00	0,00
8.2.1.3.00.1.0.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	0,00	0,00	0,00
8.2.1.3.01.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.00.0.0.00	Alienação de Bens Móveis Específica para Estados, Distrito Federal e Municípios	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.01.0.0.00	Alienação de Títulos Mobiliários	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.01.1.0.00	Alienação de Investimentos Temporários	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.01.2.0.00	Alienação de Investimentos Permanentes	0,00	0,00	0,00
8.2.2.0.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00
8.2.2.0.00.1.0.00	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
8.2.2.1.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00
8.2.2.1.01.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00
8.2.3.0.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00
8.2.3.0.00.1.0.00	Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
8.2.3.1.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00
8.2.3.1.01.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00
8.3.0.0.00.0.0.00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00
8.3.0.0.04.0.0.00	Amortização de Empréstimos - Refinanciamento de Dívidas de Médio e Longo Prazo	0,00	0,00	0,00
8.3.0.0.04.1.0.00	Amortização de Empréstimos - Refinanciamento de Dívidas de Médio e Longo Prazo	0,00	0,00	0,00
8.3.0.0.06.0.0.00	Amortização de Empréstimos Contratuais	0,00	0,00	0,00
8.3.0.0.06.1.0.00	Amortização de Empréstimos Contratuais	0,00	0,00	0,00
8.3.0.0.07.0.0.00	Amortização de Financiamentos	0,00	0,00	0,00
8.3.0.0.07.1.0.00	Amortização de Financiamentos	0,00	0,00	0,00
8.3.1.0.00.0.0.00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00
8.3.1.1.00.0.0.00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00
8.3.1.1.04.0.0.00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS - REFINANCIAMENTO DE DÍVIDAS DE MÉDIO E LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00
8.3.1.1.06.0.0.00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	0,00
8.3.1.1.07.0.0.00	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00
8.3.1.1.07.1.0.00	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS EM GERAL	0,00	0,00	0,00
8.4.0.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
8.4.1.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00
8.4.1.1.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0,00	0,00	0,00
8.4.1.1.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS A	0,00	0,00	0,00
8.4.1.1.50.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ATENÇÃO PR	0,00	0,00	0,00
8.4.1.1.50.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ATENÇÃO ES	0,00	0,00	0,00
8.4.1.1.50.3.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE VIGILÂNCIA	0,00	0,00	0,00
8.4.1.1.50.4.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ASSISTÊNCI	0,00	0,00	0,00
8.4.1.1.50.5.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE GESTÃO DO	0,00	0,00	0,00
8.4.1.1.50.9.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE OUTROS PRO	0,00	0,00	0,00
8.4.1.1.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS - FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA	0,00	0,00	0,00
8.4.1.1.51.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO	0,00	0,00	0,00
8.4.1.1.51.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO	0,00	0,00	0,00
8.4.1.1.51.3.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊN	0,00	0,00	0,00

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Valores em R$ 1,00

CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO ATUALIZADA 2022	RECEITA REALIZADA NO PERÍODO	RECEITA REALIZADA ATÉ O PERÍODO
8.4.1.1.51.4.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNC	0,00	0,00	0,00
8.4.1.1.51.5.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - GESTÃO D	0,00	0,00	0,00
8.4.1.1.51.9.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - OUTROS P	0,00	0,00	0,00
8.4.1.1.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS	0,00	0,00	0,00
8.4.1.2.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO FNDE	0,00	0,00	0,00
8.4.1.2.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
8.4.1.2.50.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO BÁSICA - CAMINHO DA ESCO	0,00	0,00	0,00
8.4.1.2.50.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA NACIONAL DE REESTRUTURAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A REDE ES	0,00	0,00	0,00
8.4.1.2.50.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
8.4.1.3.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS	0,00	0,00	0,00
8.4.1.3.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS	0,00	0,00	0,00
8.4.1.4.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00
8.4.1.4.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS	0,00	0,00	0,00
[illegible].1.4.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0
8.4.1.4.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	0,00	0,00	0,00
8.4.1.4.53.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
8.4.1.4.54.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00
8.4.1.4.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00
8.4.1.8.00.0.0.00	Transferências da União	0,00	0,00	0,00
8.4.1.8.01.0.0.00	Transferências da União a Consórcios Públicos	0,00	0,00	0,00
8.4.1.8.01.1.0.00	Transferências da União a Consórcios Públicos	0,00	0,00	0,00
8.4.1.8.03.1.0.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	0,00	0,00	0,00
8.4.1.8.03.2.0.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	0,00	0,00	0,00
8.4.1.8.03.3.0.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	0,00	0,00	0,00
8.4.1.8.03.4.0.00	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	0,00	0,00	0,00
8.4.1.8.03.5.0.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	0,00	0,00	0,00
8.4.1.8.03.9.0.00	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo	0,00	0,00	0,00
8.4.1.8.04.0.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação d	0,00	0,00	0,00
8.4.1.8.04.1.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Destinados à Atenção Primária	0,00	0,00	0,00
[illegible].1.8.04.2.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Especializada	0,00	0,00	0,
8.4.1.8.04.3.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Vigilância em Saúde	0,00	0,00	0,00
8.4.1.8.04.4.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Gestão e Desenvolvimento de	0,00	0,00	0,00
8.4.1.8.04.5.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Gestão do SUS	0,00	0,00	0,00
8.4.1.8.04.9.0.00	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS, não detalhadas anteriormente	0,00	0,00	0,00
8.4.1.8.05.0.0.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00
8.4.1.8.05.1.0.00	Programa de Apoio ao Transporte Escolar para Educação Básica - CAMINHO DA ESCOLA	0,00	0,00	0,00
8.4.1.8.05.2.0.00	Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educa	0,00	0,00	0,00
8.4.1.8.05.9.0.00	Outras transferências destinadas a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00
8.4.1.8.10.0.0.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00
8.4.1.8.10.1.0.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	0,00
8.4.1.8.10.2.0.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00
8.4.1.8.10.5.0.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	0,00	0,00	0,00
8.4.1.8.10.6.0.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
8.4.1.8.10.7.0.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte	0,00	0,00	0,00
8.4.1.8.10.9.0.00	Outras Transferências de Convênios da União	0,00	0,00	0,00
8.4.1.8.12.0.0.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	0,00
8.4.1.8.12.1.0.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	0,00

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Valores em R$ 1,00

CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO ATUALIZADA 2022	RECEITA REALIZADA NO PERÍODO	RECEITA REALIZADA ATÉ O PERÍODO
8.4.1.8.99.0.0.00	Outras Transferências da União	0,00	0,00	0,00
8.4.1.8.99.1.0.00	Outras Transferências da União	0,00	0,00	0,00
8.4.1.9.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00
8.4.1.9.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00
8.4.1.9.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00
8.4.2.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00
8.4.2.1.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS DOS ESTADOS E DF	0,00	0,00	0,00
8.4.2.1.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS	0,00	0,00	0,00
8.4.2.2.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00
8.4.2.2.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS	0,00	0,00	0,00
8.4.2.2.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
8.4.2.2.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	0,00	0,00	0,00
8.4.2.2.53.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
8.4.2.2.54.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00
8.4.2.2.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00
8.4.2.8.00.0.0.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00
8.4.2.8.01.0.0.00	Transferências dos Estados e Distrito Federal a Consórcios Públicos	0,00	0,00	0,00
8.4.2.8.01.1.0.00	Transferências dos Estados e Distrito Federal a Consórcios Públicos	0,00	0,00	0,00
8.4.2.8.03.0.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	0,00
8.4.2.8.03.1.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	0,00
8.4.2.8.05.0.0.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00
8.4.2.8.05.1.0.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00
8.4.2.8.10.0.0.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00
8.4.2.8.10.1.0.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	0,00
8.4.2.8.10.2.0.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00
8.4.2.8.10.5.0.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico	0,00	0,00	0,00
8.4.2.8.10.6.0.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
8.4.2.8.10.7.0.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte	0,00	0,00	0,00
8.4.2.8.10.9.0.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	0,00	0,00	0,00
8.4.2.8.99.0.0.00	Outras Transferências dos Estados	0,00	0,00	0,00
8.4.2.8.99.1.0.00	Outras Transferências dos Estados	0,00	0,00	0,00
8.4.2.9.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00
8.4.2.9.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00
8.4.2.9.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
8.4.2.9.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00
8.4.3.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00
8.4.3.1.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS DOS MUNICÍPIOS	0,00	0,00	0,00
8.4.3.1.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS DOS MUNICÍPIOS	0,00	0,00	0,00
8.4.3.2.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00
8.4.3.2.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
8.4.3.2.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
8.4.3.2.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00
8.4.3.2.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00
8.4.3.8.00.0.0.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00
8.4.3.8.01.0.0.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	0,00	0,00	0,00
8.4.3.8.01.1.0.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	0,00	0,00	0,00
8.4.3.8.10.0.0.00	Transferências de Convênios dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00
8.4.3.8.10.1.0.00	Transferências de Convênios dos Municípios destinados a Programas de Saúde	0,00	0,00	0,00
8.4.3.8.10.2.0.00	Transferências de Convênios dos Municípios destinadas a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00
8.4.3.8.10.3.0.00	Transferências de Convênios dos Municípios destinadas a Programas de Saneamentc	0,00	0,00	0,00
8.4.3.8.10.9.0.00	Outras Transferências de Convênios dos Municípios	0,00	0,00	0,00

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Valores em R$ 1,00

CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO ATUALIZADA 2022	RECEITA REALIZADA NO PERÍODO	RECEITA REALIZADA ATÉ O PERÍODO
8.4.3.8.99.0.0.00	Outras Transferências dos Municípios	0,00	0,00	0,00
8.4.3.8.99.1.0.00	Outras Transferências dos Municípios	0,00	0,00	0,00
8.4.3.9.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	0,00	0,00	0,00
8.4.3.9.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00
8.4.3.9.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	0,00	0,00	0,00
8.4.4.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00
8.4.4.1.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00
8.4.4.1.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
8.4.4.1.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
8.4.4.1.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00
8.4.4.8.00.0.0.00	Transferências de Instituições Privadas - Específica E/M	0,00	0,00	0,00
8.4.4.8.01.0.0.00	Transferências de Convênios de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00
8.4.4.8.01.1.0.00	Transferências de Convênios de Instituições Privadas Destinados a Programas de Saúde	0,00	0,00	0,00
8.4.4.8.01.2.0.00	Transferências de Convênios de Instituições Privadas Destinados a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00
8.4.4.8.01.9.0.00	Outras Transferências de Convênios de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00
8.4.4.8.10.1.0.00	Outras Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00
8.4.5.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00
8.4.5.0.00.1.0.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00
8.4.5.1.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00
8.4.5.1.01.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00
8.4.5.8.00.0.0.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	0,00	0,00	0,00
8.4.5.8.01.0.0.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00
8.4.5.8.01.1.0.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00
8.4.6.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00
8.4.6.0.00.1.0.00	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00
8.4.6.1.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00
8.4.6.1.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
8.4.6.1.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
8.4.6.1.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00
8.4.6.8.00.0.0.00	Transferências do Exterior - Específicas de Estados, DF e Municípios	0,00	0,00	0,00
8.4.6.8.01.0.0.00	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00
8.4.6.8.01.1.0.00	Transferências do Exterior para Programas de Saúde	0,00	0,00	0,00
8.4.6.8.01.2.0.00	Transferências do Exterior para Programas de Educação	0,00	0,00	0,00
8.4.6.8.01.9.0.00	Outras Transferências do Exterior Não Especificadas Anteriormente	0,00	0,00	0,00
8.4.7.0.00.0.0.00	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00
8.4.7.8.00.0.0.00	Transferências de Pessoas Físicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	0,00	0,00	0,00
8.4.7.8.01.0.0.00	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00
8.4.7.8.01.1.0.00	Transferências de Pessoas Físicas para Programas de Saúde	0,00	0,00	0,00
8.4.7.8.01.2.0.00	Transferências de Pessoas Físicas para Programas de Educação	0,00	0,00	0,00
8.4.7.8.01.9.0.00	Outras Transferências de Pessoas Físicas Não Especificadas Anteriormente	0,00	0,00	0,00
8.4.8.0.00.0.0.00	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00
8.4.8.8.00.0.0.00	Transferências Provenientes de Depósito Não Identificados - Específica E/DF/M	0,00	0,00	0,00
8.4.8.8.01.0.0.00	Transferências Provenientes de Depósito Não Identificados - Específica E/M	0,00	0,00	0,00
8.4.8.8.01.1.0.00	Transferências Provenientes de Depósito Não Identificados - Específica E/M	0,00	0,00	0,00
8.4.9.0.00.0.0.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
8.4.9.1.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	0,00
8.4.9.1.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
8.4.9.1.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
8.4.9.1.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	0,00
8.4.9.2.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	0,00	0,00
8.4.9.2.01.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	0,00	0,00
8.4.9.9.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
8.4.9.9.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
8.9.0.0.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
8.9.1.0.00.0.0.00	INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	0,00
8.9.1.0.00.1.0.00	Integralização de Capital Social	0,00	0,00	0,00
8.9.1.1.00.0.0.00	INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	0,00
8.9.1.1.01.0.0.00	INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	0,00
8.9.4.0.00.0.0.00	RESGATE DE TÍTULOS DO TESOURO	0,00	0,00	0,00
8.9.4.0.00.1.0.00	Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Valores em R$ 1,00

CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO ATUALIZADA 2022	RECEITA REALIZADA NO PERÍODO	RECEITA REALIZADA ATÉ O PERÍODO
8.9.4.1.00.0.0.00	RESGATE DE TÍTULOS DO TESOURO	0,00	0,00	0,00
8.9.4.1.01.0.0.00	RESGATE DE TÍTULOS DO TESOURO	0,00	0,00	0,00
8.9.9.0.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
8.9.9.0.00.1.0.00	Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
8.9.9.8.00.0.0.00	Demais Receitas de Capital Específicas de Estados, DF e Municípios	0,00	0,00	0,00
8.9.9.8.01.0.0.00	Demais Receitas de Capital Específicas de E/DF/M	0,00	0,00	0,00
8.9.9.8.01.1.0.00	Receitas de Alienação de Certificados de Potencial Adicional de Construção - CEPAC	0,00	0,00	0,00
8.9.9.9.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
8.9.9.9.50.0.0.00	RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE CERTIFICADOS DE POTENCIAL ADICIONAL DE CONSTRUÇÃO - CEPAC	0,00	0,00	0,00
8.9.9.9.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
9.0.0.0.00.0.0.00	DEDUÇÕES DA RECEITA	-46.482.840,00	-10.858.107,07	-20.321.087,25
9.1.0.0.00.0.0.00	RENÚNCIA (AO DETALHAR, ACRESCENTAR A RUBRICA DA RECEITA A SER DEDUZIDA E A FONTE DEVE CORRESPONDER À	0,00	0,00	0,00
9.2.0.0.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES (AO DETALHAR, ACRESCENTAR A RUBRICA DA RECEITA A SER DEDUZIDA E A FONTE DEVE CORRESPOND	-202.000,00	0,00	0,00
9.2.1.0.00.0.0.00	Restituições (RECEITAS CORRENTES)	-202.000,00	0,00	0,00
9.2.1.1.00.0.0.00	Restituições (IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA)	-202.000,00	0,00	0,00
9.2.1.1.12.5.0.01	RESTITUIÇÕES (Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal)	-29.500,00	0,00	0,00
9.2.1.1.12.5.3.01	RESTITUIÇÕES (Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imó	-162.500,00	0,00	0,00
9.2.1.1.14.5.1.11	RESTITUIÇÕES (Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal)	-10.000,00	0,00	0,00
9.2.1.1.18.0.0.00	Restituições (IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS)	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1.18.0.1.00	Restituições (IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS)	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1.18.0.2.00	Restituições (IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS)	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1.22.0.0.00	Restituições (TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS)	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1.22.0.1.00	Restituições (TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS)	0,00	0,00	0,00
9.2.1.9.00.0.0.00	Restituições (OUTRAS RECEITAS CORRENTES)	0,00	0,00	0,00
9.2.1.9.90.0.0.00	Restituições (DEMAIS RECEITAS CORRENTES)	0,00	0,00	0,00
9.2.1.9.90.9.0.00	Restituições (OUTRAS RECEITAS)	0,00	0,00	0,00
9.2.1.9.90.9.9.00	Restituições (OUTRAS RECEITAS)	0,00	0,00	0,00
9.3.0.0.00.0.0.00	DESCONTOS CONCEDIDOS (AO DETALHAR, ACRESCENTAR A RUBRICA DA RECEITA A SER DEDUZIDA E A FONTE DEVE CO	0,00	0,00	0,00
9.5.0.0.00.0.0.00	FUNDEB	-46.280.840,00	-10.858.107,07	-20.321.087,25
9.5.1.0.00.0.0.00	FUNDEB - RECEITAS CORRENTES	-46.280.840,00	-10.858.107,07	-20.321.087,25
9.5.1.1.00.0.0.00	FUNDEB - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00
9.5.1.1.10.0.0.00	FUNDEB - IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00
9.5.1.1.12.0.0.00	FUNDEB - IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	0,00	0,00	0,00
9.5.1.1.12.0.1.00	FUNDEB - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0,00	0,00	0,00
9.5.1.1.12.0.1.10	FUNDEB - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - MUNICÍPIOS CONVENIADOS	0,00	0,00	0,00
9.5.1.7.00.0.0.00	FUNDEB - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-46.280.840,00	-10.858.107,07	-20.321.087,25
9.5.1.7.10.0.0.00	FUNDEB - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-13.744.840,00	-2.389.731,60	-5.493.009,77
9.5.1.7.11.0.0.00	FUNDEB - TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-13.744.840,00	-2.389.731,60	-5.493.009,77
9.5.1.7.11.5.0.00	FUNDEB - TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-13.744.840,00	-2.389.731,60	-5.493.009,77
9.5.1.7.11.5.1.00	FUNDEB - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	-13.555.660,00	-2.388.873,34	-5.483.716,56
9.5.1.7.11.5.1.11	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	-13.555.660,00	-2.388.873,34	-5.483.716,56
9.5.1.7.11.5.2.00	FUNDEB - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	-189.180,00	-858,26	-9.293,21
9.5.1.7.11.5.2.01	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	-189.180,00	-858,26	-9.293,21
9.5.1.7.18.0.0.00	Transferências da União - Específica E/M	0,00	0,00	0,00
9.5.1.7.18.0.1.00	Participação na Receita da União	0,00	0,00	0,00
9.5.1.7.18.0.6.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	0,00	0,00	0,00
9.5.1.7.20.0.0.00	FUNDEB - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	-32.536.000,00	-8.468.375,47	-14.828.077,48
9.5.1.7.21.0.0.00	FUNDEB - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	-32.536.000,00	-8.468.375,47	-14.828.077,48
9.5.1.7.21.5.0.00	FUNDEB - COTA-PARTE DO ICMS	-32.536.000,00	-8.468.375,47	-14.828.077,48
9.5.1.7.21.5.0.01	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-25.933.860,00	-6.063.721,10	-11.634.023,51
9.5.1.7.21.5.1.00	FUNDEB - COTA-PARTE DO IPVA	-6.296.380,00	-2.323.628,75	-3.041.542,72
9.5.1.7.21.5.1.01	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-6.296.380,00	-2.323.628,75	-3.041.542,72
9.5.1.7.21.5.2.00	FUNDEB - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-305.760,00	-81.025,62	-152.511,25
9.5.1.7.21.5.2.01	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	-305.760,00	-81.025,62	-152.511,25

Prefeitura Municipal de Araguari

Estado de Minas Gerais

Período: 01-01-2022 a 31-08-2022

		Inscrições			Período								A Pagar
					Processado	Cancelamentos		Pago		Pagamento	Saldo		
		Processado	Ñ Processado	Total Inscrito		Processado	Ñ Processado	Processado	Ñ Processado		Processado	Ñ Processado	
Ano: 2017													
Fonte Recurso: 100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS													
74	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30,50	0,00	30,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,50	0,00	30,50
8486	REFEIÇÕES & CIA LTDA ME	12.417,30	0,00	12.417,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104902	RESTAURANTE PRATO MINEIRO LTDA - ME	37.535,12	17.979,92	55.515,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total 2017:	**49.982,92**	**17.979,92**	**67.962,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30,50**	**0,00**	**30,50**
Fonte Recurso: 102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINCULADOS À SAÚDE													
105294	ABADIO EUSTACHIO BORGES	152,71	0,00	152,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104580	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	382.895,13	60.423,23	443.318,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105322	ADELINA VIEIRA DE RESENDE	0,00	474,18	474,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104997	AGMASHI COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E SERVICOS DE	0,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11075	ALEXANDRE DE FREITAS PEIXOTO	23.224,30	0,00	23.224,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1723	ANDRÉ FERREIRA FRANCO - EPP	2.164,40	18.835,59	20.999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12381	ANTÔNIO ANSELMO DE OLIVEIRA FILHO	0,00	539,74	539,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104475	ANTONIO FERREIRA DE MORAIS JUNIOR	18.383,64	32.528,46	50.912,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105321	ANTONIO NUNES DA SILVA	0,00	367,26	367,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1095	ARAGUARI COMUNICACOES LTDA-ME GAZETA DO TRIANGULO	2.471,79	4.384,99	6.856,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4315	ARQGRAPH SERVIÇOS LTDA	189.711,52	47.572,10	237.283,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104995	ATUANTE COMERCIAL LTDA - ME	0,00	7.632,00	7.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8073	AUTO POSTO MELO VIANA LTDA	38.424,67	26.591,84	65.016,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2494	BH.FARMA COMERCIO LTDA	2.497,50	0,00	2.497,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	135.559,12	0,00	135.559,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104223	CAMPBELL MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105024	CELSO RODRIGUES DO NASCIMENTO	211,16	300,00	511,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	8.182,29	6.000,00	14.182,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9058	CENTRO DE NEFROLOGIA UROLOGIA DE ARAGUARI LTDA	11.670,00	33.965,05	45.635,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.344,32	0,00	1.344,32
8345	CIRÚRGICA ALIANÇA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	54.682,00	0,00	54.682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Inscrições			Período								A Pagar
					Processado	Cancelamentos		Pago		Pagamento	Saldo		
		Processado	Ñ Processado	Total Inscrito		Processado	Ñ Processado	Processado	Ñ Processado		Processado	Ñ Processado	
11257	CLÍNICA ODONTOLÓGICA E RADIOLÓGICA CRISTINA LTDA.	1.980,77	0,00	1.980,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	COMARCO-COMERCIAL ARAGUARI INDÚSTRIA E CONSTRUÇÕES	615,00	0,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8762	COMERCIAL GRANADA MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA-ME	569,54	0,00	569,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5970	COMERCIAL LORENA LTDA	5.899,20	0,00	5.899,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3054	COMERCIAL RONEWTON LTDA - EPP	52.328,00	2.804,10	55.132,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
946	CONSTRAL - CONSTRUTORA ARAÚJO LTDA.	174.823,79	0,00	174.823,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104095	CRISTAL PHARMA LTDA	0,00	543,60	543,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12329	CRISTIANO COSTA LINO ME	6.897,00	36,99	6.933,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104496	CRYSTIANO FERREIRA BATISTA - ME	1.678,62	0,00	1.678,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8970	DIAGNÓSTICO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA	10.385,32	3.614,69	14.000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6458	DIVINA MARIA DA SILVEIRA	0,00	216,89	216,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104533	DOUGLAS DEBS DE OLIVEIRA	8.718,58	0,00	8.718,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104459	DROGA NAVES COMERCIO FARMACEUTICO LTDA - ME	0,00	10.200,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
659	DROGARIA MINAS BAHIA DE ARAGUARI LTDA. ME	55.425,57	25.527,67	80.953,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12434	ELIAS EUZÉBIO	271,18	0,00	271,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105298	ELISABETH MARIA DA COSTA	34,42	227,88	262,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11261	EURIPEDES MONTEIRO VALENTIN	0,00	312,17	312,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9865	FABIANO CANDIDO FERNANDES - ME	1.410,00	0,00	1.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8847	FLAIR CONSULTORIA TECNICA LIMITADA	24.072,56	75.707,36	99.779,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7298	FOLHA DE PAGAMENTO	2.060.712,17	0,00	2.060.712,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.009,91	0,00	22.009,91
3196	GASTROCENTRO-CENTRO END.AP.DIGESTIVO LTDA-ME	9.375,91	0,00	9.375,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104597	GERAIS COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	40,28	0,00	40,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105002	GRACIELE APARECIDA DIAS	0,00	582,18	582,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105309	H.C.I. ITUIUTABA CARDIOS CIENCIAS LTDA.	0,00	3.836,00	3.836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12433	HILDA REGINALDO FURTADO	113,53	166,47	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105293	HIPOLITA LIRA DE JESUS	0,00	291,24	291,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1295	HIRONO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS LTDA.	10.996,34	1.207,19	12.203,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
587	HOSPITAL SANTO ANTÔNIO LTDA	90.488,78	3.500,00	93.988,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5076	IAP- INSTITUTO ARAGUARINO DE PATOLOGIA LTDA	12.363,91	4.507,28	16.871,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5223	ILZO NAVES JUNIOR	194,22	0,00	194,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,22	0,00	194,22
7743	IMPRENSA NACIONAL	99,12	0,00	99,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	854.830,01	0,00	854.830,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.272,20	0,00	48.272,20
105295	IONES RODRIGUES DA COSTA	0,00	298,07	298,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10642	ISO OLHOS INSTITUTO DE SAÚDE OCULAR LTDA	2.397,28	44.218,88	46.616,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12242	J BRASIL SISTEMA LTDA.	100.837,87	14.405,38	115.243,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105277	JAIME ALVES DE FÁTIMA	0,00	416,59	416,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105003	JOÃO SANTANA PEIXOTO	184,03	402,79	586,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Inscrições			Período								A Pagar
					Processado	Cancelamentos		Pago		Pagamento	Saldo		
		Processado	Ñ Processado	Total Inscrito		Processado	Ñ Processado	Processado	Ñ Processado		Processado	Ñ Processado	
104446	JOAQUIM MARQUES COELHO	0,00	266,26	266,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11620	JORGE DA SILVA CARDOSO	0,00	276,72	276,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7835	JOSE ADALCINDO SILVA	44.427,91	0,00	44.427,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12435	JOSÉ ASSIS PEREIRA	275,40	183,32	458,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1250	JOSE HUMBERTO VIEIRA FARIA- ME	2.436,30	0,00	2.436,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8883	JOSE RADI NETO	0,00	4.635,40	4.635,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104726	JOSIANE CRISTINA FUSCO CARRARO - EPP	13.732,48	11.985,00	25.717,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4978	LAB. DE ANÁLISES CLÍNICAS DR. ANTº. REINALDO CAETA	11.748,30	4.626,83	16.375,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1216	LABORATÓRIO CENTRAL DE PATOLOGIA E HEMATOLOGIA CLÍ	34.415,35	15.805,60	50.220,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4005	LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SANTA LÚCIA LTDA.	18.364,72	5.352,38	23.717,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1420	LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SÃO JOSÉ LTDA.	14.820,90	3.604,54	18.425,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6132	LABORATORIO DE PATOLOGIA CLINICA SAO SEBASTIAO LTD	9.926,91	4.816,33	14.743,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5073	LABORATORIO PIO XII LTDA	14.589,92	4.500,00	19.089,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104848	LAUDO DIVULGACAO DE IMAGEM LTDA. - ME	3.400,00	10.000,00	13.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7508	LEANDRO CEZAR MANIEZO	37.151,52	0,00	37.151,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9594	MAGNO DE FREITAS MALAFAIA	9.032,00	30.554,00	39.586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104970	MANOEL LOPES DE JESUS	0,00	823,75	823,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5111	MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A	0,00	5.288,84	5.288,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8621	MARCONDES RODRIGUES DE SOUZA	0,00	409,37	409,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11705	MARCOS ANDRÉ DE OLIVEIRA MARQUES	40,10	0,00	40,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,10	0,00	40,10
105251	MARCOS EDUARDO DE SOUZA OLIVEIRA	0,00	405,94	405,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105221	MARIA APARECIDA ANTONIO PEIXOTO	0,00	538,22	538,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104744	MARIA APARECIDA DA SILVA	0,00	711,11	711,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105297	MARIA CAROLINA DE JESUS	234,09	196,66	430,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105220	MARIA DAS GRAÇAS OLIVEIRA	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10036	MARIA FERREIRA DE MELO VIANA	0,00	392,27	392,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105268	MARIA HELENA DOS SANTOS	0,00	313,21	313,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11780	MARIA TERESA NUNES	113,13	613,61	726,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9739	MARILDA GONÇALVES DA SILVA	269,24	129,20	398,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9300	MARILENE PEREIRA FERREIRA	0,00	379,93	379,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104435	MISSAO SAL DA TERRA	1.019.775,79	1.243.178,97	2.262.954,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9812	MM COMÉRCIO E SERVIÇOS	144,80	0,00	144,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104977	MSTISLAW MUNIZ SLYWITCH	0,00	722,14	722,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12415	MX CIRÚRGICA HOSPITALAR ERLIEI	0,00	25.216,60	25.216,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1631	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	36.600,00	0,00	36.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11006	NELSON CORSI DA SILVA	4.996,05	0,00	4.996,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105165	NEO OFTALMOLOGIA - NUCLEO ESPECIALIZADO EM OFTALMO	17.035,38	13.304,10	30.339,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105269	NEUSA MARIA HORACIO	0,00	186,97	186,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12432	NEUSA MARIA RIBEIRO	346,35	0,00	346,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346,35	0,00	346,35

		Inscrições			Período								
					Processado	Cancelamentos		Pago		Pagamento	Saldo		A Pagar
		Processado	Ñ Processado	Total Inscrito		Processado	Ñ Processado	Processado	Ñ Processado		Processado	Ñ Processado	
104331	NEUZA VIEIRA DOS SANTOS	135,10	511,55	646,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104624	NILTON ALVES PONTES FILHO	25.547,60	35.221,20	60.768,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4802	OFTALMOCLINICA DE ARAGUARI LTDA	153.982,17	0,00	153.982,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11335	OSVALDO VIEIRA DE OLIVEIRA	158,94	0,00	158,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
929	PEDROCAS AUTO POSTO LTDA	36.116,40	7.889,49	44.005,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104641	PLANETA COMERCIAL LTDA - ME	19.800,00	0,00	19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5930	PREVENCAO LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	14.751,67	9.600,00	24.351,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104451	PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALAR	0,00	90.654,84	90.654,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104885	PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	16.254,98	69.643,27	85.898,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104886	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - M	74.210,10	9.578,07	83.788,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6081	RADIODIAGNOSTICO ARAGUARI LTDA	41.245,22	69.763,77	111.008,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8486	REFEIÇÕES & CIA LTDA ME	24.656,00	0,00	24.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104610	REGIMAR MARTINS BAESSE 32080620606	826,50	0,00	826,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105094	RENATO LEMOS BORGES	21.775,00	0,00	21.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105334	RICARDO AUGUSTO DA SILVA	378,99	0,00	378,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10511	RICARDO GUIMARÃES PASSOS	115,21	755,29	870,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12392	RIOS E CAMBRAIA PRODUTOS DE DIETA LTDA.	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104664	RODRIGO GRIGORIO JACOB	823,27	0,00	823,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
392	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ARAGUARI	1.325.602,94	170.441,04	1.496.043,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105189	SEBASTIANA ALVES	0,00	280,51	280,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104287	SEBASTIANA LUIZA DE SOUZA	273,37	682,60	955,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11022	SEBASTIÃO MARCELO DE AZEVEDO	0,00	318,78	318,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4099	SERVICO NOTARIAL 2o. OFICIO	0,00	81,87	81,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104998	SHOPPING HOSPITALAR VIDA EIRELI - EPP	168,00	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4338	SISTEMA ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA	88.930,33	0,00	88.930,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12380	SOLANGE RAIMUNDO DO PRADO	261,75	0,00	261,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5099	TELEMAR NORTE LESTE S/A	3.533,60	0,00	3.533,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7603	TELEPACS DIAGNOSTICO POR IMAGEM S/S LTDA	1.300,00	8.000,00	9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11837	TERESINHA NAVES DE MELO	0,00	367,35	367,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8262	UDI CLÍNICAS LTDA	13.506,90	0,00	13.506,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105124	VIVIANA MARIA S G EVANGELISTA	0,00	221,47	221,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105026	W&M PUBLICIDADE LTDA - EPP	0,00	24.750,00	24.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104971	WORK COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	765,55	0,00	765,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104168	ZULMIRA CANDIDA COSTA ME	52.185,08	2.426,40	54.611,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total 2017:	**7.586.154,54**	**2.325.942,63**	**9.912.097,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**72.207,10**	**0,00**	**72.207,10**
Fonte Recurso:													
104580	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	40.897,44	40.897,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104997	AGMASHI COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E SERVICOS DE	0,00	1.155,00	1.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Inscrições			Período								
						Cancelamentos		Pago			Saldo		
		Processado	Ñ Processado	Total Inscrito	Processado	Processado	Ñ Processado	Processado	Ñ Processado	Pagamento	Processado	Ñ Processado	A Pagar
8895	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12311	ALTERNATIVA COMERCIAL LTDA - ME	0,00	5.890,60	5.890,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1723	ANDRÉ FERREIRA FRANCO - EPP	1.408,00	3.592,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8073	AUTO POSTO MELO VIANA LTDA	6.972,88	8.710,67	15.683,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	22.807,17	1.113,17	23.920,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8762	COMERCIAL GRANADA MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA-ME	217,60	0,00	217,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3054	COMERCIAL RONEWTON LTDA - EPP	0,00	27.287,50	27.287,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11557	CONCORRÊNCIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	5.237,59	5.237,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12470	EVOLUIR SAÚDE CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM	9.737,52	3.149,17	12.886,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7298	FOLHA DE PAGAMENTO	652.126,95	0,00	652.126,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104597	GERAIS COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	0,00	792,00	792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11789	ICASU - INSTIT CRISTÃ ASSIST SOCIAL UBERLÂNDIA	0,00	15.427,00	15.427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5903	IMOBILIARIA DIMAS LTDA.	2.007,90	0,00	2.007,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8357	INTER GAZ LTDA - EPP	0,00	1.880,00	1.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8474	JOSE INACIO DE ALMEIDA FILHO	1.417,01	0,00	1.417,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7332	JOSE VIRGILIO DE OLIVEIRA	1.828,32	0,00	1.828,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6012	LINHA BORD LTDA ME	0,00	2.867,41	2.867,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9630	LM COMÉRCIO LTDA - ME	0,00	284,90	284,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104991	M.A. DE OLIVEIRA COMERCIO DE SANEANTES - ME	0,00	1.801,90	1.801,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104992	MEGALIMP HIGIENE E LIMPEZA LTDA ME	0,00	486,50	486,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104990	MILTON DE SOUSA ASSUNCAO - EPP	0,00	30.947,35	30.947,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105249	MORGANA LUIZA GOMIDE EIRELI - ME	0,00	2.860,00	2.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1631	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	36.600,00	36.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
334	PANIFICADORA KI-PAO LTDA.	0,00	5.055,50	5.055,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
929	PEDROCAS AUTO POSTO LTDA	0,00	1.605,00	1.605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7923	PROSOLDA COMÉRCIO DE GASES E SOLDA LTDA - EPP	0,00	79.540,58	79.540,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4383	ROGERIO COELHO FERNANDES - ME	0,00	618,00	618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
403	SINCOPEL-INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA MATRIZ	0,00	454,40	454,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5099	TELEMAR NORTE LESTE S/A	853,99	0,00	853,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104971	WORK COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	1.309,40	1.309,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11391	YGOR PÓVOA GUIMARÃES E OUTROS	4.787,11	0,00	4.787,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104168	ZULMIRA CANDIDA COSTA ME	20,70	233,55	254,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3651	ALBERTO DE OLIVEIRA BARBOSA-DR	419,00	814,00	1.233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4938	ALFREDO PARONETO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2658	AMERICO CANASSA DAMIAO - DR.	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105063	ANDRE LUIZ SOUZA RODRIGUES	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
646	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE AR	0,00	41.192,98	41.192,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11489	CAMILA TOFFOLI RIBEIRO	598,23	1.295,91	1.894,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Inscrições			Período								
						Cancelamentos		Pago		Pagamento	Saldo		A Pagar
		Processado	Ñ Processado	Total Inscrito	Processado	Processado	Ñ Processado	Processado	Ñ Processado		Processado	Ñ Processado	
6250	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	19.305,10	0,00	19.305,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9535	CENTRO DE DIAGNÓSTICO EM MAMA LTDA - ME	17.437,50	24.232,58	41.670,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6083	CENTRO DE DIAGNOSTICO OTONEUROLOGICO LTDA	0,00	5.231,51	5.231,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9058	CENTRO DE NEFROLOGIA UROLOGIA DE ARAGUARI LTDA	12.728,00	18.507,14	31.235,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
761	CONSTANTINO DIAS DA SILVA - DR	0,00	1.371,09	1.371,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3078	DILENA APARECIDA DOS SANTOS	0,00	478,47	478,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104614	EDUARDO HENRIQUE DE CAMPOS	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4581	EDUARDO HENRIQUE MARQUES BRAGA	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3441	EIA - EMPREENDIMENTOS IMOBILÍARIOS E ADMINISTRAÇÃO	3.373,92	0,00	3.373,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105252	ELDER ANTONIO DE MOURA ARANTES	6.541,07	9.182,31	15.723,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12470	EVOLUIR SAÚDE CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM	1.131,19	0,00	1.131,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11500	FABRÍCIO GOMES DA SILVA	202,74	297,26	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1022	FERNANDO BORGES SANTOS	632,50	1.242,43	1.874,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11501	FERNANDO EDUARDO DINIZ RECIFE	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4427	FERNANDO RUIZ PEREIRA - DR.	1.043,87	5.185,46	6.229,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11503	FLORIANO VIEIRA JÚNIOR	2.807,44	2.692,56	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11504	FRANCISCO JOSÉ CAIXETA DE BARROS	40,19	437,43	477,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1294	GERSON ANTONIO CARVALHO - DR	3,29	398,61	401,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12303	GUSTAVO NADER GUIDOUX	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105253	HEITOR LUIZ GOMES	1.401,12	0,00	1.401,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1295	HIRONO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS LTDA.	12.706,86	0,00	12.706,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
587	HOSPITAL SANTO ANTÔNIO LTDA	75.936,18	42.000,00	117.936,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11888	HUGO ALVES ARAÚJO	1.197,81	3.660,86	4.858,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11789	ICASU - INSTIT CRISTÃ ASSIST SOCIAL UBERLÂNDIA	0,00	6.883,00	6.883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4377	INSTITUTO NEFROLOGICO ARAGUARI LTDA	0,00	273.000,00	273.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10642	ISO OLHOS INSTITUTO DE SAÚDE OCULAR LTDA	0,00	96.223,03	96.223,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104507	ITALA REIS ALVARENGA	493,43	4.381,17	4.874,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7667	ITMS DO BRASIL LTDA	0,00	3.031,05	3.031,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3474	JOSE ANTONIO TOME	1.080,49	2.931,34	4.011,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5862	JOSE HENRIQUE SALES	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104378	JOSE MARIA DOS SANTOS NETO	0,00	198,65	198,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11467	JOSÉ PIRES DE LACERDA	213,54	0,00	213,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3813	JOSE SAMUEL DE PAULA - DR.	658,00	4.096,00	4.754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104542	JULIANA CARVALHO PENHA PEREIRA	0,00	3.738,42	3.738,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11505	JULIO CESAR PEREIRA DA CUNHA	279,10	2.265,94	2.545,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105333	KATHERINE LORRAYNE DOS SANTOS ALVES	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1216	LABORATÓRIO CENTRAL DE PATOLOGIA E HEMATOLOGIA CLÍ	16.736,82	13.837,11	30.573,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Inscrições			Período								
					Processado	Cancelamentos		Pago		Pagamento	Saldo		A Pagar
		Processado	Ñ Processado	Total Inscrito		Processado	Ñ Processado	Processado	Ñ Processado		Processado	Ñ Processado	
4005	LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SANTA LÚCIA LTDA.	0,00	284,00	284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1420	LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SÃO JOSÉ LTDA.	0,00	4.827,96	4.827,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5073	LABORATORIO PIO XII LTDA	13.336,27	20.000,00	33.336,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10974	LABORATÓRIO TÉCNICO DE ANÁLISES CITOLÓGICAS E HIST	5.616,00	5.311,00	10.927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5865	LANDJANE ALVES DE LIMA	513,00	1.091,00	1.604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11492	LIVIA CATALDI DAMIAO	0,00	327,34	327,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9630	LM COMÉRCIO LTDA - ME	0,00	3.368,64	3.368,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11890	LORENA JREGE ARANTES	2.796,00	1.958,00	4.754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104231	LUCIANO MAZAO LEITE	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104757	LUCIMAR APARECIDA ALMEIDA YOCHIDA DE AVILA	33,60	0,00	33,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5867	LUIS FERNANDO BORGES NUNES	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5580	LUIZ CLAUDIO SARDELI	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104781	LUIZ CLAUDIO VIEIRA FERREIRA	334,47	479,43	813,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9594	MAGNO DE FREITAS MALAFAIA	913,36	30.795,75	31.709,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105279	MANAYRA LOURENZO CUNHA E CARVALHO	2.062,56	621,80	2.684,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104876	MARA MARCHI PACHECO - ME	0,00	2.180,78	2.180,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11200	MARCELO DE OLIVEIRA RODRIGUES DA CUNHA	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11889	MARIA CRISTINA BAPTISTA CARDOSO	1.225,00	1.415,00	2.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104306	MARIA DO ROSARIO ALVES QUEIROZ	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9903	MARIA ELISA MOTA	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104419	MATHEUS NISTER MOREIRA REIS	0,00	2.192,33	2.192,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104435	MISSAO SAL DA TERRA	0,00	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11508	NEISE APOLIANY MARTINS	1.066,00	822,00	1.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5873	NELSON ROBERTO BARREIROS DA CUNHA	0,00	4.495,82	4.495,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104624	NILTON ALVES PONTES FILHO	0,00	79.514,60	79.514,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11509	OMAR TOMÉ	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
334	PANIFICADORA KI-PAO LTDA.	0,00	4.328,67	4.328,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2674	PAULO VINICIUS BORELA - DR.	1.031,28	5.468,72	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5930	PREVENCAO LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	10.079,76	10.425,25	20.505,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104622	PRISCO SEGGER	41,13	0,00	41,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7933	PROSOLDA COMÉRCIO DE GASES E SOLDA LTDA - EPP	0,00	6.642,00	6.642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104935	RAD ACAO - QUALIDADE EM FISICA MEDICA E RADIO PROT	0,00	1.235,00	1.235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6081	RADIODIAGNOSTICO ARAGUARI LTDA	0,00	31.852,47	31.852,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105323	RAMON GASPAR ANDRADE	477,08	2.522,92	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
947	ROBERTO NASCIMENTO BARBOSA-DR	3.668,35	10.442,98	14.111,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5877	ROBSON LUIZ PEREIRA NERY	1.299,00	1.854,00	3.153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9920	SAMUEL RIBEIRO DIAS	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
392	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ARAGUARI	0,00	412.777,19	412.777,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Inscrições			Período								
					Processado	Cancelamentos		Pago		Pagamento	Saldo		A Pagar
		Processado	Ñ Processado	Total Inscrito		Processado	Ñ Processado	Processado	Ñ Processado		Processado	Ñ Processado	
9454	SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RADIOLÓ	0,00	172,00	172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4338	SISTEMA ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA	2.968,34	0,00	2.968,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105085	SUELLEN MENDES NOLASCO DOS SANTOS	142,05	0,00	142,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3130	TEOTONIO PEREIRA MAUAD	1.285,38	3.178,13	4.463,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11513	THALES RESENDE DAMIÃO	2.135,00	3.611,00	5.746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104780	TULIO THALES CARVALHO DE SOUZA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104615	VICTOR HUGO BORGES SILVA	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5886	WILLIAN DELAGE	1.058,00	2.268,00	3.326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5887	YURI DINIZ DEBS	0,00	3.446,52	3.446,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9268	AGLÁIA CHIOVATO SILVA E OUTROS.	1.125,68	0,00	1.125,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8909	ALEXANDRA KARINA DIAS DA SILVA	5.880,00	0,00	5.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12311	ALTERNATIVA COMERCIAL LTDA - ME	0,00	1.522,68	1.522,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1723	ANDRÉ FERREIRA FRANCO - EPP	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8073	AUTO POSTO MELO VIANA LTDA	7.981,17	8.596,72	16.577,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	4.455,43	0,00	4.455,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8762	COMERCIAL GRANADA MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA-ME	225,90	139,50	365,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5970	COMERCIAL LORENA LTDA	0,00	315,68	315,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3054	COMERCIAL RONEWTON LTDA - EPP	2.250,00	3.009,45	5.259,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11557	CONCORRÊNCIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	6.392,14	6.392,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9442	DONIZETH ALVES PELEGRINI	703,63	0,00	703,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10225	EUNICE DE FÁTIMA PEIXOTO	441,32	0,00	441,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7298	FOLHA DE PAGAMENTO	63.882,00	10.551,00	74.433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104597	GERAIS COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	0,00	246,40	246,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8357	INTER GAZ LTDA - EPP	0,00	1.824,00	1.824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6012	LINHA BORD LTDA ME	0,00	1.919,84	1.919,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9630	LM COMÉRCIO LTDA - ME	0,00	139,48	139,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104992	MEGALIMP HIGIENE E LIMPEZA LTDA ME	0,00	208,50	208,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
929	PEDROCAS AUTO POSTO LTDA	699,00	3.182,50	3.881,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104902	RESTAURANTE PRATO MINEIRO LTDA - ME	0,00	333,68	333,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4338	SISTEMA ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA	11.225,76	0,00	11.225,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5099	TELEMAR NORTE LESTE S/A	1.021,44	0,00	1.021,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104971	WORK COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	607,20	607,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104168	ZULMIRA CANDIDA COSTA ME	5.794,07	305,80	6.099,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2494	BH.FARMA COMERCIO LTDA	31.737,01	1.203,01	32.940,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105182	CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA	4.780,54	0,00	4.780,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104749	COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -	0,00	8.769,50	8.769,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104095	CRISTAL PHARMA LTDA	5.428,00	0,00	5.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104578	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	2.160,95	13.256,64	15.417,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11530	SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MED. E PROD. P/SAÚDE LTDA	1.090,88	23.429,48	24.520,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total 2017:	**1.084.376,95**	**1.814.466,44**	**2.898.843,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

		Inscrições			Período								
						Cancelamentos		Pago		Pagamento	Saldo		A Pagar
		Processado	Ñ Processado	Total Inscrito	Processado	Processado	Ñ Processado	Processado	Ñ Processado		Processado	Ñ Processado	
Fonte Recurso: 153 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE													
105149	ARMAZENA INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - EPP	0,00	4.927,00	4.927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105150	CLEUTER BARBOSA SANTOS 75366320615	0,00	28.950,00	28.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8762	COMERCIAL GRANADA MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA-ME	4.146,48	10.851,41	14.997,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104921	COMERCIAL INFOMED LTDA - ME	0,00	2.991,00	2.991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3054	COMERCIAL RONEWTON LTDA - EPP	0,00	5.686,20	5.686,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11948	KM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI - ME	0,00	69.721,00	69.721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105148	L G DE SOUZA BARSAGLIA - EPP	0,00	17.680,00	17.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9630	LM COMÉRCIO LTDA - ME	0,00	931,05	931,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10633	ROCHA COMÉRCIO LTDA	192.454,56	0,00	192.454,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105244	SAWAE TECNOLOGIA LTDA	126.629,08	0,00	126.629,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total 2017:	**323.230,12**	**141.737,66**	**464.967,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonte Recurso: 155 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE													
104574	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	19.543,22	19.543,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3054	COMERCIAL RONEWTON LTDA - EPP	2.062,50	9.074,30	11.136,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7298	FOLHA DE PAGAMENTO	84.450,00	0,00	84.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9886	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	0,00	792,90	792,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9380	NUNESFARMA DISTRIBUIDORA PRODUTOS FARM. LTDA	0,00	2.023,00	2.023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
392	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ARAGUARI	0,00	85.263,14	85.263,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total 2017:	**86.512,50**	**116.696,56**	**203.209,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonte Recurso: 159 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SE													
105253	HEITOR LUIZ GOMES	491,62	4.508,38	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1404	IDELIZIA CUNHA CARDOSO -Dra.	0,00	903,03	903,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104810	KARINA BARRETOS DE CARVALHO	16,80	0,00	16,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	16,80
9277	MARCELI DE SOUSA	870,99	0,00	870,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870,99	0,00	870,99
5099	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.930,24	57,96	2.988,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,52	0,00	69,52
	Total 2017:	**4.309,65**	**5.469,37**	**9.779,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**957,31**	**0,00**	**957,31**
Fonte Recurso: 223 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS À SAÚD													
392	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ARAGUARI	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total 2017:	**0,00**	**120.000,00**	**120.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonte Recurso:													
105153	CONCEITOS COMERCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIAL LTD	114.912,75	261.092,62	376.005,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6012	LINHA BORD LTDA ME	0,00	6.900,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104972	SEAFOX CONFECÇÕES LTDA ME	0,00	3.575,00	3.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Inscrições			Período								A Pagar
					Processado	Cancelamentos		Pago		Pagamento	Saldo		
		Processado	Ñ Processado	Total Inscrito		Processado	Ñ Processado	Processado	Ñ Processado		Processado	Ñ Processado	
105163	CENTERFISIO DE ARAGUARI LTDA - ME	5.207,00	17.120,75	22.327,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2609	CLINICA DE FISIOTERAPIA ARAGUARI LTDA	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9764	CLINICA DE FISIOTERAPIA NOSSA SENHORA APARECIDA LT	7.372,35	12.699,15	20.071,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8970	DIAGNÓSTICO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA	13.906,59	19.000,00	32.906,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8847	FLAIR CONSULTORIA TECNICA LIMITADA	0,00	125.277,13	125.277,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1295	HIRONO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS LTDA.	418,55	15.581,44	15.999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5076	IAP- INSTITUTO ARAGUARINO DE PATOLOGIA LTDA	11.943,52	20.000,00	31.943,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4978	LAB. DE ANÁLISES CLÍNICAS DR. ANTº. REINALDO CAETA	12.117,99	16.439,02	28.557,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4005	LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SANTA LÚCIA LTDA.	15.919,50	16.626,84	32.546,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1420	LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SÃO JOSÉ LTDA.	13.733,90	20.000,00	33.733,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6132	LABORATORIO DE PATOLOGIA CLINICA SAO SEBASTIAO LTD	13.011,81	19.488,17	32.499,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6012	LINHA BORD LTDA ME	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7602	LUCIANA GALVÃO GONÇALVES - ME	12.896,85	19.610,99	32.507,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105165	NEO OFTALMOLOGIA - NUCLEO ESPECIALIZADO EM OFTALMO	0,00	66.814,09	66.814,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5930	PREVENCAO LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	15.696,48	20.903,51	36.599,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6081	RADIODIAGNOSTICO ARAGUARI LTDA	0,00	55.111,24	55.111,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104972	SEAFOX CONFECÇÕES LTDA ME	0,00	606,85	606,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2494	BH.FARMA COMERCIO LTDA	0,00	30.441,73	30.441,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total 2017:	**237.137,29**	**771.788,53**	**1.008.925,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Fonte Recurso: 255 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

104574	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	20.839,22	20.839,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3054	COMERCIAL RONEWTON LTDA - EPP	0,00	6.526,00	6.526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11530	SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MED. E PROD. P/SAÚDE LTDA	32.054,37	24.633,61	56.687,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total 2017:	**32.054,37**	**51.998,83**	**84.053,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Total 2017:	**9.403.758,34**	**5.366.079,94**	**14.769.838,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**73.194,91**	**0,00**	**73.194,91**
	Total Geral:	**9.403.758,34**	**5.366.079,94**	**14.769.838,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**73.194,91**	**0,00**	**73.194,91**

Prefeitura Municipal de Araguari

Estado de Minas Gerais

Período: 01-01-2022 a 31-08-2022

	Inscrições			Período								A Pagar
				Processado	Cancelamentos		Pago		Pagamento	Saldo		
	Processado	Ñ Processado	Total Inscrito		Processado	Ñ Processado	Processado	Ñ Processado		Processado	Ñ Processado	
Ano: 2018												
Fonte Recurso: 100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS												
8486 REFEIÇÕES & CIA LTDA ME	60.000,00	3.360,00	63.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104902 RESTAURANTE PRATO MINEIRO LTDA - ME	8.706,72	0,00	8.706,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total 2018:	68.706,72	3.360,00	72.066,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso: 102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINCULADOS À												
105294 ABADIO EUSTACHIO BORGES	0,00	206,28	206,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104580 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	634,08	634,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8591 ACHIMAQ LTDA - EPP	3.802,00	0,00	3.802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105394 ADAUTO MATIAS DA SILVA	0,00	180,30	180,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105322 ADELINA VIEIRA DE RESENDE	0,00	206,06	206,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105735 ADEVERCINO FARIAS DA CUNHA	0,00	166,61	166,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105722 ALFA SUPRIMENTOS ESCOLARES E PARA ESCRITORIO EIREL	2.462,78	0,00	2.462,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8427 ALLCOPY LTDA	0,00	3.180,65	3.180,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105504 ANTONIO CARLOS DA COSTA	0,00	547,36	547,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104475 ANTONIO FERREIRA DE MORAIS JUNIOR	18.180,15	8.013,03	26.193,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1095 ARAGUARI COMUNICACOES LTDA ME/FANT.: JORNAL GAZETA	275,03	185,90	460,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4315 ARQGRAPH SERVIÇOS LTDA	110.770,29	15.835,59	126.605,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105720 ARTE MINAS COMERCIO EIRELI	59,85	0,00	59,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105777 AURÉLIO GUSSONI	180,87	0,00	180,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8073 AUTO POSTO MELO VIANA LTDA	12.360,88	10.791,75	23.152,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104574 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	1.704,32	1.704,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	143.853,18	0,00	143.853,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8680 CBS MEDICO CIENTICA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	18.900,00	0,00	18.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250 CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	0,00	39.736,02	39.736,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105546 CESAR & ROCHA COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS L	41.809,86	0,00	41.809,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8345 CIRÚRGICA ALIANÇA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.594,00	0,00	3.594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Inscrições			Período								A Pagar
					Processado	Cancelamentos		Pago		Pagamento	Saldo		
		Processado	Ñ Processado	Total Inscrito		Processado	Ñ Processado	Processado	Ñ Processado		Processado	Ñ Processado	
11978	CISTM - CONSÓRCIO PÚBLICO INTERM DE SAÚDE DO TRIANG. MINEIRO	337.250,46	0,00	337.250,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11941	CISTRI - CONSÓRCIO PÚBLICO INTERM DE SÁUDE DA REDE	266.475,76	0,00	266.475,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11257	CLÍNICA ODONTOLÓGICA E RADIOLÓGICA CRISTINA LTDA.	786,48	373,80	1.160,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5970	COMERCIAL LORENA LTDA	594,45	0,00	594,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104472	COMERCIAL MAURISTELA LTDA - ME	1.858,32	0,00	1.858,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3054	COMERCIAL RONEWTON LTDA - EPP	0,00	22,40	22,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105577	CONECTAMED - COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA.	0,00	5.072,00	5.072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105764	DEUSDETE GUILHERME BARBOSA	0,00	208,53	208,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105547	DIVALDA ROSA DE AGUIAR	0,00	350,18	350,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105784	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC	1.915,52	0,00	1.915,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1552	ELETRONICA NUCLEAR LTDA - ME	666,18	999,27	1.665,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12434	ELIAS EUZÉBIO	0,00	283,33	283,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104897	EMILIANE VELOSO DE ALMEIDA BORGES	1.853,48	0,00	1.853,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9249	ESTELA BORGES	0,00	11,50	11,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11261	EURIPEDES MONTEIRO VALENTIN	0,00	420,02	420,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8847	FLAIR CONSULTORIA TECNICA LIMITADA	21.188,23	13.502,66	34.690,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7298	FOLHA DE PAGAMENTO	4.069.537,98	0,00	4.069.537,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105579	G. M. VALENCIA - PRODUTOS HOSPITALARES	7.196,49	8.754,93	15.951,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105478	GOIAS BEM COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA A S	3.113,40	0,00	3.113,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12433	HILDA REGINALDO FURTADO	0,00	194,19	194,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
587	HOSPITAL SANTO ANTÔNIO LTDA	318.660,84	41.667,05	360.327,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7743	IMPRENSA NACIONAL	3.799,60	0,00	3.799,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,16	0,00	132,16
2	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.396.872,40	0,00	1.396.872,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801,11	0,00	801,11
105295	IONES RODRIGUES DA COSTA	0,00	157,26	157,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105657	ISMAIZA ALVES DE SOUZA	0,00	170,98	170,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10642	ISO OLHOS INSTITUTO DE SAÚDE OCULAR LTDA	45.209,93	423,72	45.633,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12242	J BRASIL SISTEMA LTDA.	43.216,23	14.405,41	57.621,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105277	JAIME ALVES DE FÁTIMA	0,00	91,18	91,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105003	JOÃO SANTANA PEIXOTO	0,00	666,64	666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104446	JOAQUIM MARQUES COELHO	0,00	89,58	89,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105715	JOSE DONIZETE BUENO	0,00	79,27	79,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7470	JOSE HUMBERTO MATTEUCCI RODRIGUES	826,77	0,00	826,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799,71	0,00	799,71
3585	JOSE MARCIO DOS SANTOS	47,95	0,00	47,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105736	JOSÉ MARTINS RODRIGUES	0,00	135,73	135,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1216	LABORATÓRIO CENTRAL DE PATOLOGIA E HEMATOLOGIA CLÍ	7.293,12	3.476,16	10.769,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105721	LF COMERCIO, DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA	746,46	3.157,71	3.904,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104991	M.A. DE OLIVEIRA COMERCIO DE SANEANTES - ME	835,40	0,00	835,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Inscrições			Período								A Pagar
					Processado	Cancelamentos		Pago		Pagamento	Saldo		
		Processado	Ñ Processado	Total Inscrito		Processado	Ñ Processado	Processado	Ñ Processado		Processado	Ñ Processado	
5111	MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A	2.996,08	0,00	2.996,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105737	MARCO ANTONIO BORGES	0,00	113,13	113,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105810	MARCO ANTONIO CARVALHO NOGUEIRA	167,77	0,00	167,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105221	MARIA APARECIDA ANTONIO PEIXOTO	0,00	38,59	38,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104744	MARIA APARECIDA DA SILVA	0,00	290,86	290,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105356	MARIA APARECIDA GODOI	214,81	0,00	214,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105880	MARIA AUGUSTA FERNANDES	0,00	87,28	87,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105879	MARIA BATISTA DE CAMPOS MELO	722,56	0,00	722,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105297	MARIA CAROLINA DE JESUS	0,00	675,04	675,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104073	MARIA CONCEIÇÃO BORGES	0,00	77,51	77,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105220	MARIA DAS GRAÇAS OLIVEIRA	0,00	180,49	180,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105604	MARIA DE LOURDES NASCIMENTO	261,44	0,00	261,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10036	MARIA FERREIRA DE MELO VIANA	0,00	371,94	371,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105357	MARIA VIEIRA LOPES	0,00	77,51	77,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9739	MARILDA GONÇALVES DA SILVA	0,00	268,82	268,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9300	MARILENE PEREIRA FERREIRA	0,00	261,06	261,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105729	MASTERMED REPRESENTACAO E COMERCIO ATACADISTA HOSP	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105695	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	20.903,00	5.187,00	26.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104435	MISSAO SAL DA TERRA	1.047.921,60	1.239.685,52	2.287.607,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4241	MOACIR DE JESUS CESARIO	485,63	0,00	485,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104977	MSTISLAW MUNIZ SLYWITCH	0,00	308,12	308,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104578	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	0,00	12.207,35	12.207,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105165	NEO OFTALMOLOGIA - NUCLEO ESPECIALIZADO EM OFTALMO	5.413,12	2.325,80	7.738,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105269	NEUSA MARIA HORACIO	0,00	90,15	90,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104331	NEUZA VIEIRA DOS SANTOS	0,00	180,11	180,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104624	NILTON ALVES PONTES FILHO	35.539,70	0,00	35.539,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105498	NOVAFARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.347,00	0,00	1.347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105012	NUTRIMINAS COMERCIO DE NUTRICOES DIETETICAS E MATE	0,00	2.676,11	2.676,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5150	ORIENTE FARMACEUTICA COM. IMP. E EXPORT. LTDA	0,00	5.794,20	5.794,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11335	OSVALDO VIEIRA DE OLIVEIRA	0,00	167,07	167,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6306	PARANÁ VEICULOS LTDA.	916,82	0,00	916,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
929	PEDROCAS AUTO POSTO LTDA	0,00	6.124,83	6.124,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104451	PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALAR	0,00	1.222,48	1.222,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6081	RADIODIAGNOSTICO ARAGUARI LTDA	6.900,43	4.948,86	11.849,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105334	RICARDO AUGUSTO DA SILVA	0,00	370,36	370,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10511	RICARDO GUIMARÃES PASSOS	0,00	97,41	97,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121	SAE SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E ESGOTO	398,12	296,76	694,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
392	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ARAGUARI	578.392,50	419.289,50	997.682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105189	SEBASTIANA ALVES	0,00	280,35	280,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104287	SEBASTIANA LUIZA DE SOUZA	0,00	310,71	310,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Inscrições			Período								A Pagar
					Processado	Cancelamentos		Pago		Pagamento	Saldo		
		Processado	Ñ Processado	Total Inscrito		Processado	Ñ Processado	Processado	Ñ Processado		Processado	Ñ Processado	
11022	SEBASTIÃO MARCELO DE AZEVEDO	0,00	89,68	89,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7266	SOCIEDADE HOSPITALAR DE UBERLANDIA S/A	43.477,68	0,00	43.477,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12380	SOLANGE RAIMUNDO DO PRADO	219,63	0,00	219,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9887	SOMA/MG MATERIAL CIRÚRGICO LTDA	0,00	878,38	878,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5090	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	19.467,82	19.467,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11837	TERESINHA NAVES DE MELO	0,00	109,08	109,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8675	VALE COMERCIAL LTDA	36.011,20	59.680,20	95.691,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105026	W&M PUBLICIDADE LTDA - EPP	2.146,00	0,00	2.146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348,00	0,00	348,00
104168	ZULMIRA CANDIDA COSTA ME	20.700,02	2.059,09	22.759,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total 2018:	8.691.579,54	1.962.390,62	10.653.970,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.086,98	0,00	2.086,98
Fonte Recurso: 123 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E OUTROS													
392	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ARAGUARI	0,00	165.000,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total 2018:	0,00	165.000,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso:													
8895	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0,00	28.568,28	28.568,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105722	ALFA SUPRIMENTOS ESCOLARES E PARA ESCRITORIO EIREL	8.054,35	0,00	8.054,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8427	ALLCOPY LTDA	0,00	489,02	489,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4315	ARQGRAPH SERVIÇOS LTDA	31.671,28	31.671,28	63.342,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105720	ARTE MINAS COMERCIO EIRELI	199,50	0,00	199,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104995	ATUANTE COMERCIAL LTDA - ME	0,00	17.562,02	17.562,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8073	AUTO POSTO MELO VIANA LTDA	11.844,68	15.896,25	27.740,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.216,63	0,00	3.216,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	0,00	15.704,69	15.704,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5970	COMERCIAL LORENA LTDA	2.107,62	0,00	2.107,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104472	COMERCIAL MAURISTELA LTDA - ME	1.424,00	0,00	1.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3054	COMERCIAL RONEWTON LTDA - EPP	6.178,90	68.166,34	74.345,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105577	CONECTAMED - COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA.	0,00	57.190,03	57.190,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7995	DATHA PRODUTOS ODONTOLOGICOS E NUTRICIONAIS LTDA	0,00	30.077,50	30.077,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105329	DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP	61.987,39	240,50	62.227,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1552	ELETRONICA NUCLEAR LTDA - ME	0,00	3.212,40	3.212,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12470	EVOLUIR SAÚDE CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM	0,00	14.340,94	14.340,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7298	FOLHA DE PAGAMENTO	366.663,40	0,00	366.663,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105579	G. M. VALENCIA - PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	16.905,68	16.905,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11789	ICASU - INSTIT CRISTÃ ASSIST SOCIAL UBERLÂNDIA	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	26.510,40	0,00	26.510,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105774	JEAN CARLOS VETORASSO	20.604,06	0,00	20.604,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8474	JOSE INACIO DE ALMEIDA FILHO	1.779,51	0,00	1.779,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Inscrições			Período									A Pagar
					Processado	Cancelamentos		Pago		Pagamento	Saldo			
		Processado	Ñ Processado	Total Inscrito		Processado	Ñ Processado	Processado	Ñ Processado		Processado	Ñ Processado		
105721	LF COMERCIO, DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA	2.611,18	11.040,56	13.651,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9328	LICITAPATOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	0,00	102.620,00	102.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9630	LM COMÉRCIO LTDA - ME	0,00	3.070,08	3.070,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5111	MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A	975,38	0,00	975,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4119	MARIA LUCIA MENDES DE OLIVEIRA CARNEIRO	200,03	0,00	200,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105775	MED LIFE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	0,00	70.526,66	70.526,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105012	NUTRIMINAS COMERCIO DE NUTRICOES DIETETICAS E MATE	13.569,00	70.283,00	83.852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
334	PANIFICADORA KI-PAO LTDA.	0,00	6.400,82	6.400,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105581	PATOS DISTRIBUIDORA LTDA	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11662	PRISMA INFOMÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA.	0,00	102.057,76	102.057,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7923	PROSOLDA COMÉRCIO DE GASES E SOLDA LTDA - EPP	17.623,20	29.829,00	47.452,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121	SAE SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E ESGOTO	43,31	622,84	666,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3887	SOMA/MG MATERIAL CIRÚRGICO LTDA	0,00	11.176,00	11.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5099	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	630,45	630,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104145	TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICO L	0,00	2.129,54	2.129,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4295	UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	3.638,78	0,00	3.638,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8675	VALE COMERCIAL LTDA	0,00	3.498,68	3.498,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104168	ZULMIRA CANDIDA COSTA ME	3.538,39	3.505,10	7.043,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9932	ABADIA DE FÁTIMA ASSUNÇÃO	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105676	ADRIANO BARRA DELLA TORRES	0,00	460,98	460,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3651	ALBERTO DE OLIVEIRA BARBOSA-DR	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105722	ALFA SUPRIMENTOS ESCOLARES E PARA ESCRITORIO EIREL	1.191,45	0,00	1.191,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105576	ANA PAULA FRANCA VILELA	0,00	523,29	523,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4315	AROGRAPH SERVIÇOS LTDA	3.167,12	3.167,10	6.334,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105720	ARTE MINAS COMERCIO EIRELI	26,60	0,00	26,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8712	ARTES GRAFICAS PONTUAL LTDA. ME/FANT.: GRÁFICA PON	0,00	1.446,00	1.446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE AR	47.642,46	47.642,46	95.284,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104719	CAMILA ALVES CARDOSO DA SILVA	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11489	CAMILA TOFFOLI RIBEIRO	0,00	378,96	378,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	0,00	26.639,84	26.639,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105163	CENTERFISIO DE ARAGUARI LTDA - ME	6.813,55	7.359,65	14.173,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105460	CENTRO DE DIAGNOSTICO EM MAMA LTDA	18.697,50	21.780,00	40.477,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6083	CENTRO DE DIAGNOSTICO OTONEUROLOGICO LTDA	1.654,78	3.733,78	5.388,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9058	CENTRO DE NEFROLOGIA UROLOGIA DE ARAGUARI LTDA	12.728,00	12.880,00	25.608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4522	CENTRO INTEGRADO DE CITOLOGIA E COLPOSCOPIA LTDA	1.248,00	3.254,00	4.502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2609	CLINICA DE FISIOTERAPIA ARAGUARI LTDA	13.779,50	14.337,80	28.117,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Inscrições			Período								A Pagar
					Processado	Cancelamentos		Pago		Pagamento	Saldo		
		Processado	Ñ Processado	Total Inscrito		Processado	Ñ Processado	Processado	Ñ Processado		Processado	Ñ Processado	
9764	CLINICA DE FISIOTERAPIA NOSSA SENHORA APARECIDA LT	10.655,30	12.046,40	22.701,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11257	CLÍNICA ODONTOLÓGICA E RADIOLÓGICA CRISTINA LTDA.	234,78	485,01	719,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104472	COMERCIAL MAURISTELA LTDA - ME	356,00	0,00	356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3054	COMERCIAL RONEWTON LTDA - EPP	1.722,90	181,88	1.904,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8970	DIAGNÓSTICO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA	0,00	39.286,37	39.286,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3441	EIA - EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E ADMINISTRAÇÃO	543,48	0,00	543,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105252	ELDER ANTONIO DE MOURA ARANTES	0,00	1.559,10	1.559,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104311	ELEONCAS DA SILVA CEU	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1552	ELETRONICA NUCLEAR LTDA - ME	0,00	292,05	292,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1022	FERNANDO BORGES SANTOS	0,00	431,69	431,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4427	FERNANDO RUIZ PEREIRA - DR.	0,00	516,61	516,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8847	FLAIR CONSULTORIA TECNICA LIMITADA	14.225,42	33.000,00	47.225,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105253	HEITOR LUIZ GOMES	0,00	1.559,10	1.559,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1205	HIRONO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS LTDA.	0,00	53.542,85	53.542,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
587	HOSPITAL SANTO ANTÔNIO LTDA	7.111,53	12.595,97	19.707,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5076	IAP- INSTITUTO ARAGUARINO DE PATOLOGIA LTDA	0,00	53.976,13	53.976,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5017	IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A	0,00	11.330,52	11.330,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11789	ICASU - INSTIT CRISTÃ ASSIST SOCIAL UBERLÂNDIA	0,00	847,43	847,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4377	INSTITUTO NEFROLOGICO ARAGUARI LTDA	267.476,44	298.461,82	565.938,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10642	ISO OLHOS INSTITUTO DE SAÚDE OCULAR LTDA	32.784,58	676,57	33.461,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104507	ITALA REIS ALVARENGA	0,00	1.260,76	1.260,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105510	JANAINA BORGES DA SILVA	0,00	880,15	880,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3474	JOSE ANTONIO TOME	0,00	700,48	700,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3813	JOSE SAMUEL DE PAULA - DR.	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11505	JULIO CESAR PEREIRA DA CUNHA	0,00	460,93	460,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1216	LABORATÓRIO CENTRAL DE PATOLOGIA E HEMATOLOGIA CLÍ	2.658,24	1.017,12	3.675,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4005	LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SANTA LÚCIA LTDA.	0,00	51.502,21	51.502,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1420	LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SÃO JOSÉ LTDA.	0,00	3.016,41	3.016,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5073	LABORATORIO PIO XII LTDA	0,00	51.936,00	51.936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10974	LABORATÓRIO TÉCNICO DE ANÁLISES CITOLÓGICAS E HIST	0,00	11.788,00	11.788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5865	LANDJANE ALVES DE LIMA	0,00	572,00	572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104943	LAUDAIR DE PAULA FARIA	470,00	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105721	LF COMERCIO, DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA	373,23	1.566,43	1.939,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11890	LORENA JREGE ARANTES	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7602	LUCIANA GALVÃO GONÇALVES - ME	12.433,30	13.000,00	25.433,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Inscrições			Período									A Pagar
					Processado	Cancelamentos		Pago		Pagamento	Saldo			
		Processado	Ñ Processado	Total Inscrito		Processado	Ñ Processado	Processado	Ñ Processado		Processado	Ñ Processado		
9594	MAGNO DE FREITAS MALAFAIA	0,00	900,02	900,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106024	MARIA APARECIDA DAS DORES CARDOSO DO NASCIMENTO	1.020,00	0,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11889	MARIA CRISTINA BAPTISTA CARDOSO	0,00	581,70	581,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104306	MARIA DO ROSARIO ALVES QUEIROZ	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9903	MARIA ELISA MOTA	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9879	MARIA FÁTIMA FERREIRA	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104435	MISSAO SAL DA TERRA	0,00	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11508	NEISE APOLIANY MARTINS	0,00	551,00	551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105165	NEO OFTALMOLOGIA - NUCLEO ESPECIALIZADO EM OFTALMO	21.430,79	15.796,24	37.227,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105012	NUTRIMINAS COMERCIO DE NUTRICOES DIETETICAS E MATE	0,00	1.329,19	1.329,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
334	PANIFICADORA KI-PAO LTDA.	3.246,47	22.432,84	25.679,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105785	PATRICIA GONÇALVES DA SILVA ALKMIM	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106025	PATRICIA PAULA NUNES DE LIMA	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5930	PREVENCAO LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	0,00	67.547,98	67.547,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7923	PROSOLDA COMÉRCIO DE GASES E SOLDA LTDA - EPP	507,84	656,36	1.164,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6081	RADIODIAGNOSTICO ARAGUARI LTDA	4.705,42	3.722,88	8.428,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8486	REFEIÇÕES & CIA LTDA ME	5.112,00	4.452,00	9.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
947	ROBERTO NASCIMENTO BARBOSA-DR	0,00	1.500,23	1.500,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5877	ROBSON LUIZ PEREIRA NERY	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121	SAE SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E ESGOTO	840,22	253,38	1.093,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
392	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ARAGUARI	1.800,00	1.173.840,32	1.175.640,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9454	SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RADIOLO	92,40	92,40	184,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9887	SOMAMG MATERIAL CIRÚRGICO LTDA	0,00	83,30	83,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9913	TAISA GONÇALVES PEREIRA	891,48	0,00	891,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104145	TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICO L	295,20	301,76	596,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11513	THALES RESENDE DAMIÃO	0,00	775,85	775,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11743	VALERIA ROSA BIANO DA SILVA	736,22	0,00	736,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5886	WILLIAN DELAGE	0,00	606,70	606,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5887	YURI DINIZ DEBS	0,00	550,66	550,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105722	ALFA SUPRIMENTOS ESCOLARES E PARA ESCRITORIO EIREL	1.657,71	0,00	1.657,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8427	ALLCOPY LTDA	0,00	489,02	489,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105720	ARTE MINAS COMERCIO EIRELI	39,90	0,00	39,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8073	AUTO POSTO MELO VIANA LTDA	9.090,05	7.878,11	16.968,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	0,00	5.040,02	5.040,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5970	COMERCIAL LORENA LTDA	297,43	0,00	297,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3054	COMERCIAL RONEWTON LTDA - EPP	5.422,52	13.604,38	19.026,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105442	D C N UNIFORMES E SERVICOS EIRELI	21.898,80	0,00	21.898,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Inscrições			Período								A Pagar
					Processado	Cancelamentos		Pago		Pagamento	Saldo		
		Processado	Ñ Processado	Total Inscrito		Processado	Ñ Processado	Processado	Ñ Processado		Processado	Ñ Processado	
10225	EUNICE DE FÁTIMA PEIXOTO	391,72	0,00	391,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7298	FOLHA DE PAGAMENTO	66.752,00	0,00	66.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105721	LF COMERCIO, DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA	559,13	3.494,67	4.053,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6012	LINHA BORD LTDA ME	0,00	16.778,16	16.778,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5111	MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A	2.207,84	0,00	2.207,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11139	NIVALDO VIEIRA ARRUDA	160,93	0,00	160,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11911	NOROESTE COMERCIAL DE SUPRIMENTOS LTDA	9.824,12	0,00	9.824,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105012	NUTRIMINAS COMERCIO DE NUTRICOES DIETETICAS E MATE	0,00	2.315,55	2.315,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
334	PANIFICADORA KI-PAO LTDA.	1.657,28	1.078,95	2.736,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6306	PARANÁ VEÍCULOS LTDA.	0,00	505,86	505,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8486	REFEIÇÕES & CIA LTDA ME	852,00	324,00	1.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121	SAE SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	746,62	746,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9887	SOMA/MG MATERIAL CIRÚRGICO LTDA	0,00	1.169,75	1.169,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5099	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	7.927,47	7.927,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9832	VDM EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL COLETIVO L	28.743,90	0,00	28.743,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105443	ZENITE COMERCIAL LTDA	17.296,34	0,00	17.296,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104168	ZULMIRA CANDIDA COSTA ME	4.919,10	128,99	5.048,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2494	BHFARMA COMERCIO LTDA	0,00	7.277,26	7.277,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104578	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	0,00	14.636,84	14.636,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105181	PRATI, DONADUZZI E CIA LTDA - CONTAGEM	0,00	2.229,15	2.229,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total 2018:	1.292.653,96	3.085.304,91	4.377.958,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte Recurso: 153 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS - BLOCO DE

105759	ALFRS INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA ME	0,00	35.600,00	35.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104995	ATUANTE COMERCIAL LTDA - ME	18.463,50	8.307,64	26.771,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3054	COMERCIAL RONEWTON LTDA - EPP	0,00	13.299,72	13.299,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105577	CONECTAMED - COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA.	0,00	31.221,00	31.221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7995	DATHA PRODUTOS ODONTOLOGICOS E NUTRICIONAIS LTDA	0,00	3.573,76	3.573,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105579	G. M. VALENCIA - PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	6.147,52	6.147,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105774	JEAN CARLOS VETORASSO	3.479,35	0,00	3.479,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9328	LICITAPATOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	0,00	62.473,96	62.473,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9630	LM COMÉRCIO LTDA - ME	0,00	2.046,72	2.046,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105775	MED LIFE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	22.601,20	11.329,90	33.931,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105581	PATOS DISTRIBUIDORA LTDA	3.216,48	1.016,64	4.233,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11662	PRISMA INFOMÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA.	0,00	23.243,84	23.243,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total 2018:	**47.760,53**	**198.260,70**	**246.021,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Fonte Recurso: 155 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

		Inscrições			Período								A Pagar
					Processado	Cancelamentos		Pago		Pagamento	Saldo		
		Processado	Ñ Processado	Total Inscrito		Processado	Ñ Processado	Processado	Ñ Processado		Processado	Ñ Processado	
105722	ALFA SUPRIMENTOS ESCOLARES E PARA ESCRITORIO EIRELI	55,10	0,00	55,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
646	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE AR	0,00	8.753,48	8.753,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.036,87	0,00	3.036,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105182	CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	5.272,60	5.272,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3054	COMERCIAL RONEWTON LTDA - EPP	4.934,10	0,00	4.934,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104749	COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	3.896,10	3.896,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7298	FOLHA DE PAGAMENTO	52.354,90	0,00	52.354,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15.108,21	0,00	15.108,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105012	NUTRIMINAS COMERCIO DE NUTRICOES DIETETICAS E MATE	0,00	5.806,00	5.806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9887	SOMA/MG MATERIAL CIRÚRGICO LTDA	0,00	15.692,24	15.692,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso: 159 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS BLOCO DE													
104303	APARECIDA ABADIA DA SILVA	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00
104637	CLAUDIA CRISTINA BORGES MARTINS	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00
3054	COMERCIAL RONEWTON LTDA - EPP	150,54	0,00	150,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,54	0,00	150,54
104308	EUFRAZIO ISAIAS DA SILVA	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00
104793	ISABELA DE BARROS LOPES	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00
105108	LAIS TOMAZ CAVALCANTI CANUT	59,05	0,00	59,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,05	0,00	59,05
11639	SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MED. E PROD. P/SAÚDE LTDA	668,78	2.982,01	3.571,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5099	TELEVAR NORTE LESTE S/A	2.092,94	2.712,77	4.805,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.092,94	0,00	2.092,94
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	2.382,53	[illegible]	2.382,53
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	4.463,31	[illegible]	4.463,31
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	4.463,31	[illegible]	4.463,31

Prefeitura Municipal de Araguari

Estado de Minas Gerais

Período: 01-01-2022 a 31-08-2022

		Inscrições			Período								A Pagar
					Processado	Cancelamentos		Pago		Pagamento	Saldo		
		Processado	Ñ Processado	Total Inscrito		Processado	Ñ Processado	Processado	Ñ Processado		Processado	Ñ Processado	
Ano: 2019													
Fonte Recurso: 100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS													
105438	CELIO DIAS DA SILVA 96654503104	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106185	EVOLUCAO PET - COMERCIO DE PRODUTOS PARA BANHO/TOS	7.730,00	0,00	7.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7298	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI	1.998.752,07	0,00	1.998.752,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8486	REFEIÇÕES & CIA LTDA ME	49.870,00	0,00	49.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
392	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ARAGUARI	9.200,00	0,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8675	VALE COMERCIAL LTDA	158.754,08	935,17	159.689,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total 2019:	2.224.306,15	2.135,17	2.226.441,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso: 102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINCULADOS À													
106425	ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	0,00	5.598,40	5.598,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104580	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	539,52	539,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105394	ADAUTO MATIAS DA SILVA	0,00	156,00	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106671	ADELAIDE GOULART RODRIGUES	0,00	232,00	232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105322	ADELINA VIEIRA DE RESENDE	0,00	216,17	216,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8427	ALLCOPY LTDA	11.527,05	1.655,42	13.182,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7518	ANGELICA DO PRADO ANTONIO FERREIRA	174,00	0,00	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105504	ANTONIO CARLOS DA COSTA	0,00	1.025,13	1.025,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104475	ANTONIO FERREIRA DE MORAIS JUNIOR	25.003,40	0,00	25.003,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1095	ARAGUARI COMUNICACOES LTDA.ME/FANT.: JORNAL GAZETA	1.707,30	1.813,89	3.521,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4315	ARQGRAPH SERVIÇOS LTDA	152.021,76	15.835,60	167.857,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105777	AURELIO GUSSONI	198,86	0,00	198,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8073	AUTO POSTO MELO VIANA LTDA	88.375,82	36.699,80	125.075,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106414	BETULIA HONORIA DOS ANJOS	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104574	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	24.144,00	0,00	24.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	146.677,46	0,00	146.677,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	7.336,79	0,00	7.336,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6083	CENTRO DE DIAGNOSTICO OTONEUROLOGICO LTDA	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Inscrições			Período								A Pagar
					Processado	Cancelamentos		Pago		Pagamento	Saldo		
		Processado	Ñ Processado	Total Inscrito		Processado	Ñ Processado	Processado	Ñ Processado		Processado	Ñ Processado	
106366	CENTRO DE MEDICINA AVANCADA DO TRIANGULO MINEIRO L	4.596,46	2.530,00	7.126,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9058	CENTRO DE NEFROLOGIA UROLOGIA DE ARAGUARI LTDA	14.920,05	14.962,70	29.882,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8345	CIRÚRGICA ALIANÇA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.998,16	0,00	3.998,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11978	CISTM - CONSÓRCIO PÚBLICO INTERM DE SAÚDE DO TRIAN	50.824,72	0,00	50.824,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11941	CISTRI - CONSÓRCIO PÚBLICO INTERM DE SÁUDE DA REDE	354.309,25	0,00	354.309,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104228	CLARIMUNDO CHAGAS	320,44	0,00	320,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11257	CLÍNICA ODONTOLÓGICA E RADIOLÓGICA CRISTINA LTDA.	1.342,44	1.707,80	3.050,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3054	COMERCIAL RONEWTON LTDA - EPP	663,28	650,00	1.313,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104749	COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -	0,00	1.000,01	1.000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12329	CRISTIANO COSTA LINO ME	10.560,00	0,00	10.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6458	DIVINA MARIA DA SILVEIRA	186,93	0,00	186,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106313	DM LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.	1.404,00	0,00	1.404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105567	EL ELYON PNEUS EIRELI	7.573,40	0,00	7.573,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1552	ELETRONICA NUCLEAR LTDA - ME	1.055,56	0,00	1.055,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12434	ELIAS EUZÉBIO	0,00	76,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105298	ELISABETH MARIA DA COSTA	230,08	0,00	230,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12237	EMPRESA BRASILEIRA DE CONSTRUÇÃO E LIMPEZA LTDA-ME	0,00	60.390,11	60.390,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106357	ESMERALDA DA SILVA MENDES	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106127	EURIPEDES ANTONIO DE SOUSA	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8847	FLAIR CONSULTORIA TECNICA LIMITADA	36.030,46	5.199,97	41.230,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1723	FRANCO PROPAGANDA LTDA	13.708,20	0,00	13.708,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.708,20	0,00	13.708,20
105579	G. M. VALENCIA - PRODUTOS HOSPITALARES	50.666,54	0,00	50.666,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10539	GÁS REAL ARAGUARI LTDA	2.811,60	0,00	2.811,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3196	GASTROCENTRO-CENTRO END.AP.DIGESTIVO LTDA-ME	18.407,08	2.937,30	21.344,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12203	GRS SERVIÇOS LTDA - ME	0,00	17.050,00	17.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12433	HILDA REGINALDO FURTADO	0,00	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105293	HIPOLITA LIRA DE JESUS	0,00	153,50	153,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
587	HOSPITAL SANTO ANTÔNIO LTDA	136.484,43	10.450,00	146.934,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00
5903	IMOBILIARIA DIMAS LTDA.	1.377,50	0,00	1.377,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6418	INFRAMAX COMERCIO E SERVICOS EIRELLI	0,00	5.180,00	5.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.928.255,18	0,00	1.928.255,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.696,87	0,00	93.696,87
106282	INSTITUTO DO CORACAO DE ARAGUARI LTDA	21.639,20	26.430,40	48.069,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106167	IONE SILVA DOS SANTOS	0,00	110,22	110,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105295	IONES RODRIGUES DA COSTA	0,00	176,58	176,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105657	ISMAIZA ALVES DE SOUZA	0,00	474,16	474,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10642	ISO OLHOS INSTITUTO DE SAÚDE OCULAR LTDA	18.022,88	15.425,13	33.448,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12242	J BRASIL SISTEMA LTDA.	160.171,17	34.456,67	194.627,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Inscrições			Período								A Pagar
					Processado	Cancelamentos		Pago		Pagamento	Saldo		
		Processado	Ñ Processado	Total Inscrito		Processado	Ñ Processado	Processado	Ñ Processado		Processado	Ñ Processado	
106040	J.P. INSTITUTO DE RADIOLOGIA LTDA	148.758,45	23.844,70	172.603,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105190	JA MEDICAMENTOS & HOSPITALARES EIRELI - ME	9.324,00	0,00	9.324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105277	JAIME ALVES DE FÁTIMA	0,00	258,86	258,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106672	JALMES CANDIDO DA SILVA	0,00	323,42	323,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105105	JOÃO COSTA DOS SANTOS	0,00	284,06	284,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2869	JOAO MARTINS CARDOSO	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104446	JOAQUIM MARQUES COELHO	0,00	122,78	122,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105715	JOSE DONIZETE BUENO	0,00	218,07	218,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106205	JOSE GOMES FERREIRA	0,00	672,97	672,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105736	JOSÉ MARTINS RODRIGUES	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106344	JOSE PEREIRA PEGO	104,22	0,00	104,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7332	JOSE VIRGILIO DE OLIVEIRA	982,80	0,00	982,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105291	KELLY CRISTINA DE MENEZES	134,42	0,00	134,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1216	LABORATÓRIO CENTRAL DE PATOLOGIA E HEMATOLOGIA CLÍ	5.384,64	8.615,36	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106122	LUCIELY AGUSTINHA NEVES DE SOUSA CABRAL SERVICOS M	2.757,75	3.278,65	6.036,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106704	LUIZ CARLOS DE SOUZA	0,00	359,09	359,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9594	MAGNO DE FREITAS MALAFAIA	5.514,40	6.218,40	11.732,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105737	MARCO ANTONIO BORGES	0,00	315,92	315,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105810	MARCO ANTONIO CARVALHO NOGUEIRA	0,00	146,94	146,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105221	MARIA APARECIDA ANTONIO PEIXOTO	0,00	52,97	52,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106575	MARIA APARECIDA DA SILVA	0,00	157,35	157,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105356	MARIA APARECIDA GODOI	0,00	251,14	251,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105880	MARIA AUGUSTA FERNANDES	320,12	0,00	320,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105220	MARIA DAS GRAÇAS OLIVEIRA	0,00	533,12	533,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106489	MARIA DAS NEVES ALVES	0,00	135,05	135,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106864	MARIA DE LOURDES ROSA DA SILVA	0,00	106,76	106,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106292	MARIA FERNANDES DE SOUZA	0,00	244,49	244,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10036	MARIA FERREIRA DE MELO VIANA	0,00	538,65	538,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106670	MARIA HELENA RODRIGUES	0,00	165,20	165,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106077	MARIA ROCHA DE OLIVEIRA	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11780	MARIA TERESA NUNES	0,00	423,49	423,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105357	MARIA VIEIRA LOPES	79,55	0,00	79,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9300	MARILENE PEREIRA FERREIRA	0,00	288,94	288,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106702	MARINHO SEVERINO DE MENDONÇA	0,00	40,68	40,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106293	MAURI JOSE DA SILVA	0,00	30,36	30,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104990	MILTON DE SOUSA ASSUNCAO - EPP	0,00	588,50	588,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104435	MISSAO SAL DA TERRA	2.602.165,74	0,00	2.602.165,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104977	MSTISLAW MUNIZ SLYWITCH	0,00	245,36	245,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11698	N M N DE REZENDE EIRELI ME	0,00	6.061,79	6.061,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12370	NATASHA MARQUES TALALAYV	0,00	2.899,20	2.899,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105165	NEO OFTALMOLOGIA - NUCLEO ESPECIALIZADO EM OFTALMO	133.274,51	45.787,58	179.062,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Inscrições			Período									A Pagar
					Processado	Cancelamentos		Pago		Pagamento	Saldo			
		Processado	Ñ Processado	Total Inscrito		Processado	Ñ Processado	Processado	Ñ Processado		Processado	Ñ Processado		
105269	NEUSA MARIA HORACIO	0,00	67,42	67,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104331	NEUZA VIEIRA DOS SANTOS	0,00	220,95	220,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104624	NILTON ALVES PONTES FILHO	6.049,60	26.307,80	32.357,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106709	NOE PEREIRA 59577568653	158,40	0,00	158,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105012	NUTRIMINAS COMERCIO DE NUTRICOES DIETETICAS E MATE	48.217,50	0,00	48.217,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11335	OSVALDO VIEIRA DE OLIVEIRA	0,00	85,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106066	PEDRO CABREIRA MONTEIRO	0,00	652,89	652,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
929	PEDROCAS AUTO POSTO LTDA	3.301,26	10.669,23	13.970,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6282	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	18.450,12	0,00	18.450,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7298	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI	2.817.842,75	0,00	2.817.842,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6081	RADIODIAGNOSTICO ARAGUARI LTDA	87.510,72	12.875,20	100.385,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106212	RAIMUNDA DE OLIVEIRA VITORINO	158,60	0,00	158,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105334	RICARDO AUGUSTO DA SILVA	0,00	225,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9767	RICHARDSON CANEDO SILVÉRIO	273,42	0,00	273,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12392	RIOS E CAMBRAIA PRODUTOS DE DIETA LTDA.	1.470,00	1.352,40	2.822,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121	SAE SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E ESGOTO	622,89	0,00	622,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
392	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ARAGUARI	1.251.780,19	520.770,08	1.772.550,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11022	SEBASTIÃO MARCELO DE AZEVEDO	0,00	99,20	99,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11702	SIMONE ABADIA MACHADO	69,80	0,00	69,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4338	SISTEMA ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA	153.546,69	0,00	153.546,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12380	SOLANGE RAIMUNDO DO PRADO	0,00	326,89	326,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106316	SUPRAMIL COMERCIAL LTDA	14.103,08	0,00	14.103,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5099	TELEMAR NORTE LESTE S/A	3.354,79	4.368,78	7.723,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106213	TERESINHA MARIA DE JESUS	0,00	234,51	234,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105868	UBERCOPIAS E IMPRESSOS LTDA	844,80	0,00	844,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106343	VALDOMIRO MELO	0,00	250,54	250,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8675	VALE COMERCIAL LTDA	0,00	24.557,96	24.557,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105124	VIVIANA MARIA DA SILVA GONÇALVES EVANGELISTA	0,00	334,26	334,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106194	WENDER MARTINS SANTOS	98,23	0,00	98,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5302	WESI COMERCIAL LTDA EPP	0,00	689,00	689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106273	WN TELECOM LTDA - ME	4.158,00	0,00	4.158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106429	Z.R AZEVEDO TELAS	2.109,86	127,10	2.236,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total 2019:	**10.619.646,75**	**982.196,54**	**11.601.843,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**107.405,07**	**600,00**	**108.005,07**

Fonte Recurso: 123 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E OUTROS

392	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ARAGUARI	0,00	195.000,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total 2019:	**0,00**	**195.000,00**	**195.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Fonte Recurso: 153 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS - BLOCO DE

106650	AUTOMATIZA BRASIL SERVICE LTDA	0,00	2.391,78	2.391,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Inscrições			Período								A Pagar
					Processado	Cancelamentos		Pago		Pagamento	Saldo		
		Processado	Ñ Processado	Total Inscrito		Processado	Ñ Processado	Processado	Ñ Processado		Processado	Ñ Processado	
8762	COMERCIAL GRANADA MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA-ME	0,00	6.444,64	6.444,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3054	COMERCIAL RONEWTON LTDA - EPP	0,00	9.850,50	9.850,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11557	CONCORRÊNCIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	21.133,80	21.133,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105577	CONECTAMED - COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA.	0,00	23.675,80	23.675,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104628	DISTRIBUIDORA SA GONDOLAS LTDA - ME	0,00	6.399,10	6.399,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12237	EMPRESA BRASILEIRA DE CONSTRUÇÃO E LIMPEZA LTDA-ME	0,00	818.315,93	818.315,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404.780,54	404.780,54
9004	INFORMATICA.COM LTDA - ME	14.850,00	216.810,00	231.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9328	LIFETEC HOSPITALAR LTDA EPP	0,00	4.890,52	4.890,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106721	LINHA MEDICA COMERCIO REPRESENTACAO E IMPORTACAO L	0,00	41.847,23	41.847,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106093	PGL COMERCIO DE VEICULOS EIRELI	0,00	153.900,00	153.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106649	RP LICITACOES, COMERCIO & SERVICOS EIRELI	421,00	0,00	421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106646	UAI COMERCIO DIGITAL EIRELI	0,00	11.115,00	11.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total 2019:	15.271,00	1.316.774,30	1.332.045,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404.780,54	404.780,54

Fonte Recurso: 155 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

6403	ALFALAGOS LTDA	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
646	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE AR	0,00	37.041,43	37.041,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2494	BH.FARMA COMERCIO LTDA	0,00	18.807,96	18.807,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.399,98	0,00	1.399,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104749	COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -	0,00	13.824,01	13.824,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105784	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC	0,00	2.394,04	2.394,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.500,48	0,00	7.500,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104435	MISSAO SAL DA TERRA	0,00	36,09	36,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7298	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI	26.099,52	0,00	26.099,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
392	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ARAGUARI	0,00	179.550,00	179.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11530	SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MED. E PROD. P/SAÚDE LTDA	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9887	SOMA/MG MATERIAL CIRÚRGICO LTDA	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total 2019:	34.999,98	252.353,56	287.353,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte Recurso: 159 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS BLOCO DE

104580	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	539,52	539,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8906	ADRIANA HERMAN	53,23	0,00	53,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105676	ADRIANO BARRA DELLA TORRES	0,00	1.210,76	1.210,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9268	AGLÁIA CHIOVATO SILVA E OUTROS.	1.240,58	0,00	1.240,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8895	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0,00	88.018,39	88.018,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3651	ALBERTO DE OLIVEIRA BARBOSA	0,00	1.293,00	1.293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6403	ALFALAGOS LTDA	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Inscrições			Período									A Pagar
					Processado	Cancelamentos		Pago		Pagamento	Saldo			
		Processado	Ñ Processado	Total Inscrito		Processado	Ñ Processado	Processado	Ñ Processado		Processado	Ñ Processado		
8427	ALLCOPY LTDA	2.445,10	489,10	2.934,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105576	ANA PAULA FRANCA VILELA	0,00	727,79	727,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105848	ANDERSON CLAITON MACHADO	0,00	546,01	546,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106509	ARILENE ABADIA SILVA SOUZA	1.248,06	0,00	1.248,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4315	ARQGRAPH SERVIÇOS LTDA	34.838,40	34.838,40	69.676,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
646	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE AR	47.642,46	47.642,46	95.284,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8073	AUTO POSTO MELO VIANA LTDA	0,00	43.950,84	43.950,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6195	AUTUS COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA	442,60	0,00	442,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2494	BH.FARMA COMERCIO LTDA	0,00	36.269,11	36.269,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104574	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11489	CAMILA TOFFOLI RIBEIRO	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10124	CARLA BEATRIZ CARRIJO MARQUES	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104415	CASTELO GRAFICA E EDITORA EIRELI	0,00	1.966,74	1.966,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105734	CAYO PÓVOA GUIMARÃES	2.757,46	0,00	2.757,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105438	CELIO DIAS DA SILVA 96654503104	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	38.212,50	0,00	38.212,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105163	CENTERFISIO DE ARAGUARI LTDA - ME	6.731,00	10.858,50	17.589,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105460	CENTRO DE DIAGNOSTICO EM MAMA LTDA	0,00	40.242,50	40.242,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6083	CENTRO DE DIAGNOSTICO OTONEUROLOGICO LTDA	2.154,44	15.196,99	17.351,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106366	CENTRO DE MEDICINA AVANCADA DO TRIANGULO MINEIRO L	0,00	6.134,54	6.134,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9058	CENTRO DE NEFROLOGIA UROLOGIA DE ARAGUARI LTDA	379,62	48.763,38	49.143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104949	CLAUDIA PEREIRA UMBELINO FERNANDES 06872209685	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2609	CLINICA DE FISIOTERAPIA ARAGUARI LTDA	13.144,50	11.042,65	24.187,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9764	CLINICA DE FISIOTERAPIA NOSSA SENHORA APARECIDA LT	0,00	8.877,30	8.877,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11257	CLÍNICA ODONTOLÓGICA E RADIOLÓGICA CRISTINA LTDA.	0,00	39,50	39,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3054	COMERCIAL RONEWTON LTDA - EPP	0,00	14.917,90	14.917,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11557	CONCORRÊNCIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	139.483,08	139.483,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105577	CONECTAMED - COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA.	0,00	742,00	742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105511	DANIEL FERREIRA MOREIRA	0,00	167,67	167,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9442	DONIZETH ALVES PELEGRINI	804,68	0,00	804,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3441	EIA - EMPREENDIMENTOS IMOBILÍARIOS E ADMINISTRAÇÃO	4.233,65	0,00	4.233,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105252	ELDER ANTONIO DE MOURA ARANTES	0,00	1.450,26	1.450,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1552	ELETRONICA NUCLEAR LTDA - ME	0,00	5.441,70	5.441,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12237	EMPRESA BRASILEIRA DE CONSTRUÇÃO E LIMPEZA LTDA-ME	0,00	795,88	795,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10225	EUNICE DE FÁTIMA PEIXOTO	883,06	0,00	883,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12470	EVOLUIR SAÚDE	14.340,94	14.340,94	28.681,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Inscrições			Período								A Pagar
					Processado	Cancelamentos		Pago		Pagamento	Saldo		
		Processado	Ñ Processado	Total Inscrito		Processado	Ñ Processado	Processado	Ñ Processado		Processado	Ñ Processado	
1022	FERNANDO BORGES SANTOS	0,00	558,28	558,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4427	FERNANDO RUIZ PEREIRA	0,00	420,78	420,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8847	FLAIR CONSULTORIA TECNICA LIMITADA	0,00	117.121,85	117.121,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11503	FLORIANO VIEIRA JÚNIOR	0,00	511,73	511,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1723	FRANCO PROPAGANDA LTDA	15.459,20	0,00	15.459,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.459,20	0,00	15.459,20
10539	GÁS REAL ARAGUARI LTDA	0,00	7.668,80	7.668,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3196	GASTROCENTRO-CENTRO END.AP.DIGESTIVO LTDA-ME	513,92	0,00	513,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9961	GISELE DE FÁTIMA BARBOSA DIAS DINIZ	50,34	0,00	50,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105253	HEITOR LUIZ GOMES	0,00	791,08	791,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106301	HELIO HUMBERTO DE FREITAS JUNIOR	0,00	1.662,95	1.662,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1295	HIRONO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS LTDA.	24.323,72	0,00	24.323,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
587	HOSPITAL SANTO ANTÔNIO LTDA	28.799,70	107.068,52	135.868,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.063,85	6.063,85
11789	ICASU - INSTIT CRISTÃ ASSIST SOCIAL UBERLÂNDIA	0,00	8.627,73	8.627,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105114	IKI & NANA UNIFORMES LTDA - ME	0,00	7.632,00	7.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5903	IMOBILIARIA DIMAS LTDA.	6.427,88	0,00	6.427,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106282	INSTITUTO DO CORACAO DE ARAGUARI LTDA	0,00	7.931,22	7.931,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4377	INSTITUTO NEFROLOGICO ARAGUARI LTDA	0,00	217.930,85	217.930,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106373	ISABELA REZENDE BARROS	0,00	180,06	180,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10642	ISO OLHOS INSTITUTO DE SAÚDE OCULAR LTDA	24,68	75.910,39	75.935,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104507	ITALA REIS ALVARENGA	0,00	1.646,48	1.646,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4482	IVONICE LEMOS DA SILVA E SILVA	63,43	0,00	63,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106040	J.P. INSTITUTO DE RADIOLOGIA LTDA	0,00	16.039,30	16.039,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105924	J.P.S.SERVICOS OBRAS & CONSERVACAO EIRELI	0,00	3.608,10	3.608,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105510	JANAINA BORGES DA SILVA	0,00	2.718,12	2.718,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106562	JANAINA VIEIRA ELIAS	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3474	JOSE ANTONIO TOME	0,00	1.698,61	1.698,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8474	JOSE INACIO DE ALMEIDA FILHO	1.619,87	0,00	1.619,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3813	JOSE SAMUEL DE PAULA	0,00	439,00	439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11505	JULIO CESAR PEREIRA DA CUNHA	0,00	893,66	893,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1216	LABORATÓRIO CENTRAL DE PATOLOGIA E HEMATOLOGIA CLÍ	272,64	13.768,32	14.040,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1429	LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SÃO JOSÉ LTDA.	0,00	9.850,80	9.850,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10974	LABORATÓRIO TÉCNICO DE ANÁLISES CITOLÓGICAS E HIST	0,00	6.067,69	6.067,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5865	LANDJANE ALVES DE LIMA	0,00	723,00	723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104772	LEONARDO DOS REIS GOMES	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00
11890	LORENA JREGE ARANTES	0,00	1.855,00	1.855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106289	LUANA PIRES FERNANDES DOS REIS	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00
7602	LUCIANA GALVÃO GONÇALVES - ME	9.779,00	17.049,75	26.828,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106122	LUCIELY AGUSTINHA NEVES DE SOUSA CABRAL SERVICOS M	0,00	14.353,35	14.353,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Inscrições			Período									A Pagar
					Processado	Cancelamentos		Pago		Pagamento	Saldo			
		Processado	Ñ Processado	Total Inscrito		Processado	Ñ Processado	Processado	Ñ Processado		Processado	Ñ Processado		
105703	LUIZ ANTONIO DE LIMA MOTA JUNIOR	21,91	0,00	21,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,91	0,00		21,91
9594	MAGNO DE FREITAS MALAFAIA	4.514,40	13.454,73	17.969,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
11889	MARIA CRISTINA BAPTISTA CARDOSO	0,00	619,00	619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
106423	MARTINS CONSTRUTORA , COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI	0,00	22.999,99	22.999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
105775	MED LIFE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	0,00	1.460,64	1.460,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
104990	MILTON DE SOUSA ASSUNCAO - EPP	0,00	2.629,20	2.629,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
104435	MISSAO SAL DA TERRA	175.000,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
104578	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
12370	NATASHA MARQUES TALALAYV	0,00	20.400,00	20.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
11508	NEISE APOLIANY MARTINS	0,00	1.649,00	1.649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
105165	NEO OFTALMOLOGIA - NUCLEO ESPECIALIZADO EM OFTALMO	0,00	197.453,62	197.453,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
104624	NILTON ALVES PONTES FILHO	1.210,00	6.996,20	8.206,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
106524	NILTON GLAY FERREIRA FRANCA-CPF-04156963640	0,00	2.622,00	2.622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
11139	NIVALDO VIEIRA ARRUDA	459,91	0,00	459,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
334	PANIFICADORA KI-PAO LTDA.	17.957,37	87.935,35	105.892,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
105581	PATOS DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	371,84	371,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2674	PAULO VINICIUS BORELA - DR.	0,00	484,36	484,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
929	PEDROCAS AUTO POSTO LTDA	0,00	11.719,99	11.719,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6282	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	20.572,83	0,00	20.572,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7298	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI	397.670,62	0,00	397.670,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.189,41	0,00		2.189,41
5930	PREVENCAO LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	0,00	8.110,76	8.110,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
105977	PROCIR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0,00	2.528,05	2.528,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7923	PROSOLDA COMÉRCIO DE GASES E SOLDA LTDA - EPP	0,00	35.369,88	35.369,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
104920	PULMONAR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS BIOMEDICOS LTDA	0,00	30.910,00	30.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6081	RADIODIAGNOSTICO ARAGUARI LTDA	8.112,19	16.463,43	24.575,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
105323	RAMON GASPAR ANDRADE	0,00	1.458,26	1.458,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
8486	REFEIÇÕES & CIA LTDA ME	6.112,75	28.126,00	34.238,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
12392	RIOS E CAMBRAIA PRODUTOS DE DIETA LTDA.	14.100,88	4.059,00	18.159,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
106733	ROBERTO LAURENTS DE SOUSA	0,00	787,99	787,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
947	ROBERTO NASCIMENTO BARBOSA	0,00	6.202,01	6.202,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5877	ROBSON LUIZ PEREIRA NERY	0,00	2.360,00	2.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
10633	ROCHA COMÉRCIO LTDA	0,00	8.808,00	8.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
105514	ROZANGELA DA SILVA LIMA 05015857616	0,00	1.059,00	1.059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
121	SAE SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E ESGOTO	1.190,88	0,00	1.190,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
392	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ARAGUARI	467.606,24	246.990,56	714.596,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
9454	SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RADIOLÓ	101,64	203,28	304,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4338	SISTEMA ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA	13.005,84	0,00	13.005,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

		Inscrições			Período								A Pagar
					Processado	Cancelamentos		Pago		Pagamento	Saldo		
		Processado	Ñ Processado	Total Inscrito		Processado	Ñ Processado	Processado	Ñ Processado		Processado	Ñ Processado	
9887	SOMA/MG MATERIAL CIRÚRGICO LTDA	0,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262	SORAYA RIBEIRO DE MOURA	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5099	TELEMAR NORTE LESTE S/A	5.147,50	0,00	5.147,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104145	TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICO L	3.634,24	13.901,15	17.535,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11896	TERESINHA JOAQUINA DE JESUS	59,40	0,00	59,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,40	0,00	59,40
11513	THALES RESENDE DAMIÃO	0,00	2.037,00	2.037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106646	UAI COMERCIO DIGITAL EIRELI	0,00	285,00	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9675	VALE COMERCIAL LTDA	0,00	103,62	103,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106788	VALERIA DOS REIS RODRIGUES	152,64	0,00	152,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5302	WESI COMERCIAL LTDA EPP	1.792,40	3.776,35	5.568,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5886	WILLIAN DELAGE	0,00	959,00	959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106273	WN TELECOM LTDA - ME	34.303,50	3.118,50	37.422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11891	YGOR PÓVOA GUIMARÃES	2.757,46	0,00	2.757,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5887	YURI DINIZ DEBS	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106429	ZITA ZEMEDO TELAS	0,00	74.302,66	74.302,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total 2019:	1.435.081,26	2.089.759,78	3.524.841,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.829,92	6.063,85	23.893,77
Fonte Recurso: 255 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE													
105182	CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105520	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	0,00	12.675,40	12.675,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104435	MISSAO SAL DA TERRA	0,00	112.500,00	112.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
392	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ARAGUARI	0,00	18.264,94	18.264,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total 2019:	0,00	143.920,34	143.920,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso: 259 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS BLOCO DE													
8895	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0,00	75.124,02	75.124,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2494	BH FARMA COMERCIO LTDA	0,00	28.931,69	28.931,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104574	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	2.028,32	2.028,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10539	GÁS REAL ARAGUARI LTDA	2.108,70	19.400,50	21.509,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105190	JA MEDICAMENTOS & HOSPITALARES EIRELI - ME	0,00	18.541,00	18.541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105181	PRATI, DONADUZZI E CIA LTDA - CONTAGEM	0,00	18.238,73	18.238,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12392	RIOS E CAMBRAIA PRODUTOS DE DIETA LTDA.	2.276,54	4.847,44	7.123,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9675	VALE COMERCIAL LTDA	0,00	15,35	15,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total 2019:	4.385,24	167.127,05	171.512,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total 2019:	14.333.690,38	5.149.266,74	19.482.957,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.234,99	411.444,39	536.679,38
	Total Geral:	14.333.690,38	5.149.266,74	19.482.957,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.234,99	411.444,39	536.679,38

Prefeitura Municipal de Araguari

Estado de Minas Gerais

Período: 01-01-2022 a 31-08-2022

		Inscrições			Período								A Pagar
					Processado	Cancelamentos		Pago		Pagamento	Saldo		
		Processado	Ñ Processado	Total Inscrito		Processado	Ñ Processado	Processado	Ñ Processado		Processado	Ñ Processado	
Ano: 2020													
Fonte Recurso: 100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS													
106425	ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	8.397,60	0,00	8.397,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9328	LIFETEC HOSPITALAR LTDA EPP	0,00	19.570,00	19.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.570,00	19.570,00
104435	MISSAO SAL DA TERRA	0,00	131.475,00	131.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.475,00	131.475,00
8675	VALE COMERCIAL LTDA	43.338,04	0,00	43.338,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total 2020:	**51.735,64**	**151.045,00**	**202.780,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**151.045,00**	**151.045,00**
Fonte Recurso: 102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINCULADOS À													
105394	ADAUTO MATIAS DA SILVA	0,00	309,65	309,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309,65	309,65
105322	ADELINA VIEIRA DE RESENDE	315,25	0,00	315,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107521	ANAIR RITA DE OLIVEIRA	124,47	225,53	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,47	225,53	350,00
107481	ANTÔNIO GOMES	198,50	0,00	198,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1095	ARAGUARI COMUNICACOES LTDA.ME/FANT.: JORNAL GAZETA	590,10	0,00	590,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4315	ARQGRAPH SERVIÇOS LTDA	30.371,09	0,00	30.371,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8028	BARBALUI COMERCIAL LTDA	8.952,12	0,00	8.952,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104574	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	192,93	192,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,93	192,93
74	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	385.362,30	0,00	385.362,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.954,00	0,00	10.954,00
106703	CARMITA ANDRADE DE ALMEIDA	0,00	47,52	47,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,52	47,52
6250	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	0,00	1.037,07	1.037,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105546	CESAR & ROCHA COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS L	5.728,32	0,00	5.728,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11257	CLÍNICA ODONTOLÓGICA E RADIOLÓGICA CRISTINA LTDA.	433,92	0,00	433,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107563	DARCIO SAMUEL DE CARVALHO	0,00	47,75	47,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,75	47,75
106313	DM LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.	970,94	0,00	970,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12237	EMPRESA BRASILEIRA DE CONSTRUÇÃO E LIMPEZA LTDA-ME	46.107,15	0,00	46.107,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8847	FLAIR CONSULTORIA TECNICA LIMITADA	15.954,80	0,00	15.954,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3196	GASTROCENTRO-CENTRO END.AP.DIGESTIVO LTDA-ME	9.595,18	0,00	9.595,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106669	GIVANILDO GOMES DA SILVA	216,87	0,00	216,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Inscrições			Período								A Pagar
					Processado	Cancelamentos		Pago		Pagamento	Saldo		
		Processado	Ñ Processado	Total Inscrito		Processado	Ñ Processado	Processado	Ñ Processado		Processado	Ñ Processado	
105293	HIPOLITA LIRA DE JESUS	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
587	HOSPITAL SANTO ANTÔNIO LTDA	21.957,11	0,00	21.957,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00
2	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.063.871,89	0,00	2.063.871,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.356,40	0,00	45.356,40
106282	INSTITUTO DO CORACAO DE ARAGUARI LTDA	6.403,20	0,00	6.403,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12242	J BRASIL SISTEMA LTDA.	0,00	17.228,32	17.228,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105715	JOSE DONIZETE BUENO	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00
105736	JOSÉ MARTINS RODRIGUES	0,00	127,54	127,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,54	127,54
5244	JULIO CESAR DE MORAIS	103,35	0,00	103,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1216	LABORATÓRIO CENTRAL DE PATOLOGIA E HEMATOLOGIA CLÍ	4.089,60	0,00	4.089,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106122	LUCIELY AGUSTINHA NEVES DE SOUSA CABRAL SERVICOS M	3.233,90	0,00	3.233,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9594	MAGNO DE FREITAS MALAFAIA	3.977,20	0,00	3.977,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105810	MARCO ANTONIO CARVALHO NOGUEIRA	91,09	0,00	91,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4060	MARCO ANTONIO N. DE OLIVEIRA	4.205,59	0,00	4.205,59	0,00	0,00	0,00	4.205,59	0,00	4.205,59	0,00	0,00	0,00
105221	MARIA APARECIDA ANTONIO PEIXOTO	52,70	17,26	69,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,26	17,26
106575	MARIA APARECIDA DA SILVA	277,99	0,00	277,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106077	MARIA ROCHA DE OLIVEIRA	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
107562	MARTA TEREZINHA DA SILVA CURCINO	186,70	263,30	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,70	263,30	450,00
106423	MARTINS CONSTRUTORA , COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI	4.938,56	0,00	4.938,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104435	MISSAO SAL DA TERRA	0,00	514.178,13	514.178,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105165	NEO OFTALMOLOGIA - NUCLEO ESPECIALIZADO EM OFTALMO	34.276,68	0,00	34.276,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105269	NEUSA MARIA HORACIO	93,63	0,00	93,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107290	NICODEMOS JOSE LARA JUNIOR	0,00	243,72	243,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243,72	243,72
104624	NILTON ALVES PONTES FILHO	4.298,40	0,00	4.298,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106868	OSMARIA ROSA DOS SANTOS	3,74	0,00	3,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106868	OSMARINA ROSA DOS SANTOS	115,33	0,00	115,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
929	PEDROCAS AUTO POSTO LTDA	3.186,84	0,00	3.186,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.186,84	0,00	3.186,84
107066	PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	5.369,00	5.369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.369,00	5.369,00
7298	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI	2.563.843,60	0,00	2.563.843,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.169,61	0,00	17.169,61
10511	RICARDO GUIMARÃES PASSOS	0,00	83,42	83,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,42	83,42
107582	RITA MARIA DE JESUS	211,59	0,00	211,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121	SAE SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E ESGOTO	518,40	0,00	518,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106972	SALVINO CORTES CAMPOS	186,70	0,00	186,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
392	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ARAGUARI	117.873,00	0,00	117.873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10021	SUSANA ROSA DA SILVA	39,05	0,00	39,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10021	SUZANA ROSA DA SILVA	85,54	0,00	85,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5099	TELEMAR NORTE LESTE S/A	3.921,51	17.386,15	21.307,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.549,61	11.549,61
106213	TERESINHA MARIA DE JESUS	182,52	0,00	182,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107535	TEREZINHA DE FATIMA DA SILVA SANTOS	0,00	351,28	351,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351,28	351,28
107314	UBIRATAN DIAS	0,00	348,10	348,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348,10	348,10
8675	VALE COMERCIAL LTDA	39.637,40	105.224,00	144.861,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Inscrições			Período						Saldo		A Pagar
					Processado	Cancelamentos		Pago		Pagamento			
		Processado	Ñ Processado	Total Inscrito		Processado	Ñ Processado	Processado	Ñ Processado		Processado	Ñ Processado	
105026	W&M PUBLICIDADE LTDA - EPP	7.326,00	0,00	7.326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106273	WN TELECOM LTDA - ME	0,00	18.018,00	18.018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total 2020:	**5.394.109,82**	**681.448,67**	**6.075.558,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.205,59**	**0,00**	**4.205,59**	**80.278,02**	**19.926,61**	**100.204,63**
Fonte Recurso: 123 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E OUTROS													
392	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ARAGUARI	0,00	375.583,94	375.583,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.762,41	170.762,41
	Total 2020:	**0,00**	**375.583,94**	**375.583,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**170.762,41**	**170.762,41**
Fonte Recurso: 154 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS													
8895	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	2.699,60	15.321,20	18.020,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.710,40	10.710,40
4315	ARQGRAPH SERVIÇOS LTDA	126.733,60	130.958,07	257.691,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.224,46	4.224,46
8028	BARBALUI COMERCIAL LTDA	0,00	144,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,00	144,00
107351	BARBARA OLIVEIRA RODRIGES DO NASCIMENTO	0,00	24.540,00	24.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.247,50	11.247,50
107410	BASCEL SOLUCOES LTDA	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
6427	CHECK-UP LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS Ltd	0,00	28.240,92	28.240,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.583,04	25.583,04
107332	DANIEL VALERIO DIAS DOS REIS	8.180,00	9.202,50	17.382,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.022,50	1.022,50
12428	DCB DISTRIBUIDORA CIRURGICA BRASILEIRA LTDA	0,00	14.200,00	14.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.200,00	14.200,00
106313	DM LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.	6.127,60	0,00	6.127,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8847	FLAIR CONSULTORIA TECNICA LIMITADA	2.182,56	17.879,91	20.062,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.510,71	1.510,71
587	HOSPITAL SANTO ANTÔNIO LTDA	11.883,54	38.116,46	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.116,46	38.116,46
11789	ICASU - INSTIT CRISTÃ ASSIST SOCIAL UBERLÂNDIA	7.560,90	12.439,09	19.999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.121,69	9.121,69
107379	LANA ROBERIA FERRAZ LEITE REBOUÇAS DE FARIAS	4.090,00	28.630,00	32.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.405,00	18.405,00
107404	LEONARDO OLIVEIRA RABELO	0,00	9.180,00	9.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107328	LIDIA LAURA SALVADOR RAMOS	0,00	12.781,25	12.781,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.556,25	2.556,25
107414	MERCADAO DAS MASCARAS EIRELI	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107331	NATHALIA FILGUEIRA CAIXETA	8.180,00	9.202,50	17.382,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12296	NUTRI NUTS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI-ME	632,50	1.771,00	2.403,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.368,50	1.368,50
105581	PATOS DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	71.897,50	71.897,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.897,50	71.897,50
7298	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI	277.870,07	0,00	277.870,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6081	RADIODIAGNOSTICO ARAGUARI LTDA	0,00	9.336,31	9.336,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.151,71	1.151,71
8486	REFEIÇÕES & CIA LTDA ME	39.534,67	10.751,33	50.286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.751,33	10.751,33
107333	RODRIGO MARTINS DE DEUS	18.405,00	29.141,25	47.546,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.668,75	7.668,75
8675	VALE COMERCIAL LTDA	112.812,36	25.955,31	138.767,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,47	219,47
	Total 2020:	**626.892,40**	**522.188,60**	**1.149.081,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**241.899,27**	**241.899,27**
Fonte Recurso: 155 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE													
104580	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	20.232,62	20.232,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
6403	ALFALAGOS LTDA	0,00	13.011,71	13.011,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Inscrições			Período									A Pagar
					Processado	Cancelamentos		Pago		Pagamento	Saldo			
		Processado	Ñ Processado	Total Inscrito		Processado	Ñ Processado	Processado	Ñ Processado		Processado	Ñ Processado		
107410	BASCEL SOLUCOES LTDA	0,00	45.600,00	45.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.600,00	45.600,00	
104574	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	18.322,53	30.762,44	49.084,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
105182	CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA	21.381,18	4.153,64	25.534,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.153,64	4.153,64	
106623	CIRURGICA PATROCINIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOS	0,00	17,68	17,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,68	17,68	
11903	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	14.245,96	14.245,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12428	DCB DISTRIBUIDORA CIRURGICA BRASILEIRA LTDA	0,00	14.200,00	14.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
107508	ELFA MEDICAMENTOS	0,00	4.358,75	4.358,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.358,75	4.358,75	
8151	INJEX INDÚSTRIA CIRÚRGICA LTDA.	11.394,00	0,00	11.394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
107404	LEONARDO OLIVEIRA RABELO	0,00	20.400,00	20.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10436	MED CENTER COMERCIAL LTDA	7.947,00	0,00	7.947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
107414	MERCADAO DAS MASCARAS EIRELI	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
104578	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	
105581	PATOS DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	11.184,20	11.184,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.184,20	11.184,20	
392	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ARAGUARI	0,00	254.514,56	254.514,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9887	SOMA/MG MATERIAL CIRÚRGICO LTDA	4.500,00	8.845,50	13.345,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.031,50	6.031,50	
	Total 2020:	**77.544,71**	**441.677,06**	**519.221,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**71.495,78**	**71.495,78**	

Fonte Recurso: 159 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS BLOCO DE

8895	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0,00	57.663,57	57.663,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.417,57	57.417,57	
8427	ALLCOPY LTDA	0,00	2.445,18	2.445,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,08	
106952	ANDREIA CRISTINA DA SILVA PIMENTA	468,00	0,00	468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468,00	0,00	468,00	
105556	ARMANDO CLIMA EIRELI	3.510,00	0,00	3.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4315	ARQGRAPH SERVIÇOS LTDA	3.374,57	3.374,57	6.749,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8073	AUTO POSTO MELO VIANA LTDA	1.222,83	0,00	1.222,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
107410	BASCEL SOLUCOES LTDA	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00	1.440,00	
2494	BH.FARMA COMERCIO LTDA	0,00	11.005,00	11.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
104574	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.817,05	0,01	4.817,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	
104573	BIOLAB SANUS FARMACÊUTICA LTDA	17.250,00	0,00	17.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6250	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	0,00	48.378,60	48.378,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.131,71	1.131,71	
105163	CENTERFISIO DE ARAGUARI LTDA - ME	10.115,55	20.006,92	30.122,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.440,52	9.440,52	
105460	CENTRO DE DIAGNOSTICO EM MAMA LTDA	21.915,00	25.615,00	47.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.595,00	9.595,00	
6083	CENTRO DE DIAGNOSTICO OTONEUROLOGICO LTDA	755,79	5.520,48	6.276,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.732,70	4.732,70	
9058	CENTRO DE NEFROLOGIA UROLOGIA DE ARAGUARI LTDA	12.728,00	34.814,55	47.542,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.728,00	7.676,16	20.404,16	
105546	CESAR & ROCHA COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS L	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
105182	CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	845,30	845,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845,30	845,30	
9764	CLINICA DE FISIOTERAPIA NOSSA SENHORA APARECIDA LT	11.315,70	29.356,00	40.671,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.405,55	19.405,55	
11257	CLÍNICA ODONTOLÓGICA E RADIOLÓGICA CRISTINA LTDA.	288,96	1.007,72	1.296,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772,94	772,94	
3054	COMERCIAL RONEWTON LTDA - EPP	0,00	87,60	87,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,60	87,60	

		Inscrições			Período								A Pagar
					Processado	Cancelamentos		Pago		Pagamento	Saldo		
		Processado	Ñ Processado	Total Inscrito		Processado	Ñ Processado	Processado	Ñ Processado		Processado	Ñ Processado	
11557	CONCORRÊNCIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	8.453,52	8.453,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.453,52	8.453,52
4322	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	12.030,50	0,00	12.030,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106313	DM LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.	0,00	1.692,90	1.692,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.692,90	1.692,90
1552	ELETRONICA NUCLEAR LTDA - ME	0,00	1.571,16	1.571,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.178,70	1.178,70
12470	EVOLUIR SAÚDE CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM	14.340,94	0,00	14.340,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4427	FERNANDO RUIZ PEREIRA	0,00	3.669,27	3.669,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.669,27	3.669,27
8847	FLAIR CONSULTORIA TECNICA LIMITADA	5.643,75	54.456,66	60.100,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.425,94	29.425,94
105435	FLAVIO LUCIO SILVA SANTIAGO	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3196	GASTROCENTRO-CENTRO END.AP.DIGESTIVO LTDA-ME	0,00	3.493,12	3.493,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.979,20	2.979,20
587	HOSPITAL SANTO ANTÔNIO LTDA	50.188,34	80.405,05	130.593,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.405,05	80.405,05
11789	ICASU - INSTIT CRISTÃ ASSIST SOCIAL UBERLÂNDIA	3.015,33	2.095,28	5.110,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.311,55	1.311,55
106282	INSTITUTO DO CORACAO DE ARAGUARI LTDA	0,00	16.573,20	16.573,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.346,00	2.346,00
106040	J.P. INSTITUTO DE RADIOLOGIA LTDA	12.956,35	34.263,20	47.219,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,80	290,80
1250	JOSE HUMBERTO VIEIRA FARIA- ME	1.390,00	0,00	1.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107495	JOSE SUELDO DOS SANTOS	172,83	0,00	172,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107285	KELLY CRISTINA SOUSA SANTOS	650,34	0,00	650,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1216	LABORATÓRIO CENTRAL DE PATOLOGIA E HEMATOLOGIA CLÍ	408,96	0,00	408,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10974	LABORATÓRIO TÉCNICO DE ANÁLISES CITOLÓGICAS E HIST	0,00	59.808,00	59.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.680,00	43.680,00
106870	LIFE SERVICOS MEDICOS EIRELI	0,00	10.992,80	10.992,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.640,70	2.640,70
106122	LUCIELY AGUSTINHA NEVES DE SOUSA CABRAL SERVICOS M	2.718,10	5.119,35	7.837,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.365,40	3.365,40
9594	MAGNO DE FREITAS MALAFAIA	0,00	10.383,20	10.383,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.958,00	4.958,00
106423	MARTINS CONSTRUTORA , COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI	910,18	0,00	910,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105165	NEO OFTALMOLOGIA - NUCLEO ESPECIALIZADO EM OFTALMO	7.200,11	38.839,99	46.040,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.463,21	38.463,21
104624	NILTON ALVES PONTES FILHO	2.613,60	6.551,20	9.164,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.534,80	5.534,80
10503	OSMAR PEREIRA DA COSTA	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00
334	PANIFICADORA KI-PAO LTDA.	11.543,86	0,00	11.543,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105765	PATRICIA GONÇALVES DA SILVA ALKMIM	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	0,00	660,00
7298	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI	508.198,88	0,00	508.198,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5930	PREVENCAO LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	9.424,99	18.304,44	27.729,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.701,76	12.701,76
104920	PULMONAR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS BIOMEDICOS LTDA	0,00	25.739,68	25.739,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.860,69	21.860,69
6081	RADIODIAGNOSTICO ARAGUARI LTDA	0,00	25.790,17	25.790,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.370,07	12.370,07
106891	RICARDO RUBIO	2.964,00	0,00	2.964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121	SAE SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E ESGOTO	144,39	9.868,43	10.012,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.837,06	9.837,06
392	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ARAGUARI	799.969,92	253.009,94	1.052.979,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.920,08	62.920,08

		Inscrições			Período									A Pagar
					Processado	Cancelamentos		Pago		Pagamento	Saldo			
		Processado	Ñ Processado	Total Inscrito		Processado	Ñ Processado	Processado	Ñ Processado		Processado	Ñ Processado		
9454	SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RADIOLÓ	0,00	1.341,48	1.341,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5099	TELEMAR NORTE LESTE S/A	6.122,87	22.058,49	28.181,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.678,31	20.678,31	
104145	TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICO L	0,00	50.120,75	50.120,75	3.007,76	0,00	0,00	0,00	3.007,76	3.007,76	0,00	46.673,47	46.673,47	
8675	VALE COMERCIAL LTDA	4.319,54	0,00	4.319,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
106273	WN TELECOM LTDA - ME	0,00	148.648,50	148.648,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
106872	WTRADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA	0,00	8.231,10	8.231,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.231,10	8.231,10	
	Total 2020:	**1.549.319,23**	**1.143.041,38**	**2.692.360,61**	**3.007,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.007,76**	**3.007,76**	**14.306,00**	**538.212,72**	**552.518,72**	

Fonte Recurso: 255 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

104749	COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -	21.749,32	188,76	21.938,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,76	188,76	
104578	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	0,00	21.658,50	21.658,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7799	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	0,00	40.697,53	40.697,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.697,53	40.697,53	
8675	VALE COMERCIAL LTDA	0,00	10,54	10,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,54	10,54	
	Total 2020:	**21.749,32**	**62.555,33**	**84.304,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40.896,83**	**40.896,83**	

Fonte Recurso: 259 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS BLOCO DE

8895	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0,00	226.168,82	226.168,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.478,52	190.478,52	
104475	ANTONIO FERREIRA DE MORAIS JUNIOR	13.077,30	0,00	13.077,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4315	ARQGRAPH SERVIÇOS LTDA	33.745,73	33.745,73	67.491,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
104995	ATUANTE COMERCIAL LTDA - ME	1.920,00	0,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8073	AUTO POSTO MELO VIANA LTDA	2.548,74	0,00	2.548,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
107423	BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	9.154,00	0,00	9.154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11903	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	22.354,00	22.354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11818	COMERCIAL ROCHA CASTRO LTDA.	2.032,80	0,00	2.032,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11528	COSTA CAMARGO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LT	0,00	11.010,00	11.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
107348	DENTAL OPEN - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS L	0,00	22.929,80	22.929,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.008,00	7.008,00	
8970	DIAGNÓSTICO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA	23.244,26	0,00	23.244,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
106313	DM LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.	22.959,93	8.005,49	30.965,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.005,49	8.005,49	
1552	ELETRONICA NUCLEAR LTDA - ME	0,00	8.223,87	8.223,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.767,47	5.767,47	
1295	HIRONO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS LTDA.	21.197,77	2,01	21.199,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,01	2,01	
4377	INSTITUTO NEFROLOGICO ARAGUARI LTDA	0,00	256.606,20	256.606,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
106890	M. S. RIOS PRODUTOS DE DIETA	20.652,24	0,00	20.652,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10436	MED CENTER COMERCIAL LTDA	0,00	9.415,32	9.415,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	
104578	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	10.067,80	0,00	10.067,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
107093	NYX SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA	10.000,00	2.500,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	
334	PANIFICADORA KI-PAO LTDA.	1.162,16	30,28	1.192,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,28	30,28	
9833	PONTO LIMPO SERVICOS LTDA - EPP	0,00	640,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00	640,00	

		Inscrições			Período								A Pagar
					Processado	Cancelamentos		Pago		Pagamento	Saldo		
		Processado	Ñ Processado	Total Inscrito		Processado	Ñ Processado	Processado	Ñ Processado		Processado	Ñ Processado	
8675	VALE COMERCIAL LTDA	19.608,91	1.281,35	20.890,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.281,35	1.281,35
	Total 2020:	**191.371,64**	**602.912,87**	**794.284,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**215.713,13**	**215.713,13**
	Total 2020:	**7.912.722,76**	**3.980.452,85**	**11.893.175,61**	**3.007,76**	**0,00**	**0,00**	**4.205,59**	**3.007,76**	**7.213,35**	**94.584,02**	**1.449.951,75**	**1.544.535,77**
	Total Geral:	**7.912.722,76**	**3.980.452,85**	**11.893.175,61**	**3.007,76**	**0,00**	**0,00**	**4.205,59**	**3.007,76**	**7.213,35**	**94.584,02**	**1.449.951,75**	**1.544.535,77**

Prefeitura Municipal de Araguari

Estado de Minas Gerais

Período: 01-01-2022 a 31-08-2022

		Inscrições			Período								A Pagar
					Processado	Cancelamentos		Pago		Pagamento	Saldo		
		Processado	Ñ Processado	Total Inscrito		Processado	Ñ Processado	Processado	Ñ Processado		Processado	Ñ Processado	
Ano: 2021													
Fonte Recurso: 100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS													
106072	ACHEI INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	0,00	1.350,00	1.350,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	450,00	450,00
8028	BARBALUI COMERCIAL LTDA	0,00	2.304,00	2.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.304,00	2.304,00
108862	COMERCIAL OFFICE MINAS LTDA	6.888,00	0,00	6.888,00	0,00	0,00	0,00	6.888,00	0,00	6.888,00	0,00	0,00	0,00
3054	COMERCIAL RONEWTON LTDA - EPP	0,00	538,50	538,50	538,50	0,00	0,00	0,00	538,50	538,50	0,00	0,00	0,00
105577	CONECTAMED - COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA.	0,00	3.640,00	3.640,00	3.640,00	0,00	0,00	0,00	3.640,00	3.640,00	0,00	0,00	0,00
108865	D3JF EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI	0,00	5.085,00	5.085,00	5.085,00	0,00	0,00	0,00	5.085,00	5.085,00	0,00	0,00	0,00
108868	JHONATAN BAGATOLI	1.540,00	770,00	2.310,00	0,00	0,00	0,00	1.540,00	0,00	1.540,00	0,00	770,00	770,00
108763	MASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI	2.640,00	0,00	2.640,00	0,00	0,00	0,00	2.640,00	0,00	2.640,00	0,00	0,00	0,00
108866	PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MOVEIS	0,00	7.146,00	7.146,00	7.146,00	0,00	0,00	0,00	7.146,00	7.146,00	0,00	0,00	0,00
108785	POR SOL ENERGIA SOLAR COMERCIO DE MAQUINAS EQUIPAM	0,00	8.388,00	8.388,00	8.388,00	0,00	0,00	0,00	8.388,00	8.388,00	0,00	0,00	0,00
392	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ARAGUARI	0,00	1.218.750,00	1.218.750,00	866.060,37	0,00	0,00	0,00	866.060,37	866.060,37	0,00	352.689,63	352.689,63
	Total 2021:	**11.068,00**	**1.247.971,50**	**1.259.039,50**	**891.757,87**	**0,00**	**0,00**	**11.068,00**	**891.757,87**	**902.825,87**	**0,00**	**356.213,63**	**356.213,63**
Fonte Recurso: 102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINCULADOS À													
106425	ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	0,00	8.397,60	8.397,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.397,60	8.397,60
105394	ADAUTO MATIAS DA SILVA	0,00	350,00	350,00	213,57	0,00	0,00	0,00	213,57	213,57	0,00	136,43	136,43
8427	ALLCOPY LTDA	0,00	2.305,57	2.305,57	2.305,37	0,00	0,00	0,00	2.305,37	2.305,37	0,00	0,20	0,20
109078	ANNITA GUERRERO ALVAREZ	563,12	318,12	881,24	247,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563,12	318,12	881,24
109019	ANTONIO MARTINS BORGES	0,00	300,25	300,25	192,33	0,00	0,00	0,00	192,33	192,33	0,00	107,92	107,92
105979	AUTOMATIZA BRASIL LTDA	0,00	43.552,00	43.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.552,00	43.552,00
74	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	159.185,54	0,00	159.185,54	0,00	0,00	0,00	158.421,59	0,00	158.421,59	763,95	0,00	763,95
6250	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	9.718,14	9.879,69	19.597,83	9.879,69	0,00	0,00	9.718,14	9.879,69	19.597,83	0,00	0,00	0,00
9058	CENTRO DE NEFROLOGIA UROLOGIA DE ARAGUARI LTDA	0,00	6.000,00	6.000,00	5.990,46	0,00	0,00	0,00	5.990,46	5.990,46	0,00	9,54	9,54
104228	CLARIMUNDO CHAGAS	0,00	310,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00	310,00
3054	COMERCIAL RONEWTON LTDA - EPP	354,00	0,00	354,00	0,00	0,00	0,00	354,00	0,00	354,00	0,00	0,00	0,00
108406	CONSTRUTEC ENGENHARIA LTDA	0,00	84.891,42	84.891,42	76.952,03	0,00	0,00	0,00	76.952,03	76.952,03	0,00	7.939,39	7.939,39

		Inscrições			Período								A Pagar
					Processado	Cancelamentos		Pago		Pagamento	Saldo		
		Processado	Ñ Processado	Total Inscrito		Processado	Ñ Processado	Processado	Ñ Processado		Processado	Ñ Processado	
105052	COOPDIESEL-COOPERATIVA DE PESSOAS FISICAS E JURIDI	18.984,73	13.962,08	32.946,81	13.924,32	0,00	0,00	18.984,73	13.924,32	32.909,05	0,00	37,76	37,76
108840	DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	0,00	4.288,47	4.288,47	3.352,47	0,00	0,00	0,00	3.352,47	3.352,47	0,00	936,00	936,00
108282	ECOMAIS AR CONDICIONADOS LTDA	0,00	5.470,00	5.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.470,00	5.470,00
108413	EDITE DE FATIMA CARDOSO	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
108233	EDSON LEMOS VIEIRA	0,00	228,13	228,13	228,13	0,00	0,00	0,00	228,13	228,13	0,00	0,00	0,00
1552	ELETRONICA NUCLEAR LTDA - ME	196,01	2.975,00	3.171,01	2.975,00	0,00	0,00	196,01	2.975,00	3.171,01	0,00	0,00	0,00
106901	ERODITH ROSA DE MORAIS SILVA	0,00	455,33	455,33	455,33	0,00	0,00	0,00	455,33	455,33	0,00	0,00	0,00
106127	EURIPEDES ANTONIO DE SOUSA	0,00	277,96	277,96	183,06	0,00	0,00	0,00	183,06	183,06	0,00	94,90	94,90
8847	FLAIR CONSULTORIA TECNICA LIMITADA	0,00	18.612,88	18.612,88	14.584,94	0,00	0,00	0,00	14.584,94	14.584,94	0,00	4.027,94	4.027,94
108644	GENOVEVA RODOVALHO PINTO	0,00	416,08	416,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416,08	416,08
107886	IAG - INSTITUTO DE ANGIOLOGIA E GASTROENTEROLOGIA	0,00	18.605,70	18.605,70	17.394,66	0,00	0,00	0,00	17.394,66	17.394,66	0,00	1.211,04	1.211,04
2	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	836.118,74	0,00	836.118,74	0,00	0,00	0,00	786.193,23	0,00	786.193,23	49.925,51	0,00	49.925,51
106282	INSTITUTO DO CORACAO DE ARAGUARI LTDA	0,00	36.449,60	36.449,60	30.620,40	0,00	0,00	0,00	30.620,40	30.620,40	0,00	5.829,20	5.829,20
105295	IONES RODRIGUES DA COSTA	0,00	160,00	160,00	122,04	0,00	0,00	0,00	122,04	122,04	0,00	37,96	37,96
107329	IRAN PEREIRA DA SILVA	0,00	509,70	509,70	380,18	0,00	0,00	0,00	380,18	380,18	0,00	129,52	129,52
108538	IRIS ABADIA PRADO	43,52	0,00	43,52	0,00	0,00	0,00	43,52	0,00	43,52	0,00	0,00	0,00
10642	ISO OLHOS INSTITUTO DE SAÚDE OCULAR LTDA	0,00	30.851,43	30.851,43	4.913,12	0,00	0,00	0,00	4.913,12	4.913,12	0,00	25.938,31	25.938,31
7667	ITMS DO BRASIL LTDA	0,00	36.137,50	36.137,50	8.785,00	0,00	0,00	0,00	8.785,00	8.785,00	0,00	27.352,50	27.352,50
108908	IVETE DA SILVA BATISTA	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
12242	J BRASIL SISTEMA LTDA.	0,00	23.772,70	23.772,70	23.772,70	0,00	0,00	0,00	23.772,70	23.772,70	0,00	0,00	0,00
106040	J.P. INSTITUTO DE RADIOLOGIA LTDA	0,00	58.693,60	58.693,60	30.490,70	0,00	0,00	0,00	30.490,70	30.490,70	0,00	28.202,90	28.202,90
106997	JOAO BATISTA CORDEIRO DE ANDRADE	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
108541	JOAO BATISTA PEREIRA	0,00	168,18	168,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,18	168,18
105715	JOSE DONIZETE BUENO	0,00	404,90	404,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404,90	404,90
107097	JULIANA PEREIRA GOMES	470,75	150,00	620,75	61,02	0,00	0,00	470,75	61,02	531,77	0,00	88,98	88,98
1216	LABORATÓRIO CENTRAL DE PATOLOGIA E HEMATOLOGIA CLÍ	0,00	7.293,12	7.293,12	2.317,44	0,00	0,00	0,00	2.317,44	2.317,44	0,00	4.975,68	4.975,68
106870	LIFE SERVICOS MEDICOS EIRELI	0,00	7.000,00	7.000,00	5.220,00	0,00	0,00	0,00	5.220,00	5.220,00	0,00	1.780,00	1.780,00
9594	MAGNO DE FREITAS MALAFAIA	0,00	20.321,00	20.321,00	2.074,00	0,00	0,00	0,00	2.074,00	2.074,00	0,00	18.247,00	18.247,00
105737	MARCO ANTONIO BORGES	0,00	600,00	600,00	442,40	0,00	0,00	0,00	442,40	442,40	0,00	157,60	157,60
107272	MARIA ALVES PEIXOTO BATALHIONE	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00
105044	MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA	36,60	0,00	36,60	0,00	0,00	0,00	36,60	0,00	36,60	0,00	0,00	0,00
108180	MARIA COELHO SLYWITCH	0,00	283,00	283,00	283,00	0,00	0,00	0,00	283,00	283,00	0,00	0,00	0,00
10036	MARIA FERREIRA DE MELO VIANA	0,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
9300	MARILENE PEREIRA FERREIRA	0,00	346,97	346,97	320,36	0,00	0,00	0,00	320,36	320,36	0,00	26,61	26,61
106702	MARINHO SEVERINO DE MENDONÇA	0,00	146,30	146,30	71,07	0,00	0,00	0,00	71,07	71,07	0,00	75,23	75,23
109093	MARINILDA ALVES LOUREIRO	51,12	0,00	51,12	0,00	0,00	0,00	51,12	0,00	51,12	0,00	0,00	0,00
107562	MARTA TEREZINHA DA SILVA CURCINO	366,12	394,90	761,02	305,10	0,00	0,00	366,12	305,10	671,22	0,00	89,80	89,80
108645	MAYSA VITORIA TOBIAS DA SILVA	120,96	400,00	520,96	120,96	0,00	0,00	120,96	120,96	241,92	0,00	279,04	279,04
108422	MICHELLE MARIA SOUZA RAMOS RESENDE	0,00	76.167,43	76.167,43	64.698,56	0,00	0,00	0,00	64.698,56	64.698,56	0,00	11.468,87	11.468,87
105165	NEO OFTALMOLOGIA - NUCLEO ESPECIALIZADO EM OFTALMO	0,00	156.665,74	156.665,74	47.558,06	0,00	0,00	0,00	47.558,06	47.558,06	0,00	109.107,68	109.107,68

		Inscrições			Período								A Pagar
					Processado	Cancelamentos		Pago		Pagamento	Saldo		
		Processado	Ñ Processado	Total Inscrito		Processado	Ñ Processado	Processado	Ñ Processado		Processado	Ñ Processado	
12432	NEUSA MARIA RIBEIRO	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
104331	NEUZA VIEIRA DOS SANTOS	0,00	272,23	272,23	223,56	0,00	0,00	0,00	223,56	223,56	0,00	48,67	48,67
107290	NICODEMOS JOSE LARA JUNIOR	0,00	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00	520,00
104624	NILTON ALVES PONTES FILHO	0,00	18.905,00	18.905,00	9.761,60	0,00	0,00	0,00	9.761,60	9.761,60	0,00	9.143,40	9.143,40
108985	ODETE NASCIMENTO DA SILVA	0,00	279,04	279,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,04	279,04
108344	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	914,61	0,00	914,61	0,00	0,00	0,00	914,61	0,00	914,61	0,00	0,00	0,00
106868	OSMARIA ROSA DOS SANTOS	0,00	729,89	729,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729,89	729,89
108894	PIPEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES	0,00	81,78	81,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,78	81,78
7298	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI	497.847,24	0,00	497.847,24	0,00	0,00	0,00	461.750,09	0,00	461.750,09	36.097,15	0,00	36.097,15
6081	RADIODIAGNOSTICO ARAGUARI LTDA	0,00	22.803,65	22.803,65	19.842,65	0,00	0,00	0,00	19.842,65	19.842,65	0,00	2.961,00	2.961,00
107953	REINALDO ROSA	0,00	200,00	200,00	100,04	0,00	0,00	0,00	100,04	100,04	0,00	99,96	99,96
105334	RICARDO AUGUSTO DA SILVA	0,00	231,46	231,46	231,46	0,00	0,00	0,00	231,46	231,46	0,00	0,00	0,00
105339	RICARDO MENDES FERREIRA	1.815,00	40,00	1.855,00	0,00	0,00	0,00	1.815,00	0,00	1.815,00	0,00	40,00	40,00
108335	RITMA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	10.500,00	10.500,00	1.575,00	0,00	0,00	0,00	1.575,00	1.575,00	0,00	8.925,00	8.925,00
121	SAE SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	567,69	567,69	534,15	0,00	0,00	0,00	534,15	534,15	0,00	33,54	33,54
106972	SALVINO CORTES CAMPOS	0,00	200,00	200,00	167,81	0,00	0,00	0,00	167,81	167,81	0,00	32,19	32,19
392	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ARAGUARI	5.750,00	402.104,40	407.854,40	369.350,71	0,00	0,00	5.750,00	369.350,71	375.100,71	0,00	32.753,69	32.753,69
11022	SEBASTIÃO MARCELO DE AZEVEDO	0,00	137,00	137,00	106,79	0,00	0,00	0,00	106,79	106,79	0,00	30,21	30,21
6262	SORAYA RIBEIRO DE MOURA	41,43	0,00	41,43	0,00	0,00	0,00	41,43	0,00	41,43	0,00	0,00	0,00
108786	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	0,00	5.926,50	5.926,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.926,50	5.926,50
108896	TALENTOS D AGUA REPRESENTACAO PROJETOS ASSESSORIA	0,00	28,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	28,00
7113	VALDEMAR MARINHO ARAUJO	0,00	647,60	647,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647,60	647,60
3067	WALLACE ALBERTO BORGES PENA	97,01	0,00	97,01	0,00	0,00	0,00	97,01	0,00	97,01	0,00	0,00	0,00
106273	WN TELECOM LTDA - ME	1.386,00	1.386,00	2.772,00	1.386,00	0,00	0,00	1.386,00	1.386,00	2.772,00	0,00	0,00	0,00
	Total 2021:	**1.534.060,64**	**1.145.972,59**	**2.680.033,23**	**774.964,45**	**0,00**	**0,00**	**1.446.710,91**	**774.717,24**	**2.221.428,15**	**87.349,73**	**371.255,35**	**458.605,08**
Fonte Recurso: 153 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS - BLOCO DE													
104153	NOVA DENTAL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIR	4.660,00	0,00	4.660,00	0,00	0,00	0,00	4.660,00	0,00	4.660,00	0,00	0,00	0,00
	Total 2021:	**4.660,00**	**0,00**	**4.660,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.660,00**	**0,00**	**4.660,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonte Recurso: 154 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS													
108110	MEDGEN TECNOLOGIA AVANCADA EM DNA LTDA	109.625,00	0,00	109.625,00	0,00	0,00	0,00	109.625,00	0,00	109.625,00	0,00	0,00	0,00
	Total 2021:	**109.625,00**	**0,00**	**109.625,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**109.625,00**	**0,00**	**109.625,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonte Recurso: 155 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE													
646	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE AR	0,00	71.463,66	71.463,66	59.553,05	0,00	0,00	0,00	59.553,05	59.553,05	0,00	11.910,61	11.910,61
8028	BARBALUI COMERCIAL LTDA	0,00	3.239,94	3.239,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.239,94	3.239,94
107763	BAXTER HOSPITALAR LTDA	0,00	1.182,00	1.182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.182,00	1.182,00

		Inscrições			Período									A Pagar
						Cancelamentos		Pago		Pagamento	Saldo			
		Processado	Ñ Processado	Total Inscrito	Processado	Processado	Ñ Processado	Processado	Ñ Processado		Processado	Ñ Processado		
8038	BENILVA NAVES RESENDE GALDINO ME/FANT.: RICK SOM	0,00	15.000,00	15.000,00	9.307,00	0,00	0,00	0,00	9.307,00	9.307,00	0,00	5.693,00		5.693,00
2494	BH.FARMA COMERCIO LTDA	0,00	1.718,10	1.718,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.718,10		1.718,10
108778	BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00		180,00
105052	COOPDIESEL-COOPERATIVA DE PESSOAS FISICAS E JURIDI	9.086,65	6.673,85	15.760,50	6.673,85	0,00	0,00	9.086,65	6.673,85	15.760,50	0,00	0,00		0,00
108282	ECOMAIS AR CONDICIONADOS LTDA	0,00	106.665,00	106.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.665,00		106.665,00
108873	J FERCON SUPRIMENTOS ODONTO-MEDICO EIRELI	0,00	63,00	63,00	63,00	0,00	0,00	0,00	63,00	63,00	0,00	0,00		0,00
108763	MASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00		0,00
10436	MED CENTER COMERCIAL LTDA	0,00	1.151,24	1.151,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.151,24		1.151,24
108788	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI	16.635,00	0,00	16.635,00	0,00	0,00	0,00	16.635,00	0,00	16.635,00	0,00	0,00		0,00
109056	PATRICIA RODRIGUES RESENDE MARQUES 05843640671	0,00	936,00	936,00	936,00	0,00	0,00	0,00	936,00	936,00	0,00	0,00		0,00
107420	SANTAFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	521,00	0,00	521,00	0,00	0,00	0,00	521,00	0,00	521,00	0,00	0,00		0,00
107717	THN NUTRICAO E SAUDE EIRELI	0,00	300,80	300,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,80		300,80
	Total 2021:	**26.242,65**	**210.973,59**	**237.216,24**	**78.932,90**	**0,00**	**0,00**	**26.242,65**	**78.932,90**	**105.175,55**	**0,00**	**132.040,69**		**132.040,69**

Fonte Recurso: 159 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS BLOCO DE

104580	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	7.696,92	7.696,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.696,92		7.696,92
8895	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	69.905,40	0,00	69.905,40	0,00	0,00	0,00	69.905,40	0,00	69.905,40	0,00	0,00		0,00
8427	ALLCOPY LTDA	0,00	489,02	489,02	489,02	0,00	0,00	0,00	489,02	489,02	0,00	0,00		0,00
109042	ANA CAROLINA FERNANDES	5.792,85	0,00	5.792,85	0,00	0,00	0,00	5.792,85	0,00	5.792,85	0,00	0,00		0,00
646	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE AR	0,00	47.642,46	47.642,46	47.642,46	0,00	0,00	0,00	47.642,46	47.642,46	0,00	0,00		0,00
108845	BELLI CAPELLI INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPO	35.193,20	0,00	35.193,20	0,00	0,00	0,00	35.193,20	0,00	35.193,20	0,00	0,00		0,00
2494	BH.FARMA COMERCIO LTDA	0,00	3.767,40	3.767,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.767,40		3.767,40
104574	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	801,99	801,99	801,99	0,00	0,00	0,00	801,99	801,99	0,00	0,00		0,00
6250	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	40.797,27	40.664,38	81.461,65	40.664,38	0,00	0,00	34.420,46	40.664,38	75.084,84	6.376,81	0,00		6.376,81
105163	CENTERFISIO DE ARAGUARI LTDA - ME	0,00	16.742,20	16.742,20	14.878,05	0,00	0,00	0,00	14.878,05	14.878,05	0,00	1.864,15		1.864,15
105460	CENTRO DE DIAGNOSTICO EM MAMA LTDA	13.387,50	10.482,50	23.870,00	9.922,50	0,00	0,00	13.387,50	9.922,50	23.310,00	0,00	560,00		560,00
9058	CENTRO DE NEFROLOGIA UROLOGIA DE ARAGUARI LTDA	0,00	25.926,46	25.926,46	22.484,30	0,00	0,00	0,00	22.484,30	22.484,30	0,00	3.442,16		3.442,16
105182	CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	3.230,00	3.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.230,00		3.230,00
8345	CIRÚRGICA ALIANÇA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	29.337,00	0,00	29.337,00	0,00	0,00	0,00	29.337,00	0,00	29.337,00	0,00	0,00		0,00
106623	CIRURGICA PATROCINIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOS	0,00	7.313,00	7.313,00	863,60	0,00	0,00	0,00	863,60	863,60	0,00	6.449,40		6.449,40
9764	CLINICA DE FISIOTERAPIA NOSSA SENHORA APARECIDA LT	0,00	10.603,70	10.603,70	10.598,15	0,00	0,00	0,00	10.598,15	10.598,15	0,00	5,55		5,55
108862	COMERCIAL OFFICE MINAS LTDA	0,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00	0,00	0,00	0,00	1.130,00	1.130,00	0,00	0,00		0,00
11818	COMERCIAL ROCHA CASTRO LTDA.	0,00	809,50	809,50	28,70	0,00	0,00	0,00	28,70	28,70	0,00	780,80		780,80

		Inscrições			Período								A Pagar
					Processado	Cancelamentos		Pago		Pagamento	Saldo		
		Processado	Ñ Processado	Total Inscrito		Processado	Ñ Processado	Processado	Ñ Processado		Processado	Ñ Processado	
3054	COMERCIAL RONEWTON LTDA - EPP	1.232,50	4.207,40	5.439,90	4.207,40	0,00	0,00	1.232,50	4.207,40	5.439,90	0,00	0,00	0,00
105577	CONECTAMED - COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA.	19.465,93	2.883,00	22.348,93	2.883,00	0,00	0,00	19.465,93	2.883,00	22.348,93	0,00	0,00	0,00
105052	COOPDIESEL-COOPERATIVA DE PESSOAS FISICAS E JURIDI	0,00	1.090,40	1.090,40	1.061,99	0,00	0,00	0,00	1.061,99	1.061,99	0,00	28,41	28,41
108858	CRISTIANE APARECIDA GAMA	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00
108840	DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	0,00	10.803,51	10.803,51	3.666,51	0,00	0,00	0,00	3.666,51	3.666,51	0,00	7.137,00	7.137,00
107586	ECO PLAST COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	27.336,00	0,00	27.336,00	0,00	0,00	0,00	27.336,00	0,00	27.336,00	0,00	0,00	0,00
108282	ECOMAIS AR CONDICIONADOS LTDA	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
105252	ELDER ANTONIO DE MOURA ARANTES	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
1552	ELETRONICA NUCLEAR LTDA - ME	3.081,39	0,00	3.081,39	0,00	0,00	0,00	3.081,39	0,00	3.081,39	0,00	0,00	0,00
12470	EVOLUIR SAÚDE CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM	0,00	22.063,03	22.063,03	2.206,20	0,00	0,00	0,00	2.206,20	2.206,20	0,00	19.856,83	19.856,83
11500	FABRÍCIO GOMES DA SILVA	0,00	596,75	596,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596,75	596,75
4427	FERNANDO RUIZ PEREIRA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
8847	FLAIR CONSULTORIA TECNICA LIMITADA	0,00	20.214,37	20.214,37	16.704,55	0,00	0,00	0,00	16.704,55	16.704,55	0,00	3.509,82	3.509,82
108451	GEETA GESTAO E ENGENHARIA LTDA	0,00	5.190,00	5.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.190,00	5.190,00
105253	HEITOR LUIZ GOMES	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00
107886	IAG - INSTITUTO DE ANGIOLOGIA E GASTROENTEROLOGIA	0,00	6.085,92	6.085,92	6.033,92	0,00	0,00	0,00	6.033,92	6.033,92	0,00	52,00	52,00
106282	INSTITUTO DO CORACAO DE ARAGUARI LTDA	0,00	20.082,00	20.082,00	9.216,00	0,00	0,00	0,00	9.216,00	9.216,00	0,00	10.866,00	10.866,00
4377	INSTITUTO NEFROLOGICO ARAGUARI LTDA	0,00	278.580,84	278.580,84	278.580,84	0,00	0,00	0,00	278.580,84	278.580,84	0,00	0,00	0,00
10642	ISO OLHOS INSTITUTO DE SAÚDE OCULAR LTDA	0,00	89.999,70	89.999,70	6.900,35	0,00	0,00	0,00	6.900,35	6.900,35	0,00	83.099,35	83.099,35
7667	ITMS DO BRASIL LTDA	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
106040	J.P. INSTITUTO DE RADIOLOGIA LTDA	0,00	56.191,85	56.191,85	25.061,30	0,00	0,00	0,00	25.061,30	25.061,30	0,00	31.130,55	31.130,55
1216	LABORATÓRIO CENTRAL DE PATOLOGIA E HEMATOLOGIA CLÍ	0,00	663,68	663,68	136,32	0,00	0,00	0,00	136,32	136,32	0,00	527,36	527,36
10974	LABORATÓRIO TÉCNICO DE ANÁLISES CITOLÓGICAS E HIST	0,00	5.097,50	5.097,50	5.097,50	0,00	0,00	0,00	5.097,50	5.097,50	0,00	0,00	0,00
108855	LARA AMELIA QUEIROZ	183,55	0,00	183,55	0,00	0,00	0,00	183,55	0,00	183,55	0,00	0,00	0,00
106870	LIFE SERVICOS MEDICOS EIRELI	0,00	9.581,20	9.581,20	5.890,80	0,00	0,00	0,00	5.890,80	5.890,80	0,00	3.690,40	3.690,40
108869	LUCAS C. RUBEL	0,00	2.995,00	2.995,00	2.995,00	0,00	0,00	0,00	2.995,00	2.995,00	0,00	0,00	0,00
9594	MAGNO DE FREITAS MALAFAIA	0,00	4.000,00	4.000,00	3.366,00	0,00	0,00	0,00	3.366,00	3.366,00	0,00	634,00	634,00
109041	MATHEUS CUNHA NUNES AMBULATORIAL EIRELI	5.149,20	0,00	5.149,20	0,00	0,00	0,00	5.149,20	0,00	5.149,20	0,00	0,00	0,00
105092	MAURÍCIO BRAZ DA SILVA JÚNIOR	0,00	176,45	176,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,45	176,45
108788	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI	10.053,10	0,00	10.053,10	0,00	0,00	0,00	10.053,10	0,00	10.053,10	0,00	0,00	0,00
107770	MICHELE ALVES E SILVA 09085963606 TÍTULO DO ESTABE	11.165,00	0,00	11.165,00	0,00	0,00	0,00	11.165,00	0,00	11.165,00	0,00	0,00	0,00
108422	MICHELLE MARIA SOUZA RAMOS RESENDE	0,00	47.444,16	47.444,16	16.673,58	0,00	0,00	0,00	16.673,58	16.673,58	0,00	30.770,58	30.770,58
104990	MILTON DE SOUSA ASSUNCAO - EPP	0,00	6.541,00	6.541,00	6.541,00	0,00	0,00	0,00	6.541,00	6.541,00	0,00	0,00	0,00
105165	NEO OFTALMOLOGIA - NUCLEO ESPECIALIZADO EM OFTALMO	0,00	168.249,81	168.249,81	71.818,74	0,00	0,00	0,00	71.818,74	71.818,74	0,00	96.431,07	96.431,07
104624	NILTON ALVES PONTES FILHO	0,00	11.398,20	11.398,20	7.390,40	0,00	0,00	0,00	7.390,40	7.390,40	0,00	4.007,80	4.007,80
108344	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	0,00	416,63	416,63	416,63	0,00	0,00	0,00	416,63	416,63	0,00	0,00	0,00
334	PANIFICADORA KI-PAO LTDA.	103,68	0,00	103,68	0,00	0,00	0,00	103,68	0,00	103,68	0,00	0,00	0,00

		Inscrições			Período								
						Cancelamentos		Pago			Saldo		A Pagar
		Processado	Ñ Processado	Total Inscrito	Processado	Processado	Ñ Processado	Processado	Ñ Processado	Pagamento	Processado	Ñ Processado	
108347	PAPELARIA PAPEL CARTAZ LTDA	0,00	1.709,90	1.709,90	1.709,90	0,00	0,00	0,00	1.709,90	1.709,90	0,00	0,00	0,00
108866	PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MOVEIS	0,00	1.191,00	1.191,00	1.191,00	0,00	0,00	0,00	1.191,00	1.191,00	0,00	0,00	0,00
6282	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	344,09	0,00	344,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344,09	0,00	344,09
105181	PRATI, DONADUZZI E CIA LTDA - CONTAGEM	0,00	8.700,00	8.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00	8.700,00
7298	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI	34.658,97	0,00	34.658,97	0,00	0,00	0,00	34.658,97	0,00	34.658,97	0,00	0,00	0,00
5930	PREVENCAO LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	22.076,34	16.788,69	38.865,03	5.349,75	0,00	0,00	22.076,34	5.349,75	27.426,09	0,00	11.438,94	11.438,94
104920	PULMONAR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS BIOMEDICOS LTDA	18.525,66	0,00	18.525,66	0,00	0,00	0,00	18.525,66	0,00	18.525,66	0,00	0,00	0,00
6081	RADIODIAGNOSTICO ARAGUARI LTDA	0,00	47.435,91	47.435,91	34.005,77	0,00	0,00	0,00	34.005,77	34.005,77	0,00	13.430,14	13.430,14
105323	RAMON GASPAR ANDRADE	0,00	334,00	334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334,00	334,00
107777	RIO FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI TÍT	0,00	5.460,00	5.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.460,00	5.460,00
108335	RITMA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	7.000,00	7.000,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	6.550,00	6.550,00
121	SAE SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E ESGOTO	256,42	18.686,95	18.943,37	361,41	0,00	0,00	256,42	361,41	617,83	0,00	18.325,54	18.325,54
109028	SALVINA PATRICIA BERNARDES DA SILVA	208,26	0,00	208,26	0,00	0,00	0,00	208,26	0,00	208,26	0,00	0,00	0,00
392	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ARAGUARI	178.200,00	62.322,62	240.522,62	62.162,62	0,00	0,00	178.200,00	62.162,62	240.362,62	0,00	160,00	160,00
107420	SANTAFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	1.563,00	0,00	1.563,00	0,00	0,00	0,00	1.563,00	0,00	1.563,00	0,00	0,00	0,00
4338	SISTEMA ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA	2.686,75	0,00	2.686,75	0,00	0,00	0,00	2.666,66	0,00	2.666,66	20,09	0,00	20,09
9887	SOMA/MG MATERIAL CIRÚRGICO LTDA	0,00	10.977,30	10.977,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.977,30	10.977,30
108777	SUTUMED INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICO	1.398,55	0,00	1.398,55	0,00	0,00	0,00	1.398,55	0,00	1.398,55	0,00	0,00	0,00
105868	UBERCOPIAS E IMPRESSOS LTDA	0,00	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00
9832	VDM EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E UNIFORMES LTDA -ME	0,00	3.864,00	3.864,00	3.864,00	0,00	0,00	0,00	3.864,00	3.864,00	0,00	0,00	0,00
5302	WESI COMERCIAL LTDA EPP	41.407,10	0,00	41.407,10	0,00	0,00	0,00	41.407,10	0,00	41.407,10	0,00	0,00	0,00
106273	WN TELECOM LTDA - ME	11.434,50	11.434,50	22.869,00	11.434,50	0,00	0,00	11.434,50	11.434,50	22.869,00	0,00	0,00	0,00
5887	YURI DINIZ DEBS	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00
10911	ZELMA JOSE DOS SANTOS	29,90	0,00	29,90	0,00	0,00	0,00	29,90	0,00	29,90	0,00	0,00	0,00
	Total 2021:	**584.993,11**	**1.177.246,80**	**1.762.239,91**	**766.970,13**	**0,00**	**0,00**	**578.232,12**	**766.970,13**	**1.345.202,25**	**6.760,99**	**410.276,67**	**417.037,66**
Fonte Recurso: 200 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS													
108909	VALERIA BATISTA DE AMORIM ALVES	0,00	24.405,92	24.405,92	10.942,05	0,00	0,00	0,00	10.942,05	10.942,05	0,00	13.463,87	13.463,87
	Total 2021:	**0,00**	**24.405,92**	**24.405,92**	**10.942,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.942,05**	**10.942,05**	**0,00**	**13.463,87**	**13.463,87**
Fonte Recurso: 223 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E OUTROS													
392	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ARAGUARI	0,00	300.000,00	300.000,00	170.662,18	0,00	0,00	0,00	170.662,18	170.662,18	0,00	129.337,82	129.337,82
	Total 2021:	**0,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**170.662,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**170.662,18**	**170.662,18**	**0,00**	**129.337,82**	**129.337,82**
Fonte Recurso: 253 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS - BLOCO DE													
108862	COMERCIAL OFFICE MINAS LTDA	3.942,00	0,00	3.942,00	0,00	0,00	0,00	3.942,00	0,00	3.942,00	0,00	0,00	0,00

		Inscrições			Período								A Pagar
					Processado	Cancelamentos		Pago		Pagamento	Saldo		
		Processado	Ñ Processado	Total Inscrito		Processado	Ñ Processado	Processado	Ñ Processado		Processado	Ñ Processado	
105577	CONECTAMED - COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA.	3.818,00	0,00	3.818,00	0,00	0,00	0,00	3.818,00	0,00	3.818,00	0,00	0,00	0,00
108865	D3JF EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI	9.950,00	0,00	9.950,00	0,00	0,00	0,00	9.950,00	0,00	9.950,00	0,00	0,00	0,00
108863	DP INFORMATICA LTDA	68.000,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00
108873	J FERCON SUPRIMENTOS ODONTO-MEDICO EIRELI	2.340,00	0,00	2.340,00	0,00	0,00	0,00	2.340,00	0,00	2.340,00	0,00	0,00	0,00
109054	M.F.MARTINS - INFORMATICA LTDA	98.550,00	0,00	98.550,00	0,00	0,00	0,00	98.550,00	0,00	98.550,00	0,00	0,00	0,00
109059	MAPPE BRASIL LTDA	186.246,00	0,00	186.246,00	0,00	0,00	0,00	186.246,00	0,00	186.246,00	0,00	0,00	0,00
108785	POR SOL ENERGIA SOLAR COMERCIO DE MAQUINAS EQUIPAM	7.499,00	0,00	7.499,00	0,00	0,00	0,00	7.499,00	0,00	7.499,00	0,00	0,00	0,00
9999	SIGMA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	0,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total 2021:	**380.345,00**	**450.000,00**	**830.345,00**	**450.000,00**	**0,00**	**0,00**	**380.345,00**	**450.000,00**	**830.345,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Fonte Recurso: 255 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

105979	AUTOMATIZA BRASIL LTDA	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00
8028	BARBALUI COMERCIAL LTDA	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
107781	CIRURGICA PARANAVAI - EIRELI TÍTULO DO ESTABELECIM	0,00	2.625,00	2.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.625,00	2.625,00
106623	CIRURGICA PATROCINIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOS	0,00	21.842,00	21.842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.842,00	21.842,00
108862	COMERCIAL OFFICE MINAS LTDA	0,00	2.924,00	2.924,00	2.924,00	0,00	0,00	0,00	2.924,00	2.924,00	0,00	0,00	0,00
3054	COMERCIAL RONEWTON LTDA - EPP	0,00	6.760,72	6.760,72	6.760,72	0,00	0,00	0,00	6.760,72	6.760,72	0,00	0,00	0,00
105577	CONECTAMED - COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA.	0,00	6.385,00	6.385,00	6.385,00	0,00	0,00	0,00	6.385,00	6.385,00	0,00	0,00	0,00
108865	D3JF EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI	0,00	9.030,00	9.030,00	9.030,00	0,00	0,00	0,00	9.030,00	9.030,00	0,00	0,00	0,00
108282	ECOMAIS AR CONDICIONADOS LTDA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
104329	INDUSTRIA E COMERCIO COLCHOES ORTHOVIDA LTDA - EPP	0,00	17.094,00	17.094,00	2.069,40	0,00	0,00	0,00	2.069,40	2.069,40	0,00	15.024,60	15.024,60
108787	JR LACERDA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI TÍTUL	0,00	7.394,10	7.394,10	6.258,40	0,00	0,00	0,00	5.358,40	5.358,40	0,00	2.035,70	2.035,70
108869	LUCAS C. RUBEL	0,00	5.990,00	5.990,00	5.990,00	0,00	0,00	0,00	5.990,00	5.990,00	0,00	0,00	0,00
107989	MARCELO EDUARDO CAIXETA	0,00	19.125,60	19.125,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.125,60	19.125,60
108788	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI	0,00	49.326,60	49.326,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.326,60	49.326,60
108780	NK MATERIAIS HOSPITALARES LTDA TÍTULO DO ESTABELEC	0,00	3.043,50	3.043,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.043,50	3.043,50
108866	PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MOVEIS	0,00	19.056,00	19.056,00	19.056,00	0,00	0,00	0,00	19.056,00	19.056,00	0,00	0,00	0,00
108785	POR SOL ENERGIA SOLAR COMERCIO DE MAQUINAS EQUIPAM	0,00	4.032,00	4.032,00	2.580,00	0,00	0,00	0,00	2.580,00	2.580,00	0,00	1.452,00	1.452,00
108872	PRISMA INFOMOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI	0,00	18.947,50	18.947,50	18.947,50	0,00	0,00	0,00	18.947,50	18.947,50	0,00	0,00	0,00
392	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ARAGUARI	0,00	140.160,00	140.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.160,00	140.160,00
107416	VINICIUS FERREIRA DE MENEZES	0,00	86.047,74	86.047,74	31.642,92	0,00	0,00	0,00	31.642,92	31.642,92	0,00	54.404,82	54.404,82
	Total 2021:	**5.500,00**	**448.783,76**	**454.283,76**	**111.643,94**	**0,00**	**0,00**	**5.500,00**	**110.743,94**	**116.243,94**	**0,00**	**338.039,82**	**338.039,82**

		Inscrições			Período								
						Cancelamentos		Pago		Pagamento	Saldo		A Pagar
		Processado	Ñ Processado	Total Inscrito	Processado	Processado	Ñ Processado	Processado	Ñ Processado		Processado	Ñ Processado	
Fonte Recurso: 259 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS BLOCO DE													
8895	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	27.314,20	0,00	27.314,20	0,00	0,00	0,00	27.314,20	0,00	27.314,20	0,00	0,00	0,00
108753	BIDDEN COMERCIAL LTDA.	4.857,00	0,00	4.857,00	0,00	0,00	0,00	4.857,00	0,00	4.857,00	0,00	0,00	0,00
105052	COOPDIESEL-COOPERATIVA DE PESSOAS FISICAS E JURIDI	7.007,66	22.845,13	29.852,79	8.876,31	0,00	0,00	7.007,66	8.876,31	15.883,97	0,00	13.968,82	13.968,82
334	PANIFICADORA KI-PAO LTDA.	415,20	0,00	415,20	0,00	0,00	0,00	415,20	0,00	415,20	0,00	0,00	0,00
	Total 2021:	**39.594,06**	**22.845,13**	**62.439,19**	**8.876,31**	**0,00**	**0,00**	**39.594,06**	**8.876,31**	**48.470,37**	**0,00**	**13.968,82**	**13.968,82**
	Total 2021:	**2.696.088,46**	**5.028.199,29**	**7.724.287,75**	**3.264.749,83**	**0,00**	**0,00**	**2.601.977,74**	**3.263.602,62**	**5.865.580,36**	**94.110,72**	**1.764.596,67**	**1.858.707,39**
	Total Geral:	**2.696.088,46**	**5.028.199,29**	**7.724.287,75**	**3.264.749,83**	**0,00**	**0,00**	**2.601.977,74**	**3.263.602,62**	**5.865.580,36**	**94.110,72**	**1.764.596,67**	**1.858.707,39**