



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS

PRESTAÇÃO DE CONTAS CONSOLIDADAS ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAS EXERCÍCIO DE 2018



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS

Arquivos encaminhados pelo Balanço Consolidado na 8ª Remessa do SICAP/CONTÁBIL, em cumprimento ao art. 3º da IN TCE/TO nº 08/2013.

- 1 - OFICIO DE ENCAMINHAMENTO
- 2 - DECLARAÇÃO DO GESTOR CERTIFICANDO A VERACIDADE DOS DADOS
- 3 - TERMO DE CONFERÊNCIA DOS SALDOS BANCÁRIOS/CAIXA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018
- 4 - EXTRATOS BANCÁRIOS INDIVIDUALIZADOS POR CONTA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018
- 5 - CONCILIAÇÃO DOS SALDOS BANCÁRIOS
- 6 - RELAÇÃO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS CONFORME ART. 100 DA CF/88
- 7 - CÓPIA DO ATO DO PODER EXECUTIVO QUE CONTENHA A OPÇÃO QUANTO AO REGIME ESPECIAL DE PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS (ART. 97, § 1º, I e II do ADCT)
- 8 - DEMONSTRATIVO DETALHANDO A RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
- 9 - CERTIDÃO DE REGULARIDADE DO CONTADOR COM O CRC – CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
- 10 - PARECER(ES) DO CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB
- 11 - PARECER(ES) CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
- 12 - CÓPIA DA LEI QUE FIXA O SUBSÍDIO DOS AGENTES PÚBLICOS
- 13 - DEMONSTRATIVO DO VALOR DOS SUBSÍDIOS DOS AGENTES POLÍTICO
- 14 - CANCELAMENTOS OCORRIDOS NO ATIVO E NO PASSIVO
- 15 - RELATÓRIO DE GESTÃO DO EXERCÍCIO DE 2018
- 16 - ÚLTIMO PARECER ATUARIAL DO RPPS
- 17 - NOTA EXPLICATIVA



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS

Arquivos encaminhados para Remessa de Orçamento do SICAP/CONTÁBIL.

- 1 - LEI PPA
- 2 - LEI LDO
- 3 - LEI LOA
- 4 - METAS ANUAIS
- 5 - AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR
- 6 - METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES
- 7 - EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
- 8 - ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM A ALIENAÇÃO DE ATIVOS
- 9 - AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA E ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
- 10 - ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA
- 11 - MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO
- 12 - DEMONSTRATIVO DE RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS
- 13 - NOTA EXPLICATIVA

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAS

Código Unidade Gestora: 01.125.780/0001-69

Remessa: Exercício de 2018 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 12

	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
	RECEITAS CORRENTES (I)	24.022.720,77	24.022.720,77	29.752.924,16	5.730.203,39
	RECEITA TRIBUTÁRIA	1.968.839,43	1.968.839,43	6.749.855,37	4.781.015,94
1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Impostos	1.941.100,00	1.941.100,00	6.701.535,85	4.760.435,85
1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Taxas	27.739,43	27.739,43	48.319,52	20.580,09
1.1.3.0.00.00.00.00.0000	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	140.000,00	140.000,00	369.892,20	229.892,20
1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	0,00	0,00	259.464,78	259.464,78
1.2.2.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Econômicas	0,00	0,00	110.427,42	110.427,42
1.2.3.0.00.00.00.00.0000	Contribuição para o custeio do Serviço de Iluminação Pública	140.000,00	140.000,00	0,00	-140.000,00
	RECEITA PATRIMONIAL	74.280,03	74.280,03	81.168,33	6.888,30
1.3.1.0.00.00.00.00.0000	Receitas Imobiliárias	22.782,69	22.782,69	0,00	-22.782,69
1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Receitas de Valores Mobiliários	49.926,12	49.926,12	81.168,33	31.242,21
1.3.3.0.00.00.00.00.0000	Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4.0.00.00.00.00.0000	Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.6.0.00.00.00.00.0000	Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Patrimoniais	1.571,22	1.571,22	0,00	-1.571,22
	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.0.00.00.00.00.0000	Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.0.00.00.00.00.0000	Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE SERVIÇOS	12.569,76	12.569,76	0,00	-12.569,76
	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	21.792.121,11	21.792.121,11	22.552.008,26	759.887,15
1.7.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	20.662.509,74	20.662.509,74	22.552.008,26	1.889.498,52
1.7.3.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.4.0.00.00.00.00.0000	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Convênios	1.129.611,37	1.129.611,37	0,00	-1.129.611,37
1.7.7.0.00.00.00.00.0000	Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	34.910,44	34.910,44	0,00	-34.910,44
1.9.1.0.00.00.00.00.0000	Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.0.00.00.00.00.0000	Indenizações e Restituições	21.054,34	21.054,34	0,00	-21.054,34
1.9.3.0.00.00.00.00.0000	Receita da Dívida Ativa	6.000,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
1.9.4.0.00.00.00.00.0000	Receitas decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.00.00.00.00.0000	Receitas Diversas	7.856,10	7.856,10	0,00	-7.856,10
	RECEITAS DE CAPITAL (II)	2.841.972,28	2.841.972,28	1.921.063,08	-920.909,20
	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.0.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
	ALIENAÇÕES DE BENS	31.000,00	31.000,00	98.700,00	67.700,00
2.2.1.0.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens Móveis	31.000,00	31.000,00	98.700,00	67.700,00
2.2.2.0.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.810.972,28	2.810.972,28	1.822.363,08	-988.609,20
2.4.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	172.834,20	172.834,20	0,00	-172.834,20
2.4.3.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4.0.00.00.00.00.0000	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Convênios	2.638.138,08	2.638.138,08	1.822.363,08	-815.775,00
2.4.8.0.00.00.00.00.0000	Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2.0.00.00.00.00.0000	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.5.0.00.00.00.00.0000	Receita da Dívida Ativa Proveniente de Amortização de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00
	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA (III)	-2.564.860,00	-2.564.860,00	-2.214.408,42	350.451,58
	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-2.564.860,00	-2.564.860,00	-2.214.408,42	350.451,58
9.1.1.0.00.00.00.00.0000	(R) Deduções da Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.7.0.00.00.00.00.0000	(R) Deduções das Receitas Transferências Correntes	2.564.860,00	2.564.860,00	2.214.408,42	-350.451,58
9.1.9.0.00.00.00.00.0000	(R) Deduções das Receitas de Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.0.0.00.00.00.00.0000	(R) Deduções de Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (IV)=(I+II+III)	24.299.833,05	24.299.833,05	29.459.578,82	5.159.745,77

	OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.06.00.00.00.0000	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
	Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.3.07.00.00.00.0000	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTOS (VII) = (IV+V+VI)	24.299.833,05	24.299.833,05	29.459.578,82	5.159.745,77
	DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO (VIII)	-	-	-	-
	TOTAL (IX) = (VII+VIII)	24.299.833,05	24.299.833,05	29.459.578,82	5.159.745,77
	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS(X))	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Superávit Financeiro	-	0,00	0,00	-
5.2.2.1.2.02.03.00.00.0000	Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	0,00	-
	TOTAL RECEITA	24.299.833,05	24.299.833,05	29.459.578,82	5.159.745,77

	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
		(e)	ATUALIZADA (f)	EMPENHADAS (g)	LIQUIDADAS (h)	PAGAS (i)	
	DESPESAS CORRENTES(XII)	18.621.215,45	26.753.630,20	24.305.674,36	24.212.734,73	22.940.710,96	2.447.955,84
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	10.232.920,98	16.121.580,83	15.334.631,00	15.333.730,74	14.313.489,81	786.949,83
3.2.00.00	Juros Encargos da Dívida	8.200,00	36.264,31	33.064,31	33.064,31	33.064,31	3.200,00
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes	8.380.094,47	10.595.785,06	8.937.979,05	8.845.939,68	8.594.156,84	1.657.806,01
	DESPESAS DE CAPITAL(XIII)	5.378.617,60	3.984.808,67	1.913.536,08	1.904.116,08	1.871.277,07	2.071.272,59
4.4.00.00	Investimentos	5.253.617,60	3.781.516,83	1.710.244,24	1.700.824,24	1.667.985,23	2.071.272,59
4.5.00.00	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00	Amortização da Dívida	125.000,00	203.291,84	203.291,84	203.291,84	203.291,84	0,00
9.9.00.00 (999)	RESERVA DE CONTINGÊNCIA(XIV)	300.000,00	53.416,56	0,00	0,00	0,00	53.416,56
	SUBTOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (XV)	24.299.833,05	30.791.855,43	26.219.210,44	26.116.850,81	24.811.988,03	4.572.644,99
	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.76.00.00.00.0000	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.77.00.00.00.0000	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.76.01.03.00.0000	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.77.03.00.00.0000	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTOS (XVIII) = (XV+XVI+XVII)	24.299.833,05	30.791.855,43	26.219.210,44	26.116.850,81	24.811.988,03	4.572.644,99
	SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO (XIX)	-	-	3.240.368,38	-	-	-
	TOTAL DESPESA (XX) = (XVIII+XIX)	24.299.833,05	30.791.855,43	29.459.578,82	26.116.850,81	24.811.988,03	4.572.644,99
9.9.00.00 (997)	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-c-e)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
	DESPESAS CORRENTES	0,00	34.973,80	0,00	4.611,58	0,00	30.362,22
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.00.00	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes	0,00	34.973,80	0,00	4.611,58	0,00	30.362,22
	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.00.00	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	34.973,80	0,00	4.611,58	0,00	30.362,22

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

	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
	DESPESAS CORRENTES	95.308,24	414.855,88	255.575,90	6.400,00	248.188,22
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	0,00	27.930,14	0,00	0,00	27.930,14
3.2.00.00	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes	95.308,24	386.925,74	255.575,90	6.400,00	220.258,08
	DESPESAS DE CAPITAL	50.590,50	12.081,76	6.300,00	0,00	56.372,26
4.4.00.00	Investimentos	50.590,50	12.081,76	6.300,00	0,00	56.372,26
4.5.00.00	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	145.898,74	426.937,64	261.875,90	6.400,00	304.560,48

BALANÇO FINANCEIRO

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAS

Código Unidade Gestora: 01.125.780/0001-69

Remessa: Exercício de 2018 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 13

BALANÇO FINANCEIRO			
INGRESSOS			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (I)	29.459.578,82	21.594.248,24
	RECEITAS ORDINÁRIAS	12.636.224,61	10.377.714,79
0010., e 5010.	Recursos Próprios	12.636.224,61	10.377.714,79
	RECEITAS VINCULADAS	16.823.354,21	11.216.533,45
0020.	Recursos do MDE	2.412.182,50	1.613.631,32
0030.	Recursos do FUNDEB	8.366.639,84	6.778.157,03
0040.	Recursos do ASPS	2.669.028,19	2.245.794,19
0050.	Recursos do RPPS	259.657,62	0,00
0060.	Recursos do Cota-Parte dos Recursos Hídricos	0,00	0,00
0200. a 0299.	Recursos Destinados à Educação	885.589,50	330.961,95
0400. a 0499.	Recursos Destinados à Saúde	3.903.210,75	2.078.737,98
0700. a 0799.	Recursos Destinados à Assistência Social	393.599,90	401.431,35
2000. a 2999.	Recursos de Convênios com a União	0,00	0,00
3000. a 3999.	Recursos de Convênios com o Estado	0,00	0,00
4000. a 4999.	Recursos de Convênios com outras Entidades	0,00	0,00
0070.,0080.,0090.,0123.,0600., 1000. a 1999., 5017., 6000. a 7999.	Outros Recursos Vinculados	147.854,33	62.706,12
0030.	(-)Deduções da Receita do FUNDEB	2.214.408,42	2.294.886,49
	(-) Outras Deduções	0,00	0,00
	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (II)	4.205.714,39	3.220.724,59
	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	257.426,15	181.631,85
1.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	Créditos por Danos ao Patrimônio	117.499,09	109.494,41
1.1.3.5.0.00.00.00.00.0000	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	139.927,06	72.137,44
	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.948.288,24	3.039.092,74
	Restos a Pagar - Inscritos no Exercício		
5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar Processados - Inscritos no Exercício	1.304.862,78	426.937,64
5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar não Processados - Inscritos no Exercício	102.359,63	34.973,80
2.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	Valores em Trânsito	0,00	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	2.541.065,83	2.577.181,30
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigações a Curto Prazo	0,00	0,00
	REVERSÕES DE AJUSTES DE PERDAS (III)	0,00	0,00
4.9.7.0.0.00.00.00.00.0000	Reversões de Ajuste de Perdas de Investimentos	0,00	0,00
2.3.7.1.1.03.01.00.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (IV)	0,00	0,00
	SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (V)	2.308.538,60	1.474.460,21
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.308.538,60	1.474.460,21
	RECURSOS DO RPPS	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.00.00.00.0000	Conta Única - RPPS	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações do RPPS	0,00	0,00
	TOTAL (VII) = (I+II+III+IV+V+VI)	35.973.831,81	26.289.433,04

DISPÊNDIOS

CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (VIII)	26.219.210,44	21.311.413,31
	DESPESAS ORDINÁRIAS	11.154.549,66	8.643.280,35
0010., e 5010.	Recursos Próprios	11.154.549,66	8.643.280,35
	DESPESAS VINCULADAS	15.064.660,78	12.668.132,96
0020.	Recursos do MDE	2.381.646,55	3.333.349,63
0030.	Recursos do FUNDEB	6.668.633,29	4.469.731,92
0040.	Recursos do ASPS	2.718.192,96	2.331.341,93
0050.	Recursos do RPPS	31.200,00	0,00
0060.	Recursos do Cota-Parte dos Recursos Hídricos	0,00	0,00
0200. a 0299.	Recursos Destinados à Educação	390.099,35	243.682,65
0400. a 0499.	Recursos Destinados à Saúde	2.375.032,53	1.732.946,83
0700. a 0799.	Recursos Destinados à Assistência Social	499.856,10	556.919,92
2000. a 2999.	Recursos de Convênios com a União	0,00	0,00
3000. a 3999.	Recursos de Convênios com o Estado	0,00	0,00
4000. a 4999.	Recursos de Convênios com outras Entidades	0,00	0,00
0070.,0080.,0090.,0123.,0600., 1000. a 1999., 5017., 6000. a 7999.	Outros Recursos Vinculados	0,00	160,08
	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (IX)	3.201.249,34	2.669.481,13
	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	197.179,53	241.829,47
1.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	Créditos por Danos ao Patrimônio	57.252,47	169.692,03
1.1.3.5.0.00.00.00.00.0000	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	139.927,06	72.137,44
	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.004.069,81	2.427.651,66
	Restos a Pagar - Pagos no Exercício		
6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar Processados Pagos	263.973,90	36.000,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar não Processados Liquidado Pago	2.513,58	16.192,19
2.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	Valores em Trânsito	0,00	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	2.737.582,33	2.375.459,47
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigações a Curto Prazo	0,00	0,00
	PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS (X)	0,00	0,00
3.6.1.0.0.00.00.00.00.0000	Ajuste para Perdas em Investimentos e Aplicações Temporários	0,00	0,00
3.9.7.0.0.00.00.00.00.0000	Provisões para Perda de Investimento	0,00	0,00
2.3.7.1.1.03.01.00.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (XI)	0,00	0,00
	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (XII)	6.553.371,99	2.308.538,60
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.553.371,99	2.308.538,60
	RECURSOS DO RPPS	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.00.00.00.0000	Conta Única - RPPS	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações do RPPS	0,00	0,00
	TOTAL (XIV) = (VIII+IX+X+XI+XII+XIII)	35.973.831,77	26.289.433,04

BALANÇO PATRIMONIAL

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAS

Código Unidade Gestora: 01.125.780/0001-69

Remessa: Exercício de 2018 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 14

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO

CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	7.084.335,14	2.448.339,04
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Caixa e Equivalência de Caixa	6.553.371,99	2.308.538,60
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Caixa e Equivalentes de Caixa	6.553.371,99	2.308.538,60
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00
1.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00
1.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	Clientes	0,00	0,00
1.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00
1.1.2.4.0.00.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos concedidos	0,00	0,00
1.1.2.5.0.00.00.00.00.0000	Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00
1.1.2.6.0.00.00.00.00.0000	Dívida Ativa não Tributária	0,00	0,00
1.1.2.9.0.00.00.00.00.0000	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	(0,00)	(0,00)
1.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	60.246,62
1.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	Adiantamentos Concedidos	0,00	0,00
1.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00
1.1.3.3.0.00.00.00.00.0000	Créditos a Receber por Descentralização da Prestação de Serviços Público	0,00	0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	Créditos por Danos ao Patrimônio	0,00	60.246,62
1.1.3.5.0.00.00.00.00.0000	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
1.1.3.6.0.00.00.00.00.0000	Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo	0,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00
1.1.3.9.0.00.00.00.00.0000	(-) Ajuste de Perdas de Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	(0,00)	(0,00)
1.1.4.0.0.00.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	Estoques	530.963,15	79.553,82
1.1.6.0.0.00.00.00.00.0000	Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
1.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	14.477.659,72	14.053.665,70
1.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.1.1.X.01.00.00.00.0000	Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00
1.2.1.1.X.02.00.00.00.0000	Clientes	0,00	0,00
1.2.1.1.X.03.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos concedidos	0,00	0,00
1.2.1.1.X.04.00.00.00.0000	Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00
1.2.1.1.X.05.00.00.00.0000	Dívida Ativa não Tributária	0,00	0,00
1.2.1.1.X.99.00.00.00.0000	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	(0,00)	(0,00)
1.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.1.3.0.00.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.1.4.0.00.00.00.00.0000	Estoques	0,00	0,00
1.2.1.9.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00

ATIVO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Investimentos	11.350,00	11.350,00
1.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	Participações Permanentes	0,00	0,00
1.2.2.2.0.00.00.00.00.0000	Propriedades para Investimento	0,00	0,00
1.2.2.3.0.00.00.00.00.0000	Investimentos do RPPS de Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.2.7.0.00.00.00.00.0000	Demais Investimentos Permanentes	11.350,00	11.350,00
1.2.2.8.0.00.00.00.00.0000	(-) Depreciação Acumulada de Investimentos	(0,00)	(0,00)
1.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos	(0,00)	(0,00)
1.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Imobilizado	14.466.309,72	14.042.315,70
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	Bens Móveis	7.288.771,78	6.538.656,68
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(1.388.489,15)	(210.358,93)
1.2.3.9.1.00.00.00.00.0000	(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	(0,00)	(0,00)
1.2.3.2.0.00.00.00.00.0000	Bens Imóveis	8.637.853,22	7.785.844,08
1.2.3.8.1.02.00.00.00.0000	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(71.826,13)	(71.826,13)
1.2.3.9.1.02.00.00.00.0000	(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	(0,00)	(0,00)
1.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Intangível	0,00	0,00
1.2.4.1.0.00.00.00.00.0000	Softwares	0,00	0,00
1.2.4.2.0.00.00.00.00.0000	Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00
1.2.4.3.0.00.00.00.00.0000	Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00
1.2.4.8.0.00.00.00.00.0000	(-) Amortização Acumulada	(0,00)	(0,00)
1.2.4.9.0.00.00.00.00.0000	(-) Redução ao Valor Recuperável de Intangível	(0,00)	(0,00)
1.2.5.0.0.00.00.00.00.0000	Diferido	0,00	0,00
	TOTAL DO ATIVO	21.561.994,86	16.502.004,74

PASSIVO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	1.586.043,00	774.558,21
2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto	1.048.171,07	27.930,14
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Pessoal a pagar	1.026.481,76	6.241,43
2.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Previdenciários a Pagar	0,00	0,00
2.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.0000	Encargos Sociais a Pagar	21.689,31	21.688,71
2.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	532.666,60	544.906,24
2.1.4.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
2.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	0,00
2.1.7.0.0.00.00.00.00.0000	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	Demais Obrigações a Curto Prazo	5.205,33	201.721,83
2.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	21.122.948,67	4.630.938,00
2.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo	323.501,34	347.498,52
2.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	5.320.678,40	4.191.380,41
2.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Fornecedores a Longo Prazo	92.059,07	92.059,07
2.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.7.0.0.00.00.00.00.0000	Provisões a Longo Prazo	15.386.709,86	0,00
2.2.8.0.0.00.00.00.00.0000	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.9.0.0.00.00.00.00.0000	Resultado Diferido	0,00	0,00
	TOTAL DO PASSIVO	22.708.991,67	5.405.496,21

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-1.146.996,81	11.096.508,53
2.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
2.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
2.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	Reservas de Capital	0,00	0,00
2.3.4.0.0.00.00.00.00.0000	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
2.3.5.0.0.00.00.00.00.0000	Reservas de Lucros	0,00	0,00
2.3.6.0.0.00.00.00.00.0000	Demais Reservas	0,00	0,00
2.3.7.0.0.00.00.00.00.0000	Resultados Acumulados	-1.146.996,81	11.096.508,53
2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000	Resultado do Exercício	-12.278.490,93	-2.009.068,53
2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000	Resultados de Exercícios Anteriores	10.996.539,10	13.005.607,63
2.3.7.1.1.03.00.00.00.0000	Ajustes de Exercícios Anteriores	134.955,02	99.969,43
2.3.7.1.1.04.00.00.00.0000	Superávits ou Déficits Resultantes de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00
2.3.7.2.0.00.00.00.00.0000	Lucros e Prejuízos Acumulados	0,00	0,00
2.3.7.2.X.01.00.00.00.0000	Lucros e Prejuízos do Exercício	0,00	0,00
2.3.9.0.0.00.00.00.00.0000	(-) Ações/Cotas em Tesouraria	(0,00)	(0,00)
	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-1.146.996,81	11.096.508,53
	TOTAL	21.561.994,86	16.502.004,74

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO FINANCEIRO	6.553.371,99	2.368.785,22
ATIVO PERMANENTE	15.008.622,87	14.133.219,52
PASSIVO FINANCEIRO	1.747.350,44	809.532,01
PASSIVO PERMANENTE	21.122.948,67	4.630.938,00
Superávit Financeiro do Exercício (I)		4.806.021,55
Déficit Permanente do Exercício (II)		-6.114.325,80
SALDO PATRIMONIAL		-1.308.304,25

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO			
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	Execução dos Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
8.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Execução de Garantias e Contra Garantias Recebidas	0,00	0,00
8.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Execução de Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
8.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	Execução de Direitos Contratuais	0,00	0,00
8.1.1.9.0.00.00.00.00.0000	Execução de Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	0,00

SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	Execução dos Atos Potenciais Passivos	3.563.641,88	974.321,88
8.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Garantias e Contra Garantias Concedidas	0,00	0,00
8.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	Execução de Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
8.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	Execução de Obrigações Contratuais	3.563.641,88	974.321,88
8.1.2.9.0.00.00.00.00.0000	Execução de Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
	TOTAL	3.563.641,88	974.321,88

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO			
CÓDIGO DA FONTE	DESCRIÇÃO DA FONTE	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
0010. e 5010.	Recursos Próprios	1.588.962,26	1.559.253,21
0020.	Recursos do MDE	11.995,27	0,00
0030.	Recursos do FUNDEB	158.048,43	0,00
0040.	Recursos do ASPS	-26.884,59	0,00
0050.	Recursos do RPPS	228.457,62	0,00
0060.	Recursos da Cota-Parte dos Recursos Hídricos	0,00	0,00
0070.	Alienação de Bens	98.700,00	0,00
0080.	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	19.697,85	0,00
0090.	Multas Previstas na Legislação de Trânsito	0,00	0,00
0200. a 0299.	Recursos Destinados à Educação	610.310,93	0,00
0400. a 0499.	Recursos Destinados à Saúde	1.986.096,87	0,00
0700. a 0799.	Recursos Destinados à Assistência Social	1.709,92	0,00
2000. a 2999.	Recursos de Convênios com a União	128.926,99	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

CÓDIGO DA FONTE	DESCRIÇÃO DA FONTE	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
3000. a 3999.	Recursos de Convênios com o Estado	0,00	0,00
4000. a 4999.	Recursos de Convênios com outras Entidades	0,00	0,00
5017. ,0600. ,0123.e 1000. a 1999. e 6000. a 7999.	Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00
	TOTAL	4.806.021,55	1.559.253,21

Tribunal de Contas do Estado do Tocantins
 Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública - SICAP
 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAS

Código Unidade Gestora: 01.125.780/0001-69

Remessa: Exercício de 2018 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 15

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS			
		Exercício Atual	Exercício Anterior
Conta Contábil	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.749.855,37	3.459.369,36
4.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos	6.701.535,85	3.455.482,97
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Taxas	48.319,52	3.886,39
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	369.892,20	128.076,00
4.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	259.464,78	0,00
4.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	110.427,42	128.076,00
4.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00
4.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00
4.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0,00	0,00
4.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Venda de Mercadorias	0,00	0,00
4.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Venda de Produtos	0,00	0,00
4.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	0,00	0,00
4.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	81.168,33	118.885,16
4.4.1.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
4.4.2.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
4.4.3.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
4.4.4.0.0.00.00.00.00.0000	Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
4.4.5.0.0.00.00.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	81.168,33	118.885,16
4.4.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências e Delegações Recebidas	22.159.962,92	17.825.467,42
4.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	16.015.420,52	13.359.860,65
4.5.3.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00
4.5.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências das Instituições Multigovernamentais	6.144.542,40	4.465.606,77
4.5.5.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00
4.5.6.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências do Exterior	0,00	0,00
4.5.7.0.0.00.00.00.00.0000	Execução Orçamentária Delegada	0,00	0,00
4.5.8.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00
4.5.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00
4.6.0.0.0.00.00.00.00.0000	Valorização e Ganhos com Ativos	0,00	0,00
4.6.1.0.0.00.00.00.00.0000	Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
4.6.2.0.0.00.00.00.00.0000	Ganhos com Alienação	0,00	0,00
4.6.3.0.0.00.00.00.00.0000	Ganhos com Incorporação de Ativos	0,00	0,00
4.6.4.0.0.00.00.00.00.0000	Desincorporação de Passivos	0,00	0,00
4.6.5.0.0.00.00.00.00.0000	Reversão de Redução a Valor Recuperável	0,00	0,00
4.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	62.450,30
4.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00
4.9.2.0.0.00.00.00.00.0000	Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00
4.9.7.0.0.00.00.00.00.0000	Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	0,00
4.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	62.450,30
	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	29.360.878,82	21.594.248,24

		Exercício Atual	Exercício Anterior
Conta Contábil	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Pessoal e Encargos	15.334.962,43	13.681.404,20
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Remuneração a Pessoal	13.089.846,71	11.550.745,04
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Encargos Patronais	2.243.884,03	2.130.659,16
3.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios a Pessoal	1.231,69	0,00
3.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	0,00
3.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	23.047,68
3.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Aposentadorias e Reformas	0,00	21.979,86
3.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Pensões	0,00	1.067,82
3.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
3.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Eventuais	0,00	0,00
3.2.5.0.0.00.00.00.00.0000	Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
3.2.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	9.098.992,54	6.510.859,13
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Uso de Material de Consumo	2.755.093,75	2.350.200,40
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Serviços	5.165.768,57	3.960.964,09
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	Depreciação, Amortização e Exaustão	1.178.130,22	199.694,64
3.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	1.341.656,96	3.042.476,53
3.4.1.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	1.341.656,96	3.017.402,08
3.4.2.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos de Mora	0,00	25.074,45
3.4.3.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.0000	Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
3.4.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	0,00	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências e Delegações Concedidas	64.625,00	53.078,72
3.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	9.643,71	0,00
3.5.3.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências a Instituições Privadas	0,00	53.078,72
3.5.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências a Instituições Multigovernamentais	54.981,29	0,00
3.5.5.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
3.5.6.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências ao Exterior	0,00	0,00
3.5.7.0.0.00.00.00.00.0000	Execução Orçamentária Delegada	0,00	0,00
3.5.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
3.6.0.0.0.00.00.00.00.0000	Desvalorização e Perda de Ativos	0,00	0,00
3.6.1.0.0.00.00.00.00.0000	Reavaliação, Reudção a Valor Recuperável e Ajustes para Perdas	0,00	0,00
3.6.2.0.0.00.00.00.00.0000	Perdas com Alienação	0,00	0,00
3.6.3.0.0.00.00.00.00.0000	Perdas Involuntárias	0,00	0,00
3.6.4.0.0.00.00.00.00.0000	Incorporação de Passivos	0,00	0,00
3.6.5.0.0.00.00.00.00.0000	Desincorporação de Ativos	0,00	0,00
3.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	Tributárias	253.748,16	209.145,24
3.7.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	228.748,16	194.145,24
3.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	25.000,00	15.000,00
3.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	15.545.384,62	83.305,27
3.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	Premiações	33.600,00	11.850,00
3.9.2.0.0.00.00.00.00.0000	Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
3.9.4.0.0.00.00.00.00.0000	Incentivos	0,00	0,00
3.9.5.0.0.00.00.00.00.0000	Subvenções Econômicas	121.347,48	71.455,27
3.9.6.0.0.00.00.00.00.0000	Participações e Contribuições	0,00	0,00
3.9.7.0.0.00.00.00.00.0000	VPD de Constituição de Provisões	0,00	0,00
3.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	15.390.437,14	0,00
	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	41.639.369,71	23.603.316,77
	RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	-12.278.490,89	-2.009.068,53

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAS

Código Unidade Gestora: 01.125.780/0001-69

Remessa: Exercício de 2018 / Balanço Consolidado

DEMONSTRAÇÃO DOS
FLUXOS DE CAIXA

		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
	INGRESSOS (I)	30.337.007,72	24.353.061,39
	RECEITAS DERIVADAS	7.119.747,57	3.587.445,36
1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Tributária	6.749.855,37	3.459.369,36
1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Receita de Contribuições	369.892,20	128.076,00
1.9.1.1.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
	RECEITAS ORIGINÁRIAS	81.168,33	181.335,46
1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	0,00	118.885,16
1.4.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Agropecuária	0,00	0,00
1.5.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Industrial	0,00	0,00
1.6.0.0.00.00.00.00.0000	Receita de Serviços	0,00	0,00
1.6.0.0.00.00.00.00.0000	Remuneração das Disponibilidades	81.168,33	0,00
1.9.1.5.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Originárias	0,00	62.450,30
	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	20.337.599,84	17.825.467,42
1.7.2.0.00.00.00.00.0000	Intergovernamentais	20.337.599,84	20.038.753,91
1.7.2.1.00.00.00.00.0000	da União	12.064.748,91	12.016.150,59
1.7.2.2.00.00.00.00.0000	de Estados e Distrito Federal	2.128.308,53	3.556.996,55
1.7.2.3.00.00.00.00.0000	de Municípios	0,00	0,00
1.7.2.4.00.00.00.00.0000	Transferências Multigovernamentais	6.144.542,40	4.465.606,77
1.7.3.0.00.00.00.00.0000	Outras Transferências Correntes Recebidas	0,00	81.600,00
1.7.3.0.00.00.00.00.0000	(-) Deduções da Receita	(0,00)	2.294.886,49
	INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.798.491,98	2.758.813,15
2.3.7.1.10.30.10.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
	DESEMBOLSOS (II)	26.141.960,30	22.720.399,12
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	22.843.021,65	20.025.843,54
01	Legislativa	1.010.426,93	905.707,77
02	Judiciária	0,00	0,00
03	Essencial à Justiça	262.220,38	98.000,00
04	Administração	2.809.508,58	2.565.265,71
05	Defesa Nacional	0,00	0,00
06	Segurança Pública	0,00	0,00
07	Relações Exteriores	0,00	0,00
08	Assistência Social	2.335.170,58	1.528.077,77
09	Previdência Social	0,00	0,00
10	Saúde	3.900.489,26	3.687.570,94
11	Trabalho	0,00	0,00
12	Educação	8.841.826,66	8.055.802,74
13	Cultura	659.733,83	476.132,81
14	Direitos da Cidadania	1.962,75	0,00
15	Urbanismo	1.220.424,32	1.262.712,48
16	Habitação	0,00	0,00
17	Saneamento	0,00	0,00
18	Gestão Ambiental	375.974,68	316,80
19	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
20	Agricultura	0,00	0,00
21	Organização Agrária	61.498,06	145.983,09
22	Indústria	0,00	0,00
23	Comércio e Serviços	0,00	0,00
24	Comunicações	0,00	812,34
25	Energia	44.010,76	182.640,36
26	Transporte	911.560,89	892.298,17
27	Desporto e Lazer	408.213,97	224.522,56
28	Encargos Especiais	0,00	0,00
	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	33.064,31	25.074,45
3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	25.074,45
3.2.9.0.21.03.00.00.0000	Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
-	Outros Encargos Da Dívida	33.064,31	0,00
	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	64.625,00	0,00
-	Intergovernamentais	0,00	0,00
-	a União	0,00	0,00
-	a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
-	a Municípios	0,00	0,00
-	Outras transferências concedidas	64.625,00	0,00
	DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3.201.249,34	2.669.481,13
2.3.7.1.10.30.10.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
Total (I-II)	FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES (III)	4.195.047,42	1.632.662,27

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
	INGRESSOS (IV)	98.700,00	0,00
2.2.0.0.00.00.00.00.0000	ALIENAÇÃO DE BENS	98.700,00	0,00
2.3.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
	DESEMBOLSOS (V)	1.667.985,23	402.094,99
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.667.985,23	402.094,99
4.5.9.0.66.00.00.00.0000	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
	OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
Total (IV-V)	FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (VI)	-1.569.285,23	-402.094,99
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
	INGRESSOS (VII)	1.822.363,08	0,00
2.1.0.0.00.00.00.00.0000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
2.5.2.0.00.00.00.00.0000	Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de capital recebidas	1.822.363,08	0,00
	DESEMBOLSOS (VIII)	203.291,84	396.488,89
4.6.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	203.291,84	396.488,89
4.6.0.0.00.00.00.00.0000	Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
Total (VII-VIII)	FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (IX)	1.619.071,24	-396.488,89
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO			
Total (III+VI+IX)	GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (X)	4.244.833,43	834.078,39
1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	2.308.538,60	1.474.460,21
1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	6.553.371,99	2.308.538,60

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAS

Código Unidade Gestora: 01.125.780/0001-69

Remessa: Exercício de 2018 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 19

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES NO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

ESPECIFICAÇÕES	Participação Social/ Capital Social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital(AFAC)	Reserva de Capital	Ajustes de Avaliação	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulado	Ações / Cotas em Tesouraria	TOTAL
Saldos Iniciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.096.508,53	0,00	11.096.508,53
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.955,02	0,00	134.955,02
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-99.969,43	0,00	-99.969,43
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate/Remissão de Ações e Cotas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros sobre o Capital Próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição / Reversão de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos a distribuir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos Finais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.146.996,81	0,00	-1.146.996,81

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAS

Código Unidade Gestora: 01.125.780/0001-69

Remessa: Exercício de 2018 / Balanço Consolidado

BALANCETE VERIFICAÇÃO - MOVIMENTO

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO	16.502.004,74	0,00	132.418.640,50	127.358.650,38	21.561.994,86	0,00
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	2.448.339,04	0,00	130.717.815,26	126.081.819,16	7.084.335,14	0,00
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.308.538,60	0,00	127.302.621,66	123.057.788,27	6.553.371,99	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.308.538,60	0,00	127.302.621,66	123.057.788,27	6.553.371,99	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	2.308.538,60	0,00	127.302.621,66	123.057.788,27	6.553.371,99	0,00
1.1.1.1.1.02.00.00.00.0000	CONTA UNICA	442.143,24	0,00	95.171.167,56	94.968.081,89	645.228,91	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	81.586,32	0,00	87.542.815,67	87.582.516,22	41.885,77	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0001	Conta - 1	0,00	0,00	11.784.033,98	11.784.033,98	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0004	Conta - 4	0,00	0,00	3.604.479,24	3.604.479,24	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0005	Conta - 5	0,00	0,00	698.995,83	698.995,83	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0010	Conta - 10	2.349,86	0,00	0,00	0,00	2.349,86	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0017	Conta - 17	0,00	0,00	13.470.321,46	13.470.321,46	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0018	Conta - 18	0,00	0,00	157.415,40	157.415,40	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0022	Conta - 22	0,00	0,00	321.237,65	321.237,65	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0024	Conta - 24	0,00	0,00	18.933.613,43	18.933.613,43	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0025	Conta - 25	0,00	0,00	197.046,41	197.046,41	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0026	Conta - 26	0,00	0,00	6.763.153,78	6.763.153,78	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0028	Conta - 28	0,00	0,00	1.324,01	1.324,01	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0035	Conta - 35	0,00	0,00	502.976,45	502.976,45	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0036	Conta - 36	0,00	0,00	3.678.027,57	3.678.027,57	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0040	Conta - 40	0,00	0,00	1.237.014,19	1.237.014,19	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0046	Conta - 46	0,00	0,00	308.928,20	308.928,20	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0049	Conta - 49	0,00	0,00	153.147,19	153.147,19	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0050	Conta - 50	47.323,87	0,00	10.000,00	57.323,87	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0051	Conta - 51	0,00	0,00	215.820,50	215.820,50	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0052	Conta - 52	0,00	0,00	146.526,99	146.526,99	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0058	Conta - 58	0,00	0,00	199.943,58	199.943,58	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0064	Conta - 64	0,00	0,00	1.584.370,89	1.584.370,89	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0181	Conta - 181	0,00	0,00	4.971.332,84	4.971.332,84	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0199	Conta - 199	0,00	0,00	444.333,67	444.333,67	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0200	Conta - 200	0,00	0,00	2.012.447,59	2.012.447,59	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0209	Conta - 209	0,00	0,00	7.790,35	7.790,35	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0211	Conta - 211	0,00	0,00	40.591,46	40.591,46	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0219	Conta - 219	0,00	0,00	539.633,85	539.633,85	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0236	Conta - 236	0,00	0,00	1.568.483,76	1.560.801,78	7.681,98	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0246	Conta - 246	0,00	0,00	60.531,84	41.905,00	18.626,84	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0281	Conta - 281	1.690,00	0,00	746.094,99	747.784,99	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0289	Conta - 289	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0292	Conta - 292	8,82	0,00	0,20	0,00	9,02	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0297	Conta - 297	21.400,00	0,00	1.978.615,97	2.000.015,97	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0302	Conta - 302	1.375,76	0,00	31,26	0,00	1.407,02	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0305	Conta - 305	7.438,00	0,00	0,00	7.438,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0322	Conta - 322	0,00	0,00	110.576,94	110.576,94	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0324	Conta - 324	0,00	0,00	487.715,54	487.670,03	45,51	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0326	Conta - 326	0,00	0,00	46.538,84	46.538,84	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0328	Conta - 328	0,00	0,00	472,75	472,75	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0330	Conta - 330	0,00	0,00	24.110,11	24.110,11	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0342	Conta - 342	0,00	0,00	158.549,06	158.549,06	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0356	Conta - 356	0,00	0,00	3.419.213,48	3.419.213,48	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0358	Conta - 358	0,00	0,00	2.650.128,00	2.650.128,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0362	Conta - 362	0,00	0,00	53.512,92	53.512,92	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0364	Conta - 364	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0366	Conta - 366	0,00	0,00	3.883.803,19	3.883.803,19	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0368	Conta - 368	0,00	0,00	98.700,00	98.700,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0371	Conta - 371	0,00	0,00	259.464,78	259.464,78	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0373	Conta - 373	0,00	0,00	11.665,53	0,00	11.665,53	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	234.316,86	0,00	900.433,35	900.433,35	234.316,86	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0245	Conta - 245	92.027,25	0,00	0,00	0,00	92.027,25	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0304	Conta - 304	142.289,61	0,00	0,00	0,00	142.289,61	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0360	Conta - 360	0,00	0,00	900.433,35	900.433,35	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0000	DEMAIS CONTAS BANCARIAS	126.240,06	0,00	6.727.918,54	6.485.132,32	369.026,28	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0158	Conta - 158	3.115,65	0,00	177,92	177,92	3.115,65	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0340	Conta - 340	114.251,54	0,00	6.674.482,40	6.422.823,31	365.910,63	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0341	Conta - 341	8.872,87	0,00	53.258,22	62.131,09	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.0000	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.866.395,36	0,00	32.131.454,10	28.089.706,38	5.908.143,08	0,00
1.1.1.1.1.50.02.00.00.0000	POUPANCA	0,00	0,00	5.748.748,21	2.666.202,50	3.082.545,71	0,00
1.1.1.1.1.50.02.00.00.0357	Conta - 357	0,00	0,00	2.275.545,19	919.380,06	1.356.165,13	0,00
1.1.1.1.1.50.02.00.00.0359	Conta - 359	0,00	0,00	1.071.503,03	525.736,68	545.766,35	0,00
1.1.1.1.1.50.02.00.00.0361	Conta - 361	0,00	0,00	509.904,77	382.433,35	127.471,42	0,00
1.1.1.1.1.50.02.00.00.0363	Conta - 363	0,00	0,00	54.125,86	0,00	54.125,86	0,00
1.1.1.1.1.50.02.00.00.0367	Conta - 367	0,00	0,00	1.490.977,27	838.652,41	652.324,86	0,00
1.1.1.1.1.50.02.00.00.0370	Conta - 370	0,00	0,00	98.700,00	0,00	98.700,00	0,00
1.1.1.1.1.50.02.00.00.0372	Conta - 372	0,00	0,00	247.992,09	0,00	247.992,09	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0000	OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.866.395,36	0,00	26.382.705,89	25.423.503,88	2.825.597,37	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0076	Conta - 76	26.251,99	0,00	215.578,68	241.830,67	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0077	Conta - 77	748,57	0,00	17,01	0,00	765,58	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0079	Conta - 79	29.433,01	0,00	313.056,97	284.062,09	58.427,89	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0081	Conta - 81	39.982,24	0,00	1.406.928,98	1.419.072,97	27.838,25	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0086	Conta - 86	8,30	0,00	0,19	0,00	8,49	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0088	Conta - 88	78,51	0,00	0,31	0,00	78,82	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0090	Conta - 90	10,92	0,00	0,25	0,00	11,17	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0094	Conta - 94	145.510,02	0,00	4.243.009,67	4.388.518,11	1,58	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0095	Conta - 95	14.512,76	0,00	79.965,22	40.021,98	54.456,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0097	Conta - 97	3.906,07	0,00	88,76	0,00	3.994,83	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0098	Conta - 98	8,89	0,00	0,20	0,00	9,09	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0099	Conta - 99	2.274,96	0,00	173.159,09	148.476,71	26.957,34	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0100	Conta - 100	1,59	0,00	0,04	0,00	1,63	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0101	Conta - 101	159.516,41	0,00	5.955.991,12	5.838.672,31	276.835,22	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0102	Conta - 102	28.057,41	0,00	129.650,26	58.328,24	99.379,43	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0103	Conta - 103	111,63	0,00	2.128.279,13	2.036.729,82	91.660,94	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0105	Conta - 105	1.494,12	0,00	943,34	160,00	2.277,46	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0107	Conta - 107	572,05	0,00	13,00	0,00	585,05	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0112	Conta - 112	84.821,58	0,00	98.845,85	137.041,73	46.625,70	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0113	Conta - 113	60.445,44	0,00	1.250.132,36	1.170.698,85	139.878,95	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0118	Conta - 118	0,00	0,00	4.758.176,06	4.689.940,07	68.235,99	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0121	Conta - 121	7.509,52	0,00	166.576,17	97.162,55	76.923,14	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0124	Conta - 124	98.482,04	0,00	156.983,81	0,00	255.465,85	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0125	Conta - 125	23,81	0,00	48.059,84	10.000,00	38.083,65	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0126	Conta - 126	12.059,08	0,00	102.715,85	113.195,49	1.579,44	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0127	Conta - 127	19.697,85	0,00	49.270,37	48.218,33	20.749,89	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0132	Conta - 132	3.182,90	0,00	72,33	0,00	3.255,23	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0133	Conta - 133	5.621,77	0,00	98.184,13	92.755,29	11.050,61	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0139	Conta - 139	373.411,27	0,00	1.093.773,96	494.051,04	973.134,19	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0145	Conta - 145	2,95	0,00	0,07	0,00	3,02	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0153	Conta - 153	6.564,37	0,00	0,00	0,00	6.564,37	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0160	Conta - 160	2,10	0,00	0,04	0,00	2,14	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0182	Conta - 182	100.547,34	0,00	2.083.206,54	2.051.661,02	132.092,86	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0184	Conta - 184	6,31	0,00	0,14	0,00	6,45	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0186	Conta - 186	273,72	0,00	6,22	0,00	279,94	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0203	Conta - 203	78,51	0,00	1,78	0,00	80,29	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0205	Conta - 205	2,07	0,00	0,05	0,00	2,12	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0208	Conta - 208	411.188,04	0,00	1.576,09	412.764,13	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0210	Conta - 210	26.899,29	0,00	444,16	7.790,35	19.553,10	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0212	Conta - 212	40.380,91	0,00	1.188,20	38.975,29	2.593,82	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0220	Conta - 220	0,00	0,00	401.036,21	139.746,77	261.289,44	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0222	Conta - 222	59,77	0,00	1,36	0,00	61,13	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0232	Conta - 232	0,24	0,00	0,00	0,00	0,24	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0251	Conta - 251	1.564,84	0,00	42.309,63	0,00	43.874,47	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0252	Conta - 252	17,46	0,00	0,40	0,00	17,86	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0253	Conta - 253	0,13	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0273	Conta - 273	0,00	0,00	911.715,57	911.715,57	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0274	Conta - 274	198,07	0,00	4,50	0,00	202,57	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0295	Conta - 295	0,27	0,00	0,01	0,00	0,28	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0296	Conta - 296	1.312,65	0,00	3.490,62	4.088,49	714,78	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0306	Conta - 306	150,80	0,00	7.438,00	0,00	7.588,80	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0308	Conta - 308	1.141,16	0,00	25,93	0,00	1.167,09	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0316	Conta - 316	34.992,85	0,00	795,17	0,00	35.788,02	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0321	Conta - 321	3.178,15	0,00	72,22	0,00	3.250,37	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0323	Conta - 323	18.169,37	0,00	48.483,67	56.915,67	9.737,37	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0325	Conta - 325	28.103,72	0,00	218.676,67	246.780,39	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0327	Conta - 327	14.721,89	0,00	19.431,10	27.769,70	6.383,29	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0329	Conta - 329	144,66	0,00	411,04	72,75	482,95	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0331	Conta - 331	27.395,81	0,00	477,49	24.110,11	3.763,19	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0339	Conta - 339	2.014,78	0,00	45,78	0,00	2.060,56	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0343	Conta - 343	6.099,94	0,00	72.710,84	70.327,10	8.483,68	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0355	Conta - 355	23.448,48	0,00	99.683,44	121.850,29	1.281,63	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	60.246,62	0,00	197.179,53	257.426,15	0,00	0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO	60.246,62	0,00	57.252,47	117.499,09	0,00	0,00
1.1.3.4.1.00.00.00.00.0000	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDACAO	60.246,62	0,00	57.252,47	117.499,09	0,00	0,00
1.1.3.4.1.01.00.00.00.0000	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CREDITOS ADMINISTRATIVOS	60.246,62	0,00	57.252,47	117.499,09	0,00	0,00
1.1.3.4.1.01.13.00.00.0000	RESPONSAVEIS POR DIFERENCAS EM CC BANCARIA A APURAR NO EXERCICIO - FINANCEIRO	60.246,62	0,00	57.252,47	117.499,09	0,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	139.927,06	139.927,06	0,00	0,00
1.1.3.8.1.00.00.00.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	139.927,06	139.927,06	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.3.8.1.08.00.00.00.0000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	0,00	0,00	57.795,10	57.795,10	0,00	0,00
1.1.3.8.1.09.00.00.00.0000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	0,00	0,00	82.131,96	82.131,96	0,00	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	ESTOQUES	79.553,82	0,00	3.218.014,07	2.766.604,74	530.963,15	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO	79.553,82	0,00	3.218.014,07	2.766.604,74	530.963,15	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	79.553,82	0,00	3.218.014,07	2.766.604,74	530.963,15	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	79.553,82	0,00	3.218.014,07	2.766.604,74	530.963,15	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO NAO CIRCULANTE	14.053.665,70	0,00	1.700.825,24	1.276.831,22	14.477.659,72	0,00
1.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	11.350,00	0,00	0,00	0,00	11.350,00	0,00
1.2.2.7.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	11.350,00	0,00	0,00	0,00	11.350,00	0,00
1.2.2.7.1.00.00.00.00.0000	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDACAO	11.350,00	0,00	0,00	0,00	11.350,00	0,00
1.2.2.7.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	11.350,00	0,00	0,00	0,00	11.350,00	0,00
1.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	IMOBILIZADO	14.042.315,70	0,00	1.700.825,24	1.276.831,22	14.466.309,72	0,00
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS	6.538.656,68	0,00	848.815,10	98.700,00	7.288.771,78	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS- CONSOLIDACAO	6.538.656,68	0,00	848.815,10	98.700,00	7.288.771,78	0,00
1.2.3.1.1.01.00.00.00.0000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	606.303,34	0,00	10.020,00	0,00	616.323,34	0,00
1.2.3.1.1.01.01.00.00.0000	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	4.172,60	0,00	0,00	0,00	4.172,60	0,00
1.2.3.1.1.01.02.00.00.0000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	7.579,00	0,00	520,00	0,00	8.099,00	0,00
1.2.3.1.1.01.03.00.00.0000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	174.680,00	0,00	0,00	0,00	174.680,00	0,00
1.2.3.1.1.01.05.00.00.0000	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00
1.2.3.1.1.01.06.00.00.0000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	5.540,00	0,00	0,00	0,00	5.540,00	0,00
1.2.3.1.1.01.07.00.00.0000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	5.600,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00
1.2.3.1.1.01.08.00.00.0000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	2.885,00	0,00	0,00	0,00	2.885,00	0,00
1.2.3.1.1.01.09.00.00.0000	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00
1.2.3.1.1.01.20.00.00.0000	MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS RODOVIARIOS	241.948,00	0,00	0,00	0,00	241.948,00	0,00
1.2.3.1.1.01.21.00.00.0000	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	7.453,50	0,00	9.500,00	0,00	16.953,50	0,00
1.2.3.1.1.01.99.00.00.0000	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	148.245,24	0,00	0,00	0,00	148.245,24	0,00
1.2.3.1.1.02.00.00.00.0000	BENS DE INFORMATICA	285.390,49	0,00	7.509,00	0,00	292.899,49	0,00
1.2.3.1.1.02.01.00.00.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	285.390,49	0,00	7.509,00	0,00	292.899,49	0,00
1.2.3.1.1.03.00.00.00.0000	MOVEIS E UTENSILIOS	504.744,51	0,00	3.061,00	0,00	507.805,51	0,00
1.2.3.1.1.03.01.00.00.0000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	51.360,30	0,00	0,00	0,00	51.360,30	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.2.3.1.1.03.02.00.00.0000	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	71.802,70	0,00	0,00	0,00	71.802,70	0,00
1.2.3.1.1.03.03.00.00.0000	MOBILIARIO EM GERAL	381.581,51	0,00	2.636,00	0,00	384.217,51	0,00
1.2.3.1.1.03.04.00.00.0000	UTENSILIOS EM GERAL	0,00	0,00	425,00	0,00	425,00	0,00
1.2.3.1.1.04.00.00.00.0000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	66.542,35	0,00	77.338,10	0,00	143.880,45	0,00
1.2.3.1.1.04.04.00.00.0000	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	35.112,00	0,00	73.369,00	0,00	108.481,00	0,00
1.2.3.1.1.04.05.00.00.0000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	31.430,35	0,00	3.969,10	0,00	35.399,45	0,00
1.2.3.1.1.05.00.00.00.0000	VEICULOS	1.410.893,08	0,00	736.300,00	0,00	2.147.193,08	0,00
1.2.3.1.1.05.01.00.00.0000	VEICULOS EM GERAL	1.198.811,08	0,00	601.000,00	0,00	1.799.811,08	0,00
1.2.3.1.1.05.03.00.00.0000	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	212.082,00	0,00	135.300,00	0,00	347.382,00	0,00
1.2.3.1.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS BENS MOVEIS	3.664.782,91	0,00	14.587,00	98.700,00	3.580.669,91	0,00
1.2.3.1.1.99.99.00.00.0000	OUTROS BENS MOVEIS	3.664.782,91	0,00	14.587,00	98.700,00	3.580.669,91	0,00
1.2.3.2.0.00.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS	7.785.844,08	0,00	852.010,14	1,00	8.637.853,22	0,00
1.2.3.2.1.00.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDACAO	7.785.844,08	0,00	852.010,14	1,00	8.637.853,22	0,00
1.2.3.2.1.01.00.00.00.0000	BENS DE USO ESPECIAL	6.851.252,64	0,00	852.009,14	0,00	7.703.261,78	0,00
1.2.3.2.1.01.03.00.00.0000	EDIFICIOS	369.908,43	0,00	0,00	0,00	369.908,43	0,00
1.2.3.2.1.01.04.00.00.0000	TERRENOSGLEBAS	31.140,00	0,00	0,00	0,00	31.140,00	0,00
1.2.3.2.1.01.98.00.00.0000	OUTROS BENS IMOVEIS DE USO ESPECIAL	6.450.204,21	0,00	852.009,14	0,00	7.302.213,35	0,00
1.2.3.2.1.04.00.00.00.0000	BENS DOMINICAIS	754.740,00	0,00	0,00	0,00	754.740,00	0,00
1.2.3.2.1.04.99.00.00.0000	OUTROS BENS DOMINICAIS	754.740,00	0,00	0,00	0,00	754.740,00	0,00
1.2.3.2.1.05.00.00.00.0000	BENS DE USO COMUM DO POVO	7.000,00	0,00	1,00	1,00	7.000,00	0,00
1.2.3.2.1.05.99.00.00.0000	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	7.000,00	0,00	1,00	1,00	7.000,00	0,00
1.2.3.2.1.06.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	168.651,44	0,00	0,00	0,00	168.651,44	0,00
1.2.3.2.1.06.01.00.00.0000	OBRAS EM ANDAMENTO	168.651,44	0,00	0,00	0,00	168.651,44	0,00
1.2.3.2.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS BENS IMOVEIS	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00
1.2.3.2.1.99.99.00.00.0000	OUTROS BENS IMOVEIS	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00
1.2.3.8.0.00.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	0,00	282.185,06	0,00	1.178.130,22	0,00	1.460.315,28
1.2.3.8.1.00.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO	0,00	282.185,06	0,00	1.178.130,22	0,00	1.460.315,28
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA BENS MOVEIS	0,00	210.358,93	0,00	1.178.130,22	0,00	1.388.489,15
1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS	0,00	210.358,93	0,00	1.178.130,22	0,00	1.388.489,15
1.2.3.8.1.02.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA BENS IMOVEIS	0,00	71.826,13	0,00	0,00	0,00	71.826,13

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.2.3.8.1.02.99.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMOVEIS	0,00	71.826,13	0,00	0,00	0,00	71.826,13
2.0.0.0.0.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	16.502.004,74	38.431.970,97	55.770.452,02	0,00	33.840.485,79
2.1.0.0.0.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	774.558,21	28.125.847,96	28.937.332,75	0,00	1.586.043,00
2.1.1.0.0.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	27.930,14	14.508.114,06	15.528.354,99	0,00	1.048.171,07
2.1.1.1.0.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	0,00	6.241,43	12.226.689,17	13.246.929,50	0,00	1.026.481,76
2.1.1.1.1.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO	0,00	6.241,43	12.226.689,17	13.246.929,50	0,00	1.026.481,76
2.1.1.1.1.01.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	0,00	6.241,43	12.224.489,17	13.244.729,50	0,00	1.026.481,76
2.1.1.1.1.01.01.00.0000	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS	0,00	6.241,43	12.224.489,17	13.244.729,50	0,00	1.026.481,76
2.1.1.1.1.01.01.01.0000	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS - FINANCEIRO	0,00	6.241,43	12.224.489,17	13.244.729,50	0,00	1.026.481,76
2.1.1.1.1.05.00.00.0000	PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.05.03.00.0000	PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PARTIR DE 05052000 - NAO VENCIDOS	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.05.03.01.0000	PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PARTIR DE 05052000 - NAO VENCIDOS - FINA	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	21.688,71	2.281.424,89	2.281.425,49	0,00	21.689,31
2.1.1.4.1.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDACAO	0,00	21.688,71	2.281.424,89	2.281.425,49	0,00	21.689,31
2.1.1.4.1.01.00.00.0000	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR	0,00	21.688,71	2.281.424,89	2.281.425,49	0,00	21.689,31
2.1.1.4.1.01.01.00.0000	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	0,00	21.688,71	2.281.424,89	2.281.425,49	0,00	21.689,31
2.1.1.4.1.01.01.01.0000	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES - FINANCEIRO	0,00	21.688,71	2.281.424,89	2.281.425,49	0,00	21.689,31
2.1.3.0.0.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	544.906,24	10.880.151,57	10.867.911,93	0,00	532.666,60
2.1.3.1.0.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	544.906,24	10.880.151,57	10.867.911,93	0,00	532.666,60
2.1.3.1.1.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00	544.906,24	10.880.151,57	10.867.911,93	0,00	532.666,60
2.1.3.1.1.01.00.00.0000	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	544.906,24	10.655.454,93	10.643.215,29	0,00	532.666,60
2.1.3.1.1.01.01.00.0000	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	544.906,24	10.655.454,93	10.643.215,29	0,00	532.666,60
2.1.3.1.1.01.01.01.0000	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR - FINANCEIRO	0,00	544.906,24	10.655.454,93	10.643.215,29	0,00	532.666,60
2.1.3.1.1.05.00.00.0000	PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	0,00	0,00	224.696,64	224.696,64	0,00	0,00
2.1.3.1.1.05.03.00.0000	PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05052000 - NAO V	0,00	0,00	224.696,64	224.696,64	0,00	0,00
2.1.3.1.1.05.03.01.0000	PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05052000 - NAO V	0,00	0,00	224.696,64	224.696,64	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00	201.721,83	2.737.582,33	2.541.065,83	0,00	5.205,33
2.1.8.8.0.00.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS	0,00	201.721,83	2.737.582,33	2.541.065,83	0,00	5.205,33
2.1.8.8.1.00.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	0,00	201.721,83	2.737.582,33	2.541.065,83	0,00	5.205,33
2.1.8.8.1.01.00.00.0000	CONSIGNACOES	0,00	201.721,83	2.737.582,33	2.541.065,83	0,00	5.205,33

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	INSS	0,00	103.692,92	1.019.722,07	917.984,18	0,00	1.955,03
2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	241.307,26	241.307,26	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000	ISS	0,00	0,00	36.871,05	36.871,05	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	3.187,03	29.616,56	26.429,53	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.0000	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	392,47	115.807,92	115.983,24	0,00	567,79
2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	3.625,51	19.023,97	15.398,46	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	90.748,35	1.232.263,85	1.144.198,01	0,00	2.682,51
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	75,55	42.969,65	42.894,10	0,00	0,00
2.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	4.630.938,00	7.324.073,12	23.816.083,79	0,00	21.122.948,67
2.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	347.498,52	23.997,18	0,00	0,00	323.501,34
2.2.1.4.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	347.498,52	23.997,18	0,00	0,00	323.501,34
2.2.1.4.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDACAO	0,00	347.498,52	23.997,18	0,00	0,00	323.501,34
2.2.1.4.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - DEBITO PARCELADO	0,00	347.498,52	23.997,18	0,00	0,00	323.501,34
2.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	4.191.380,41	179.294,66	1.308.592,65	0,00	5.320.678,40
2.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	0,00	4.191.380,41	179.294,66	1.308.592,65	0,00	5.320.678,40
2.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO INTERNO - CONSOLIDACAO	0,00	4.191.380,41	179.294,66	1.308.592,65	0,00	5.320.678,40
2.2.2.1.1.02.00.00.00.0000	EMPRESTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	0,00	4.191.380,41	179.294,66	1.308.592,65	0,00	5.320.678,40
2.2.2.1.1.02.98.00.00.0000	OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS	0,00	4.191.380,41	179.294,66	1.308.592,65	0,00	5.320.678,40
2.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	92.059,07	0,00	0,00	0,00	92.059,07
2.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	92.059,07	0,00	0,00	0,00	92.059,07
2.2.3.1.1.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00	92.059,07	0,00	0,00	0,00	92.059,07
2.2.3.1.1.04.00.00.00.0000	PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	0,00	92.059,07	0,00	0,00	0,00	92.059,07
2.2.3.1.1.04.01.00.00.0000	PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05052000	0,00	92.059,07	0,00	0,00	0,00	92.059,07
2.2.3.1.1.04.01.02.00.0000	PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05052000 - PERMANEN	0,00	92.059,07	0,00	0,00	0,00	92.059,07
2.2.7.0.0.00.00.00.00.0000	PROVISOES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	7.120.781,28	22.507.491,14	0,00	15.386.709,86
2.2.7.2.0.00.00.00.00.0000	PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	7.120.781,28	22.507.491,14	0,00	15.386.709,86
2.2.7.2.1.00.00.00.00.0000	PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	7.120.781,28	22.507.491,14	0,00	15.386.709,86
2.2.7.2.1.04.00.00.00.0000	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	0,00	0,00	7.120.781,28	22.507.491,14	0,00	15.386.709,86
2.2.7.2.1.04.01.00.00.0000	APOSENTADORIASPENSOESOUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	0,00	0,00	0,00	22.507.491,14	0,00	22.507.491,14
2.2.7.2.1.04.02.00.00.0000	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	0,00	0,00	3.911.908,11	0,00	3.911.908,11	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.2.7.2.1.04.03.00.00.0000	(-) CONTRIBUICOES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	0,00	0,00	3.208.873,17	0,00	3.208.873,17	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	11.096.508,53	2.982.049,89	3.017.035,48	0,00	11.131.494,12
2.3.7.0.0.00.00.00.00.0000	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	11.096.508,53	2.982.049,89	3.017.035,48	0,00	11.131.494,12
2.3.7.1.0.00.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	0,00	11.096.508,53	2.982.049,89	3.017.035,48	0,00	11.131.494,12
2.3.7.1.1.00.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO	0,00	11.096.508,53	2.982.049,89	3.017.035,48	0,00	11.131.494,12
2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	2.495.559,21	486.490,68	486.490,68	2.495.559,21	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	13.005.607,63	2.495.559,21	486.490,68	0,00	10.996.539,10
2.3.7.1.1.03.00.00.00.0000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	99.969,43	0,00	34.985,59	0,00	134.955,02
2.3.7.1.1.03.03.00.00.0000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES - POR INCORPORACOES E DESINCORPORACOES	0,00	99.969,43	0,00	34.985,59	0,00	134.955,02
2.3.7.1.1.03.03.03.00.0000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES POR DESINCORPORACOES DE PASSIVOS	0,00	99.969,43	0,00	34.985,59	0,00	134.955,02
2.3.7.1.1.03.03.03.01.0000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	99.969,43	0,00	34.985,59	0,00	134.955,02
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	47.888.425,21	237.465,46	47.650.959,75	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	15.529.586,68	194.624,25	15.334.962,43	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL	0,00	0,00	13.239.362,76	149.516,05	13.089.846,71	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	0,00	13.239.362,76	149.516,05	13.089.846,71	0,00
3.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	13.239.362,76	149.516,05	13.089.846,71	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	10.653.443,89	89.470,55	10.563.973,34	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	9.299.471,97	67.617,81	9.231.854,16	0,00
3.1.1.2.1.01.13.00.00.0000	ABONO PROVISORIO - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	17.237,56	13.587,16	3.650,40	0,00
3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000	13. SALARIO	0,00	0,00	612.050,00	8.265,58	603.784,42	0,00
3.1.1.2.1.01.23.00.00.0000	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00
3.1.1.2.1.01.24.00.00.0000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
3.1.1.2.1.01.31.00.00.0000	SUBSIDIOS	0,00	0,00	722.204,36	0,00	722.204,36	0,00
3.1.1.2.1.01.31.01.00.0000	SUBSIDIOS - PREFEITO	0,00	0,00	104.661,48	0,00	104.661,48	0,00
3.1.1.2.1.01.31.02.00.0000	SUBSIDIOS - VICE-PREFEITO	0,00	0,00	57.088,08	0,00	57.088,08	0,00
3.1.1.2.1.01.31.04.00.0000	SUBSIDIOS - VEREADORES	0,00	0,00	153.000,00	0,00	153.000,00	0,00
3.1.1.2.1.01.31.05.00.0000	SUBSIDIOS - SECRETARIOS	0,00	0,00	407.454,80	0,00	407.454,80	0,00
3.1.1.2.1.02.00.00.00.0000	OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	237.350,42	2.214,74	235.135,68	0,00
3.1.1.2.1.02.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	237.350,42	2.214,74	235.135,68	0,00
3.1.1.2.1.03.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	3.127,11	0,00	3.127,11	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.1.1.2.1.03.01.00.00.0000	PRECATORIOS - ATO CIVIL	0,00	0,00	927,11	0,00	927,11	0,00
3.1.1.2.1.03.02.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
3.1.1.2.1.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	2.345.441,34	57.830,76	2.287.610,58	0,00
3.1.1.2.1.04.17.00.00.0000	SERVICOS EVENTUAIS DE PROFESSORES	0,00	0,00	50.012,05	0,00	50.012,05	0,00
3.1.1.2.1.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	2.295.429,29	57.830,76	2.237.598,53	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	2.288.992,23	45.108,20	2.243.884,03	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	2.288.992,23	45.108,20	2.243.884,03	0,00
3.1.2.2.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	2.160.259,47	45.108,20	2.115.151,27	0,00
3.1.2.2.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	0,00	2.152.692,73	45.108,20	2.107.584,53	0,00
3.1.2.2.1.99.00.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	7.566,74	0,00	7.566,74	0,00
3.1.2.2.3.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIAO	0,00	0,00	128.732,76	0,00	128.732,76	0,00
3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	0,00	128.732,76	0,00	128.732,76	0,00
3.1.2.2.3.01.01.00.00.0000	INSS - SERVIDORES	0,00	0,00	128.732,76	0,00	128.732,76	0,00
3.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00	1.231,69	0,00	1.231,69	0,00
3.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	0,00	1.231,69	0,00	1.231,69	0,00
3.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	1.231,69	0,00	1.231,69	0,00
3.1.3.2.1.01.00.00.00.0000	AUXÍLIO-ALIMENTACAO	0,00	0,00	1.231,69	0,00	1.231,69	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	9.140.933,75	41.941,21	9.098.992,54	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	2.756.563,75	1.470,00	2.755.093,75	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	2.731.602,00	1.470,00	2.730.132,00	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	2.731.602,00	1.470,00	2.730.132,00	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	2.729.265,67	0,00	2.729.265,67	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	2.336,33	1.470,00	866,33	0,00
3.3.1.2.0.00.00.00.00.0000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	0,00	24.961,75	0,00	24.961,75	0,00
3.3.1.2.1.00.00.00.00.0000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	24.961,75	0,00	24.961,75	0,00
3.3.1.2.1.99.00.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	24.961,75	0,00	24.961,75	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS	0,00	0,00	5.206.239,78	40.471,21	5.165.768,57	0,00
3.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	DIARIAS	0,00	0,00	360.848,60	5.496,10	355.352,50	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.0000	DIARIAS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	360.848,60	5.496,10	355.352,50	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	360.848,60	5.496,10	355.352,50	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	1.016.856,36	0,00	1.016.856,36	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	1.016.856,36	0,00	1.016.856,36	0,00
3.3.2.2.1.01.00.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	0,00	548.832,88	0,00	548.832,88	0,00
3.3.2.2.1.01.01.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURIDICA E TECNICA	0,00	0,00	548.832,88	0,00	548.832,88	0,00
3.3.2.2.1.05.00.00.00.0000	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	0,00	0,00	120.180,00	0,00	120.180,00	0,00
3.3.2.2.1.06.00.00.00.0000	SELECAO E TREINAMENTO	0,00	0,00	31.630,00	0,00	31.630,00	0,00
3.3.2.2.1.07.00.00.00.0000	COMUNICACAO EM GERAL	0,00	0,00	10.650,00	0,00	10.650,00	0,00
3.3.2.2.1.08.00.00.00.0000	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	13.200,00	0,00	13.200,00	0,00
3.3.2.2.1.11.00.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	0,00	58.882,39	0,00	58.882,39	0,00
3.3.2.2.1.11.02.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	45.794,39	0,00	45.794,39	0,00
3.3.2.2.1.11.04.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	0,00	11.815,00	0,00	11.815,00	0,00
3.3.2.2.1.11.07.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	0,00	0,00	1.273,00	0,00	1.273,00	0,00
3.3.2.2.1.14.00.00.00.0000	DIREITOS AUTORAIS	0,00	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00
3.3.2.2.1.15.00.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	28.161,86	0,00	28.161,86	0,00
3.3.2.2.1.19.00.00.00.0000	CONFERENCIAS, EXPOSIÇÕES E ESPETACULOS	0,00	0,00	84.697,00	0,00	84.697,00	0,00
3.3.2.2.1.20.00.00.00.0000	ARMAZENAGEM	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000	LOCACOES	0,00	0,00	78.487,78	0,00	78.487,78	0,00
3.3.2.2.1.21.01.00.00.0000	LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	69.095,54	0,00	69.095,54	0,00
3.3.2.2.1.21.02.00.00.0000	LOCACAO DE BENS MOVEIS E INTANGIVEIS	0,00	0,00	9.392,24	0,00	9.392,24	0,00
3.3.2.2.1.22.00.00.00.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	1.660,00	0,00	1.660,00	0,00
3.3.2.2.1.26.00.00.00.0000	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	575,00	0,00	575,00	0,00
3.3.2.2.1.29.00.00.00.0000	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00	0,00	10.380,00	0,00	10.380,00	0,00
3.3.2.2.1.34.00.00.00.0000	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00	0,00
3.3.2.2.1.36.00.00.00.0000	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	665,89	0,00	665,89	0,00
3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	0,00	7.053,56	0,00	7.053,56	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	3.828.534,82	34.975,11	3.793.559,71	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	3.828.534,82	34.975,11	3.793.559,71	0,00
3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000	COMUNICACAO	0,00	0,00	71.357,35	185,94	71.171,41	0,00
3.3.2.3.1.04.01.00.00.0000	TELECOMUNICACOES	0,00	0,00	43.406,04	185,94	43.220,10	0,00
3.3.2.3.1.04.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACAO	0,00	0,00	27.951,31	0,00	27.951,31	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000	PUBLICIDADE	0,00	0,00	74.244,51	150,00	74.094,51	0,00
3.3.2.3.1.05.01.00.00.0000	PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	12.978,71	0,00	12.978,71	0,00
3.3.2.3.1.05.02.00.00.0000	PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA	0,00	0,00	60.915,80	0,00	60.915,80	0,00
3.3.2.3.1.05.03.00.00.0000	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	0,00	350,00	150,00	200,00	0,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	0,00	345.272,57	0,00	345.272,57	0,00
3.3.2.3.1.06.01.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS	0,00	0,00	9.550,00	0,00	9.550,00	0,00
3.3.2.3.1.06.02.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	78.145,68	0,00	78.145,68	0,00
3.3.2.3.1.06.04.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	0,00	143.888,15	0,00	143.888,15	0,00
3.3.2.3.1.06.05.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	34.179,74	0,00	34.179,74	0,00
3.3.2.3.1.06.06.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	17.844,00	0,00	17.844,00	0,00
3.3.2.3.1.06.07.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE SOFTWARE	0,00	0,00	51.095,00	0,00	51.095,00	0,00
3.3.2.3.1.06.08.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	0,00	0,00	10.570,00	0,00	10.570,00	0,00
3.3.2.3.1.07.00.00.00.0000	SERVICOS DE APOIO	0,00	0,00	384,42	0,00	384,42	0,00
3.3.2.3.1.07.01.00.00.0000	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	301,48	0,00	301,48	0,00
3.3.2.3.1.07.05.00.00.0000	SERVICOS DE SOCORRO E SALVAMENTO	0,00	0,00	82,94	0,00	82,94	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	0,00	527.532,57	10.536,74	516.995,83	0,00
3.3.2.3.1.08.01.00.00.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	133.181,53	146,25	133.035,28	0,00
3.3.2.3.1.08.02.00.00.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	394.351,04	10.390,49	383.960,55	0,00
3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000	SERVICOS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	24.834,92	0,00	24.834,92	0,00
3.3.2.3.1.09.01.00.00.0000	PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR	0,00	0,00	964,92	0,00	964,92	0,00
3.3.2.3.1.09.02.00.00.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	23.870,00	0,00	23.870,00	0,00
3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	LOCACOES	0,00	0,00	523.506,36	0,00	523.506,36	0,00
3.3.2.3.1.10.01.00.00.0000	LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	33.543,14	0,00	33.543,14	0,00
3.3.2.3.1.10.02.00.00.0000	LOCACAO DE SOFTWARE	0,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00
3.3.2.3.1.10.03.00.00.0000	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	21.837,32	0,00	21.837,32	0,00
3.3.2.3.1.10.04.00.00.0000	LOCACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS	0,00	0,00	442.280,90	0,00	442.280,90	0,00
3.3.2.3.1.10.05.00.00.0000	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	0,00	0,00	1.845,00	0,00	1.845,00	0,00
3.3.2.3.1.12.00.00.00.0000	SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	108.098,14	0,00	108.098,14	0,00
3.3.2.3.1.12.03.00.00.0000	FRETE E TRANSPORTE DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	108.098,14	0,00	108.098,14	0,00
3.3.2.3.1.14.00.00.00.0000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	51.800,00	0,00	51.800,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.2.3.1.20.00.00.00.0000	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00	0,00	19.635,00	0,00	19.635,00	0,00
3.3.2.3.1.22.00.00.00.0000	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	0,00	1.284,00	0,00	1.284,00	0,00
3.3.2.3.1.23.00.00.00.0000	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	455.443,90	0,00	455.443,90	0,00
3.3.2.3.1.24.00.00.00.0000	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA	0,00	0,00	15.285,93	0,00	15.285,93	0,00
3.3.2.3.1.25.00.00.00.0000	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	42.552,70	0,00	42.552,70	0,00
3.3.2.3.1.29.00.00.00.0000	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	23.897,58	180,89	23.716,69	0,00
3.3.2.3.1.30.00.00.00.0000	SELECAO E TREINAMENTO	0,00	0,00	107.280,13	0,00	107.280,13	0,00
3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00	0,00	457.076,64	15.389,00	441.687,64	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	0,00	0,00	36.836,31	414,29	36.422,02	0,00
3.3.2.3.1.36.00.00.00.0000	SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	0,00	0,00	31.016,00	0,00	31.016,00	0,00
3.3.2.3.1.39.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL	0,00	0,00	72,11	0,00	72,11	0,00
3.3.2.3.1.40.00.00.00.0000	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00
3.3.2.3.1.45.00.00.00.0000	SERVICOS FUNERARIOS	0,00	0,00	5.947,30	0,00	5.947,30	0,00
3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	2.042,94	0,00	2.042,94	0,00
3.3.2.3.1.47.00.00.00.0000	SERVICOS JUDICIARIOS	0,00	0,00	239.062,67	8.118,25	230.944,42	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	471.954,78	0,00	471.954,78	0,00
3.3.2.3.1.56.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	20.275,54	0,00	20.275,54	0,00
3.3.2.3.1.56.01.00.00.0000	PASSAGENS PARA O PAIS	0,00	0,00	20.275,54	0,00	20.275,54	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	171.600,45	0,00	171.600,45	0,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	0,00	0,00	1.178.130,22	0,00	1.178.130,22	0,00
3.3.3.1.0.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO	0,00	0,00	1.178.130,22	0,00	1.178.130,22	0,00
3.3.3.1.1.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	1.178.130,22	0,00	1.178.130,22	0,00
3.3.3.1.1.01.00.00.00.0000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	1.178.130,22	0,00	1.178.130,22	0,00
3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	1.178.130,22	0,00	1.178.130,22	0,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.341.656,96	0,00	1.341.656,96	0,00
3.4.1.0.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00	1.341.656,96	0,00	1.341.656,96	0,00
3.4.1.1.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	0,00	1.341.656,96	0,00	1.341.656,96	0,00
3.4.1.1.1.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	1.341.656,96	0,00	1.341.656,96	0,00
3.4.1.1.1.02.00.00.00.0000	ENCARGOS DA DIVIDA CONTR.CINSTIT.FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.240,23	0,00	1.240,23	0,00
3.4.1.1.1.99.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS	0,00	0,00	1.340.416,73	0,00	1.340.416,73	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	0,00	6.076.215,04	0,00	6.076.215,04	0,00
3.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	6.011.590,04	0,00	6.011.590,04	0,00
3.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	6.011.590,04	0,00	6.011.590,04	0,00
3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	6.011.590,04	0,00	6.011.590,04	0,00
3.5.1.1.2.01.00.00.00.0000	COTA CONCEDIDA	0,00	0,00	6.011.590,04	0,00	6.011.590,04	0,00
3.5.1.1.2.01.01.00.00.0000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	6.011.590,04	0,00	6.011.590,04	0,00
3.5.1.1.2.01.01.01.00.0000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	0,00	0,00	6.004.684,55	0,00	6.004.684,55	0,00
3.5.1.1.2.01.01.01.01.0000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE - CAMARA MUNICIPAL - DUO	0,00	0,00	1.099.402,78	0,00	1.099.402,78	0,00
3.5.1.1.2.01.01.01.02.0000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE - FUNDO MUNICIPAL DE SAU	0,00	0,00	2.749.556,86	0,00	2.749.556,86	0,00
3.5.1.1.2.01.01.01.99.0000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE - OUTROS ENTES	0,00	0,00	2.155.724,91	0,00	2.155.724,91	0,00
3.5.1.1.2.01.01.02.00.0000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO VINCULADO	0,00	0,00	6.905,49	0,00	6.905,49	0,00
3.5.1.1.2.01.01.02.02.0000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO DAS ASPS	0,00	0,00	6.594,68	0,00	6.594,68	0,00
3.5.1.1.2.01.01.02.99.0000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	310,81	0,00	310,81	0,00
3.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	9.643,71	0,00	9.643,71	0,00
3.5.2.3.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	0,00	0,00	9.643,71	0,00	9.643,71	0,00
3.5.2.3.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	9.643,71	0,00	9.643,71	0,00
3.5.2.3.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0,00	0,00	9.643,71	0,00	9.643,71	0,00
3.5.4.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	54.981,29	0,00	54.981,29	0,00
3.5.4.0.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	54.981,29	0,00	54.981,29	0,00
3.5.4.0.1.01.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	54.981,29	0,00	54.981,29	0,00
3.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRIBUTARIAS	0,00	0,00	253.748,16	0,00	253.748,16	0,00
3.7.1.0.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	0,00	228.748,16	0,00	228.748,16	0,00
3.7.1.1.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS	0,00	0,00	228.748,16	0,00	228.748,16	0,00
3.7.1.1.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS- CONSOLIDACAO	0,00	0,00	228.748,16	0,00	228.748,16	0,00
3.7.1.1.1.05.00.00.00.0000	IPTU	0,00	0,00	6.624,97	0,00	6.624,97	0,00
3.7.1.1.1.07.00.00.00.0000	ISS	0,00	0,00	362,60	0,00	362,60	0,00
3.7.1.1.1.99.00.00.00.0000	OUTROS IMPOSTOS	0,00	0,00	221.760,59	0,00	221.760,59	0,00
3.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
3.7.2.1.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
3.7.2.1.1.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.7.2.1.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
3.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	15.546.284,62	900,00	15.545.384,62	0,00
3.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	PREMIACOES	0,00	0,00	33.600,00	0,00	33.600,00	0,00
3.9.1.1.0.00.00.00.00.0000	PREMIACOES CULTURAIS	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
3.9.1.1.1.00.00.00.00.0000	PREMIACOES CULTURAIS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
3.9.1.1.1.01.00.00.00.0000	PREMIACOES CULTURAIS	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
3.9.1.4.0.00.00.00.00.0000	PREMIACOES DESPORTIVAS	0,00	0,00	32.400,00	0,00	32.400,00	0,00
3.9.1.4.1.00.00.00.00.0000	PREMIACOES DESPORTIVAS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	32.400,00	0,00	32.400,00	0,00
3.9.1.4.1.01.00.00.00.0000	PREMIACOES DESPORTIVAS	0,00	0,00	32.400,00	0,00	32.400,00	0,00
3.9.5.0.0.00.00.00.00.0000	SUBVENCOES ECONOMICAS	0,00	0,00	122.247,48	900,00	121.347,48	0,00
3.9.5.0.1.00.00.00.00.0000	SUBVENCOES ECONOMICAS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	122.247,48	900,00	121.347,48	0,00
3.9.5.0.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS SUBVENCOES ECONOMICAS	0,00	0,00	122.247,48	900,00	121.347,48	0,00
3.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	15.390.437,14	0,00	15.390.437,14	0,00
3.9.9.6.0.00.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	3.727,28	0,00	3.727,28	0,00
3.9.9.6.1.00.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	3.727,28	0,00	3.727,28	0,00
3.9.9.6.1.01.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	3.727,28	0,00	3.727,28	0,00
3.9.9.9.0.00.00.00.00.0000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	15.386.709,86	0,00	15.386.709,86	0,00
3.9.9.9.1.00.00.00.00.0000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	15.386.709,86	0,00	15.386.709,86	0,00
3.9.9.9.1.01.00.00.00.0000	PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS	0,00	0,00	15.386.709,86	0,00	15.386.709,86	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	773.576,00	36.146.044,82	0,00	35.372.468,82
4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	6.749.855,37	0,00	6.749.855,37
4.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	6.701.535,85	0,00	6.701.535,85
4.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA	0,00	0,00	0,00	401.318,19	0,00	401.318,19
4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	401.318,19	0,00	401.318,19
4.1.1.2.1.02.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	0,00	0,00	70.083,24	0,00	70.083,24
4.1.1.2.1.03.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	0,00	229.547,53	0,00	229.547,53
4.1.1.2.1.03.01.00.00.0000	IR - PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	0,00	229.547,53	0,00	229.547,53
4.1.1.2.1.04.00.00.00.0000	ITBI	0,00	0,00	0,00	101.687,42	0,00	101.687,42
4.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	0,00	0,00	0,00	6.300.217,66	0,00	6.300.217,66
4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	6.300.217,66	0,00	6.300.217,66

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.1.1.3.1.02.00.00.00.0000	ISS	0,00	0,00	0,00	6.300.217,66	0,00	6.300.217,66
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	TAXAS	0,00	0,00	0,00	48.319,52	0,00	48.319,52
4.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0,00	0,00	0,00	17.581,69	0,00	17.581,69
4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	17.581,69	0,00	17.581,69
4.1.2.1.1.11.00.00.00.0000	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00	1.408,00	0,00	1.408,00
4.1.2.1.1.11.01.00.00.0000	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA - SAUDE	0,00	0,00	0,00	1.408,00	0,00	1.408,00
4.1.2.1.1.15.00.00.00.0000	TAXA DE SERVICOS ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	16.173,69	0,00	16.173,69
4.1.2.1.1.15.01.00.00.0000	ATOS DA ADMINISTRACAO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	16.173,69	0,00	16.173,69
4.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	30.737,83	0,00	30.737,83
4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	30.737,83	0,00	30.737,83
4.1.2.2.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	30.737,83	0,00	30.737,83
4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	369.892,20	0,00	369.892,20
4.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	259.464,78	0,00	259.464,78
4.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	0,00	259.464,78	0,00	259.464,78
4.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	259.464,78	0,00	259.464,78
4.2.1.1.1.02.00.00.00.0000	CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	0,00	0,00	259.464,78	0,00	259.464,78
4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	0,00	0,00	259.464,78	0,00	259.464,78
4.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO	0,00	0,00	0,00	110.427,42	0,00	110.427,42
4.2.2.0.1.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	110.427,42	0,00	110.427,42
4.2.2.0.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO	0,00	0,00	0,00	110.427,42	0,00	110.427,42
4.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	81.168,33	0,00	81.168,33
4.4.5.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	81.168,33	0,00	81.168,33
4.4.5.1.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	81.168,33	0,00	81.168,33
4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	81.168,33	0,00	81.168,33
4.4.5.1.1.01.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	49.411,11	0,00	49.411,11
4.4.5.1.1.01.02.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	7.009,16	0,00	7.009,16
4.4.5.1.1.01.03.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNSSUS	0,00	0,00	0,00	29.684,20	0,00	29.684,20
4.4.5.1.1.01.10.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS DO FNAS	0,00	0,00	0,00	2.275,21	0,00	2.275,21
4.4.5.1.1.01.11.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	0,00	0,00	6.074,45	0,00	6.074,45
4.4.5.1.1.01.99.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	4.368,09	0,00	4.368,09

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.4.5.1.1.01.99.99.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	4.368,09	0,00	4.368,09
4.4.5.1.1.02.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	1.408,02	0,00	1.408,02
4.4.5.1.1.03.00.00.00.0000	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	192,84	0,00	192,84
4.4.5.1.1.96.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	30.156,36	0,00	30.156,36
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	0,00	674.876,00	28.846.428,92	0,00	28.171.552,92
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	6.011.590,00	0,00	6.011.590,00
4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	0,00	5.926.120,27	0,00	5.926.120,27
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	5.926.120,27	0,00	5.926.120,27
4.5.1.1.2.01.00.00.00.0000	COTA RECEBIDA	0,00	0,00	0,00	5.926.120,27	0,00	5.926.120,27
4.5.1.1.2.01.01.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	0,00	5.926.120,27	0,00	5.926.120,27
4.5.1.1.2.01.01.01.00.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	0,00	0,00	0,00	3.176.783,80	0,00	3.176.783,80
4.5.1.1.2.01.01.01.01.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE - CAMARA MUNI	0,00	0,00	0,00	1.099.402,74	0,00	1.099.402,74
4.5.1.1.2.01.01.01.02.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE - FUNDO MUNIC	0,00	0,00	0,00	220,39	0,00	220,39
4.5.1.1.2.01.01.01.99.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE - OUTROS ENTE	0,00	0,00	0,00	2.077.160,67	0,00	2.077.160,67
4.5.1.1.2.01.01.02.00.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO VINCULADO	0,00	0,00	0,00	2.749.336,47	0,00	2.749.336,47
4.5.1.1.2.01.01.02.02.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO DAS ASPS	0,00	0,00	0,00	2.749.336,47	0,00	2.749.336,47
4.5.1.2.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	0,00	85.469,73	0,00	85.469,73
4.5.1.2.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	85.469,73	0,00	85.469,73
4.5.1.2.2.09.00.00.00.0000	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	85.469,73	0,00	85.469,73
4.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	674.876,00	16.690.296,52	0,00	16.015.420,52
4.5.2.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	674.876,00	14.867.933,44	0,00	14.193.057,44
4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIAO	0,00	0,00	674.876,00	12.739.624,91	0,00	12.064.748,91
4.5.2.1.3.02.00.00.00.0000	COTA-PARTE FPM	0,00	0,00	0,00	7.033.158,85	0,00	7.033.158,85
4.5.2.1.3.03.00.00.00.0000	COTA-PARTE ITR	0,00	0,00	0,00	169.412,61	0,00	169.412,61
4.5.2.1.3.06.00.00.00.0000	TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	0,00	1.229.038,02	0,00	1.229.038,02
4.5.2.1.3.07.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	0,00	674.876,00	3.063.494,27	0,00	2.388.618,27
4.5.2.1.3.08.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	0,00	0,00	0,00	391.324,69	0,00	391.324,69
4.5.2.1.3.09.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE	0,00	0,00	0,00	481.865,80	0,00	481.865,80
4.5.2.1.3.10.00.00.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERACAO - LC 8796 (LEI KANDIR)	0,00	0,00	0,00	931,20	0,00	931,20
4.5.2.1.3.99.00.00.00.0000	OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DA UNIAO	0,00	0,00	0,00	370.399,47	0,00	370.399,47

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	0,00	2.128.308,53	0,00	2.128.308,53
4.5.2.1.4.01.00.00.00.0000	COTA-PARTE ICMS	0,00	0,00	0,00	1.683.679,78	0,00	1.683.679,78
4.5.2.1.4.02.00.00.00.0000	COTA-PARTE IPVA	0,00	0,00	0,00	331.898,35	0,00	331.898,35
4.5.2.1.4.03.00.00.00.0000	COTA-PARTE IPI-EXPORTACAO	0,00	0,00	0,00	3.044,23	0,00	3.044,23
4.5.2.1.4.04.00.00.00.0000	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO	0,00	0,00	0,00	49.154,33	0,00	49.154,33
4.5.2.1.4.99.00.00.00.0000	OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	60.531,84	0,00	60.531,84
4.5.2.1.4.99.01.00.00.0000	OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	60.531,84	0,00	60.531,84
4.5.2.3.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	0,00	0,00	0,00	1.822.363,08	0,00	1.822.363,08
4.5.2.3.3.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS INTER OFSS - UNIAO	0,00	0,00	0,00	1.422.476,00	0,00	1.422.476,00
4.5.2.3.3.99.00.00.00.0000	DEMAIS TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	0,00	0,00	0,00	1.422.476,00	0,00	1.422.476,00
4.5.2.3.4.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	0,00	399.887,08	0,00	399.887,08
4.5.2.3.4.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	399.887,08	0,00	399.887,08
4.5.2.3.4.01.02.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	399.887,08	0,00	399.887,08
4.5.4.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	6.144.542,40	0,00	6.144.542,40
4.5.4.0.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	6.144.542,40	0,00	6.144.542,40
4.5.4.0.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	6.144.542,40	0,00	6.144.542,40
4.6.0.0.0.00.00.00.00.0000	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	0,00	98.700,00	98.700,00	0,00	0,00
4.6.2.0.0.00.00.00.00.0000	GANHOS COM ALIENACAO	0,00	0,00	98.700,00	98.700,00	0,00	0,00
4.6.2.2.0.00.00.00.00.0000	GANHOS COM ALIENACAO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	98.700,00	98.700,00	0,00	0,00
4.6.2.2.1.00.00.00.00.0000	GANHOS COM ALIENACAO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	98.700,00	98.700,00	0,00	0,00
4.6.2.2.1.01.00.00.00.0000	GANHO LIQUIDO COM A ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	98.700,00	98.700,00	0,00	0,00
4.6.2.2.1.01.99.00.00.0000	GANHO LIQUIDO COM A ALIENACAO DE DEMAIS BENS MOVEIS	0,00	0,00	98.700,00	98.700,00	0,00	0,00
4.6.3.0.0.00.00.00.00.0000	GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.1.0.00.00.00.00.0000	GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS POR DESCOBERTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.1.1.00.00.00.00.0000	GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS POR DESCOBERTAS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.1.1.01.00.00.00.0000	GANHOS COM INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	607.810,18	0,00	157.325.644,49	45.482.167,73	112.451.286,94	0,00
5.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PLANEJAMENTO APROVADO	0,00	0,00	23.125.333,05	0,00	23.125.333,05	0,00
5.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	PPA - APROVADO	0,00	0,00	23.125.333,05	0,00	23.125.333,05	0,00
5.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	APROVACAO INICIAL DO PPA	0,00	0,00	23.125.333,05	0,00	23.125.333,05	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
5.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	PROGRAMAS DE TRABALHO DO 1 EXERCICIO DO PPA	0,00	0,00	23.125.333,05	0,00	23.125.333,05	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ORCAMENTO APROVADO	0,00	0,00	132.304.690,00	44.993.768,70	87.310.921,30	0,00
5.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	PREVISAO DA RECEITA	0,00	0,00	32.864.715,43	2.564.860,00	30.299.855,43	0,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	26.864.693,05	2.564.860,00	24.299.833,05	0,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	26.864.693,05	0,00	26.864.693,05	0,00
5.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	(-) PREVISAO DE DEDUCOES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	2.564.860,00	0,00	2.564.860,00
5.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	(-) DEDUCOES POR TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	0,00	2.564.860,00	0,00	2.564.860,00
5.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	(-) FUNDEB	0,00	0,00	0,00	2.564.860,00	0,00	2.564.860,00
5.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	ALTERACAO DA PREVISAO DA RECEITA	0,00	0,00	6.000.022,38	0,00	6.000.022,38	0,00
5.2.1.2.1.00.00.00.00.0000	PREVISAO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	0,00	6.000.022,38	0,00	6.000.022,38	0,00
5.2.1.2.1.01.00.00.00.0000	REESTIMATIVA	0,00	0,00	6.000.022,38	0,00	6.000.022,38	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	FIXACAO DA DESPESA	0,00	0,00	99.439.974,57	42.428.908,70	57.011.065,87	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DOTACAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	70.349.578,89	39.557.723,46	30.791.855,43	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	DOTACAO INICIAL	0,00	0,00	24.299.833,05	0,00	24.299.833,05	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CREDITO INICIAL	0,00	0,00	24.299.833,05	0,00	24.299.833,05	0,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.0000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	0,00	17.513.922,74	0,00	17.513.922,74	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	0,00	17.021.922,74	0,00	17.021.922,74	0,00
5.2.2.1.2.02.00.00.00.0000	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	0,00	492.000,00	0,00	492.000,00	0,00
5.2.2.1.2.02.01.00.00.0000	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	0,00	492.000,00	0,00	492.000,00	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	28.535.823,10	28.535.823,10	0,00	0,00
5.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	0,00	6.000.022,38	0,00	6.000.022,38	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	ANULACAO DE DOTACAO	0,00	0,00	11.513.900,36	0,00	11.513.900,36	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.0000	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	0,00	11.021.900,36	0,00	11.021.900,36
5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	11.021.900,36	17.513.922,74	0,00	6.492.022,38
5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000	CANCELAMENTOREMANEJAMENTO DE DOTACAO	0,00	0,00	0,00	11.021.900,36	0,00	11.021.900,36
5.2.2.1.9.04.00.00.00.0000	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	0,00	11.021.900,36	0,00	11.021.900,36
5.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	29.090.395,68	2.871.185,24	26.219.210,44	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS POR EMISSAO	0,00	0,00	29.090.395,68	2.871.185,24	26.219.210,44	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	29.090.395,68	2.871.185,24	26.219.210,44	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	29.090.395,68	0,00	29.090.395,68	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
5.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	0,00	2.871.185,24	0,00	2.871.185,24
5.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	607.810,18	0,00	1.895.621,44	488.399,03	2.015.032,59	0,00
5.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	34.973,80	0,00	163.821,02	34.973,80	163.821,02	0,00
5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	0,00	61.461,39	0,00	61.461,39	0,00
5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	34.973,80	0,00	102.359,63	34.973,80	102.359,63	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	572.836,38	0,00	1.731.800,42	453.425,23	1.851.211,57	0,00
5.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	0,00	426.937,64	26.487,59	400.450,05	0,00
5.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	145.898,74	0,00	0,00	0,00	145.898,74	0,00
5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	426.937,64	0,00	1.304.862,78	426.937,64	1.304.862,78	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0,00	607.810,18	235.041.219,92	346.884.696,68	0,00	112.451.286,94
6.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DO PLANEJAMENTO	0,00	0,00	46.250.666,10	69.375.999,15	0,00	23.125.333,05
6.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DO PPA	0,00	0,00	46.250.666,10	69.375.999,15	0,00	23.125.333,05
6.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS	0,00	0,00	23.125.333,05	23.125.333,05	0,00	0,00
6.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	PPA A ALOCAR NO PLOA - POR PODER	0,00	0,00	23.125.333,05	23.125.333,05	0,00	0,00
6.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	PPA A ALOCAR NO PLOA - PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	23.125.333,05	23.125.333,05	0,00	0,00
6.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	PPA ALOCADO EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS	0,00	0,00	23.125.333,05	23.125.333,05	0,00	0,00
6.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	PPA ALOCADO NA LOA - POR PODER	0,00	0,00	23.125.333,05	23.125.333,05	0,00	0,00
6.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	PPA ALOCADO NA LOA - PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	23.125.333,05	23.125.333,05	0,00	0,00
6.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	PPA EXECUTADO	0,00	0,00	0,00	23.125.333,05	0,00	23.125.333,05
6.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	PPA EXECUTADO - POR PODER	0,00	0,00	0,00	23.125.333,05	0,00	23.125.333,05
6.1.1.3.1.01.00.00.00.0000	PPA EXECUTADO - PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	23.125.333,05	0,00	23.125.333,05
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DO ORCAMENTO	0,00	0,00	188.018.327,07	275.329.248,37	0,00	87.310.921,30
6.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA RECEITA	0,00	0,00	37.803.007,66	68.102.863,09	0,00	30.299.855,43
6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	34.913.723,24	35.753.999,85	922.728,13	1.763.004,74
6.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	674.876,00	32.348.863,24	0,00	31.673.987,24
6.2.1.3.0.00.00.00.00.0000	(-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	2.214.408,42	0,00	2.214.408,42	0,00
6.2.1.3.1.00.00.00.00.0000	(-) DEDUCOES POR TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	2.214.408,42	0,00	2.214.408,42	0,00
6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000	(-) FUNDEB	0,00	0,00	2.214.408,42	0,00	2.214.408,42	0,00
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DESPESA	0,00	0,00	150.215.319,41	207.226.385,28	0,00	57.011.065,87
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	0,00	95.867.418,93	126.659.274,36	0,00	30.791.855,43

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CREDITO DISPONIVEL	0,00	0,00	40.112.296,04	44.684.941,03	3.698.490,37	8.271.135,36
6.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CREDITO ORCAMENTARIO	0,00	0,00	40.112.296,04	44.684.941,03	3.698.490,37	8.271.135,36
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	CREDITO UTILIZADO	0,00	0,00	55.755.122,89	81.974.333,33	0,00	26.219.210,44
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	29.364.333,88	29.364.333,88	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	26.390.789,01	26.390.789,01	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	0,00	24.811.988,03	0,00	24.811.988,03
6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	102.359,63	0,00	102.359,63
6.2.2.1.3.07.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	1.304.862,78	0,00	1.304.862,78
6.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	54.347.900,48	80.567.110,92	0,00	26.219.210,44
6.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	0,00	54.347.900,48	80.567.110,92	0,00	26.219.210,44
6.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	54.347.900,48	80.567.110,92	0,00	26.219.210,44
6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	29.261.974,25	29.364.333,88	0,00	102.359,63
6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	25.085.926,23	26.390.789,01	0,00	1.304.862,78
6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	24.811.988,03	0,00	24.811.988,03
6.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	0,00	607.810,18	772.226,75	2.179.449,16	0,00	2.015.032,59
6.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	0,00	34.973,80	48.427,62	177.274,84	0,00	163.821,02
6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	5.477,91	64.425,72	0,00	58.947,81
6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	5.677,91	5.677,91	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	2.298,00	4.811,58	0,00	2.513,58
6.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	34.973,80	34.973,80	102.359,63	0,00	102.359,63
6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	34.973,80	34.973,80	102.359,63	0,00	102.359,63
6.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	0,00	572.836,38	723.799,13	2.002.174,32	0,00	1.851.211,57
6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	145.898,74	296.861,49	426.937,64	0,00	275.974,89
6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	263.973,90	0,00	263.973,90
6.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	426.937,64	426.937,64	1.304.862,78	0,00	1.304.862,78
6.3.2.9.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00
6.3.2.9.9.00.00.00.00.0000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00
7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DEVEDORES	3.343.107,10	0,00	42.518.153,42	4.455.708,40	41.405.552,12	0,00
7.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATOS POTENCIAIS	974.321,88	0,00	2.589.320,00	0,00	3.563.641,88	0,00
7.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	974.321,88	0,00	2.589.320,00	0,00	3.563.641,88	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
7.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES CONTRATUAIS	974.321,88	0,00	2.589.320,00	0,00	3.563.641,88	0,00
7.1.2.3.1.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO	974.321,88	0,00	2.589.320,00	0,00	3.563.641,88	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000	CONTRATOS DE SERVICOS	223.950,00	0,00	2.589.320,00	0,00	2.813.270,00	0,00
7.1.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	750.371,88	0,00	0,00	0,00	750.371,88	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	2.368.785,22	0,00	39.928.833,42	4.455.708,40	37.841.910,24	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	2.368.785,22	0,00	39.928.833,42	4.455.708,40	37.841.910,24	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.368.785,22	0,00	39.928.833,42	4.455.708,40	37.841.910,24	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS	1.123.085,21	0,00	18.060.609,84	62.351,43	19.121.343,62	0,00
7.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	1.123.085,21	0,00	18.060.609,84	62.351,43	19.121.343,62	0,00
7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS	1.245.700,01	0,00	21.868.223,58	4.393.356,97	18.720.566,62	0,00
7.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - MDE (0020.00.000)	60.556,63	0,00	2.464.243,69	0,00	2.524.800,32	0,00
7.2.1.1.2.03.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FUNDEB 60 (0030.60.XXX)	171.762,01	0,00	6.774.358,10	110.000,52	6.836.119,59	0,00
7.2.1.1.2.05.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - ASPS (0040.00.000)	108.366,58	0,00	5.500.740,78	2.850.823,01	2.758.284,35	0,00
7.2.1.1.2.07.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - RPPS (0050.00.000)	0,00	0,00	259.657,62	0,00	259.657,62	0,00
7.2.1.1.2.09.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - RECEITA DE ALIENACAO DE BENS (0070.00.000)	0,00	0,00	98.700,00	0,00	98.700,00	0,00
7.2.1.1.2.10.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - CIDE (0080.00.000)	19.697,85	0,00	49.154,33	49.154,33	19.697,85	0,00
7.2.1.1.2.12.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO (0200.00.000).)	98.482,04	0,00	156.983,81	0,00	255.465,85	0,00
7.2.1.1.2.13.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PDDE (0201.00.000)	572,05	0,00	0,00	0,00	572,05	0,00
7.2.1.1.2.14.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE (0202.00.000)	2.286,80	0,00	168.017,40	90,72	170.213,48	0,00
7.2.1.1.2.15.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNATE (0203.00.000)	5.621,77	0,00	107.188,29	0,00	112.810,06	0,00
7.2.1.1.2.16.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE (0204.00.000 A 0249.00.000)	11.692,94	0,00	53.512,92	0,00	65.205,86	0,00
7.2.1.1.2.18.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE EDUCACAO (0298.00.000)	19,22	0,00	399.887,08	0,00	399.906,30	0,00
7.2.1.1.2.20.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - ATENCAO BASICA (0401.00.000)	411.194,35	0,00	3.632.432,23	743.697,74	3.299.928,84	0,00
7.2.1.1.2.25.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - VIGILANCIA EM SAUDE (0406.00.000)	40.382,98	0,00	170.677,59	92.960,23	118.100,34	0,00
7.2.1.1.2.26.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA (0407.00.000)	26.899,29	0,00	85.712,11	19.591,10	93.020,30	0,00
7.2.1.1.2.28.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - OUTRAS TRANSFERENCIAS SUS UNIAO (0409.00.000 A 0439.00.000)	34.648,67	0,00	1.248,17	0,00	35.896,84	0,00
7.2.1.1.2.29.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DE SUS ESTADO (0440.00.000 A 0449.00.000)	4.009,09	0,00	62.977,46	0,00	66.986,55	0,00
7.2.1.1.2.31.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE SAUDE (0498.00.000)	4.328,13	0,00	1.426.844,09	527.039,32	904.132,90	0,00
7.2.1.1.2.34.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS - SUAS (0700.00.000 A 0749.00.000)	96.325,39	0,00	455.887,91	0,00	552.213,30	0,00
7.2.1.1.2.39.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FONTES (2000.00.000 A 2999.00.000)	148.854,22	0,00	0,00	0,00	148.854,22	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES CREDORES	0,00	3.343.107,10	96.964.917,34	135.027.362,36	0,00	41.405.552,12
8.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	974.321,88	0,00	2.589.320,00	0,00	3.563.641,88
8.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	974.321,88	0,00	2.589.320,00	0,00	3.563.641,88
8.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	0,00	974.321,88	0,00	2.589.320,00	0,00	3.563.641,88
8.1.2.3.1.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO	0,00	974.321,88	0,00	2.589.320,00	0,00	3.563.641,88
8.1.2.3.1.02.00.00.00.0000	CONTRATOS DE SERVICOS	0,00	223.950,00	0,00	2.589.320,00	0,00	2.813.270,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000	A EXECUTAR	0,00	66.550,00	0,00	2.589.320,00	0,00	2.655.870,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000	EXECUTADOS	0,00	157.400,00	0,00	0,00	0,00	157.400,00
8.1.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	0,00	750.371,88	0,00	0,00	0,00	750.371,88
8.1.2.3.1.99.01.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	0,00	307.447,44	0,00	0,00	0,00	307.447,44
8.1.2.3.1.99.02.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	0,00	442.924,44	0,00	0,00	0,00	442.924,44
8.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	2.368.785,22	96.964.917,34	132.438.042,36	0,00	37.841.910,24
8.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	0,00	2.368.785,22	96.964.917,34	132.438.042,36	0,00	37.841.910,24
8.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	2.368.785,22	96.964.917,34	132.438.042,36	0,00	37.841.910,24
8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	0,00	1.559.253,21	39.561.455,67	42.808.224,01	224.566,47	5.030.588,02
8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	0,00	1.559.253,21	39.561.455,67	42.808.224,01	224.566,47	5.030.588,02
8.2.1.1.1.01.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS A UTILIZAR	8.647,50	761.603,28	18.415.076,00	19.251.082,48	226.276,39	1.815.238,65
8.2.1.1.1.01.01.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS	8.647,50	761.603,28	18.415.076,00	19.251.082,48	226.276,39	1.815.238,65
8.2.1.1.1.01.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS A UTILIZAR	0,00	806.297,43	21.146.379,67	23.557.141,53	0,00	3.217.059,29
8.2.1.1.1.01.02.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - MDE (002	70.601,87	0,00	2.550.350,68	2.632.947,82	0,00	11.995,27
8.2.1.1.1.01.02.03.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- FUNDEB	0,00	162.324,14	7.022.580,88	7.018.305,17	0,00	158.048,43
8.2.1.1.1.01.02.05.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- ASPS (004	0,00	41.585,28	6.021.446,70	5.952.976,83	26.884,59	0,00
8.2.1.1.1.01.02.07.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- RPPS (005	0,00	0,00	31.200,00	259.657,62	0,00	228.457,62
8.2.1.1.1.01.02.09.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- RECEITA D	0,00	0,00	0,00	98.700,00	0,00	98.700,00
8.2.1.1.1.01.02.10.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- CIDE (008	0,00	19.697,85	49.154,33	49.154,33	0,00	19.697,85
8.2.1.1.1.01.02.12.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERE	0,00	98.482,04	0,00	156.983,81	0,00	255.465,85
8.2.1.1.1.01.02.13.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERE	0,00	572,05	0,00	0,00	0,00	572,05
8.2.1.1.1.01.02.14.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERE	1.476,52	0,00	145.171,04	168.017,40	0,00	21.369,84
8.2.1.1.1.01.02.15.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERE	0,00	5.621,77	105.272,26	107.188,29	0,00	7.537,80
8.2.1.1.1.01.02.16.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- OUTRAS TR	0,00	11.692,94	0,00	53.512,92	0,00	65.205,86

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.1.01.02.18.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERE	0,00	19,22	139.746,77	399.887,08	0,00	260.159,53
8.2.1.1.1.01.02.20.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERE	0,00	282.527,92	2.330.779,90	3.779.885,83	0,00	1.731.633,85
8.2.1.1.1.01.02.25.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERE	0,00	35.935,05	244.506,94	230.797,59	0,00	22.225,70
8.2.1.1.1.01.02.26.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERE	0,00	8.533,74	95.131,89	86.598,15	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.28.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- OUTRAS TR	0,00	34.648,67	0,00	1.248,17	0,00	35.896,84
8.2.1.1.1.01.02.29.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERE	0,00	1.563,47	0,00	62.977,46	0,00	64.540,93
8.2.1.1.1.01.02.31.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERE	0,00	4.328,13	1.299.372,67	1.426.844,09	0,00	131.799,55
8.2.1.1.1.01.02.34.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERE	0,00	41.916,56	621.119,58	580.912,94	0,00	1.709,92
8.2.1.1.1.01.02.39.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- INTERVALO	0,00	128.926,99	0,00	0,00	0,00	128.926,99
8.2.1.1.1.01.02.40.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- INTERVALO	0,00	0,00	490.546,03	490.546,03	0,00	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	34.973,80	29.273.852,16	29.400.185,80	0,00	161.307,44
8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	34.973,80	29.273.852,16	29.400.185,80	0,00	161.307,44
8.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	5.947,53	12.401.671,70	12.446.300,69	0,00	50.576,52
8.2.1.1.2.01.01.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	5.947,53	12.401.671,70	12.446.300,69	0,00	50.576,52
8.2.1.1.2.01.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	29.026,27	16.872.180,46	16.953.885,11	0,00	110.730,92
8.2.1.1.2.01.02.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	2.341,03	2.548.877,53	2.552.332,03	0,00	5.795,53
8.2.1.1.2.01.02.03.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	0,00	5.305.945,39	5.305.945,39	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.04.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	0,00	1.737.764,71	1.737.764,71	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.05.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	22.193,73	3.180.597,99	3.193.766,39	0,00	35.362,13
8.2.1.1.2.01.02.07.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	0,00	0,00	31.200,00	0,00	31.200,00
8.2.1.1.2.01.02.14.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	0,00	144.984,26	146.636,01	0,00	1.651,75
8.2.1.1.2.01.02.15.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	0,00	105.272,26	105.272,26	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.18.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	0,00	139.746,77	139.746,77	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.20.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	0,00	1.579.399,49	1.591.437,27	0,00	12.037,78
8.2.1.1.2.01.02.25.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	866,33	152.413,04	152.413,04	0,00	866,33
8.2.1.1.2.01.02.26.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	0,00	76.426,83	94.180,38	0,00	17.753,55
8.2.1.1.2.01.02.31.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	0,00	772.333,35	772.333,35	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.34.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	3.625,18	637.872,81	640.311,48	0,00	6.063,85
8.2.1.1.2.01.02.40.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	0,00	490.546,03	490.546,03	0,00	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENS	0,00	774.558,21	28.129.609,51	28.941.094,30	0,00	1.586.043,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	572.836,38	25.388.265,63	26.396.266,92	0,00	1.580.837,67
8.2.1.1.3.01.01.00.00.0000	D D R - RECURSOS ORDINARIOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	232.161,97	10.785.092,75	11.209.242,86	0,00	656.312,08
8.2.1.1.3.01.01.01.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - RECURSOS PROPRIO	0,00	232.161,97	10.785.092,75	11.209.242,86	0,00	656.312,08
8.2.1.1.3.01.02.00.00.0000	D D R - RECURSOS VINCULADOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	340.674,41	14.603.172,88	15.187.024,06	0,00	924.525,59
8.2.1.1.3.01.02.01.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - MDE (0020.00.000)	0,00	128.817,47	2.388.627,16	2.380.173,40	0,00	120.363,71
8.2.1.1.3.01.02.03.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FUNDEB 60 (0030.60.XXX)	0,00	0,00	4.922.721,99	5.305.945,39	0,00	383.223,40
8.2.1.1.3.01.02.04.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FUNDEB 40 (0030.40.XXX)	0,00	0,00	1.382.763,13	1.493.817,64	0,00	111.054,51
8.2.1.1.3.01.02.05.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - ASPS (0040.00.000)	0,00	43.741,57	2.649.048,89	2.728.361,94	0,00	123.054,62
8.2.1.1.3.01.02.14.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE (0202.00.000)	0,00	3.763,32	145.230,05	144.984,26	0,00	3.517,53
8.2.1.1.3.01.02.15.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNATE (0203.00.000)	0,00	0,00	102.172,26	105.272,26	0,00	3.100,00
8.2.1.1.3.01.02.18.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE EDUCACAO (0298.00.000)	0,00	0,00	139.746,77	139.746,77	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.20.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - ATENCAO BASICA (0401.00.000)	0,00	76.842,80	1.375.705,56	1.431.945,89	0,00	133.083,13
8.2.1.1.3.01.02.25.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - VIGILANCIA EM SAUDE (0406.00.000)	0,00	3.320,00	92.206,00	92.293,04	0,00	3.407,04
8.2.1.1.3.01.02.26.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA (0407.00.000)	0,00	18.365,55	91.234,14	75.540,79	0,00	2.672,20
8.2.1.1.3.01.02.31.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE SAUDE (0498.00.000)	0,00	0,00	772.333,35	772.333,35	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.34.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS - SUAS (0700.00.000 A 0749.00.000)	0,00	45.896,47	541.383,58	516.609,33	0,00	21.122,22
8.2.1.1.3.01.02.39.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FONTES (2000.00.000 A 2999.00.000)	0,00	19.927,23	0,00	0,00	0,00	19.927,23
8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR CONSIGNACOESRETENCOES	0,00	201.721,83	2.741.343,88	2.544.827,38	0,00	5.205,33
8.2.1.1.3.02.01.00.00.0000	D D R - RECURSOS ORDINARIOS COMPROMETIDA POR CONSIGNACOESRETENCOES	0,00	132.019,93	852.669,32	724.969,14	0,00	4.319,75
8.2.1.1.3.02.01.01.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR CONSIGNACOESRETENCOES - REC	0,00	132.019,93	852.669,32	724.969,14	0,00	4.319,75
8.2.1.1.3.02.02.00.00.0000	D D R - RECURSOS VINCULADOS COMPROMETIDA POR CONSIGNACOESRETENCOES	0,00	69.701,90	1.888.674,56	1.819.858,24	0,00	885,58
8.2.1.1.3.02.02.01.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - MDE (0020.00.000)	0,00	0,00	78.515,53	78.515,53	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.02.03.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FUNDEB 60 (0030.60.XXX)	0,00	4.200,74	1.144.832,06	1.140.631,32	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.02.04.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FUNDEB 40 (0030.40.XXX)	0,00	5.237,13	196.126,51	190.889,48	0,00	0,10
8.2.1.1.3.02.02.05.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - ASPS (0040.00.000)	0,00	846,00	188.340,50	187.565,38	0,00	70,88
8.2.1.1.3.02.02.15.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNATE (0203.00.000)	0,00	0,00	444,41	777,62	0,00	333,21
8.2.1.1.3.02.02.18.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE EDUCACAO (0298.00.000)	0,00	0,00	5.589,87	5.589,87	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.02.20.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - ATENCAO BASICA (0401.00.000)	0,00	51.823,63	249.645,74	197.822,11	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.02.25.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - VIGILANCIA EM SAUDE (0406.00.000)	0,00	261,60	9.111,88	9.101,62	0,00	251,34
8.2.1.1.3.02.02.26.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA (0407.00.000)	0,00	0,00	0,00	230,05	0,00	230,05

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.3.02.02.29.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DE SUS ESTADO (0440.00.000 A 0449.00.000)	0,00	2.445,62	2.445,62	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.02.34.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS - SUAS (0700.00.000 A 0749.00.000)	0,00	4.887,18	13.622,44	8.735,26	0,00	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	D D R - UTILIZADA	0,00	0,00	0,00	25.276.948,21	0,00	25.276.948,21
8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000	D D R - UTILIZADA	0,00	0,00	0,00	25.276.948,21	0,00	25.276.948,21
8.2.1.1.4.02.01.00.00.0000	D D R - RECURSOS ORDINARIOS UTILIZADA	0,00	0,00	0,00	10.819.188,49	0,00	10.819.188,49
8.2.1.1.4.02.01.01.00.0000	D D R - UTILIZADA - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	0,00	0,00	0,00	10.819.188,49	0,00	10.819.188,49
8.2.1.1.4.02.02.00.00.0000	D D R - RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA	0,00	0,00	0,00	14.457.759,72	0,00	14.457.759,72
8.2.1.1.4.02.02.01.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - MDE (0020.00.000)	0,00	0,00	0,00	2.386.645,81	0,00	2.386.645,81
8.2.1.1.4.02.02.03.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FUNDEB 60 (0030.60.XXX)	0,00	0,00	0,00	4.926.922,73	0,00	4.926.922,73
8.2.1.1.4.02.02.04.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FUNDEB 40 (0030.40.XXX)	0,00	0,00	0,00	1.256.870,42	0,00	1.256.870,42
8.2.1.1.4.02.02.05.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - ASPS (0040.00.000)	0,00	0,00	0,00	2.620.086,63	0,00	2.620.086,63
8.2.1.1.4.02.02.14.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE (0202.00.000)	0,00	0,00	0,00	143.674,36	0,00	143.674,36
8.2.1.1.4.02.02.15.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNATE (0203.00.000)	0,00	0,00	0,00	101.839,05	0,00	101.839,05
8.2.1.1.4.02.02.18.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE EDUCACAO (0298.00.000)	0,00	0,00	0,00	139.746,77	0,00	139.746,77
8.2.1.1.4.02.02.20.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - ATENCAO BASICA (0401.00.000)	0,00	0,00	0,00	1.420.163,24	0,00	1.420.163,24
8.2.1.1.4.02.02.25.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - VIGILANCIA EM SAUDE (0406.00.000)	0,00	0,00	0,00	91.349,93	0,00	91.349,93
8.2.1.1.4.02.02.26.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA (0407.00.000)	0,00	0,00	0,00	72.364,50	0,00	72.364,50
8.2.1.1.4.02.02.29.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DE SUS ESTADO (0440.00.000 A 0449.00.000)	0,00	0,00	0,00	2.445,62	0,00	2.445,62
8.2.1.1.4.02.02.31.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE SAUDE (0498.00.000)	0,00	0,00	0,00	772.333,35	0,00	772.333,35
8.2.1.1.4.02.02.34.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS - SUAS (0700.00.000 A 0749.00.000)	0,00	0,00	0,00	523.317,31	0,00	523.317,31
8.2.1.1.5.00.00.00.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR PROGRAMACAO FINANCEIRA OU ARR	0,00	0,00	0,00	6.011.590,04	0,00	6.011.590,04
8.2.1.1.5.01.00.00.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	0,00	0,00	0,00	6.011.590,04	0,00	6.011.590,04
8.2.1.1.5.01.01.00.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	0,00	0,00	0,00	6.001.984,52	0,00	6.001.984,52
8.2.1.1.5.01.01.01.00.0000	D D R - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	0,00	0,00	0,00	6.001.984,52	0,00	6.001.984,52
8.2.1.1.5.01.02.00.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	0,00	0,00	0,00	9.605,52	0,00	9.605,52
8.2.1.1.5.01.02.05.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - ASPS (0040.00.000)	0,00	0,00	0,00	6.594,68	0,00	6.594,68
8.2.1.1.5.01.02.20.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - ATENCAO BASICA (0401.00.000)	0,00	0,00	0,00	3.010,84	0,00	3.010,84

LINHA TOTAL	20.452.922,02	20.452.922,02	751.362.547,85	751.362.547,85	223.069.793,67	223.069.793,67
--------------------	----------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

CONTA CONTÁBIL	TÍTULO	VALOR
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO	21.561.994,86

CONTA CONTÁBIL	TÍTULO	VALOR
2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	33.840.485,79
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	47.650.959,75
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	35.372.468,82
5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	112.451.286,94
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	112.451.286,94
7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DEVEDORES	41.405.552,12
8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES CREDORES	41.405.552,12

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAS

Código Unidade Gestora: 01.125.780/0001-69

Remessa: Exercício de 2018 / Balanço Consolidado

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO

Descrição da Fonte de Recursos	Ativo Financeiro (a+b+c+d+e)	Passivo Financeiro				Superávit/Déficit Financeiro (e)
		RP e Despesas Liquidadas (a)	Consignações e Retenções (b)	Entradas Compensatórias (c)	RP e Despesas Empenhadas a Liquidar (d)	
0010.00.000 Recursos Próprios	2.300.170,61	656.312,08	4.319,75	0,00	50.576,52	1.588.962,26
0020.00.000 MDE	138.154,51	120.363,71	0,00	0,00	5.795,53	11.995,27
0030.00.000 FUNDEB	652.326,44	494.277,91	0,10	0,00	0,00	158.048,43
0040.00.000 ASPS	131.603,04	123.054,62	70,88	0,00	35.362,13	-26.884,59
0050.00.000 RPPS	259.657,62	0,00	0,00	0,00	31.200,00	228.457,62
0070.00.000 Recursos de Alienação de Bens	98.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.700,00
0080.00.000 CIDE	19.697,85	0,00	0,00	0,00	0,00	19.697,85
0200.00.000 Transferências do Salário-Educação	255.465,85	0,00	0,00	0,00	0,00	255.465,85
0201.00.000 Transferências Diretas do FNDE - PDDE	572,05	0,00	0,00	0,00	0,00	572,05
0202.00.000 Transferências Diretas do FNDE - PNAE	26.539,12	3.517,53	0,00	0,00	1.651,75	21.369,84

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO

Descrição da Fonte de Recursos	Ativo Financeiro (a+b+c+d+e)	Passivo Financeiro				Superávit/Déficit Financeiro (e)
		RP e Despesas Liquidadas (a)	Consignações e Retenções (b)	Entradas Compensatórias (c)	RP e Despesas Empenhadas a Liquidar (d)	
0203.00.000 Transferências Diretas do FNDE - PNATE	10.971,01	3.100,00	333,21	0,00	0,00	7.537,80
0204.00.000 a 0249.00.000 Outras Transferências de Recursos do FNDE	65.205,86	0,00	0,00	0,00	0,00	65.205,86
0298.00.XXX Transferências de Convênios destinados a Programas de Educação (Utilizar os 3 (três) últimos dígitos para classificar o Convênio)	260.159,53	0,00	0,00	0,00	0,00	260.159,53
0401.00.000 Transferências de Recursos do SUS - PAB Fixo	1.876.754,76	133.083,13	0,00	0,00	12.037,78	1.731.633,85
0406.00.000 Transferências de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	26.750,41	3.407,04	251,34	0,00	866,33	22.225,70
0407.00.000 Transferências de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	20.655,80	2.672,20	230,05	0,00	17.753,55	0,00
0409.00.000 a 0439.00.000 Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS União	35.896,84	0,00	0,00	0,00	0,00	35.896,84
0440.00.000 a 0449.00.000 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Estado	64.540,93	0,00	0,00	0,00	0,00	64.540,93
0498.00.XXX Transferências de Convênios destinados a Programas de Saúde (Utilizar os 03 (três) últimos dígitos para classificar o Convênio)	131.799,55	0,00	0,00	0,00	0,00	131.799,55
0700.00.000 a 0749.00.000 Transferência de Recursos do Sistema Único de Assistência Social - SUAS	28.895,99	21.122,22	0,00	0,00	6.063,85	1.709,92
2000.00.000 a 2999.00.000 Intervalo de LIVRE utilização pelas Entidades da Administração Direta para identificação de Convênios com a União (Exceto com Saúde, Educação e Assistência Social)	148.854,22	19.927,23	0,00	0,00	0,00	128.926,99
TOTAL	6.553.371,99	1.580.837,67	5.205,33	0,00	161.307,44	4.806.021,55

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAS

Código Unidade Gestora: 01.125.780/0001-69

Remessa: Exercício de 2018 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 2
 (RECEITA)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES				29.752.924,16
1.1.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA TRIBUTARIA				6.749.855,37
1.1.1.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS			6.701.535,85	
1.1.1.2.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA		401.318,19		
1.1.1.2.02.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TE		70.083,24		
1.1.1.2.02.00.01.00.0000	IPTU - PROPRIO	0010.00.000	42.049,97		
1.1.1.2.02.00.02.00.0000	IPTU - MDE	0020.00.000	17.520,87		
1.1.1.2.02.00.04.00.0000	IPTU - ASPS	0040.00.000	10.512,40		
1.1.1.2.04.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUA		229.547,53		
1.1.1.2.04.31.00.00.0000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE		229.547,53		
1.1.1.2.04.31.01.00.0000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATI		229.547,53		
1.1.1.2.04.31.01.01.0000	IRRF - ATIVOINATIVO-EXECUTIVOINDIRETAS	0010.00.000	137.728,54		
1.1.1.2.04.31.01.02.0000	IRRF - ATIVOINATIVO-EXECUTIVOINDIRETAS	0020.00.000	57.386,93		
1.1.1.2.04.31.01.04.0000	IRRF - ATIVOINATIVO-EXECUTIVOINDIRETAS	0040.00.000	34.432,06		
1.1.1.2.04.31.06.00.0000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE SE		0,00		
1.1.1.2.04.31.06.01.0000	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIRO	0010.00.000	0,00		
1.1.1.2.04.31.06.02.0000	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIRO	0020.00.000	0,00		
1.1.1.2.04.31.06.04.0000	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIRO	0040.00.000	0,00		
1.1.1.2.08.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTER-VIVOS		101.687,42		
1.1.1.2.08.00.01.00.0000	ITBI - PROPRIO	0010.00.000	61.012,45		
1.1.1.2.08.00.02.00.0000	ITBI - MDE	0020.00.000	25.421,86		
1.1.1.2.08.00.04.00.0000	ITBI - ASPS	0040.00.000	15.253,11		
1.1.1.3.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO		6.300.217,66		
1.1.1.3.05.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUR		6.300.217,66		
1.1.1.3.05.01.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUR		6.300.217,66		
1.1.1.3.05.01.01.00.0000	ISS - PROPRIO	0010.00.000	3.779.977,59		
1.1.1.3.05.01.02.00.0000	ISS - MDE	0020.00.000	1.575.149,98		
1.1.1.3.05.01.04.00.0000	ISS - ASPS	0040.00.000	945.090,09		
SOMA - IMPOSTOS					6.701.535,85
1.1.2.0.00.00.00.00.0000	TAXAS			48.319,52	
1.1.2.1.00.00.00.00.0000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA		17.581,69		
1.1.2.1.17.00.00.00.0000	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANIT	0010.00.000	1.408,00		
1.1.2.1.25.00.00.00.0000	TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ES	0010.00.000	5.226,20		
1.1.2.1.29.00.00.00.0000	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	0010.00.000	5.251,49		
1.1.2.1.31.00.00.00.0000	TAXA DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PU	0010.00.000	0,00		
1.1.2.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE	0010.00.000	5.696,00		
1.1.2.2.00.00.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		30.737,83		
1.1.2.2.21.00.00.00.0000	TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS	0010.00.000	112,38		
1.1.2.2.99.00.00.00.0000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		30.625,45		
1.1.2.2.99.00.01.00.0000	TAXA DE REGISTROINSPECAO DE PRODUTOS AG	0010.00.000	0,00		
1.1.2.2.99.00.04.00.0000	TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOOES	0010.00.000	4.046,20		
1.1.2.2.99.00.99.00.0000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0010.00.000	26.579,25		
SOMA - TAXAS					48.319,52
SOMA - RECEITA TRIBUTARIA					6.749.855,37

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.2.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE CONTRIBUICOES				369.892,20
1.2.1.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES SOCIAIS			259.464,78	
1.2.1.0.29.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIAS DO REGIME PRO		259.464,78		
1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - P	0050.00.000	259.464,78		
SOMA - CONTRIBUICOES SOCIAIS					259.464,78
1.2.2.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES ECONOMICAS			110.427,42	
1.2.2.0.29.00.00.00.0000	CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO ILUMINACAO PUB	0010.00.000	110.427,42		
SOMA - CONTRIBUICOES ECONOMICAS					110.427,42
1.2.3.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO D	0123.00.000		0,00	
1.3.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL				81.168,33
1.3.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS IMOBILIARIAS			0,00	
1.3.1.2.00.00.00.00.0000	ARRENDAMENTOS	0010.00.000	0,00		
1.3.1.9.00.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS	0010.00.000	0,00		
SOMA - RECEITAS IMOBILIARIAS					0,00
1.3.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS			81.168,33	
1.3.2.5.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		80.975,49		
1.3.2.5.01.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VIN		49.411,11		
1.3.2.5.01.02.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANC	0030.40.000	7.009,16		
1.3.2.5.01.03.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANC		27.216,55		
1.3.2.5.01.03.01.00.0000	ATENCAO BASICA	0401.00.000	25.261,97		
1.3.2.5.01.03.02.00.0000	ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB	0405.00.000	0,00		
1.3.2.5.01.03.03.00.0000	VIGILANCIA EM SAUDE	0406.00.000	188,25		
1.3.2.5.01.03.04.00.0000	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0407.00.000	518,16		
1.3.2.5.01.03.05.00.0000	GESTAO DO SUS	0408.00.000	0,00		
1.3.2.5.01.03.06.00.0000	OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFE	0409.00.000	1.248,17		
1.3.2.5.01.05.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANC	0020.85.000	0,00		
1.3.2.5.01.06.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANC	0040.00.000	2.467,65		
1.3.2.5.01.09.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANC	0080.00.000	0,00		
1.3.2.5.01.10.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANC	0701.00.000	2.275,21		
1.3.2.5.01.11.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANC		6.074,45		
1.3.2.5.01.11.02.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO BANCARIO - FNDE P	0010.00.000	1.009,10		
1.3.2.5.01.11.03.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO BANCARIO - FNDE P	0010.00.000	1.228,73		
1.3.2.5.01.11.04.00.0000	RECEITA REMUNERACAO BANCARIA QSE	0200.00.000	3.836,62		
1.3.2.5.01.11.05.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITO	0252.00.000	0,00		
1.3.2.5.01.12.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANC	0498.00.000	4.368,09		
1.3.2.5.02.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO		31.564,38		
1.3.2.5.02.01.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE P	0010.00.000	1.408,02		
1.3.2.5.02.99.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSIT	0010.00.000	30.156,36		
1.3.2.8.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME		192,84		
1.3.2.8.20.00.00.00.0000	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME	0050.00.000	192,84		
SOMA - RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS					81.168,33
1.3.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0010.00.000		0,00	
1.6.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE SERVICOS				0,00
1.6.0.0.13.00.00.00.0000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS		0,00		
1.6.0.0.13.01.00.00.0000	SERVICOS DE INSCRICAO EM CONCURSOS PUBLI	0010.00.000	0,00		
SOMA - OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS					0,00
SOMA - RECEITA DE SERVICOS					0,00
1.7.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES				22.552.008,26
1.7.2.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			22.552.008,26	
1.7.2.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO		13.775.278,63		
1.7.2.1.01.00.00.00.0000	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO		9.283.267,97		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.7.2.1.01.02.00.00.0000	COTA PARTE FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUN		8.339.721,68		
1.7.2.1.01.02.01.00.0000	COTA-PARTE DO FPM-COTA MENSAL-PROPRIO	0010.00.000	5.003.833,30		
1.7.2.1.01.02.02.00.0000	COTA-PARTE DO FPM-COTA MENSAL-MDE	0020.00.000	416.986,09		
1.7.2.1.01.02.03.00.0000	COTA-PARTE DO FPM-COTA MENSAL-FUNDEB	0030.60.000	1.667.944,04		
1.7.2.1.01.02.04.00.0000	COTA-PARTE DO FPM-COTA MENSAL-ASPS	0040.00.000	1.250.958,25		
1.7.2.1.01.03.00.00.0000	COTA PARTE FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUN		370.399,47		
1.7.2.1.01.03.01.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DO M	0010.00.000	277.799,60		
1.7.2.1.01.03.02.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DO M	0020.00.000	92.599,87		
1.7.2.1.01.04.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DO M		361.381,21		
1.7.2.1.01.04.01.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DO M	0010.00.000	271.035,91		
1.7.2.1.01.04.02.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DO M	0020.00.000	90.345,30		
1.7.2.1.01.05.00.00.0000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDAD		211.765,61		
1.7.2.1.01.05.01.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO	0010.00.000	127.059,57		
1.7.2.1.01.05.02.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - MDE	0020.00.000	10.588,27		
1.7.2.1.01.05.03.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	0030.40.000	42.353,00		
1.7.2.1.01.05.04.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DO M	0040.00.000	31.764,77		
1.7.2.1.22.00.00.00.0000	TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA		1.229.038,02		
1.7.2.1.22.20.00.00.0000	COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE	0010.00.000	1.090.319,85		
1.7.2.1.22.70.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	0010.00.000	138.718,17		
1.7.2.1.33.00.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE REPASSE DO SUS- REPASSE		2.388.618,27		
1.7.2.1.33.11.00.00.0000	ATENCAO BASICA		2.132.934,98		
1.7.2.1.33.11.10.00.0000	PISO DE ATENCAO BASICA FIXO (PAB FIXO)	0401.00.000	360.063,94		
1.7.2.1.33.11.31.00.0000	ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA PSF	0401.00.000	0,00		
1.7.2.1.33.11.32.00.0000	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	0401.00.000	410.670,00		
1.7.2.1.33.11.33.00.0000	SAUDE BUCAL	0401.00.000	0,00		
1.7.2.1.33.11.36.00.0000	INCENTIVO PARA A ATENCAO A SAUDE NO SIST	0401.00.000	0,00		
1.7.2.1.33.11.38.00.0000	NUCLEO APOIO SAUDE FAMILIA	0401.00.000	0,00		
1.7.2.1.33.11.99.00.0000	OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA	0401.00.000	1.362.201,04		
1.7.2.1.33.13.00.00.0000	VIGILANCIA EM SAUDE		170.489,34		
1.7.2.1.33.13.20.00.0000	VIGILANCIA SANITARIA	0406.00.000	170.489,34		
1.7.2.1.33.13.30.00.0000	OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFE	0406.00.000	0,00		
1.7.2.1.33.14.00.00.0000	ASSISTENCIA FARMACEUTICA		85.193,95		
1.7.2.1.33.14.10.00.0000	COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACE	0407.00.000	85.193,95		
1.7.2.1.33.99.00.00.0000	OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFE	0409.00.000	0,00		
1.7.2.1.34.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACI		391.324,69		
1.7.2.1.34.03.00.00.0000	TRANSF. DE RECURS. DO FMAS-IG-SUAS	0701.00.000	0,00		
1.7.2.1.34.04.00.00.0000	TRANSF. DE RECUR. DO FMAS-PBT-CRAS	0701.00.000	233.975,28		
1.7.2.1.34.05.00.00.0000	TRANSFE. DE RECURS. DO FMAS-IGDBF	0701.00.000	72.430,41		
1.7.2.1.34.06.00.00.0000	TRANSF. DE RECURSOS DO FMAS-S.C.F.V	0701.00.000	0,00		
1.7.2.1.34.07.00.00.0000	TRANSF. DE RECURSOS DO FMAS-P.P INFANC	0701.00.000	84.519,00		
1.7.2.1.34.08.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACI	0701.00.000	400,00		
1.7.2.1.35.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACI		481.865,80		
1.7.2.1.35.01.00.00.0000	TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO	0200.00.000	153.147,19		
1.7.2.1.35.02.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTE	0201.00.000	0,00		
1.7.2.1.35.03.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTE	0202.00.000	168.017,40		
1.7.2.1.35.04.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTE	0203.00.000	107.188,29		
1.7.2.1.35.99.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE	0222.00.000	53.512,92		
1.7.2.1.36.00.00.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESON		1.163,88		
1.7.2.1.36.00.01.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N 8796	0010.00.000	698,39		
1.7.2.1.36.00.02.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N 8796	0020.00.000	58,20		
1.7.2.1.36.00.03.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N 8796	0030.40.000	232,69		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.7.2.1.36.00.04.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N 8796	0040.00.000	174,60		
1.7.2.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO		0,00		
1.7.2.1.99.00.20.00.0000	AUXILIO FINANCEIRO - ESFORCO EXPORTADOR	0010.00.000	0,00		
1.7.2.1.99.00.99.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0010.00.000	0,00		
1.7.2.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		2.632.187,23		
1.7.2.2.01.00.00.00.0000	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS		2.571.655,39		
1.7.2.2.01.01.00.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS		2.104.584,11		
1.7.2.2.01.01.01.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	0010.00.000	1.262.752,63		
1.7.2.2.01.01.02.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	0020.00.000	105.229,22		
1.7.2.2.01.01.03.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	0030.40.000	420.914,67		
1.7.2.2.01.01.04.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	0040.00.000	315.687,59		
1.7.2.2.01.02.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA		414.872,72		
1.7.2.2.01.02.01.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	0010.00.000	248.862,96		
1.7.2.2.01.02.02.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	0020.00.000	20.743,68		
1.7.2.2.01.02.03.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	0030.40.000	83.035,04		
1.7.2.2.01.02.04.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	0040.00.000	62.231,04		
1.7.2.2.01.04.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO		3.044,23		
1.7.2.2.01.04.01.00.0000	COTA-PARTE DO IPIEXPORTACAO - PROPRIO	0010.00.000	1.826,53		
1.7.2.2.01.04.02.00.0000	COTA-PARTE DO IPIEXPORTACAO - MDE	0020.00.000	152,23		
1.7.2.2.01.04.03.00.0000	COTA-PARTE DO IPIEXPORTACAO - FUNDEB	0030.40.000	608,84		
1.7.2.2.01.04.04.00.0000	COTA-PARTE DO IPIEXPORTACAO - ASPS	0040.00.000	456,63		
1.7.2.2.01.13.00.00.0000	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCA	0080.00.000	49.154,33		
1.7.2.2.33.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO ESTADO PAR	0441.00.000	60.531,84		
1.7.2.4.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		6.144.542,40		
1.7.2.4.01.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0030.40.000	6.144.542,40		
SOMA - TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS					22.552.008,26
1.7.6.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS			0,00	
1.7.6.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E D		0,00		
1.7.6.1.03.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DES	0798.00.000	0,00		
1.7.6.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS		0,00		
1.7.6.2.01.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS	0498.00.000	0,00		
1.7.6.2.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS E		0,00		
1.7.6.2.99.00.01.00.0000	TRANSFERENCIA DE CONVENIO ESTADO	3071.00.000	0,00		
SOMA - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS					0,00
SOMA - TRANSFERENCIAS CORRENTES					22.552.008,26
1.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				0,00
1.9.2.0.00.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES			0,00	
1.9.2.1.00.00.00.00.0000	INDENIZACOES		0,00		
1.9.2.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS INDENIZACOES	0010.00.000	0,00		
1.9.2.2.00.00.00.00.0000	RESTITUICOES		0,00		
1.9.2.2.01.00.00.00.0000	RESTITUICOES DE CONVENIOS		0,00		
1.9.2.2.01.20.00.00.0000	RESTITUICOES DE CONVENIOS - FINANCEIRAS	0010.00.000	0,00		
1.9.2.2.99.00.00.00.0000	OUTRAS RESTITUICOES		0,00		
1.9.2.2.99.00.04.00.0000	RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	0010.00.000	0,00		
SOMA - INDENIZACOES E RESTITUICOES					0,00
1.9.3.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA			0,00	
1.9.3.1.00.00.00.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		0,00		
1.9.3.1.11.00.00.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE		0,00		
1.9.3.1.11.00.01.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRI	0010.00.000	0,00		
1.9.3.1.11.00.02.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	0020.00.000	0,00		
1.9.3.1.11.00.04.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	0040.00.000	0,00		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
SOMA - RECEITA DA DIVIDA ATIVA					0,00
1.9.9.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DIVERSAS			0,00	
1.9.9.0.99.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS		0,00		
1.9.9.0.99.02.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS	0010.00.000	0,00		
SOMA - RECEITAS DIVERSAS					0,00
SOMA - OUTRAS RECEITAS CORRENTES					0,00
SOMA - RECEITAS CORRENTES					29.752.924,16
2.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL				1.921.063,08
2.2.0.0.00.00.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS				98.700,00
2.2.1.0.00.00.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS			98.700,00	
2.2.1.5.00.00.00.00.0000	ALIENACAO DE VEICULOS	0070.00.000	98.700,00		
2.2.1.6.00.00.00.00.0000	ALIENACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	0070.00.000	0,00		
SOMA - ALIENACAO DE BENS MOVEIS					98.700,00
SOMA - ALIENACAO DE BENS					98.700,00
2.4.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				1.822.363,08
2.4.2.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			0,00	
2.4.2.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO		0,00		
2.4.2.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0010.00.000	0,00		
2.4.2.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		0,00		
2.4.2.2.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	0010.00.000	0,00		
SOMA - TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS					0,00
2.4.7.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS			1.822.363,08	
2.4.7.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E D		1.422.476,00		
2.4.7.1.01.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PAR	0498.00.000	1.422.476,00		
2.4.7.1.02.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DES		0,00		
2.4.7.1.02.01.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE CONVENIO UNIAO DESTINAD	0298.00.000	0,00		
2.4.7.1.03.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DES	2070.00.000	0,00		
2.4.7.1.05.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DES	2070.00.000	0,00		
2.4.7.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UN	2070.00.000	0,00		
2.4.7.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS		399.887,08		
2.4.7.2.02.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO DE	0298.00.000	399.887,08		
2.4.7.2.05.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO DE	3071.00.000	0,00		
2.4.7.2.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ES		0,00		
2.4.7.2.99.01.00.00.0000	TRANSFERENCIA CONVENIO DO ESTADO	3071.00.000	0,00		
SOMA - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS					1.822.363,08
SOMA - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					1.822.363,08
SOMA - RECEITAS DE CAPITAL					1.921.063,08
9.0.0.0.00.00.00.00.0000	DEDUÇÕES				2.214.408,42
9.0.0.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUCOES DA RECEITA				2.214.408,42
9.1.0.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE				2.214.408,42
9.1.7.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS DE TRANSFERENC			2.214.408,42	
9.1.7.2.00.00.00.00.0000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS DE TRANSFERENC		2.214.408,42		
9.1.7.2.01.00.00.00.0000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS DE TRANSFERENC		1.710.529,72		
9.1.7.2.01.01.00.00.0000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS DE PARTICIPACA		1.710.297,04		
9.1.7.2.01.01.02.00.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA DO FUNDO DE PARTI		1.667.944,04		
9.1.7.2.01.01.02.06.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO	0030.40.000	1.667.944,04		
9.1.7.2.01.01.05.00.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA DO IMPOSTO SOBRE		42.353,00		
9.1.7.2.01.01.05.04.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO	0030.40.000	42.353,00		
9.1.7.2.01.36.00.00.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO		232,68		
9.1.7.2.01.36.00.05.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO	0030.40.000	232,68		
9.1.7.2.02.00.00.00.0000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS DE TRANSFERENC		503.878,70		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
9.1.7.2.02.01.00.00.0000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS DE PARTICIPACA		503.878,70		
9.1.7.2.02.01.01.00.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA DO ICMS		420.904,33		
9.1.7.2.02.01.01.05.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO	0030.40.000	420.904,33		
9.1.7.2.02.01.02.00.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA DA COTA-PARTE DO		82.974,37		
9.1.7.2.02.01.02.04.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO	0030.40.000	82.974,37		
SOMA - (R) DEDUCOES DA RECEITA					2.214.408,42
SOMA - (R) DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE					2.214.408,42
SOMA - (R) DEDUCOES DAS RECEITAS DE TRANSFERENC					2.214.408,42
TOTAL GERAL					29.459.578,82

Tribunal de Contas do Estado do Tocantins
Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública - SICAP
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAS

Código Unidade Gestora: 01.125.780/0001-69

Remessa: Exercício de 2018 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 10

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
	RECEITAS	26.864.693,05	26.864.693,05	31.673.987,24	31.673.987,24	10.539.497,58	0,00
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	24.022.720,77	24.022.720,77	29.752.924,16	29.752.924,16	5.730.203,39	0,00
1.1.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA TRIBUTARIA	1.968.839,43	1.968.839,43	6.749.855,37	6.749.855,37	4.781.015,94	0,00
1.1.1.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS	1.941.100,00	1.941.100,00	6.701.535,85	6.701.535,85	4.760.435,85	0,00
1.1.1.2.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	241.100,00	241.100,00	401.318,19	401.318,19	160.218,19	0,00
1.1.1.2.02.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TE	40.000,00	40.000,00	70.083,24	70.083,24	30.083,24	0,00
1.1.1.2.02.00.01.00.0000	IPTU - PROPRIO	24.000,00	24.000,00	42.049,97	42.049,97	18.049,97	0,00
1.1.1.2.02.00.02.00.0000	IPTU - MDE	10.000,00	10.000,00	17.520,87	17.520,87	7.520,87	0,00
1.1.1.2.02.00.04.00.0000	IPTU - ASPS	6.000,00	6.000,00	10.512,40	10.512,40	4.512,40	0,00
1.1.1.2.04.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUA	184.800,00	184.800,00	229.547,53	229.547,53	44.747,53	0,00
1.1.1.2.04.31.00.00.0000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE	184.800,00	184.800,00	229.547,53	229.547,53	44.747,53	0,00
1.1.1.2.04.31.01.00.0000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATI	14.300,00	14.300,00	229.547,53	229.547,53	215.247,53	0,00
1.1.1.2.04.31.01.01.0000	IRRF - ATIVOINATIVO-EXECUTIVOINDIRETAS	8.580,00	8.580,00	137.728,54	137.728,54	129.148,54	0,00
1.1.1.2.04.31.01.02.0000	IRRF - ATIVOINATIVO-EXECUTIVOINDIRETAS	3.575,00	3.575,00	57.386,93	57.386,93	53.811,93	0,00
1.1.1.2.04.31.01.04.0000	IRRF - ATIVOINATIVO-EXECUTIVOINDIRETAS	2.145,00	2.145,00	34.432,06	34.432,06	32.287,06	0,00
1.1.1.2.04.31.06.00.0000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE SE	170.500,00	170.500,00	0,00	0,00	0,00	170.500,00
1.1.1.2.04.31.06.01.0000	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIRO	102.300,00	102.300,00	0,00	0,00	0,00	102.300,00
1.1.1.2.04.31.06.02.0000	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIRO	42.625,00	42.625,00	0,00	0,00	0,00	42.625,00
1.1.1.2.04.31.06.04.0000	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIRO	25.575,00	25.575,00	0,00	0,00	0,00	25.575,00
1.1.1.2.08.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTER-VIVOS	16.300,00	16.300,00	101.687,42	101.687,42	85.387,42	0,00
1.1.1.2.08.00.01.00.0000	ITBI - PROPRIO	9.780,00	9.780,00	61.012,45	61.012,45	51.232,45	0,00
1.1.1.2.08.00.02.00.0000	ITBI - MDE	4.075,00	4.075,00	25.421,86	25.421,86	21.346,86	0,00
1.1.1.2.08.00.04.00.0000	ITBI - ASPS	2.445,00	2.445,00	15.253,11	15.253,11	12.808,11	0,00
1.1.1.3.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	1.700.000,00	1.700.000,00	6.300.217,66	6.300.217,66	4.600.217,66	0,00
1.1.1.3.05.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUR	1.700.000,00	1.700.000,00	6.300.217,66	6.300.217,66	4.600.217,66	0,00
1.1.1.3.05.01.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUR	1.700.000,00	1.700.000,00	6.300.217,66	6.300.217,66	4.600.217,66	0,00
1.1.1.3.05.01.01.00.0000	ISS - PROPRIO	1.020.000,00	1.020.000,00	3.779.977,59	3.779.977,59	2.759.977,59	0,00
1.1.1.3.05.01.02.00.0000	ISS - MDE	425.000,00	425.000,00	1.575.149,98	1.575.149,98	1.150.149,98	0,00
1.1.1.3.05.01.04.00.0000	ISS - ASPS	255.000,00	255.000,00	945.090,09	945.090,09	690.090,09	0,00
1.1.2.0.00.00.00.00.0000	TAXAS	27.739,43	27.739,43	48.319,52	48.319,52	20.580,09	0,00
1.1.2.1.00.00.00.00.0000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	15.758,18	15.758,18	17.581,69	17.581,69	1.823,51	0,00
1.1.2.1.17.00.00.00.0000	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANIT	5.400,00	5.400,00	1.408,00	1.408,00	0,00	3.992,00
1.1.2.1.25.00.00.00.0000	TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ES	1.000,00	1.000,00	5.226,20	5.226,20	4.226,20	0,00
1.1.2.1.29.00.00.00.0000	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	6.844,23	6.844,23	5.251,49	5.251,49	0,00	1.592,74
1.1.2.1.31.00.00.00.0000	TAXA DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PU	785,61	785,61	0,00	0,00	0,00	785,61
1.1.2.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE	1.728,34	1.728,34	5.696,00	5.696,00	3.967,66	0,00
1.1.2.2.00.00.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	11.981,25	11.981,25	30.737,83	30.737,83	18.756,58	0,00
1.1.2.2.21.00.00.00.0000	TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS	785,61	785,61	112,38	112,38	0,00	673,23
1.1.2.2.99.00.00.00.0000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	11.195,64	11.195,64	30.625,45	30.625,45	19.429,81	0,00
1.1.2.2.99.00.01.00.0000	TAXA DE REGISTROINSPECAO DE PRODUTOS AG	707,05	707,05	0,00	0,00	0,00	707,05
1.1.2.2.99.00.04.00.0000	TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOOES	9.488,59	9.488,59	4.046,20	4.046,20	0,00	5.442,39
1.1.2.2.99.00.99.00.0000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	1.000,00	1.000,00	26.579,25	26.579,25	25.579,25	0,00
1.2.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE CONTRIBUICOES	140.000,00	140.000,00	369.892,20	369.892,20	229.892,20	0,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
1.2.1.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	0,00	259.464,78	259.464,78	259.464,78	0,00
1.2.1.0.29.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIAS DO REGIME PRO	0,00	0,00	259.464,78	259.464,78	259.464,78	0,00
1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - P	0,00	0,00	259.464,78	259.464,78	259.464,78	0,00
1.2.2.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES ECONOMICAS	0,00	0,00	110.427,42	110.427,42	110.427,42	0,00
1.2.2.0.29.00.00.00.0000	CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO ILUMINACAO PUB	0,00	0,00	110.427,42	110.427,42	110.427,42	0,00
1.2.3.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO D	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
1.3.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	74.280,03	74.280,03	81.168,33	81.168,33	6.888,30	0,00
1.3.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS IMOBILIARIAS	22.782,69	22.782,69	0,00	0,00	0,00	22.782,69
1.3.1.2.00.00.00.00.0000	ARRENDAMENTOS	3.928,05	3.928,05	0,00	0,00	0,00	3.928,05
1.3.1.9.00.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS	18.854,64	18.854,64	0,00	0,00	0,00	18.854,64
1.3.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	49.926,12	49.926,12	81.168,33	81.168,33	31.242,21	0,00
1.3.2.5.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	49.926,12	49.926,12	80.975,49	80.975,49	31.049,37	0,00
1.3.2.5.01.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VIN	49.926,12	49.926,12	49.411,11	49.411,11	0,00	515,01
1.3.2.5.01.02.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANC	18.500,00	18.500,00	7.009,16	7.009,16	0,00	11.490,84
1.3.2.5.01.03.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANC	19.820,00	19.820,00	27.216,55	27.216,55	7.396,55	0,00
1.3.2.5.01.03.01.00.0000	ATENCAO BASICA	8.320,00	8.320,00	25.261,97	25.261,97	16.941,97	0,00
1.3.2.5.01.03.02.00.0000	ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.2.5.01.03.03.00.0000	VIGILANCIA EM SAUDE	3.500,00	3.500,00	188,25	188,25	0,00	3.311,75
1.3.2.5.01.03.04.00.0000	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	1.000,00	1.000,00	518,16	518,16	0,00	481,84
1.3.2.5.01.03.05.00.0000	GESTAO DO SUS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.2.5.01.03.06.00.0000	OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFE	5.000,00	5.000,00	1.248,17	1.248,17	0,00	3.751,83
1.3.2.5.01.05.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANC	556,12	556,12	0,00	0,00	0,00	556,12
1.3.2.5.01.06.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANC	0,00	0,00	2.467,65	2.467,65	2.467,65	0,00
1.3.2.5.01.09.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANC	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
1.3.2.5.01.10.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANC	5.000,00	5.000,00	2.275,21	2.275,21	0,00	2.724,79
1.3.2.5.01.11.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANC	4.150,00	4.150,00	6.074,45	6.074,45	1.924,45	0,00
1.3.2.5.01.11.02.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO BANCARIO - FNDE P	0,00	0,00	1.009,10	1.009,10	1.009,10	0,00
1.3.2.5.01.11.03.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO BANCARIO - FNDE P	0,00	0,00	1.228,73	1.228,73	1.228,73	0,00
1.3.2.5.01.11.04.00.0000	RECEITA REMUNERACAO BANCARIA QSE	0,00	0,00	3.836,62	3.836,62	3.836,62	0,00
1.3.2.5.01.11.05.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITO	4.150,00	4.150,00	0,00	0,00	0,00	4.150,00
1.3.2.5.01.12.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANC	1.000,00	1.000,00	4.368,09	4.368,09	3.368,09	0,00
1.3.2.5.02.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO	0,00	0,00	31.564,38	31.564,38	31.564,38	0,00
1.3.2.5.02.01.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE P	0,00	0,00	1.408,02	1.408,02	1.408,02	0,00
1.3.2.5.02.99.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSIT	0,00	0,00	30.156,36	30.156,36	30.156,36	0,00
1.3.2.8.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME	0,00	0,00	192,84	192,84	192,84	0,00
1.3.2.8.20.00.00.00.0000	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME	0,00	0,00	192,84	192,84	192,84	0,00
1.3.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	1.571,22	1.571,22	0,00	0,00	0,00	1.571,22
1.6.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE SERVICOS	12.569,76	12.569,76	0,00	0,00	0,00	12.569,76
1.6.0.0.13.00.00.00.0000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	12.569,76	12.569,76	0,00	0,00	0,00	12.569,76
1.6.0.0.13.01.00.00.0000	SERVICOS DE INSCRICAO EM CONCURSOS PUBLI	12.569,76	12.569,76	0,00	0,00	0,00	12.569,76
1.7.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	21.792.121,11	21.792.121,11	22.552.008,26	22.552.008,26	759.887,15	0,00
1.7.2.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	20.662.509,74	20.662.509,74	22.552.008,26	22.552.008,26	1.889.498,52	0,00
1.7.2.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	12.566.309,74	12.566.309,74	13.775.278,63	13.775.278,63	1.208.968,89	0,00
1.7.2.1.01.00.00.00.0000	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	9.605.707,53	9.605.707,53	9.283.267,97	9.283.267,97	0,00	322.439,56
1.7.2.1.01.02.00.00.0000	COTA PARTE FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUN	8.800.000,00	8.800.000,00	8.339.721,68	8.339.721,68	0,00	460.278,32
1.7.2.1.01.02.01.00.0000	COTA-PARTE DO FPM-COTA MENSAL-PROPRIO	5.280.000,00	5.280.000,00	5.003.833,30	5.003.833,30	0,00	276.166,70
1.7.2.1.01.02.02.00.0000	COTA-PARTE DO FPM-COTA MENSAL-MDE	440.000,00	440.000,00	416.986,09	416.986,09	0,00	23.013,91
1.7.2.1.01.02.03.00.0000	COTA-PARTE DO FPM-COTA MENSAL-FUNDEB	1.760.000,00	1.760.000,00	1.667.944,04	1.667.944,04	0,00	92.055,96
1.7.2.1.01.02.04.00.0000	COTA-PARTE DO FPM-COTA MENSAL-ASPS	1.320.000,00	1.320.000,00	1.250.958,25	1.250.958,25	0,00	69.041,75
1.7.2.1.01.03.00.00.0000	COTA PARTE FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUN	337.000,00	337.000,00	370.399,47	370.399,47	33.399,47	0,00
1.7.2.1.01.03.01.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DO M	252.750,00	252.750,00	277.799,60	277.799,60	25.049,60	0,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.2.1.01.03.02.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DO M	84.250,00	84.250,00	92.599,87	92.599,87	8.349,87	0,00
1.7.2.1.01.04.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DO M	356.707,53	356.707,53	361.381,21	361.381,21	4.673,68	0,00
1.7.2.1.01.04.01.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DO M	267.530,65	267.530,65	271.035,91	271.035,91	3.505,26	0,00
1.7.2.1.01.04.02.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DO M	89.176,88	89.176,88	90.345,30	90.345,30	1.168,42	0,00
1.7.2.1.01.05.00.00.0000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDAD	112.000,00	112.000,00	211.765,61	211.765,61	99.765,61	0,00
1.7.2.1.01.05.01.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO	67.200,00	67.200,00	127.059,57	127.059,57	59.859,57	0,00
1.7.2.1.01.05.02.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - MDE	5.600,00	5.600,00	10.588,27	10.588,27	4.988,27	0,00
1.7.2.1.01.05.03.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	22.400,00	22.400,00	42.353,00	42.353,00	19.953,00	0,00
1.7.2.1.01.05.04.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DO M	16.800,00	16.800,00	31.764,77	31.764,77	14.964,77	0,00
1.7.2.1.22.00.00.00.0000	TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA	162.000,00	162.000,00	1.229.038,02	1.229.038,02	1.067.038,02	0,00
1.7.2.1.22.20.00.00.0000	COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE	100.000,00	100.000,00	1.090.319,85	1.090.319,85	990.319,85	0,00
1.7.2.1.22.70.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	62.000,00	62.000,00	138.718,17	138.718,17	76.718,17	0,00
1.7.2.1.33.00.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE REPASSE DO SUS- REPASSE	1.601.998,54	1.601.998,54	2.388.618,27	2.388.618,27	786.619,73	0,00
1.7.2.1.33.11.00.00.0000	ATENCAO BASICA	1.331.998,54	1.331.998,54	2.132.934,98	2.132.934,98	800.936,44	0,00
1.7.2.1.33.11.10.00.0000	PISO DE ATENCAO BASICA FIXO (PAB FIXO)	300.000,00	300.000,00	360.063,94	360.063,94	60.063,94	0,00
1.7.2.1.33.11.31.00.0000	ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA PSF	380.000,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00
1.7.2.1.33.11.32.00.0000	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	330.000,00	330.000,00	410.670,00	410.670,00	80.670,00	0,00
1.7.2.1.33.11.33.00.0000	SAUDE BUCAL	81.000,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00
1.7.2.1.33.11.36.00.0000	INCENTIVO PARA A ATENCAO A SAUDE NO SIST	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.2.1.33.11.38.00.0000	NUCLEO APOIO SAUDE FAMILIA	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
1.7.2.1.33.11.99.00.0000	OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA	110.998,54	110.998,54	1.362.201,04	1.362.201,04	1.251.202,50	0,00
1.7.2.1.33.13.00.00.0000	VIGILANCIA EM SAUDE	160.000,00	160.000,00	170.489,34	170.489,34	10.489,34	0,00
1.7.2.1.33.13.20.00.0000	VIGILANCIA SANITARIA	150.000,00	150.000,00	170.489,34	170.489,34	20.489,34	0,00
1.7.2.1.33.13.30.00.0000	OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.2.1.33.14.00.00.0000	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	55.000,00	55.000,00	85.193,95	85.193,95	30.193,95	0,00
1.7.2.1.33.14.10.00.0000	COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACE	55.000,00	55.000,00	85.193,95	85.193,95	30.193,95	0,00
1.7.2.1.33.99.00.00.0000	OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFE	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
1.7.2.1.34.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACI	585.700,00	585.700,00	391.324,69	391.324,69	0,00	194.375,31
1.7.2.1.34.03.00.00.0000	TRANSF. DE RECURS. DO FMAS-IG-SUAS	18.150,72	18.150,72	0,00	0,00	0,00	18.150,72
1.7.2.1.34.04.00.00.0000	TRANSF. DE RECUR. DO FMAS-PBT-CRAS	72.000,00	72.000,00	233.975,28	233.975,28	161.975,28	0,00
1.7.2.1.34.05.00.00.0000	TRANSFE. DE RECURS. DO FMAS-IGDBF	59.000,00	59.000,00	72.430,41	72.430,41	13.430,41	0,00
1.7.2.1.34.06.00.00.0000	TRANSF. DE RECURSOS DO FMAS-S.C.F.V	376.549,28	376.549,28	0,00	0,00	0,00	376.549,28
1.7.2.1.34.07.00.00.0000	TRANSF. DE RECURSOS DO FMAS-P.P INFANC	60.000,00	60.000,00	84.519,00	84.519,00	24.519,00	0,00
1.7.2.1.34.08.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACI	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00
1.7.2.1.35.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACI	403.603,67	403.603,67	481.865,80	481.865,80	78.262,13	0,00
1.7.2.1.35.01.00.00.0000	TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO	95.000,00	95.000,00	153.147,19	153.147,19	58.147,19	0,00
1.7.2.1.35.02.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTE	28.281,96	28.281,96	0,00	0,00	0,00	28.281,96
1.7.2.1.35.03.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTE	101.000,00	101.000,00	168.017,40	168.017,40	67.017,40	0,00
1.7.2.1.35.04.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTE	52.000,00	52.000,00	107.188,29	107.188,29	55.188,29	0,00
1.7.2.1.35.99.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE	127.321,71	127.321,71	53.512,92	53.512,92	0,00	73.808,79
1.7.2.1.36.00.00.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESON	2.300,00	2.300,00	1.163,88	1.163,88	0,00	1.136,12
1.7.2.1.36.00.01.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N 8796	1.380,00	1.380,00	698,39	698,39	0,00	681,61
1.7.2.1.36.00.02.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N 8796	115,00	115,00	58,20	58,20	0,00	56,80
1.7.2.1.36.00.03.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N 8796	460,00	460,00	232,69	232,69	0,00	227,31
1.7.2.1.36.00.04.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N 8796	345,00	345,00	174,60	174,60	0,00	170,40
1.7.2.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	205.000,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00
1.7.2.1.99.00.20.00.0000	AUXILIO FINANCEIRO - ESFORCO EXPORTADOR	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
1.7.2.1.99.00.99.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
1.7.2.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	4.096.200,00	4.096.200,00	2.632.187,23	2.632.187,23	0,00	1.464.012,77
1.7.2.2.01.00.00.00.0000	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	3.994.000,00	3.994.000,00	2.571.655,39	2.571.655,39	0,00	1.422.344,61
1.7.2.2.01.01.00.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS	3.600.000,00	3.600.000,00	2.104.584,11	2.104.584,11	0,00	1.495.415,89

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.2.2.01.01.01.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	2.160.000,00	2.160.000,00	1.262.752,63	1.262.752,63	0,00	897.247,37
1.7.2.2.01.01.02.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	180.000,00	180.000,00	105.229,22	105.229,22	0,00	74.770,78
1.7.2.2.01.01.03.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	720.000,00	720.000,00	420.914,67	420.914,67	0,00	299.085,33
1.7.2.2.01.01.04.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	540.000,00	540.000,00	315.687,59	315.687,59	0,00	224.312,41
1.7.2.2.01.02.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA	310.000,00	310.000,00	414.872,72	414.872,72	104.872,72	0,00
1.7.2.2.01.02.01.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	186.000,00	186.000,00	248.862,96	248.862,96	62.862,96	0,00
1.7.2.2.01.02.02.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	15.500,00	15.500,00	20.743,68	20.743,68	5.243,68	0,00
1.7.2.2.01.02.03.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	62.000,00	62.000,00	83.035,04	83.035,04	21.035,04	0,00
1.7.2.2.01.02.04.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	46.500,00	46.500,00	62.231,04	62.231,04	15.731,04	0,00
1.7.2.2.01.04.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	8.000,00	8.000,00	3.044,23	3.044,23	0,00	4.955,77
1.7.2.2.01.04.01.00.0000	COTA-PARTE DO IPIEXPORTACAO - PROPRIO	4.800,00	4.800,00	1.826,53	1.826,53	0,00	2.973,47
1.7.2.2.01.04.02.00.0000	COTA-PARTE DO IPIEXPORTACAO - MDE	400,00	400,00	152,23	152,23	0,00	247,77
1.7.2.2.01.04.03.00.0000	COTA-PARTE DO IPIEXPORTACAO - FUNDEB	1.600,00	1.600,00	608,84	608,84	0,00	991,16
1.7.2.2.01.04.04.00.0000	COTA-PARTE DO IPIEXPORTACAO - ASPS	1.200,00	1.200,00	456,63	456,63	0,00	743,37
1.7.2.2.01.13.00.00.0000	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCA	76.000,00	76.000,00	49.154,33	49.154,33	0,00	26.845,67
1.7.2.2.33.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO ESTADO PAR	102.200,00	102.200,00	60.531,84	60.531,84	0,00	41.668,16
1.7.2.4.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	4.000.000,00	4.000.000,00	6.144.542,40	6.144.542,40	2.144.542,40	0,00
1.7.2.4.01.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	4.000.000,00	4.000.000,00	6.144.542,40	6.144.542,40	2.144.542,40	0,00
1.7.6.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	1.129.611,37	1.129.611,37	0,00	0,00	0,00	1.129.611,37
1.7.6.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E D	262.500,00	262.500,00	0,00	0,00	0,00	262.500,00
1.7.6.1.03.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DES	262.500,00	262.500,00	0,00	0,00	0,00	262.500,00
1.7.6.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS	867.111,37	867.111,37	0,00	0,00	0,00	867.111,37
1.7.6.2.01.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS	104.791,68	104.791,68	0,00	0,00	0,00	104.791,68
1.7.6.2.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS E	762.319,69	762.319,69	0,00	0,00	0,00	762.319,69
1.7.6.2.99.00.01.00.0000	TRANSFERENCIA DE CONVENIO ESTADO	762.319,69	762.319,69	0,00	0,00	0,00	762.319,69
1.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	34.910,44	34.910,44	0,00	0,00	0,00	34.910,44
1.9.2.0.00.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	21.054,34	21.054,34	0,00	0,00	0,00	21.054,34
1.9.2.1.00.00.00.00.0000	INDENIZACOES	3.770,92	3.770,92	0,00	0,00	0,00	3.770,92
1.9.2.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS INDENIZACOES	3.770,92	3.770,92	0,00	0,00	0,00	3.770,92
1.9.2.2.00.00.00.00.0000	RESTITUICOES	17.283,42	17.283,42	0,00	0,00	0,00	17.283,42
1.9.2.2.01.00.00.00.0000	RESTITUICOES DE CONVENIOS	15.712,20	15.712,20	0,00	0,00	0,00	15.712,20
1.9.2.2.01.20.00.00.0000	RESTITUICOES DE CONVENIOS - FINANCEIRAS	15.712,20	15.712,20	0,00	0,00	0,00	15.712,20
1.9.2.2.99.00.00.00.0000	OUTRAS RESTITUICOES	1.571,22	1.571,22	0,00	0,00	0,00	1.571,22
1.9.2.2.99.00.04.00.0000	RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	1.571,22	1.571,22	0,00	0,00	0,00	1.571,22
1.9.3.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
1.9.3.1.00.00.00.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
1.9.3.1.11.00.00.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
1.9.3.1.11.00.01.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRI	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
1.9.3.1.11.00.02.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1.9.3.1.11.00.04.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
1.9.9.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DIVERSAS	7.856,10	7.856,10	0,00	0,00	0,00	7.856,10
1.9.9.0.99.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS	7.856,10	7.856,10	0,00	0,00	0,00	7.856,10
1.9.9.0.99.02.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS	7.856,10	7.856,10	0,00	0,00	0,00	7.856,10
2.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL	2.841.972,28	2.841.972,28	1.921.063,08	1.921.063,08	0,00	920.909,20
2.2.0.0.00.00.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS	31.000,00	31.000,00	98.700,00	98.700,00	67.700,00	0,00
2.2.1.0.00.00.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	31.000,00	31.000,00	98.700,00	98.700,00	67.700,00	0,00
2.2.1.5.00.00.00.00.0000	ALIENACAO DE VEICULOS	11.000,00	11.000,00	98.700,00	98.700,00	87.700,00	0,00
2.2.1.6.00.00.00.00.0000	ALIENACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2.4.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.810.972,28	2.810.972,28	1.822.363,08	1.822.363,08	0,00	988.609,20
2.4.2.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	172.834,20	172.834,20	0,00	0,00	0,00	172.834,20
2.4.2.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	78.561,00	78.561,00	0,00	0,00	0,00	78.561,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
2.4.2.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	78.561,00	78.561,00	0,00	0,00	0,00	78.561,00
2.4.2.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	94.273,20	94.273,20	0,00	0,00	0,00	94.273,20
2.4.2.2.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	94.273,20	94.273,20	0,00	0,00	0,00	94.273,20
2.4.7.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	2.638.138,08	2.638.138,08	1.822.363,08	1.822.363,08	0,00	815.775,00
2.4.7.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E D	1.992.018,77	1.992.018,77	1.422.476,00	1.422.476,00	0,00	569.542,77
2.4.7.1.01.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PAR	377.774,77	377.774,77	1.422.476,00	1.422.476,00	1.044.701,23	0,00
2.4.7.1.02.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DES	78.561,00	78.561,00	0,00	0,00	0,00	78.561,00
2.4.7.1.02.01.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE CONVENIO UNIAO DESTINAD	78.561,00	78.561,00	0,00	0,00	0,00	78.561,00
2.4.7.1.03.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DES	78.561,00	78.561,00	0,00	0,00	0,00	78.561,00
2.4.7.1.05.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DES	157.122,00	157.122,00	0,00	0,00	0,00	157.122,00
2.4.7.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UN	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00
2.4.7.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS	646.119,31	646.119,31	399.887,08	399.887,08	0,00	246.232,23
2.4.7.2.02.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO DE	21.439,00	21.439,00	399.887,08	399.887,08	378.448,08	0,00
2.4.7.2.05.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO DE	75.600,46	75.600,46	0,00	0,00	0,00	75.600,46
2.4.7.2.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ES	549.079,85	549.079,85	0,00	0,00	0,00	549.079,85
2.4.7.2.99.01.00.00.0000	TRANSFERENCIA CONVENIO DO ESTADO	549.079,85	549.079,85	0,00	0,00	0,00	549.079,85
9.0.0.0.00.00.00.00.0000	DEDUÇÕES	2.564.860,00	2.564.860,00	2.214.408,42	2.214.408,42	0,00	350.451,58
9.0.0.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUCOES DA RECEITA	2.564.860,00	2.564.860,00	2.214.408,42	2.214.408,42	0,00	350.451,58
9.1.0.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE	2.564.860,00	2.564.860,00	2.214.408,42	2.214.408,42	0,00	350.451,58
9.1.7.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS DE TRANSFERENC	2.564.860,00	2.564.860,00	2.214.408,42	2.214.408,42	0,00	350.451,58
9.1.7.2.00.00.00.00.0000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS DE TRANSFERENC	2.564.860,00	2.564.860,00	2.214.408,42	2.214.408,42	0,00	350.451,58
9.1.7.2.01.00.00.00.0000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS DE TRANSFERENC	1.782.860,00	1.782.860,00	1.710.529,72	1.710.529,72	0,00	72.330,28
9.1.7.2.01.01.00.00.0000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS DE PARTICIPACA	1.782.400,00	1.782.400,00	1.710.297,04	1.710.297,04	0,00	72.102,96
9.1.7.2.01.01.02.00.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA DO FUNDO DE PARTI	1.760.000,00	1.760.000,00	1.667.944,04	1.667.944,04	0,00	92.055,96
9.1.7.2.01.01.02.06.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO	1.760.000,00	1.760.000,00	1.667.944,04	1.667.944,04	0,00	92.055,96
9.1.7.2.01.01.05.00.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA DO IMPOSTO SOBRE	22.400,00	22.400,00	42.353,00	42.353,00	19.953,00	0,00
9.1.7.2.01.01.05.04.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO	22.400,00	22.400,00	42.353,00	42.353,00	19.953,00	0,00
9.1.7.2.01.36.00.00.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO	460,00	460,00	232,68	232,68	0,00	227,32
9.1.7.2.01.36.00.05.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO	460,00	460,00	232,68	232,68	0,00	227,32
9.1.7.2.02.00.00.00.0000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS DE TRANSFERENC	782.000,00	782.000,00	503.878,70	503.878,70	0,00	278.121,30
9.1.7.2.02.01.00.00.0000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS DE PARTICIPACA	782.000,00	782.000,00	503.878,70	503.878,70	0,00	278.121,30
9.1.7.2.02.01.01.00.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA DO ICMS	720.000,00	720.000,00	420.904,33	420.904,33	0,00	299.095,67
9.1.7.2.02.01.01.05.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO	720.000,00	720.000,00	420.904,33	420.904,33	0,00	299.095,67
9.1.7.2.02.01.02.00.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA DA COTA-PARTE DO	62.000,00	62.000,00	82.974,37	82.974,37	20.974,37	0,00
9.1.7.2.02.01.02.04.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO	62.000,00	62.000,00	82.974,37	82.974,37	20.974,37	0,00
TOTAL GERAL		24.299.833,05	24.299.833,05	29.459.578,82	29.459.578,82	5.159.745,77	0,00

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAS

Código Unidade Gestora: 01.125.780/0001-69

Remessa: Exercício de 2018 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 2 (DESPESA)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
01	CAMARA MUNICIPAL DE ARRAIAS				
0111	CAMARA MUNICIPAL DE ARRAIAS				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				1.010.426,93
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			671.559,19	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		671.559,19		
3.1.90.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00			
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	561.729,42			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	109.829,77			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
3.2.00.00.00.00.00.0000	juros			0,00	
3.2.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		0,00		
3.2.90.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	0,00			
3.2.90.91.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			338.867,74	
3.3.50.00.00.00.00.0000	TRANSFER		0,00		
3.3.50.41.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0,00			
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		338.867,74		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	106.103,77			
3.3.90.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00			
3.3.90.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	8.330,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	194.433,97			
3.3.90.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.93.00.00.00.0000	INDENIZA	0,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				4.914,10
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			4.914,10	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICA		4.914,10		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALA	0,00			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.914,10			
Total - CAMARA MUNICIPAL DE ARRAIAS					1.015.341,03
Total - CAMARA MUNICIPAL DE ARRAIAS					1.015.341,03
02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
0210	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				4.138.694,31
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.362.854,47	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		2.362.854,47		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	240.234,30			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.740.933,17			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	340.731,78			
3.1.90.91.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	2.200,00			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	38.755,22			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.775.839,84	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.775.839,84		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	98.055,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	523.708,78			
3.3.90.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00			
3.3.90.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	600,00			
3.3.90.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	83.635,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	139.112,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	800.943,58			
3.3.90.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	4.011,04			
3.3.90.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	60.288,08			
3.3.90.91.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	29.696,64			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	35.789,72			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				954.531,18
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			954.531,18	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICA		954.531,18		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
4.4.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVI	62.094,09			
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALA	590.137,09			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	302.300,00			
4.6.00.00.00.00.00.0000	AMORTIZA			0,00	
4.6.90.00.00.00.00.0000	APLICA		0,00		
4.6.90.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA D	0,00			
Total - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					5.093.225,49
03	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAS				
0301	GABINETE DO PREFEITO				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				647.343,38
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			456.730,50	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		456.730,50		
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	369.668,44			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	68.755,86			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	18.306,20			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			190.612,88	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		190.612,88		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	76.725,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	81.067,87			
3.3.90.31.00.00.00.0000	PREMIACOES CULT. ARTIST.CIENTIF.DESPORT.	0,00			
3.3.90.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.160,47			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	30.079,54			
3.3.90.41.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0,00			
3.3.90.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	1.580,00			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
3.3.90.93.00.00.00.0000	INDENIZA	0,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				154.172,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			154.172,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICA		154.172,00		
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	154.172,00			
Total - GABINETE DO PREFEITO					801.515,38

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
0302	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				1.940.093,87
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			609.913,47	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		609.913,47		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	109.246,27			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	376.261,41			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	85.224,78			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	39.181,01			
3.2.00.00.00.00.00.0000	juros			33.064,31	
3.2.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		33.064,31		
3.2.90.22.00.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTR	33.064,31			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.297.116,09	
3.3.50.00.00.00.00.0000	TRANSFER		54.625,00		
3.3.50.41.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	54.625,00			
3.3.50.43.00.00.00.0000	OUTRAS INSTITUI	0,00			
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.242.491,09		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	32.405,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	186.776,02			
3.3.90.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	43.331,80			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	509.038,25			
3.3.90.41.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	25.000,00			
3.3.90.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	219.780,47			
3.3.90.91.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	195.000,00			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	27.432,27			
3.3.90.93.00.00.00.0000	INDENIZA	3.727,28			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				210.058,84
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			6.767,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICA		6.767,00		
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.767,00			
4.6.00.00.00.00.00.0000	AMORTIZA			203.291,84	
4.6.90.00.00.00.00.0000	APLICA		203.291,84		
4.6.90.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA D	203.291,84			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO					2.150.152,71
0303	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				389.342,67
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			221.868,58	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		221.868,58		
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	183.507,83			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	38.034,25			
3.1.90.91.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	326,50			
3.2.00.00.00.00.00.0000	juros			0,00	
3.2.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		0,00		
3.2.90.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	0,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			167.474,09	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		167.474,09		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	9.105,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.586,00			
3.3.90.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00			
3.3.90.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	118.592,50			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	38.190,59			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
3.3.90.93.00.00.00.0000	INDENIZA	0,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				0,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			0,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICA		0,00		
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00			
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					389.342,67
0304	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				63.042,43
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			47.371,43	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		47.371,43		
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	39.592,03			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	7.119,40			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	660,00			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			15.671,00	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		15.671,00		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8.975,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	350,00			
3.3.90.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	6.346,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				177,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			177,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICA		177,00		
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	177,00			
Total - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO					63.219,43
0305	ADVOCACIA GERAL DO MUNICIPIO				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				262.220,38
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			262.220,38	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		262.220,38		
3.3.90.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	262.220,38			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				0,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			0,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICA		0,00		
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00			
Total - ADVOCACIA GERAL DO MUNICIPIO					262.220,38
0307	SECRETARIA MUL DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				422.387,83
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			194.208,80	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		194.208,80		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	19.398,00			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	144.442,72			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	27.219,55			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.148,53			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			228.179,03	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		228.179,03		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	90.404,34			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.31.00.00.00.0000	PREMIACOES CULT. ARTIST.CIENTIF.DESPORT.	33.600,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.400,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	96.774,69			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				0,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			0,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICA		0,00		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALA	0,00			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00			
Total - SECRETARIA MUL DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER					422.387,83
0312	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				9.406.778,88
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			7.941.951,97	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		7.941.951,97		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.268.455,11			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5.388.006,28			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.206.160,23			
3.1.90.91.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	79.330,35			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.464.826,91	
3.3.50.00.00.00.00.0000	TRANSFER		0,00		
3.3.50.41.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0,00			
3.3.60.00.00.00.00.0000	TRANSFER		0,00		
3.3.60.41.00.00.00.0000	CONTRIBUI	0,00			
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.464.826,91		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	29.360,00			
3.3.90.18.00.00.00.0000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	812.448,45			
3.3.90.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.160,47			
3.3.90.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	43.777,83			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	556.951,96			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	21.128,20			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				144.995,77

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			144.995,77	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICA		144.995,77		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALA	139.746,77			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.249,00			
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO					9.551.774,65
0315	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				1.316.710,37
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			763.654,48	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		763.654,48		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	183.672,58			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	470.059,45			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	95.825,02			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	14.097,43			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			553.055,89	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		553.055,89		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	875,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	181.295,23			
3.3.90.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	19.439,60			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	307.021,15			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	44.424,91			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				60.031,19
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			60.031,19	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICA		60.031,19		
4.4.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVI	0,00			
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALA	60.031,19			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00			
4.4.90.61.00.00.00.0000	AQUISI	0,00			
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO					1.376.741,56
0316	SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO, COMERCIO E INDUS				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				67.525,56
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			63.320,56	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		63.320,56		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	52.872,45			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.448,11			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.205,00	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		4.205,00		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.975,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00			
3.3.90.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	1.230,00			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				0,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			0,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICA		0,00		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALA	0,00			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00			
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO, COMERCIO E INDUS					67.525,56
0320	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				685.460,19
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			94.330,39	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		94.330,39		
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	86.410,47			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	7.555,46			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	364,46			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			591.129,80	
3.3.50.00.00.00.00.0000	TRANSFER		10.000,00		
3.3.50.41.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	10.000,00			
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		581.129,80		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.632,50			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	82.071,72			
3.3.90.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	73.064,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	421.361,58			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				0,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			0,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICA		0,00		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALA	0,00			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00			
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO					685.460,19
0321	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO-AMBIENTE				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				398.051,60
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			280.727,83	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		280.727,83		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	96.043,52			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	144.138,94			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	37.204,63			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.340,74			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			117.323,77	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		117.323,77		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.475,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	79.175,11			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	7.348,75			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	26.324,91			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				299.000,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			299.000,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICA		299.000,00		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALA	0,00			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	299.000,00			
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO-AMBIENTE					697.051,60
0326	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				963.035,52
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			595.355,78	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		595.355,78		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	66.210,21			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	445.371,81			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	69.849,18			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	13.924,58			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			367.679,74	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		367.679,74		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.400,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	236.596,14			
3.3.90.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.900,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	123.071,18			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	712,42			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				0,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			0,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICA		0,00		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALA	0,00			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00			
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES					963.035,52
Total - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAS					17.430.427,48
0328	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				0,00
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			0,00	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		0,00		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			0,00	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		0,00		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00			
3.3.90.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00			
3.3.90.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	0,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				0,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			0,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICA		0,00		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALA	0,00			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00			
Total - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO					0,00
0399	RESERVA DE CONTIGENCIA				
9.0.00.00.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTING				0,00
9.9.00.00.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTING			0,00	
9.9.99.00.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTING		0,00		
9.9.99.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTING	0,00			
Total - RESERVA DE CONTIGENCIA					0,00
04	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
0408	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				2.563.360,44
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.030.783,55	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.030.783,55		
3.1.90.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00			
3.1.90.03.00.00.00.0000	PENSOES	0,00			
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	304.350,59			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	560.978,92			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	140.826,27			
3.1.90.91.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	24.627,77			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.532.576,89	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.532.576,89		
3.3.90.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00			
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	56.910,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	808.023,26			
3.3.90.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	600,00			
3.3.90.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	11.215,71			
3.3.90.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	87.135,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	124.725,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	340.313,34			
3.3.90.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	4.956,65			
3.3.90.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	59.179,40			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	39.518,53			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				85.656,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			85.656,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICA		85.656,00		
4.4.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVI	0,00			
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALA	0,00			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	85.656,00			
Total - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					2.649.016,44
06	FUNDO MUN PREV SOCIAL DOS SERV ARRAIAS				
0601	FUNDO MUN PREV SOCIAL DOS SERV DE ARRAIAS				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				31.200,00
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			0,00	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		0,00		
3.1.90.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00			
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00			
3.1.90.05.00.00.00.0000	OUTROS BANEFICIOS PREVIDENCIARIOS	0,00			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00			
3.1.90.16.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	0,00			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			31.200,00	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		31.200,00		
3.3.90.03.00.00.00.0000	PENSOES	0,00			
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00			
3.3.90.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	31.200,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	0,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				0,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			0,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICA		0,00		
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00			
Total - FUNDO MUN PREV SOCIAL DOS SERV DE ARRAIAS					31.200,00

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAS

Código Unidade Gestora: 01.125.780/0001-69

Remessa: Exercício de 2018 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 11

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
01		CAMARA MUNICIPAL DE ARRAIAS														
0111		CAMARA MUNICIPAL DE ARRAIAS														
01		LEGISLATIVA														
031		ACAO LEGISLATIVA														
0001		ACAO LEGISLATIVA														
1001		MANUTENCAO E REPAROS NO PREDIO DA CAMARA														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00	0,00	0,00	0,00	70.565,02	9.434,98	0,00	0,00	9.434,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO E REPAROS NO PREDIO DA CAMARA			80.000,00	0,00	0,00	0,00	70.565,02	9.434,98	0,00	0,00	9.434,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001		MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL														
3.1.90.01.00.00.00.0000	001000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	620.000,00	0,00	0,00	0,00	1.972,72	618.027,28	561.729,42	561.729,42	56.297,86	561.729,42	561.729,42	561.729,42	561.729,42	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	109.829,77	109.829,77	170,23	109.829,77	109.829,77	109.829,77	109.829,77	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.21.00.00.00.0000	001000000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.91.00.00.00.0000	001000000	SENTENCAS JUDICIAIS	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00.00.00.0000	001000000	CONTRIBUICOES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	68.000,00	0,00	38.103,77	0,00	0,00	106.103,77	106.103,77	106.103,77	0,00	106.103,77	106.103,77	106.103,77	106.103,77	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	8.330,00	8.330,00	6.670,00	8.330,00	8.330,00	8.330,00	8.330,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	160.000,00	0,00	34.433,97	0,00	0,00	194.433,97	194.433,97	194.433,97	0,00	194.433,97	194.433,97	194.433,97	194.433,97	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	001000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	4.914,10	4.914,10	5.085,90	4.914,10	4.914,10	4.914,10	4.914,10	0,00
Total - MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL			1.094.500,00	0,00	72.537,74	0,00	1.972,72	1.165.065,02	1.015.341,03	1.015.341,03	149.723,99	1.015.341,03	1.015.341,03	1.015.341,03	1.015.341,03	0,00
Total - CAMARA MUNICIPAL DE ARRAIAS			1.174.500,00	0,00	72.537,74	0,00	72.537,74	1.174.500,00	1.015.341,03	1.015.341,03	159.158,97	1.015.341,03	1.015.341,03	1.015.341,03	1.015.341,03	0,00
Total - CAMARA MUNICIPAL DE ARRAIAS			1.174.500,00	0,00	72.537,74	0,00	72.537,74	1.174.500,00	1.015.341,03	1.015.341,03	159.158,97	1.015.341,03	1.015.341,03	1.015.341,03	1.015.341,03	0,00
02		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE														
0210		MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE														

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR	
10		SAUDE															
122		ADMINISTRACAO GERAL															
0200		MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE															
2067		MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE															
3.1.90.04.00.00.00.0000	004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	0,00	38.860,48	0,00	0,00	138.860,48	138.860,48	138.860,48	0,00	138.860,48	138.860,48	122.916,23	122.916,23	15.944,25	
3.1.90.11.00.00.00.0000	004000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	283.910,00	0,00	495.167,43	0,00	0,00	779.077,43	779.077,43	779.077,43	0,00	779.077,43	779.077,43	722.037,17	722.037,17	57.040,26	
3.1.90.13.00.00.00.0000	004000000	OBRIGACOES PATRONAIS	250.000,00	0,00	0,00	0,00	58.374,62	191.625,38	191.625,38	191.625,38	0,00	191.625,38	191.625,38	191.625,38	191.625,38	0,00	
3.1.90.91.00.00.00.0000	004000000	SENTENCAS JUDICIAIS		0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	
3.1.90.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	15.206,97	4.793,03	4.793,03	4.793,03	0,00	4.793,03	4.793,03	4.793,03	4.793,03	0,00	
3.3.90.14.00.00.00.0000	004000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00	0,00	12.485,00	0,00	0,00	82.485,00	82.155,00	82.155,00	330,00	82.155,00	82.155,00	82.155,00	82.155,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00	0,00	231.685,61	0,00	62.174,07	299.511,54	299.511,54	299.511,54	0,00	296.511,54	296.511,54	293.196,40	293.196,40	6.315,14	
3.3.90.33.00.00.00.0000	004000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	
3.3.90.35.00.00.00.0000	004000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	175.000,00	0,00	0,00	0,00	91.365,00	83.635,00	83.635,00	83.635,00	0,00	80.885,00	80.885,00	80.885,00	80.885,00	2.750,00	
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	40.000,00	0,00	29.932,00	0,00	0,00	69.932,00	69.932,00	69.932,00	0,00	69.932,00	69.932,00	68.978,00	68.978,00	954,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	120.000,00	0,00	260.753,24	0,00	99.148,25	281.604,99	281.604,99	281.604,99	0,00	274.004,99	274.004,99	271.636,99	271.636,99	9.968,00	
3.3.90.47.00.00.00.0000	004000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	5.988,96	4.011,04	4.011,04	4.011,04	0,00	4.011,04	4.011,04	4.011,04	4.011,04	0,00	
3.3.90.48.00.00.00.0000	004000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	40.000,00	0,00	35.288,08	0,00	15.000,00	60.288,08	60.288,08	60.288,08	0,00	60.288,08	60.288,08	59.253,58	59.253,58	1.034,50	
3.3.90.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.991,49	9.991,49	8,51	9.991,49	9.991,49	9.991,49	9.991,49	0,00	
4.4.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		0,00	62.094,09	0,00	0,00	62.094,09	62.094,09	62.094,09	0,00	62.094,09	62.094,09	62.094,09	62.094,09	0,00	
4.4.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.39.00.00.00.0000	049800000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00.00.00.0000	004000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.6.90.71.00.00.00.0000	004000000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			1.428.910,00	0,00	1.168.465,93	0,00	526.657,87	2.070.718,06	2.070.379,55	2.070.379,55	338,51	2.057.029,55	2.057.029,55	1.976.373,40	1.976.373,40	94.006,15	
301		ATENCAO BASICA															
0021		BLOCO GESTAO DO SUAS - IGDSUAS															
1002		CONST.UNID.SAUDE FAMILIA COMUN.LAGOA PED															
4.4.90.51.00.00.00.0000	004000000	OBRAS E INSTALACOES	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00.00.00.0000	040100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00.00.00.0000	040500000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - CONST.UNID.SAUDE FAMILIA COMUN.LAGOA PED			85.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1003		AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIP. P/ SAUDE															
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00.0000	044100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	0,00	0,00	0,00	75.198,12	4.801,88	0,00	0,00	4.801,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00.0000	049800000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	0,00	362.300,00	0,00	140.000,00	302.300,00	302.300,00	302.300,00	0,00	302.300,00	302.300,00	302.300,00	302.300,00	0,00	
Total - AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIP. P/ SAUDE			180.000,00	0,00	362.300,00	0,00	225.198,12	317.101,88	302.300,00	302.300,00	14.801,88	302.300,00	302.300,00	302.300,00	302.300,00	0,00	
1015		OBRAS NO SANEAMENTO GERAL															
4.4.90.51.00.00.00.0000	004000000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00.00.00.0000	049800000	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00	0,00	348.433,35	0,00	0,00	388.433,35	388.433,35	388.433,35	0,00	388.433,35	388.433,35	388.433,35	388.433,35	0,00	

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
Total - OBRAS NO SANEAMENTO GERAL			50.000,00	0,00	348.433,35	0,00	0,00	398.433,35	388.433,35	388.433,35	10.000,00	388.433,35	388.433,35	388.433,35	388.433,35	0,00
1081		CONTRUCAO E AMPL.DE UNIDADES SANITARIAS														
4.4.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00.00.00.0000	049800000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	004000000	OBRAS E INSTALACOES	12.000,00	0,00	158.852,75	0,00	50.749,01	120.103,74	120.103,74	120.103,74	0,00	120.103,74	120.103,74	88.410,73	88.410,73	31.693,01
4.4.90.51.00.00.00.0000	049800000	OBRAS E INSTALACOES	363.566,45	0,00	0,00	0,00	281.966,45	81.600,00	81.600,00	81.600,00	0,00	81.600,00	81.600,00	81.600,00	81.600,00	0,00
Total - CONTRUCAO E AMPL.DE UNIDADES SANITARIAS			375.566,45	0,00	158.852,75	0,00	332.715,46	201.703,74	201.703,74	201.703,74	0,00	201.703,74	201.703,74	170.010,73	170.010,73	31.693,01
2008		MANUTENCAO DO PROG.SAUDE DA FAMILIA														
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	20.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	600,00	600,00	9.400,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	80.000,00	0,00	0,00	0,00	10.018,56	69.981,44	68.580,00	68.580,00	1.401,44	68.580,00	68.580,00	68.580,00	68.580,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	50.000,00	0,00	135.595,90	0,00	135.936,16	49.659,74	49.659,74	49.659,74	0,00	49.659,74	49.659,74	49.659,74	49.659,74	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	576.818,54	0,00	24.965,20	0,00	248.234,33	353.549,41	353.549,41	353.549,41	0,00	348.689,98	348.689,98	328.176,27	328.176,27	25.373,14
3.3.90.39.00.00.00.0000	040900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	60.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DO PROG.SAUDE DA FAMILIA			786.818,54	0,00	160.561,10	0,00	454.189,05	493.190,59	472.389,15	472.389,15	20.801,44	467.529,72	467.529,72	447.016,01	447.016,01	25.373,14
2009		MANUT.DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE														
3.1.90.04.00.00.00.0000	004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	4.000,00	0,00	5.734,40	0,00	0,00	9.734,40	4.867,20	4.867,20	4.867,20	4.867,20	4.867,20	4.867,20	4.867,20	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	040100000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	0,00	45.951,10	0,00	0,00	65.951,10	65.951,10	65.951,10	0,00	65.951,10	65.951,10	59.136,90	59.136,90	6.814,20
3.1.90.11.00.00.00.0000	004000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	290.000,00	0,00	678,83	0,00	276.116,69	14.562,14	14.562,14	14.562,14	0,00	14.562,14	14.562,14	14.562,14	14.562,14	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	523.408,63	0,00	0,00	523.408,63	523.408,63	523.408,63	0,00	523.408,63	523.408,63	464.918,19	464.918,19	58.490,44
3.1.90.13.00.00.00.0000	004000000	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00	0,00	61.404,80	0,00	0,00	81.404,80	81.404,80	81.404,80	0,00	81.404,80	81.404,80	81.404,80	81.404,80	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	040100000	OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	44.289,83	5.710,17	555,67	555,67	5.154,50	555,67	555,67	555,67	555,67	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	22.891,52	0,00	0,00	22.891,52	22.891,52	22.891,52	0,00	22.891,52	22.891,52	22.891,52	22.891,52	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	040100000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	16.543,36	0,00	0,00	16.543,36	16.543,36	16.543,36	0,00	16.543,36	16.543,36	16.543,36	16.543,36	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00.00.00.0000	004000000	SENTENCAS JUDICIAIS		0,00	27.653,64	0,00	0,00	27.653,64	27.653,64	27.653,64	0,00	27.653,64	27.653,64	27.653,64	27.653,64	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	40.798,70	9.201,30	0,00	0,00	9.201,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT.DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE			459.000,00	0,00	704.266,28	0,00	366.205,22	797.061,06	757.838,06	757.838,06	39.223,00	757.838,06	757.838,06	692.533,42	692.533,42	65.304,64
2010		MANUT.PROG.ASSIST.FARMACEUTICA BASICA														
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	44.000,00	0,00	48.363,24	0,00	30.394,00	61.969,24	61.969,24	61.969,24	0,00	61.969,24	61.969,24	61.249,24	61.249,24	720,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	12.006,20	0,00	0,00	12.006,20	12.006,20	12.006,20	0,00	12.006,20	12.006,20	12.006,20	12.006,20	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040700000	MATERIAL DE CONSUMO	56.000,00	0,00	12.038,00	0,00	0,00	68.038,00	67.476,40	67.476,40	561,60	67.476,40	67.476,40	64.804,20	64.804,20	2.672,20
3.3.90.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	17.753,55	0,00	0,00	17.753,55	17.753,55	17.753,55	0,00	17.753,55	17.753,55	17.753,55	17.753,55	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	040700000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	7.178,35	0,00	0,00	7.178,35	7.178,35	7.178,35	0,00	7.178,35	7.178,35	7.178,35	7.178,35	0,00
Total - MANUT.PROG.ASSIST.FARMACEUTICA BASICA			100.000,00	0,00	97.339,34	0,00	30.394,00	166.945,34	166.383,74	166.383,74	561,60	166.383,74	166.383,74	162.991,54	162.991,54	3.392,20
2018		MANUTENCAO DO PAB-FIXO														
3.1.90.04.00.00.00.0000	040100000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	30.555,52	0,00	0,00	30.555,52	30.555,52	30.555,52	0,00	30.555,52	30.555,52	28.177,16	28.177,16	2.378,36
3.1.90.11.00.00.00.0000	004000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	30.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	300.000,00	0,00	78.106,17	0,00	0,00	378.106,17	378.106,17	378.106,17	0,00	378.106,17	378.106,17	335.848,65	335.848,65	42.257,52

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.1.90.13.00.00.00.0000	004000000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00	0,00	57.656,87	0,00	0,00	59.656,87	59.656,87	59.656,87	0,00	59.656,87	59.656,87	59.656,87	59.656,87	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	044100000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	7.605,04	0,00	0,00	9.605,04	9.605,04	9.605,04	0,00	9.605,04	9.605,04	9.605,04	9.605,04	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	040100000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	004000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	19.800,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	040100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	75.000,00	0,00	0,00	0,00	73.720,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	0,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.520,00	2.520,00	2.480,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	004000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	040100000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	19.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040800000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00.00.00.0000	004000000	SENTENCAS JUDICIAIS		0,00	2.043,00	0,00	0,00	2.043,00	2.043,00	2.043,00	0,00	2.043,00	2.043,00	2.043,00	2.043,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.500,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DO PAB-FIXO			525.000,00	0,00	175.966,60	0,00	188.020,00	512.946,60	483.966,60	483.966,60	28.980,00	483.966,60	483.966,60	439.330,72	439.330,72	44.635,88
2025		DISTRIBUICAO DE MATERIAIS A PESSOAS CARE														
3.3.90.32.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	004000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - DISTRIBUICAO DE MATERIAIS A PESSOAS CARE			30.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3011		MANUTENCAO DO PROG. DE SAUDE BUCAL														
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	23.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	044100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	044100000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	044100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DO PROG. DE SAUDE BUCAL			51.500,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	36.500,00	0,00	0,00	36.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302		ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL														
0021		BLOCO GESTAO DO SUAS - IGDSUAS														
2012		MANUT.DO CADASTRO NAC.DE USUARIOS SUS														
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	044100000	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	044100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.39.00.00.00.0000	044100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT.DO CADASTRO NAC.DE USUARIOS SUS			6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0210		ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL, O														
2144		PAGAMENTO DE PRECATORIOS														
3.3.90.91.00.00.00.0000	004000000	SENTENCAS JUDICIAIS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	39.753,95	10.246,05	0,00	0,00	10.246,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - PAGAMENTO DE PRECATORIOS			50.000,00	0,00	0,00	0,00	39.753,95	10.246,05	0,00	0,00	10.246,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304		VIGILANCIA SANITARIA														
0021		BLOCO GESTAO DO SUAS - IGDSUAS														
2013		MANUT.PISO ESTRAT.GERENC.DE RISCO DE VS														
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	044100000	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	044100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	044100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT.PISO ESTRAT.GERENC.DE RISCO DE VS			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014		MANUT.DAS ACOES ESTRUT.DE VIG.SANITARIA														
3.1.90.04.00.00.00.0000	004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	040600000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	004000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5.000,00	0,00	8.990,80	0,00	0,00	13.990,80	1.014,00	1.014,00	12.976,80	1.014,00	1.014,00	1.014,00	1.014,00	1.014,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	040600000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5.000,00	0,00	39.764,80	0,00	0,00	44.764,80	44.764,80	44.764,80	0,00	44.764,80	44.764,80	41.357,76	41.357,76	3.407,04
3.1.90.13.00.00.00.0000	004000000	OBRIGACOES PATRONAIS	3.500,00	0,00	3.319,82	0,00	0,00	6.819,82	6.819,82	6.819,82	0,00	6.819,82	6.819,82	6.819,82	6.819,82	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.465,63	0,00	0,00	1.465,63	1.465,63	1.465,63	0,00	1.465,63	1.465,63	1.465,63	1.465,63	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	040600000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	004000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	17.000,00	0,00	10.460,00	9.540,00	9.540,00	9.540,00	0,00	9.540,00	9.540,00	9.540,00	9.540,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	040600000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	0,00	34.000,00	0,00	35.120,00	4.880,00	4.880,00	4.880,00	0,00	4.880,00	4.880,00	4.880,00	4.880,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	19.000,00	0,00	32.971,44	0,00	0,00	51.971,44	51.971,44	51.971,44	0,00	51.971,44	51.971,44	51.971,44	51.971,44	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	105,02	0,00	0,00	105,02	105,02	105,02	0,00	105,02	105,02	105,02	105,02	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040600000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	11.485,98	0,00	19.880,40	11.605,58	11.605,58	11.605,58	0,00	11.605,58	11.605,58	11.605,58	11.605,58	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	044100000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	044100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	500,00	0,00	86.319,44	0,00	0,00	86.819,44	86.819,44	86.819,44	0,00	86.819,44	86.819,44	84.733,44	84.733,44	2.086,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.000,00	0,00	28.310,00	0,00	0,00	29.310,00	29.310,00	29.310,00	0,00	29.310,00	29.310,00	29.310,00	29.310,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	044100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	040600000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	866,33	0,00	0,00	866,33	866,33	866,33	0,00	866,33	866,33	866,33	866,33	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
Total - MANUT.DAS ACOES ESTRUT.DE VIG.SANITARIA			114.500,00	0,00	264.599,26	0,00	96.460,40	282.638,86	249.162,06	249.162,06	33.476,80	249.162,06	249.162,06	243.669,02	243.669,02	5.493,04
305		VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA														
0021		BLOCO GESTAO DO SUAS - IGDSUAS														
2015		MANUT.DA VACINACAO POLIOMIELITE														
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040600000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	044100000	MATERIAL DE CONSUMO	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	044100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	044100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT.DA VACINACAO POLIOMIELITE			5.500,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016		TETO FINANC.DE VIG.EM SAUDE-TFVS														
3.3.90.14.00.00.00.0000	004000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	040600000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040600000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - TETO FINANC.DE VIG.EM SAUDE-TFVS			6.500,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2053		VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA														
3.1.90.11.00.00.00.0000	004000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	040600000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	104.000,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	004000000	OBRIGACOES PATRONAIS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	669,24	669,24	3.330,76	669,24	669,24	669,24	669,24	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	040600000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	004000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040600000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	3.000,00	0,00	0,00	0,00	1.425,45	1.574,55	0,00	0,00	1.574,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA			161.000,00	0,00	0,00	0,00	140.425,45	20.574,55	669,24	669,24	19.905,31	669,24	669,24	669,24	669,24	0,00
306		ALIMENTACAO E NUTRICAO														
0021		BLOCO GESTAO DO SUAS - IGDSUAS														
2017		MANUTENCAO DAS CARENCIAS NUTRICIONAIS														
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	044100000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.36.00.00.00.0000	044100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	044100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DAS CARENCIAS NUTRICIONAIS			4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			4.424.494,99	0,00	3.440.784,61	0,00	2.517.019,52	5.348.260,08	5.093.225,49	5.093.225,49	255.034,59	5.075.016,06	5.075.016,06	4.823.327,43	4.823.327,43	269.898,06
Total - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			4.424.494,99	0,00	3.440.784,61	0,00	2.517.019,52	5.348.260,08	5.093.225,49	5.093.225,49	255.034,59	5.075.016,06	5.075.016,06	4.823.327,43	4.823.327,43	269.898,06
03		PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAS														
0301		GABINETE DO PREFEITO														
04		ADMINISTRACAO														
122		ADMINISTRACAO GERAL														
0035		PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO														
2004		MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	250.000,00	0,00	119.668,44	0,00	0,00	369.668,44	369.668,44	369.668,44	0,00	369.668,44	369.668,44	334.504,75	334.504,75	35.163,69
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00	0,00	18.755,86	0,00	0,00	68.755,86	68.755,86	68.755,86	0,00	68.755,86	68.755,86	68.755,86	68.755,86	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	13.306,20	0,00	0,00	18.306,20	18.306,20	18.306,20	0,00	18.306,20	18.306,20	18.306,20	18.306,20	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	75.000,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	81.600,00	76.725,00	76.725,00	4.875,00	73.450,00	73.450,00	73.450,00	73.450,00	3.275,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	70.350,21	0,00	29.282,34	81.067,87	81.067,87	81.067,87	0,00	80.744,31	80.744,31	80.724,31	80.724,31	343,56
3.3.90.31.00.00.00.0000	001000000	PREMIACOES CULT. ARTIST.CIENTIF.DESPORT.	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	160,47	0,00	0,00	1.160,47	1.160,47	1.160,47	0,00	1.160,47	1.160,47	1.160,47	1.160,47	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	30.000,00	0,00	10.079,54	0,00	10.000,00	30.079,54	30.079,54	30.079,54	0,00	30.079,54	30.079,54	30.079,54	30.079,54	0,00
3.3.90.41.00.00.00.0000	001000000	CONTRIBUICOES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	001000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	1.580,00	0,00	1.580,00	0,00	0,00	1.580,00	1.580,00	1.580,00	0,00	1.580,00	1.580,00	1.580,00	1.580,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	001000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	33.170,00	0,00	17.998,00	19.172,00	19.172,00	19.172,00	0,00	19.172,00	19.172,00	19.172,00	19.172,00	0,00
Total - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO			521.000,00	0,00	273.670,72	0,00	119.280,34	675.390,38	666.515,38	666.515,38	8.875,00	662.916,82	662.916,82	627.733,13	627.733,13	38.782,25
8205		AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIP PARA O GAB														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	169.000,00	0,00	76.000,00	0,00	110.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	0,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	007000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIP PARA O GAB			200.000,00	0,00	76.000,00	0,00	141.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	0,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	0,00
Total - GABINETE DO PREFEITO			721.000,00	0,00	349.670,72	0,00	260.280,34	810.390,38	801.515,38	801.515,38	8.875,00	797.916,82	797.916,82	762.733,13	762.733,13	38.782,25
0302		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO														
04		ADMINISTRACAO														
122		ADMINISTRACAO GERAL														
0000		ENCARGOS ESPECIAIS														
2005		CONTRIBUICAO AO PASEP														
3.3.90.47.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	150.000,00	0,00	39.559,36	0,00	0,00	189.559,36	189.285,37	189.285,37	273,99	189.285,37	189.285,37	189.285,37	189.285,37	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	17.715,07	0,00	17.715,07	0,00	0,00	17.715,07	17.715,07	17.715,07	0,00	17.715,07	17.715,07	17.715,07	17.715,07	0,00
Total - CONTRIBUICAO AO PASEP			150.000,00	0,00	57.274,43	0,00	0,00	207.274,43	207.000,44	207.000,44	273,99	207.000,44	207.000,44	207.000,44	207.000,44	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
0038		ADMINISTRACAO GERAL														
2006		MANUTENCAO DA JUNTA DE SERVICIO MILITAR														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	171,33	171,33	228,67	171,33	171,33	171,33	171,33	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DA JUNTA DE SERVICIO MILITAR			4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	171,33	171,33	4.528,67	171,33	171,33	171,33	171,33	0,00
2007		MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	22.000,00	0,00	0,00	0,00	6.704,56	15.295,44	15.295,44	15.295,44	0,00	15.295,44	15.295,44	14.341,44	14.341,44	954,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	220.000,00	0,00	147.828,41	0,00	0,00	367.828,41	367.828,41	367.828,41	0,00	367.828,41	367.828,41	335.538,54	335.538,54	32.289,87
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	135.000,00	0,00	0,00	0,00	68.495,72	66.504,28	66.504,28	66.504,28	0,00	65.604,02	65.604,02	65.604,02	65.604,02	900,26
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	10.818,99	39.181,01	39.181,01	39.181,01	0,00	39.181,01	39.181,01	39.181,01	39.181,01	0,00
3.2.00.00.00.00.00.0000	001000000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.22.00.00.00.0000	001000000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTR		0,00	33.064,31	0,00	0,00	33.064,31	33.064,31	33.064,31	0,00	33.064,31	33.064,31	33.064,31	33.064,31	0,00
3.3.50.43.00.00.00.0000	001000000	SUBVENCOES SOCIAIS	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	17.000,00	0,00	33.000,00	0,00	25.955,00	24.045,00	24.045,00	24.045,00	0,00	24.045,00	24.045,00	24.045,00	24.045,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00	0,00	119.320,96	0,00	51.593,26	177.727,70	177.727,70	177.727,70	0,00	177.727,70	177.727,70	165.249,75	165.249,75	12.477,95
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	25.000,00	0,00	21.989,32	0,00	0,00	46.989,32	43.331,80	43.331,80	3.657,52	43.331,80	43.331,80	43.331,80	43.331,80	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	150.000,00	0,00	420.938,63	0,00	66.932,48	504.006,15	504.006,15	504.006,15	0,00	490.379,98	490.379,98	479.109,98	479.109,98	24.896,17
3.3.90.41.00.00.00.0000	001000000	CONTRIBUICOES	4.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	9.000,00	0,00	21.495,10	0,00	0,00	30.495,10	30.495,10	30.495,10	0,00	30.495,10	30.495,10	30.495,10	30.495,10	0,00
3.3.90.91.00.00.00.0000	001000000	SENTENCAS JUDICIAIS	100.000,00	0,00	127.723,37	0,00	32.723,37	195.000,00	195.000,00	195.000,00	0,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.300,00	0,00	3.417,20	0,00	0,00	9.717,20	9.717,20	9.717,20	0,00	9.717,20	9.717,20	9.717,20	9.717,20	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	001000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	3.727,28	0,00	0,00	3.727,28	3.727,28	3.727,28	0,00	3.727,28	3.727,28	3.727,28	3.727,28	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.600,00	0,00	3.167,00	0,00	0,00	6.767,00	6.767,00	6.767,00	0,00	6.337,00	6.337,00	5.191,00	5.191,00	1.576,00
4.6.90.71.00.00.00.0000	001000000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	100.000,00	0,00	171.000,90	0,00	67.709,06	203.291,84	203.291,84	203.291,84	0,00	203.291,84	203.291,84	203.291,84	203.291,84	0,00
Total - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO			963.900,00	0,00	1.127.672,48	0,00	339.932,44	1.751.640,04	1.744.982,52	1.744.982,52	6.657,52	1.730.026,09	1.730.026,09	1.671.888,27	1.671.888,27	73.094,25
2011		MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3010		RECEPCAO E HOSPEDAGENS DE PESSOAS ILUSTR														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
Total - RECEPCAO E HOSPEDAGENS DE PESSOAS ILUSTR			3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4008		ENCARGOS COM A ATM E CNM														
3.3.50.41.00.00.00.0000	001000000	CONTRIBUICOES	110.000,00	0,00	0,00	0,00	53.375,00	56.625,00	54.625,00	54.625,00	2.000,00	54.625,00	54.625,00	54.625,00	54.625,00	0,00
Total - ENCARGOS COM A ATM E CNM			110.000,00	0,00	0,00	0,00	53.375,00	56.625,00	54.625,00	54.625,00	2.000,00	54.625,00	54.625,00	54.625,00	54.625,00	0,00
0040		AMPARO E ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOL														
2022		MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	0,00	13.950,83	0,00	20.000,00	93.950,83	93.950,83	93.950,83	0,00	93.950,83	93.950,83	85.634,95	85.634,95	8.315,88
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4.000,00	0,00	4.433,00	0,00	0,00	8.433,00	8.433,00	8.433,00	0,00	8.433,00	8.433,00	8.433,00	8.433,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	12.000,00	0,00	6.720,50	0,00	0,00	18.720,50	18.720,50	18.720,50	0,00	18.720,50	18.720,50	18.720,50	18.720,50	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	42.500,00	0,00	0,00	0,00	34.140,00	8.360,00	8.360,00	8.360,00	0,00	8.360,00	8.360,00	8.360,00	8.360,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	10.425,56	0,00	6.377,24	9.048,32	9.048,32	9.048,32	0,00	9.048,32	9.048,32	9.048,30	9.048,30	0,02
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.000,00	0,00	4.860,77	0,00	5.000,00	4.860,77	4.860,77	4.860,77	0,00	4.860,77	4.860,77	4.860,77	4.860,77	0,00
Total - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR			170.500,00	0,00	40.390,66	0,00	65.517,24	145.373,42	143.373,42	143.373,42	2.000,00	143.373,42	143.373,42	135.057,52	135.057,52	8.315,90
0052		ADMINISTRACAO GERAL														
2033		MANUTENCAO DE CONCURSOS PUBLICOS														
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DE CONCURSOS PUBLICOS			20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06		SEGURANCA PUBLICA														
181		POLICIAMENTO														
0038		ADMINISTRACAO GERAL														
3012		ENCARGOS COM A SEGURANCA PUBLICA														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.442,39	0,00	0,00	0,00	2.442,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - ENCARGOS COM A SEGURANCA PUBLICA			4.742,39	0,00	0,00	0,00	2.442,39	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24		COMUNICACOES														
122		ADMINISTRACAO GERAL														
0038		ADMINISTRACAO GERAL														
3008		ENCARGOS COM SERVICOS POSTAIS														
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - ENCARGOS COM SERVICOS POSTAIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721		COMUNICACOES POSTAIS														
0038		ADMINISTRACAO GERAL														
3008		ENCARGOS COM SERVICOS POSTAIS														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
Total - ENCARGOS COM SERVIÇOS POSTAIS			2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
722		TELECOMUNICACOES														
0038		ADMINISTRACAO GERAL														
3014		MANUT.DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.800,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT.DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES			11.800,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO			1.446.242,39	0,00	1.225.337,57	0,00	490.067,07	2.181.512,89	2.150.152,71	2.150.152,71	31.360,18	2.135.196,28	2.135.196,28	2.068.742,56	2.068.742,56	81.410,15
0303		SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS														
04		ADMINISTRACAO														
123		ADMINISTRACAO FINANCEIRA														
0036		ADMINISTRACAO FINANCEIRA														
3015		MANUTENCAO DA CONTABILIDADE														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	190.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DA CONTABILIDADE			206.400,00	0,00	0,00	0,00	204.000,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3016		MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN. DE FINANCA														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	148.000,00	0,00	45.507,83	0,00	10.000,00	183.507,83	183.507,83	183.507,83	0,00	183.507,83	183.507,83	163.499,85	163.499,85	20.007,98
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	25.000,00	0,00	13.034,25	0,00	0,00	38.034,25	38.034,25	38.034,25	0,00	38.034,25	38.034,25	38.034,25	38.034,25	0,00
3.1.90.91.00.00.00.0000	001000000	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	326,50	326,50	2.173,50	326,50	326,50	326,50	326,50	0,00
3.2.90.21.00.00.00.0000	001000000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	9.000,00	0,00	36.000,00	0,00	35.895,00	9.105,00	9.105,00	9.105,00	0,00	9.105,00	9.105,00	9.105,00	9.105,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	8.414,00	1.586,00	1.586,00	1.586,00	0,00	1.586,00	1.586,00	1.586,00	1.586,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	25.000,00	0,00	93.592,50	0,00	0,00	118.592,50	118.592,50	118.592,50	0,00	118.592,50	118.592,50	118.592,50	118.592,50	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	60.000,00	0,00	0,00	0,00	21.809,41	38.190,59	38.190,59	38.190,59	0,00	38.190,59	38.190,59	38.190,51	38.190,51	0,08
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	001000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN. DE FINANCA			323.500,00	0,00	188.134,58	0,00	117.118,41	394.516,17	389.342,67	389.342,67	5.173,50	389.342,67	389.342,67	369.334,61	369.334,61	20.008,06
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			529.900,00	0,00	188.134,58	0,00	321.118,41	396.916,17	389.342,67	389.342,67	7.573,50	389.342,67	389.342,67	369.334,61	369.334,61	20.008,06
0304		SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO														
04		ADMINISTRACAO														
124		CONTROLE INTERNO														
0037		SISTEMA DE CONTROLE INTERNO														

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3017		MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	47.000,00	0,00	0,00	0,00	7.407,97	39.592,03	39.592,03	39.592,03	0,00	39.592,03	39.592,03	35.592,03	35.592,03	4.000,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	6.500,00	0,00	1.219,40	0,00	0,00	7.719,40	7.719,40	7.719,40	600,00	7.119,40	7.119,40	7.119,40	7.119,40	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	0,00	160,00	0,00	0,00	660,00	660,00	660,00	0,00	660,00	660,00	660,00	660,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	9.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	10.000,00	8.975,00	8.975,00	1.025,00	8.975,00	8.975,00	8.975,00	8.975,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	350,00	350,00	650,00	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	2.000,00	0,00	5.696,00	0,00	0,00	7.696,00	6.346,00	6.346,00	1.350,00	6.346,00	6.346,00	6.346,00	6.346,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.823,00	177,00	177,00	177,00	0,00	177,00	177,00	177,00	177,00	0,00
Total - MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO			72.700,00	0,00	8.075,40	0,00	12.230,97	68.544,43	63.219,43	63.219,43	5.325,00	63.219,43	63.219,43	59.219,43	59.219,43	4.000,00
Total - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO			72.700,00	0,00	8.075,40	0,00	12.230,97	68.544,43	63.219,43	63.219,43	5.325,00	63.219,43	63.219,43	59.219,43	59.219,43	4.000,00
0305		ADVOCACIA GERAL DO MUNICIPIO														
03		ESSENCIAL A JUSTICA														
062		DEFESA DO INTERESSE PUBL. NO PROC.JUDIC.														
0010		DEFESA DA ORDEM JURIDICA														
3018		MANUTENCAO DA ADVOCACIA GERAL DO MUNICIP														
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	160.000,00	0,00	117.220,38	0,00	15.000,00	262.220,38	262.220,38	262.220,38	0,00	262.220,38	262.220,38	262.220,38	262.220,38	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DA ADVOCACIA GERAL DO MUNICIP			162.200,00	0,00	117.220,38	0,00	15.000,00	264.420,38	262.220,38	262.220,38	2.200,00	262.220,38	262.220,38	262.220,38	262.220,38	0,00
Total - ADVOCACIA GERAL DO MUNICIPIO			162.200,00	0,00	117.220,38	0,00	15.000,00	264.420,38	262.220,38	262.220,38	2.200,00	262.220,38	262.220,38	262.220,38	262.220,38	0,00
0307		SECRETARIA MUL DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER														
27		DESPORTO E LAZER														
812		DESPORTO COMUNITARIO														
0022		PROGRAMA JOVEM FELIZ														
2130		MANUTENCAO DO ESTADIO DE ESPORTES JURAIL														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	864,70	864,70	635,30	864,70	864,70	864,70	864,70	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DO ESTADIO DE ESPORTES JURAIL			23.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	3.000,00	864,70	864,70	2.135,30	864,70	864,70	864,70	864,70	0,00
2131		PREMIACOES EM DINHEIRO AOS ATLETAS DESPO														
3.3.90.31.00.00.00.0000	001000000	PREMIACOES CULT. ARTIST.CIENTIF.DESPORT.	8.000,00	0,00	25.100,00	0,00	0,00	33.100,00	33.100,00	33.100,00	0,00	33.100,00	33.100,00	33.100,00	33.100,00	0,00
Total - PREMIACOES EM DINHEIRO AOS ATLETAS DESPO			8.000,00	0,00	25.100,00	0,00	0,00	33.100,00	33.100,00	33.100,00	0,00	33.100,00	33.100,00	33.100,00	33.100,00	0,00
2132		ENCARGOS COM O DESPORTO AMADOR														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	523,99	523,99	476,01	523,99	523,99	523,99	523,99	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
Total - ENCARGOS COM O DESPORTO AMADOR			16.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	11.000,00	523,99	523,99	10.476,01	523,99	523,99	523,99	523,99	0,00
2133		PREMIACOES EM TROFEUMEDALHAS AOS ATLETA														
3.3.90.31.00.00.00.0000	001000000	PREMIACOES CULT. ARTIST.CIENTIF.DESPORT.	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	500,00	500,00	1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
Total - PREMIACOES EM TROFEUMEDALHAS AOS ATLETA			2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	500,00	500,00	1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
2212		CONSTRUCAO DE GINASIO POLIESPORTIVO														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	307100000	OBRAS E INSTALACOES	290.000,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUCAO DE GINASIO POLIESPORTIVO			350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
813		LAZER														
0022		PROGRAMA JOVEM FELIZ														
1134		CONSTRUCAO DA CASA DO ATLETA														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUCAO DA CASA DO ATLETA			5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1135		CONSTRUCAO DE CAMPOS DE FUTEBOL NA ZONA														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUCAO DE CAMPOS DE FUTEBOL NA ZONA			5.500,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1136		CONSTRUCAO DE QUADRAS DE ESPORTES														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	128.433,55	0,00	0,00	0,00	128.433,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUCAO DE QUADRAS DE ESPORTES			129.933,55	0,00	0,00	0,00	128.433,55	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1138		CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE CAMPO														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALACOES	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE CAMPO			5.500,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2070		MANUTENCAO DA SEC. DE JUV. ESP.E LAZER														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13.000,00	0,00	6.398,00	0,00	0,00	19.398,00	19.398,00	19.398,00	0,00	19.398,00	19.398,00	17.490,00	17.490,00	1.908,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	75.000,00	0,00	69.442,72	0,00	0,00	144.442,72	144.442,72	144.442,72	0,00	144.442,72	144.442,72	133.216,86	133.216,86	11.225,86
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	13.000,00	0,00	17.077,66	0,00	3.382,10	26.695,56	26.695,56	26.695,56	0,00	26.695,56	26.695,56	26.695,56	26.695,56	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	1.148,53	0,00	0,00	3.148,53	3.148,53	3.148,53	0,00	3.148,53	3.148,53	3.148,53	3.148,53	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	4.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	78.496,04	0,00	3.956,40	89.539,64	89.539,64	89.539,64	0,00	89.299,64	89.299,64	89.299,64	89.299,64	240,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.400,00	1.400,00	1.600,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	40.000,00	0,00	56.774,69	0,00	0,00	96.774,69	96.774,69	96.774,69	0,00	95.974,69	95.974,69	95.974,69	95.974,69	800,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.318,15	0,00	0,00	0,00	3.318,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DA SEC. DE JUV. ESP.E LAZER			170.818,15	0,00	234.337,64	0,00	14.656,65	390.499,14	387.399,14	387.399,14	3.100,00	386.359,14	386.359,14	373.225,28	373.225,28	14.173,86
Total - SECRETARIA MUL DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER			716.251,70	0,00	259.437,64	0,00	531.590,20	444.099,14	422.387,83	422.387,83	21.711,31	421.347,83	421.347,83	408.213,97	408.213,97	14.173,86

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR	
0312		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO															
12		EDUCACAO															
122		ADMINISTRACAO GERAL															
0038		ADMINISTRACAO GERAL															
2058		MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ED															
3.1.90.04.00.00.00.0000	002000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	4.336,60	0,00	0,00	14.336,60	14.336,60	14.336,60	0,00	14.336,60	14.336,60	13.144,10	13.144,10		1.192,50
3.1.90.11.00.00.00.0000	002000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	244.000,00	0,00	14.415,86	0,00	75.000,00	183.415,86	183.415,86	183.415,86	0,00	183.415,86	183.415,86	168.920,17	168.920,17		14.495,69
3.1.90.13.00.00.00.0000	002000000	OBRIGACOES PATRONAIS	120.000,00	0,00	59.849,09	0,00	47.706,90	132.142,19	132.142,19	132.142,19	0,00	132.142,19	132.142,19	132.142,19	132.142,19		0,00
3.1.90.91.00.00.00.0000	002000000	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	002000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.322,10	3.322,10	1.677,90	3.322,10	3.322,10	3.322,10	3.322,10		0,00
3.3.60.41.00.00.00.0000	001000000	CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.60.41.00.00.00.0000	002000000	CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	002000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	13.000,00	0,00	37.000,00	0,00	20.640,00	29.360,00	29.360,00	29.360,00	0,00	29.360,00	29.360,00	29.360,00	29.360,00		0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	002085000	MATERIAL DE CONSUMO	556,12	0,00	0,00	0,00	0,00	556,12	0,00	0,00	556,12	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	391.054,59	0,00	12.859,35	478.195,24	478.195,24	478.195,24	0,00	477.919,24	477.919,24	436.650,18	436.650,18		41.545,06
3.3.90.30.00.00.00.0000	020100000	MATERIAL DE CONSUMO	28.281,96	0,00	0,00	0,00	28.281,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	025200000	MATERIAL DE CONSUMO	4.150,00	0,00	0,00	0,00	4.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	002000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	160,47	0,00	0,00	1.160,47	1.160,47	1.160,47	0,00	1.160,47	1.160,47	1.160,47	1.160,47		0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	002000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	42.000,00	0,00	1.467,66	0,00	0,00	43.467,66	43.467,66	43.467,66	0,00	42.062,16	42.062,16	41.712,16	41.712,16		1.755,50
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	100.000,00	0,00	169.533,87	0,00	115.616,73	153.917,14	153.917,14	153.917,14	0,00	153.917,14	153.917,14	150.921,64	150.921,64		2.995,50
3.3.90.92.00.00.00.0000	002000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	155,80	0,00	0,00	5.155,80	5.155,80	5.155,80	0,00	5.155,80	5.155,80	5.155,80	5.155,80		0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	002000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	14.751,00	5.249,00	5.249,00	5.249,00	0,00	5.249,00	5.249,00	5.249,00	5.249,00		0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	029800000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ED			733.988,08	0,00	677.973,94	0,00	359.005,94	1.052.956,08	1.049.722,06	1.049.722,06	3.234,02	1.048.040,56	1.048.040,56	987.737,81	987.737,81		61.984,25
1202		MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE															
2054		TRANSPORTE ESCOLAR															
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	1.521,21	0,00	0,00	11.521,21	11.521,21	11.521,21	0,00	11.521,21	11.521,21	11.521,21	11.521,21		0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	003040000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	15.000,00	0,00	0,00	0,00	14.689,83	310,17	310,17	310,17	0,00	310,17	310,17	310,17	310,17		0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	020300000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	15.000,00	0,00	0,00	0,00	14.518,75	481,25	0,00	0,00	481,25	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	20.000,00	0,00	186.683,53	0,00	0,00	206.683,53	206.683,53	206.683,53	0,00	206.683,53	206.683,53	206.683,53	206.683,53		0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	003040000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	75.872,27	0,00	0,00	75.872,27	75.872,27	75.872,27	0,00	75.872,27	75.872,27	75.872,27	75.872,27		0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	020000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	020300000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	17.000,00	0,00	88.272,26	0,00	5.626,47	99.645,79	99.645,79	99.645,79	0,00	99.645,79	99.645,79	96.545,79	96.545,79		3.100,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	022200000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	91.821,71	0,00	0,00	0,00	91.821,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	029800000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	20.400,00	0,00	0,00	0,00	20.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	002000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.016,73	2.016,73	2.983,27	2.016,73	2.016,73	2.016,73	2.016,73		0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	003040000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	020300000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	5.626,47	0,00	0,00	5.626,47	5.626,47	5.626,47	0,00	5.626,47	5.626,47	5.626,47	5.626,47		0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
Total - TRANSPORTE ESCOLAR			299.221,71	0,00	357.975,74	0,00	252.056,76	405.140,69	401.676,17	401.676,17	3.464,52	401.676,17	401.676,17	398.576,17	398.576,17	3.100,00
361		ENSINO FUNDAMENTAL														
0017		ENSINO FUNDAMENTAL FUNDAMENTOS P/ A VIDA														
1060		AMPLIACAO PARA ESCOLA NUCLEO POLO MIMOSO														
4.4.90.51.00.00.00.0000	029800000	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AMPLIACAO PARA ESCOLA NUCLEO POLO MIMOSO			9.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1061		CONSTRUCAO, AMPLIACAO E OU REFORMAS DE E														
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	15.000,00	0,00	6.650,56	0,00	10.000,00	11.650,56	11.650,56	11.650,56	0,00	11.650,56	11.650,56	11.650,56	11.650,56	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	029800000	OBRAS E INSTALAÇÕES			139.746,77	0,00	0,00	139.746,77	139.746,77	139.746,77	0,00	139.746,77	139.746,77	139.746,77	139.746,77	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E OU REFORMAS DE E			50.000,00	0,00	146.397,33	0,00	40.000,00	156.397,33	151.397,33	151.397,33	5.000,00	151.397,33	151.397,33	151.397,33	151.397,33	0,00
1062		CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA NA CANABRAVA														
4.4.90.51.00.00.00.0000	002000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA NA CANABRAVA			10.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1063		AMPLIACAO PARA ESCOLA NUCLEO POLO SANTA														
4.4.90.51.00.00.00.0000	029800000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AMPLIACAO PARA ESCOLA NUCLEO POLO SANTA			9.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1065		REFORMA DA SEC. MUL. DE EDUCACAO														
4.4.90.51.00.00.00.0000	002000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	022200000	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - REFORMA DA SEC. MUL. DE EDUCACAO			5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1067		CONSTRUCAO DE LABORATORIO DE INFORMATICA														
4.4.90.51.00.00.00.0000	002000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALACOES	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUCAO DE LABORATORIO DE INFORMATICA			5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1068		CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA NA SEDE DO MUNI														
4.4.90.51.00.00.00.0000	002000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	022200000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	029800000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA NA SEDE DO MUNI			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1069		CONSTRUCAO DA ESCOLA POLO DO MATAO														
4.4.90.51.00.00.00.0000	002000000	OBRAS E INSTALACOES	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUCAO DA ESCOLA POLO DO MATAO			5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR	
1070		CONST. DE UNIVERS. ABERTA DO BRASIL UAB															
4.4.90.51.00.00.00.0000	002000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONST. DE UNIVERS. ABERTA DO BRASIL UAB			5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1072		AMPLIACAO PARA ESCOLA NUCLEO POLO MATAS															
4.4.90.51.00.00.00.0000	002000000	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	029800000	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AMPLIACAO PARA ESCOLA NUCLEO POLO MATAS			11.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1074		AMPLIACAO PARA ESCOLA NUCLEO POLO POCOES															
4.4.90.51.00.00.00.0000	002000000	OBRAS E INSTALACOES	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AMPLIACAO PARA ESCOLA NUCLEO POLO POCOES			5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1075		AQUISICAO DE VEICULOS PARA EDUCACAO															
4.4.90.52.00.00.00.0000	002000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	029800000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AQUISICAO DE VEICULOS PARA EDUCACAO			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2064		MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA															
3.1.90.11.00.00.00.0000	002000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	022200000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	002000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00.00.00.0000	002000000	CONTRIBUICOES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	002000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	7.073,06	0,00	0,00	11.073,06	11.073,06	11.073,06	0,00	9.073,06	9.073,06	9.073,06	9.073,06	9.073,06	2.000,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	020300000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	20.000,00	0,00	0,00	0,00	15.902,30	4.097,70	0,00	0,00	4.097,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	029800000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	002000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	002000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA			105.000,00	0,00	7.073,06	0,00	70.902,30	41.170,76	11.073,06	11.073,06	30.097,70	9.073,06	9.073,06	9.073,06	9.073,06	9.073,06	2.000,00
2066		MANUTENCAO DO FUNDEB 60%															
3.1.90.04.00.00.00.0000	003060000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	250.000,00	0,00	380.365,98	0,00	0,00	630.365,98	630.365,98	630.365,98	0,00	630.365,98	630.365,98	599.471,68	599.471,68	30.894,30	
3.1.90.11.00.00.00.0000	003060000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.027.829,56	0,00	1.481.141,35	0,00	19.825,15	2.489.145,76	2.489.145,76	2.489.145,76	0,00	2.489.145,76	2.489.145,76	2.271.893,00	2.271.893,00	217.252,76	
3.1.90.13.00.00.00.0000	002000000	OBRIGACOES PATRONAIS	26.000,00	0,00	446.249,06	0,00	0,00	472.249,06	472.249,06	472.249,06	0,00	472.249,06	472.249,06	472.249,06	472.249,06	0,00	
3.1.90.13.00.00.00.0000	003060000	OBRIGACOES PATRONAIS	100.000,00	0,00	180.088,99	0,00	26.064,42	254.024,57	254.024,57	254.024,57	0,00	254.024,57	254.024,57	254.024,57	254.024,57	0,00	
3.1.90.92.00.00.00.0000	002000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	58.700,62	0,00	0,00	58.700,62	58.700,62	58.700,62	0,00	58.700,62	58.700,62	58.700,62	58.700,62	0,00	
3.1.90.92.00.00.00.0000	003060000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00.0000	003060000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
Total - MANUTENCAO DO FUNDEB 60%			1.409.829,56	0,00	2.546.546,00	0,00	50.889,57	3.905.485,99	3.904.485,99	3.904.485,99	1.000,00	3.904.485,99	3.904.485,99	3.656.338,93	3.656.338,93	248.147,06
2073		MANUTENCAO DO FUNDEB 40%														
3.1.90.04.00.00.00.0000	002000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	38.716,88	0,00	33.038,09	0,00	25.000,00	46.754,97	46.754,97	46.754,97	0,00	46.754,97	46.754,97	46.754,97	46.754,97	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	003040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	250.000,00	0,00	13.462,98	0,00	30.000,00	233.462,98	233.462,98	233.462,98	0,00	233.462,98	233.462,98	214.229,53	214.229,53	19.233,45
3.1.90.11.00.00.00.0000	002000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	10.000,00	0,00	120.298,78	0,00	0,00	130.298,78	130.298,78	130.298,78	0,00	130.298,78	130.298,78	130.298,78	130.298,78	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	003040000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	250.000,00	0,00	293.257,77	0,00	26.869,08	516.388,69	516.388,69	516.388,69	0,00	516.388,69	516.388,69	468.418,77	468.418,77	47.969,92
3.1.90.13.00.00.00.0000	002000000	OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00	0,00	200.508,13	0,00	15.627,23	234.880,90	234.880,90	234.880,90	0,00	234.880,90	234.880,90	234.880,90	234.880,90	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	003040000	OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	002000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	17.307,63	0,00	0,00	17.307,63	17.307,63	17.307,63	0,00	17.307,63	17.307,63	17.307,63	17.307,63	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	003040000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	28.270,44	0,00	0,00	0,00	28.270,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	003040000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	10.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	003040000	MATERIAL DE CONSUMO	23.000,00	0,00	33.060,00	0,00	22.000,00	34.060,00	34.060,00	34.060,00	0,00	34.060,00	34.060,00	34.060,00	34.060,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	003040000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	003040000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	003040000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	40.000,00	0,00	35.000,00	0,00	65.817,33	9.182,67	9.182,67	9.182,67	0,00	9.182,67	9.182,67	9.182,67	9.182,67	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	003040000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	003040000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	003040000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DO FUNDEB 40%			803.987,32	0,00	755.933,38	0,00	330.584,08	1.229.336,62	1.222.336,62	1.222.336,62	7.000,00	1.222.336,62	1.222.336,62	1.155.133,25	1.155.133,25	67.203,37
0019		ALIMENTACAO ESCOLAR E QUALIDADE DE VIDA														
2076		MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	103.096,11	0,00	0,00	103.096,11	103.096,11	103.096,11	0,00	103.096,11	103.096,11	103.085,59	103.085,59	10,52
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	79.000,00	0,00	13.457,00	0,00	63.069,79	29.387,21	29.452,36	29.452,36	-65,15	29.452,36	29.452,36	29.371,36	29.371,36	81,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	020200000	MATERIAL DE CONSUMO	101.000,00	0,00	44.145,47	0,00	29,85	145.115,62	145.050,47	145.050,47	65,15	144.954,41	144.954,41	141.551,93	141.551,93	3.498,54
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	8.299,35	0,00	0,00	8.299,35	8.299,35	8.299,35	0,00	8.299,35	8.299,35	8.299,35	8.299,35	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	020200000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	29,85	0,00	0,00	29,85	29,85	29,85	0,00	29,85	29,85	29,85	29,85	0,00
Total - MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR			180.000,00	0,00	169.027,78	0,00	63.099,64	285.928,14	285.928,14	285.928,14	0,00	285.832,08	285.832,08	282.338,08	282.338,08	3.590,06
0048		CONHECIMENTO PARA TODOS														
1090		CONSTRUCAO DA BIBLIOTECA PUBLICA														
4.4.90.51.00.00.00.0000	002000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUCAO DA BIBLIOTECA PUBLICA			2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
364		ENSINO SUPERIOR														
0044		APOIO AOS UNIVERSITARIOS														
2077		BOLSA DE ESTUDOS														
3.3.90.18.00.00.00.0000	002000000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - BOLSA DE ESTUDOS			5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2078		APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO														
3.3.90.18.00.00.00.0000	002000000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
Total - APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO			4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365		EDUCAÇÃO INFANTIL														
0041		CUIDAR E EDUCAR: CRIANÇA FELIZ														
1080		CONSTRUÇÃO DA CRECHE NA ZONA RURAL														
4.4.90.51.00.00.00.0000	002000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	022200000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUÇÃO DA CRECHE NA ZONA RURAL			10.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1083		CONSTRUÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE EDUCAC														
4.4.90.51.00.00.00.0000	022200000	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE EDUCAC			5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1084		CONSTRUÇÃO DA CRECHE SETOR BURITIZINHO														
4.4.90.51.00.00.00.0000	022200000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	029800000	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	219,70	4.780,30	0,00	0,00	4.780,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUÇÃO DA CRECHE SETOR BURITIZINHO			16.000,00	0,00	0,00	0,00	6.219,70	9.780,30	0,00	0,00	9.780,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2081		MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL FUNDEB 60%														
3.1.90.04.00.00.00.0000	003060000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	82.755,08	0,00	0,00	82.755,08	82.755,08	82.755,08	0,00	82.755,08	82.755,08	73.817,69	73.817,69	8.937,39
3.1.90.11.00.00.00.0000	003060000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	572.000,00	0,00	226.680,74	0,00	20.000,00	778.680,74	778.680,74	778.680,74	0,00	778.680,74	778.680,74	718.050,06	718.050,06	60.630,68
3.1.90.13.00.00.00.0000	003060000	OBRIGACOES PATRONAIS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	003060000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL FUNDEB 60%			677.000,00	0,00	309.435,82	0,00	120.000,00	866.435,82	861.435,82	861.435,82	5.000,00	861.435,82	861.435,82	791.867,75	791.867,75	69.568,07
2082		MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL FUNDEB 40%														
3.1.90.04.00.00.00.0000	002000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	33.001,74	0,00	0,00	33.001,74	33.001,74	33.001,74	0,00	33.001,74	33.001,74	33.001,74	33.001,74	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	003040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	161.483,71	0,00	12.921,60	148.562,11	148.562,11	148.562,11	0,00	148.562,11	148.562,11	139.513,49	139.513,49	9.048,62
3.1.90.11.00.00.00.0000	002000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	50.000,00	0,00	5.498,45	0,00	21.180,39	34.318,06	34.318,06	34.318,06	0,00	34.318,06	34.318,06	34.318,06	34.318,06	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	003040000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	300.000,00	0,00	0,00	0,00	102.474,33	197.525,67	197.525,67	197.525,67	0,00	197.525,67	197.525,67	179.338,66	179.338,66	18.187,01
3.1.90.13.00.00.00.0000	003040000	OBRIGACOES PATRONAIS	40.000,00	0,00	0,00	0,00	39.848,08	151,92	151,92	151,92	0,00	151,92	151,92	151,92	151,92	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	003040000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	003040000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	003040000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	003040000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	003040000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	003040000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL FUNDEB 40%			404.000,00	0,00	199.983,90	0,00	176.424,40	427.559,50	413.559,50	413.559,50	14.000,00	413.559,50	413.559,50	386.323,87	386.323,87	27.235,63
9060		MANUTENÇÃO PRE-ESCOLAR FUNDEB 60														
3.1.90.04.00.00.00.0000	003060000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	43.049,52	0,00	0,00	43.049,52	43.049,52	43.049,52	0,00	43.049,52	43.049,52	43.049,52	43.049,52	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	003060000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	500.000,00	0,00	399.344,85	0,00	30.000,00	869.344,85	869.344,85	869.344,85	0,00	869.344,85	869.344,85	803.836,58	803.836,58	65.508,27
3.1.90.13.00.00.00.0000	002000000	OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	003060000	OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00	0,00	36.833,62	0,00	0,00	86.833,62	86.833,62	86.833,62	0,00	86.833,62	86.833,62	86.833,62	86.833,62	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	003060000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
Total - MANUTENCAO PRE-ESCOLAR FUNDEB 60			605.000,00	0,00	479.227,99	0,00	80.000,00	1.004.227,99	999.227,99	999.227,99	5.000,00	999.227,99	999.227,99	933.719,72	933.719,72	65.508,27
9061		MANUTENCAO PRE-ESCOLAR FUNDEB 40														
3.1.90.04.00.00.00.0000	002000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	45.067,27	4.932,73	4.932,73	4.932,73	0,00	4.932,73	4.932,73	4.932,73	4.932,73	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	003040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	18.766,60	31.233,40	31.233,40	31.233,40	0,00	31.233,40	31.233,40	29.397,60	29.397,60	1.835,80
3.1.90.11.00.00.00.0000	002000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	30.000,00	0,00	0,00	0,00	29.105,59	894,41	894,41	894,41	0,00	894,41	894,41	894,41	894,41	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	003040000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	200.000,00	0,00	0,00	0,00	83.751,81	116.248,19	116.248,19	116.248,19	0,00	116.248,19	116.248,19	101.468,48	101.468,48	14.779,71
3.1.90.13.00.00.00.0000	002000000	OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	21.019,89	28.980,11	25.877,97	25.877,97	3.102,14	25.877,97	25.877,97	25.877,97	25.877,97	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	003040000	OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	003040000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO PRE-ESCOLAR FUNDEB 40			435.000,00	0,00	0,00	0,00	247.711,16	187.288,84	179.186,70	179.186,70	8.102,14	179.186,70	179.186,70	162.571,19	162.571,19	16.615,51
366		EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS														
0017		ENSINO FUNDAMENTAL FUNDAMENTOS P/ A VIDA														
2085		MANUTENCAO DO EJA FUNDEB 60%														
3.1.90.11.00.00.00.0000	003060000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5.000,00	0,00	66.745,27	0,00	0,00	71.745,27	71.745,27	71.745,27	0,00	71.745,27	71.745,27	71.745,27	71.745,27	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	003060000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	003060000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DO EJA FUNDEB 60%			15.000,00	0,00	66.745,27	0,00	0,00	81.745,27	71.745,27	71.745,27	10.000,00	71.745,27	71.745,27	71.745,27	71.745,27	0,00
2086		MANUTENCAO DO POGRAMA EJA FUNDEB 40%														
3.1.90.11.00.00.00.0000	003040000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	003040000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	003040000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	003040000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	003040000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	003040000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	003040000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	003040000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DO POGRAMA EJA FUNDEB 40%			15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0018		ALFABETIZACAO CODIFICAR E DECODIFICAR P														
2087		ERRADICACAO DO ALFABETISMO														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	029800000	MATERIAL DE CONSUMO	12.100,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - ERRADICACAO DO ALFABETISMO			17.600,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
367		EDUCACAO ESPECIAL														
0102		AMPARO AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ES														
1088		CONSTRUCAO DO PREDIO DA APAE														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
4.4.90.51.00.00.00.0000	002000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUCAO DO PREDIO DA APAE			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2089		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA APAE														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA APAE			2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
392		DIFUSAO CULTURAL														
0048		CONHECIMENTO PARA TODOS														
2091		MANUTENCAO DA BIBLIOTECA PUBLICA														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	002000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DA BIBLIOTECA PUBLICA			6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			5.887.826,67	0,00	5.716.320,21	0,00	1.849.493,55	9.754.653,33	9.551.774,65	9.551.774,65	202.878,68	9.547.997,09	9.547.997,09	8.986.822,43	8.986.822,43	564.952,22
0315		SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO														
15		URBANISMO														
451		INFRA-ESTRUTURA URBANA														
0027		SERVICOS FUNERARIOS														
1092		OBRAS NO CEMITERIO MUNICIPAL														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - OBRAS NO CEMITERIO MUNICIPAL			5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0033		INFRAESTRUTURA URBANA														
1093		CONST.E AMPL.DE PRACAS, JARDINS E MONUME														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	307100000	OBRAS E INSTALACOES	35.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONST.E AMPL.DE PRACAS, JARDINS E MONUME			43.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1094		RECUPERACAO DE PREDIOS PUBLICOS E AQUISI														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.000,00	0,00	5.024,00	0,00	0,00	15.024,00	15.024,00	15.024,00	0,00	15.024,00	15.024,00	15.024,00	15.024,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
Total - RECUPERACAO DE PREDIOS PUBLICOS E AQUISI			35.000,00	0,00	5.024,00	0,00	0,00	40.024,00	15.024,00	15.024,00	25.000,00	15.024,00	15.024,00	15.024,00	15.024,00	0,00
1095		ABERTURA E PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	207000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	20.000,00	0,00	0,00	0,00	19.109,00	891,00	891,00	891,00	0,00	891,00	891,00	891,00	891,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - ABERTURA E PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS			320.000,00	0,00	0,00	0,00	309.109,00	10.891,00	891,00	891,00	10.000,00	891,00	891,00	891,00	891,00	0,00
1097		CONSTRUCAO DE PRACA NO DISTRITO CANABRAV														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUCAO DE PRACA NO DISTRITO CANABRAV			11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1127		PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	25.000,00	0,00	0,00	0,00	18.592,69	6.407,31	0,00	0,00	6.407,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	207000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	50.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	307100000	OBRAS E INSTALACOES	680.000,00	0,00	0,00	0,00	680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS			915.000,00	0,00	0,00	0,00	888.592,69	26.407,31	0,00	0,00	26.407,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2096		MANUTENCAO DA FABRICA DE BLOQUETES														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DA FABRICA DE BLOQUETES			3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801		IMPLANTACAO DE INFRA ESTRUTURA NO MUL														
1137		CONSTRUCAO DO CLUBE BALNEARIO BARRAMENTO														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	20.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	20.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	307100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUCAO DO CLUBE BALNEARIO BARRAMENTO			100.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
452		SERVICOS URBANOS														
0027		SERVICOS FUNERARIOS														
2098		MANUTENCAO DO CEMITERIO MUNICIPAL														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	6.733,65	0,00	0,00	0,00	6.733,65	0,00	0,00	6.733,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
Total - MANUTENCAO DO CEMITERIO MUNICIPAL			9.033,65	0,00	0,00	0,00	0,00	9.033,65	0,00	0,00	9.033,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0028		CIDADE LIMPA POVO FELIZ														
1099		CONSTRUCAO DE USINA DE PROC.DO LIXO														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUCAO DE USINA DE PROC.DO LIXO			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0033		INFRAESTRUTURA URBANA														
2101		MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OB														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	0,00	83.672,58	0,00	0,00	183.672,58	183.672,58	183.672,58	0,00	183.672,58	183.672,58	167.216,08	167.216,08	16.456,50
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	150.000,00	0,00	320.059,45	0,00	0,00	470.059,45	470.059,45	470.059,45	0,00	470.059,45	470.059,45	436.731,62	436.731,62	33.327,83
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	90.000,00	0,00	8.673,34	0,00	0,00	98.673,34	95.825,02	95.825,02	2.848,32	95.825,02	95.825,02	95.824,42	95.824,42	0,60
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	9.097,43	0,00	0,00	14.097,43	14.097,43	14.097,43	0,00	14.097,43	14.097,43	14.097,43	14.097,43	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	875,00	875,00	1.625,00	875,00	875,00	875,00	875,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	83.100,00	0,00	113.587,26	0,00	42.457,42	154.229,84	154.229,84	154.229,84	0,00	154.229,84	154.229,84	152.751,58	152.751,58	1.478,26
3.3.90.30.00.00.00.0000	008000000	MATERIAL DE CONSUMO	76.900,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	26.900,00	0,00	0,00	26.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	8.753,60	8.753,60	11.246,40	8.753,60	8.753,60	8.093,60	8.093,60	660,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	35.000,00	0,00	284.687,59	0,00	29.781,44	289.906,15	289.906,15	289.906,15	0,00	289.906,15	289.906,15	289.554,05	289.554,05	352,10
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	16.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.777,75	15.222,25	15.222,25	15.222,25	0,00	15.222,25	15.222,25	15.222,25	15.222,25	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00.00.0000	001000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OB			594.500,00	0,00	830.777,65	0,00	134.016,61	1.291.261,04	1.232.641,32	1.232.641,32	58.619,72	1.232.641,32	1.232.641,32	1.180.366,03	1.180.366,03	52.275,29
0801		IMPLANTACAO DE INFRA ESTRUTURA NO MUL														
2211		CONSTRUCAO DO CENTRO DE CONVENCOES DE AR														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	307100000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUCAO DO CENTRO DE CONVENCOES DE AR			40.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
482		HABITACAO URBANA														
0033		INFRAESTRUTURA URBANA														
2200		CONST DE PONTES: DOIS IRMAO, FORMOSO E O														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	0,00	0,00	39.583,15	416,85	416,85	416,85	0,00	416,85	416,85	416,85	416,85	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONST DE PONTES: DOIS IRMAO, FORMOSO E O			150.000,00	0,00	0,00	0,00	109.583,15	40.416,85	416,85	416,85	40.000,00	416,85	416,85	416,85	416,85	416,85

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
541		PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL														
0033		INFRAESTRUTURA URBANA														
2102		MANUTENCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	6.840,44	0,00	0,00	11.840,44	11.840,44	11.840,44	0,00	11.840,44	11.840,44	11.840,44	11.840,44	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	2.800,00	2.800,00	1.200,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00	1.200,00	1.200,00	5.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS			20.400,00	0,00	6.840,44	0,00	0,00	27.240,44	15.840,44	15.840,44	11.400,00	15.840,44	15.840,44	15.840,44	15.840,44	0,00
782		TRANSPORTE RODOVIARIO														
0023		GERENCIAMENTO DA MALHA VIARIA														
1122		ABERTURA E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICIN														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	7.064,00	2.936,00	0,00	0,00	2.936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00.00.00.0000	049800000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		0,00	490.546,03	0,00	0,00	490.546,03	0,00	0,00	490.546,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00.00.00.0000	307100000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		0,00	490.546,03	0,00	0,00	490.546,03	0,00	0,00	490.546,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - ABERTURA E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICIN			35.000,00	0,00	981.092,06	0,00	17.064,00	999.028,06	0,00	0,00	999.028,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1126		CONSTRUCAO DE PONTES SOBRE O RIO CANA BR														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	30.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	40.031,19	0,00	30.000,00	60.031,19	60.031,19	60.031,19	0,00	60.031,19	60.031,19	60.031,19	60.031,19	0,00
Total - CONSTRUCAO DE PONTES SOBRE O RIO CANA BR			110.000,00	0,00	40.031,19	0,00	80.000,00	70.031,19	60.031,19	60.031,19	10.000,00	60.031,19	60.031,19	60.031,19	60.031,19	0,00
0034		INFRAESTRUTURA RURAL														
2129		MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	3.000,00	0,00	4.886,00	0,00	0,00	7.886,00	7.886,00	7.886,00	0,00	7.886,00	7.886,00	7.886,00	7.886,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS			8.000,00	0,00	4.886,00	0,00	0,00	12.886,00	7.886,00	7.886,00	5.000,00	7.886,00	7.886,00	7.886,00	7.886,00	0,00
25		ENERGIA														
751		CONSERVACAO DE ENERGIA														
0026		ILUMINACAO PUBLICA														
2103		MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PU														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	18.006,91	0,00	33.198,81	14.808,10	14.808,10	14.808,10	0,00	14.808,10	14.808,10	14.808,10	14.808,10	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	012300000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	140.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	24.202,66	0,00	0,00	29.202,66	29.202,66	29.202,66	0,00	29.202,66	29.202,66	29.202,66	29.202,66	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PU			285.000,00	0,00	42.209,57	0,00	223.198,81	104.010,76	44.010,76	44.010,76	60.000,00	44.010,76	44.010,76	44.010,76	44.010,76	0,00
752		ENERGIA ELETRICA														
0026		ILUMINACAO PUBLICA														
1104		AMPLIACAO DE ILUMINACAO PUBLICA														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	307100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	36.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AMPLIACAO DE ILUMINACAO PUBLICA			41.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO			2.735.733,65	0,00	1.910.860,91	0,00	1.871.564,26	2.775.030,30	1.376.741,56	1.376.741,56	1.398.288,74	1.376.741,56	1.376.741,56	1.324.466,27	1.324.466,27	52.275,29
0316		SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO, COMERCIO E INDUS														
08		ASSISTENCIA SOCIAL														
244		ASSISTENCIA COMUNITARIA														
0024		MICROPOLOS DE DESENVOLVIMENTO RURAL														
1105		AQUISICAO DE VEIC. E PATRULHA MECANIZADA														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	207000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AQUISICAO DE VEIC. E PATRULHA MECANIZADA			100.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20		AGRICULTURA														
605		ABASTECIMENTO														
0024		MICROPOLOS DE DESENVOLVIMENTO RURAL														
1106		CONSTRUCAO DE MINI POCOS ART. PEQ. PRODU														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUCAO DE MINI POCOS ART. PEQ. PRODU			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1107		CONSTRUCAO DO MATADOURO MUNICIPAL														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUCAO DO MATADOURO MUNICIPAL			50.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1108		OBRAS DE ELETRIFICACAO RURAL														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - OBRAS DE ELETRIFICACAO RURAL			5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1109		IMPLANTACAO PEQ.DESTILARIA OLEO VEGETAL														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - IMPLANTACAO PEQ.DESTILARIA OLEO VEGETAL			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2109		APOIO AO PEQUENO PRODUTOR														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - APOIO AO PEQUENO PRODUTOR			5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2110		MANUTENCAO DE LAVOURAS COMUNITARIAS														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DE LAVOURAS COMUNITARIAS			5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111		REALIZACAO DE FEIRAS E EVENTOS DA PRODUC														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - REALIZACAO DE FEIRAS E EVENTOS DA PRODUC			5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800		PROGRAMA AGUA PARA TODOS														
2205		PERFURACAO DE POCOS ARTESIANOS														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	25.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	307100000	OBRAS E INSTALACOES	269.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	119.000,00	0,00	0,00	119.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - PERFURACAO DE POCOS ARTESIANOS			374.000,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	209.000,00	0,00	0,00	209.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2206		REDE DE DISTRIB. DE AGUA NA ZONA RURAL														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALACOES	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - REDE DE DISTRIB. DE AGUA NA ZONA RURAL			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2207		ABERTURA DE BARRAGENS														
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	307100000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - ABERTURA DE BARRAGENS			15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21		ORGANIZACAO AGRARIA														
605		ABASTECIMENTO														
0024		MICROPOLOS DE DESENVOLVIMENTO RURAL														
2112		MANUTENCAO DA SEC. MUN.DE PROD.COMERCIO														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	90.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	60.000,00	52.872,45	52.872,45	7.127,55	52.872,45	52.872,45	46.844,95	46.844,95	6.027,50
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	10.448,11	10.448,11	4.551,89	10.448,11	10.448,11	10.448,11	10.448,11	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	0,00	8.100,00	0,00	0,00	16.100,00	2.975,00	2.975,00	13.125,00	2.975,00	2.975,00	2.975,00	2.975,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	30.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	1.230,00	1.230,00	13.770,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DA SEC. MUN.DE PROD.COMERCIO			224.700,00	0,00	8.100,00	0,00	45.000,00	187.800,00	67.525,56	67.525,56	120.274,44	67.525,56	67.525,56	61.498,06	61.498,06	6.027,50
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO, COMERCIO E INDUS			810.700,00	0,00	8.100,00	0,00	315.000,00	503.800,00	67.525,56	67.525,56	436.274,44	67.525,56	67.525,56	61.498,06	61.498,06	6.027,50
0320		SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO														
13		CULTURA														
392		DIFUSAO CULTURAL														
0030		TRADICOES ARRAIANAS E TURISMO														
1115		CONST.DO CENTRO DE LAZER, CULTURA E TRAD														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONST.DO CENTRO DE LAZER, CULTURA E TRAD			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113		MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE CULTURA E TUR														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	43.000,00	0,00	43.410,47	0,00	0,00	86.410,47	86.410,47	86.410,47	0,00	86.410,47	86.410,47	79.948,67	79.948,67	6.461,80
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	7.555,46	7.555,46	2.444,54	7.555,46	7.555,46	7.555,46	7.555,46	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	364,46	364,46	635,54	364,46	364,46	364,46	364,46	0,00
3.3.50.41.00.00.00.0000	001000000	CONTRIBUICOES	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8.500,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	20.000,00	1.632,50	1.632,50	18.367,50	1.632,50	1.632,50	1.632,50	1.632,50	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	37.555,54	0,00	20.000,00	77.555,54	77.555,54	77.555,54	0,00	77.555,54	77.555,54	77.555,54	77.555,54	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	75.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	45.000,00	20.058,00	20.058,00	24.942,00	20.058,00	20.058,00	20.058,00	20.058,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	148.875,10	0,00	10.535,16	0,00	0,00	159.410,26	142.488,08	142.488,08	16.922,18	142.488,08	142.488,08	142.488,08	142.488,08	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	700,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE CULTURA E TUR			351.375,10	0,00	115.301,17	0,00	50.000,00	416.676,27	349.064,51	349.064,51	67.611,76	349.064,51	349.064,51	342.602,71	342.602,71	6.461,80
2114		FEST. POP. E TRADICIONAIS ARRAIANAS														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	4.516,18	4.516,18	23.483,82	4.516,18	4.516,18	4.516,18	4.516,18	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	32.000,00	0,00	22.472,00	0,00	0,00	54.472,00	53.006,00	53.006,00	1.466,00	53.006,00	53.006,00	46.991,44	46.991,44	6.014,56
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	250.000,00	0,00	108.873,50	0,00	80.000,00	278.873,50	278.873,50	278.873,50	0,00	275.623,50	275.623,50	275.623,50	275.623,50	3.250,00
Total - FEST. POP. E TRADICIONAIS ARRAIANAS			310.000,00	0,00	131.345,50	0,00	80.000,00	361.345,50	336.395,68	336.395,68	24.949,82	333.145,68	333.145,68	327.131,12	327.131,12	9.264,56
0032		PRODUZIR NA CIDADE														
1116		CONSTRUCAO DA CASA DO ARTESANATO ARRAIAN														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUCAO DA CASA DO ARTESANATO ARRAIAN			5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1118		CONSTRUCAO DA CERAMICA COMUNITARIA														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALACOES	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUCAO DA CERAMICA COMUNITARIA			5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2117		MANUTENCAO E APOIO A GERACAO DE RENDA														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
Total - MANUTENCAO E APOIO A GERACAO DE RENDA			5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15		URBANISMO														
451		INFRA-ESTRUTURA URBANA														
0801		IMPLANTACAO DE INFRA ESTRUTURA NO MUL														
2210		CONSTRUCAO DE PORTAL TURISTICO														
4.4.90.51.00.00.00.00000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00000	207000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00000	307100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUCAO DE PORTAL TURISTICO			50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO			737.875,10	0,00	246.646,67	0,00	130.000,00	854.521,77	685.460,19	685.460,19	169.061,58	682.210,19	682.210,19	669.733,83	669.733,83	15.726,36
0321		SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO-AMBIENTE														
18		GESTAO AMBIENTAL														
122		ADMINISTRACAO GERAL														
0038		ADMINISTRACAO GERAL														
2060		MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO-AMBIENT														
3.1.90.11.00.00.00.00000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	36.621,80	36.621,80	43.378,20	36.621,80	36.621,80	23.508,54	23.508,54	13.113,26
3.1.90.13.00.00.00.00000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	33.333,55	33.333,55	6.666,45	33.333,55	33.333,55	33.333,55	33.333,55	0,00
3.1.90.92.00.00.00.00000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	1.340,74	0,00	3.340,74	3.340,74	3.340,74	0,00	3.340,74	3.340,74	3.340,74	3.340,74	3.340,74	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	4.475,00	4.475,00	15.525,00	4.475,00	4.475,00	4.475,00	4.475,00	4.475,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	360,00	360,00	4.640,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	10.000,00	0,00	45.086,16	0,00	55.086,16	25.154,91	25.154,91	29.931,25	25.154,91	25.154,91	25.154,91	25.154,91	25.154,91	0,00
Total - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO-AMBIENT			157.000,00	0,00	46.426,90	0,00	203.426,90	103.286,00	103.286,00	100.140,90	103.286,00	103.286,00	90.172,74	90.172,74	13.113,26	
452		SERVICOS URBANOS														
0028		CIDADE LIMPA POVO FELIZ														
2100		MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLI														
3.1.90.04.00.00.00.00000	001000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	96.043,52	96.043,52	3.956,48	96.043,52	96.043,52	88.029,92	88.029,92	8.013,60	
3.1.90.11.00.00.00.00000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	100.000,00	0,00	9.329,10	0,00	109.329,10	107.517,14	107.517,14	1.811,96	107.517,14	107.517,14	107.517,14	107.517,14	107.517,14	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	80.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	3.871,08	3.871,08	46.128,92	3.871,08	3.871,08	3.871,08	3.871,08	3.871,08	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	40.304,48	0,00	65.304,48	57.974,83	57.974,83	7.329,65	57.024,77	57.024,77	57.024,77	57.024,77	950,06	
3.3.90.36.00.00.00.00000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	44.615,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	19.615,00	6.988,75	6.988,75	12.626,25	6.988,75	6.988,75	6.988,75	6.988,75	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.170,00	1.170,00	8.830,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.00000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLI			369.615,00	0,00	49.633,58	0,00	55.000,00	364.248,58	273.565,32	273.565,32	90.683,26	272.615,26	272.615,26	264.601,66	264.601,66	8.963,66
542		CONTROLE AMBIENTAL														
0028		CIDADE LIMPA POVO FELIZ														
2120		APOIO AO FORUM MUNICIPAL DE LIXO E CIDAD														
3.3.90.30.00.00.00.00000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	0,00	18.700,28	0,00	21.200,28	21.200,28	21.200,28	0,00	21.200,28	21.200,28	21.200,28	21.200,28	21.200,28	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A PAGAR	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO		ACUMULADO
Total - APOIO AO FORUM MUNICIPAL DE LIXO E CIDAD			5.500,00	0,00	18.700,28	0,00	0,00	24.200,28	21.200,28	21.200,28	3.000,00	21.200,28	21.200,28	21.200,28	21.200,28	0,00
2143		AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	279.000,00	0,00	0,00	299.000,00	299.000,00	299.000,00	0,00	299.000,00	299.000,00	299.000,00	299.000,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	207000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	733.749,45	0,00	0,00	0,00	600.000,00	133.749,45	0,00	0,00	133.749,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			753.749,45	0,00	279.000,00	0,00	600.000,00	432.749,45	299.000,00	299.000,00	133.749,45	299.000,00	299.000,00	299.000,00	299.000,00	0,00
0060		PROGRAMA MELHORIA AMBIENTAL														
1200		RECUPERACAO DAS MARGENS DOS RIOS DA CIDA														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	207000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	307100000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	307100000	OBRAS E INSTALACOES	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - RECUPERACAO DAS MARGENS DOS RIOS DA CIDA			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201		CONSTRUCAO DE VIVEIRO MUNICIPAL														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALACOES	40.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUCAO DE VIVEIRO MUNICIPAL			68.500,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	38.500,00	0,00	0,00	38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO-AMBIENTE			1.359.364,45	0,00	393.760,76	0,00	685.000,00	1.068.125,21	697.051,60	697.051,60	371.073,61	696.101,54	696.101,54	674.974,68	674.974,68	22.076,92
0326		SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES														
26		TRANSPORTE														
782		TRANSPORTE RODOVIARIO														
0023		GERENCIAMENTO DA MALHA VIARIA														
1123		AQUISICAO DE VEICULOS E MAQUINAS RODOVIA														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	0,00	0,00	85.228,94	14.771,06	0,00	0,00	14.771,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AQUISICAO DE VEICULOS E MAQUINAS RODOVIA			100.000,00	0,00	0,00	0,00	85.228,94	14.771,06	0,00	0,00	14.771,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1124		RECUPERACAO DA GARAGEM MUNICIPAL														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - RECUPERACAO DA GARAGEM MUNICIPAL			50.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2121		MANUTENCAO DA GARAGEM MUNICIPAL														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	176,00	176,00	1.324,00	176,00	176,00	176,00	176,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	1.026,00	1.026,00	6.974,00	1.026,00	1.026,00	1.026,00	1.026,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	45,55	45,55	454,45	45,55	45,55	45,55	45,55	0,00
Total - MANUTENCAO DA GARAGEM MUNICIPAL			11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	1.247,55	1.247,55	9.752,45	1.247,55	1.247,55	1.247,55	1.247,55	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A PAGAR
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	
2125		MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN. DE TRANSP														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	66.210,21	66.210,21	63.789,79	66.210,21	66.210,21	60.505,53	60.505,53	5.704,68
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	150.000,00	0,00	295.371,81	0,00	445.371,81	445.371,81	445.371,81	445.371,81	0,00	445.371,81	445.371,81	407.281,23	407.281,23	38.090,58
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	69.849,18	69.849,18	69.849,18	30.150,82	69.849,18	69.849,18	69.849,18	69.849,18	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	11.144,10	0,00	2.780,48	0,00	13.924,58	13.924,58	13.924,58	13.924,58	0,00	13.924,58	13.924,58	13.924,58	13.924,58	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	0,00	7.000,00	0,00	15.000,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	13.600,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	167.553,48	0,00	20.000,00	247.553,48	233.543,56	233.543,56	14.009,92	231.896,52	231.896,52	230.574,19	230.574,19	2.969,37
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	6.100,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	70.000,00	0,00	88.733,57	0,00	158.733,57	122.045,18	122.045,18	122.045,18	36.688,39	122.045,18	122.045,18	117.335,18	117.335,18	4.710,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	666,87	666,87	666,87	4.333,13	666,87	666,87	666,87	666,87	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN. DE TRANSP			592.644,10	0,00	561.439,34	0,00	20.000,00	1.134.083,44	958.911,39	958.911,39	175.172,05	957.264,35	957.264,35	907.436,76	907.436,76	51.474,63
0034		INFRAESTRUTURA RURAL														
1128		PAVIMENTAÇAO RUAS DIST. DA CANA BRAVA														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.876,58	2.876,58	2.876,58	7.123,42	2.876,58	2.876,58	2.876,58	2.876,58	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	307100000	OBAS E INSTALAÇÕES	40.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - PAVIMENTAÇAO RUAS DIST. DA CANA BRAVA			80.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	50.000,00	2.876,58	2.876,58	47.123,42	2.876,58	2.876,58	2.876,58	2.876,58	0,00
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES			833.644,10	0,00	561.439,34	0,00	175.228,94	1.219.854,50	963.035,52	963.035,52	256.818,98	961.388,48	961.388,48	911.560,89	911.560,89	51.474,63
0328		FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO														
08		ASSISTENCIA SOCIAL														
241		ASSISTENCIA AO IDOSO														
0005		FUNDO DO IDOSO DE ARRAIAS														
5001		MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
Total - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO			140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO			140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0399	RESERVA DE CONTINGENCIA														
	99	RESERVA DE CONTINGENCIA														
	999	RESERVA DE CONTINGENCIA														
	0035	PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO														
	2141	RESERVA DE CONTINGENCIA														
9.9.99.99.00.00.00.00.00.0000	001000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	300.000,00	0,00	0,00	0,00	246.583,44	53.416,56	0,00	0,00	53.416,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - RESERVA DE CONTINGENCIA			300.000,00	0,00	0,00	0,00	246.583,44	53.416,56	0,00	0,00	53.416,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - RESERVA DE CONTINGENCIA			300.000,00	0,00	0,00	0,00	246.583,44	53.416,56	0,00	0,00	53.416,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAS			16.453.438,06	0,00	10.985.004,18	0,00	6.903.157,18	20.535.285,06	17.430.427,48	17.430.427,48	3.104.857,58	17.401.207,83	17.401.207,83	16.559.520,24	16.559.520,24	870.907,24
	04	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL														
	0408	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL														
	08	ASSISTENCIA SOCIAL														
	241	ASSISTENCIA AO IDOSO														
	0062	APOIO AO ENVELHECIMENTO FELIZ														
	1204	APOIO AS ACOES DA UMA														
3.3.90.30.00.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0000	070100000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - APOIO AS ACOES DA UMA			5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	3.250,00	0,00	0,00	3.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE														
	0040	AMPARO E ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOL														
	2021	MANUTENCAO DO CONSELHO DOS DIREITOS DAS														
3.3.90.30.00.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DO CONSELHO DOS DIREITOS DAS			5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	SERV.CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULO SCFV														
3.1.90.04.00.00.00.00.0000	001000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	11.295,82	0,00	0,00	21.295,82	21.295,82	21.295,82	0,00	21.295,82	21.295,82	14.956,08	14.956,08	6.339,74
3.1.90.04.00.00.00.00.0000	070100000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	37.512,76	0,00	11.820,14	35.692,62	35.692,62	35.692,62	0,00	35.692,62	35.692,62	33.838,62	33.838,62	1.854,00
3.1.90.11.00.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	70.000,00	0,00	0,00	0,00	50.542,30	19.457,70	19.457,70	19.457,70	0,00	19.457,70	19.457,70	19.457,70	19.457,70	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	8.500,00	0,00	11.780,24	0,00	0,00	20.280,24	19.616,71	19.616,71	663,53	19.616,71	19.616,71	19.616,71	19.616,71	0,00
3.1.90.92.00.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	1.827,00	0,00	0,00	1.827,00	1.827,00	1.827,00	0,00	1.827,00	1.827,00	1.827,00	1.827,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.00.0000	070100000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00.0000	070100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	16.500,00	0,00	0,00	0,00	12.950,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00	0,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	195.953,08	0,00	0,00	195.953,08	193.262,61	193.262,61	2.690,47	193.262,61	193.262,61	165.507,77	165.507,77	27.754,84

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
14		DIREITOS DA CIDADANIA														
244		ASSISTENCIA COMUNITARIA														
0114		SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO														
8340		CONST UNID ATEND. SOCIOEDUCATIVO														
3.3.90.30.00.00.00.0000	070100000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONST UNID ATEND. SOCIOEDUCATIVO			67.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115		MANUTENCAO DO PROGRAMA SOCIOEDUCATIVO														
8341		MANUTENCAO DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO														
3.1.90.11.00.00.00.0000	070100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	070100000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070100000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	72,75	72,75	4.927,25	72,75	72,75	72,75	72,75	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.890,00	1.890,00	8.110,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00	0,00
Total - MANUTENCAO DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO			45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	1.962,75	1.962,75	43.037,25	1.962,75	1.962,75	1.962,75	1.962,75	0,00
Total - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			2.247.400,00	0,00	2.523.596,21	0,00	1.529.185,92	3.241.810,29	2.649.016,44	2.649.016,44	592.793,85	2.625.285,89	2.625.285,89	2.413.799,33	2.413.799,33	235.217,11
Total - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			2.247.400,00	0,00	2.523.596,21	0,00	1.529.185,92	3.241.810,29	2.649.016,44	2.649.016,44	592.793,85	2.625.285,89	2.625.285,89	2.413.799,33	2.413.799,33	235.217,11
06		FUNDO MUN PREV SOCIAL DOS SERV ARRAIAS														
0601		FUNDO MUN PREV SOCIAL DOS SERV DE ARRAIAS														
09		PREVIDENCIA SOCIAL														
272		PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO														
0116		ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS														
2150		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA														
3.1.90.04.00.00.00.0000	005000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	005000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	005000000	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00.0000	005000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI		0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	005000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	005000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	005000000	SERVICOS DE CONSULTORIA		0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	31.200,00	31.200,00	68.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.200,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	005000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	005000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	005000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA			0,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00	310.000,00	31.200,00	31.200,00	278.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.200,00
2151		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PREVIDENCIA														
3.1.90.01.00.00.00.0000	005000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS		0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	005000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.05.00.00.00.0000	005000000	OUTROS BANEFICIOS PREVIDENCIARIOS		0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	005000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.1.90.16.00.00.00.0000	005000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	005000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.03.00.00.00.0000	005000000	PENSOES		0,00	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PREVIDENCIA			0,00	0,00	0,00	182.000,00	0,00	182.000,00	0,00	0,00	182.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - FUNDO MUN PREV SOCIAL DOS SERV DE ARRAIAS			0,00	0,00	0,00	492.000,00	0,00	492.000,00	31.200,00	31.200,00	460.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.200,00
Total - FUNDO MUN PREV SOCIAL DOS SERV ARRAIAS			0,00	0,00	0,00	492.000,00	0,00	492.000,00	31.200,00	31.200,00	460.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.200,00
TOTAL GERAL			24.299.833,05	0,00	17.021.922,74	492.000,00	11.021.900,36	30.791.855,43	26.219.210,44	26.219.210,44	4.572.644,99	26.116.850,81	26.116.850,81	24.811.988,03	24.811.988,03	1.407.222,41

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAS

Código Unidade Gestora: 01.125.780/0001-69

Remessa: Exercício de 2018 / Balanço Consolidado

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
01.0111.01.031.0001.1001 4.4.90.51	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.565,02	0,00	9.434,98
01.0111.01.031.0001.2001 3.1.90.01	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
01.0111.01.031.0001.2001 3.1.90.04	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
01.0111.01.031.0001.2001 3.1.90.11	620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.972,72	0,00	618.027,28
01.0111.01.031.0001.2001 3.1.90.13	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
01.0111.01.031.0001.2001 3.1.90.92	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
01.0111.01.031.0001.2001 3.2.90.21	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
01.0111.01.031.0001.2001 3.2.90.91	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
01.0111.01.031.0001.2001 3.3.50.41	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01.0111.01.031.0001.2001 3.3.90.14	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
01.0111.01.031.0001.2001 3.3.90.30	68.000,00	38.103,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.103,77
01.0111.01.031.0001.2001 3.3.90.32	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
01.0111.01.031.0001.2001 3.3.90.35	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
01.0111.01.031.0001.2001 3.3.90.36	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
01.0111.01.031.0001.2001 3.3.90.39	160.000,00	34.433,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.433,97
01.0111.01.031.0001.2001 3.3.90.47	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
01.0111.01.031.0001.2001 3.3.90.92	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
01.0111.01.031.0001.2001 3.3.90.93	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01.0111.01.031.0001.2001 4.4.90.52	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.0210.10.122.0200.2067 3.1.90.04	100.000,00	22.916,23	0,00	15.944,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.860,48
02.0210.10.122.0200.2067 3.1.90.11	283.910,00	373.062,57	0,00	122.104,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779.077,43
02.0210.10.122.0200.2067 3.1.90.13	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.374,62	0,00	191.625,38
02.0210.10.122.0200.2067 3.1.90.91	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
02.0210.10.122.0200.2067 3.1.90.92	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.206,97	0,00	4.793,03
02.0210.10.122.0200.2067 3.3.90.14	70.000,00	12.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.485,00
02.0210.10.122.0200.2067 3.3.90.30	130.000,00	205.685,05	0,00	26.000,56	0,00	0,00	0,00	62.174,07	0,00	299.511,54
02.0210.10.122.0200.2067 3.3.90.33	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	600,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
02.0210.10.122.0200.2067 3.3.90.35	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.365,00	0,00	83.635,00
02.0210.10.122.0200.2067 3.3.90.36	40.000,00	20.770,00	0,00	9.162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.932,00
02.0210.10.122.0200.2067 3.3.90.39	120.000,00	225.124,04	0,00	35.629,20	0,00	0,00	0,00	99.148,25	0,00	281.604,99
02.0210.10.122.0200.2067 3.3.90.47	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.988,96	0,00	4.011,04
02.0210.10.122.0200.2067 3.3.90.48	40.000,00	21.970,26	0,00	13.317,82	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	60.288,08
02.0210.10.122.0200.2067 3.3.90.92	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.0210.10.122.0200.2067 4.4.90.39	0,00	62.094,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.094,09
02.0210.10.122.0200.2067 4.4.90.51	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
02.0210.10.122.0200.2067 4.4.90.52	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
02.0210.10.122.0200.2067 4.6.90.71	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
02.0210.10.301.0021.1002 4.4.90.51	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	5.000,00
02.0210.10.301.0021.1003 4.4.90.52	180.000,00	235.300,00	0,00	127.000,00	0,00	0,00	0,00	225.198,12	0,00	317.101,88
02.0210.10.301.0021.1015 4.4.90.51	50.000,00	88.433,35	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398.433,35
02.0210.10.301.0021.1081 4.4.90.51	375.566,45	158.852,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332.715,46	0,00	201.703,74
02.0210.10.301.0021.2008 3.3.90.36	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.018,56	0,00	79.981,44

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
02.0210.10.301.0021.2008 3.3.90.39	686.818,54	129.773,10	0,00	30.788,00	0,00	0,00	0,00	434.170,49	0,00	413.209,15
02.0210.10.301.0021.2009 3.1.90.04	24.000,00	32.588,50	0,00	19.097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.685,50
02.0210.10.301.0021.2009 3.1.90.11	290.000,00	343.829,02	0,00	180.258,44	0,00	0,00	0,00	276.116,69	0,00	537.970,77
02.0210.10.301.0021.2009 3.1.90.13	70.000,00	37.400,04	0,00	24.004,76	0,00	0,00	0,00	44.289,83	0,00	87.114,97
02.0210.10.301.0021.2009 3.1.90.92	5.000,00	22.891,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.891,52
02.0210.10.301.0021.2009 3.3.90.30	10.000,00	5.733,94	0,00	10.809,42	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	21.543,36
02.0210.10.301.0021.2009 3.3.90.36	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.0210.10.301.0021.2009 3.3.90.91	0,00	0,00	0,00	27.653,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.653,64
02.0210.10.301.0021.2009 4.4.90.52	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.798,70	0,00	9.201,30
02.0210.10.301.0021.2010 3.3.90.30	100.000,00	39.033,34	0,00	33.374,10	0,00	0,00	0,00	30.394,00	0,00	142.013,44
02.0210.10.301.0021.2010 3.3.90.92	0,00	24.931,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.931,90
02.0210.10.301.0021.2018 3.1.90.04	0,00	22.148,40	0,00	8.407,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.555,52
02.0210.10.301.0021.2018 3.1.90.11	330.000,00	29.569,68	0,00	48.536,49	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	388.106,17
02.0210.10.301.0021.2018 3.1.90.13	3.000,00	29.585,80	0,00	28.071,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.656,87
02.0210.10.301.0021.2018 3.1.90.92	5.000,00	7.605,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.605,04

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
02.0210.10.301.0021.2018 3.3.90.14	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.520,00	0,00	1.480,00
02.0210.10.301.0021.2018 3.3.90.30	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.0210.10.301.0021.2018 3.3.90.33	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
02.0210.10.301.0021.2018 3.3.90.36	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	5.000,00
02.0210.10.301.0021.2018 3.3.90.39	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
02.0210.10.301.0021.2018 3.3.90.91	0,00	2.043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.043,00
02.0210.10.301.0021.2018 4.4.90.52	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00	500,00
02.0210.10.301.0021.2025 3.3.90.32	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
02.0210.10.301.0021.2025 3.3.90.48	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
02.0210.10.301.0021.3011 3.3.90.30	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.0210.10.301.0021.3011 3.3.90.36	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
02.0210.10.301.0021.3011 3.3.90.92	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
02.0210.10.301.0021.3011 4.4.90.52	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
02.0210.10.302.0021.2012 3.3.90.30	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
02.0210.10.302.0021.2012 3.3.90.36	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
02.0210.10.302.0021.2012 3.3.90.39	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
02.0210.10.302.0210.2144 3.3.90.91	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.753,95	0,00	10.246,05
02.0210.10.304.0021.2013 3.3.90.30	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
02.0210.10.304.0021.2013 3.3.90.36	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
02.0210.10.304.0021.2013 3.3.90.39	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
02.0210.10.304.0021.2014 3.1.90.04	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	15.000,00
02.0210.10.304.0021.2014 3.1.90.11	10.000,00	36.114,40	0,00	12.641,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.755,60
02.0210.10.304.0021.2014 3.1.90.13	3.500,00	2.926,06	0,00	393,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.819,82
02.0210.10.304.0021.2014 3.1.90.92	0,00	1.465,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.465,63
02.0210.10.304.0021.2014 3.3.90.14	9.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.580,00	0,00	14.420,00
02.0210.10.304.0021.2014 3.3.90.30	40.000,00	27.294,51	0,00	17.267,93	0,00	0,00	0,00	19.880,40	0,00	64.682,04
02.0210.10.304.0021.2014 3.3.90.36	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	2.000,00
02.0210.10.304.0021.2014 3.3.90.39	2.000,00	88.011,00	0,00	26.618,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.629,44
02.0210.10.304.0021.2014 3.3.90.92	0,00	866,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866,33
02.0210.10.304.0021.2014 4.4.90.52	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
02.0210.10.305.0021.2015 3.3.90.30	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	2.400,00
02.0210.10.305.0021.2015 3.3.90.36	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
02.0210.10.305.0021.2015 3.3.90.39	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
02.0210.10.305.0021.2016 3.3.90.14	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	1.500,00
02.0210.10.305.0021.2016 3.3.90.30	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
02.0210.10.305.0021.2016 3.3.90.36	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
02.0210.10.305.0021.2016 3.3.90.39	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	1.000,00
02.0210.10.305.0021.2053 3.1.90.11	124.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.000,00	0,00	5.000,00
02.0210.10.305.0021.2053 3.1.90.13	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
02.0210.10.305.0021.2053 3.3.90.14	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
02.0210.10.305.0021.2053 3.3.90.30	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
02.0210.10.305.0021.2053 3.3.90.36	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.425,45	0,00	3.574,55
02.0210.10.305.0021.2053 3.3.90.39	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
02.0210.10.306.0021.2017 3.3.90.30	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
02.0210.10.306.0021.2017 3.3.90.36	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
02.0210.10.306.0021.2017 3.3.90.39	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
03.0301.04.122.0035.2004 3.1.90.11	250.000,00	52.721,26	0,00	66.947,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369.668,44
03.0301.04.122.0035.2004 3.1.90.13	50.000,00	10.625,30	0,00	8.130,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.755,86
03.0301.04.122.0035.2004 3.1.90.92	5.000,00	13.306,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.306,20
03.0301.04.122.0035.2004 3.3.90.14	75.000,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.600,00
03.0301.04.122.0035.2004 3.3.90.30	40.000,00	49.937,59	0,00	20.412,62	0,00	0,00	0,00	29.282,34	0,00	81.067,87
03.0301.04.122.0035.2004 3.3.90.31	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
03.0301.04.122.0035.2004 3.3.90.33	1.000,00	0,00	0,00	160,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.160,47
03.0301.04.122.0035.2004 3.3.90.36	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
03.0301.04.122.0035.2004 3.3.90.39	30.000,00	3.050,00	0,00	7.029,54	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	30.079,54
03.0301.04.122.0035.2004 3.3.90.41	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
03.0301.04.122.0035.2004 3.3.90.48	0,00	1.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.580,00
03.0301.04.122.0035.2004 3.3.90.92	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
03.0301.04.122.0035.2004 3.3.90.93	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
03.0301.04.122.0035.2004 4.4.90.52	4.000,00	20.780,00	0,00	12.390,00	0,00	0,00	0,00	17.998,00	0,00	19.172,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0301.04.122.0035.8205 4.4.90.52	200.000,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.000,00	0,00	135.000,00
03.0302.04.122.0000.2005 3.3.90.47	150.000,00	32.527,31	0,00	7.032,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.559,36
03.0302.04.122.0000.2005 3.3.90.92	0,00	17.715,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.715,07
03.0302.04.122.0038.2006 3.1.90.11	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
03.0302.04.122.0038.2006 3.1.90.13	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
03.0302.04.122.0038.2006 3.1.90.92	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
03.0302.04.122.0038.2006 3.3.90.14	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
03.0302.04.122.0038.2006 3.3.90.30	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
03.0302.04.122.0038.2006 3.3.90.36	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
03.0302.04.122.0038.2006 3.3.90.39	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
03.0302.04.122.0038.2006 4.4.90.52	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
03.0302.04.122.0038.2007 3.1.90.04	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.704,56	0,00	15.295,44
03.0302.04.122.0038.2007 3.1.90.11	220.000,00	82.186,42	0,00	65.641,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367.828,41
03.0302.04.122.0038.2007 3.1.90.13	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.495,72	0,00	66.504,28
03.0302.04.122.0038.2007 3.1.90.92	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.818,99	0,00	39.181,01

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0302.04.122.0038.2007 3.2.00.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
03.0302.04.122.0038.2007 3.2.90.22	0,00	19.377,10	0,00	13.687,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.064,31
03.0302.04.122.0038.2007 3.3.50.43	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
03.0302.04.122.0038.2007 3.3.90.14	17.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.955,00	0,00	24.045,00
03.0302.04.122.0038.2007 3.3.90.30	110.000,00	43.074,53	0,00	76.246,43	0,00	0,00	0,00	51.593,26	0,00	177.727,70
03.0302.04.122.0038.2007 3.3.90.33	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
03.0302.04.122.0038.2007 3.3.90.36	25.000,00	14.059,32	0,00	7.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.989,32
03.0302.04.122.0038.2007 3.3.90.39	150.000,00	354.138,26	0,00	66.800,37	0,00	0,00	0,00	66.932,48	0,00	504.006,15
03.0302.04.122.0038.2007 3.3.90.41	4.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
03.0302.04.122.0038.2007 3.3.90.47	9.000,00	18.893,80	0,00	2.601,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.495,10
03.0302.04.122.0038.2007 3.3.90.91	100.000,00	95.000,00	0,00	32.723,37	0,00	0,00	0,00	32.723,37	0,00	195.000,00
03.0302.04.122.0038.2007 3.3.90.92	6.300,00	3.417,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.717,20
03.0302.04.122.0038.2007 3.3.90.93	0,00	3.727,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.727,28
03.0302.04.122.0038.2007 4.4.90.52	3.600,00	3.167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.767,00
03.0302.04.122.0038.2007 4.6.90.71	100.000,00	118.674,46	0,00	52.326,44	0,00	0,00	0,00	67.709,06	0,00	203.291,84

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0302.04.122.0038.2011 3.3.90.30	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
03.0302.04.122.0038.2011 3.3.90.36	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
03.0302.04.122.0038.2011 3.3.90.39	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
03.0302.04.122.0038.3010 3.3.90.30	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
03.0302.04.122.0038.3010 3.3.90.36	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
03.0302.04.122.0038.3010 3.3.90.39	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
03.0302.04.122.0038.4008 3.3.50.41	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.375,00	0,00	56.625,00
03.0302.04.122.0040.2022 3.1.90.04	100.000,00	5.634,95	0,00	8.315,88	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	93.950,83
03.0302.04.122.0040.2022 3.1.90.11	4.000,00	4.433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.433,00
03.0302.04.122.0040.2022 3.1.90.13	12.000,00	6.720,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.720,50
03.0302.04.122.0040.2022 3.3.90.14	42.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.140,00	0,00	8.360,00
03.0302.04.122.0040.2022 3.3.90.30	5.000,00	2.246,01	0,00	8.179,55	0,00	0,00	0,00	6.377,24	0,00	9.048,32
03.0302.04.122.0040.2022 3.3.90.36	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
03.0302.04.122.0040.2022 3.3.90.39	5.000,00	1.574,79	0,00	3.285,98	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	4.860,77
03.0302.04.122.0052.2033 3.3.90.39	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0302.06.181.0038.3012 3.3.90.30	2.442,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.442,39	0,00	0,00
03.0302.06.181.0038.3012 3.3.90.36	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
03.0302.06.181.0038.3012 3.3.90.39	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
03.0302.06.181.0038.3012 4.4.90.52	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
03.0302.24.721.0038.3008 3.3.90.30	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
03.0302.24.721.0038.3008 3.3.90.36	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
03.0302.24.721.0038.3008 3.3.90.39	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
03.0302.24.721.0038.3008 4.4.90.52	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
03.0302.24.722.0038.3014 3.3.90.30	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
03.0302.24.722.0038.3014 3.3.90.36	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
03.0302.24.722.0038.3014 3.3.90.39	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
03.0302.24.722.0038.3014 4.4.90.52	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00
03.0303.04.123.0036.3015 3.3.90.30	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
03.0303.04.123.0036.3015 3.3.90.35	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00
03.0303.04.123.0036.3015 3.3.90.39	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0303.04.123.0036.3015 4.4.90.52	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
03.0303.04.123.0036.3016 3.1.90.11	148.000,00	19.380,70	0,00	26.127,13	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	183.507,83
03.0303.04.123.0036.3016 3.1.90.13	25.000,00	11.450,25	0,00	1.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.034,25
03.0303.04.123.0036.3016 3.1.90.91	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
03.0303.04.123.0036.3016 3.1.90.92	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
03.0303.04.123.0036.3016 3.2.90.21	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
03.0303.04.123.0036.3016 3.3.90.14	9.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.895,00	0,00	9.105,00
03.0303.04.123.0036.3016 3.3.90.30	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.414,00	0,00	1.586,00
03.0303.04.123.0036.3016 3.3.90.33	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
03.0303.04.123.0036.3016 3.3.90.35	25.000,00	93.592,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.592,50
03.0303.04.123.0036.3016 3.3.90.36	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
03.0303.04.123.0036.3016 3.3.90.39	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.809,41	0,00	38.190,59
03.0303.04.123.0036.3016 3.3.90.92	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
03.0303.04.123.0036.3016 3.3.90.93	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
03.0303.04.123.0036.3016 4.4.90.52	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0304.04.124.0037.3017 3.1.90.11	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.407,97	0,00	39.592,03
03.0304.04.124.0037.3017 3.1.90.13	6.500,00	660,00	0,00	559,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.719,40
03.0304.04.124.0037.3017 3.1.90.92	500,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00
03.0304.04.124.0037.3017 3.3.90.14	9.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
03.0304.04.124.0037.3017 3.3.90.30	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
03.0304.04.124.0037.3017 3.3.90.33	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
03.0304.04.124.0037.3017 3.3.90.36	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
03.0304.04.124.0037.3017 3.3.90.39	2.000,00	4.346,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.696,00
03.0304.04.124.0037.3017 4.4.90.52	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.823,00	0,00	177,00
03.0305.03.062.0010.3018 3.3.90.35	160.000,00	0,00	0,00	117.220,38	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	262.220,38
03.0305.03.062.0010.3018 4.4.90.52	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
03.0307.27.812.0022.2130 3.3.90.30	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
03.0307.27.812.0022.2130 3.3.90.36	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
03.0307.27.812.0022.2130 3.3.90.39	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
03.0307.27.812.0022.2131 3.3.90.31	8.000,00	2.900,00	0,00	22.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.100,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0307.27.812.0022.2132 3.1.90.11	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
03.0307.27.812.0022.2132 3.1.90.13	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
03.0307.27.812.0022.2132 3.3.90.14	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
03.0307.27.812.0022.2132 3.3.90.30	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
03.0307.27.812.0022.2132 3.3.90.36	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
03.0307.27.812.0022.2132 3.3.90.39	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
03.0307.27.812.0022.2132 4.4.90.52	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
03.0307.27.812.0022.2133 3.3.90.31	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
03.0307.27.812.0022.2212 4.4.90.51	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00
03.0307.27.813.0022.1134 4.4.90.51	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00
03.0307.27.813.0022.1135 4.4.90.51	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	1.500,00
03.0307.27.813.0022.1136 4.4.90.51	129.933,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.433,55	0,00	1.500,00
03.0307.27.813.0022.1138 4.4.90.51	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	1.500,00
03.0307.27.813.0022.2070 3.1.90.04	13.000,00	4.490,00	0,00	1.908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.398,00
03.0307.27.813.0022.2070 3.1.90.11	75.000,00	37.872,77	0,00	31.569,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.442,72

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0307.27.813.0022.2070 3.1.90.13	13.000,00	12.125,36	0,00	4.952,30	0,00	0,00	0,00	3.382,10	0,00	26.695,56
03.0307.27.813.0022.2070 3.1.90.92	2.000,00	1.148,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.148,53
03.0307.27.813.0022.2070 3.3.90.14	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	6.000,00
03.0307.27.813.0022.2070 3.3.90.30	15.000,00	54.171,30	0,00	24.324,74	0,00	0,00	0,00	3.956,40	0,00	89.539,64
03.0307.27.813.0022.2070 3.3.90.36	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
03.0307.27.813.0022.2070 3.3.90.39	40.000,00	11.532,00	0,00	45.242,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.774,69
03.0307.27.813.0022.2070 3.3.90.92	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
03.0307.27.813.0022.2070 4.4.90.52	3.318,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.318,15	0,00	0,00
03.0312.12.122.0038.2058 3.1.90.04	10.000,00	3.144,10	0,00	1.192,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.336,60
03.0312.12.122.0038.2058 3.1.90.11	244.000,00	0,00	0,00	14.415,86	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	183.415,86
03.0312.12.122.0038.2058 3.1.90.13	120.000,00	11.450,10	0,00	48.398,99	0,00	0,00	0,00	47.706,90	0,00	132.142,19
03.0312.12.122.0038.2058 3.1.90.91	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
03.0312.12.122.0038.2058 3.1.90.92	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
03.0312.12.122.0038.2058 3.3.90.14	13.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.640,00	0,00	29.360,00
03.0312.12.122.0038.2058 3.3.90.30	132.988,08	272.765,78	0,00	118.288,81	0,00	0,00	0,00	45.291,31	0,00	478.751,36

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0312.12.122.0038.2058 3.3.90.33	1.000,00	0,00	0,00	160,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.160,47
03.0312.12.122.0038.2058 3.3.90.35	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
03.0312.12.122.0038.2058 3.3.90.36	42.000,00	1.467,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.467,66
03.0312.12.122.0038.2058 3.3.90.39	100.000,00	149.550,52	0,00	19.983,35	0,00	0,00	0,00	115.616,73	0,00	153.917,14
03.0312.12.122.0038.2058 3.3.90.92	5.000,00	155,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.155,80
03.0312.12.122.0038.2058 4.4.90.52	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.751,00	0,00	5.249,00
03.0312.12.122.1202.2054 3.3.90.30	20.000,00	0,00	0,00	1.521,21	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	11.521,21
03.0312.12.122.1202.2054 3.3.90.36	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.208,58	0,00	791,42
03.0312.12.122.1202.2054 3.3.90.39	244.221,71	186.864,24	0,00	163.963,82	0,00	0,00	0,00	212.848,18	0,00	382.201,59
03.0312.12.122.1202.2054 3.3.90.92	5.000,00	5.626,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.626,47
03.0312.12.361.0017.1060 4.4.90.51	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	4.000,00
03.0312.12.361.0017.1061 3.3.90.30	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
03.0312.12.361.0017.1061 3.3.90.36	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
03.0312.12.361.0017.1061 3.3.90.39	15.000,00	0,00	0,00	6.650,56	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	11.650,56
03.0312.12.361.0017.1061 4.4.90.51	10.000,00	139.746,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	139.746,77

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0312.12.361.0017.1062 4.4.90.51	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
03.0312.12.361.0017.1063 4.4.90.51	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	4.000,00
03.0312.12.361.0017.1065 4.4.90.51	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
03.0312.12.361.0017.1067 4.4.90.51	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
03.0312.12.361.0017.1068 4.4.90.51	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
03.0312.12.361.0017.1069 4.4.90.51	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00
03.0312.12.361.0017.1070 4.4.90.51	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
03.0312.12.361.0017.1072 4.4.90.51	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	6.000,00
03.0312.12.361.0017.1074 4.4.90.51	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
03.0312.12.361.0017.1075 4.4.90.52	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
03.0312.12.361.0017.2064 3.1.90.11	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
03.0312.12.361.0017.2064 3.1.90.92	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
03.0312.12.361.0017.2064 3.3.50.41	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
03.0312.12.361.0017.2064 3.3.90.14	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
03.0312.12.361.0017.2064 3.3.90.30	4.000,00	7.073,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.073,06

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0312.12.361.0017.2064 3.3.90.36	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.902,30	0,00	4.097,70
03.0312.12.361.0017.2064 3.3.90.39	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
03.0312.12.361.0017.2064 3.3.90.92	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
03.0312.12.361.0017.2064 4.4.90.52	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
03.0312.12.361.0017.2066 3.1.90.04	250.000,00	203.478,63	0,00	176.887,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630.365,98
03.0312.12.361.0017.2066 3.1.90.11	1.027.829,56	649.608,13	0,00	831.533,22	0,00	0,00	0,00	19.825,15	0,00	2.489.145,76
03.0312.12.361.0017.2066 3.1.90.13	126.000,00	375.423,02	0,00	250.915,03	0,00	0,00	0,00	26.064,42	0,00	726.273,63
03.0312.12.361.0017.2066 3.1.90.92	5.000,00	58.700,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	58.700,62
03.0312.12.361.0017.2066 3.3.90.36	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
03.0312.12.361.0017.2073 3.1.90.04	288.716,88	42.371,89	0,00	4.129,18	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	280.217,95
03.0312.12.361.0017.2073 3.1.90.11	260.000,00	247.098,84	0,00	166.457,71	0,00	0,00	0,00	26.869,08	0,00	646.687,47
03.0312.12.361.0017.2073 3.1.90.13	100.000,00	122.853,23	0,00	77.654,90	0,00	0,00	0,00	60.627,23	0,00	239.880,90
03.0312.12.361.0017.2073 3.1.90.92	28.270,44	17.307,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.270,44	0,00	17.307,63
03.0312.12.361.0017.2073 3.3.90.14	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
03.0312.12.361.0017.2073 3.3.90.30	23.000,00	11.060,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	34.060,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0312.12.361.0017.2073 3.3.90.33	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
03.0312.12.361.0017.2073 3.3.90.36	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
03.0312.12.361.0017.2073 3.3.90.39	40.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.817,33	0,00	9.182,67
03.0312.12.361.0017.2073 3.3.90.92	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
03.0312.12.361.0017.2073 4.4.90.51	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
03.0312.12.361.0017.2073 4.4.90.52	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
03.0312.12.361.0019.2076 3.3.90.30	180.000,00	158.386,70	0,00	2.311,88	0,00	0,00	0,00	63.099,64	0,00	277.598,94
03.0312.12.361.0019.2076 3.3.90.92	0,00	8.329,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.329,20
03.0312.12.361.0048.1090 4.4.90.51	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
03.0312.12.364.0044.2077 3.3.90.18	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
03.0312.12.364.0044.2078 3.3.90.18	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
03.0312.12.365.0041.1080 4.4.90.51	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
03.0312.12.365.0041.1083 4.4.90.51	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
03.0312.12.365.0041.1084 4.4.90.51	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.219,70	0,00	9.780,30
03.0312.12.365.0041.2081 3.1.90.04	0,00	59.184,02	0,00	23.571,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.755,08

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0312.12.365.0041.2081 3.1.90.11	572.000,00	173.827,30	0,00	52.853,44	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	778.680,74
03.0312.12.365.0041.2081 3.1.90.13	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
03.0312.12.365.0041.2081 3.1.90.92	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
03.0312.12.365.0041.2082 3.1.90.04	0,00	145.375,49	0,00	49.109,96	0,00	0,00	0,00	12.921,60	0,00	181.563,85
03.0312.12.365.0041.2082 3.1.90.11	350.000,00	5.498,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.654,72	0,00	231.843,73
03.0312.12.365.0041.2082 3.1.90.13	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.848,08	0,00	151,92
03.0312.12.365.0041.2082 3.1.90.92	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
03.0312.12.365.0041.2082 3.3.90.14	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
03.0312.12.365.0041.2082 3.3.90.36	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
03.0312.12.365.0041.2082 3.3.90.39	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
03.0312.12.365.0041.2082 3.3.90.92	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
03.0312.12.365.0041.2082 4.4.90.52	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
03.0312.12.365.0041.9060 3.1.90.04	0,00	37.356,85	0,00	5.692,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.049,52
03.0312.12.365.0041.9060 3.1.90.11	500.000,00	270.206,30	0,00	129.138,55	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	869.344,85
03.0312.12.365.0041.9060 3.1.90.13	100.000,00	36.833,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	86.833,62

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0312.12.365.0041.9060 3.1.90.92	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
03.0312.12.365.0041.9061 3.1.90.04	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.833,87	0,00	36.166,13
03.0312.12.365.0041.9061 3.1.90.11	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.857,40	0,00	117.142,60
03.0312.12.365.0041.9061 3.1.90.13	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.019,89	0,00	28.980,11
03.0312.12.365.0041.9061 3.1.90.92	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
03.0312.12.366.0017.2085 3.1.90.11	5.000,00	64.812,83	0,00	1.932,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.745,27
03.0312.12.366.0017.2085 3.1.90.13	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
03.0312.12.366.0017.2085 3.1.90.92	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
03.0312.12.366.0017.2086 3.1.90.11	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
03.0312.12.366.0017.2086 3.1.90.13	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
03.0312.12.366.0017.2086 3.1.90.92	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
03.0312.12.366.0017.2086 3.3.90.14	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
03.0312.12.366.0017.2086 3.3.90.30	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
03.0312.12.366.0017.2086 3.3.90.36	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
03.0312.12.366.0017.2086 3.3.90.39	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0312.12.366.0017.2086 4.4.90.52	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
03.0312.12.366.0018.2087 3.3.90.30	14.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00	2.000,00
03.0312.12.366.0018.2087 3.3.90.36	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
03.0312.12.366.0018.2087 3.3.90.39	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
03.0312.12.367.0102.1088 4.4.90.51	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
03.0312.12.367.0102.2089 3.3.90.30	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
03.0312.12.367.0102.2089 3.3.90.36	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
03.0312.12.367.0102.2089 3.3.90.39	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
03.0312.12.392.0048.2091 3.3.90.30	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
03.0312.12.392.0048.2091 3.3.90.36	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
03.0312.12.392.0048.2091 3.3.90.39	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
03.0312.12.392.0048.2091 4.4.90.52	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
03.0315.15.451.0027.1092 4.4.90.51	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
03.0315.15.451.0033.1093 4.4.90.51	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	23.000,00
03.0315.15.451.0033.1094 3.3.90.30	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0315.15.451.0033.1094 3.3.90.36	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
03.0315.15.451.0033.1094 3.3.90.39	10.000,00	5.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.024,00
03.0315.15.451.0033.1094 4.4.90.51	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
03.0315.15.451.0033.1094 4.4.90.52	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
03.0315.15.451.0033.1095 3.3.90.30	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	10.000,00
03.0315.15.451.0033.1095 3.3.90.39	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.109,00	0,00	891,00
03.0315.15.451.0033.1095 4.4.90.51	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
03.0315.15.451.0033.1097 4.4.90.51	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
03.0315.15.451.0033.1127 3.3.90.30	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
03.0315.15.451.0033.1127 3.3.90.36	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.592,69	0,00	6.407,31
03.0315.15.451.0033.1127 3.3.90.39	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	10.000,00
03.0315.15.451.0033.1127 4.4.90.51	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790.000,00	0,00	10.000,00
03.0315.15.451.0033.2096 3.3.90.30	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
03.0315.15.451.0033.2096 3.3.90.36	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
03.0315.15.451.0033.2096 3.3.90.39	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0315.15.451.0033.2096 4.4.90.52	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
03.0315.15.451.0801.1137 3.3.90.30	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
03.0315.15.451.0801.1137 3.3.90.36	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	5.000,00
03.0315.15.451.0801.1137 3.3.90.39	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	5.000,00
03.0315.15.451.0801.1137 4.4.90.51	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	25.000,00
03.0315.15.452.0027.2098 3.3.90.30	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
03.0315.15.452.0027.2098 3.3.90.36	6.733,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.733,65
03.0315.15.452.0027.2098 3.3.90.39	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
03.0315.15.452.0028.1099 4.4.90.51	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
03.0315.15.452.0033.2101 3.1.90.04	100.000,00	59.601,36	0,00	24.071,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.672,58
03.0315.15.452.0033.2101 3.1.90.11	150.000,00	179.815,21	0,00	140.244,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470.059,45
03.0315.15.452.0033.2101 3.1.90.13	90.000,00	6.569,13	0,00	2.104,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.673,34
03.0315.15.452.0033.2101 3.1.90.92	5.000,00	9.097,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.097,43
03.0315.15.452.0033.2101 3.3.90.14	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
03.0315.15.452.0033.2101 3.3.90.30	160.000,00	39.898,80	0,00	73.688,46	0,00	0,00	0,00	92.457,42	0,00	181.129,84

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0315.15.452.0033.2101 3.3.90.33	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
03.0315.15.452.0033.2101 3.3.90.36	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
03.0315.15.452.0033.2101 3.3.90.39	35.000,00	264.170,59	0,00	20.517,00	0,00	0,00	0,00	29.781,44	0,00	289.906,15
03.0315.15.452.0033.2101 3.3.90.92	16.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.777,75	0,00	15.222,25
03.0315.15.452.0033.2101 4.4.90.52	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
03.0315.15.452.0033.2101 4.4.90.61	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
03.0315.15.452.0801.2211 3.3.90.30	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
03.0315.15.452.0801.2211 3.3.90.39	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
03.0315.15.452.0801.2211 4.4.90.51	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
03.0315.15.482.0033.2200 3.3.90.30	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.583,15	0,00	416,85
03.0315.15.482.0033.2200 3.3.90.36	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
03.0315.15.482.0033.2200 3.3.90.39	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
03.0315.15.482.0033.2200 4.4.90.51	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	30.000,00
03.0315.15.541.0033.2102 3.3.90.30	5.000,00	0,00	0,00	6.840,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.840,44
03.0315.15.541.0033.2102 3.3.90.36	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0315.15.541.0033.2102 3.3.90.39	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00
03.0315.15.541.0033.2102 4.4.90.52	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
03.0315.15.782.0023.1122 3.3.90.30	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.064,00	0,00	2.936,00
03.0315.15.782.0023.1122 3.3.90.36	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
03.0315.15.782.0023.1122 3.3.90.39	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
03.0315.15.782.0023.1122 4.4.90.39	0,00	981.092,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	981.092,06
03.0315.15.782.0023.1122 4.4.90.51	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
03.0315.15.782.0023.1126 3.3.90.30	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
03.0315.15.782.0023.1126 3.3.90.36	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	5.000,00
03.0315.15.782.0023.1126 3.3.90.39	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
03.0315.15.782.0023.1126 4.4.90.51	50.000,00	0,00	0,00	40.031,19	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	60.031,19
03.0315.15.782.0034.2129 3.3.90.30	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
03.0315.15.782.0034.2129 3.3.90.36	3.000,00	4.886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.886,00
03.0315.15.782.0034.2129 3.3.90.39	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
03.0315.25.751.0026.2103 3.3.90.30	30.000,00	18.006,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.198,81	0,00	14.808,10

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0315.25.751.0026.2103 3.3.90.36	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
03.0315.25.751.0026.2103 3.3.90.39	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	40.000,00
03.0315.25.751.0026.2103 3.3.90.92	5.000,00	24.202,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.202,66
03.0315.25.751.0026.2103 4.4.90.51	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
03.0315.25.751.0026.2103 4.4.90.52	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
03.0315.25.752.0026.1104 4.4.90.51	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	21.000,00
03.0316.08.244.0024.1105 4.4.90.52	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	35.000,00
03.0316.20.605.0024.1106 4.4.90.51	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
03.0316.20.605.0024.1107 4.4.90.51	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	10.000,00
03.0316.20.605.0024.1108 4.4.90.51	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
03.0316.20.605.0024.1109 4.4.90.51	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
03.0316.20.605.0024.2109 3.3.90.30	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
03.0316.20.605.0024.2109 3.3.90.36	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
03.0316.20.605.0024.2109 3.3.90.39	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
03.0316.20.605.0024.2110 3.3.90.30	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0316.20.605.0024.2110 3.3.90.36	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
03.0316.20.605.0024.2110 3.3.90.39	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
03.0316.20.605.0024.2111 3.3.90.30	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
03.0316.20.605.0024.2111 3.3.90.36	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
03.0316.20.605.0024.2111 3.3.90.39	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
03.0316.20.605.0800.2205 3.3.90.30	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
03.0316.20.605.0800.2205 3.3.90.36	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
03.0316.20.605.0800.2205 3.3.90.39	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
03.0316.20.605.0800.2205 4.4.90.51	344.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	179.000,00
03.0316.20.605.0800.2206 4.4.90.51	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
03.0316.20.605.0800.2207 3.3.90.36	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
03.0316.20.605.0800.2207 3.3.90.39	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
03.0316.20.605.0800.2207 4.4.90.51	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
03.0316.21.605.0024.2112 3.1.90.04	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
03.0316.21.605.0024.2112 3.1.90.11	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	60.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0316.21.605.0024.2112 3.1.90.13	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
03.0316.21.605.0024.2112 3.1.90.92	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
03.0316.21.605.0024.2112 3.3.90.14	8.000,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.100,00
03.0316.21.605.0024.2112 3.3.90.30	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
03.0316.21.605.0024.2112 3.3.90.33	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
03.0316.21.605.0024.2112 3.3.90.36	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
03.0316.21.605.0024.2112 3.3.90.39	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
03.0316.21.605.0024.2112 3.3.90.92	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
03.0316.21.605.0024.2112 4.4.90.52	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
03.0320.13.392.0030.1115 4.4.90.51	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
03.0320.13.392.0030.2113 3.1.90.11	43.000,00	25.536,15	0,00	17.874,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.410,47
03.0320.13.392.0030.2113 3.1.90.13	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
03.0320.13.392.0030.2113 3.1.90.92	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
03.0320.13.392.0030.2113 3.3.50.41	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
03.0320.13.392.0030.2113 3.3.90.14	8.500,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0320.13.392.0030.2113 3.3.90.30	60.000,00	26.265,29	0,00	11.290,25	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	77.555,54
03.0320.13.392.0030.2113 3.3.90.33	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
03.0320.13.392.0030.2113 3.3.90.36	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	45.000,00
03.0320.13.392.0030.2113 3.3.90.39	148.875,10	5.840,00	0,00	4.695,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.410,26
03.0320.13.392.0030.2113 3.3.90.92	700,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
03.0320.13.392.0030.2113 4.4.90.52	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
03.0320.13.392.0030.2114 3.3.90.30	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
03.0320.13.392.0030.2114 3.3.90.36	32.000,00	14.566,00	0,00	7.906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.472,00
03.0320.13.392.0030.2114 3.3.90.39	250.000,00	87.593,50	0,00	21.280,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	278.873,50
03.0320.13.392.0032.1116 4.4.90.51	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
03.0320.13.392.0032.1118 4.4.90.51	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
03.0320.13.392.0032.2117 3.3.90.30	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
03.0320.13.392.0032.2117 3.3.90.36	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
03.0320.13.392.0032.2117 3.3.90.39	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
03.0320.15.451.0801.2210 4.4.90.51	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0321.18.122.0038.2060 3.1.90.11	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
03.0321.18.122.0038.2060 3.1.90.13	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
03.0321.18.122.0038.2060 3.1.90.92	2.000,00	1.340,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.340,74
03.0321.18.122.0038.2060 3.3.90.14	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
03.0321.18.122.0038.2060 3.3.90.36	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
03.0321.18.122.0038.2060 3.3.90.39	10.000,00	27.014,05	0,00	18.072,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.086,16
03.0321.18.452.0028.2100 3.1.90.04	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
03.0321.18.452.0028.2100 3.1.90.11	100.000,00	9.329,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.329,10
03.0321.18.452.0028.2100 3.1.90.13	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	50.000,00
03.0321.18.452.0028.2100 3.3.90.30	25.000,00	0,00	0,00	40.304,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.304,48
03.0321.18.452.0028.2100 3.3.90.36	44.615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	19.615,00
03.0321.18.452.0028.2100 3.3.90.39	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
03.0321.18.452.0028.2100 3.3.90.92	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
03.0321.18.452.0028.2100 4.4.90.52	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
03.0321.18.542.0028.2120 3.3.90.30	2.500,00	15.565,61	0,00	3.134,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.200,28

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0321.18.542.0028.2120 3.3.90.36	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
03.0321.18.542.0028.2120 3.3.90.39	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
03.0321.18.542.0028.2143 4.4.90.52	753.749,45	279.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	432.749,45
03.0321.18.542.0060.1200 3.3.90.30	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
03.0321.18.542.0060.1200 3.3.90.36	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
03.0321.18.542.0060.1200 3.3.90.39	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
03.0321.18.542.0060.1200 4.4.90.51	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
03.0321.18.542.0060.1201 3.3.90.30	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
03.0321.18.542.0060.1201 3.3.90.36	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
03.0321.18.542.0060.1201 3.3.90.39	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
03.0321.18.542.0060.1201 4.4.90.51	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	20.000,00
03.0326.26.782.0023.1123 4.4.90.52	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.228,94	0,00	14.771,06
03.0326.26.782.0023.1124 4.4.90.51	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	10.000,00
03.0326.26.782.0023.2121 3.3.90.30	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
03.0326.26.782.0023.2121 3.3.90.36	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0326.26.782.0023.2121 3.3.90.39	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
03.0326.26.782.0023.2121 3.3.90.92	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
03.0326.26.782.0023.2125 3.1.90.04	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
03.0326.26.782.0023.2125 3.1.90.11	150.000,00	151.418,28	0,00	143.953,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445.371,81
03.0326.26.782.0023.2125 3.1.90.13	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
03.0326.26.782.0023.2125 3.1.90.92	11.144,10	2.780,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.924,58
03.0326.26.782.0023.2125 3.3.90.14	8.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
03.0326.26.782.0023.2125 3.3.90.30	100.000,00	75.260,33	0,00	92.293,15	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	247.553,48
03.0326.26.782.0023.2125 3.3.90.33	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
03.0326.26.782.0023.2125 3.3.90.36	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
03.0326.26.782.0023.2125 3.3.90.39	70.000,00	66.492,00	0,00	22.241,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.733,57
03.0326.26.782.0023.2125 3.3.90.92	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
03.0326.26.782.0023.2125 4.4.90.52	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
03.0326.26.782.0034.1128 3.3.90.30	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
03.0326.26.782.0034.1128 3.3.90.36	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0326.26.782.0034.1128 3.3.90.39	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
03.0326.26.782.0034.1128 4.4.90.51	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	20.000,00
03.0328.08.241.0005.5001 3.1.90.04	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
03.0328.08.241.0005.5001 3.1.90.11	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
03.0328.08.241.0005.5001 3.1.90.13	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
03.0328.08.241.0005.5001 3.3.90.14	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
03.0328.08.241.0005.5001 3.3.90.30	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
03.0328.08.241.0005.5001 3.3.90.32	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
03.0328.08.241.0005.5001 3.3.90.35	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
03.0328.08.241.0005.5001 3.3.90.36	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
03.0328.08.241.0005.5001 3.3.90.39	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
03.0328.08.241.0005.5001 4.4.90.51	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
03.0328.08.241.0005.5001 4.4.90.52	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
03.0399.99.999.0035.2141 9.9.99.99	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246.583,44	0,00	53.416,56
04.0408.08.241.0062.1204 3.3.90.30	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
04.0408.08.241.0062.1204 3.3.90.36	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00
04.0408.08.241.0062.1204 3.3.90.39	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
04.0408.08.243.0040.2021 3.3.90.30	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
04.0408.08.243.0040.2021 3.3.90.36	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
04.0408.08.243.0040.2021 3.3.90.39	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
04.0408.08.243.0040.2021 4.4.90.52	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
04.0408.08.243.0040.2023 3.1.90.04	20.000,00	48.808,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.820,14	0,00	56.988,44
04.0408.08.243.0040.2023 3.1.90.11	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.542,30	0,00	19.457,70
04.0408.08.243.0040.2023 3.1.90.13	8.500,00	490,98	0,00	11.289,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.280,24
04.0408.08.243.0040.2023 3.1.90.92	1.000,00	1.827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.827,00
04.0408.08.243.0040.2023 3.3.90.14	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.950,00	0,00	3.550,00
04.0408.08.243.0040.2023 3.3.90.30	76.000,00	274.610,51	0,00	80.725,82	0,00	0,00	0,00	84.479,66	0,00	346.856,67
04.0408.08.243.0040.2023 3.3.90.33	3.000,00	0,00	0,00	1.860,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.860,55
04.0408.08.243.0040.2023 3.3.90.36	34.000,00	46.330,00	0,00	17.298,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	87.628,00
04.0408.08.243.0040.2023 3.3.90.39	44.200,00	139.582,59	0,00	17.730,00	0,00	0,00	0,00	10.465,32	0,00	191.047,27

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
04.0408.08.243.0040.2023 3.3.90.92	0,00	25.757,82	0,00	285,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.043,47
04.0408.08.243.0040.2023 4.4.90.52	2.000,00	41.011,00	0,00	97.074,00	0,00	0,00	0,00	28.493,45	0,00	111.591,55
04.0408.08.244.0020.1026 3.3.90.30	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	2.000,00
04.0408.08.244.0020.1026 3.3.90.36	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	2.000,00
04.0408.08.244.0020.1026 3.3.90.39	10.000,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	5.500,00
04.0408.08.244.0020.1026 4.4.90.39	0,00	0,00	0,00	361.922,60	0,00	0,00	0,00	361.922,60	0,00	0,00
04.0408.08.244.0020.1026 4.4.90.51	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	1.000,00
04.0408.08.244.0020.2024 3.1.90.01	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.000,00
04.0408.08.244.0020.2024 3.1.90.03	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
04.0408.08.244.0020.2024 3.1.90.04	80.000,00	11.065,48	0,00	101.763,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.828,88
04.0408.08.244.0020.2024 3.1.90.11	300.000,00	5.165,56	0,00	246.355,66	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	541.521,22
04.0408.08.244.0020.2024 3.1.90.13	120.000,00	8.091,10	0,00	33.862,14	0,00	0,00	0,00	55.025,54	0,00	106.927,70
04.0408.08.244.0020.2024 3.1.90.91	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
04.0408.08.244.0020.2024 3.1.90.92	0,00	13.785,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.785,97
04.0408.08.244.0020.2024 3.3.90.14	24.000,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.597,61	0,00	68.402,39

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
04.0408.08.244.0020.2024 3.3.90.30	62.000,00	123.182,69	0,00	137.039,16	0,00	0,00	0,00	115.961,00	0,00	206.260,85
04.0408.08.244.0020.2024 3.3.90.33	1.500,00	4.212,44	0,00	7.058,54	0,00	0,00	0,00	4.212,44	0,00	8.558,54
04.0408.08.244.0020.2024 3.3.90.35	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.865,00	0,00	87.135,00
04.0408.08.244.0020.2024 3.3.90.36	20.000,00	6.974,00	0,00	5.930,00	0,00	0,00	0,00	1.874,00	0,00	31.030,00
04.0408.08.244.0020.2024 3.3.90.39	92.000,00	50.457,77	0,00	21.442,37	0,00	0,00	0,00	11.350,00	0,00	152.550,14
04.0408.08.244.0020.2024 3.3.90.47	1.500,00	3.093,35	0,00	363,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.956,65
04.0408.08.244.0020.2024 3.3.90.48	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.770,00	0,00	3.230,00
04.0408.08.244.0020.2024 3.3.90.92	6.300,00	6.713,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.013,74
04.0408.08.244.0020.2024 4.4.90.52	7.200,00	5.334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.097,00	0,00	8.437,00
04.0408.08.244.0020.2027 3.3.90.32	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	6.000,00
04.0408.08.244.0020.2027 3.3.90.48	10.000,00	21.152,20	0,00	34.730,40	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	60.882,60
04.0408.08.244.0021.1020 3.3.90.14	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.422,60	0,00	2.577,40
04.0408.08.244.0021.1020 3.3.90.30	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.573,04	0,00	2.426,96
04.0408.08.244.0021.1020 3.3.90.33	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	5.000,00
04.0408.08.244.0021.1020 3.3.90.36	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	500,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
04.0408.08.244.0021.1020 3.3.90.39	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.719,56	0,00	13.280,44
04.0408.08.244.0021.1020 4.4.90.51	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.918,13	0,00	2.081,87
04.0408.08.244.0021.1020 4.4.90.52	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.254,44	0,00	745,56
04.0408.08.244.0021.1021 3.3.90.14	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	1.000,00
04.0408.08.244.0021.1021 3.3.90.30	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
04.0408.08.244.0021.1021 3.3.90.33	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	3.000,00
04.0408.08.244.0021.1021 3.3.90.36	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
04.0408.08.244.0021.1021 3.3.90.39	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	3.000,00
04.0408.08.244.0021.1021 4.4.90.52	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.294,32	0,00	705,68
04.0408.08.244.0038.2029 3.1.90.92	0,00	8.019,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.019,49
04.0408.08.244.0038.2029 3.3.90.14	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	14.000,00
04.0408.08.244.0038.2029 3.3.90.30	45.000,00	20.344,98	0,00	2.828,36	0,00	0,00	0,00	13.630,36	0,00	54.542,98
04.0408.08.244.0038.2029 3.3.90.33	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
04.0408.08.244.0038.2029 3.3.90.36	10.000,00	315,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	11.315,00
04.0408.08.244.0038.2029 3.3.90.39	22.000,00	18.116,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,10	0,00	39.939,95

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
04.0408.08.244.0038.2029 3.3.90.92	0,00	2.237,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.237,63
04.0408.08.244.0038.2029 4.4.90.52	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
04.0408.08.244.0038.9035 3.1.90.04	80.000,00	62.155,28	0,00	3.377,99	0,00	0,00	0,00	86.000,00	0,00	59.533,27
04.0408.08.244.0038.9035 3.1.90.13	10.000,00	593,35	0,00	3.213,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.806,65
04.0408.08.244.0038.9035 3.1.90.92	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
04.0408.08.244.0038.9035 3.3.90.14	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	13.000,00
04.0408.08.244.0038.9035 3.3.90.30	12.000,00	67.955,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.523,39	0,00	56.432,29
04.0408.08.244.0038.9035 3.3.90.33	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
04.0408.08.244.0038.9035 3.3.90.36	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	1.000,00
04.0408.08.244.0038.9035 3.3.90.39	12.000,00	8.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	11.550,00
04.0408.08.244.0039.2032 3.3.90.30	25.000,00	0,00	0,00	10.699,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	20.699,00
04.0408.08.244.0039.2032 3.3.90.36	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
04.0408.08.244.0039.2032 3.3.90.39	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
04.0408.08.244.0039.2032 4.4.90.52	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
04.0408.08.244.0080.2068 3.3.90.14	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
04.0408.08.244.0080.2068 3.3.90.30	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	3.000,00
04.0408.08.244.0080.2068 3.3.90.36	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	2.000,00
04.0408.08.244.0080.2068 3.3.90.39	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	2.000,00
04.0408.08.244.0080.2068 4.4.90.52	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	1.000,00
04.0408.08.244.0080.2069 3.1.90.11	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	2.000,00
04.0408.08.244.0080.2069 3.1.90.13	2.400,00	854,85	0,00	1.934,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.189,46
04.0408.08.244.0080.2069 3.3.90.14	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
04.0408.08.244.0080.2069 3.3.90.30	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	1.000,00
04.0408.08.244.0080.2069 3.3.90.36	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	2.000,00
04.0408.08.244.0080.2069 3.3.90.39	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	3.000,00
04.0408.08.244.0080.2071 3.1.90.04	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
04.0408.08.244.0080.2071 3.1.90.11	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	15.000,00
04.0408.08.244.0080.2071 3.1.90.13	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
04.0408.08.244.0080.2071 3.3.90.14	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.987,66	0,00	10.012,34
04.0408.08.244.0080.2071 3.3.90.30	32.000,00	55.506,69	0,00	88.089,72	0,00	0,00	0,00	20.426,00	0,00	155.170,41

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
04.0408.08.244.0080.2071 3.3.90.33	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
04.0408.08.244.0080.2071 3.3.90.36	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	5.000,00
04.0408.08.244.0080.2071 3.3.90.39	15.000,00	63.750,91	0,00	8.184,00	0,00	0,00	0,00	15.317,18	0,00	71.617,73
04.0408.08.244.0080.2071 3.3.90.92	0,00	1.891,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.891,69
04.0408.08.244.0080.2071 4.4.90.52	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
04.0408.08.244.0081.1022 3.3.90.14	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
04.0408.08.244.0081.1022 3.3.90.30	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.267,08	0,00	8.732,92
04.0408.08.244.0081.1022 3.3.90.33	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
04.0408.08.244.0081.1022 3.3.90.36	5.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
04.0408.08.244.0081.1022 3.3.90.39	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
04.0408.14.244.0114.8340 3.3.90.30	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
04.0408.14.244.0114.8340 3.3.90.36	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
04.0408.14.244.0114.8340 3.3.90.39	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
04.0408.14.244.0114.8340 4.4.90.51	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	10.000,00
04.0408.14.244.0115.8341 3.1.90.11	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
04.0408.14.244.0115.8341 3.1.90.13	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
04.0408.14.244.0115.8341 3.3.90.30	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
04.0408.14.244.0115.8341 3.3.90.36	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
04.0408.14.244.0115.8341 3.3.90.39	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
06.0601.09.272.0116.2150 3.1.90.04	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
06.0601.09.272.0116.2150 3.1.90.11	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
06.0601.09.272.0116.2150 3.1.90.13	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
06.0601.09.272.0116.2150 3.1.90.16	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
06.0601.09.272.0116.2150 3.3.90.14	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
06.0601.09.272.0116.2150 3.3.90.30	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
06.0601.09.272.0116.2150 3.3.90.35	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
06.0601.09.272.0116.2150 3.3.90.36	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
06.0601.09.272.0116.2150 3.3.90.39	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
06.0601.09.272.0116.2150 4.4.90.52	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
06.0601.09.272.0116.2151 3.1.90.01	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
06.0601.09.272.0116.2151 3.1.90.04	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
06.0601.09.272.0116.2151 3.1.90.05	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
06.0601.09.272.0116.2151 3.1.90.11	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
06.0601.09.272.0116.2151 3.1.90.16	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
06.0601.09.272.0116.2151 3.1.90.92	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
06.0601.09.272.0116.2151 3.3.90.03	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
TOTAL	24.299.833,05	11.021.900,36	0,00	6.000.022,38	492.000,00	0,00	0,00	11.021.900,36	0,00	30.791.855,43

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAS

Código Unidade Gestora: 01.125.780/0001-69

Remessa: Exercício de 2018 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 17

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PAGAMENTO	DESINCORPORAÇÃO	SALDO ATUAL
5.3.2.0.0.00.00.00.00.0000, 531000000000000000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS / RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	607.810,18	1.407.222,41	0,00	266.487,48	6.400,00	1.742.145,11
	CIRCULANTE	201.721,83	2.541.065,83	0,00	2.737.582,33	0,00	5.205,33
2.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	VALORES EM TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	201.721,83	2.541.065,83	0,00	2.737.582,33	0,00	5.205,33
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	809.532,01	3.948.288,24	0,00	3.004.069,81	6.400,00	1.747.350,44

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAS

Código Unidade Gestora: 01.125.780/0001-69

Remessa: Exercício de 2018 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - PASSIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DO PASSIVO FINANCEIRO

RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2012000013720	03/04/2012	03.0309.27.813.0022.2142 449052990	09560857000130 - STOCK PAPELARIA E INFORMATICA LTDA.	1.005,50	0,00	0,00	1.005,50	0,00	0,00	0,00	1.005,50
2012000013723	03/04/2012	03.0303.04.123.0036.2016 449052350	09560857000130 - STOCK PAPELARIA E INFORMATICA LTDA.	2.995,50	0,00	0,00	2.995,50	0,00	0,00	0,00	2.995,50
2012000013763	03/04/2012	03.0326.26.782.0023.2125 339030390	09560857000130 - STOCK PAPELARIA E INFORMATICA LTDA.	14.100,00	0,00	0,00	14.100,00	0,00	0,00	0,00	14.100,00
2012000013781	03/04/2012	03.0315.15.452.0033.2101 449052990	09560857000130 - STOCK PAPELARIA E INFORMATICA LTDA.	1.005,50	0,00	0,00	1.005,50	0,00	0,00	0,00	1.005,50
2012000013801	03/04/2012	03.0312.12.122.0038.2058 449052350	09560857000130 - STOCK PAPELARIA E INFORMATICA LTDA.	28.289,00	0,00	0,00	28.289,00	0,00	0,00	0,00	28.289,00
2012000013838	12/03/2012	03.0309.27.813.0022.2142 339030220	09560857000130 - STOCK PAPELARIA E INFORMATICA LTDA.	783,05	0,00	0,00	783,05	0,00	0,00	0,00	783,05
2012000013855	12/03/2012	03.0321.18.542.0020.2119 339030220	09560857000130 - STOCK PAPELARIA E INFORMATICA LTDA.	12.328,00	0,00	0,00	12.328,00	0,00	0,00	0,00	12.328,00
2012000014014	12/03/2012	03.0326.26.782.0023.2125 339030220	09560857000130 - STOCK PAPELARIA E INFORMATICA LTDA.	717,10	0,00	0,00	717,10	0,00	0,00	0,00	717,10
2012000014072	12/03/2012	03.0302.04.122.0038.2007 339030220	09560857000130 - STOCK PAPELARIA E INFORMATICA LTDA.	7.931,16	0,00	0,00	7.931,16	0,00	0,00	0,00	7.931,16
2012000014094	12/03/2012	03.0320.13.392.0030.2113 339030160	09560857000130 - STOCK PAPELARIA E INFORMATICA LTDA.	2.789,75	0,00	0,00	2.789,75	0,00	0,00	0,00	2.789,75
2012000014160	12/03/2012	03.0312.12.122.0038.2058 339030220	09560857000130 - STOCK PAPELARIA E INFORMATICA LTDA.	27.213,75	0,00	0,00	27.213,75	0,00	0,00	0,00	27.213,75
2012000014268	12/03/2012	03.0315.15.452.0033.2101 339030240	09560857000130 - STOCK PAPELARIA E INFORMATICA LTDA.	8.056,20	0,00	0,00	8.056,20	0,00	0,00	0,00	8.056,20
2012000015241	01/05/2012	03.0302.04.122.0038.2007 449052350	09560857000130 - STOCK PAPELARIA E INFORMATICA LTDA.	8.647,50	0,00	0,00	8.647,50	0,00	0,00	0,00	8.647,50

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2012000016789	29/09/2012	03.0326.26.782.0023.2125 339030390	37259611000169 - REDEMIL IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA	1.312,00	0,00	0,00	1.312,00	0,00	0,00	0,00	1.312,00
2012000018162	31/12/2012	03.0315.15.452.0033.2101 339030010	02503452000111 - SADAKO MATSUSE - ME	19.927,23	0,00	0,00	19.927,23	0,00	0,00	0,00	19.927,23
2012000018307	03/12/2012	02.0210.10.302.0210.2067 449052990	09560857000130 - STOCK PAPELARIA E INFORMATICA LTDA.	8.647,50	0,00	0,00	8.647,50	0,00	0,00	0,00	8.647,50
2016000040684	12/12/2016	04.0408.08.244.0020.2027 339048010	05015034121 - SUZI GOMES DE ASSIS	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
2017000041193	02/01/2017	04.0408.08.244.0038.2031 339039580	76535764032509 - OI S.A.	771,24	0,00	0,00	771,24	0,00	0,00	0,00	771,24
2017000041200	02/01/2017	04.0408.08.244.0020.2024 339039440	25089509000183 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS	431,09	0,00	0,00	431,09	0,00	0,00	0,00	431,09
2017000041214	02/01/2017	02.0210.10.122.0200.2067 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	824,78	0,00	0,00	824,78	0,00	0,00	0,00	824,78
2017000041215	02/01/2017	02.0210.10.122.0200.2067 339039440	25089509000183 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS	96,30	0,00	0,00	96,30	0,00	0,00	0,00	96,30
2017000041234	31/01/2017	04.0408.08.244.0020.2024 319011010	17043544000133 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARRAIAS	3.621,63	0,00	0,00	3.621,63	0,00	0,00	0,00	3.621,63
2017000041243	02/01/2017	03.0326.26.782.0023.2121 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	321,66	0,00	0,00	321,66	0,00	0,00	0,00	321,66
2017000041244	02/01/2017	03.0307.27.813.0022.2070 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	437,14	0,00	0,00	437,14	0,00	0,00	0,00	437,14
2017000041246	02/01/2017	03.0320.13.392.0030.2113 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	1.344,55	0,00	0,00	1.344,55	0,00	0,00	0,00	1.344,55
2017000041248	02/01/2017	03.0315.25.751.0026.2103 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	69.589,95	0,00	0,00	69.589,95	0,00	0,00	0,00	69.589,95
2017000041250	02/01/2017	04.0408.08.244.0038.2029 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	216,74	0,00	0,00	216,74	0,00	0,00	0,00	216,74
2017000041282	23/01/2017	03.0320.13.392.0030.2113 339039580	76535764032509 - OI S.A.	180,26	0,00	0,00	180,26	0,00	0,00	0,00	180,26
2017000041293	02/01/2017	03.0312.12.122.0038.2058 339039440	25089509000183 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS	92,96	0,00	0,00	0,00	92,96	0,00	0,00	92,96
2017000041350	02/01/2017	04.0408.08.243.0040.2023 339014140	17043544000133 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARRAIAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2017000041364	30/01/2017	02.0210.10.122.0200.2067 339039630	03379817000100 - ROBSON RIBEIRO VIANNA	670,00	0,00	0,00	670,00	0,00	0,00	0,00	670,00
2017000041368	30/01/2017	03.0312.12.122.0038.2058 339030240	14401124000193 - S M B MAIA E CIA LTDA-ME	65,98	0,00	0,00	65,98	0,00	0,00	0,00	65,98
2017000041381	02/01/2017	02.0210.10.122.0200.2067 339014140	12136401000152 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2017000041385	02/01/2017	02.0210.10.122.0021.2067 339014140	12136401000152 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2017000041442	02/01/2017	04.0408.08.244.0020.2024 339014140	17043544000133 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARRAIAS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2017000041461	14/02/2017	02.0210.10.301.0021.2025 339048010	01535775173 - EVANY SOUZA SILVA	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00
2017000041517	01/02/2017	03.0303.04.123.0036.3016 339039810	0000000054100 - BANCO DO BRASIL	79,20	0,00	0,00	79,20	0,00	0,00	0,00	79,20
2017000041533	02/01/2017	03.0302.04.122.0038.2007 339036150	00696370166 - ARTHUR STHEFANO CAVALCANTE E SOUZA	914,38	0,00	0,00	914,38	0,00	914,38	0,00	0,00
2017000041581	01/03/2017	03.0320.13.392.0030.2114 339039230	18982824000170 - ANTONIO PIRES DE SOUZA EIRELI	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00
2017000041821	05/04/2017	03.0302.04.122.0038.2007 339039630	18186389000177 - MURILLO MOREIRA XAVIER PRADO - ME	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00
2017000041883	06/03/2017	03.0312.12.122.0038.2058 339036150	95271155153 - MARLENE XAVIER	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00
2017000041884	06/03/2017	03.0312.12.122.0038.2058 339036150	62859900187 - KARLAAM VIEIRA DE OLIVEIRA DOS SANTOS	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00
2017000041892	03/04/2017	02.0210.10.122.0200.2067 339030010	03673151000107 - VR COMBUSTIVEIS LTDA	8,11	0,00	0,00	0,00	8,11	0,00	0,00	8,11
2017000041925	03/04/2017	02.0210.10.122.0200.2067 339048010	01268313190 - ERONDINA BATISTA DA COSTA	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	240,00
2017000041953	03/04/2017	02.0210.10.122.0200.2067 339039080	37615788000312 - MEGASOFT INFORMATICA LTDA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
2017000041954	03/04/2017	04.0408.08.244.0020.2024 339039080	37615788000312 - MEGASOFT INFORMATICA LTDA	835,00	0,00	0,00	835,00	0,00	835,00	0,00	0,00
2017000041964	03/04/2017	02.0210.10.301.0021.2008 339036300	05337079786 - ANDERSON OLIVEIRA CIRINEU	0,40	0,00	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,40
2017000041972	03/04/2017	02.0210.10.301.0021.2008 339036060	04352652105 - SUYANNY FERREIRA DA SILVA	9,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	9,00
2017000041987	08/03/2017	03.0302.04.122.0038.2007 339039100	02431252000109 - ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
2017000042070	10/04/2017	03.0301.04.122.0035.2004 339039190	17455897000140 - EDNEY SOARES MORAIS	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00
2017000042097	07/04/2017	03.0312.12.122.0038.2058 339033010	08257862000106 - COOPERATIVA DE TRANSPORTE ALTERNATIVO	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	70,00
2017000042111	17/03/2017	03.0312.12.122.0038.2058 339030240	33573692000116 - ANA LUCIA ALENCAR MARQUES	129,48	0,00	0,00	0,00	129,48	0,00	0,00	129,48
2017000042116	11/04/2017	03.0312.12.122.0038.2058 339030010	10245335000123 - AUTO POSTO SENA LTDA ME	314,00	0,00	0,00	0,00	314,00	0,00	0,00	314,00
2017000042117	11/04/2017	03.0312.12.122.0038.2058 339030010	10245335000123 - AUTO POSTO SENA LTDA ME	102,01	0,00	0,00	0,00	102,01	0,00	0,00	102,01
2017000042122	19/04/2017	03.0301.04.122.0035.2004 339030990	33573692000116 - ANA LUCIA ALENCAR MARQUES	39,40	0,00	0,00	0,00	39,40	0,00	0,00	39,40

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2017000042141	04/04/2017	04.0408.08.244.0020.2024 339048010	05014668194 - ADRIANO TAVARES BARBOSA DA COSTA	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00
2017000042189	03/04/2017	02.0210.10.122.0021.2067 339030160	03379817000100 - ROBSON RIBEIRO VIANNA	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00
2017000042215	05/04/2017	04.0408.08.244.0039.2032 339039100	01490796000170 - CLUB SOCIAL ARRAIANO	600,00	0,00	0,00	200,00	400,00	200,00	0,00	400,00
2017000042567	06/03/2017	03.0302.04.122.0038.2007 339030220	37237419000171 - JOSE GERMANO DOS SANTOS	27,01	0,00	0,00	27,01	0,00	0,00	0,00	27,01
2017000042585	24/04/2017	03.0312.12.361.0019.2076 339030070	03362657000197 - SUPERMERCADO BURITIS LTDA.	0,05	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,05
2017000042637	01/03/2017	03.0302.04.122.0038.2007 339039430	01543032000104 - CELG DISTRIBUICAO S.A	184,91	0,00	0,00	0,00	184,91	0,00	0,00	184,91
2017000042661	20/05/2017	03.0312.12.122.0038.2058 339030070	03362657000197 - SUPERMERCADO BURITIS LTDA.	4.411,23	0,00	0,00	4.411,23	0,00	0,00	0,00	4.411,23
2017000042669	01/03/2017	03.0312.12.122.0038.2058 339036150	82085625134 - EDIGLEY MARTINS DE SOUZA	1.405,50	0,00	0,00	1.405,50	0,00	1.405,50	0,00	0,00
2017000042788	08/05/2017	04.0408.08.243.0040.2023 339030070	07502356000172 - CLEMILTON PEREIRA SILVA FERREIRA - ME	675,00	0,00	0,00	675,00	0,00	0,00	0,00	675,00
2017000042919	08/06/2017	04.0408.08.244.0080.2071 339039690	25043514000155 - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO TOCANTINS	461,25	0,00	0,00	461,25	0,00	0,00	0,00	461,25
2017000043104	25/05/2017	03.0326.26.782.0023.2125 339030010	10245335000123 - AUTO POSTO SENA LTDA ME	122,20	0,00	0,00	0,00	122,20	0,00	0,00	122,20
2017000043164	14/06/2017	03.0302.04.122.0038.2007 339030190	14863451000167 - MANOEL NAZARE MATIAS PEREIRA	538,00	0,00	0,00	538,00	0,00	0,00	0,00	538,00
2017000043165	14/06/2017	03.0302.04.122.0038.2007 339039190	14863451000167 - MANOEL NAZARE MATIAS PEREIRA	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	80,00
2017000043211	02/05/2017	02.0210.10.122.0200.2067 339035010	25161584000108 - MARCIO GONCALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00
2017000043258	02/05/2017	04.0408.08.244.0020.2024 339035010	25161584000108 - MARCIO GONCALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00
2017000043357	11/05/2017	03.0301.04.122.0035.2004 339039720	25634551006764 - REAL EXPRESSO LTDA	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
2017000043483	28/06/2017	03.0312.12.122.0038.2058 339039740	14515377000198 - DOMINGOS SEBASTIAO P. DE ALMEIDA	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	720,00
2017000043532	21/06/2017	03.0301.04.122.0035.2004 339039720	25634551006764 - REAL EXPRESSO LTDA	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
2017000043546	31/05/2017	03.0301.04.122.0035.2004 319013020	29979036000140 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	233,03	0,00	0,00	233,03	0,00	0,00	0,00	233,03
2017000043547	31/05/2017	03.0304.04.124.0037.3017 319013020	29979036000140 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	660,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2017000043689	08/06/2017	04.0408.08.244.0020.2024 339030010	03387537000144 - GALICIA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	52,00	0,00	0,00	0,00	52,00	0,00	0,00	52,00
2017000043853	19/07/2017	03.0307.27.812.0022.2131 339031990	02620890179 - AUGUSTO NETO DA COSTA SANTOS	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2017000043944	09/08/2017	02.0210.10.122.0200.2067 339048010	22159618000131 - FARMACIA DO TRALAHADOR	209,60	0,00	0,00	0,00	209,60	0,00	0,00	209,60
2017000044074	03/07/2017	04.0408.08.244.0020.2024 339014140	17043544000133 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARRAIAS	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
2017000044130	28/07/2017	04.0408.08.244.0038.2030 319004990	17043544000133 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARRAIAS	0,30	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,30
2017000044373	01/07/2017	03.0302.04.122.0038.2007 339039440	25089509000183 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01
2017000044550	24/07/2017	02.0210.10.122.0200.2067 339030390	01675474000104 - JOSE HUILTON PEREIRA XAVIER	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00
2017000044552	31/08/2017	02.0210.10.122.0200.2067 339048010	00332507157 - MARIA D ABADIA LEITE DE ALMEIDA	113,86	0,00	0,00	113,86	0,00	0,00	0,00	113,86
2017000044596	24/08/2017	03.0312.12.122.0038.2058 339039160	14401124000193 - S M B MAIA E CIA LTDA-ME	55,58	0,00	0,00	0,00	55,58	0,00	0,00	55,58
2017000044609	29/08/2017	03.0312.12.122.0038.2058 339030070	03362657000197 - SUPERMERCADO BURITIS LTDA.	630,00	0,00	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	630,00
2017000044729	01/09/2017	03.0303.04.123.0036.3016 339039810	0000000054100 - BANCO DO BRASIL	0,04	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,04
2017000044799	01/09/2017	03.0302.04.122.0038.2007 339039440	25089509000183 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS	107,79	0,00	0,00	107,79	0,00	0,00	0,00	107,79
2017000044961	30/09/2017	03.0306.21.605.0024.2112 319013020	29979036000140 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	449,32	0,00	0,00	449,32	0,00	0,00	0,00	449,32
2017000044963	30/09/2017	03.0315.15.452.0033.2101 319013020	29979036000140 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.226,79	0,00	0,00	8.226,79	0,00	0,00	0,00	8.226,79
2017000045072	01/09/2017	02.0210.10.122.0200.2067 339014140	12136401000152 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	560,00	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	560,00
2017000045104	31/10/2017	03.0326.26.782.0023.2125 319013020	29979036000140 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.720,22	0,00	0,00	5.720,22	0,00	0,00	0,00	5.720,22
2017000045107	31/10/2017	03.0306.21.605.0024.2112 319013020	29979036000140 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.688,99	0,00	0,00	1.688,99	0,00	0,00	0,00	1.688,99
2017000045109	31/10/2017	03.0302.04.122.0038.2007 319013020	29979036000140 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.710,26	0,00	0,00	4.710,26	0,00	0,00	0,00	4.710,26
2017000045399	23/09/2017	04.0408.08.244.0038.2029 339039990	80710697520 - ROBSON GOMES DE OLIVEIRA	342,50	0,00	0,00	0,00	342,50	0,00	0,00	342,50
2017000045446	06/10/2017	04.0408.08.243.0040.2023 339039990	24993231000101 - ADRIANA GONTIJO DE LIMA BATISTA	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00
2017000045484	26/09/2017	04.0408.08.244.0080.2071 339030010	03673151000107 - VR COMBUSTIVEIS LTDA	2.332,80	0,00	0,00	0,00	2.332,80	0,00	0,00	2.332,80

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2017000045486	26/09/2017	02.0210.10.122.0200.2067 339030010	03673151000107 - VR COMBUSTIVEIS LTDA	17.569,04	0,00	0,00	809,32	16.759,72	0,00	0,00	17.569,04
2017000045487	26/09/2017	02.0210.10.122.0200.2067 339030010	03673151000107 - VR COMBUSTIVEIS LTDA	3.238,80	0,00	0,00	0,00	3.238,80	0,00	0,00	3.238,80
2017000045540	17/10/2017	02.0210.10.122.0200.2067 339030390	09404267000119 - TOP 10 PENEUS LTDA	6.400,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00
2017000045880	06/11/2017	03.0307.27.812.0022.2130 339039800	15666521000150 - RANUZIO DE SENA E SILVA-ME	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
2017000045912	27/12/2017	02.0210.10.122.0200.2067 339030010	02503452000111 - SADAKO MATSUSE - ME	33,90	0,00	0,00	0,00	33,90	0,00	0,00	33,90
2017000045984	12/12/2017	03.0301.04.122.0035.2004 339030010	03673151000107 - VR COMBUSTIVEIS LTDA	81,00	0,00	0,00	81,00	0,00	0,00	0,00	81,00
2017000046000	01/12/2017	02.0210.10.301.0021.2010 339030090	00545222000190 - PROFARM COMERCIO DE MED E MAT HOSPITALAR LTDA	162,56	0,00	0,00	162,56	0,00	162,56	0,00	0,00
2017000046009	02/12/2017	04.0408.08.244.0020.2024 339030010	01749727000139 - COMERCIAL DE COMB E DERIV DE PETROLEO FAROL	135,19	0,00	0,00	135,19	0,00	0,00	0,00	135,19
2017000046014	07/11/2017	02.0210.10.122.0200.2067 339030240	10955025000100 - CLEITON GONCALVES OLIVEIRA - ME	1.145,00	0,00	0,00	1.145,00	0,00	1.145,00	0,00	0,00
2017000046016	27/11/2017	02.0210.10.122.0200.2067 339039990	25302493000145 - WEDERSON DE JESUS XAVIER	297,00	0,00	0,00	297,00	0,00	0,00	0,00	297,00
2017000046026	08/12/2017	02.0210.10.122.0200.2067 339039190	25302493000145 - WEDERSON DE JESUS XAVIER	198,00	0,00	0,00	198,00	0,00	198,00	0,00	0,00
2017000046028	08/12/2017	02.0210.10.122.0200.2067 339039190	00161323197 - EDINEY SOARES DE MORAES	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00
2017000046033	01/12/2017	02.0210.10.301.0021.2010 339030090	00545222000190 - PROFARM COMERCIO DE MED E MAT HOSPITALAR LTDA	1.726,90	0,00	0,00	1.726,90	0,00	1.726,90	0,00	0,00
2017000046035	01/12/2017	02.0210.10.301.0021.2010 339030090	00545222000190 - PROFARM COMERCIO DE MED E MAT HOSPITALAR LTDA	4.726,00	0,00	0,00	0,00	4.726,00	0,00	0,00	4.726,00
2017000046036	01/12/2017	02.0210.10.301.0021.2010 339030090	00545222000190 - PROFARM COMERCIO DE MED E MAT HOSPITALAR LTDA	1.110,00	0,00	0,00	0,00	1.110,00	0,00	0,00	1.110,00
2017000046038	01/12/2017	02.0210.10.301.0021.2010 339030090	00545222000190 - PROFARM COMERCIO DE MED E MAT HOSPITALAR LTDA	4.998,20	0,00	0,00	0,00	4.998,20	0,00	0,00	4.998,20
2017000046039	01/12/2017	02.0210.10.301.0021.2010 339030090	00545222000190 - PROFARM COMERCIO DE MED E MAT HOSPITALAR LTDA	4.939,35	0,00	0,00	0,00	4.939,35	0,00	0,00	4.939,35
2017000046040	01/12/2017	02.0210.10.301.0021.2010 339030090	00545222000190 - PROFARM COMERCIO DE MED E MAT HOSPITALAR LTDA	1.980,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00	0,00	0,00	1.980,00
2017000046042	01/12/2017	02.0210.10.301.0021.2010 339030090	00545222000190 - PROFARM COMERCIO DE MED E MAT HOSPITALAR LTDA	2.124,75	0,00	0,00	2.124,75	0,00	2.124,75	0,00	0,00
2017000046044	01/12/2017	02.0210.10.301.0021.2010 339030090	00545222000190 - PROFARM COMERCIO DE MED E MAT HOSPITALAR LTDA	1.931,84	0,00	0,00	1.931,84	0,00	1.931,84	0,00	0,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2017000046046	01/12/2017	02.0210.10.301.0021.2010 339030090	00545222000190 - PROFARM COMERCIO DE MED E MAT HOSPITALAR LTDA	3.554,20	0,00	0,00	3.554,20	0,00	3.554,20	0,00	0,00
2017000046047	01/12/2017	02.0210.10.301.0021.2010 339030100	00545222000190 - PROFARM COMERCIO DE MED E MAT HOSPITALAR LTDA	2.803,94	0,00	0,00	2.803,94	0,00	2.803,94	0,00	0,00
2017000046048	01/12/2017	02.0210.10.301.0021.2010 339030100	00545222000190 - PROFARM COMERCIO DE MED E MAT HOSPITALAR LTDA	2.869,99	0,00	0,00	2.869,99	0,00	2.869,99	0,00	0,00
2017000046052	13/11/2017	02.0210.10.301.0021.2010 339030090	26457348000104 - C.A. DISTRIBUIDORA PROD.HOSP. EIRELI-ME	7.178,35	0,00	0,00	0,00	7.178,35	0,00	0,00	7.178,35
2017000046087	11/12/2017	04.0408.08.244.0080.2071 339030010	02503452000111 - SADAKO MATSUSE - ME	374,60	0,00	0,00	374,60	0,00	374,60	0,00	0,00
2017000046088	11/12/2017	04.0408.08.243.0040.2023 339030010	02503452000111 - SADAKO MATSUSE - ME	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
2017000046089	11/12/2017	04.0408.08.244.0020.2024 339030010	02503452000111 - SADAKO MATSUSE - ME	231,44	0,00	0,00	231,44	0,00	231,44	0,00	0,00
2017000046091	17/11/2017	04.0408.08.244.0020.2024 339036990	03379817000100 - ROBSON RIBEIRO VIANNA	3.412,00	0,00	0,00	3.412,00	0,00	3.412,00	0,00	0,00
2017000046136	18/12/2017	02.0210.10.122.0200.2067 339030160	23486211000181 - R L COSTA COMERCIO - ME	894,80	0,00	0,00	894,80	0,00	894,80	0,00	0,00
2017000046137	08/12/2017	02.0210.10.301.0021.2018 339030090	26457348000104 - C.A. DISTRIBUIDORA PROD.HOSP. EIRELI-ME	509,48	0,00	0,00	509,48	0,00	509,48	0,00	0,00
2017000046138	08/12/2017	02.0210.10.301.0021.2010 339030090	26457348000104 - C.A. DISTRIBUIDORA PROD.HOSP. EIRELI-ME	612,00	0,00	0,00	612,00	0,00	612,00	0,00	0,00
2017000046139	14/11/2017	02.0210.10.122.0200.2067 339030390	18813448000190 - AUTO GIRO LTDA ME	466,00	0,00	0,00	466,00	0,00	466,00	0,00	0,00
2017000046140	07/12/2017	04.0408.08.244.0038.2029 339030070	25072365000152 - SILVA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI-ME	2.584,10	0,00	0,00	2.584,10	0,00	2.584,10	0,00	0,00
2017000046155	01/11/2017	03.0312.12.361.0019.2076 339030070	08037032000173 - BARRETO E RESENDE LTDA	91,33	0,00	0,00	91,33	0,00	91,33	0,00	0,00
2017000046156	01/11/2017	03.0312.12.361.0019.2076 339030070	08037032000173 - BARRETO E RESENDE LTDA	25,33	0,00	0,00	25,33	0,00	25,33	0,00	0,00
2017000046157	01/11/2017	03.0312.12.361.0019.2076 339030070	08037032000173 - BARRETO E RESENDE LTDA	6,92	0,00	0,00	6,92	0,00	6,92	0,00	0,00
2017000046158	01/11/2017	03.0312.12.361.0019.2076 339030070	08037032000173 - BARRETO E RESENDE LTDA	13,43	0,00	0,00	13,43	0,00	13,43	0,00	0,00
2017000046159	01/11/2017	03.0312.12.361.0019.2076 339030070	08037032000173 - BARRETO E RESENDE LTDA	11,74	0,00	0,00	11,74	0,00	11,74	0,00	0,00
2017000046160	01/11/2017	03.0312.12.361.0019.2076 339030070	08037032000173 - BARRETO E RESENDE LTDA	259,46	0,00	0,00	259,46	0,00	259,46	0,00	0,00
2017000046161	01/11/2017	03.0312.12.361.0019.2076 339030070	08037032000173 - BARRETO E RESENDE LTDA	40,70	0,00	0,00	40,70	0,00	40,70	0,00	0,00
2017000046162	01/11/2017	03.0312.12.361.0019.2076 339030070	08037032000173 - BARRETO E RESENDE LTDA	36,65	0,00	0,00	36,65	0,00	36,65	0,00	0,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2017000046163	01/11/2017	03.0312.12.361.0019.2076 339030070	08037032000173 - BARRETO E RESENDE LTDA	47,54	0,00	0,00	47,54	0,00	47,54	0,00	0,00
2017000046164	01/11/2017	03.0312.12.361.0019.2076 339030070	08037032000173 - BARRETO E RESENDE LTDA	10,44	0,00	0,00	10,44	0,00	10,44	0,00	0,00
2017000046165	01/11/2017	03.0312.12.361.0019.2076 339030070	08037032000173 - BARRETO E RESENDE LTDA	20,35	0,00	0,00	20,35	0,00	20,35	0,00	0,00
2017000046166	01/11/2017	03.0312.12.361.0019.2076 339030070	08037032000173 - BARRETO E RESENDE LTDA	111,92	0,00	0,00	111,92	0,00	111,92	0,00	0,00
2017000046167	01/11/2017	03.0312.12.361.0019.2076 339030070	08037032000173 - BARRETO E RESENDE LTDA	179,10	0,00	0,00	179,10	0,00	179,10	0,00	0,00
2017000046168	01/11/2017	03.0312.12.361.0019.2076 339030070	08037032000173 - BARRETO E RESENDE LTDA	5,97	0,00	0,00	5,97	0,00	5,97	0,00	0,00
2017000046169	01/11/2017	03.0312.12.361.0019.2076 339030070	08037032000173 - BARRETO E RESENDE LTDA	7,46	0,00	0,00	7,46	0,00	7,46	0,00	0,00
2017000046170	01/11/2017	03.0312.12.361.0019.2076 339030070	08037032000173 - BARRETO E RESENDE LTDA	280,33	0,00	0,00	280,33	0,00	280,33	0,00	0,00
2017000046171	01/11/2017	03.0312.12.361.0019.2076 339030070	08037032000173 - BARRETO E RESENDE LTDA	33,22	0,00	0,00	33,22	0,00	33,22	0,00	0,00
2017000046172	01/11/2017	03.0312.12.361.0019.2076 339030070	08037032000173 - BARRETO E RESENDE LTDA	16,42	0,00	0,00	16,42	0,00	16,42	0,00	0,00
2017000046173	01/11/2017	03.0312.12.361.0019.2076 339030070	08037032000173 - BARRETO E RESENDE LTDA	68,68	0,00	0,00	68,68	0,00	68,68	0,00	0,00
2017000046174	01/11/2017	03.0312.12.361.0019.2076 339030070	08037032000173 - BARRETO E RESENDE LTDA	42,48	0,00	0,00	42,48	0,00	42,48	0,00	0,00
2017000046175	01/11/2017	03.0312.12.361.0019.2076 339030070	08037032000173 - BARRETO E RESENDE LTDA	3,94	0,00	0,00	3,94	0,00	3,94	0,00	0,00
2017000046176	01/11/2017	03.0312.12.361.0019.2076 339030070	08037032000173 - BARRETO E RESENDE LTDA	23,68	0,00	0,00	23,68	0,00	23,68	0,00	0,00
2017000046177	01/11/2017	03.0312.12.361.0019.2076 339030070	08037032000173 - BARRETO E RESENDE LTDA	7,46	0,00	0,00	7,46	0,00	7,46	0,00	0,00
2017000046178	01/11/2017	03.0302.04.122.0038.2007 449052350	20486642000150 - REAL DISTRIBUIDORA EIRELI-ME	5.781,76	0,00	0,00	5.781,76	0,00	0,00	0,00	5.781,76
2017000046179	01/11/2017	04.0408.08.243.0040.2023 339030070	25072365000152 - SILVA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI-ME	1.509,90	0,00	0,00	1.509,90	0,00	1.509,90	0,00	0,00
2017000046180	01/11/2017	02.0210.10.122.0200.2067 339030390	09404267000119 - TOP 10 PENEUS LTDA	3.320,00	0,00	0,00	3.320,00	0,00	3.320,00	0,00	0,00
2017000046184	02/11/2017	03.0312.12.361.0019.2076 339030070	08037032000173 - BARRETO E RESENDE LTDA	8,75	0,00	0,00	8,75	0,00	8,75	0,00	0,00
2017000046185	02/11/2017	03.0312.12.361.0019.2076 339030070	08037032000173 - BARRETO E RESENDE LTDA	66,63	0,00	0,00	66,63	0,00	66,63	0,00	0,00
2017000046186	02/11/2017	03.0312.12.361.0019.2076 339030070	08037032000173 - BARRETO E RESENDE LTDA	164,19	0,00	0,00	164,19	0,00	164,19	0,00	0,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2017000046187	02/11/2017	03.0312.12.361.0019.2076 339030070	08037032000173 - BARRETO E RESENDE LTDA	100,77	0,00	0,00	100,77	0,00	100,77	0,00	0,00
2017000046188	02/11/2017	03.0312.12.361.0019.2076 339030070	08037032000173 - BARRETO E RESENDE LTDA	17,88	0,00	0,00	17,88	0,00	17,88	0,00	0,00
2017000046189	02/11/2017	03.0312.12.361.0019.2076 339030070	08037032000173 - BARRETO E RESENDE LTDA	56,48	0,00	0,00	56,48	0,00	56,48	0,00	0,00
2017000046190	02/11/2017	03.0312.12.361.0019.2076 339030070	08037032000173 - BARRETO E RESENDE LTDA	10,44	0,00	0,00	10,44	0,00	10,44	0,00	0,00
2017000046191	02/11/2017	03.0312.12.361.0019.2076 339030070	08037032000173 - BARRETO E RESENDE LTDA	32,84	0,00	0,00	32,84	0,00	32,84	0,00	0,00
2017000046192	02/11/2017	03.0312.12.361.0019.2076 339030070	08037032000173 - BARRETO E RESENDE LTDA	11,74	0,00	0,00	11,74	0,00	11,74	0,00	0,00
2017000046193	02/11/2017	03.0312.12.361.0019.2076 339030070	08037032000173 - BARRETO E RESENDE LTDA	59,60	0,00	0,00	59,60	0,00	59,60	0,00	0,00
2017000046194	02/11/2017	03.0312.12.361.0019.2076 339030070	08037032000173 - BARRETO E RESENDE LTDA	68,04	0,00	0,00	68,04	0,00	68,04	0,00	0,00
2017000046195	02/11/2017	03.0312.12.361.0019.2076 339030070	08037032000173 - BARRETO E RESENDE LTDA	46,01	0,00	0,00	46,01	0,00	46,01	0,00	0,00
2017000046196	02/11/2017	03.0312.12.361.0019.2076 339030070	08037032000173 - BARRETO E RESENDE LTDA	19,39	0,00	0,00	19,39	0,00	19,39	0,00	0,00
2017000046198	03/11/2017	03.0312.12.122.0038.2058 339030220	08037032000173 - BARRETO E RESENDE LTDA	2.335,16	0,00	0,00	2.335,16	0,00	2.335,16	0,00	0,00
2017000046199	03/11/2017	03.0320.13.392.0030.2113 339039230	17867368000154 - CLEYTON RANIS SANCHA	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00
2017000046200	03/11/2017	03.0312.12.122.0038.2058 339030220	23486211000181 - R L COSTA COMERCIO - ME	2.484,45	0,00	0,00	2.484,45	0,00	2.484,45	0,00	0,00
2017000046201	03/11/2017	03.0312.12.122.0038.2058 339030210	23486211000181 - R L COSTA COMERCIO - ME	4.090,30	0,00	0,00	4.090,30	0,00	4.090,30	0,00	0,00
2017000046205	04/11/2017	03.0320.13.392.0030.2113 339039930	17867368000154 - CLEYTON RANIS SANCHA	330,00	0,00	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00
2017000046207	05/11/2017	03.0312.12.122.0038.2058 339030070	23486211000181 - R L COSTA COMERCIO - ME	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
2017000046224	08/11/2017	03.0312.12.122.0038.2058 339030160	23486211000181 - R L COSTA COMERCIO - ME	7.372,40	0,00	0,00	7.372,40	0,00	7.372,40	0,00	0,00
2017000046225	09/11/2017	02.0210.10.122.0200.2067 339030090	23486211000181 - R L COSTA COMERCIO - ME	1.364,00	0,00	0,00	1.364,00	0,00	1.364,00	0,00	0,00
2017000046228	10/11/2017	03.0320.13.392.0030.2113 339039230	17867368000154 - CLEYTON RANIS SANCHA	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
2017000046229	10/11/2017	03.0306.21.605.0024.2112 339030220	23486211000181 - R L COSTA COMERCIO - ME	840,00	0,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00
2017000046230	10/11/2017	03.0312.12.122.0038.2058 339030160	23486211000181 - R L COSTA COMERCIO - ME	2.092,90	0,00	0,00	2.092,90	0,00	2.092,90	0,00	0,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2017000046231	10/11/2017	04.0408.08.244.0080.2071 339030170	23486211000181 - R L COSTA COMERCIO - ME	385,00	0,00	0,00	385,00	0,00	385,00	0,00	0,00
2017000046236	16/11/2017	03.0312.12.122.0038.2058 339039930	17867368000154 - CLEYTON RANIS SANCHA	330,00	0,00	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00
2017000046238	17/11/2017	03.0320.13.392.0030.2113 339039930	17867368000154 - CLEYTON RANIS SANCHA	840,00	0,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00
2017000046240	17/11/2017	03.0312.12.122.0038.2058 339039930	17867368000154 - CLEYTON RANIS SANCHA	870,00	0,00	0,00	870,00	0,00	870,00	0,00	0,00
2017000046241	17/11/2017	03.0302.04.122.0038.2007 339039410	23439678000170 - MARINEIDE BARROS CARDOSO	804,00	0,00	0,00	804,00	0,00	804,00	0,00	0,00
2017000046244	24/11/2017	02.0210.10.122.0200.2067 339039930	22107323000111 - BENJAMIM CARDOSO DA COSTA	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00
2017000046247	14/11/2017	03.0302.04.122.0038.2007 449052350	23486211000181 - R L COSTA COMERCIO - ME	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00
2017000046248	14/11/2017	03.0302.04.122.0038.2007 449052350	23486211000181 - R L COSTA COMERCIO - ME	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00
2017000046250	27/11/2017	04.0408.08.243.0040.2023 339039930	22107323000111 - BENJAMIM CARDOSO DA COSTA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
2017000046252	27/11/2017	04.0408.08.243.0040.2023 339039230	17867368000154 - CLEYTON RANIS SANCHA	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00
2017000046253	27/11/2017	04.0408.08.244.0020.2024 339030220	08037032000173 - BARRETO E RESENDE LTDA	2.632,00	0,00	0,00	2.632,00	0,00	0,00	0,00	2.632,00
2017000046254	27/11/2017	03.0312.12.122.0038.2058 339030160	23486211000181 - R L COSTA COMERCIO - ME	1.872,50	0,00	0,00	1.872,50	0,00	1.872,50	0,00	0,00
2017000046258	27/11/2017	04.0408.08.244.0020.2024 339030390	17207757000153 - SUSANA DA COSTA E SILVA	409,75	0,00	0,00	409,75	0,00	409,75	0,00	0,00
2017000046260	28/11/2017	03.0312.12.122.0038.2058 339030240	14401124000193 - S M B MAIA E CIA LTDA-ME	690,00	0,00	0,00	690,00	0,00	690,00	0,00	0,00
2017000046267	01/12/2017	03.0312.12.122.0038.2058 339030250	14401124000193 - S M B MAIA E CIA LTDA-ME	1.449,99	0,00	0,00	1.449,99	0,00	1.449,99	0,00	0,00
2017000046268	01/12/2017	02.0210.10.122.0200.2067 339030090	00545222000190 - PROFARM COMERCIO DE MED E MAT HOSPITALAR LTDA	729,96	0,00	0,00	729,96	0,00	729,96	0,00	0,00
2017000046269	01/12/2017	02.0210.10.122.0200.2067 339030160	23486211000181 - R L COSTA COMERCIO - ME	1.188,20	0,00	0,00	1.188,20	0,00	0,00	0,00	1.188,20
2017000046272	04/12/2017	03.0312.12.122.0038.2058 339030250	02792513000108 - O. R. DE SOUZA	85,00	0,00	0,00	85,00	0,00	85,00	0,00	0,00
2017000046275	06/12/2017	03.0303.04.123.0036.3016 339039570	19454673000140 - YURI WILLIAM ALMEIDA SILVA	1.490,00	0,00	0,00	1.490,00	0,00	1.490,00	0,00	0,00
2017000046279	07/12/2017	03.0326.26.782.0023.2125 339039190	00161323197 - EDINEY SOARES DE MORAES	1.664,00	0,00	0,00	1.664,00	0,00	0,00	0,00	1.664,00
2017000046285	08/12/2017	03.0312.12.361.0019.2076 339030070	03362657000197 - SUPERMERCADO BURITIS LTDA.	70,69	0,00	0,00	70,69	0,00	70,69	0,00	0,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2017000046286	01/11/2017	03.0312.12.361.0019.2076 339030070	07502356000172 - CLEMILTON PEREIRA SILVA FERREIRA - ME	324,00	0,00	0,00	0,00	324,00	0,00	0,00	324,00
2017000046287	01/11/2017	03.0312.12.361.0019.2076 339030070	08037032000173 - BARRETO E RESENDE LTDA	14,58	0,00	0,00	14,58	0,00	14,58	0,00	0,00
2017000046288	01/11/2017	03.0312.12.361.0019.2076 339030070	07502356000172 - CLEMILTON PEREIRA SILVA FERREIRA - ME	1.231,69	0,00	0,00	0,00	1.231,69	0,00	0,00	1.231,69
2017000046289	02/11/2017	03.0312.12.361.0019.2076 339030070	08037032000173 - BARRETO E RESENDE LTDA	238,60	0,00	0,00	238,60	0,00	238,60	0,00	0,00
2017000046290	02/12/2017	03.0312.12.361.0019.2076 339030070	23486211000181 - R L COSTA COMERCIO - ME	115,00	0,00	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00	115,00
2017000046291	04/11/2017	03.0312.12.122.0038.2058 339030240	14401124000193 - S M B MAIA E CIA LTDA-ME	111,16	0,00	0,00	111,16	0,00	111,16	0,00	0,00
2017000046292	08/12/2017	03.0315.15.452.0033.2101 339030250	02792513000108 - O. R. DE SOUZA	152,00	0,00	0,00	152,00	0,00	152,00	0,00	0,00
2017000046293	01/12/2017	03.0315.15.452.0033.2101 339039050	02792513000108 - O. R. DE SOUZA	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00
2017000046294	06/12/2017	03.0315.15.452.0033.2101 339039050	02792513000108 - O. R. DE SOUZA	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00
2017000046295	08/12/2017	03.0315.15.452.0033.2101 339039050	02792513000108 - O. R. DE SOUZA	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00
2017000046296	08/12/2017	02.0210.10.122.0200.2067 339030070	07502356000172 - CLEMILTON PEREIRA SILVA FERREIRA - ME	1.522,00	0,00	0,00	0,00	1.522,00	0,00	0,00	1.522,00
2017000046297	08/12/2017	02.0210.10.122.0200.2067 339030070	07502356000172 - CLEMILTON PEREIRA SILVA FERREIRA - ME	1.522,00	0,00	0,00	1.522,00	0,00	1.522,00	0,00	0,00
2017000046298	08/12/2017	03.0312.12.122.0038.2058 339030070	07502356000172 - CLEMILTON PEREIRA SILVA FERREIRA - ME	1.959,00	0,00	0,00	1.959,00	0,00	1.959,00	0,00	0,00
2017000046299	08/12/2017	03.0312.12.122.0038.2058 339030070	07502356000172 - CLEMILTON PEREIRA SILVA FERREIRA - ME	1.564,64	0,00	0,00	1.564,64	0,00	1.564,64	0,00	0,00
2017000046300	08/12/2017	03.0312.12.122.0038.2058 339030070	07502356000172 - CLEMILTON PEREIRA SILVA FERREIRA - ME	1.632,36	0,00	0,00	1.632,36	0,00	1.632,36	0,00	0,00
2017000046301	06/12/2017	03.0312.12.122.0038.2058 339030070	07502356000172 - CLEMILTON PEREIRA SILVA FERREIRA - ME	324,70	0,00	0,00	324,70	0,00	324,70	0,00	0,00
2017000046302	06/12/2017	03.0312.12.122.0038.2058 339030070	07502356000172 - CLEMILTON PEREIRA SILVA FERREIRA - ME	1.231,69	0,00	0,00	1.231,69	0,00	1.231,69	0,00	0,00
2017000046303	08/12/2017	03.0312.12.122.0038.2058 339030070	23486211000181 - R L COSTA COMERCIO - ME	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00
2017000046304	13/12/2017	03.0315.15.452.0033.2101 339030240	14401124000193 - S M B MAIA E CIA LTDA-ME	111,16	0,00	0,00	111,16	0,00	111,16	0,00	0,00
2017000046306	18/12/2017	03.0312.12.122.0038.2058 339030070	07502356000172 - CLEMILTON PEREIRA SILVA FERREIRA - ME	1.231,69	0,00	0,00	1.231,69	0,00	1.231,69	0,00	0,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2017000046307	19/12/2017	03.0312.12.122.0038.2058 339030070	07502356000172 - CLEMILTON PEREIRA SILVA FERREIRA - ME	324,70	0,00	0,00	324,70	0,00	324,70	0,00	0,00
2017000046308	20/12/2017	03.0315.15.452.0033.2101 339030160	14401124000193 - S M B MAIA E CIA LTDA-ME	632,40	0,00	0,00	632,40	0,00	632,40	0,00	0,00
2017000046336	20/12/2017	04.0408.08.243.0040.2023 339030230	06973047000118 - KATIELLY TERRA DE MORAES - ME	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00
2017000046337	19/12/2017	04.0408.08.243.0040.2023 339030230	06973047000118 - KATIELLY TERRA DE MORAES - ME	504,00	0,00	0,00	0,00	504,00	0,00	0,00	504,00
2017000046338	26/12/2017	03.0312.12.122.0038.2058 339030240	14401124000193 - S M B MAIA E CIA LTDA-ME	385,82	0,00	0,00	385,82	0,00	385,82	0,00	0,00
2017000046351	25/12/2017	03.0306.21.605.0024.2112 339030010	02503452000111 - SADAKO MATSUSE - ME	595,04	0,00	0,00	595,04	0,00	595,04	0,00	0,00
2017000046352	25/12/2017	04.0408.08.243.0040.2023 339030010	02503452000111 - SADAKO MATSUSE - ME	441,02	0,00	0,00	441,02	0,00	441,02	0,00	0,00
2017000046353	25/12/2017	04.0408.08.244.0020.2024 339030010	02503452000111 - SADAKO MATSUSE - ME	492,73	0,00	0,00	492,73	0,00	492,73	0,00	0,00
2017000046354	26/12/2017	04.0408.08.244.0080.2071 339030010	02503452000111 - SADAKO MATSUSE - ME	249,88	0,00	0,00	249,88	0,00	249,88	0,00	0,00
2017000046355	25/12/2017	03.0301.04.122.0035.2004 339030010	02503452000111 - SADAKO MATSUSE - ME	454,22	0,00	0,00	454,22	0,00	454,22	0,00	0,00
2017000046356	25/12/2017	03.0315.15.452.0033.2101 339030010	02503452000111 - SADAKO MATSUSE - ME	813,02	0,00	0,00	813,02	0,00	813,02	0,00	0,00
2017000046357	26/12/2017	03.0312.12.122.0038.2058 339030010	02503452000111 - SADAKO MATSUSE - ME	227,00	0,00	0,00	227,00	0,00	227,00	0,00	0,00
2017000046359	26/12/2017	02.0210.10.122.0200.2067 339030010	02503452000111 - SADAKO MATSUSE - ME	181,60	0,00	0,00	181,60	0,00	181,60	0,00	0,00
2017000046360	26/12/2017	03.0307.27.813.0022.2070 339030010	02503452000111 - SADAKO MATSUSE - ME	68,10	0,00	0,00	68,10	0,00	68,10	0,00	0,00
2017000046366	26/12/2017	02.0210.10.304.0021.2013 339030010	02503452000111 - SADAKO MATSUSE - ME	866,33	0,00	0,00	0,00	866,33	0,00	0,00	866,33
2017000046367	26/12/2017	04.0408.08.244.0020.2027 339048010	03187477151 - MARIA VERONICA BATISTA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
2017000046373	26/12/2017	04.0408.08.243.0040.2023 339039230	18373731000148 - EDINAIR SANTOS VIEIRA	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
2017000046376	02/11/2017	03.0312.12.361.0019.2076 339030070	25072365000152 - SILVA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI-ME	9.887,98	0,00	0,00	9.887,98	0,00	9.887,98	0,00	0,00
2017000046378	21/12/2017	03.0312.12.122.0038.2058 339036390	26909725000190 - LIDIA MENDES REIS	18.625,03	0,00	0,00	18.625,03	0,00	18.625,03	0,00	0,00
2017000046379	15/12/2017	04.0408.08.243.0040.2023 339030990	03069520000149 - TOCA DO SOM INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME	186,50	0,00	0,00	186,50	0,00	186,50	0,00	0,00
2017000046380	18/12/2017	04.0408.08.244.0020.2027 339048010	04431576185 - EDUARDO RODRIGUES DO CARMO	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2017000046382	15/12/2017	02.0210.10.301.0021.2010 339030090	05188208000108 - MASTER MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME	51.416,88	0,00	0,00	51.416,88	0,00	51.416,88	0,00	0,00
2017000046383	18/12/2017	04.0408.08.243.0040.2023 339039310	27503941000102 - RAFAEL WESLEY DE SOUZA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
2017000046384	18/12/2017	04.0408.08.243.0040.2023 339036230	23439678000170 - MARINEIDE BARROS CARDOSO	12.204,00	0,00	0,00	12.204,00	0,00	12.204,00	0,00	0,00
2017000046387	18/12/2017	04.0408.08.244.0038.2030 339039050	27867362000130 - JACIRA MOURA SOARES	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2017000046388	14/12/2017	02.0210.10.301.0021.2010 339030090	00545222000190 - PROFARM COMERCIO DE MED E MAT HOSPITALAR LTDA	1.661,91	0,00	0,00	1.661,91	0,00	1.661,91	0,00	0,00
2017000046389	18/12/2017	04.0408.08.244.0038.2029 339039050	27867362000130 - JACIRA MOURA SOARES	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2017000046390	18/12/2017	04.0408.08.243.0040.2023 339030070	03362657000197 - SUPERMERCADO BURITIS LTDA.	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00
2017000046391	15/12/2017	02.0210.10.122.0200.2067 339030070	03362657000197 - SUPERMERCADO BURITIS LTDA.	65,62	0,00	0,00	65,62	0,00	65,62	0,00	0,00
2017000046392	18/12/2017	04.0408.08.243.0040.2023 339030070	03362657000197 - SUPERMERCADO BURITIS LTDA.	700,21	0,00	0,00	700,21	0,00	700,21	0,00	0,00
2017000046393	18/12/2017	04.0408.08.243.0040.2023 339030070	03362657000197 - SUPERMERCADO BURITIS LTDA.	182,35	0,00	0,00	182,35	0,00	182,35	0,00	0,00
2017000046394	15/12/2017	02.0210.10.122.0200.2067 339030240	14401124000193 - S M B MAIA E CIA LTDA-ME	1.598,79	0,00	0,00	1.598,79	0,00	1.598,79	0,00	0,00
2017000046395	18/12/2017	04.0408.08.243.0040.2022 339039050	27867362000130 - JACIRA MOURA SOARES	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2017000046396	15/12/2017	02.0210.10.122.0200.2067 339030090	07016532000166 - WANDERLEY GONCALVES DE ABREU	7.993,11	0,00	0,00	7.993,11	0,00	7.993,11	0,00	0,00
2017000046397	18/12/2017	04.0408.08.243.0040.2023 339030070	03362657000197 - SUPERMERCADO BURITIS LTDA.	433,40	0,00	0,00	433,40	0,00	433,40	0,00	0,00
2017000046398	18/12/2017	04.0408.08.243.0040.2023 339039050	22107323000111 - BENJAMIM CARDOSO DA COSTA	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00
2017000046399	19/12/2017	04.0408.08.243.0040.2023 339039050	17867368000154 - CLEYTON RANIS SANCHA	6.010,00	0,00	0,00	6.010,00	0,00	6.010,00	0,00	0,00
2017000046400	04/12/2017	03.0301.04.122.0035.2004 449052350	23486211000181 - R L COSTA COMERCIO - ME	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00
2017000046402	07/12/2017	03.0312.12.122.0038.2058 339030240	14401124000193 - S M B MAIA E CIA LTDA-ME	769,92	0,00	0,00	769,92	0,00	769,92	0,00	0,00
2017000046403	18/12/2017	04.0408.08.243.0040.2023 339030160	03379817000100 - ROBSON RIBEIRO VIANNA	994,00	0,00	0,00	0,00	994,00	0,00	0,00	994,00
2017000046404	08/12/2017	03.0312.12.122.0038.2058 339030240	14401124000193 - S M B MAIA E CIA LTDA-ME	919,40	0,00	0,00	919,40	0,00	919,40	0,00	0,00
2017000046405	13/12/2017	04.0408.08.243.0040.2023 339039930	17867368000154 - CLEYTON RANIS SANCHA RODRIGUES	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2017000046406	13/11/2017	03.0312.12.122.0038.2058 339030240	10867306000101 - BRAVA FORTE CORMECIAL EIRELLI	11.490,60	0,00	0,00	11.490,60	0,00	11.490,60	0,00	0,00
2017000046407	08/11/2017	03.0302.04.122.0038.2007 339030160	23486211000181 - R L COSTA COMERCIO - ME	743,20	0,00	0,00	743,20	0,00	743,20	0,00	0,00
2017000046408	06/12/2017	03.0312.12.122.0038.2058 339039050	19454673000140 - YURI WILLIAM ALMEIDA SILVA	1.770,00	0,00	0,00	1.770,00	0,00	1.770,00	0,00	0,00
2017000046544	14/12/2017	02.0210.10.122.0200.2067 339030220	08037032000173 - BARRETO E RESENDE LTDA	4.681,27	0,00	0,00	4.681,27	0,00	4.681,27	0,00	0,00
2017000046546	12/12/2017	04.0408.08.244.0038.2029 339030070	25072365000152 - SILVA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI-ME	4.001,75	0,00	0,00	4.001,75	0,00	4.001,75	0,00	0,00
2017000046605	18/12/2017	02.0210.10.301.0021.2009 319011010	12136401000152 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.619,50	0,00	0,00	2.619,50	0,00	0,00	0,00	2.619,50
2017000046645	20/12/2017	02.0210.10.122.0200.2067 339039050	00105791000114 - CASA DE SAUDE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA.	1.146,66	0,00	0,00	1.146,66	0,00	1.146,66	0,00	0,00
2017000046649	29/12/2017	03.0302.04.122.0000.2005 339047120	00394460035603 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.575,91	0,00	0,00	0,00	1.575,91	0,00	0,00	1.575,91
2017000046651	01/12/2017	03.0305.03.062.0010.3018 339035010	25161584000108 - MARCIO GONCALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
2017000046693	30/11/2017	03.0326.26.782.0023.2125 319013020	01125780000169 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	0,10	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10
TOTAL DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				607.810,18	0,00	0,00	542.462,37	65.347,81	266.487,48	6.400,00	334.922,70

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIO ATUAL											
2018000046739	06/01/2018	02.0210.10.122.0200.2067 339039190	25302493000145 - WEDERSON DE JESUS XAVIER	0,00	99,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	99,00
2018000046864	30/01/2018	03.0315.15.452.0033.2101 339030010	02503452000111 - SADA KO MATSUSE - ME	0,00	296,56	0,00	296,56	0,00	0,00	0,00	296,56
2018000046935	01/02/2018	03.0312.12.361.0019.2076 339030070	25072365000152 - SILVA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI-ME	0,00	0,09	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,09
2018000047026	01/02/2018	03.0315.15.452.0033.2101 339039330	88477312168 - SEBASTIAO MARQUES RODRIGUES DA SILVA	0,00	352,10	0,00	352,10	0,00	0,00	0,00	352,10
2018000047131	28/02/2018	02.0210.10.301.0021.2008 339039050	29410950000176 - DANIELLE RIBEIRO RAMALHO	0,00	3.477,74	0,00	3.400,00	77,74	0,00	0,00	3.477,74
2018000047132	28/02/2018	02.0210.10.301.0021.2008 339039050	29513641000121 - SABINO ROSA DA SILVA	0,00	6.955,48	0,00	3.477,74	3.477,74	0,00	0,00	6.955,48
2018000047133	28/02/2018	02.0210.10.301.0021.2008 339039050	29411959000100 - ROSANGELA ROSA CARMO	0,00	3.477,74	0,00	3.477,74	0,00	0,00	0,00	3.477,74
2018000047134	28/02/2018	02.0210.10.301.0021.2008 339039050	29412055000190 - SUYANNY FERREIRA DA SILVA	0,00	3.477,74	0,00	3.477,74	0,00	0,00	0,00	3.477,74
2018000047135	28/02/2018	02.0210.10.301.0021.2008 339039050	29365247000193 - LIGIA ROMANA BARBOSA	0,00	3.420,66	0,00	3.420,66	0,00	0,00	0,00	3.420,66
2018000047136	28/02/2018	03.0302.04.122.0038.2007 339039050	20556079000149 - MPX PALMAS SOLUCOES WEB EIRELI-ME	0,00	665,00	0,00	665,00	0,00	0,00	0,00	665,00
2018000047192	05/03/2018	02.0210.10.301.0021.2008 339039500	18346732000101 - CENTRO CLINICO RIBEIRO e CUNHA LTDA - ME	0,00	1.303,95	0,00	0,00	1.303,95	0,00	0,00	1.303,95
2018000047194	05/02/2018	04.0408.08.244.0020.2024 339036280	04159038158 - HIGOR LEONARDO BISPO DOS SANTOS	0,00	265,50	0,00	265,50	0,00	0,00	0,00	265,50
2018000047196	02/01/2018	02.0210.10.122.0200.2067 339035010	25161584000108 - MARCIO GONCALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	0,00	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00
2018000047197	02/01/2018	04.0408.08.244.0020.2024 339035010	25161584000108 - MARCIO GONCALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	0,00	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00
2018000047231	02/01/2018	04.0408.08.243.0040.2023 339036150	94600252187 - SILVO MARCOS BUENO MAIA	0,00	1.874,00	0,00	1.874,00	0,00	0,00	0,00	1.874,00
2018000047232	02/01/2018	03.0302.04.122.0038.2007 339039110	37615788000312 - MEGASOFT INFORMATICA LTDA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2018000047256	02/01/2018	03.0302.04.122.0038.2007 339039100	02431252000109 - ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
2018000047288	02/01/2018	04.0408.08.244.0020.2024 339092990	08037032000173 - BARRETO E RESENDE LTDA	0,00	1.732,00	0,00	1.732,00	0,00	0,00	0,00	1.732,00
2018000047381	30/01/2018	03.0301.04.122.0035.2004 339030010	01749727000139 - COMERCIAL DE COMB E DERIV DE PETROLEO FAROL	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
2018000047450	02/01/2018	03.0303.04.123.0036.3016 339039810	60746948000112 - BANCO BRADESCO SA	0,00	0,08	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,08

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2018000047621	21/03/2018	04.0408.08.244.0020.2027 339048010	01660277159 - BRAZILINA PEREIRA DA SILVA	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
2018000047636	27/03/2018	03.0315.15.452.0033.2101 339036230	82085625134 - EDIGLEY MARTINS DE SOUZA	0,00	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	660,00
2018000047640	21/03/2018	03.0312.12.361.0017.2064 339030070	26715765000100 - GABRIELLE GRANJA AGUIAR AZEVEDO	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2018000047761	01/03/2018	04.0408.08.244.0020.2024 339030160	03379817000100 - ROBSON RIBEIRO VIANNA	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
2018000048245	08/03/2018	04.0408.08.244.0020.2024 339030240	10955025000100 - CLEITON GONCALVES OLIVEIRA - ME	0,00	830,00	0,00	830,00	0,00	0,00	0,00	830,00
2018000048258	13/04/2018	02.0210.10.122.0200.2067 339039500	20941735000127 - INSTITUTO DE ASSISTENCIA SOCIAL MAIS SAUDE	0,00	345,00	0,00	345,00	0,00	0,00	0,00	345,00
2018000048502	26/03/2018	03.0312.12.122.0038.2058 339030240	14401124000193 - S M B MAIA E CIA LTDA-ME	0,00	2.174,55	0,00	2.174,55	0,00	0,00	0,00	2.174,55
2018000048641	26/03/2018	02.0210.10.122.0200.2067 339030010	02329312164 - JULIO CESAR RODRIGUES MONTEIRO	0,00	80,04	0,00	80,04	0,00	0,00	0,00	80,04
2018000048708	11/05/2018	03.0312.12.361.0019.2076 339030070	08037032000173 - BARRETO E RESENDE LTDA	0,00	10,43	0,00	10,43	0,00	0,00	0,00	10,43
2018000049112	01/06/2018	04.0408.08.243.0040.2023 339039190	03817702000150 - BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2018000049126	01/06/2018	03.0326.26.782.0023.2125 339030010	03817702000150 - BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	0,00	1.647,04	0,00	0,00	1.647,04	0,00	0,00	1.647,04
2018000049128	01/06/2018	03.0302.04.122.0040.2022 339030010	03817702000150 - BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02
2018000049166	02/05/2018	02.0210.10.122.0200.2067 339030390	09404267000119 - TOP 10 PENEUS LTDA	0,00	1.480,00	0,00	1.480,00	0,00	0,00	0,00	1.480,00
2018000049379	02/05/2018	04.0408.08.243.0040.2023 339039140	01490796000170 - CLUBE SOCIAL ARRAIANO	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2018000049605	01/05/2018	03.0302.04.122.0038.2007 339039440	25089509000183 - SANEATINS	0,00	21,01	0,00	0,00	21,01	0,00	0,00	21,01
2018000049695	03/07/2018	03.0321.18.452.0028.2100 339030010	02503452000111 - MATSUSE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	0,00	950,06	0,00	0,00	950,06	0,00	0,00	950,06
2018000050102	01/07/2018	04.0408.08.244.0020.2024 339036150	94600252187 - SILVO MARCOS BUENO MAIA	0,00	1.874,00	0,00	1.874,00	0,00	0,00	0,00	1.874,00
2018000050146	02/07/2018	03.0312.12.122.0038.2058 339036150	82085625134 - EDIGLEY MARTINS DE SOUZA	0,00	1.405,50	0,00	0,00	1.405,50	0,00	0,00	1.405,50
2018000050432	01/07/2018	03.0312.12.122.0038.2058 339036150	01125780000169 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
2018000050463	17/07/2018	03.0320.13.392.0030.2114 339036130	58923020168 - CARLITO JOSE FERREIRA	0,00	14,56	0,00	14,56	0,00	0,00	0,00	14,56
2018000050464	02/07/2018	04.0408.08.243.0040.2023 339036150	94600252187 - SILVO MARCOS BUENO MAIA	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2018000050467	03/09/2018	02.0210.10.301.0021.1081 449051910	03297842000145 - W.B. CONSTRUCOES LTDA	0,00	31.693,01	0,00	31.693,01	0,00	0,00	0,00	31.693,01
2018000050468	02/07/2018	02.0210.10.122.0200.2067 339039050	28131809000171 - ALESSANDRA RODRIGUES SOARES	0,00	7.600,00	0,00	0,00	7.600,00	0,00	0,00	7.600,00
2018000050474	01/09/2018	02.0210.10.122.0200.2067 339030390	09404267000119 - TOP 10 PENEUS LTDA	0,00	268,00	0,00	268,00	0,00	0,00	0,00	268,00
2018000050475	01/09/2018	02.0210.10.122.0200.2067 339039190	09404267000119 - TOP 10 PENEUS LTDA	0,00	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	440,00
2018000050493	01/09/2018	02.0210.10.122.0200.2067 339036150	41339738104 - MELQUIADES ROSA RIBEIRO	0,00	954,00	0,00	954,00	0,00	0,00	0,00	954,00
2018000050566	03/09/2018	04.0408.08.244.0038.2029 339030240	14401124000193 - S M B MAIA E CIA LTDA	0,00	3.981,15	0,00	3.981,15	0,00	0,00	0,00	3.981,15
2018000050657	22/10/2018	03.0312.12.122.0038.2058 339030170	30698093000130 - REIS COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS E INFORMATICA IR	0,00	276,00	0,00	0,00	276,00	0,00	0,00	276,00
2018000050744	02/09/2018	03.0312.12.361.0019.2076 339030070	30698093000130 - REIS COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS E INFORMATICA IR	0,00	96,06	0,00	0,00	96,06	0,00	0,00	96,06
2018000050836	03/09/2018	04.0408.08.243.0040.2023 339030150	17867368000154 - CLEYTON RANIS SANCHA	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00
2018000050837	25/09/2018	04.0408.08.244.0080.2071 339039230	17867368000154 - CLEYTON RANIS SANCHA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2018000050839	20/09/2018	04.0408.08.244.0080.2071 339039930	17867368000154 - CLEYTON RANIS SANCHA	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00
2018000050845	08/10/2018	04.0408.08.243.0040.2023 339030070	28533090000103 - SANTANA COMERCIAL EIRELI	0,00	625,55	0,00	0,00	625,55	0,00	0,00	625,55
2018000050933	22/10/2018	02.0210.10.301.0021.2010 339030090	15224444000188 - MS HOSPITALAR EIRELLI ME	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
2018000050934	22/10/2018	02.0210.10.301.0021.2010 339030090	15224444000188 - MS HOSPITALAR EIRELLI ME	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
2018000050935	22/10/2018	02.0210.10.301.0021.2010 339030090	15224444000188 - MS HOSPITALAR EIRELLI ME	0,00	223,20	0,00	223,20	0,00	0,00	0,00	223,20
2018000051020	01/10/2018	04.0408.08.244.0020.2024 339014140	17043544000133 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARRAIAS	0,00	265,00	0,00	0,00	265,00	0,00	0,00	265,00
2018000051193	03/09/2018	03.0312.12.122.0038.2058 339030160	10867306000101 - BRAVA FORTE CORMECIAL EIRELLI	0,00	9.831,10	0,00	9.831,10	0,00	0,00	0,00	9.831,10
2018000051272	01/10/2018	04.0408.08.243.0040.2023 339030070	23439678000170 - MARINEIDE BARROS CARDOSO	0,00	705,00	0,00	705,00	0,00	0,00	0,00	705,00
2018000051304	08/10/2018	03.0312.12.122.0038.2058 339030160	10956608000148 - PERICLES JOSE DE OLIVEIRA - ME	0,00	15.136,18	0,00	15.136,18	0,00	0,00	0,00	15.136,18
2018000051309	08/10/2018	02.0210.10.301.0021.2010 339030090	00545222000190 - PROFARM COMERCIO DE MED E MAT HOSPITALAR LTDA	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2018000051324	20/09/2018	03.0315.15.452.0033.2101 319013020	29979036000140 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	0,60	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,60
2018000051404	27/11/2018	04.0408.08.243.0040.2023 449052260	01448977000139 - FUJISON VIDEO E SOM LTDA-ME	0,00	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00
2018000051538	30/11/2018	03.0320.13.392.0030.2114 339039230	17867368000154 - CLEYTON RANIS SANCHA	0,00	3.250,00	0,00	0,00	3.250,00	0,00	0,00	3.250,00
2018000051548	02/11/2018	02.0210.10.301.0021.2010 339030090	15224444000188 - MS HOSPITALAR EIRELLI ME	0,00	1.499,00	0,00	1.499,00	0,00	0,00	0,00	1.499,00
2018000051631	26/11/2018	04.0408.08.243.0040.2023 339039230	18378641000140 - DOURIVAL PEREIRA DA SILVA	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
2018000051635	16/11/2018	04.0408.08.244.0038.9035 339030140	10956608000148 - PERICLES JOSE DE OLIVEIRA - ME	0,00	2.292,74	0,00	2.292,74	0,00	0,00	0,00	2.292,74
2018000051643	12/12/2018	03.0302.04.122.0038.2007 319013020	14120591000145 - GURUPI PREV INST PREV SOCIAL	0,00	292,61	0,00	0,00	292,61	0,00	0,00	292,61
2018000051645	12/12/2018	03.0302.04.122.0038.2007 319013020	29979036000140 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	607,65	0,00	0,00	607,65	0,00	0,00	607,65
2018000051694	17/12/2018	04.0408.08.244.0020.2024 449052280	01448977000139 - FUJISON VIDEO E SOM LTDA-ME	0,00	5.140,00	0,00	0,00	5.140,00	0,00	0,00	5.140,00
2018000051782	01/11/2018	04.0408.08.243.0040.2023 339039740	08468939000197 - MASTER BRASIL LOG E TRANSP	0,00	1.960,95	0,00	1.960,95	0,00	0,00	0,00	1.960,95
2018000051801	30/11/2018	03.0312.12.361.0017.2066 319004990	01125780000169 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	0,00	215,09	0,00	215,09	0,00	0,00	0,00	215,09
2018000051831	04/12/2018	04.0408.08.244.0080.2071 339039930	28297841000121 - THAMIRYS DE SOUZA BRITO	0,00	162,00	0,00	162,00	0,00	0,00	0,00	162,00
2018000051834	13/12/2018	04.0408.08.243.0040.2023 339039230	17867368000154 - CLEYTON RANIS SANCHA	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00
2018000051839	04/12/2018	04.0408.08.244.0038.9035 339039230	17867368000154 - CLEYTON RANIS SANCHA	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00
2018000051859	03/12/2018	04.0408.08.243.0040.2023 339039230	22107323000111 - BENJAMIM CARDOSO DA COSTA	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00
2018000051875	20/12/2018	04.0408.08.244.0020.2027 339048010	01478520132 - CLAUDIA FRANCISCO GOMES	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2018000051876	19/11/2018	04.0408.08.244.0080.2071 339039480	03711932000300 - SENAC- SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL	0,00	25.643,26	0,00	25.643,26	0,00	0,00	0,00	25.643,26
2018000051893	26/11/2018	04.0408.08.243.0040.2023 339030230	10956608000148 - PERICLES JOSE DE OLIVEIRA - ME	0,00	567,88	0,00	567,88	0,00	0,00	0,00	567,88
2018000051895	05/11/2018	03.0312.12.122.0038.2058 339030070	26715765000100 - GABRIELLE GRANJA AGUIAR AZEVEDO	0,00	945,00	0,00	945,00	0,00	0,00	0,00	945,00
2018000051896	10/12/2018	03.0312.12.122.0038.2058 339030070	26715765000100 - GABRIELLE GRANJA AGUIAR AZEVEDO	0,00	990,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	990,00
2018000051897	08/11/2018	04.0408.08.243.0040.2023 339030070	23439678000170 - MARINEIDE BARROS CARDOSO	0,00	705,00	0,00	705,00	0,00	0,00	0,00	705,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2018000051904	01/11/2018	03.0312.12.122.0038.2058 339030160	10956608000148 - PERICLES JOSE DE OLIVEIRA - ME	0,00	7.305,33	0,00	7.305,33	0,00	0,00	0,00	7.305,33
2018000051905	01/11/2018	03.0302.04.122.0038.2007 339030160	10956608000148 - PERICLES JOSE DE OLIVEIRA - ME	0,00	6.450,95	0,00	6.450,95	0,00	0,00	0,00	6.450,95
2018000051906	05/11/2018	03.0312.12.122.0038.2058 339030160	29960237000104 - R M S DE ALMEIDA COMERCIAL	0,00	4.886,90	0,00	4.886,90	0,00	0,00	0,00	4.886,90
2018000051908	01/11/2018	03.0312.12.361.0019.2076 339030070	28533090000103 - SANTANA COMERCIAL EIRELI	0,00	14,48	0,00	14,48	0,00	0,00	0,00	14,48
2018000051909	07/11/2018	03.0312.12.361.0019.2076 339030070	28533090000103 - SANTANA COMERCIAL EIRELI	0,00	81,00	0,00	81,00	0,00	0,00	0,00	81,00
2018000051910	07/11/2018	03.0302.04.122.0038.2007 339030160	12563587000126 - ANDERSON DE ALMEIDA VIANA - ME	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
2018000051911	07/11/2018	03.0302.04.122.0038.2007 339030160	12563587000126 - ANDERSON DE ALMEIDA VIANA - ME	0,00	455,00	0,00	455,00	0,00	0,00	0,00	455,00
2018000051912	26/11/2018	03.0320.13.392.0030.2114 339036130	13401227000190 - GEORGE FERREIRA DE LIRA	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
2018000051913	22/11/2018	03.0312.12.122.0038.2058 339039740	14515377000198 - DOMINGOS SEBASTIAO P. DE ALMEIDA	0,00	996,00	0,00	996,00	0,00	0,00	0,00	996,00
2018000051914	15/11/2018	03.0312.12.122.0038.2058 339039740	14515377000198 - DOMINGOS SEBASTIAO P. DE ALMEIDA	0,00	1.408,00	0,00	1.408,00	0,00	0,00	0,00	1.408,00
2018000051915	01/11/2018	03.0312.12.122.0038.2058 339039740	14515377000198 - DOMINGOS SEBASTIAO P. DE ALMEIDA	0,00	591,50	0,00	591,50	0,00	0,00	0,00	591,50
2018000051916	22/11/2018	03.0302.04.122.0038.2007 339039740	14515377000198 - DOMINGOS SEBASTIAO P. DE ALMEIDA	0,00	934,50	0,00	934,50	0,00	0,00	0,00	934,50
2018000051917	22/11/2018	03.0302.04.122.0038.2007 339039740	14515377000198 - DOMINGOS SEBASTIAO P. DE ALMEIDA	0,00	952,00	0,00	952,00	0,00	0,00	0,00	952,00
2018000051918	23/11/2018	03.0302.04.122.0038.2007 339039740	14515377000198 - DOMINGOS SEBASTIAO P. DE ALMEIDA	0,00	976,50	0,00	976,50	0,00	0,00	0,00	976,50
2018000051919	26/11/2018	03.0302.04.122.0038.2007 339039740	14515377000198 - DOMINGOS SEBASTIAO P. DE ALMEIDA	0,00	959,00	0,00	959,00	0,00	0,00	0,00	959,00
2018000051920	22/11/2018	03.0302.04.122.0038.2007 339039740	14515377000198 - DOMINGOS SEBASTIAO P. DE ALMEIDA	0,00	992,00	0,00	992,00	0,00	0,00	0,00	992,00
2018000051921	22/11/2018	03.0302.04.122.0038.2007 339039740	14515377000198 - DOMINGOS SEBASTIAO P. DE ALMEIDA	0,00	441,00	0,00	441,00	0,00	0,00	0,00	441,00
2018000051922	17/12/2018	03.0326.26.782.0023.2125 339039160	29904280000144 - EDMILSON PEREIRA DOS SANTOS	0,00	1.880,00	0,00	1.880,00	0,00	0,00	0,00	1.880,00
2018000051923	17/12/2018	03.0326.26.782.0023.2125 339039160	30657773000106 - ROBSON BARBOSA MARTINS	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
2018000051924	17/12/2018	03.0326.26.782.0023.2125 339039190	30815085000127 - ROBENS SERAFIM DOS SANTOS	0,00	1.230,00	0,00	1.230,00	0,00	0,00	0,00	1.230,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2018000051925	18/12/2018	02.0210.10.304.0021.2014 339039740	14515377000198 - DOMINGOS SEBASTIAO P. DE ALMEIDA	0,00	490,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	490,00
2018000051926	18/12/2018	02.0210.10.122.0200.2067 339039740	14515377000198 - DOMINGOS SEBASTIAO P. DE ALMEIDA	0,00	374,50	0,00	374,50	0,00	0,00	0,00	374,50
2018000051928	28/11/2018	02.0210.10.304.0021.2014 339039470	14515377000198 - DOMINGOS SEBASTIAO P. DE ALMEIDA	0,00	413,00	0,00	413,00	0,00	0,00	0,00	413,00
2018000051929	22/11/2018	02.0210.10.304.0021.2014 339039740	14515377000198 - DOMINGOS SEBASTIAO P. DE ALMEIDA	0,00	693,00	0,00	693,00	0,00	0,00	0,00	693,00
2018000051930	11/12/2018	02.0210.10.304.0021.2014 339039740	14515377000198 - DOMINGOS SEBASTIAO P. DE ALMEIDA	0,00	490,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	490,00
2018000051932	23/11/2018	04.0408.08.243.0040.2023 339030070	07502356000172 - CLEMILTON PEREIRA SILVA FERREIRA ME	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2018000051933	18/12/2018	04.0408.08.243.0040.2023 339030070	07502356000172 - CLEMILTON PEREIRA SILVA FERREIRA ME	0,00	2.080,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00
2018000051934	23/11/2018	04.0408.08.244.0020.2024 339030070	07502356000172 - CLEMILTON PEREIRA SILVA FERREIRA ME	0,00	1.793,00	0,00	1.793,00	0,00	0,00	0,00	1.793,00
2018000051935	13/12/2018	04.0408.08.244.0038.9035 339030070	07502356000172 - CLEMILTON PEREIRA SILVA FERREIRA ME	0,00	165,00	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	165,00
2018000051938	01/11/2018	04.0408.08.244.0020.2024 339030170	19454673000140 - YURI WILLIAM ALMEIDA SILVA	0,00	910,00	0,00	910,00	0,00	0,00	0,00	910,00
2018000051945	07/12/2018	03.0302.04.122.0038.2007 339030040	27604501000133 - MARCOS ALBERTO SERAFIM DOS REIS-ME	0,00	176,00	0,00	176,00	0,00	0,00	0,00	176,00
2018000051946	07/12/2018	03.0302.04.122.0038.2007 339030040	27604501000133 - MARCOS ALBERTO SERAFIM DOS REIS-ME	0,00	176,00	0,00	176,00	0,00	0,00	0,00	176,00
2018000051949	27/12/2018	03.0312.12.122.1202.2054 339039140	32090834000121 - TAINA MARTINS COSTA	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00
2018000051950	27/12/2018	03.0312.12.361.0019.2076 339030070	07502356000172 - CLEMILTON PEREIRA SILVA FERREIRA ME	0,00	1.660,00	0,00	1.660,00	0,00	0,00	0,00	1.660,00
2018000051951	27/12/2018	03.0312.12.361.0019.2076 339030070	07502356000172 - CLEMILTON PEREIRA SILVA FERREIRA ME	0,00	1.728,00	0,00	1.728,00	0,00	0,00	0,00	1.728,00
2018000051952	18/12/2018	02.0210.10.122.0200.2067 339039740	14515377000198 - DOMINGOS SEBASTIAO P. DE ALMEIDA	0,00	479,50	0,00	479,50	0,00	0,00	0,00	479,50
2018000051953	27/12/2018	02.0210.10.122.0200.2067 339039160	23883793000130 - JOEL LAET BARBOSA JUNIOR	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00
2018000051954	13/12/2018	02.0210.10.122.0200.2067 339030160	12563587000126 - ANDERSON DE ALMEIDA VIANA - ME	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
2018000051955	28/12/2018	02.0210.10.301.0021.2008 339039500	18346732000101 - CENTRO CLINICO RIBEIRO e CUNHA LTDA - ME	0,00	3.259,83	0,00	3.259,83	0,00	0,00	0,00	3.259,83
2018000051958	22/12/2018	02.0210.10.122.0200.2067 339048010	28185913000149 - E. M. DE CARVALHO OLIVEIRA	0,00	799,50	0,00	799,50	0,00	0,00	0,00	799,50
2018000051959	28/12/2018	02.0210.10.122.0200.2067 339048010	10569405000107 - WANDERLEY ALVES MAGALHAES	0,00	235,00	0,00	235,00	0,00	0,00	0,00	235,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2018000051960	10/12/2018	03.0302.04.122.0038.2007 339039170	23883793000130 - JOEL LAET BARBOSA JUNIOR	0,00	930,00	0,00	930,00	0,00	0,00	0,00	930,00
2018000051961	14/12/2018	04.0408.08.244.0020.2024 339030220	29960237000104 - R M S DE ALMEIDA COMERCIAL	0,00	3.031,20	0,00	3.031,20	0,00	0,00	0,00	3.031,20
2018000051962	14/12/2018	04.0408.08.243.0040.2023 339030160	29960237000104 - R M S DE ALMEIDA COMERCIAL	0,00	4.999,70	0,00	4.999,70	0,00	0,00	0,00	4.999,70
2018000051963	14/12/2018	04.0408.08.243.0040.2023 339030070	29960237000104 - R M S DE ALMEIDA COMERCIAL	0,00	9.998,46	0,00	9.998,46	0,00	0,00	0,00	9.998,46
2018000051964	26/12/2018	04.0408.08.244.0020.2024 339036130	27062910104 - SELMA VICTOR DE SOUSA OLIVEIRA	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
2018000051965	21/12/2018	04.0408.08.243.0040.2023 339036130	27062910104 - SELMA VICTOR DE SOUSA OLIVEIRA	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00
2018000051966	27/12/2018	04.0408.08.244.0020.2024 339030070	07502356000172 - CLEMILTON PEREIRA SILVA FERREIRA ME	0,00	31,00	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00	31,00
2018000051967	03/12/2018	04.0408.08.244.0080.2071 339030070	07502356000172 - CLEMILTON PEREIRA SILVA FERREIRA ME	0,00	2.540,00	0,00	2.540,00	0,00	0,00	0,00	2.540,00
2018000051968	10/12/2018	04.0408.08.244.0038.9035 339030070	07502356000172 - CLEMILTON PEREIRA SILVA FERREIRA ME	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2018000051969	27/12/2018	04.0408.08.243.0040.2023 339030070	07502356000172 - CLEMILTON PEREIRA SILVA FERREIRA ME	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00
2018000051970	18/12/2018	04.0408.08.244.0038.2029 339030070	07502356000172 - CLEMILTON PEREIRA SILVA FERREIRA ME	0,00	987,50	0,00	987,50	0,00	0,00	0,00	987,50
2018000051971	03/12/2018	04.0408.08.243.0040.2023 339030070	07502356000172 - CLEMILTON PEREIRA SILVA FERREIRA ME	0,00	920,00	0,00	920,00	0,00	0,00	0,00	920,00
2018000051972	06/12/2018	04.0408.08.243.0040.2023 339030070	07502356000172 - CLEMILTON PEREIRA SILVA FERREIRA ME	0,00	2.499,50	0,00	2.499,50	0,00	0,00	0,00	2.499,50
2018000051973	21/11/2018	04.0408.08.243.0040.2023 339030230	06973047000118 - KATIELLY TERRA DE MORAES - ME	0,00	1.108,00	0,00	1.108,00	0,00	0,00	0,00	1.108,00
2018000051974	14/12/2018	04.0408.08.244.0038.9035 339039230	18393171000193 - ROSANGELA TORRES QUINTANILHA DE SOUZA	0,00	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00
2018000051975	03/12/2018	04.0408.08.243.0040.2023 339039230	18393171000193 - ROSANGELA TORRES QUINTANILHA DE SOUZA	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
2018000051976	03/12/2018	04.0408.08.243.0040.2023 339039230	18393171000193 - ROSANGELA TORRES QUINTANILHA DE SOUZA	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
2018000051977	18/12/2018	04.0408.08.244.0080.2071 339039230	17867368000154 - CLEYTON RANIS SANCHA	0,00	7.950,00	0,00	7.950,00	0,00	0,00	0,00	7.950,00
2018000051978	14/12/2018	04.0408.08.244.0038.9035 339039230	22107323000111 - BENJAMIM CARDOSO DA COSTA	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
2018000051979	06/11/2018	04.0408.08.244.0080.2071 339039480	03711932000300 - SENAC- SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL	0,00	8.165,29	0,00	8.165,29	0,00	0,00	0,00	8.165,29
2018000051980	17/12/2018	04.0408.08.244.0038.9035 339039590	30496284000110 - GEISLER FERREIRA BARRETO	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2018000051981	17/12/2018	04.0408.08.244.0080.2071 339039590	30496284000110 - GEISLER FERREIRA BARRETO	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00
2018000051982	13/12/2018	04.0408.08.244.0038.2029 339039590	30496284000110 - GEISLER FERREIRA BARRETO	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
2018000051983	23/11/2018	04.0408.08.243.0040.2023 339030220	03362657000197 - SUPERMERCADO BURITIS LTDA	0,00	770,30	0,00	770,30	0,00	0,00	0,00	770,30
2018000051984	04/12/2018	04.0408.08.244.0038.2029 339036130	03849523136 - BRUNA CARVALHO COSTA	0,00	315,00	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00	315,00
2018000051999	18/12/2018	04.0408.08.244.0020.2024 339039570	21179195000159 - FABIA CRISTINA BIM KAWANO	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00
2018000052016	28/12/2018	02.0210.10.122.0200.2067 339030010	03817702000150 - BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
2018000052054	01/11/2018	03.0301.04.122.0035.2004 339014140	01125780000169 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	0,00	3.275,00	0,00	0,00	3.275,00	0,00	0,00	3.275,00
2018000052059	01/11/2018	03.0302.04.122.0038.2007 339039440	25089509000183 - SANEATINS	0,00	4.215,16	0,00	0,00	4.215,16	0,00	0,00	4.215,16
2018000052071	31/12/2018	03.0302.04.122.0038.2007 319011010	01125780000169 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	0,00	4.350,00	0,00	4.350,00	0,00	0,00	0,00	4.350,00
2018000052072	31/12/2018	03.0302.04.122.0038.2007 319011010	01125780000169 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00
2018000052073	31/12/2018	03.0302.04.122.0038.2007 319011430	01125780000169 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
2018000052074	31/12/2018	03.0302.04.122.0040.2022 319004990	01125780000169 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	0,00	7.027,50	0,00	7.027,50	0,00	0,00	0,00	7.027,50
2018000052075	31/12/2018	03.0320.13.392.0030.2113 319011010	01125780000169 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	0,00	4.742,93	0,00	4.742,93	0,00	0,00	0,00	4.742,93
2018000052076	30/12/2018	03.0320.13.392.0030.2113 319011010	01125780000169 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	0,00	1.656,66	0,00	1.656,66	0,00	0,00	0,00	1.656,66
2018000052077	31/12/2018	03.0320.13.392.0030.2113 319011430	01125780000169 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	0,00	62,21	0,00	62,21	0,00	0,00	0,00	62,21
2018000052078	31/12/2018	03.0312.12.122.0038.2058 319011430	01125780000169 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	0,00	1.766,67	0,00	1.766,67	0,00	0,00	0,00	1.766,67
2018000052079	31/12/2018	03.0302.04.122.0040.2022 319004990	01125780000169 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	0,00	1.288,38	0,00	1.288,38	0,00	0,00	0,00	1.288,38
2018000052080	31/12/2018	03.0312.12.122.0038.2058 319011010	01125780000169 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	0,00	6.165,59	0,00	6.165,59	0,00	0,00	0,00	6.165,59
2018000052081	31/12/2018	03.0301.04.122.0035.2004 319011010	01125780000169 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
2018000052082	31/12/2018	03.0312.12.122.0038.2058 319011740	01125780000169 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2018000052083	31/12/2018	03.0301.04.122.0035.2004 319011010	01125780000169 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	0,00	16.200,00	0,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00
			ARRAIAS								

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2018000052084	31/12/2018	03.0312.12.122.0038.2058 319011010	01125780000169 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	0,00	3.563,43	0,00	3.563,43	0,00	0,00	0,00	3.563,43
2018000052085	31/12/2018	03.0301.04.122.0035.2004 319011740	01125780000169 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	0,00	4.757,34	0,00	4.757,34	0,00	0,00	0,00	4.757,34
2018000052086	31/12/2018	03.0312.12.122.0038.2058 319004990	01125780000169 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	0,00	1.192,50	0,00	1.192,50	0,00	0,00	0,00	1.192,50
2018000052087	31/12/2018	03.0312.12.361.0017.2073 319011010	01125780000169 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	0,00	10.367,45	0,00	10.367,45	0,00	0,00	0,00	10.367,45
2018000052088	31/12/2018	03.0301.04.122.0035.2004 319011740	01125780000169 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	0,00	9.514,68	0,00	9.514,68	0,00	0,00	0,00	9.514,68
2018000052089	31/12/2018	03.0315.15.452.0033.2101 319011430	01125780000169 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	0,00	2.310,00	0,00	2.310,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00
2018000052090	31/12/2018	03.0312.12.361.0017.2073 319011010	01125780000169 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	0,00	9.700,00	0,00	9.700,00	0,00	0,00	0,00	9.700,00
2018000052091	31/12/2018	03.0315.15.452.0033.2101 319011010	01125780000169 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	0,00	5.243,33	0,00	5.243,33	0,00	0,00	0,00	5.243,33
2018000052092	31/12/2018	03.0312.12.361.0017.2073 319011430	01125780000169 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	0,00	449,68	0,00	449,68	0,00	0,00	0,00	449,68
2018000052093	31/12/2018	03.0315.15.452.0033.2101 319011010	01125780000169 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	0,00	25.774,50	0,00	25.774,50	0,00	0,00	0,00	25.774,50
2018000052094	31/12/2018	03.0315.15.452.0033.2101 319004990	01125780000169 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	0,00	16.456,50	0,00	16.456,50	0,00	0,00	0,00	16.456,50
2018000052095	31/12/2018	03.0307.27.813.0022.2070 319011010	01125780000169 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
2018000052096	31/12/2018	03.0307.27.813.0022.2070 319011010	01125780000169 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	0,00	4.725,86	0,00	4.725,86	0,00	0,00	0,00	4.725,86
2018000052097	31/12/2018	03.0307.27.813.0022.2070 319004990	01125780000169 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	0,00	1.908,00	0,00	1.908,00	0,00	0,00	0,00	1.908,00
2018000052098	31/12/2018	03.0307.27.813.0022.2070 319011740	01125780000169 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2018000052099	31/12/2018	03.0312.12.361.0017.2073 319004990	01125780000169 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	0,00	19.233,45	0,00	19.233,45	0,00	0,00	0,00	19.233,45
2018000052100	31/12/2018	03.0326.26.782.0023.2125 319011740	01125780000169 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
2018000052101	31/12/2018	03.0312.12.361.0017.2073 319011010	01125780000169 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	0,00	21.950,06	0,00	21.950,06	0,00	0,00	0,00	21.950,06
2018000052102	31/12/2018	03.0326.26.782.0023.2125 319011430	01125780000169 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	0,00	3.437,05	0,00	3.437,05	0,00	0,00	0,00	3.437,05
2018000052103	31/12/2018	03.0326.26.782.0023.2125 319011010	01125780000169 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	0,00	30.153,53	0,00	30.153,53	0,00	0,00	0,00	30.153,53
2018000052104	31/12/2018	03.0312.12.361.0017.2073 319011010	01125780000169 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	0,00	3.280,00	0,00	3.280,00	0,00	0,00	0,00	3.280,00
			ARRAIAS								

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2018000052105	31/12/2018	03.0326.26.782.0023.2125 319004990	01125780000169 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	0,00	5.704,68	0,00	5.704,68	0,00	0,00	0,00	5.704,68
2018000052106	31/12/2018	03.0312.12.361.0017.2073 319011430	01125780000169 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	0,00	2.222,73	0,00	2.222,73	0,00	0,00	0,00	2.222,73
2018000052117	31/12/2018	03.0312.12.365.0041.2082 319004990	01125780000169 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	0,00	9.048,62	0,00	9.048,62	0,00	0,00	0,00	9.048,62
2018000052118	31/12/2018	03.0312.12.365.0041.2082 319011010	01125780000169 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	0,00	17.569,31	0,00	17.569,31	0,00	0,00	0,00	17.569,31
2018000052119	31/12/2018	03.0312.12.365.0041.2082 319011430	01125780000169 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	0,00	617,70	0,00	617,70	0,00	0,00	0,00	617,70
2018000052120	31/12/2018	03.0312.12.365.0041.9061 319004990	01125780000169 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	0,00	1.835,80	0,00	1.835,80	0,00	0,00	0,00	1.835,80
2018000052121	31/12/2018	03.0301.04.122.0035.2004 319011430	01125780000169 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	0,00	1.041,67	0,00	1.041,67	0,00	0,00	0,00	1.041,67
2018000052122	31/12/2018	03.0312.12.365.0041.9061 319011010	01125780000169 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	0,00	13.587,16	0,00	13.587,16	0,00	0,00	0,00	13.587,16
2018000052123	31/12/2018	03.0301.04.122.0035.2004 319011430	01125780000169 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00
2018000052124	31/12/2018	03.0316.21.605.0024.2112 319011430	01125780000169 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	0,00	630,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	630,00
2018000052125	31/12/2018	03.0312.12.365.0041.9061 319011010	01125780000169 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	0,00	1.192,55	0,00	1.192,55	0,00	0,00	0,00	1.192,55
2018000052126	31/12/2018	03.0302.04.122.0038.2007 319011430	01125780000169 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	0,00	1.883,71	0,00	1.883,71	0,00	0,00	0,00	1.883,71
2018000052127	31/12/2018	03.0302.04.122.0038.2007 319011430	01125780000169 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
2018000052128	31/12/2018	03.0312.12.361.0017.2066 319011010	01125780000169 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	0,00	24.905,91	0,00	24.905,91	0,00	0,00	0,00	24.905,91
2018000052129	31/12/2018	03.0321.18.122.0038.2060 319011010	01125780000169 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	0,00	13.113,26	0,00	13.113,26	0,00	0,00	0,00	13.113,26
2018000052130	31/12/2018	03.0321.18.452.0028.2100 319004990	01125780000169 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	0,00	8.013,60	0,00	8.013,60	0,00	0,00	0,00	8.013,60
2018000052131	31/12/2018	03.0312.12.361.0017.2066 319011010	01125780000169 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	0,00	17.961,46	0,00	17.961,46	0,00	0,00	0,00	17.961,46
2018000052132	31/12/2018	03.0316.21.605.0024.2112 319011010	01125780000169 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	0,00	3.087,50	0,00	3.087,50	0,00	0,00	0,00	3.087,50
2018000052133	31/12/2018	03.0312.12.361.0017.2066 319011430	01125780000169 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	0,00	223,86	0,00	223,86	0,00	0,00	0,00	223,86
2018000052134	31/12/2018	03.0316.21.605.0024.2112 319011010	01125780000169 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	0,00	2.310,00	0,00	2.310,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00
2018000052135	31/12/2018	03.0312.12.365.0041.9060 319011010	01125780000169 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	0,00	57.275,59	0,00	57.275,59	0,00	0,00	0,00	57.275,59
			ARRAIAS								

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2018000052136	31/12/2018	03.0312.12.365.0041.9060 319011430	01125780000169 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	0,00	8.232,68	0,00	8.232,68	0,00	0,00	0,00	8.232,68
2018000052137	31/12/2018	03.0304.04.124.0037.3017 319011010	01125780000169 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2018000052138	31/12/2018	03.0312.12.361.0017.2066 319004990	01125780000169 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	0,00	30.679,21	0,00	30.679,21	0,00	0,00	0,00	30.679,21
2018000052139	31/12/2018	03.0304.04.124.0037.3017 319011430	01125780000169 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2018000052140	31/12/2018	03.0303.04.123.0036.3016 319011430	01125780000169 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	0,00	782,69	0,00	782,69	0,00	0,00	0,00	782,69
2018000052141	31/12/2018	03.0312.12.361.0017.2066 319011010	01125780000169 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	0,00	133.555,16	0,00	133.555,16	0,00	0,00	0,00	133.555,16
2018000052142	31/12/2018	03.0303.04.123.0036.3016 319011430	01125780000169 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	0,00	3.633,34	0,00	3.633,34	0,00	0,00	0,00	3.633,34
2018000052143	31/12/2018	03.0312.12.361.0017.2066 319011010	01125780000169 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	0,00	19.591,74	0,00	19.591,74	0,00	0,00	0,00	19.591,74
2018000052144	31/12/2018	03.0312.12.361.0017.2066 319011430	01125780000169 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	0,00	21.014,63	0,00	21.014,63	0,00	0,00	0,00	21.014,63
2018000052145	31/12/2018	03.0303.04.123.0036.3016 319011010	01125780000169 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	0,00	6.404,45	0,00	6.404,45	0,00	0,00	0,00	6.404,45
2018000052146	31/12/2018	03.0303.04.123.0036.3016 319011010	01125780000169 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	0,00	6.187,50	0,00	6.187,50	0,00	0,00	0,00	6.187,50
2018000052147	31/12/2018	03.0312.12.365.0041.2081 319011010	01125780000169 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	0,00	20.923,65	0,00	20.923,65	0,00	0,00	0,00	20.923,65
2018000052148	31/12/2018	03.0312.12.365.0041.2081 319011010	01125780000169 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	0,00	39.021,86	0,00	39.021,86	0,00	0,00	0,00	39.021,86
2018000052149	31/12/2018	03.0303.04.123.0036.3016 319011740	01125780000169 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2018000052150	31/12/2018	03.0302.04.122.0038.2007 319011010	01125780000169 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	0,00	10.900,00	0,00	10.900,00	0,00	0,00	0,00	10.900,00
2018000052151	31/12/2018	03.0302.04.122.0038.2007 319011010	01125780000169 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	0,00	11.756,16	0,00	11.756,16	0,00	0,00	0,00	11.756,16
2018000052152	31/12/2018	03.0312.12.365.0041.2081 319004990	01125780000169 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	0,00	8.937,39	0,00	8.937,39	0,00	0,00	0,00	8.937,39
2018000052153	31/12/2018	03.0302.04.122.0038.2007 319004990	01125780000169 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	0,00	954,00	0,00	954,00	0,00	0,00	0,00	954,00
2018000052154	31/12/2018	03.0312.12.365.0041.2081 319011430	01125780000169 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	0,00	685,17	0,00	685,17	0,00	0,00	0,00	685,17
2018000052155	31/12/2018	04.0408.08.244.0020.2024 319011010	17043544000133 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARRAIAS	0,00	1.149,39	0,00	1.149,39	0,00	0,00	0,00	1.149,39

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2018000052156	31/12/2018	04.0408.08.244.0020.2024 319011010	17043544000133 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARRAIAS	0,00	2.044,09	0,00	2.044,09	0,00	0,00	0,00	2.044,09
2018000052157	31/12/2018	04.0408.08.244.0020.2024 319011010	17043544000133 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARRAIAS	0,00	1.090,09	0,00	1.090,09	0,00	0,00	0,00	1.090,09
2018000052158	31/12/2018	04.0408.08.244.0020.2024 319004990	17043544000133 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARRAIAS	0,00	15.209,60	0,00	15.209,60	0,00	0,00	0,00	15.209,60
2018000052159	31/12/2018	02.0210.10.122.0200.2067 319011010	12136401000152 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARRAIAS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2018000052160	31/12/2018	04.0408.08.244.0020.2024 319011010	17043544000133 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARRAIAS	0,00	19.112,51	0,00	19.112,51	0,00	0,00	0,00	19.112,51
2018000052161	31/12/2018	02.0210.10.301.0021.2009 319004990	12136401000152 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARRAIAS	0,00	6.814,20	0,00	6.814,20	0,00	0,00	0,00	6.814,20
2018000052162	31/12/2018	04.0408.08.244.0020.2024 319011010	17043544000133 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARRAIAS	0,00	22.060,57	0,00	22.060,57	0,00	0,00	0,00	22.060,57
2018000052163	31/12/2018	02.0210.10.301.0021.2009 319011010	12136401000152 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARRAIAS	0,00	20.039,14	0,00	20.039,14	0,00	0,00	0,00	20.039,14
2018000052164	31/12/2018	04.0408.08.244.0020.2024 319011740	17043544000133 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARRAIAS	0,00	5.260,57	0,00	5.260,57	0,00	0,00	0,00	5.260,57
2018000052165	31/12/2018	02.0210.10.122.0200.2067 319011430	12136401000152 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARRAIAS	0,00	566,66	0,00	566,66	0,00	0,00	0,00	566,66
2018000052166	31/12/2018	04.0408.08.244.0020.2024 319011430	17043544000133 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARRAIAS	0,00	2.950,00	0,00	2.950,00	0,00	0,00	0,00	2.950,00
2018000052167	31/12/2018	04.0408.08.244.0020.2024 319011430	17043544000133 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARRAIAS	0,00	5.260,57	0,00	5.260,57	0,00	0,00	0,00	5.260,57
2018000052168	31/12/2018	02.0210.10.122.0200.2067 319011430	12136401000152 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARRAIAS	0,00	2.250,57	0,00	2.250,57	0,00	0,00	0,00	2.250,57
2018000052169	31/12/2018	02.0210.10.122.0200.2067 319011010	12136401000152 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARRAIAS	0,00	11.853,33	0,00	11.853,33	0,00	0,00	0,00	11.853,33
2018000052170	31/12/2018	04.0408.08.244.0020.2024 319011430	17043544000133 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARRAIAS	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00
2018000052171	31/12/2018	04.0408.08.243.0040.2023 319004990	17043544000133 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARRAIAS	0,00	6.339,74	0,00	6.339,74	0,00	0,00	0,00	6.339,74
2018000052172	31/12/2018	02.0210.10.122.0200.2067 319011010	12136401000152 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARRAIAS	0,00	39.369,70	0,00	39.369,70	0,00	0,00	0,00	39.369,70
2018000052174	31/12/2018	04.0408.08.243.0040.2023 319004990	17043544000133 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARRAIAS	0,00	1.854,00	0,00	1.854,00	0,00	0,00	0,00	1.854,00
2018000052175	31/12/2018	02.0210.10.122.0200.2067 319004990	12136401000152 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARRAIAS	0,00	15.944,25	0,00	15.944,25	0,00	0,00	0,00	15.944,25
2018000052176	31/12/2018	02.0210.10.301.0021.2009 319011430	12136401000152 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARRAIAS	0,00	2.281,50	0,00	2.281,50	0,00	0,00	0,00	2.281,50

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2018000052177	31/12/2018	02.0210.10.301.0021.2009 319011010	12136401000152 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARRAIAS	0,00	36.169,80	0,00	36.169,80	0,00	0,00	0,00	36.169,80
2018000052178	31/12/2018	02.0210.10.301.0021.2018 319011430	12136401000152 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARRAIAS	0,00	2.385,10	0,00	2.385,10	0,00	0,00	0,00	2.385,10
2018000052179	31/12/2018	02.0210.10.304.0021.2014 319011010	12136401000152 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARRAIAS	0,00	3.407,04	0,00	3.407,04	0,00	0,00	0,00	3.407,04
2018000052180	31/12/2018	02.0210.10.301.0021.2018 319004990	12136401000152 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARRAIAS	0,00	2.378,36	0,00	2.378,36	0,00	0,00	0,00	2.378,36
2018000052181	31/12/2018	02.0210.10.301.0021.2018 319011010	12136401000152 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARRAIAS	0,00	34.555,57	0,00	34.555,57	0,00	0,00	0,00	34.555,57
2018000052182	31/12/2018	02.0210.10.301.0021.2018 319011010	12136401000152 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARRAIAS	0,00	5.316,85	0,00	5.316,85	0,00	0,00	0,00	5.316,85
2018000052184	10/11/2018	03.0315.15.452.0033.2101 339030250	02792513000108 - O. R. DE SOUZA	0,00	354,00	0,00	354,00	0,00	0,00	0,00	354,00
2018000052185	05/11/2018	03.0302.04.122.0038.2007 449052420	30698093000130 - REIS COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS E INFORMATICA IR	0,00	1.146,00	0,00	1.146,00	0,00	0,00	0,00	1.146,00
2018000052186	03/12/2018	03.0315.15.452.0033.2101 339030160	33573692000116 - ANA LUCIA ALENCAR MARQUES	0,00	827,70	0,00	827,70	0,00	0,00	0,00	827,70
2018000052187	12/12/2018	03.0302.04.122.0038.2007 339039230	17867368000154 - CLEYTON RANIS SANCHA	0,00	2.420,00	0,00	2.420,00	0,00	0,00	0,00	2.420,00
2018000052188	16/12/2018	03.0326.26.782.0023.2125 339030390	11726521001380 - TRANSRIO CAMINHOS ,ONIBUS, MAQUINAS E MOTORES	0,00	1.322,33	0,00	1.322,33	0,00	0,00	0,00	1.322,33
2018000052190	05/11/2018	03.0302.04.122.0038.2007 449052420	30698093000130 - REIS COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS E INFORMATICA IR	0,00	430,00	0,00	0,00	430,00	0,00	0,00	430,00
2018000052191	05/11/2018	03.0302.04.122.0038.2007 339030170	30698093000130 - REIS COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS E INFORMATICA IR	0,00	3.420,00	0,00	3.420,00	0,00	0,00	0,00	3.420,00
2018000052192	17/11/2018	02.0210.10.122.0200.2067 339030390	03817702000150 - BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	0,00	587,10	0,00	587,10	0,00	0,00	0,00	587,10
2018000052193	17/11/2018	02.0210.10.122.0200.2067 339039190	03817702000150 - BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00
2018000052194	03/12/2018	04.0408.08.244.0080.2071 339039190	03817702000150 - BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	0,00	1.292,00	0,00	1.292,00	0,00	0,00	0,00	1.292,00
2018000052195	14/11/2018	04.0408.08.243.0040.2023 339030070	30698093000130 - REIS COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS E INFORMATICA IR	0,00	1.656,00	0,00	1.656,00	0,00	0,00	0,00	1.656,00
2018000052201	01/11/2018	03.0302.04.122.0038.2007 339039050	23440312000111 - CONTATO CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	0,00	6.890,00	0,00	0,00	6.890,00	0,00	0,00	6.890,00
2018000052216	05/11/2018	03.0301.04.122.0035.2004 339030160	30698093000130 - REIS COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS E INFORMATICA IR	0,00	323,56	0,00	0,00	323,56	0,00	0,00	323,56
2018000052217	13/12/2018	03.0307.27.813.0022.2070 339039230	22107323000111 - BENJAMIM CARDOSO DA COSTA	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00
2018000052218	13/12/2018	03.0307.27.813.0022.2070 339030150	37237419000171 - JOSE GERMANO DOS SANTOS	0,00	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	240,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2018000052312	18/12/2018	06.0601.09.272.0116.2150 339035010	05902356000134 - MAKRO ASSESSORIA PUBLICA E EMPRESARIAL LTDA - ME	0,00	31.200,00	0,00	0,00	31.200,00	0,00	0,00	31.200,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIO ATUAL				0,00	1.407.222,41	0,00	1.304.862,78	102.359,63	0,00	0,00	1.407.222,41
TOTAL GERAL				607.810,18	1.407.222,41	0,00	1.847.325,15	167.707,44	266.487,48	6.400,00	1.742.145,11

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PAGAMENTO	DESINCORPORAÇÃO	SALDO ATUAL
5.3.2.0.0.00.00.00.00.0000, 531000000000000000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS / RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	607.810,18	1.407.222,41	0,00	266.487,48	6.400,00	1.742.145,11
	CIRCULANTE	201.721,83	2.541.065,83	0,00	2.737.582,33	0,00	5.205,33
2.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	VALORES EM TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	201.721,83	2.541.065,83	0,00	2.737.582,33	0,00	5.205,33
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	809.532,01	3.948.288,24	0,00	3.004.069,81	6.400,00	1.747.350,44

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAS

Código Unidade Gestora: 01.125.780/0001-69

Remessa: Exercício de 2018 / Balanço Consolidado

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS E NÃO PAGOS		Restos a pagar empenhados e não liquidados de exercício anteriores (d)	Demais obrigações financeiras (e)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) F = a - (b + c + d + e)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO
		De exercícios anteriores (b)	Do exercício (c)				

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAS

Código Unidade Gestora: 01.125.780/0001-69

Remessa: Exercício de 2018 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 16

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA							
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PAGAMENTO	DESINCORPORAÇÃO	SALDO ATUAL
2.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.3.0.00.00.00.00.0000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.4.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS	347.498,52	0,00	0,00	23.997,18	0,00	323.501,34
2.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.191.380,41	1.308.592,65	0,00	179.294,66	0,00	5.320.678,40
2.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES	92.059,07	0,00	0,00	0,00	0,00	92.059,07
2.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES FISCAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.7.0.0.00.00.00.00.0000	PROVISÕES	0,00	22.507.491,14	0,00	7.120.781,28	0,00	15.386.709,86
2.2.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	4.630.938,00	23.816.083,79	0,00	7.324.073,12	0,00	21.122.948,67

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAS

Código Unidade Gestora: 01.125.780/0001-69

Remessa: Exercício de 2018 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - DEMONSTRATIVO DO ATIVO IMOBILIZADO

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAValiaÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
Orgão:	01 - CAMARA MUNICIPAL DE ARRAIAS										
Unidade Orçamentária:	0111 - CAMARA MUNICIPAL DE ARRAIAS										
Setor:	C										
	BENS MÓVEIS										
2960	1265	Caixa Ac	3.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726,00	0,00	0,00	2.904,00
3138	2569	MICROFONE VOKAL VMM-100	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	47,63	0,00	0,00	212,37
3139	2570	MICROFONE VOKAL VMM-100	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	47,63	0,00	0,00	212,37
2951	1038	IMPRESSORA LASER DCP1852DN COM TONER	2.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222,00	0,00	0,00	1.998,00
2982	1255	CPU - Computador	1.560,50	0,00	0,00	0,00	0,00	312,10	0,00	0,00	1.248,40
2983	1256	CPU - Computador	1.560,50	0,00	0,00	0,00	0,00	312,10	0,00	0,00	1.248,40
2984	1257	CPU - Computador	1.560,50	0,00	0,00	0,00	0,00	312,10	0,00	0,00	1.248,40
2985	1258	CPU - Computador	1.560,50	0,00	0,00	0,00	0,00	312,10	0,00	0,00	1.248,40
2986	1259	CPU - Computador	1.560,50	0,00	0,00	0,00	0,00	312,10	0,00	0,00	1.248,40
2987	1260	CPU - Computador	1.560,50	0,00	0,00	0,00	0,00	312,10	0,00	0,00	1.248,40
2988	1261	CPU - Computador	1.560,50	0,00	0,00	0,00	0,00	312,10	0,00	0,00	1.248,40
2989	1262	CPU - Computador	1.560,50	0,00	0,00	0,00	0,00	312,10	0,00	0,00	1.248,40
2990	1263	CPU - Computador	1.560,50	0,00	0,00	0,00	0,00	312,10	0,00	0,00	1.248,40
2991	1264	CPU - Computador	1.560,50	0,00	0,00	0,00	0,00	312,10	0,00	0,00	1.248,40
2992	1029	IMPRESSORA HP DESKJET 1000 CH340C	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00	0,00	0,00	196,00
2993	1030	IMPRESSORA HP DESKJET 1000 CH340C	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00	0,00	0,00	196,00
2994	1031	IMPRESSORA HP DESKJET 1000 CH340C	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00	0,00	0,00	196,00
2995	1032	IMPRESSORA HP DESKJET 1000 CH340C	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00	0,00	0,00	196,00
2996	1033	IMPRESSORA HP DESKJET 1000 CH340C	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00	0,00	0,00	196,00
2997	1034	IMPRESSORA HP DESKJET 1000 CH340C	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00	0,00	0,00	196,00
2998	1035	IMPRESSORA HP DESKJET 1000 CH340C	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00	0,00	0,00	196,00
2999	1036	IMPRESSORA HP DESKJET 1000 CH340C	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00	0,00	0,00	196,00
3000	1037	IMPRESSORA HP DESKJET 1000 CH340C	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00	0,00	0,00	196,00
3005	1420	Notebook	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	2.520,00
2872	1192	CADEIRA SEC INJ RETA	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,60	0,00	0,00	66,40

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
2873	1193	CADEIRA SEC INJ RETA	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,60	0,00	0,00	66,40
2874	1194	CADEIRA SEC INJ RETA	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,60	0,00	0,00	66,40
2875	1195	CADEIRA SEC INJ RETA	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,60	0,00	0,00	66,40
2876	1196	CADEIRA SEC INJ RETA	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,60	0,00	0,00	66,40
2877	1197	CADEIRA SEC INJ RETA	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,60	0,00	0,00	66,40
2878	1198	CADEIRA SEC INJ RETA	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,60	0,00	0,00	66,40
2879	1199	CADEIRA SEC INJ RETA	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,60	0,00	0,00	66,40
2880	1200	CADEIRA SEC INJ RETA	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,60	0,00	0,00	66,40
2881	1201	CADEIRA SEC INJ RETA	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,60	0,00	0,00	66,40
2882	1202	CADEIRA SEC INJ RETA	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,60	0,00	0,00	66,40
2883	1203	CADEIRA SEC INJ RETA	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,60	0,00	0,00	66,40
2884	1204	CADEIRA SEC INJ RETA	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,60	0,00	0,00	66,40
2885	1205	CADEIRA SEC INJ RETA	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,60	0,00	0,00	66,40
2886	1206	CADEIRA SEC INJ RETA	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,60	0,00	0,00	66,40
2887	1207	CADEIRA SEC INJ RETA	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,60	0,00	0,00	66,40
2888	1208	CADEIRA SEC INJ RETA	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,60	0,00	0,00	66,40
2889	1209	CADEIRA SEC INJ RETA	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,60	0,00	0,00	66,40
2890	1210	CADEIRA SEC INJ RETA	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,60	0,00	0,00	66,40
2891	1211	CADEIRA SEC INJ RETA	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,60	0,00	0,00	66,40
2892	1212	CADEIRA SEC INJ RETA	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,60	0,00	0,00	66,40
2893	1213	CADEIRA SEC INJ RETA	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,60	0,00	0,00	66,40
2894	1214	CADEIRA SEC INJ RETA	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,60	0,00	0,00	66,40
2895	1215	CADEIRA SEC INJ RETA	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,60	0,00	0,00	66,40
2896	1216	CADEIRA SEC INJ RETA	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,60	0,00	0,00	66,40
2897	1217	CADEIRA SEC INJ RETA	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,60	0,00	0,00	66,40
2898	1218	CADEIRA SEC INJ RETA	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,60	0,00	0,00	66,40
2899	1219	CADEIRA SEC INJ RETA	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,60	0,00	0,00	66,40
2900	1220	CADEIRA SEC INJ RETA	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,60	0,00	0,00	66,40
2901	1221	CADEIRA SEC INJ RETA	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,60	0,00	0,00	66,40
2902	1222	CADEIRA SEC INJ RETA	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,60	0,00	0,00	66,40
2903	1223	CADEIRA SEC INJ RETA	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,60	0,00	0,00	66,40
2904	1224	CADEIRA SEC INJ RETA	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,60	0,00	0,00	66,40
2905	1225	CADEIRA SEC INJ RETA	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,60	0,00	0,00	66,40
2906	1226	CADEIRA SEC INJ RETA	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,60	0,00	0,00	66,40
2907	1227	CADEIRA SEC INJ RETA	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,60	0,00	0,00	66,40
2908	1228	CADEIRA SEC INJ RETA	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,60	0,00	0,00	66,40
2909	1229	CADEIRA SEC INJ RETA	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,60	0,00	0,00	66,40
2910	1230	CADEIRA SEC INJ RETA	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,60	0,00	0,00	66,40

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
2911	1231	CADEIRA SEC INJ RETA	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,60	0,00	0,00	66,40
2912	1232	CADEIRA SEC INJ RETA	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,60	0,00	0,00	66,40
2913	1233	CADEIRA SEC INJ RETA	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,60	0,00	0,00	66,40
2914	1234	CADEIRA SEC INJ RETA	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,60	0,00	0,00	66,40
2915	1235	CADEIRA SEC INJ RETA	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,60	0,00	0,00	66,40
2916	1236	CADEIRA SEC INJ RETA	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,60	0,00	0,00	66,40
2917	1237	CADEIRA SEC INJ RETA	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,60	0,00	0,00	66,40
2918	1238	CADEIRA SEC INJ RETA	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,60	0,00	0,00	66,40
2919	1239	CADEIRA SEC INJ RETA	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,60	0,00	0,00	66,40
2920	1240	CADEIRA SEC INJ RETA	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,60	0,00	0,00	66,40
2921	1241	CADEIRA SEC INJ RETA	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,60	0,00	0,00	66,40
2922	1242	CADEIRA SEC INJ RETA	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,60	0,00	0,00	66,40
2923	1243	CADEIRA SEC INJ RETA	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,60	0,00	0,00	66,40
2924	1244	CADEIRA SEC INJ RETA	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,60	0,00	0,00	66,40
2925	1245	CADEIRA SEC INJ RETA	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,60	0,00	0,00	66,40
2926	1246	CADEIRA SEC INJ RETA	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,60	0,00	0,00	66,40
2927	1247	CADEIRA SEC INJ RETA	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,60	0,00	0,00	66,40
2928	1248	CADEIRA SEC INJ RETA	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,60	0,00	0,00	66,40
2929	1249	CADEIRA SEC INJ RETA	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,60	0,00	0,00	66,40
2930	1250	CADEIRA SEC INJ RETA	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,60	0,00	0,00	66,40
2931	1251	CADEIRA SEC INJ RETA	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,60	0,00	0,00	66,40
2932	1039	CADEIRAS SEC INJ RETA	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,60	0,00	0,00	66,40
2933	1040	CADEIRAS SEC INJ RETA	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,60	0,00	0,00	66,40
2934	1041	CADEIRAS SEC INJ RETA	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,60	0,00	0,00	66,40
2935	1042	CADEIRAS SEC INJ RETA	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,60	0,00	0,00	66,40
2936	1043	CADEIRAS SEC INJ RETA	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,60	0,00	0,00	66,40
2937	1044	CADEIRAS SEC INJ RETA	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,60	0,00	0,00	66,40
2938	1045	CADEIRAS SEC INJ RETA	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,60	0,00	0,00	66,40
2939	1046	CADEIRAS SEC INJ RETA	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,60	0,00	0,00	66,40
2940	1047	CADEIRAS SEC INJ RETA	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,60	0,00	0,00	66,40
2941	1048	CADEIRAS SEC INJ RETA	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,60	0,00	0,00	66,40
2942	1049	CADEIRAS SEC INJ RETA	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,60	0,00	0,00	66,40
2943	1050	CADEIRAS SEC INJ RETA	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,60	0,00	0,00	66,40
2944	1051	CADEIRAS SEC INJ RETA	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,60	0,00	0,00	66,40
2945	1052	CADEIRAS SEC INJ RETA	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,60	0,00	0,00	66,40
2946	1053	CADEIRAS SEC INJ RETA	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,60	0,00	0,00	66,40
2947	1054	CADEIRAS SEC INJ RETA	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,60	0,00	0,00	66,40
2948	1055	CADEIRAS SEC INJ RETA	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,60	0,00	0,00	66,40

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAValiaÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
2949	1056	CADEIRAS SEC INJ RETA	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,60	0,00	0,00	66,40
2963	1059	TV 42P LCD LG	2.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,00	0,00	0,00	1.953,00
2964	1058	TV 60 PLASMA SAMSUNG	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	4.500,00
3008	1071	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	168,00
3009	1072	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	168,00
3010	1073	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	168,00
3011	1074	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	168,00
3012	1075	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	168,00
3013	1076	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	168,00
3014	1077	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	168,00
3015	1078	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	168,00
3016	1079	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	168,00
3017	1080	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	168,00
3018	1081	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	168,00
3019	1082	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	168,00
3020	1083	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	168,00
3021	1084	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	168,00
3022	1085	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	168,00
3023	1086	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	168,00
3024	1087	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	168,00
3025	1088	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	168,00
3026	1089	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	168,00
3027	1090	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	168,00
3028	1091	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	168,00
3029	1092	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	168,00
3030	1093	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	168,00
3031	1094	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	168,00
3032	1095	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	168,00
3033	1096	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	168,00
3034	1097	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	168,00
3035	1098	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	168,00
3036	1099	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	168,00
3037	1100	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	168,00
3038	1101	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	168,00
3039	1102	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	168,00
3040	1103	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	168,00
3041	1104	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	168,00
3042	1105	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	168,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAValiaÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
3043	1106	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	168,00
3044	1107	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	168,00
3045	1108	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	168,00
3046	1109	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	168,00
3047	1110	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	168,00
3048	1111	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	168,00
3049	1112	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	168,00
3050	1113	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	168,00
3051	1114	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	168,00
3052	1115	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	168,00
3053	1116	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	168,00
3054	1117	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	168,00
3055	1118	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	168,00
3056	1119	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	168,00
3057	1120	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	168,00
3058	1121	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	168,00
3059	1122	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	168,00
3060	1123	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	168,00
3061	1124	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	168,00
3062	1125	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	168,00
3063	1126	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	168,00
3064	1127	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	168,00
3065	1128	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	168,00
3066	1129	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	168,00
3067	1130	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	168,00
3068	1131	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	168,00
3069	1132	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	168,00
3070	1133	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	168,00
3071	1134	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	168,00
3072	1135	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	168,00
3073	1136	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	168,00
3074	1137	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	168,00
3075	1138	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	168,00
3076	1139	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	168,00
3077	1140	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	168,00
3078	1141	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	168,00
3079	1142	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	168,00
3080	1143	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	168,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
3081	1144	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	168,00
3082	1145	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	168,00
3083	1146	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	168,00
3084	1147	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	168,00
3085	1148	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	168,00
3086	1149	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	168,00
3087	1150	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	168,00
3088	1151	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	168,00
3089	1152	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	168,00
3090	1153	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	168,00
3091	1154	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	168,00
3092	1155	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	168,00
3093	1156	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	168,00
3094	1157	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	168,00
3095	1158	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	168,00
3096	1159	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	168,00
3097	1160	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	168,00
3098	1161	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	168,00
3099	1162	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	168,00
3100	1163	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	168,00
3101	1164	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	168,00
3102	1165	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	168,00
3103	1166	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	168,00
3104	1167	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	168,00
3105	1168	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	168,00
3106	1169	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	168,00
3107	1170	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	168,00
3108	1171	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	168,00
3109	1172	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	168,00
3110	1173	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	168,00
3111	1174	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	168,00
3112	1175	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	168,00
3113	1176	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	168,00
3114	1177	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	168,00
3115	1178	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	168,00
3116	1179	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	168,00
3117	1180	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	168,00
3118	1181	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	168,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
3119	1182	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	168,00
3120	1183	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	168,00
3121	1184	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	168,00
3122	1185	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	168,00
3123	1186	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	168,00
3124	1187	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	168,00
3125	1188	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	168,00
3126	1189	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	168,00
3127	1190	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	168,00
3128	1069	POLTRONA SCUNA - FIXA	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00	0,00	0,00	376,00
3129	1070	POLTRONA SCUNA - FIXA	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00	0,00	0,00	376,00
3130	1057	POLTRONA PRES. EXTRA CANTO GIRATORIA CROMADA	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	585,00
3131	21068	SOFA MOBRIG 03 LUGARES	1.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,00	0,00	0,00	1.647,00
3132	1421	SOF	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	3.600,00
3140	2568	ESCADA DE ALUMINIO 16X1 4X4	0,00	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425,00
2950	1024	TRIPE PROFISSIONAL COM ALTURA ATE 1,	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	160,00
2959	1417	AMPLIFICADOR DE SOM WP3300	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	0,00	0,00	920,00
2962	1026	FILMADORA SONY DCR-PJ6 PTO C/PROJ	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,00	0,00	0,00	1.008,00
2981	1027	CAMERA DIGITAL SONY DSC-W710	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,00	0,00	0,00	424,00
3006	1025	TELA TIPO TRIPE NOVOTEC	775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,00	0,00	0,00	620,00
3007	1028	PROJETOR DIG. BENQ MS513PB SVGA	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	1.440,00
3141	2571	CAIXA AMPLIFICADA STANER SR 315 A USB/FM/BLU 300W	0,00	1.984,55	0,00	0,00	0,00	264,56	0,00	0,00	1.719,99
3142	2572	CAIXA AMPLIFICADA STANER SR 315 A USB/FM/BLU 300W	0,00	1.984,55	0,00	0,00	0,00	264,56	0,00	0,00	1.719,99
2846	373	EQUIPAMENTOS.	3.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694,00	0,00	0,00	2.776,00
2954	40	BENS MOVEIS.	52.596,67	0,00	0,00	0,00	0,00	10.519,33	0,00	0,00	42.077,34
2958	1422	Toldos para Janelas da Camara Municipal	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	3.150,00
TOTAL NO ANO DE 2018			138.355,67	4.914,10	0,00	0,00	0,00	26.358,51	0,00	0,00	116.911,26
2965	434	Aparelho Telefonico FAX KX FT 932 BR	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,00	0,00	0,00	416,00
2966	1013	CONDICIONADOR DE AR 09FC 2LX BRIZE	1.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,83	0,00	0,00	1.266,17
2967	1014	CONDICIONADOR DE AR 09FC 2LX BRIZE	1.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,83	0,00	0,00	1.266,17
2968	1015	CONDICIONADOR DE AR 09FC 2LX BRIZE	1.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,83	0,00	0,00	1.266,17
2969	1016	CONDICIONADOR DE AR 09FC 2LX BRIZE	1.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,83	0,00	0,00	1.266,17
2970	1017	CONDICIONADOR DE AR 09FC 2LX BRIZE	1.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,83	0,00	0,00	1.266,17
2971	1018	CONDICIONADOR DE AR 09FC 2LX BRIZE	1.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,83	0,00	0,00	1.266,17
2972	1019	CONDICIONADOR DE AR 09FC 2LX BRIZE	1.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,83	0,00	0,00	1.266,17
2973	1020	CONDICIONADOR DE AR 09FC 2LX BRIZE	1.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,83	0,00	0,00	1.266,17
2974	1021	CONDICIONADOR DE AR 09FC 2LX BRIZE	1.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,83	0,00	0,00	1.266,17
2975	1022	CONDICIONADOR DE AR 09FC 2LX BRIZE	1.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,83	0,00	0,00	1.266,17

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
2976	1023	CONDICIONADOR DE AR 09FC 2LX BRIZE	1.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,83	0,00	0,00	1.266,17
2977	1009	CONDICIONADOR DE AR KOS 30CF	3.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,61	0,00	0,00	3.553,39
2978	1010	CONDICIONADOR DE AR KOS 30CF	3.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,61	0,00	0,00	3.553,39
2979	1011	CONDICIONADOR DE AR KOS 30CF	3.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,61	0,00	0,00	3.553,39
2980	1012	CONDICIONADOR DE AR KOS 30CF	3.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,61	0,00	0,00	3.553,39
2953	435	COMPUTADOR	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00	0,00	0,00	910,00
2850	1001	MESA RETA OP PE PAINEL 150CM	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,83	0,00	0,00	227,17
2851	1002	MESA RETA OP PE PAINEL 150CM	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,83	0,00	0,00	227,17
2852	1003	MESA RETA OP PE PAINEL 150CM	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,83	0,00	0,00	227,17
2853	1004	MESA RETA OP PE PAINEL 150CM	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,83	0,00	0,00	227,17
2854	1005	MESA RETA OP PE PAINEL 150CM	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,83	0,00	0,00	227,17
2855	1006	MESA RETA OP PE PAINEL 150CM	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,83	0,00	0,00	227,17
2856	1007	MESA RETA OP PE PAINEL 150CM	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,83	0,00	0,00	227,17
2857	1008	MESA RETA OP PE PAINEL 150CM	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,83	0,00	0,00	227,17
2858	1000	MESA DE REUNIAO SEMI OVAL	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,67	0,00	0,00	392,33
2859	989	MESA ANG CORP PE METAL REUNIAO	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,83	0,00	0,00	624,17
2860	987	MESA MEIA LUA DE MADEIRA MACICA	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628,33	0,00	0,00	5.171,67
2861	988	MESA MEIA LUA DE MADEIRA MACICA	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628,33	0,00	0,00	5.171,67
2862	999	MESA RETA EM MDF ESTRT MAD MACICA	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725,83	0,00	0,00	5.974,17
2863	990	ARMARIO ALTO OP 01 PORTAL L1 45	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,83	0,00	0,00	274,17
2864	991	ARMARIO ALTO OP 01 PORTAL L1 45	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,83	0,00	0,00	274,17
2865	992	ARMARIO ALTO OP 01 PORTAL L1 45	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,83	0,00	0,00	274,17
2866	993	ARMARIO ALTO OP 01 PORTAL L1 45	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,83	0,00	0,00	274,17
2867	994	ARMARIO ALTO OP 01 PORTAL L1 45	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,83	0,00	0,00	274,17
2868	995	ARMARIO ALTO OP 01 PORTAL L1 45	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,83	0,00	0,00	274,17
2869	996	ARMARIO ALTO OP 01 PORTAL L1 45	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,83	0,00	0,00	274,17
2870	997	ARMARIO ALTO OP 01 PORTAL L1 45	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,83	0,00	0,00	274,17
2871	998	ARMARIO PL TAMB 1 P E PRAT 90CM	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,92	0,00	0,00	526,08
TOTAL NO ANO DE 2013			58.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.791,76	0,00	0,00	51.338,24
2952	2565	IMPRESSORA BROTHER DCP 5652	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687,49	0,00	0,00	2.062,51
3137	2564	NOBREAK SMS 700 VA	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,47	0,00	0,00	383,53
2961	2563	BEBEDOURO INDUSTRIAL	1.899,90	0,00	0,00	0,00	0,00	696,58	0,00	0,00	1.203,32
3004	2567	S-10 CD ADVANTAGE FLEX	112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.133,32	0,00	0,00	85.866,68
TOTAL NO ANO DE 2017			117.239,90	0,00	0,00	0,00	0,00	27.723,86	0,00	0,00	89.516,04
3003	15	Caminhoneta	68.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.588,00	0,00	0,00	56.312,00
TOTAL NO ANO DE 2012			68.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.588,00	0,00	0,00	56.312,00
2957	10043	BENS MOVEIS.	599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
TOTAL NO ANO DE 2010			599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599,00
TOTAL DE BENS MÓVEIS			383.224,57	4.914,10	0,00	0,00	0,00	73.462,13	0,00	0,00	314.676,54
BENS IMÓVEIS											
2955	39	BENS IMOVEIS.	232.111,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.111,98
TOTAL NO ANO DE 2009			232.111,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.111,98
3133	661	Edifica	3.261,10	0,00	0,00	0,00	0,00	47,56	0,00	0,00	3.213,54
3134	662	Edifica	3.967,46	0,00	0,00	0,00	0,00	49,59	0,00	0,00	3.917,87
3135	610	Instala	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,67	0,00	0,00	3.833,33
TOTAL NO ANO DE 2013			11.228,56	0,00	0,00	0,00	0,00	263,82	0,00	0,00	10.964,74
3136	1994	Outros Bens de Dom	13.834,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.834,86
TOTAL NO ANO DE 2016			13.834,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.834,86
3002	1419	TAPETES EM GERAL	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
TOTAL NO ANO DE 2014			4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			261.375,40	0,00	0,00	0,00	0,00	263,82	0,00	0,00	261.111,58
TOTAL - CÂMARA MUNICIPAL DE ARRAIAS			644.599,97	4.914,10	0,00	0,00	0,00	73.725,95	0,00	0,00	575.788,12
TOTAL - CAMARA MUNICIPAL DE ARRAIAS			644.599,97	4.914,10	0,00	0,00	0,00	73.725,95	0,00	0,00	575.788,12
TOTAL - CAMARA MUNICIPAL DE ARRAIAS			644.599,97	4.914,10	0,00	0,00	0,00	73.725,95	0,00	0,00	575.788,12
Orgão:	02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE										
Unidade Orçamentária:	0210 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE										
Setor:	FUNDO MUNICIPAL DE SA										
BENS MÓVEIS											
1267	1267	BALAN	626,05	0,00	0,00	0,00	0,00	250,42	0,00	0,00	375,63
1268	1268	BALAN	626,05	0,00	0,00	0,00	0,00	250,42	0,00	0,00	375,63
1269	1269	BALAN	42,35	0,00	0,00	0,00	0,00	8,47	0,00	0,00	33,88
1270	1270	BALAN	42,36	0,00	0,00	0,00	0,00	8,47	0,00	0,00	33,89
1271	1271	BALAN	42,36	0,00	0,00	0,00	0,00	8,47	0,00	0,00	33,89
1272	1272	BALAN	42,36	0,00	0,00	0,00	0,00	8,47	0,00	0,00	33,89
2542	2542	Microsc	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	1.200,00
2543	2543	BRA	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	126,00
2544	2544	BRA	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	126,00
2549	2549	BIOMBO EM A	798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,20	0,00	0,00	478,80
2550	2550	BIOMBO EM A	798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,20	0,00	0,00	478,80
2551	2551	BIOMBO EM A	798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,20	0,00	0,00	478,80
2552	2552	BIOMBO EM A	798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,20	0,00	0,00	478,80
2553	2553	NEGATOSCOPIO DE 02 CORPOS	498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,20	0,00	0,00	298,80
2554	2554	NEGATOSCOPIO DE 02 CORPOS	498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,20	0,00	0,00	298,80

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
2555	2555	NEGATOSCOPIO DE 02 CORPOS	498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,20	0,00	0,00	298,80
2556	2556	NEGATOSCOPIO DE 02 CORPOS	498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,20	0,00	0,00	298,80
1276	1276	PULVERIZADOR SR 420	1.399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559,60	0,00	0,00	839,40
1277	1277	PULVERIZADOR SR 420	1.399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559,60	0,00	0,00	839,40
1286	1286	RO	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00	1.760,00
2580	2580	EMPENHO COM AQUISI	1.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728,00	0,00	0,00	1.092,00
2581	2581	EMPENHO COM AQUISI	1.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728,00	0,00	0,00	1.092,00
2582	2582	EMPENHO COM AQUISI	1.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728,00	0,00	0,00	1.092,00
2583	2583	EMPENHO COM AQUISI	1.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728,00	0,00	0,00	1.092,00
2584	2584	EMPENHO COM AQUISI	1.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728,00	0,00	0,00	1.092,00
2585	2585	EMPENHO COM AQUISI	1.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728,00	0,00	0,00	1.092,00
2586	2586	EMPENHO COM AQUISI	1.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728,00	0,00	0,00	1.092,00
2587	2587	EMPENHO COM AQUISI	1.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728,00	0,00	0,00	1.092,00
2588	2588	EMPENHO COM AQUISI	1.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728,00	0,00	0,00	1.092,00
2589	2589	EMPENHO COM AQUISI	1.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728,00	0,00	0,00	1.092,00
2590	2590	EMPENHO COM AQUISI	1.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728,00	0,00	0,00	1.092,00
2591	2591	EMPENHO COM AQUISI	1.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728,00	0,00	0,00	1.092,00
2592	2592	EMPENHO COM AQUISI	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,00	0,00	0,00	351,00
2593	2593	EMPENHO COM AQUISI	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,00	0,00	0,00	351,00
2594	2594	EMPENHO COM AQUISI	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,00	0,00	0,00	351,00
2595	2595	EMPENHO COM AQUISI	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,00	0,00	0,00	351,00
2596	2596	EMPENHO COM AQUISI	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,00	0,00	0,00	351,00
2597	2597	EMPENHO COM AQUISI	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,00	0,00	0,00	351,00
2598	2598	EMPENHO COM AQUISI	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,00	0,00	0,00	351,00
2599	2599	EMPENHO COM AQUISI	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,00	0,00	0,00	351,00
2600	2600	EMPENHO COM AQUISI	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,00	0,00	0,00	351,00
2601	2601	EMPENHO COM AQUISI	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,00	0,00	0,00	351,00
2602	2602	EMPENHO COM AQUISI	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,00	0,00	0,00	351,00
2603	2603	EMPENHO COM AQUISI	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,00	0,00	0,00	351,00
2604	2604	EMPENHO COM AQUISI	455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,00	0,00	0,00	273,00
2605	2605	EMPENHO COM AQUISI	455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,00	0,00	0,00	273,00
2606	2606	EMPENHO COM AQUISI	455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,00	0,00	0,00	273,00
2607	2607	EMPENHO COM AQUISI	455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,00	0,00	0,00	273,00
2608	2608	EMPENHO COM AQUISI	455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,00	0,00	0,00	273,00
2609	2609	EMPENHO COM AQUISI	455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,00	0,00	0,00	273,00
2610	2610	EMPENHO COM AQUISI	455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,00	0,00	0,00	273,00
2611	2611	EMPENHO COM AQUISI	455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,00	0,00	0,00	273,00
2612	2612	EMPENHO COM AQUISI	455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,00	0,00	0,00	273,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
2613	2613	EMPENHO COM AQUISI	455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,00	0,00	0,00	273,00
2614	2614	EMPENHO COM AQUISI	455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,00	0,00	0,00	273,00
2615	2615	EMPENHO COM AQUISI	455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,00	0,00	0,00	273,00
2616	2616	EMPENHO COM AQUISI	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	3,99	0,00	0,00	5,99
2617	2617	EMPENHO COM AQUISI	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	3,99	0,00	0,00	5,99
2618	2618	EMPENHO COM AQUISI	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	3,99	0,00	0,00	5,99
2619	2619	EMPENHO COM AQUISI	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	3,99	0,00	0,00	5,99
2620	2620	EMPENHO COM AQUISI	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	3,99	0,00	0,00	5,99
2621	2621	EMPENHO COM AQUISI	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	3,99	0,00	0,00	5,99
2622	2622	EMPENHO COM AQUISI	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	3,99	0,00	0,00	5,99
2623	2623	EMPENHO COM AQUISI	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	3,99	0,00	0,00	5,99
2624	2624	EMPENHO COM AQUISI	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	3,99	0,00	0,00	5,99
2625	2625	EMPENHO COM AQUISI	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	3,99	0,00	0,00	5,99
2626	2626	EMPENHO COM AQUISI	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	3,99	0,00	0,00	5,99
2627	2627	EMPENHO COM AQUISI	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	3,99	0,00	0,00	5,99
1254	1254	COMPUTADOR COM HD 500G MEM RAM 2GB TECLADO MULTIMIDIA MONIT LCD 18'5.	1.760,15	0,00	0,00	0,00	0,00	352,03	0,00	0,00	1.408,12
1425	1425	CPU - Computador	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,00	0,00	0,00	1.110,00
1426	1426	CPU - Computador	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,00	0,00	0,00	1.110,00
1427	1427	CPU - Computador	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,00	0,00	0,00	1.110,00
1428	1428	Monitor p/ Computador	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	300,00
1429	1429	Monitor p/ Computador	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	300,00
1430	1430	Monitor p/ Computador	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	300,00
1845	1845	Estabilizador / No-break	589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,60	0,00	0,00	353,40
1846	1846	COMPUTADOR	2.439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975,60	0,00	0,00	1.463,40
1847	1847	IMPRESSORA	962,66	0,00	0,00	0,00	0,00	385,06	0,00	0,00	577,60
1864	1864	COMPUTADOR	2.439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975,60	0,00	0,00	1.463,40
1865	1865	COMPUTADOR	2.439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975,60	0,00	0,00	1.463,40
1866	1866	IMPRESSORA	962,66	0,00	0,00	0,00	0,00	385,06	0,00	0,00	577,60
1868	1868	NOBREAK	589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,60	0,00	0,00	353,40
1880	1880	Notebook	1.916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	766,40	0,00	0,00	1.149,60
1881	1881	Impressora	962,66	0,00	0,00	0,00	0,00	385,06	0,00	0,00	577,60
1882	1882	Impressora Colorida	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	420,00
1932	1932	Estabilizador / No-break	589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,60	0,00	0,00	353,40
2640	2640	DESPESAS COM AQUISI	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	1.260,00
2641	2641	DESPESAS COM AQUISI	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	1.260,00
2642	2642	DESPESAS COM AQUISI	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	1.260,00
2643	2643	DESPESAS COM AQUISI	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	1.260,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
2644	2644	DESPESAS COM AQUISI	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	1.260,00
2645	2645	DESPESAS COM AQUISI	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	1.260,00
2646	2646	DESPESAS COM AQUISI	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	1.260,00
2647	2647	DESPESAS COM AQUISI	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	1.260,00
2648	2648	DESPESAS COM AQUISI	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	1.260,00
2649	2649	DESPESAS COM AQUISI	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	1.260,00
2650	2650	DESPESAS COM AQUISI	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	1.260,00
2651	2651	DESPESAS COM AQUISI	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	1.260,00
2652	2652	EMPENHO COM AQUISI	4.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.635,20	0,00	0,00	2.452,80
2660	2660	EMPENHO COM AQUISI	20,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8,36	0,00	0,00	12,54
2661	2661	EMPENHO COM AQUISI	20,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8,36	0,00	0,00	12,54
2662	2662	EMPENHO COM AQUISI	20,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8,36	0,00	0,00	12,54
2663	2663	EMPENHO COM AQUISI	20,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8,36	0,00	0,00	12,54
2664	2664	EMPENHO COM AQUISI	20,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8,36	0,00	0,00	12,54
2665	2665	EMPENHO COM AQUISI	20,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8,36	0,00	0,00	12,54
2666	2666	EMPENHO COM AQUISI	20,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8,36	0,00	0,00	12,54
2667	2667	EMPENHO COM AQUISI	20,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8,36	0,00	0,00	12,54
2668	2668	EMPENHO COM AQUISI	20,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8,36	0,00	0,00	12,54
2669	2669	EMPENHO COM AQUISI	20,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8,36	0,00	0,00	12,54
2670	2670	EMPENHO COM AQUISI	20,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8,36	0,00	0,00	12,54
2671	2671	EMPENHO COM AQUISI	20,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8,36	0,00	0,00	12,54
2695	44899	AQUISI	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	1.260,00
2696	44900	AQUISI	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	1.260,00
2697	44901	AQUISI	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	1.260,00
1848	1848	Ar Condicionado	1.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00	0,00	0,00	765,00
1291	1291	REGISTRADOR BIOMETRICO ELETRONICO DE PONTO	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,00	0,00	0,00	2.960,00
1292	1292	REGISTRADOR BIOMETRICO ELETRONICO DE PONTO	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,00	0,00	0,00	2.960,00
1278	1278	ARM	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00	0,00	0,00	368,00
1279	1279	ARM	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00	0,00	0,00	368,00
1280	1280	ARM	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00	0,00	0,00	368,00
1281	1281	ARMARIO DE A	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00	0,00	0,00	368,00
1282	1282	ARMARIO DE A	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00	0,00	0,00	368,00
1283	1283	ARMARIO DE A	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00	0,00	0,00	368,00
1851	1851	MESA COM GAVETA E FECHADURA	335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,00	0,00	0,00	201,00
1852	1852	MESA COM GAVETA E FECHADURA	335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,00	0,00	0,00	201,00
1853	1853	CADEIRA SECRET	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	135,00
1854	1854	CADEIRA SECRET	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	135,00
1855	1855	CADEIRA DE ESCRIT	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,00	0,00	0,00	234,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAValiaÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1856	1856	CADEIRA DE ESCRIT	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,00	0,00	0,00	234,00
1857	1857	ARMARIO COM 4 PRATELEIRAS REGULAVEIS	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,00	0,00	0,00	336,00
1858	1858	ARMARIO COM 4 PRATELEIRAS REGULAVEIS	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,00	0,00	0,00	336,00
1859	1859	ARMARIO COM 4 PRATELEIRAS REGULAVEIS	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,00	0,00	0,00	336,00
1860	1860	ARQUIVO COM 4 GAVETAS	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	480,00
1861	1861	ARQUIVO COM 4 GAVETAS	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	480,00
1862	1862	ARQUIVO COM 4 GAVETAS	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	480,00
1863	1863	LONGARINA DE 3 LUGARES	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	300,00
1867	1867	AR CONDICIONADO	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576,00	0,00	0,00	864,00
1869	1869	Arquivos em Geral	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	480,00
1870	1870	Arquivos em Geral	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	480,00
1871	1871	Arm	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,00	0,00	0,00	336,00
1872	1872	Arm	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,00	0,00	0,00	336,00
1873	1873	Mesa em Geral	335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,00	0,00	0,00	201,00
1874	1874	Mesa em Geral	335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,00	0,00	0,00	201,00
1875	1875	Cadeira de Rodas	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	135,00
1876	1876	Cadeira de Rodas	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	135,00
1877	1877	Cadeiras em Geral	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,00	0,00	0,00	234,00
1878	1878	Cadeiras em Geral	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,00	0,00	0,00	234,00
1879	1879	LONGARINA 3 LUGARES	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	300,00
1883	1883	Ar Condicionado	1.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00	0,00	0,00	765,00
1933	1933	MESA COM GAVETA E FECHADURA	335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,00	0,00	0,00	201,00
1934	1934	MESA COM GAVETA E FECHADURA	335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,00	0,00	0,00	201,00
1935	1935	Cadeira Girat	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	135,00
1936	1936	Cadeira Girat	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	135,00
1937	1937	CADEIRA DE ESCRIT	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,00	0,00	0,00	234,00
1938	1938	CADEIRA DE ESCRIT	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,00	0,00	0,00	234,00
1939	1939	CADEIRA DE ESCRIT	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,00	0,00	0,00	234,00
1940	1940	CADEIRA DE ESCRIT	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,00	0,00	0,00	234,00
1941	1941	CADEIRA DE ESCRIT	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,00	0,00	0,00	234,00
1942	1942	CADEIRA DE ESCRIT	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,00	0,00	0,00	234,00
1943	1943	ARQUIVO COM 4 GAVETAS	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	480,00
1944	1944	ARMARIO 4 PRATELEIRAS REGUL	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,00	0,00	0,00	336,00
1945	1945	LONGARINA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	300,00
2533	2533	ARMARIO VITRINE 2 PORTAS	888,50	0,00	0,00	0,00	0,00	355,40	0,00	0,00	533,10
2534	2534	ARMARIO VITRINE 2 PORTAS	888,50	0,00	0,00	0,00	0,00	355,40	0,00	0,00	533,10
2535	2535	ARMARIO VITRINE 2 PORTAS	888,50	0,00	0,00	0,00	0,00	355,40	0,00	0,00	533,10
2536	2536	Cadeira Odontologica	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	3.900,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
2537	2537	Cadeira Odontologica	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	4.500,00
2538	2538	MESA COM BANDEIJA INOX	498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,20	0,00	0,00	298,80
2539	2539	MESA COM BANDEIJA INOX	498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,20	0,00	0,00	298,80
2540	2540	MESA COM BANDEIJA INOX	498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,20	0,00	0,00	298,80
2541	2541	MESA COM BANDEIJA INOX	498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,20	0,00	0,00	298,80
2545	2545	CADEIRA PARA OBESO	498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,20	0,00	0,00	298,80
2546	2546	CADEIRA PARA OBESO	498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,20	0,00	0,00	298,80
1191	1191	CAMERA DIGITAL SP 810 PR BIV OLYMPUS	615,12	0,00	0,00	0,00	0,00	246,04	0,00	0,00	369,08
1288	1288	CAMERA DIGITAL SONY 20.4MP CARTAO 8GB	1.633,95	0,00	0,00	0,00	0,00	326,79	0,00	0,00	1.307,16
1397	1397	RANGER XLS FORD FLEX BRANCO ANO 2014	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.400,00	0,00	0,00	42.600,00
TOTAL NO ANO DE 2017			231.672,79	0,00	0,00	0,00	0,00	89.484,36	0,00	0,00	142.188,43
2028	2028	BALAN	985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492,50	0,00	0,00	492,50
2029	2029	BALAN	985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492,50	0,00	0,00	492,50
2030	2030	BALAN	985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492,50	0,00	0,00	492,50
2031	2031	BALAN	985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492,50	0,00	0,00	492,50
2032	2032	BALAN	985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492,50	0,00	0,00	492,50
2033	2033	BALAN	985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492,50	0,00	0,00	492,50
2034	2034	BALAN	1.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782,50	0,00	0,00	782,50
2035	2035	BALDE A PEDAL LIXEIRA A	298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,00	0,00	0,00	149,00
2036	2036	BALDE A PEDAL LIXEIRA A	298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,00	0,00	0,00	149,00
2037	2037	BALDE A PEDAL LIXEIRA A	298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,00	0,00	0,00	149,00
2038	2038	BALDE A PEDAL LIXEIRA A	298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,00	0,00	0,00	149,00
2039	2039	BALDE A PEDAL LIXEIRA A	298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,00	0,00	0,00	149,00
2040	2040	BALDE A PEDAL LIXEIRA A	298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,00	0,00	0,00	149,00
2041	2041	BALDE A PEDAL LIXEIRA A	298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,00	0,00	0,00	149,00
2042	2042	BALDE A PEDAL LIXEIRA A	298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,00	0,00	0,00	149,00
2043	2043	BALDE A PEDAL LIXEIRA A	298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,00	0,00	0,00	149,00
2044	2044	BALDE A PEDAL LIXEIRA A	298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,00	0,00	0,00	149,00
2046	2046	BOMBA A VACUO	2.418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.209,00	0,00	0,00	1.209,00
2047	2047	CARRO PARA MATERIAL DE LIMPEZA	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663,99	0,00	0,00	136,01
2048	2048	OFTALMOSCOPIO	768,90	0,00	0,00	0,00	0,00	384,45	0,00	0,00	384,45
2049	2049	OFTALMOSCOPIO	768,90	0,00	0,00	0,00	0,00	384,45	0,00	0,00	384,45
2050	2050	OFTALMOSCOPIO	768,90	0,00	0,00	0,00	0,00	384,45	0,00	0,00	384,45
2052	2052	OXIMETRO DE PULSO	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
2160	2160	DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO	7.359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.679,50	0,00	0,00	3.679,50
2161	2161	DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO	7.359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.679,50	0,00	0,00	3.679,50
2162	2162	DERMATOSCOPIO	1.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,50	0,00	0,00	549,50
2163	2163	DERMATOSCOPIO	1.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,50	0,00	0,00	549,50

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
2164	2164	DERMATOSCOPIO	1.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,50	0,00	0,00	549,50
2165	2165	DERMATOSCOPIO	1.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,50	0,00	0,00	549,50
2166	2166	DETECTOR FETAL	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00
2167	2167	DETECTOR FETAL	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00
2168	2168	DETECTOR FETAL	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00
2169	2169	DETECTOR FETAL	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00
2170	2170	DETECTOR FETAL	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00
2172	2172	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL	548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274,00	0,00	0,00	274,00
2173	2173	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL	548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274,00	0,00	0,00	274,00
2174	2174	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL	548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274,00	0,00	0,00	274,00
2175	2175	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL	548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274,00	0,00	0,00	274,00
2176	2176	LANTERNA CLINICA	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,50	0,00	0,00	72,50
2177	2177	LANTERNA CLINICA	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,50	0,00	0,00	72,50
2178	2178	LANTERNA CLINICA	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,50	0,00	0,00	72,50
2179	2179	LANTERNA CLINICA	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,50	0,00	0,00	72,50
2180	2180	LANTERNA CLINICA	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,50	0,00	0,00	72,50
2181	2181	LARINGOSCOPIO	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00	0,00	0,00	490,00
2182	2182	LARINGOSCOPIO	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00	0,00	0,00	490,00
2183	2183	LARINGOSCOPIO	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00	0,00	0,00	490,00
2184	2184	LARINGOSCOPIO	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00	0,00	0,00	490,00
2185	2185	OTOSCOPIO MD CONVENCIONAL	485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,50	0,00	0,00	242,50
2186	2186	OTOSCOPIO MD CONVENCIONAL	485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,50	0,00	0,00	242,50
2187	2187	OTOSCOPIO MD CONVENCIONAL	485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,50	0,00	0,00	242,50
2188	2188	OTOSCOPIO MD CONVENCIONAL	485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,50	0,00	0,00	242,50
2189	2189	REANIMADOR PULMONAR MANUAL	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,50	0,00	0,00	107,50
2190	2190	REANIMADOR PULMONAR MANUAL	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,50	0,00	0,00	107,50
2191	2191	REANIMADOR PULMONAR MANUAL	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,50	0,00	0,00	107,50
2192	2192	REANIMADOR PULMONAR MANUAL	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,50	0,00	0,00	107,50
2193	2193	REANIMADOR PULMONAR MANUAL	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,50	0,00	0,00	107,50
2194	2194	REANIMADOR PULMONAR MANUAL	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,50	0,00	0,00	107,50
2195	2195	REANIMADOR PULMONAR MANUAL	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,50	0,00	0,00	107,50
2196	2196	REANIMADOR PULMONAR MANUAL	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,50	0,00	0,00	107,50
2197	2197	ULTRASOM ODONTOLOGICO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2198	2198	ULTRASOM ODONTOLOGICO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2200	2200	ARM	888,50	0,00	0,00	0,00	0,00	429,44	0,00	0,00	459,06
2201	2201	ARM	888,50	0,00	0,00	0,00	0,00	429,44	0,00	0,00	459,06
2202	2202	ARM	888,50	0,00	0,00	0,00	0,00	429,44	0,00	0,00	459,06
2203	2203	ARM	888,50	0,00	0,00	0,00	0,00	429,44	0,00	0,00	459,06

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
2204	2204	ARM	888,50	0,00	0,00	0,00	0,00	429,44	0,00	0,00	459,06
2205	2205	ARM	888,50	0,00	0,00	0,00	0,00	429,44	0,00	0,00	459,06
2206	2206	ARM	888,50	0,00	0,00	0,00	0,00	429,44	0,00	0,00	459,06
2207	2207	ARM	888,50	0,00	0,00	0,00	0,00	429,44	0,00	0,00	459,06
2208	2208	ARM	888,50	0,00	0,00	0,00	0,00	429,44	0,00	0,00	459,06
2209	2209	ARM	888,50	0,00	0,00	0,00	0,00	429,44	0,00	0,00	459,06
2210	2210	ARM	888,50	0,00	0,00	0,00	0,00	429,44	0,00	0,00	459,06
2211	2211	BALAN	898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434,03	0,00	0,00	463,97
2212	2212	CARRO PARA MATERIAL DE LIMPEZA	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386,67	0,00	0,00	413,33
2213	2213	CARRO PARA MATERIAL DE LIMPEZA	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386,67	0,00	0,00	413,33
2214	2214	ESTETOSCOPIO ADULTO	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,24	0,00	0,00	21,76
2215	2215	ESTETOSCOPIO ADULTO	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,24	0,00	0,00	21,76
2216	2216	ESTETOSCOPIO ADULTO	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,24	0,00	0,00	21,76
2217	2217	ESTETOSCOPIO ADULTO	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,24	0,00	0,00	21,76
2218	2218	ESTETOSCOPIO ADULTO	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,24	0,00	0,00	21,76
2219	2219	ESTETOSCOPIO ADULTO	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,24	0,00	0,00	21,76
2220	2220	ESTETOSCOPIO ADULTO	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,24	0,00	0,00	21,76
2221	2221	ESTETOSCOPIO INFANTIL	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,24	0,00	0,00	21,76
2222	2222	ESTETOSCOPIO INFANTIL	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,24	0,00	0,00	21,76
2223	2223	ESTETOSCOPIO INFANTIL	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,24	0,00	0,00	21,76
2224	2224	ESTETOSCOPIO INFANTIL	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,24	0,00	0,00	21,76
2225	2225	GELADEIRA REFRIGERADOR	1.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866,13	0,00	0,00	925,87
2226	2226	GELADEIRA REFRIGERADOR	1.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866,13	0,00	0,00	925,87
2227	2227	GELADEIRA REFRIGERADOR	1.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866,13	0,00	0,00	925,87
2302	2302	ESFIGMOMAN	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,99	0,00	0,00	0,01
2303	2303	ESFIGMOMAN	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,99	0,00	0,00	0,01
2304	2304	ESFIGMOMAN	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,99	0,00	0,00	0,01
2305	2305	ESFIGMOMAN	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,99	0,00	0,00	0,01
2306	2306	ESFIGMOMAN	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,99	0,00	0,00	0,01
2307	2307	ESFIGMOMAN	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,99	0,00	0,00	0,01
2308	2308	ESFIGMOMAN	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,99	0,00	0,00	0,01
2309	2309	ESFIGMOMAN	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,99	0,00	0,00	0,01
2310	2310	ESFIGMOMAN	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,99	0,00	0,00	0,01
2311	2311	ESFIGMOMAN	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,99	0,00	0,00	0,01
2312	2312	ESFIGMOMAN	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,99	0,00	0,00	0,01
2313	2313	ESFIGMOMAN	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,99	0,00	0,00	0,01
2314	2314	ESFIGMOMAN	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,99	0,00	0,00	0,01
2315	2315	ESFIGMOMAN	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,99	0,00	0,00	0,01

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
2316	2316	ESFIGMOMAN	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,99	0,00	0,00	0,01
2317	2317	ESFIGMOMAN	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,99	0,00	0,00	0,01
2318	2318	ESFIGMOMAN	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,99	0,00	0,00	0,01
2319	2319	ESFIGMOMAN	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,99	0,00	0,00	0,01
2320	2320	ESFIGMOMAN	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,99	0,00	0,00	0,01
2321	2321	ESFIGMOMAN	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,99	0,00	0,00	0,01
2322	2322	ESFIGMOMAN	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,99	0,00	0,00	0,01
2323	2323	ESFIGMOMAN	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,99	0,00	0,00	0,01
2324	2324	ESFIGMOMAN	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,99	0,00	0,00	0,01
2325	2325	ESFIGMOMAN	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,99	0,00	0,00	0,01
2326	2326	ESFIGMOMAN	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,99	0,00	0,00	0,01
2327	2327	ESFIGMOMAN	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,99	0,00	0,00	0,01
2328	2328	ESFIGMOMAN	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,99	0,00	0,00	0,01
2371	2371	CARRO PRA CURATIVO INOX COM BALDE E BACIA	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482,85	0,00	0,00	516,15
2372	2372	CARRO PRA CURATIVO INOX COM BALDE E BACIA	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482,85	0,00	0,00	516,15
2404	2404	JATO DE BICARBONATO DENTEFLEX BASE METAL	899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434,52	0,00	0,00	464,48
2405	2405	JATO DE BICARBONATO DENTEFLEX BASE METAL	899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434,52	0,00	0,00	464,48
2415	2415	SELADORA AUTOM	3.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.932,37	0,00	0,00	2.065,63
2416	2416	SELADORA AUTOM	3.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.932,37	0,00	0,00	2.065,63
2417	2417	SELADORA AUTOM	3.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.932,37	0,00	0,00	2.065,63
2418	2418	SELADORA AUTOM	3.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.932,37	0,00	0,00	2.065,63
2423	2423	APARELHO DE RAIOS X ODONTOLÓGICO	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	3.200,00
2424	2424	APARELHO DE RAIOS X ODONTOLÓGICO	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	3.200,00
2425	2425	AUTOCLAVE 21 LITROS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.166,67	0,00	0,00	1.333,33
2426	2426	AUTOCLAVE 40 LITROS	3.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.865,73	0,00	0,00	2.132,27
2427	2427	ARTICULADOR ODONTOLÓGICO DENTEFLEX	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326,67	0,00	0,00	373,33
2428	2428	ARTICULADOR ODONTOLÓGICO DENTEFLEX	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326,67	0,00	0,00	373,33
2429	2429	ARTICULADOR ODONTOLÓGICO DENTEFLEX	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326,67	0,00	0,00	373,33
2430	2430	ARTICULADOR ODONTOLÓGICO DENTEFLEX	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326,67	0,00	0,00	373,33
2431	2431	BOMBA A VÁCUO	2.418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.128,40	0,00	0,00	1.289,60
2432	2432	BRA	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00	0,00	0,00	112,00
2433	2433	BRA	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00	0,00	0,00	112,00
2434	2434	CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE TIPO CONCHA	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,67	0,00	0,00	213,33
2435	2435	CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE TIPO CONCHA	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,67	0,00	0,00	213,33
2436	2436	CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE TIPO CONCHA	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,67	0,00	0,00	213,33
2437	2437	CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE TIPO CONCHA	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,67	0,00	0,00	213,33
2438	2438	CILINDRO DE GASES MEDICINAIS 20 LT	1.366,40	0,00	0,00	0,00	0,00	637,65	0,00	0,00	728,75
2439	2439	CILINDRO DE GASES MEDICINAIS 20 LT	1.366,40	0,00	0,00	0,00	0,00	637,65	0,00	0,00	728,75

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
2440	2440	EQUIPO CART ODONTOLOGICO SERINGA TRIPLICE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	933,33	0,00	0,00	1.066,67
2441	2441	EQUIPO CART ODONTOLOGICO SERINGA TRIPLICE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	933,33	0,00	0,00	1.066,67
2442	2442	FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS HALOGENO	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	480,00
2443	2443	FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS HALOGENO	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	480,00
2452	2452	SUPORTE DE SORO COM REGULAGEM DE ALTURA	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,33	0,00	0,00	122,67
2453	2453	SUPORTE DE SORO COM REGULAGEM DE ALTURA	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,33	0,00	0,00	122,67
2454	2454	SUPORTE DE SORO COM REGULAGEM DE ALTURA	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,33	0,00	0,00	122,67
2455	2455	SUPORTE DE SORO COM REGULAGEM DE ALTURA	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,33	0,00	0,00	122,67
2456	2456	SUPORTE DE SORO COM REGULAGEM DE ALTURA	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,33	0,00	0,00	122,67
2457	2457	SUPORTE DE SORO COM REGULAGEM DE ALTURA	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,33	0,00	0,00	122,67
2462	2462	AUTOCLAVE HORIZONTE DE MESA 50 LT	4.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.332,40	0,00	0,00	2.665,60
2463	2463	AUTOCLAVE HORIZONTE DE MESA 50 LT	4.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.332,40	0,00	0,00	2.665,60
2464	2464	CARRO DE MACA SIMPLES	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465,73	0,00	0,00	532,27
2465	2465	CARRO DE MACA SIMPLES	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465,73	0,00	0,00	532,27
2466	2466	MESA PARA EXAMES	1.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559,07	0,00	0,00	638,93
2467	2467	MESA PARA EXAMES	1.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559,07	0,00	0,00	638,93
2468	2468	MESA PARA EXAMES	1.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559,07	0,00	0,00	638,93
2469	2469	MESA PARA EXAMES	1.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559,07	0,00	0,00	638,93
2470	2470	MESA PARA EXAMES	1.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559,07	0,00	0,00	638,93
2471	2471	MESA PARA EXAMES	1.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559,07	0,00	0,00	638,93
2472	2472	MESA PARA EXAMES	1.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559,07	0,00	0,00	638,93
2473	2473	MESA GINICOLOGICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466,67	0,00	0,00	533,33
2474	2474	MESA GINICOLOGICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466,67	0,00	0,00	533,33
2475	2475	MESA GINICOLOGICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466,67	0,00	0,00	533,33
2478	2478	AMALGAMADOR ODONTOL	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	275,00
2479	2479	AMALGAMADOR ODONTOL	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	275,00
2480	2480	COMPRESSOR ODONTOL	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765,00	0,00	0,00	935,00
2481	2481	COMPRESSOR ODONTOL	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765,00	0,00	0,00	935,00
2482	2482	DESTILADOR DE AGUA DE 3 A 5 LITROS	1.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463,50	0,00	0,00	566,50
2483	2483	DESTILADOR DE AGUA DE 3 A 5 LITROS	1.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463,50	0,00	0,00	566,50
2502	2502	BIOMBO PLUMBIFERO DE DENTE	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.083,33	0,00	0,00	1.416,67
2503	2503	Cadeira de Roda Pediatrica	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00	0,00	0,00	510,00
2504	2504	Cadeira de Rodas para Obeso	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	850,00
2058	2058	Ar Condicionado SPLIT 12.000 BTUS	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
2059	2059	Ar Condicionado SPLIT 12.000 BTUS	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
2060	2060	Ar Condicionado SPLIT 12.000 BTUS	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
2061	2061	Ar Condicionado SPLIT 12.000 BTUS	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
2062	2062	Ar Condicionado SPLIT 12.000 BTUS	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
2063	2063	Ar Condicionado SPLIT 12.000 BTUS	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
2064	2064	Ar Condicionado SPLIT 12.000 BTUS	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
2065	2065	Ar Condicionado SPLIT 12.000 BTUS	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
2066	2066	Ar Condicionado SPLIT 12.000 BTUS	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
2067	2067	Ar Condicionado SPLIT 12.000 BTUS	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
2068	2068	Ar Condicionado SPLIT 12.000 BTUS	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
2069	2069	Ar Condicionado SPLIT 12.000 BTUS	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
2070	2070	Ar Condicionado SPLIT 12.000 BTUS	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
2071	2071	Ar Condicionado SPLIT 12.000 BTUS	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
2072	2072	Ar Condicionado SPLIT 12.000 BTUS	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
2073	2073	Ar Condicionado SPLIT 12.000 BTUS	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
2074	2074	Ar Condicionado SPLIT 12.000 BTUS	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
2010	2010	COMPUTADOR	2.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.214,17	0,00	0,00	1.135,83
2011	2011	COMPUTADOR	2.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.214,17	0,00	0,00	1.135,83
2012	2012	COMPUTADOR	2.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.214,17	0,00	0,00	1.135,83
2013	2013	PROJETOR MULTIM	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2022	2022	Notebook	1.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	966,17	0,00	0,00	903,83
2023	2023	NOBREAK	414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,90	0,00	0,00	200,10
2229	2229	COMPUTADOR PORTATIL	2.396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.158,07	0,00	0,00	1.237,93
2410	2410	TELA DE PROTE	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,85	0,00	0,00	206,15
2411	2411	TELA DE PROTE	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,85	0,00	0,00	206,15
2016	2016	AR CONDICIONADO SPLIT 9000 BTU	1.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599,00	0,00	0,00	599,00
2231	2231	BALDE PEDAL A	298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,06	0,00	0,00	58,94
2232	2232	BALDE PEDAL A	298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,06	0,00	0,00	58,94
2233	2233	BALDE PEDAL A	298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,06	0,00	0,00	58,94
2234	2234	BALDE PEDAL A	298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,06	0,00	0,00	58,94
2235	2235	BALDE PEDAL A	298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,06	0,00	0,00	58,94
2236	2236	BALDE PEDAL A	298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,06	0,00	0,00	58,94
2237	2237	BALDE PEDAL A	298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,06	0,00	0,00	58,94
2238	2238	BALDE PEDAL A	298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,06	0,00	0,00	58,94
2239	2239	BALDE PEDAL A	298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,06	0,00	0,00	58,94
2240	2240	BALDE PEDAL A	298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,06	0,00	0,00	58,94
2241	2241	BALDE PEDAL A	298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,06	0,00	0,00	58,94
2242	2242	BALDE PEDAL A	298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,06	0,00	0,00	58,94
2243	2243	BALDE PEDAL A	298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,06	0,00	0,00	58,94
2244	2244	BALDE PEDAL A	298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,06	0,00	0,00	58,94
2245	2245	BALDE PEDAL A	298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,06	0,00	0,00	58,94
2246	2246	BALDE PEDAL A	298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,06	0,00	0,00	58,94

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
2247	2247	BALDE PEDAL A	298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,06	0,00	0,00	58,94
2248	2248	BALDE PEDAL A	298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,06	0,00	0,00	58,94
2249	2249	BALDE PEDAL A	298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,06	0,00	0,00	58,94
2250	2250	BALDE PEDAL A	298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,06	0,00	0,00	58,94
2251	2251	BALDE PEDAL A	298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,06	0,00	0,00	58,94
2252	2252	BALDE PEDAL A	298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,06	0,00	0,00	58,94
2253	2253	BALDE PEDAL A	298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,06	0,00	0,00	58,94
2254	2254	BALDE PEDAL A	298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,06	0,00	0,00	58,94
2255	2255	BALDE PEDAL A	298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,06	0,00	0,00	58,94
2256	2256	BALDE PEDAL A	298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,06	0,00	0,00	58,94
2257	2257	BALDE PEDAL A	298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,06	0,00	0,00	58,94
2258	2258	BALDE PEDAL A	298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,06	0,00	0,00	58,94
2259	2259	BALDE PEDAL A	298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,06	0,00	0,00	58,94
2260	2260	BALDE PEDAL A	298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,06	0,00	0,00	58,94
2261	2261	Geladeira /Freezer	1.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866,13	0,00	0,00	925,87
2366	2366	Bebedouro/Purificador	699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337,85	0,00	0,00	361,15
2367	2367	Bebedouro/Purificador	699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337,85	0,00	0,00	361,15
2368	2368	Bebedouro/Purificador	699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337,85	0,00	0,00	361,15
2369	2369	Bebedouro/Purificador	699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337,85	0,00	0,00	361,15
2370	2370	Bebedouro/Purificador	699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337,85	0,00	0,00	361,15
2373	2373	ESCADA 2 DEGRAUS	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,64	0,00	0,00	39,36
2374	2374	ESCADA 2 DEGRAUS	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,64	0,00	0,00	39,36
2375	2375	ESCADA 2 DEGRAUS	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,64	0,00	0,00	39,36
2376	2376	ESCADA 2 DEGRAUS	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,64	0,00	0,00	39,36
2377	2377	ESCADA 2 DEGRAUS	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,64	0,00	0,00	39,36
2378	2378	ESCADA 2 DEGRAUS	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,64	0,00	0,00	39,36
2379	2379	ESCADA 2 DEGRAUS	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,64	0,00	0,00	39,36
2380	2380	ESCADA 2 DEGRAUS	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,64	0,00	0,00	39,36
2381	2381	ESCADA 2 DEGRAUS	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,64	0,00	0,00	39,36
2382	2382	ESCADA 2 DEGRAUS	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,64	0,00	0,00	39,36
2406	2406	MESA PARA COMPUTADOR 2 GAVETAS	249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,35	0,00	0,00	128,65
2407	2407	MESA PARA COMPUTADOR 2 GAVETAS	249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,35	0,00	0,00	128,65
2408	2408	MESA PARA COMPUTADOR 2 GAVETAS	249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,35	0,00	0,00	128,65
2409	2409	MESA PARA COMPUTADOR 2 GAVETAS	249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,35	0,00	0,00	128,65
2419	2419	TELEVISOR 42 POLEGADAS	1.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	965,70	0,00	0,00	1.032,30
2420	2420	TELEVISOR 42 POLEGADAS	1.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	965,70	0,00	0,00	1.032,30
2421	2421	TELEVISOR 42 POLEGADAS	1.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	965,70	0,00	0,00	1.032,30
2422	2422	TELEVISOR 42 POLEGADAS	1.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	965,70	0,00	0,00	1.032,30

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
2444	2444	MESA REUNI	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233,33	0,00	0,00	266,67
2445	2445	MESA REUNI	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233,33	0,00	0,00	266,67
2446	2446	MESA PARA IMPRESSORA BASE DE A	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,07	0,00	0,00	78,93
2447	2447	MESA PARA IMPRESSORA BASE DE A	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,07	0,00	0,00	78,93
2448	2448	MESA PARA IMPRESSORA BASE DE A	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,07	0,00	0,00	78,93
2449	2449	MESA PARA IMPRESSORA BASE DE A	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,07	0,00	0,00	78,93
2450	2450	MESA PARA IMPRESSORA BASE DE A	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,07	0,00	0,00	78,93
2451	2451	MESA PARA IMPRESSORA BASE DE A	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,07	0,00	0,00	78,93
2458	2458	Cadeira de Rodas adulto	898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419,07	0,00	0,00	478,93
2459	2459	Cadeira de Rodas adulto	898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419,07	0,00	0,00	478,93
2460	2460	Cadeira de Rodas adulto	898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419,07	0,00	0,00	478,93
2461	2461	Cadeira de Rodas adulto	898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419,07	0,00	0,00	478,93
2014	2014	LONGARINA 3 LUGARES	307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,50	0,00	0,00	153,50
2015	2015	LONGARINA 3 LUGARES	307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,50	0,00	0,00	153,50
2017	2017	ARQUIVO COM 4 GAVETAS	344,70	0,00	0,00	0,00	0,00	172,35	0,00	0,00	172,35
2018	2018	CADEIRA SECRET	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,50	0,00	0,00	137,50
2019	2019	CADEIRA SECRET	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,50	0,00	0,00	137,50
2020	2020	CADEIRA SECRET	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,50	0,00	0,00	137,50
2021	2021	LONGARINA DE 3 LUGARES	307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,50	0,00	0,00	153,50
2024	2024	MESA COM 3 GAVETAS E FECHADURA	374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,23	0,00	0,00	180,77
2025	2025	CADEIRA DE ESCRIT	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,40	0,00	0,00	127,60
2045	2045	BIOMBO PLUMBIFERO	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
2075	2075	ARQUIVO DE A	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
2076	2076	ARQUIVO DE A	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
2077	2077	ARQUIVO DE A	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
2078	2078	ARQUIVO DE A	398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,00	0,00	0,00	199,00
2079	2079	ARQUIVO DE A	398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,00	0,00	0,00	199,00
2080	2080	ARQUIVO DE A	398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,00	0,00	0,00	199,00
2081	2081	Cadeiras em Geral	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00	0,00	99,00
2082	2082	Cadeiras em Geral	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00	0,00	99,00
2083	2083	Cadeiras em Geral	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00	0,00	99,00
2084	2084	Cadeiras em Geral	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00	0,00	99,00
2085	2085	Cadeiras em Geral	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00	0,00	99,00
2086	2086	Cadeiras em Geral	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00	0,00	99,00
2087	2087	Cadeiras em Geral	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00	0,00	99,00
2088	2088	Cadeiras em Geral	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00	0,00	99,00
2089	2089	Cadeiras em Geral	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00	0,00	99,00
2090	2090	Cadeiras em Geral	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00	0,00	99,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
2091	2091	Cadeiras em Geral	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00	0,00	99,00
2092	2092	Cadeiras em Geral	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00	0,00	99,00
2093	2093	Cadeiras em Geral	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00	0,00	99,00
2094	2094	Cadeiras em Geral	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00	0,00	99,00
2095	2095	Cadeiras em Geral	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00	0,00	99,00
2096	2096	Cadeiras em Geral	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00	0,00	99,00
2097	2097	Cadeiras em Geral	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00	0,00	99,00
2098	2098	Cadeiras em Geral	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00	0,00	99,00
2099	2099	Cadeiras em Geral	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00	0,00	99,00
2100	2100	Cadeiras em Geral	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00	0,00	99,00
2101	2101	Cadeiras em Geral	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00	0,00	99,00
2102	2102	Cadeiras em Geral	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00	0,00	99,00
2103	2103	Cadeiras em Geral	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00	0,00	99,00
2104	2104	Cadeiras em Geral	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00	0,00	99,00
2105	2105	Cadeiras em Geral	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00	0,00	99,00
2106	2106	Cadeiras em Geral	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00	0,00	99,00
2107	2107	Cadeiras em Geral	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00	0,00	99,00
2108	2108	Cadeiras em Geral	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00	0,00	99,00
2109	2109	Cadeiras em Geral	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00	0,00	99,00
2110	2110	Cadeiras em Geral	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00	0,00	99,00
2111	2111	Cadeiras em Geral	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00	0,00	99,00
2112	2112	Cadeiras em Geral	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00	0,00	99,00
2113	2113	Cadeiras em Geral	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00	0,00	99,00
2114	2114	Cadeiras em Geral	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00	0,00	99,00
2115	2115	Cadeiras em Geral	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00	0,00	99,00
2116	2116	Cadeiras em Geral	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00	0,00	99,00
2117	2117	Cadeiras em Geral	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00	0,00	99,00
2118	2118	Cadeiras em Geral	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00	0,00	99,00
2119	2119	Cadeiras em Geral	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00	0,00	99,00
2120	2120	Cadeiras em Geral	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00	0,00	99,00
2121	2121	Cadeiras em Geral	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00	0,00	99,00
2122	2122	Cadeiras em Geral	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00	0,00	99,00
2123	2123	Cadeiras em Geral	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00	0,00	99,00
2124	2124	Cadeiras em Geral	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00	0,00	99,00
2125	2125	Cadeiras em Geral	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00	0,00	99,00
2126	2126	Cadeiras em Geral	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00	0,00	99,00
2127	2127	Cadeiras em Geral	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00	0,00	99,00
2128	2128	Cadeiras em Geral	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00	0,00	99,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
2129	2129	Cadeiras em Geral	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00	0,00	99,00
2130	2130	Cadeiras em Geral	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00	0,00	99,00
2131	2131	Cadeiras em Geral	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00	0,00	99,00
2132	2132	Cadeiras em Geral	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00	0,00	99,00
2133	2133	Cadeiras em Geral	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00	0,00	99,00
2134	2134	Cadeiras em Geral	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00	0,00	99,00
2135	2135	Cadeiras em Geral	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00	0,00	99,00
2136	2136	Cadeiras em Geral	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00	0,00	99,00
2137	2137	Cadeiras em Geral	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00	0,00	99,00
2138	2138	Cadeiras em Geral	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00	0,00	99,00
2139	2139	Cadeiras em Geral	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00	0,00	99,00
2140	2140	Cadeiras em Geral	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00	0,00	99,00
2141	2141	Cadeiras em Geral	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00	0,00	99,00
2142	2142	Cadeiras em Geral	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00	0,00	99,00
2143	2143	MESA PARA ESCRIT	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
2144	2144	MESA PARA ESCRIT	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
2145	2145	MESA PARA ESCRIT	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
2146	2146	MESA PARA ESCRIT	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
2147	2147	MESA PARA ESCRIT	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
2148	2148	MESA PARA ESCRIT	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
2149	2149	MESA PARA ESCRIT	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
2150	2150	MESA PARA ESCRIT	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
2151	2151	MESA PARA ESCRIT	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
2152	2152	MESA PARA ESCRIT	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
2153	2153	MESA PARA ESCRIT	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
2154	2154	MESA PARA ESCRIT	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
2155	2155	MESA PARA ESCRIT	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
2156	2156	MESA PARA ESCRIT	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
2157	2157	MESA PARA ESCRIT	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
2158	2158	MESA PARA ESCRIT	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
2159	2159	MESA PARA ESCRIT	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
2267	2267	Arm	449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,02	0,00	0,00	231,98
2268	2268	Arm	449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,02	0,00	0,00	231,98
2269	2269	Arm	449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,02	0,00	0,00	231,98
2270	2270	Arm	449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,02	0,00	0,00	231,98
2271	2271	Arm	449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,02	0,00	0,00	231,98
2272	2272	Arm	449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,02	0,00	0,00	231,98
2273	2273	Arm	449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,02	0,00	0,00	231,98

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAValiaÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
2274	2274	Arm	449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,02	0,00	0,00	231,98
2275	2275	Arm	449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,02	0,00	0,00	231,98
2276	2276	Arm	449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,02	0,00	0,00	231,98
2277	2277	Arm	449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,02	0,00	0,00	231,98
2278	2278	Arm	449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,02	0,00	0,00	231,98
2279	2279	Arm	449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,02	0,00	0,00	231,98
2280	2280	Arm	449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,02	0,00	0,00	231,98
2281	2281	Arm	449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,02	0,00	0,00	231,98
2282	2282	Arm	449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,02	0,00	0,00	231,98
2283	2283	Arm	449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,02	0,00	0,00	231,98
2284	2284	Arm	449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,02	0,00	0,00	231,98
2285	2285	Arm	449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,02	0,00	0,00	231,98
2286	2286	Arm	449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,02	0,00	0,00	231,98
2287	2287	Arm	449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,02	0,00	0,00	231,98
2288	2288	ARMARIO 2 PTS EXECUTIVO	449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,02	0,00	0,00	231,98
2289	2289	ARMARIO 2 PTS EXECUTIVO	449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,02	0,00	0,00	231,98
2290	2290	ARMARIO 2 PTS EXECUTIVO	449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,02	0,00	0,00	231,98
2291	2291	ARMARIO 2 PTS EXECUTIVO	449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,02	0,00	0,00	231,98
2292	2292	ARMARIO 2 PTS EXECUTIVO	449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,02	0,00	0,00	231,98
2293	2293	ARMARIO 2 PTS EXECUTIVO	449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,02	0,00	0,00	231,98
2294	2294	ARMARIO 2 PTS EXECUTIVO	449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,02	0,00	0,00	231,98
2295	2295	ARMARIO 2 PTS EXECUTIVO	449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,02	0,00	0,00	231,98
2296	2296	ARMARIO 2 PTS EXECUTIVO	449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,02	0,00	0,00	231,98
2297	2297	ARMARIO 2 PTS EXECUTIVO	449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,02	0,00	0,00	231,98
2298	2298	ARMARIO 2 PTS EXECUTIVO	449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,02	0,00	0,00	231,98
2299	2299	ARMARIO 2 PTS EXECUTIVO	449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,02	0,00	0,00	231,98
2300	2300	ARMARIO 2 PTS EXECUTIVO	449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,02	0,00	0,00	231,98
2301	2301	ARMARIO 2 PTS EXECUTIVO	449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,02	0,00	0,00	231,98
2329	2329	LONGARINA 4 LUGARES	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,85	0,00	0,00	206,15
2330	2330	LONGARINA 4 LUGARES	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,85	0,00	0,00	206,15
2331	2331	LONGARINA 4 LUGARES	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,85	0,00	0,00	206,15
2332	2332	LONGARINA 4 LUGARES	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,85	0,00	0,00	206,15
2333	2333	LONGARINA 4 LUGARES	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,85	0,00	0,00	206,15
2334	2334	LONGARINA 4 LUGARES	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,85	0,00	0,00	206,15
2335	2335	LONGARINA 4 LUGARES	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,85	0,00	0,00	206,15
2336	2336	LONGARINA 4 LUGARES	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,85	0,00	0,00	206,15
2337	2337	LONGARINA 4 LUGARES	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,85	0,00	0,00	206,15
2338	2338	LONGARINA 4 LUGARES	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,85	0,00	0,00	206,15

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
2339	2339	LONGARINA 4 LUGARES	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,85	0,00	0,00	206,15
2340	2340	LONGARINA 4 LUGARES	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,85	0,00	0,00	206,15
2341	2341	LONGARINA 4 LUGARES	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,85	0,00	0,00	206,15
2342	2342	LONGARINA 4 LUGARES	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,85	0,00	0,00	206,15
2343	2343	LONGARINA 4 LUGARES	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,85	0,00	0,00	206,15
2344	2344	LONGARINA 4 LUGARES	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,85	0,00	0,00	206,15
2345	2345	LONGARINA 4 LUGARES	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,85	0,00	0,00	206,15
2346	2346	LONGARINA 4 LUGARES	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,85	0,00	0,00	206,15
2347	2347	LONGARINA 4 LUGARES	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,85	0,00	0,00	206,15
2348	2348	LONGARINA 4 LUGARES	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,85	0,00	0,00	206,15
2349	2349	LONGARINA 4 LUGARES	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,85	0,00	0,00	206,15
2350	2350	LONGARINA 4 LUGARES	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,85	0,00	0,00	206,15
2351	2351	LONGARINA 4 LUGARES	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,85	0,00	0,00	206,15
2352	2352	LONGARINA 4 LUGARES	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,85	0,00	0,00	206,15
2353	2353	LONGARINA 4 LUGARES	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,85	0,00	0,00	206,15
2354	2354	LONGARINA 4 LUGARES	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,85	0,00	0,00	206,15
2355	2355	LONGARINA 4 LUGARES	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,85	0,00	0,00	206,15
2356	2356	LONGARINA 4 LUGARES	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,85	0,00	0,00	206,15
2357	2357	LONGARINA 4 LUGARES	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,85	0,00	0,00	206,15
2358	2358	LONGARINA 4 LUGARES	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,85	0,00	0,00	206,15
2359	2359	LONGARINA 4 LUGARES	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,85	0,00	0,00	206,15
2360	2360	LONGARINA 4 LUGARES	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,85	0,00	0,00	206,15
2361	2361	LONGARINA 4 LUGARES	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,85	0,00	0,00	206,15
2362	2362	LONGARINA 4 LUGARES	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,85	0,00	0,00	206,15
2363	2363	LONGARINA 4 LUGARES	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,85	0,00	0,00	206,15
2383	2383	ESTANTE EM A	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,35	0,00	0,00	66,65
2384	2384	ESTANTE EM A	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,35	0,00	0,00	66,65
2385	2385	ESTANTE EM A	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,35	0,00	0,00	66,65
2386	2386	ESTANTE EM A	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,35	0,00	0,00	66,65
2387	2387	ESTANTE EM A	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,35	0,00	0,00	66,65
2388	2388	ESTANTE EM A	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,35	0,00	0,00	66,65
2389	2389	ESTANTE EM A	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,35	0,00	0,00	66,65
2390	2390	ESTANTE EM A	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,35	0,00	0,00	66,65
2391	2391	ESTANTE EM A	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,35	0,00	0,00	66,65
2392	2392	ESTANTE EM A	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,35	0,00	0,00	66,65
2393	2393	ESTANTE EM A	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,35	0,00	0,00	66,65
2394	2394	ESTANTE EM A	249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,35	0,00	0,00	128,65
2395	2395	ESTANTE EM A	249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,35	0,00	0,00	128,65

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
2396	2396	ESTANTE EM A	249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,35	0,00	0,00	128,65
2397	2397	ESTANTE EM A	249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,35	0,00	0,00	128,65
2398	2398	ESTANTE EM A	249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,35	0,00	0,00	128,65
2399	2399	ESTANTE EM A	249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,35	0,00	0,00	128,65
2400	2400	ESTANTE EM A	249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,35	0,00	0,00	128,65
2401	2401	ESTANTE EM A	249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,35	0,00	0,00	128,65
2402	2402	ESTANTE EM A	249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,35	0,00	0,00	128,65
2403	2403	ESTANTE EM A	249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,35	0,00	0,00	128,65
2412	2412	GONDOLA AMAPA CENTRO	859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415,18	0,00	0,00	443,82
2413	2413	GONDOLA AMAPA CENTRO	859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415,18	0,00	0,00	443,82
2414	2414	GONDOLA AMAPA CENTRO	859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415,18	0,00	0,00	443,82
2507	2507	CADEIRA GIRATORIA	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,58	0,00	0,00	160,42
2508	2508	CADEIRA GIRATORIA	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,58	0,00	0,00	160,42
2509	2509	CADEIRA GIRATORIA	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,58	0,00	0,00	160,42
2510	2510	CADEIRA GIRATORIA	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,58	0,00	0,00	160,42
2511	2511	CADEIRA GIRATORIA	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,58	0,00	0,00	160,42
2512	2512	CADEIRA GIRATORIA	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,58	0,00	0,00	160,42
2513	2513	CADEIRA GIRATORIA	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,58	0,00	0,00	160,42
2514	2514	CADEIRA GIRATORIA	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,58	0,00	0,00	160,42
2515	2515	CADEIRA GIRATORIA	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,58	0,00	0,00	160,42
2516	2516	CADEIRA GIRATORIA	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,58	0,00	0,00	160,42
2517	2517	CADEIRA GIRATORIA	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,58	0,00	0,00	160,42
2518	2518	CADEIRA GIRATORIA	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,58	0,00	0,00	160,42
2519	2519	CADEIRA GIRATORIA	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,58	0,00	0,00	160,42
2520	2520	CADEIRA GIRATORIA	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,58	0,00	0,00	160,42
2521	2521	CADEIRA GIRATORIA	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,58	0,00	0,00	160,42
2522	2522	CADEIRA GIRATORIA	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,58	0,00	0,00	160,42
2523	2523	CADEIRA GIRATORIA	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,58	0,00	0,00	160,42
2524	2524	CADEIRA GIRATORIA	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,58	0,00	0,00	160,42
2525	2525	CADEIRA GIRATORIA	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,58	0,00	0,00	160,42
2526	2526	CADEIRA GIRATORIA	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,58	0,00	0,00	160,42
2527	2527	CADEIRA LONGARINA 3 LUGARES	307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,92	0,00	0,00	179,08
2528	2528	CADEIRA LONGARINA 3 LUGARES	307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,92	0,00	0,00	179,08
2530	2530	MESA PARA ESCRIT	374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,83	0,00	0,00	218,17
2531	2531	ARQUIVO COM 4 GAVETAS	337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,42	0,00	0,00	196,58
2532	2532	CADEIRA GIRAT	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,58	0,00	0,00	160,42
2228	2228	CAMERA WEB	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241,67	0,00	0,00	258,33
2529	2529	CAMERA DIGITAL	1.348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561,67	0,00	0,00	786,33

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
2055	2055	Veiculo Automovel Gol 1.0	40.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.488,33	0,00	0,00	30.111,67
2056	2056	Veiculo Moto Broz 160	10.911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.727,75	0,00	0,00	8.183,25
2057	2057	Veiculo Moto Broz 160	10.911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.727,75	0,00	0,00	8.183,25
2026	2026	AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTU	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00
2027	2027	AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTU	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00
2262	2262	APARELHO DVD	197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,99	0,00	0,00	0,01
2263	2263	APARELHO DVD	197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,99	0,00	0,00	0,01
2264	2264	APARELHO DVD	197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,99	0,00	0,00	0,01
2265	2265	APARELHO DVD	197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,99	0,00	0,00	0,01
2266	2266	APARELHO DVD	197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,99	0,00	0,00	0,01
2365	2365	DIVERSOS	4.690,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2.345,15	0,00	0,00	2.345,15
TOTAL NO ANO DE 2016			378.497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.769,07	0,00	0,00	203.727,93
632	632	AR CONDICIONADO SPLIT HI WALL COMFREE	1.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321,25	0,00	0,00	963,75
633	633	AR CONDICIONADO SPLIT HI WALL COMFREE	1.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321,25	0,00	0,00	963,75
667	667	AR CONDICIONADO SPLIT HI WALL COMFEE 9.000 BTUS	1.285,32	0,00	0,00	0,00	0,00	299,90	0,00	0,00	985,42
668	668	AR CONDICIONADO SPLIT HI WALL COMFEE 9.000 BTUS	1.285,32	0,00	0,00	0,00	0,00	299,90	0,00	0,00	985,42
682	682	AR CONDICIONADO SPLIT HI WALL COMFEE 9.000 BTUS COM CONTROLE REMOTO	1.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289,13	0,00	0,00	995,87
683	683	AR CONDICIONADO SPLIT HI WALL COMFEE 9.000 BTUS COM CONTROLE REMOTO	1.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289,13	0,00	0,00	995,87
687	687	NOTEBOOK SAMSUNG INTEL CORE I5 4G MEMORIA, HD 500 GB	2.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473,42	0,00	0,00	1.711,58
688	688	NOTEBOOK SAMSUNG INTEL CORE I5 4G MEMORIA, HD 500 GB	2.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473,42	0,00	0,00	1.711,58
684	684	FORNO MICRO ONDAS CONSUL 20LTS	296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,60	0,00	0,00	229,40
685	685	PANELA ELETRICA ARROZ ELETROLUX	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,30	0,00	0,00	73,70
664	664	MESA PARA ESCRITORIO COM DUAS GAVETAS	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,00	0,00	0,00	184,00
665	665	MESA PARA ESCRITORIO COM DUAS GAVETAS	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,00	0,00	0,00	184,00
666	666	MESA PARA ESCRITORIO COM DUAS GAVETAS	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,00	0,00	0,00	184,00
686	686	MESA WJ PEROLA PEDRA GRANITO	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,75	0,00	0,00	426,25
702	702	ARMARIO IG3G4 1 ILUMINATA BRANCO/VERDE.	539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233,57	0,00	0,00	305,43
703	703	FOGAO 6 BOCAS MONACO GLASS BRANCO	676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,47	0,00	0,00	529,53
619	619	UNO MILLE WAY ECON 4 PORTAS	24.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.265,00	0,00	0,00	12.265,00
613	613	HONDA MOTOS NXR 150 BROS ES VERMELHA	9.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.743,75	0,00	0,00	3.446,25
650	650	TENDA 3X3 SANFONADA BRANCA	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,00	0,00	0,00	248,00
651	651	TENDA 3X3 SANFONADA BRANCA	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,00	0,00	0,00	248,00
652	652	TENDA 3X3 SANFONADA BRANCA	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,00	0,00	0,00	248,00
653	653	TENDA 3X3 SANFONADA BRANCA	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,00	0,00	0,00	248,00
654	654	TENDA 3X3 SANFONADA BRANCA	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,00	0,00	0,00	248,00
655	655	TENDA 3X3 SANFONADA BRANCA	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,00	0,00	0,00	248,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
656	656	TENDA 3X3 SANFONADA BRANCA	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,00	0,00	0,00	248,00
657	657	TENDA 3X3 SANFONADA BRANCA	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,00	0,00	0,00	248,00
658	658	TENDA 3X3 SANFONADA BRANCA	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,00	0,00	0,00	248,00
659	659	TENDA 3X3 SANFONADA BRANCA	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,00	0,00	0,00	248,00
TOTAL NO ANO DE 2013			53.515,64	0,00	0,00	0,00	0,00	23.894,84	0,00	0,00	29.620,80
2819	47232	LIQUIDA	0,00	83.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.500,00
2820	47233	LIQUIDA	0,00	83.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.500,00
2833	1	AQUISI	0,00	135.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.300,00
TOTAL NO ANO DE 2018			0,00	302.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302.300,00
TOTAL DE BENS MÓVEIS			663.685,43	302.300,00	0,00	0,00	0,00	288.148,27	0,00	0,00	677.837,16
BENS IMÓVEIS											
1423	1423	UNIDADE BASICA DE SAUDE PARQUE DAS COLINAS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1424	1424	UNIDADE BASICA DE SAUDE CANA BRAVA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1431	1431	UNIDADE BASICA DE SAUDE CANA BRAVA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1432	1432	UNIDADE BASICA DE SAUDE PARQUE DAS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1433	1433	ACADEMIA AO AR LIVRE	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
TOTAL NO ANO DE 2014			240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
1740	1740	UNIDADE BASICA DE SAUDE CANA BRAVA	87.649,22	0,00	0,00	0,00	0,00	584,33	0,00	0,00	87.064,89
1741	1741	UNIDADE BASICA DE SAUDE PARQUE DAS	82.849,22	0,00	0,00	0,00	0,00	552,33	0,00	0,00	82.296,89
1850	1850	UNIDADE BASICA DE SAUDE PARQUE DAS	103.580,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.580,19
TOTAL NO ANO DE 2015			274.078,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1.136,66	0,00	0,00	272.941,97
1988	37213	UNIDADE BASICA DE SAUDE CANA BRAVA	60.716,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.716,75
1989	37215	UNIDADE BASICA DE SAUDE PARQUE DAS	71.326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.326,00
1990	1990	ACADEMIA DA CRISTO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1991	1991	UNIDADE BASICA DE SAUDE CANA BRAVA	82.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.230,00
1992	1992	UNIDADE BASICA DE SAUDE PARQUE DAS	24.978,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.978,19
2477	2477	ACADEMIA DA CRISTO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2484	2484	ACADEMIA DA CRISTO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2485	2485	UNIDADE BASICA DE SAUDE PARQUE DAS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2505	2505	UNIDADE BASICA DE SAUDE PARQUE DAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2547	2547	ACADEMIA DA CRISTO	8.434,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.434,11
2548	2548	UNIDADE BASICA DE SAUDE CANA BRAVA	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
2557	2557	UNIDADE BASICA DE SAUDE CANA BRAVA	32.768,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.768,10
2558	2558	UNIDADE BASICA DE SAUDE CANA BRAVA	32.690,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.690,59
2559	2559	UNIDADE BASICA DE SAUDE PARQUE DAS	9.826,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.826,60
TOTAL NO ANO DE 2016			424.970,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424.970,34
2563	42653	EMPENHO COM PAGAMENTO DE MEDI	28.434,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1.066,28	0,00	0,00	27.367,83
2653	2653	EMPENHO COM PRESTA	81.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.600,00	0,00	0,00	34.000,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
2711	48641	PRESTA	42.425,14	0,00	0,00	0,00	0,00	10.606,26	0,00	0,00	31.818,88
TOTAL NO ANO DE 2017			152.459,25	0,00	0,00	0,00	0,00	59.272,54	0,00	0,00	93.186,71
2737	48368	PAGAMENTO DA ULTIMA MEDI	0,00	81.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.600,00
2738	48791	DESPESA COM CONTRATA	0,00	131.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.000,00
2753	405	LIQUIDA	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
2755	487911	EMPENHO COM CONTRATA	0,00	46.949,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.949,30
2756	487912	EMPENHO COM CONTRATA	0,00	42.050,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.050,70
2772	429	LIQUIDA	0,00	30.014,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.014,77
2773	433	LIQUIDA	0,00	17.151,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.151,23
2774	428	EMPENHO COM PRIMEIRA MEDI	0,00	30.006,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.006,01
2775	434	LIQUIDA	0,00	30.567,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.567,04
2776	432	LIQUIDA	0,00	27.837,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.837,68
2780	425	PAGAMENTO COM CONTRATA	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
2816	441	REFOR	0,00	3.855,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.855,33
2817	50466	LIQUIDA	0,00	27.837,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.837,68
2818	50456	EMPENHO COM 3	0,00	14.928,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.928,09
2822	4879111	EMPENHO COM CONTRATA	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00
2823	52311	EMPENHO COM CONTRATA	0,00	88.433,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.433,35
2800	75842	AQUISI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NO ANO DE 2018			0,00	652.231,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652.231,18
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			1.091.508,22	652.231,18	0,00	0,00	0,00	60.409,20	0,00	0,00	1.683.330,20
TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			1.755.193,65	954.531,18	0,00	0,00	0,00	348.557,47	0,00	0,00	2.361.167,36
Setor:	SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO										
	BENS MÓVEIS										
635	635	TANQUINHO COLORMAQ BRANCO	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,50	0,00	0,00	232,50
636	636	TANQUINHO COLORMAQ BRANCO	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,50	0,00	0,00	232,50
637	637	TANQUINHO COLORMAQ BRANCO	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,50	0,00	0,00	232,50
TOTAL NO ANO DE 2013			1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652,50	0,00	0,00	697,50
TOTAL DE BENS MÓVEIS			1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652,50	0,00	0,00	697,50
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO			1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652,50	0,00	0,00	697,50
TOTAL - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			1.756.543,65	954.531,18	0,00	0,00	0,00	349.209,97	0,00	0,00	2.361.864,86
Orgão:	03 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAS										
Unidade Orçamentária:	0301 - GABINETE DO PREFEITO										
Setor:	GABINETE DO PREFEITO										

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAValiaÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
BENS MÓVEIS											
436	436	GPS ETREX 30 GARMIN	964,09	0,00	0,00	0,00	0,00	160,67	0,00	0,00	803,42
TOTAL NO ANO DE 2013			964,09	0,00	0,00	0,00	0,00	160,67	0,00	0,00	803,42
1529	1528	Aparelho Telefonico	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,00	0,00	0,00	595,00
TOTAL NO ANO DE 2015			850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,00	0,00	0,00	595,00
96	96	Aparelho celular	599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599,00
88	88	Ventilador	431,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431,40
TOTAL NO ANO DE 2011			1.030,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.030,40
2804	51505	AQUISI	0,00	1.589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.589,00
2805	51506	AQUISI	0,00	1.589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.589,00
2808	515071	AQUISI	0,00	1.589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.589,00
2809	515072	AQUISI	0,00	1.589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.589,00
1275	1275	ARMARIO A	298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,60	0,00	0,00	238,40
66	66	Mesa em Geral	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	800,00
2754	49303	AQUISI	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00
2810	51507	AQUISI	0,00	177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,00
2811	515073	AQUISI	0,00	249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,00
2824	5111711	AQUISI	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
2825	511172	AQUISI	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
2826	511173	AQUISI	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
2827	511174	AQUISI	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
2828	511175	AQUISI	0,00	3.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.070,00
2829	511176	AQUISI	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00
2830	511177	AQUISI	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2831	511178	AQUISI	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
TOTAL NO ANO DE 2018			1.298,00	154.172,00	0,00	0,00	0,00	259,60	0,00	0,00	155.210,40
2728	46400	SOLICITA	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455,00	0,00	0,00	1.645,00
TOTAL NO ANO DE 2017			2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455,00	0,00	0,00	1.645,00
18	18	aquisi	64.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.900,00
TOTAL NO ANO DE 2010			64.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.900,00
622	622	Veiculo Passeio	120.000,00	0,00	0,00	0,00	44.020,00	19.000,00	0,00	0,00	56.980,00
TOTAL NO ANO DE 2014			120.000,00	0,00	0,00	0,00	44.020,00	19.000,00	0,00	0,00	56.980,00
TOTAL DE BENS MÓVEIS			191.142,49	154.172,00	0,00	0,00	44.020,00	20.130,27	0,00	0,00	281.164,22
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - GABINETE DO PREFEITO			191.142,49	154.172,00	0,00	0,00	44.020,00	20.130,27	0,00	0,00	281.164,22
Setor:	SEC.SAUDE/PACS.										

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
BENS MÓVEIS											
691	1603691	Ar Condicionado ELETROLUS SPLIT	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	229,17	0,00	0,00	1.020,83
TOTAL NO ANO DE 2013			0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	229,17	0,00	0,00	1.020,83
TOTAL DE BENS MÓVEIS			0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	229,17	0,00	0,00	1.020,83
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - SEC.SAUDE/PACS.			0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	229,17	0,00	0,00	1.020,83
Setor:	SECRETARIA DA ADMINISTRACAO										
BENS MÓVEIS											
2682	2682	EMPENHO COM AQUISI	455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,06	0,00	0,00	310,94
2683	2683	EMPENHO COM AQUISI	455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,06	0,00	0,00	310,94
TOTAL NO ANO DE 2017			910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,12	0,00	0,00	621,88
32	32	BENS MOVEIS 31-12-2009	3.550.102,05	0,00	0,00	0,00	98.700,00	710.020,41	0,00	0,00	2.741.381,64
TOTAL NO ANO DE 2018			3.550.102,05	0,00	0,00	0,00	98.700,00	710.020,41	0,00	0,00	2.741.381,64
TOTAL DE BENS MÓVEIS			3.551.012,05	0,00	0,00	0,00	98.700,00	710.308,53	0,00	0,00	2.742.003,52
BENS IMÓVEIS											
33	33	BENS IMOVEIS 31-12-2009	2.701.652,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.701.652,63
34	34	BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL 31-12-2009	752.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752.440,00
TOTAL NO ANO DE 2009			3.454.092,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.454.092,63
676	676	Edifica	10.968,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.968,48
TOTAL NO ANO DE 2013			10.968,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.968,48
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			3.465.061,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.465.061,11
TOTAL - SECRETARIA DA ADMINISTRACAO			7.016.073,16	0,00	0,00	0,00	98.700,00	710.308,53	0,00	0,00	6.207.064,63
Setor:	SECRETARIA DE EDUCACAO										
BENS MÓVEIS											
615	615	Onbus Transporte Escolar	214.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.906,67	0,00	0,00	196.973,33
TOTAL NO ANO DE 2013			214.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.906,67	0,00	0,00	196.973,33
TOTAL DE BENS MÓVEIS			214.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.906,67	0,00	0,00	196.973,33
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - SECRETARIA DE EDUCACAO			214.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.906,67	0,00	0,00	196.973,33
Setor:	SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO										
BENS MÓVEIS											
802	1945	Mesa Ginecologica	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	450,00
817	240	Maca Hospitalar	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,20	0,00	0,00	64,80

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
807	1852	Aparelho Telefonico	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	200,00
808	1940	TV 14 PHILIPS	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	225,00
801	258	Maca Fixa Lona	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	2.430,00
816	2130	IMPRESSORA HP DESKJET	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,50	0,00	0,00	121,50
789	1796	Ventilador	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	36,00
805	250	Bebedouro	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	225,00
814	2114	filtro de barro s	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	36,00
815	295	Fog	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	180,00
787	1459	Nobreak	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	72,00
784	1888	Arm	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	180,00
790	1949	Arm	342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,20	0,00	0,00	307,80
791	4791	Arm	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	180,00
792	1917	Cadeiras Girat	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	72,00
794	1919	Cadeira Odontologica	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	7.200,00
795	1915	Selador	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799,99	0,00	0,00	0,01
796	1143	Mesa Estrutura de Ferro 2 gavetas cinza	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	90,00
797	1145	Arm	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00	0,00	0,00	171,00
798	310	Armario de A	171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,10	0,00	0,00	153,90
799	11939	Cadeira de ferro	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	45,00
800	1105	Cadeira de ferro	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	72,00
803	247	Arm	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	180,00
804	30	Arm	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	180,00
818	1607	Mesa	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,40	0,00	0,00	48,60
819	259	Mesa	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,40	0,00	0,00	48,60
820	1920	Mesa	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,40	0,00	0,00	48,60
821	2099	Mesa 2 gavetas azul	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,70	0,00	0,00	60,30
822	2120	Mesa com gavetas	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	5,40
843	2091	Arm	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,50	0,00	0,00	121,50
806	1454	CPU GOLDEN DRAGON	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	560,00
809	1882	Ventilador	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	36,00
811	2116	estabilizador compact	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00	288,00
812	2113	estabilizador eternit	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,20	0,00	0,00	28,80
813	2123	estabilizador verty preto	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,60	0,00	0,00	50,40
TOTAL NO ANO DE 2018			16.719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,79	0,00	0,00	14.168,21
TOTAL DE BENS MÓVEIS			16.719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,79	0,00	0,00	14.168,21
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO			16.719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,79	0,00	0,00	14.168,21

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
Setor:		SECRETARIA DE TRANSPORTES									
		BENS MÓVEIS									
766	634	COMPRESSOR	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	720,00
765	630	CARRETA REBOQUE MADEIRA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	400,00
779	666	TANQUE 15000 LITROS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	4.500,00
762	697	EQUIPAMENTOS DIVERSOS.	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	90,00
767	636	ESMERIL	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	64,00
770	671	MACACO GINCHE VERMELHO	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	270,00
771	632	MACACO GUINCHO AZUL	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	270,00
772	682	MACACO JACAR	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	0,00	0,00	117,00
775	685	MAQUINA DE SOLDA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	4.500,00
768	647	Filtro Dupla Filtra	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	270,00
781	70	Arm	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	90,00
782	189	Arm	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	216,00
783	95	Arm	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	216,00
780	662	TV 14 POLEGADAS	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	160,00
769	769	CARRETA REBOQUE PIPA DAGUA	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	720,00
749	688	PRATELEIRAS DE MADEIRA	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	45,00
750	689	PRATELEIRAS DE MADEIRA	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	45,00
751	690	PRATELEIRAS DE MADEIRA	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	45,00
752	691	PRATELEIRAS DE MADEIRA	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	45,00
753	692	PRATELEIRAS DE MADEIRA	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	45,00
754	705	Arm	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	180,00
755	706	Arm	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	81,00
756	756	Arm	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	135,00
757	757	Bal	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,50	0,00	0,00	337,50
758	687	Bal	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,50	0,00	0,00	337,50
759	650	Banco de Madeira	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	54,00
763	664	Cadeira Girat	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	45,00
776	701	MESA ESTRUTURA DE FERRO	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	90,00
777	654	Mesa Rodizio Madeira	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	90,00
TOTAL NO ANO DE 2018			16.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.912,00	0,00	0,00	14.178,00
TOTAL DE BENS MÓVEIS			16.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.912,00	0,00	0,00	14.178,00
BENS IMÓVEIS											
764	764	Carreta de Ilumina	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
TOTAL NO ANO DE 2004			2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
TOTAL - SECRETARIA DE TRANSPORTES			18.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.912,00	0,00	0,00	16.478,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
TOTAL - GABINETE DO PREFEITO			7.457.204,65	154.172,00	1.250,00	0,00	142.720,00	753.037,43	0,00	0,00	6.716.869,22
Unidade Orçamentária:	0302 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO										
Setor:	GABINETE DO PREFEITO										
BENS MÓVEIS											
2793	51508	EMPENHO COM AQUISI	0,00	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365,00
2794	51509	EMPENHO COM AQUISI	0,00	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365,00
2795	51510	EMPENHO COM AQUISI	0,00	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365,00
2796	54395	EMPENHO COM AQUISI	0,00	177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,00
2797	54396	EMPENHO COM AQUISI	0,00	177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,00
2812	515091	AQUISI	0,00	177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,00
2813	515101	AQUISI	0,00	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,00
2814	12041	AQUISI	0,00	249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,00
2832	521851	EMPENHO COM AQUISI	0,00	1.146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.146,00
TOTAL NO ANO DE 2018			0,00	3.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.220,00
TOTAL DE BENS MÓVEIS			0,00	3.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.220,00
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - GABINETE DO PREFEITO			0,00	3.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.220,00
Setor:	SECRETARIA DA ADMINISTRACAO										
BENS MÓVEIS											
1253	1253	IMPRESSORA BROTHER HL 2130	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80	0,00	0,00	399,20
2	2	aquisi	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00	1.520,00
45	45	IMPRESSORA EPSON MATRICIAL LX300+H	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	1.440,00
1413	1413	ARMARIO DE A	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	440,00
TOTAL NO ANO DE 2018			4.749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	949,80	0,00	0,00	3.799,20
2674	2674	EMPENHO COM AQUISI	1.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576,31	0,00	0,00	1.243,69
2675	2675	EMPENHO COM AQUISI	1.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576,31	0,00	0,00	1.243,69
2676	2676	EMPENHO COM AQUISI	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,25	0,00	0,00	399,75
2677	2677	EMPENHO COM AQUISI	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,25	0,00	0,00	399,75
2678	2678	EMPENHO COM AQUISI	20,90	0,00	0,00	0,00	0,00	6,56	0,00	0,00	14,34
2679	2679	EMPENHO COM AQUISI	20,90	0,00	0,00	0,00	0,00	6,56	0,00	0,00	14,34
2680	2680	EMPENHO COM AQUISI	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	3,15	0,00	0,00	6,83
2681	2681	EMPENHO COM AQUISI	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	3,15	0,00	0,00	6,83
2712	44751	AQUISI	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00	1.540,00
2716	461791	AQUISI	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,75	0,00	0,00	458,25
2717	461792	AQUISI	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,75	0,00	0,00	458,25
2718	461782	AQUISI	20,90	0,00	0,00	0,00	0,00	4,52	0,00	0,00	16,38

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
2719	461783	AQUISI	20,90	0,00	0,00	0,00	0,00	4,52	0,00	0,00	16,38
2720	461784	AQUISI	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	2,16	0,00	0,00	7,82
2721	461785	AQUISI	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	2,16	0,00	0,00	7,82
2722	461786	AQUISI	455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,58	0,00	0,00	356,42
2723	461787	AQUISI	455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,58	0,00	0,00	356,42
2724	46178	AQUISI	1.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394,33	0,00	0,00	1.425,67
2725	46179	AQUISI	1.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394,33	0,00	0,00	1.425,67
2726	46247	AQUISI	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455,00	0,00	0,00	1.645,00
2727	46248	EMPENHO COM AQUISI	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455,00	0,00	0,00	1.645,00
TOTAL NO ANO DE 2017			16.953,52	0,00	0,00	0,00	0,00	4.265,22	0,00	0,00	12.688,30
609	609	IMPRESSORA HP 2050 CH350C AK4	269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,59	0,00	0,00	226,41
624	624	NOTEBOOK INTEL CORE I5, MEMORIA RAM 4GB, HD 500GB, TELA LED 14".	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481,67	0,00	0,00	1.218,33
626	626	COMPUTADOR POSITIVO HD 500GB, MEMORIA RAM 4GB, TECLADO MULTIMIDIA E MONITOR LCD 18".	1.759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527,70	0,00	0,00	1.231,30
627	627	COMPUTADOR POSITIVO COM HD 500GB, MEMORIA 4GB E MONITOR LCD 18".	1.759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527,70	0,00	0,00	1.231,30
671	671	UNO MILLE WAY ECON 4 PORTAS, MODELO 2013. COR BRANCA	24.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.635,33	0,00	0,00	22.894,67
673	673	UNO MILLE WAY ECON 4 PORTAS MODELO 2013 BRANCO	24.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.635,33	0,00	0,00	22.894,67
612	612	HONDA MOTOS NXR 150 BROS ES VERMELHA	9.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.446,25	0,00	0,00	5.743,75
TOTAL NO ANO DE 2013			63.737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.296,57	0,00	0,00	55.440,43
TOTAL DE BENS MÓVEIS			85.439,52	0,00	0,00	0,00	0,00	13.511,59	0,00	0,00	71.927,93
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - SECRETARIA DA ADMINISTRACAO			85.439,52	0,00	0,00	0,00	0,00	13.511,59	0,00	0,00	71.927,93
Setor:	SECRETARIA DE EDUCACAO										
BENS MÓVEIS											
11	11	aquisi	748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,60	0,00	0,00	598,40
TOTAL NO ANO DE 2018			748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,60	0,00	0,00	598,40
TOTAL DE BENS MÓVEIS			748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,60	0,00	0,00	598,40
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - SECRETARIA DE EDUCACAO			748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,60	0,00	0,00	598,40
Setor:	SECRETARIA DE PRODUCAO COM E IND										
BENS MÓVEIS											
10	10	aquisi	2.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498,00	0,00	0,00	1.992,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
		TOTAL NO ANO DE 2018	2.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498,00	0,00	0,00	1.992,00
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	2.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498,00	0,00	0,00	1.992,00
		BENS IMÓVEIS									
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - SECRETARIA DE PRODUCAO COM E IND	2.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498,00	0,00	0,00	1.992,00
Setor:		SECRETARIAD E DESENV.URBANO									
		BENS MÓVEIS									
660	660	CPU - Computador	1.759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527,70	0,00	0,00	1.231,30
		TOTAL NO ANO DE 2013	1.759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527,70	0,00	0,00	1.231,30
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	1.759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527,70	0,00	0,00	1.231,30
		BENS IMÓVEIS									
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - SECRETARIAD E DESENV.URBANO	1.759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527,70	0,00	0,00	1.231,30
Setor:		SEECRETARIA DE ADMINISTRA									
		BENS MÓVEIS									
2798	205	EMPENHO COM AQUISI	0,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.920,00
2799	176	EMPENHO DE DESPESA COM AQUISI	0,00	1.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.197,00
		TOTAL NO ANO DE 2018	0,00	3.117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.117,00
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	0,00	3.117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.117,00
		BENS IMÓVEIS									
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - SEECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SECRETÁRI	0,00	3.117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.117,00
		TOTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	90.436,52	6.337,00	0,00	0,00	0,00	14.686,89	0,00	0,00	82.086,63
Unidade Orçamentária:		0303 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS									
Setor:		SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 40%									
		BENS MÓVEIS									
368	368	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	2.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426,00	0,00	0,00	1.704,00
		TOTAL NO ANO DE 2018	2.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426,00	0,00	0,00	1.704,00
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	2.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426,00	0,00	0,00	1.704,00
		BENS IMÓVEIS									
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 40%	2.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426,00	0,00	0,00	1.704,00
Setor:		SECRETARIA DA ADMINISTRACAO									
		BENS MÓVEIS									

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
24	24	MODEM/ROTEADOR/ESTABILIZADOR.	1.438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287,60	0,00	0,00	1.150,40
TOTAL NO ANO DE 2018			1.438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287,60	0,00	0,00	1.150,40
2729	2729	AQUISI	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.099,99	0,00	0,00	0,01
TOTAL NO ANO DE 2017			2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.099,99	0,00	0,00	0,01
TOTAL DE BENS MÓVEIS			3.538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.387,59	0,00	0,00	1.150,41
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - SECRETARIA DA ADMINISTRACAO			3.538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.387,59	0,00	0,00	1.150,41
Setor:	SECRETARIA DE FINANÇAS										
BENS MÓVEIS											
2565	2565	AQUISI	1.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606,64	0,00	0,00	1.213,36
2566	2566	AQUISI	1.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606,64	0,00	0,00	1.213,36
2567	2567	MONITOR LED 18 5HD PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00	0,00	0,00	390,00
2568	2568	MONITOR LED 18 5HD PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00	0,00	0,00	390,00
2569	2569	LIQUIDA	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	3,32	0,00	0,00	6,66
2570	2570	LIQUIDA	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	3,32	0,00	0,00	6,66
2571	2571	LIQUIDA	20,90	0,00	0,00	0,00	0,00	6,90	0,00	0,00	14,00
2572	2572	LIQUIDA	20,90	0,00	0,00	0,00	0,00	6,90	0,00	0,00	14,00
2573	2573	LIQUIDA	455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,64	0,00	0,00	303,36
2574	2574	LIQUIDA	455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,64	0,00	0,00	303,36
TOTAL NO ANO DE 2017			5.781,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1.927,00	0,00	0,00	3.854,76
3	3	aquisi	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00	1.520,00
TOTAL NO ANO DE 2018			1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00	1.520,00
376	376	COMPUTADOR COMP. NOBREAK	2.995,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.995,50
TOTAL NO ANO DE 2012			2.995,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.995,50
85	85	fragmentadora	1.562,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.562,28
90	90	Ventilador	431,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431,40
TOTAL NO ANO DE 2011			1.993,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.993,68
TOTAL DE BENS MÓVEIS			12.670,94	0,00	0,00	0,00	0,00	2.307,00	0,00	0,00	10.363,94
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - SECRETARIA DE FINANÇAS			12.670,94	0,00	0,00	0,00	0,00	2.307,00	0,00	0,00	10.363,94
TOTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			18.338,94	0,00	0,00	0,00	0,00	5.120,59	0,00	0,00	13.218,35

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
Unidade Orçamentária:	0304 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO										
Setor:	SECRET.FINANCAS/CONTROLE INTERNO										
	BENS MÓVEIS										
2575	2575	LIQUIDA	1.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606,64	0,00	0,00	1.213,36
2576	2576	LIQUIDA	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00	0,00	0,00	390,00
2577	2577	LIQUIDA	455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,64	0,00	0,00	303,36
2578	2578	LIQUIDA	20,90	0,00	0,00	0,00	0,00	6,90	0,00	0,00	14,00
2579	2579	LIQUIDA	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	3,32	0,00	0,00	6,66
	TOTAL NO ANO DE 2017		2.890,88	0,00	0,00	0,00	0,00	963,50	0,00	0,00	1.927,38
374	374	M	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00
	TOTAL NO ANO DE 2012		420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		3.310,88	0,00	0,00	0,00	0,00	963,50	0,00	0,00	2.347,38
	BENS IMÓVEIS										
	TOTAL DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL - SECRET.FINANCAS/CONTROLE INTERNO		3.310,88	0,00	0,00	0,00	0,00	963,50	0,00	0,00	2.347,38
Setor:	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO										
	BENS MÓVEIS										
2792	5151	EMPENHO DE DESPESA COM AQUISI	0,00	177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,00
	TOTAL NO ANO DE 2018		0,00	177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,00
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		0,00	177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,00
	BENS IMÓVEIS										
	TOTAL DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO		0,00	177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,00
	TOTAL - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO		3.310,88	177,00	0,00	0,00	0,00	963,50	0,00	0,00	2.524,38
Unidade Orçamentária:	0308 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO SOCIAL										
Setor:	SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL										
	BENS MÓVEIS										
81	81	Diversos (M	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
126	0	Bebedouro Eletrico	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00
355	355	Mesa em Geral	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00
	TOTAL NO ANO DE 2011		2.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.380,00
365	365	Geladeira /Frezzer	2.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,00	0,00	0,00	2.280,00
356	356	Mesa em Geral	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00	0,00	0,00	232,00
4	44	aquisi	1.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398,00	0,00	0,00	1.592,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
		TOTAL NO ANO DE 2018	5.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,00	0,00	0,00	4.104,00
418	418	COMPUTADOR	5.645,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.645,50
		TOTAL NO ANO DE 2012	5.645,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.645,50
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	13.155,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,00	0,00	0,00	12.129,50
		BENS IMÓVEIS									
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL	13.155,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,00	0,00	0,00	12.129,50
Setor:		SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO									
		BENS MÓVEIS									
8	8	aquisi	578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,60	0,00	0,00	462,40
		TOTAL NO ANO DE 2018	578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,60	0,00	0,00	462,40
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,60	0,00	0,00	462,40
		BENS IMÓVEIS									
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO	578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,60	0,00	0,00	462,40
		TOTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO SOCIAL	13.733,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.141,60	0,00	0,00	12.591,90
Unidade Orçamentária:		0309 - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE									
Setor:		SEC. DE ESPORTE JUVENTUDE LAZER									
		BENS MÓVEIS									
375	375	Estabilizador / No-break	1.005,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.005,50
		TOTAL NO ANO DE 2012	1.005,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.005,50
17	17	aquisi	6.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.290,00	0,00	0,00	5.160,00
		TOTAL NO ANO DE 2018	6.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.290,00	0,00	0,00	5.160,00
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	7.455,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.290,00	0,00	0,00	6.165,50
		BENS IMÓVEIS									
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - SEC. DE ESPORTE JUVENTUDE LAZER	7.455,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.290,00	0,00	0,00	6.165,50
		TOTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE	7.455,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.290,00	0,00	0,00	6.165,50
Unidade Orçamentária:		0310 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
Setor:		SECRETARIA DA ADMINISTRACAO									
		BENS MÓVEIS									
25	25	Aparelho Telefonico(FAX).	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00
		TOTAL NO ANO DE 2010	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00
		BENS IMÓVEIS									

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - SECRETARIA DA ADMINISTRACAO	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00
		TOTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00
Unidade Orçamentária: Setor:	0312 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO C										
		BENS MÓVEIS									
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		BENS IMÓVEIS									
711	711	PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL	214.277,28	0,00	0,00	0,00	0,00	2.142,77	0,00	0,00	212.134,51
		TOTAL NO ANO DE 2013	214.277,28	0,00	0,00	0,00	0,00	2.142,77	0,00	0,00	212.134,51
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	214.277,28	0,00	0,00	0,00	0,00	2.142,77	0,00	0,00	212.134,51
		TOTAL - CÂMARA MUNICIPAL DE ARRAIAS	214.277,28	0,00	0,00	0,00	0,00	2.142,77	0,00	0,00	212.134,51
Setor:	SEC. DO MEIO AMBIENTE										
		BENS MÓVEIS									
29	29	IMPRESSORA HP LASERJET 1102.	449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,80	0,00	0,00	359,20
31	31	COMPUTADOR.	3.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796,00	0,00	0,00	3.184,00
		TOTAL NO ANO DE 2018	4.429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885,80	0,00	0,00	3.543,20
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	4.429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885,80	0,00	0,00	3.543,20
		BENS IMÓVEIS									
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - SEC. DO MEIO AMBIENTE	4.429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885,80	0,00	0,00	3.543,20
Setor:	SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 40%										
		BENS MÓVEIS									
370	370	Geladeira /Frezzer	2.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,00	0,00	0,00	2.280,00
372	372	Bebedouro Eletrico	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,00	0,00	0,00	632,00
367	367	CPU - Computador	11.956,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2.391,25	0,00	0,00	9.565,00
371	371	GLOBO TERRESTRE MAPA	635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,00	0,00	0,00	508,00
		TOTAL NO ANO DE 2018	16.231,25	0,00	0,00	0,00	0,00	3.246,25	0,00	0,00	12.985,00
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	16.231,25	0,00	0,00	0,00	0,00	3.246,25	0,00	0,00	12.985,00
		BENS IMÓVEIS									
1541	1541	CONSTRU	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	5.940,00
		TOTAL NO ANO DE 2015	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	5.940,00
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	5.940,00
		TOTAL - SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 40%	22.231,25	0,00	0,00	0,00	0,00	3.306,25	0,00	0,00	18.925,00
Setor:	SEC.DE EDUCACAO/FUNDEB 60%										

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
BENS MÓVEIS											
431	431	CAMERA DIGITAL SUPERZOOM P510 NIKON PRETO	1.354,16	0,00	0,00	0,00	0,00	135,41	0,00	0,00	1.218,75
TOTAL NO ANO DE 2018			1.354,16	0,00	0,00	0,00	0,00	135,41	0,00	0,00	1.218,75
TOTAL DE BENS MÓVEIS			1.354,16	0,00	0,00	0,00	0,00	135,41	0,00	0,00	1.218,75
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - SEC.DE EDUCACAO/FUNDEB 60%			1.354,16	0,00	0,00	0,00	0,00	135,41	0,00	0,00	1.218,75
Setor:	SECRETARIA DA ADMINISTRACAO										
BENS MÓVEIS											
369	369	Bebedouro Eletrico	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,00	0,00	0,00	792,00
6	6	aquisi	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,00	0,00	0,00	304,00
7	7	aquisi	519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,80	0,00	0,00	415,20
TOTAL NO ANO DE 2018			1.889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377,80	0,00	0,00	1.511,20
1562	1562	Bebedouro Eletrico	1.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263,67	0,00	0,00	866,33
1563	1563	Bebedouro Eletrico	1.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263,67	0,00	0,00	866,33
TOTAL NO ANO DE 2015			2.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527,34	0,00	0,00	1.732,66
678	672	Moto	9.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.225,33	0,00	0,00	7.964,67
TOTAL NO ANO DE 2013			9.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.225,33	0,00	0,00	7.964,67
TOTAL DE BENS MÓVEIS			13.339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.130,47	0,00	0,00	11.208,53
BENS IMÓVEIS											
712	712	CENTRO ADMINISTRATIVO	244.523,67	0,00	0,00	0,00	0,00	2.445,24	0,00	0,00	242.078,43
TOTAL NO ANO DE 2013			244.523,67	0,00	0,00	0,00	0,00	2.445,24	0,00	0,00	242.078,43
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			244.523,67	0,00	0,00	0,00	0,00	2.445,24	0,00	0,00	242.078,43
TOTAL - SECRETARIA DA ADMINISTRACAO			257.862,67	0,00	0,00	0,00	0,00	4.575,71	0,00	0,00	253.286,96
Setor:	SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL										
BENS MÓVEIS											
12	12	aquisi	4.798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	959,60	0,00	0,00	3.838,40
13	13	aquisi	2.728,25	0,00	0,00	0,00	0,00	545,65	0,00	0,00	2.182,60
TOTAL NO ANO DE 2018			7.526,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.505,25	0,00	0,00	6.021,00
TOTAL DE BENS MÓVEIS			7.526,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.505,25	0,00	0,00	6.021,00
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL			7.526,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.505,25	0,00	0,00	6.021,00
Setor:	SECRETARIA DE EDUCACAO										
BENS MÓVEIS											

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
69	69	Aparelho Telefonico	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00
58	58	CONVERSOS COMTAC	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355,00
51	51	Bebedouro Eletrico	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,00
68	68	Bebedouro Eletrico	2.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.980,00
52	52	Diversos, bicicletas	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,00
54	54	Diversos, bicicletas	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,00
55	55	Diversos, bicicletas	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,00
56	56	Diversos, bicicletas	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,00
57	57	Diversos, bicicletas	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,00
TOTAL NO ANO DE 2011			8.124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.124,00
70	70	Aparelho Telefonico	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,80	0,00	0,00	39,20
71	71	Aparelho Telefonico	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,80	0,00	0,00	39,20
72	72	Aparelho Telefonico	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,80	0,00	0,00	39,20
73	73	Aparelho Telefonico	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,80	0,00	0,00	39,20
74	74	Aparelho Telefonico	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,80	0,00	0,00	39,20
75	75	Aparelho Telefonico	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,80	0,00	0,00	39,20
76	76	Aparelho Telefonico	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,80	0,00	0,00	39,20
77	77	Aparelho Telefonico	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,80	0,00	0,00	39,20
78	78	Aparelho Telefonico	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,80	0,00	0,00	39,20
83	83	Aparelho Telefonico	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,00	0,00	0,00	248,00
1285	1285	RO	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	1.980,00
2801	12221	EMPENHO COM AQUISI	0,00	3.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.144,00
1958	1958	Ventiladorde parede metal	263,20	0,00	0,00	0,00	0,00	52,64	0,00	0,00	210,56
1959	1959	Ventiladorde parede metal	263,20	0,00	0,00	0,00	0,00	52,64	0,00	0,00	210,56
1960	1960	Ventiladorde parede metal	263,20	0,00	0,00	0,00	0,00	52,64	0,00	0,00	210,56
1961	1961	Ventiladorde parede metal	263,20	0,00	0,00	0,00	0,00	52,64	0,00	0,00	210,56
1962	1962	Ventiladorde parede metal	263,20	0,00	0,00	0,00	0,00	52,64	0,00	0,00	210,56
1963	1963	Ventiladorde parede metal	263,20	0,00	0,00	0,00	0,00	52,64	0,00	0,00	210,56
1964	1964	Ventiladorde parede metal	263,20	0,00	0,00	0,00	0,00	52,64	0,00	0,00	210,56
1965	1965	Ventiladorde parede metal	263,20	0,00	0,00	0,00	0,00	52,64	0,00	0,00	210,56
1966	1966	Ventiladorde parede metal	263,20	0,00	0,00	0,00	0,00	52,64	0,00	0,00	210,56
1967	1967	Ventiladorde parede metal	263,20	0,00	0,00	0,00	0,00	52,64	0,00	0,00	210,56
1968	1968	Ventiladorde parede metal	263,20	0,00	0,00	0,00	0,00	52,64	0,00	0,00	210,56
1969	1969	Ventiladorde parede metal	263,20	0,00	0,00	0,00	0,00	52,64	0,00	0,00	210,56
1970	1970	Ventiladorde parede metal	263,20	0,00	0,00	0,00	0,00	52,64	0,00	0,00	210,56
1971	1971	Ventiladorde parede metal	263,20	0,00	0,00	0,00	0,00	52,64	0,00	0,00	210,56
1972	1972	Ventiladorde parede metal	263,20	0,00	0,00	0,00	0,00	52,64	0,00	0,00	210,56
1973	1973	Ventiladorde parede metal	263,20	0,00	0,00	0,00	0,00	52,64	0,00	0,00	210,56

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1974	1974	Ventiladorde parede metal	263,20	0,00	0,00	0,00	0,00	52,64	0,00	0,00	210,56
1975	1975	Ventiladorde parede metal	263,20	0,00	0,00	0,00	0,00	52,64	0,00	0,00	210,56
1976	1976	Ventiladorde parede metal	263,20	0,00	0,00	0,00	0,00	52,64	0,00	0,00	210,56
1977	1977	Ventiladorde parede metal	263,20	0,00	0,00	0,00	0,00	52,64	0,00	0,00	210,56
1978	1978	Ventiladorde parede metal	263,20	0,00	0,00	0,00	0,00	52,64	0,00	0,00	210,56
1979	1979	Ventiladorde parede metal	263,20	0,00	0,00	0,00	0,00	52,64	0,00	0,00	210,56
1980	1980	Ventiladorde parede metal	263,20	0,00	0,00	0,00	0,00	52,64	0,00	0,00	210,56
1981	1981	Ventiladorde parede metal	263,20	0,00	0,00	0,00	0,00	52,64	0,00	0,00	210,56
1982	1982	Ventiladorde parede metal	263,20	0,00	0,00	0,00	0,00	52,64	0,00	0,00	210,56
1983	1983	Ventiladorde parede metal	263,20	0,00	0,00	0,00	0,00	52,64	0,00	0,00	210,56
1984	1984	Ventiladorde parede metal	263,20	0,00	0,00	0,00	0,00	52,64	0,00	0,00	210,56
1985	1985	Ventiladorde parede metal	263,20	0,00	0,00	0,00	0,00	52,64	0,00	0,00	210,56
1986	1986	Ventiladorde parede metal	263,20	0,00	0,00	0,00	0,00	52,64	0,00	0,00	210,56
1987	1987	Ventiladorde parede metal	263,20	0,00	0,00	0,00	0,00	52,64	0,00	0,00	210,56
28	28	IMPRESSORA HP LASERJET 1102.	449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,80	0,00	0,00	359,20
59	59	CONVERSOS COMTAC	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,00	0,00	0,00	284,00
60	60	CONVERSOS COMTAC	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,00	0,00	0,00	284,00
61	61	CONVERSOS COMTAC	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,00	0,00	0,00	284,00
62	62	CONVERSOS COMTAC	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,00	0,00	0,00	284,00
63	63	CONVERSOS COMTAC	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,00	0,00	0,00	284,00
9	9	aqusi	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00	0,00	0,00	312,00
91	91	COMPUTADOR	11.956,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2.391,25	0,00	0,00	9.565,00
1273	1273	CA	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,00	0,00	0,00	207,00
1274	1274	CA	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,00	0,00	0,00	207,00
1284	1284	GELADEIRA DUPLEX 261LTS E FREEZER 63LTS	1.568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,80	0,00	0,00	1.411,20
1412	1412	FREEZER HORIZONTAL 500 LT BRANCA ELECTROLUX	1.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,00	0,00	0,00	1.791,00
2488	2488	FREEZER 305 L	2.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424,00	0,00	0,00	1.696,00
1293	1293	REGISTRADOR ELETRONICO DE PONTO BIOMETRICO	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,00	0,00	0,00	3.330,00
1294	1294	REGISTRADOR ELETRONICO DE PONTO BIOMETRICO	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,00	0,00	0,00	3.330,00
1995	1995	Ar Condicionado	3.625,42	0,00	0,00	0,00	0,00	725,08	0,00	0,00	2.900,34
1996	1996	Ar Condicionado	3.625,42	0,00	0,00	0,00	0,00	725,08	0,00	0,00	2.900,34
1997	1997	Ar Condicionado	3.625,42	0,00	0,00	0,00	0,00	725,08	0,00	0,00	2.900,34
1998	1998	Ar Condicionado	3.625,42	0,00	0,00	0,00	0,00	725,08	0,00	0,00	2.900,34
1999	1999	Ar Condicionado	3.625,42	0,00	0,00	0,00	0,00	725,08	0,00	0,00	2.900,34
2000	2000	Ar Condicionado	3.625,42	0,00	0,00	0,00	0,00	725,08	0,00	0,00	2.900,34
2001	2001	Ar Condicionado	3.625,42	0,00	0,00	0,00	0,00	725,08	0,00	0,00	2.900,34
2002	2002	Ar Condicionado	3.625,42	0,00	0,00	0,00	0,00	725,08	0,00	0,00	2.900,34
2003	2003	Ar Condicionado	3.625,42	0,00	0,00	0,00	0,00	725,08	0,00	0,00	2.900,34

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAValiaÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
2004	2004	Ar Condicionado	3.625,42	0,00	0,00	0,00	0,00	725,08	0,00	0,00	2.900,34
2005	2005	Ar Condicionado	3.625,42	0,00	0,00	0,00	0,00	725,08	0,00	0,00	2.900,34
2006	2006	Ar Condicionado	3.625,42	0,00	0,00	0,00	0,00	725,08	0,00	0,00	2.900,34
2007	2007	Ar Condicionado	3.625,42	0,00	0,00	0,00	0,00	725,08	0,00	0,00	2.900,34
2008	2008	Ar Condicionado	3.625,42	0,00	0,00	0,00	0,00	725,08	0,00	0,00	2.900,34
2009	2009	Ar Condicionado	3.625,42	0,00	0,00	0,00	0,00	725,08	0,00	0,00	2.900,34
2777	53227	LIQUIDA	0,00	745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745,00
2778	53228	LIQUIDA	0,00	745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745,00
2779	532271	LIQUIDA	0,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615,00
1948	1948	MICRO SYSTEM COM TOCA CD	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00	0,00	0,00	384,00
1949	1949	MICROFONE DE CORPO METALICO	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	480,00
1950	1950	MICROFONE DE CORPO METALICO	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	480,00
1951	1951	MICROFONE SEM FIO	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	360,00
1952	1952	FONE DE OUVIDO	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,99	0,00	0,00	0,01
1953	1953	FONE DE OUVIDO	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,99	0,00	0,00	0,01
1954	1954	MESA DE SOM	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,00	0,00	0,00	608,00
1955	1955	KIT CAIXA SOM ATIVA E PASSIVA ENTRADA USB	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00	0,00	0,00	2.560,00
1956	1956	TELA DE PROTE	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	560,00
1957	1957	TELA DE PROTE	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	560,00
53	53	Diversos, bicicletas	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,00	0,00	0,00	632,00
97	97	GLOBO TERRESTRE.	635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,00	0,00	0,00	508,00
TOTAL NO ANO DE 2018			102.531,55	5.249,00	0,00	0,00	0,00	19.368,43	0,00	0,00	88.412,12
380	380	No-break	1.005,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.005,50
381	381	No-break	1.005,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.005,50
382	382	No-break	1.005,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.005,50
383	383	Estabilizador / No-break	1.005,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.005,50
384	384	Estabilizador / No-break	1.005,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.005,50
385	385	Estabilizador / No-break	1.005,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.005,50
386	386	Estabilizador / No-break	1.005,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.005,50
379	379	NOBREAK	1.005,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.005,50
387	387	Impressora	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910,00
388	388	Impressora	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910,00
389	389	Impressora	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910,00
390	390	COMPUTADOR	2.189,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.189,37
391	391	COMPUTADOR	2.189,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.189,37
392	392	COMPUTADOR	2.189,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.189,37
393	393	COMPUTADOR	2.189,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.189,37
394	394	COMPUTADOR	2.189,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.189,37

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
395	395	COMPUTADOR	2.189,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.189,37
396	396	COMPUTADOR	2.189,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.189,37
397	397	COMPUTADOR	2.189,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.189,41
411	411	0,00	186.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.000,00
TOTAL NO ANO DE 2012			214.289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.289,00
630	630	AR CONDICIONADO ELECTROLUX SPLIT	1.782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,30	0,00	0,00	1.514,70
631	631	AR CONDICIONADO ELECTROLUX SPLIT	1.782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,30	0,00	0,00	1.514,70
437	437	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	23,18	0,00	0,00	109,29
438	438	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	23,18	0,00	0,00	109,29
439	439	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	23,18	0,00	0,00	109,29
440	440	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	23,18	0,00	0,00	109,29
441	441	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	23,18	0,00	0,00	109,29
442	442	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	23,18	0,00	0,00	109,29
443	443	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	23,18	0,00	0,00	109,29
444	444	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	23,18	0,00	0,00	109,29
445	445	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	23,18	0,00	0,00	109,29
446	446	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	23,18	0,00	0,00	109,29
447	447	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	23,18	0,00	0,00	109,29
448	448	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	23,18	0,00	0,00	109,29
449	449	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	23,18	0,00	0,00	109,29
450	450	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	23,18	0,00	0,00	109,29
451	451	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	23,18	0,00	0,00	109,29
452	452	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	23,18	0,00	0,00	109,29
453	453	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	23,18	0,00	0,00	109,29
454	454	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	23,18	0,00	0,00	109,29
455	455	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	23,18	0,00	0,00	109,29
456	456	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	23,18	0,00	0,00	109,29
457	457	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	23,18	0,00	0,00	109,29
458	458	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	23,18	0,00	0,00	109,29
459	459	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	23,18	0,00	0,00	109,29
460	460	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	23,18	0,00	0,00	109,29
461	461	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	23,18	0,00	0,00	109,29
462	462	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	23,18	0,00	0,00	109,29
463	463	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	23,18	0,00	0,00	109,29
464	464	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	23,18	0,00	0,00	109,29
465	465	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	23,18	0,00	0,00	109,29
466	466	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	23,18	0,00	0,00	109,29
467	467	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	23,18	0,00	0,00	109,29

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
468	468	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	23,18	0,00	0,00	109,29
469	469	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	23,18	0,00	0,00	109,29
470	470	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	23,18	0,00	0,00	109,29
471	471	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	23,18	0,00	0,00	109,29
472	472	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	23,18	0,00	0,00	109,29
473	473	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	23,18	0,00	0,00	109,29
474	474	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	23,18	0,00	0,00	109,29
475	475	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	23,18	0,00	0,00	109,29
476	476	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	23,18	0,00	0,00	109,29
477	477	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	23,18	0,00	0,00	109,29
478	478	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	23,18	0,00	0,00	109,29
479	479	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	23,18	0,00	0,00	109,29
480	480	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	23,18	0,00	0,00	109,29
481	481	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	23,18	0,00	0,00	109,29
482	482	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	23,18	0,00	0,00	109,29
483	483	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	23,18	0,00	0,00	109,29
484	484	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	23,18	0,00	0,00	109,29
485	485	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	23,18	0,00	0,00	109,29
486	486	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	23,18	0,00	0,00	109,29
487	487	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	23,18	0,00	0,00	109,29
488	488	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	23,18	0,00	0,00	109,29
489	489	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	23,18	0,00	0,00	109,29
490	490	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	23,18	0,00	0,00	109,29
491	491	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	23,18	0,00	0,00	109,29
492	492	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	23,18	0,00	0,00	109,29
493	493	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	23,18	0,00	0,00	109,29
494	494	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	23,18	0,00	0,00	109,29
495	495	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	23,18	0,00	0,00	109,29
496	496	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	23,18	0,00	0,00	109,29
497	497	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	23,18	0,00	0,00	109,29
498	498	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	23,18	0,00	0,00	109,29
499	499	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	23,18	0,00	0,00	109,29
500	500	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	23,18	0,00	0,00	109,29
501	501	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	23,18	0,00	0,00	109,29
502	502	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	23,18	0,00	0,00	109,29
503	503	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	23,18	0,00	0,00	109,29
504	504	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	23,18	0,00	0,00	109,29
505	505	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	23,18	0,00	0,00	109,29

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAValiaÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
506	506	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	23,18	0,00	0,00	109,29
507	507	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	23,18	0,00	0,00	109,29
508	508	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	23,18	0,00	0,00	109,29
509	509	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	23,18	0,00	0,00	109,29
510	510	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	23,18	0,00	0,00	109,29
511	511	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	23,18	0,00	0,00	109,29
512	512	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	23,18	0,00	0,00	109,29
513	513	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	23,18	0,00	0,00	109,29
514	514	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	23,18	0,00	0,00	109,29
515	515	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	23,18	0,00	0,00	109,29
516	516	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	23,18	0,00	0,00	109,29
517	517	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	23,18	0,00	0,00	109,29
518	518	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	23,18	0,00	0,00	109,29
519	519	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	23,18	0,00	0,00	109,29
520	520	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	23,18	0,00	0,00	109,29
521	521	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	23,18	0,00	0,00	109,29
522	522	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	23,18	0,00	0,00	109,29
523	523	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	23,18	0,00	0,00	109,29
524	524	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	23,18	0,00	0,00	109,29
525	525	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	23,18	0,00	0,00	109,29
526	526	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	23,18	0,00	0,00	109,29
527	527	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	23,18	0,00	0,00	109,29
528	528	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	23,18	0,00	0,00	109,29
529	529	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	23,18	0,00	0,00	109,29
530	530	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	23,18	0,00	0,00	109,29
531	531	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	23,18	0,00	0,00	109,29
532	532	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	23,18	0,00	0,00	109,29
533	533	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	23,18	0,00	0,00	109,29
534	534	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	23,18	0,00	0,00	109,29
535	535	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	23,18	0,00	0,00	109,29
536	536	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	23,18	0,00	0,00	109,29
537	537	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	23,18	0,00	0,00	109,29
538	538	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	23,18	0,00	0,00	109,29
539	539	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	23,18	0,00	0,00	109,29
540	540	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	23,18	0,00	0,00	109,29
541	541	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	23,18	0,00	0,00	109,29
542	542	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	23,18	0,00	0,00	109,29
543	543	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	23,18	0,00	0,00	109,29

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
544	544	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	23,18	0,00	0,00	109,29
545	545	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	23,18	0,00	0,00	109,29
546	546	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	23,18	0,00	0,00	109,29
547	547	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	23,18	0,00	0,00	109,29
548	548	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	23,18	0,00	0,00	109,29
549	549	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	23,18	0,00	0,00	109,29
550	550	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	23,18	0,00	0,00	109,29
551	551	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	23,18	0,00	0,00	109,29
552	552	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	23,18	0,00	0,00	109,29
553	553	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	23,18	0,00	0,00	109,29
554	554	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	23,18	0,00	0,00	109,29
555	555	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	23,18	0,00	0,00	109,29
556	556	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	23,18	0,00	0,00	109,29
557	557	CONJUNTO PARA PROFESSOR CJP-01 PADRAO FDE	195,13	0,00	0,00	0,00	0,00	34,14	0,00	0,00	160,99
558	558	CONJUNTO PARA PROFESSOR CJP-01 PADRAO FDE	195,13	0,00	0,00	0,00	0,00	34,14	0,00	0,00	160,99
559	559	CONJUNTO PARA PROFESSOR CJP-01 PADRAO FDE	195,13	0,00	0,00	0,00	0,00	34,14	0,00	0,00	160,99
560	560	CONJUNTO PARA PROFESSOR CJP-01 PADRAO FDE	195,13	0,00	0,00	0,00	0,00	34,14	0,00	0,00	160,99
561	561	CONJUNTO PARA PROFESSOR CJP-01 PADRAO FDE	195,13	0,00	0,00	0,00	0,00	34,14	0,00	0,00	160,99
562	562	CONJUNTO PARA PROFESSOR CJP-01 PADRAO FDE	195,13	0,00	0,00	0,00	0,00	34,14	0,00	0,00	160,99
563	563	CONJUNTO PARA PROFESSOR CJP-01 PADRAO FDE	195,13	0,00	0,00	0,00	0,00	34,14	0,00	0,00	160,99
564	564	CONJUNTO PARA PROFESSOR CJP-01 PADRAO FDE	195,13	0,00	0,00	0,00	0,00	34,14	0,00	0,00	160,99
565	565	CONJUNTO PARA PROFESSOR CJP-01 PADRAO FDE	195,13	0,00	0,00	0,00	0,00	34,14	0,00	0,00	160,99
566	566	CONJUNTO PARA PROFESSOR CJP-01 PADRAO FDE	195,13	0,00	0,00	0,00	0,00	34,14	0,00	0,00	160,99
567	567	CONJUNTO PARA PROFESSOR CJP-01 PADRAO FDE	195,13	0,00	0,00	0,00	0,00	34,14	0,00	0,00	160,99
568	568	CONJUNTO PARA PROFESSOR CJP-01 PADRAO FDE	195,13	0,00	0,00	0,00	0,00	34,14	0,00	0,00	160,99
569	569	CONJUNTO PARA PROFESSOR CJP-01 PADRAO FDE	195,13	0,00	0,00	0,00	0,00	34,14	0,00	0,00	160,99
570	570	CONJUNTO PARA PROFESSOR CJP-01 PADRAO FDE	195,13	0,00	0,00	0,00	0,00	34,14	0,00	0,00	160,99
571	571	CONJUNTO PARA PROFESSOR CJP-01 PADRAO FDE	195,13	0,00	0,00	0,00	0,00	34,14	0,00	0,00	160,99
572	572	CONJUNTO PARA PROFESSOR CJP-01 PADRAO FDE	195,13	0,00	0,00	0,00	0,00	34,14	0,00	0,00	160,99
573	573	CONJUNTO PARA PROFESSOR CJP-01 PADRAO FDE	195,13	0,00	0,00	0,00	0,00	34,14	0,00	0,00	160,99
574	574	CONJUNTO PARA PROFESSOR CJP-01 PADRAO FDE	195,13	0,00	0,00	0,00	0,00	34,14	0,00	0,00	160,99
575	575	CONJUNTO PARA PROFESSOR CJP-01 PADRAO FDE	195,13	0,00	0,00	0,00	0,00	34,14	0,00	0,00	160,99
576	576	CONJUNTO PARA PROFESSOR CJP-01 PADRAO FDE	195,13	0,00	0,00	0,00	0,00	34,14	0,00	0,00	160,99
577	577	CONJUNTO PARA PROFESSOR CJP-01 PADRAO FDE	195,13	0,00	0,00	0,00	0,00	34,14	0,00	0,00	160,99
578	578	CONJUNTO PARA PROFESSOR CJP-01 PADRAO FDE	195,13	0,00	0,00	0,00	0,00	34,14	0,00	0,00	160,99
579	579	CONJUNTO PARA PROFESSOR CJP-01 PADRAO FDE	195,13	0,00	0,00	0,00	0,00	34,14	0,00	0,00	160,99
580	580	CONJUNTO PARA PROFESSOR CJP-01 PADRAO FDE	195,13	0,00	0,00	0,00	0,00	34,14	0,00	0,00	160,99
581	581	CONJUNTO PARA PROFESSOR CJP-01 PADRAO FDE	195,13	0,00	0,00	0,00	0,00	34,14	0,00	0,00	160,99

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
582	582	CONJUNTO PARA PROFESSOR CJP-01 PADRAO FDE	195,13	0,00	0,00	0,00	0,00	34,14	0,00	0,00	160,99
583	583	CONJUNTO PARA PROFESSOR CJP-01 PADRAO FDE	195,13	0,00	0,00	0,00	0,00	34,14	0,00	0,00	160,99
584	584	CONJUNTO PARA PROFESSOR CJP-01 PADRAO FDE	195,13	0,00	0,00	0,00	0,00	34,14	0,00	0,00	160,99
585	585	CONJUNTO PARA PROFESSOR CJP-01 PADRAO FDE	195,13	0,00	0,00	0,00	0,00	34,14	0,00	0,00	160,99
586	586	CONJUNTO PARA PROFESSOR CJP-01 PADRAO FDE	195,13	0,00	0,00	0,00	0,00	34,14	0,00	0,00	160,99
587	587	CONJUNTO PARA PROFESSOR CJP-01 PADRAO FDE	195,13	0,00	0,00	0,00	0,00	34,14	0,00	0,00	160,99
588	588	CONJUNTO PARA PROFESSOR CJP-01 PADRAO FDE	195,13	0,00	0,00	0,00	0,00	34,14	0,00	0,00	160,99
589	589	CONJUNTO PARA PROFESSOR CJP-01 PADRAO FDE	195,13	0,00	0,00	0,00	0,00	34,14	0,00	0,00	160,99
590	590	CONJUNTO PARA PROFESSOR CJP-01 PADRAO FDE	195,13	0,00	0,00	0,00	0,00	34,14	0,00	0,00	160,99
591	591	CONJUNTO PARA PROFESSOR CJP-01 PADRAO FDE	195,13	0,00	0,00	0,00	0,00	34,14	0,00	0,00	160,99
592	592	CONJUNTO PARA PROFESSOR CJP-01 PADRAO FDE	195,13	0,00	0,00	0,00	0,00	34,14	0,00	0,00	160,99
593	593	CONJUNTO PARA PROFESSOR CJP-01 PADRAO FDE	195,13	0,00	0,00	0,00	0,00	34,14	0,00	0,00	160,99
594	594	CONJUNTO PARA PROFESSOR CJP-01 PADRAO FDE	195,13	0,00	0,00	0,00	0,00	34,14	0,00	0,00	160,99
595	595	CONJUNTO PARA PROFESSOR CJP-01 PADRAO FDE	195,13	0,00	0,00	0,00	0,00	34,14	0,00	0,00	160,99
596	596	CONJUNTO PARA PROFESSOR CJP-01 PADRAO FDE	195,13	0,00	0,00	0,00	0,00	34,14	0,00	0,00	160,99
597	597	CONJUNTO PARA PROFESSOR CJP-01 PADRAO FDE	195,13	0,00	0,00	0,00	0,00	34,14	0,00	0,00	160,99
598	598	CONJUNTO PARA PROFESSOR CJP-01 PADRAO FDE	195,13	0,00	0,00	0,00	0,00	34,14	0,00	0,00	160,99
599	599	CONJUNTO PARA PROFESSOR CJP-01 PADRAO FDE	195,13	0,00	0,00	0,00	0,00	34,14	0,00	0,00	160,99
600	600	CONJUNTO PARA PROFESSOR CJP-01 PADRAO FDE	195,13	0,00	0,00	0,00	0,00	34,14	0,00	0,00	160,99
601	601	CONJUNTO PARA PROFESSOR CJP-01 PADRAO FDE	195,13	0,00	0,00	0,00	0,00	34,14	0,00	0,00	160,99
602	602	CONJUNTO PARA PROFESSOR CJP-01 PADRAO FDE	195,13	0,00	0,00	0,00	0,00	34,14	0,00	0,00	160,99
603	603	CONJUNTO PARA PROFESSOR CJP-01 PADRAO FDE	195,13	0,00	0,00	0,00	0,00	34,14	0,00	0,00	160,99
604	604	CONJUNTO PARA PROFESSOR CJP-01 PADRAO FDE	195,13	0,00	0,00	0,00	0,00	34,14	0,00	0,00	160,99
605	605	CONJUNTO PARA PROFESSOR CJP-01 PADRAO FDE	195,13	0,00	0,00	0,00	0,00	34,14	0,00	0,00	160,99
606	606	CONJUNTO PARA PROFESSOR CJP-01 PADRAO FDE	195,13	0,00	0,00	0,00	0,00	34,14	0,00	0,00	160,99
607	607	CONJUNTO PARA PROFESSOR CJP-01 PADRAO FDE	195,13	0,00	0,00	0,00	0,00	34,14	0,00	0,00	160,99
707	707	ARMARIO DE A	598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,53	0,00	0,00	458,47
708	708	ARMARIO DE A	598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,53	0,00	0,00	458,47
634	634	Caminh	128.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	118.400,00
670	670	UNO MILLE WAY ECON 4 PORTAS, 05 PASSAGEIROS, MODELO 2013 COR BRANCO	24.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.635,33	0,00	0,00	22.894,67
611	611	HONDA MOTOS NXR 150 BROS ES VERMELHA	9.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.446,25	0,00	0,00	5.743,75
614	614	Cadeiras em Geral	645,57	0,00	0,00	0,00	0,00	225,95	0,00	0,00	419,62
TOTAL NO ANO DE 2013			192.973,60	0,00	0,00	0,00	0,00	20.243,93	0,00	0,00	172.729,67
1542	1542	COMPUTADOR INTERATIVO	2.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	1.890,00
1543	1543	COMPUTADOR INTERATIVO	2.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	1.890,00
1544	1544	COMPUTADOR INTERATIVO	2.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	1.890,00
1545	1545	COMPUTADOR INTERATIVO	2.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	1.890,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1546	1546	Ber	603,50	0,00	0,00	0,00	0,00	140,82	0,00	0,00	462,68
1547	1547	Ber	603,50	0,00	0,00	0,00	0,00	140,82	0,00	0,00	462,68
1548	1548	Ber	603,50	0,00	0,00	0,00	0,00	140,82	0,00	0,00	462,68
1549	1549	Ber	603,50	0,00	0,00	0,00	0,00	140,82	0,00	0,00	462,68
1550	1550	Ber	603,50	0,00	0,00	0,00	0,00	140,82	0,00	0,00	462,68
1551	1551	Ber	603,50	0,00	0,00	0,00	0,00	140,82	0,00	0,00	462,68
1552	1552	Ber	603,50	0,00	0,00	0,00	0,00	140,82	0,00	0,00	462,68
1553	1553	Ber	603,50	0,00	0,00	0,00	0,00	140,82	0,00	0,00	462,68
1554	1554	Ber	603,50	0,00	0,00	0,00	0,00	140,82	0,00	0,00	462,68
1555	1555	Ber	603,50	0,00	0,00	0,00	0,00	140,82	0,00	0,00	462,68
1556	1556	Ber	603,50	0,00	0,00	0,00	0,00	140,82	0,00	0,00	462,68
1557	1557	Ber	603,50	0,00	0,00	0,00	0,00	140,82	0,00	0,00	462,68
1558	1558	Ber	603,50	0,00	0,00	0,00	0,00	140,82	0,00	0,00	462,68
1559	1559	Ber	603,50	0,00	0,00	0,00	0,00	140,82	0,00	0,00	462,68
1560	1560	Ber	603,50	0,00	0,00	0,00	0,00	140,82	0,00	0,00	462,68
1561	1561	Ber	603,50	0,00	0,00	0,00	0,00	140,82	0,00	0,00	462,68
1564	1564	Bebedouro Eletrico	1.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,83	0,00	0,00	870,17
1565	1565	Bebedouro Eletrico	1.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,83	0,00	0,00	870,17
1566	1566	Fog	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536,67	0,00	0,00	1.763,33
1567	1567	Mesas em Geral	201,20	0,00	0,00	0,00	0,00	46,95	0,00	0,00	154,25
1568	1568	Mesas em Geral	201,20	0,00	0,00	0,00	0,00	46,95	0,00	0,00	154,25
1569	1569	Mesas em Geral	201,20	0,00	0,00	0,00	0,00	46,95	0,00	0,00	154,25
1570	1570	Mesas em Geral	201,20	0,00	0,00	0,00	0,00	46,95	0,00	0,00	154,25
1571	1571	Mesas em Geral	201,20	0,00	0,00	0,00	0,00	46,95	0,00	0,00	154,25
1572	1572	Mesas em Geral	201,20	0,00	0,00	0,00	0,00	46,95	0,00	0,00	154,25
1573	1573	Mesas em Geral	201,20	0,00	0,00	0,00	0,00	46,95	0,00	0,00	154,25
1574	1574	Mesas em Geral	201,20	0,00	0,00	0,00	0,00	46,95	0,00	0,00	154,25
1575	1575	Mesas em Geral	201,20	0,00	0,00	0,00	0,00	46,95	0,00	0,00	154,25
1576	1576	Mesas em Geral	201,20	0,00	0,00	0,00	0,00	46,95	0,00	0,00	154,25
1577	1577	Mesas em Geral	201,20	0,00	0,00	0,00	0,00	46,95	0,00	0,00	154,25
1578	1578	Mesas em Geral	201,20	0,00	0,00	0,00	0,00	46,95	0,00	0,00	154,25
1579	1579	Mesas em Geral	201,20	0,00	0,00	0,00	0,00	46,95	0,00	0,00	154,25
1580	1580	Mesas em Geral	201,20	0,00	0,00	0,00	0,00	46,95	0,00	0,00	154,25
1581	1581	Mesas em Geral	201,20	0,00	0,00	0,00	0,00	46,95	0,00	0,00	154,25
1582	1582	Mesas em Geral	201,20	0,00	0,00	0,00	0,00	46,95	0,00	0,00	154,25
1583	1583	Mesas em Geral	201,20	0,00	0,00	0,00	0,00	46,95	0,00	0,00	154,25
1584	1584	Mesas em Geral	201,20	0,00	0,00	0,00	0,00	46,95	0,00	0,00	154,25
1585	1585	Mesas em Geral	201,20	0,00	0,00	0,00	0,00	46,95	0,00	0,00	154,25

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1586	1586	Mesas em Geral	201,20	0,00	0,00	0,00	0,00	46,95	0,00	0,00	154,25
1587	1587	Mesas em Geral	201,20	0,00	0,00	0,00	0,00	46,95	0,00	0,00	154,25
1588	1588	Mesas em Geral	201,20	0,00	0,00	0,00	0,00	46,95	0,00	0,00	154,25
1589	1589	Mesas em Geral	201,20	0,00	0,00	0,00	0,00	46,95	0,00	0,00	154,25
1590	1590	Mesas em Geral	201,20	0,00	0,00	0,00	0,00	46,95	0,00	0,00	154,25
1591	1591	Mesas em Geral	201,20	0,00	0,00	0,00	0,00	46,95	0,00	0,00	154,25
1592	1592	Mesas em Geral	201,20	0,00	0,00	0,00	0,00	46,95	0,00	0,00	154,25
1593	1593	Mesas em Geral	201,20	0,00	0,00	0,00	0,00	46,95	0,00	0,00	154,25
1594	1594	Mesas em Geral	201,20	0,00	0,00	0,00	0,00	46,95	0,00	0,00	154,25
1595	1595	Mesas em Geral	201,20	0,00	0,00	0,00	0,00	46,95	0,00	0,00	154,25
1596	1596	Mesas em Geral	201,20	0,00	0,00	0,00	0,00	46,95	0,00	0,00	154,25
1597	1597	Mesas em Geral	201,20	0,00	0,00	0,00	0,00	46,95	0,00	0,00	154,25
1598	1598	Mesas em Geral	201,20	0,00	0,00	0,00	0,00	46,95	0,00	0,00	154,25
1599	1599	Mesas em Geral	201,20	0,00	0,00	0,00	0,00	46,95	0,00	0,00	154,25
1600	1600	Mesas em Geral	201,20	0,00	0,00	0,00	0,00	46,95	0,00	0,00	154,25
1601	1601	Mesas em Geral	201,20	0,00	0,00	0,00	0,00	46,95	0,00	0,00	154,25
1602	1602	Mesas em Geral	201,20	0,00	0,00	0,00	0,00	46,95	0,00	0,00	154,25
1603	16031603	Mesas em Geral	201,20	0,00	0,00	0,00	0,00	46,95	0,00	0,00	154,25
1604	1604	Mesas em Geral	201,20	0,00	0,00	0,00	0,00	46,95	0,00	0,00	154,25
1605	1605	Mesas em Geral	201,20	0,00	0,00	0,00	0,00	46,95	0,00	0,00	154,25
1606	1606	Mesas em Geral	201,20	0,00	0,00	0,00	0,00	46,95	0,00	0,00	154,25
1607	1607	Mesas em Geral	201,20	0,00	0,00	0,00	0,00	46,95	0,00	0,00	154,25
1608	1608	Mesas em Geral	201,20	0,00	0,00	0,00	0,00	46,95	0,00	0,00	154,25
1609	1609	Mesas em Geral	201,20	0,00	0,00	0,00	0,00	46,95	0,00	0,00	154,25
1610	1610	Mesas em Geral	201,20	0,00	0,00	0,00	0,00	46,95	0,00	0,00	154,25
1611	1611	Mesas em Geral	201,20	0,00	0,00	0,00	0,00	46,95	0,00	0,00	154,25
1612	1612	Mesas em Geral	201,20	0,00	0,00	0,00	0,00	46,95	0,00	0,00	154,25
1613	1613	Mesas em Geral	201,20	0,00	0,00	0,00	0,00	46,95	0,00	0,00	154,25
1614	1614	Mesas em Geral	201,20	0,00	0,00	0,00	0,00	46,95	0,00	0,00	154,25
1615	1615	Mesas em Geral	201,20	0,00	0,00	0,00	0,00	46,95	0,00	0,00	154,25
1616	1616	Mesas em Geral	201,20	0,00	0,00	0,00	0,00	46,95	0,00	0,00	154,25
1617	1617	BALAN	1.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,67	0,00	0,00	1.307,33
1618	1618	BANCO RETANGULAR EM MDF PARA 4 CRIAN	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,50	0,00	0,00	218,50
1619	1619	BANCO RETANGULAR EM MDF PARA 4 CRIAN	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,50	0,00	0,00	218,50
1620	1620	BANCO RETANGULAR EM MDF PARA 4 CRIAN	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,50	0,00	0,00	218,50
1621	1621	BANCO RETANGULAR EM MDF PARA 4 CRIAN	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,50	0,00	0,00	218,50
1622	1622	BANCO RETANGULAR EM MDF PARA 4 CRIAN	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,50	0,00	0,00	218,50
1623	1623	BANCO RETANGULAR EM MDF PARA 4 CRIAN	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,50	0,00	0,00	218,50

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1624	1624	BANCO RETANGULAR EM MDF PARA 4 CRIAN	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,50	0,00	0,00	218,50
1625	1625	BANCO RETANGULAR EM MDF PARA 4 CRIAN	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,50	0,00	0,00	218,50
1626	1626	BANCO RETANGULAR EM MDF PARA 4 CRIAN	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,50	0,00	0,00	218,50
1627	1627	BANCO RETANGULAR EM MDF PARA 4 CRIAN	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,50	0,00	0,00	218,50
1628	1628	BANCO RETANGULAR EM MDF PARA 4 CRIAN	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,50	0,00	0,00	218,50
1629	1629	BANCO RETANGULAR EM MDF PARA 4 CRIAN	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,50	0,00	0,00	218,50
1630	1630	Cadeiras em Geral	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,17	0,00	0,00	49,83
1631	1631	Cadeiras em Geral	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,17	0,00	0,00	49,83
1632	1632	Cadeiras em Geral	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,17	0,00	0,00	49,83
1633	1633	Cadeiras em Geral	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,17	0,00	0,00	49,83
1634	1634	Cadeiras em Geral	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,17	0,00	0,00	49,83
1635	1635	Cadeiras em Geral	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,17	0,00	0,00	49,83
1636	1636	Cadeiras em Geral	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,17	0,00	0,00	49,83
1637	1637	Cadeiras em Geral	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,17	0,00	0,00	49,83
1638	1638	Cadeiras em Geral	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,17	0,00	0,00	49,83
1639	1639	Cadeiras em Geral	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,17	0,00	0,00	49,83
1640	1640	Cadeiras em Geral	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,17	0,00	0,00	49,83
1641	1641	Cadeiras em Geral	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,17	0,00	0,00	49,83
1642	1642	Cadeiras em Geral	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,17	0,00	0,00	49,83
1643	1643	Cadeiras em Geral	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,17	0,00	0,00	49,83
1644	1644	Cadeiras em Geral	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,17	0,00	0,00	49,83
1645	1645	Cadeiras em Geral	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,17	0,00	0,00	49,83
1646	1646	Cadeiras em Geral	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,17	0,00	0,00	49,83
1647	1647	Cadeiras em Geral	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,17	0,00	0,00	49,83
1648	1648	Cadeiras em Geral	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,17	0,00	0,00	49,83
1649	1649	Cadeiras em Geral	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,17	0,00	0,00	49,83
1650	1650	Cadeiras em Geral	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,17	0,00	0,00	49,83
1651	1651	Cadeiras em Geral	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,17	0,00	0,00	49,83
1652	1652	Cadeiras em Geral	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,17	0,00	0,00	49,83
1653	1653	Cadeiras em Geral	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,17	0,00	0,00	49,83
1654	1654	Cadeiras em Geral	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,17	0,00	0,00	49,83
1655	1655	Cadeiras em Geral	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,17	0,00	0,00	49,83
1656	1656	Cadeiras em Geral	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,17	0,00	0,00	49,83
1657	1657	Cadeiras em Geral	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,17	0,00	0,00	49,83
1658	1658	Cadeiras em Geral	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,17	0,00	0,00	49,83
1659	1659	Cadeiras em Geral	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,17	0,00	0,00	49,83
1660	1660	Cadeiras em Geral	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,17	0,00	0,00	49,83
1661	1661	Cadeiras em Geral	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,17	0,00	0,00	49,83

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1662	1662	Cadeiras em Geral	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,17	0,00	0,00	49,83
1663	1663	Cadeiras em Geral	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,17	0,00	0,00	49,83
1664	1664	Cadeiras em Geral	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,17	0,00	0,00	49,83
1665	1665	Cadeiras em Geral	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,17	0,00	0,00	49,83
1666	1666	Cadeiras em Geral	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,17	0,00	0,00	49,83
1667	1667	Cadeiras em Geral	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,17	0,00	0,00	49,83
1668	1668	Cadeiras em Geral	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,17	0,00	0,00	49,83
1669	1669	Cadeiras em Geral	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,17	0,00	0,00	49,83
1670	1670	Cadeiras em Geral	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,17	0,00	0,00	49,83
1671	1671	Cadeiras em Geral	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,17	0,00	0,00	49,83
1672	1672	Cadeiras em Geral	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,17	0,00	0,00	49,83
1673	1673	Cadeiras em Geral	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,17	0,00	0,00	49,83
1674	1674	Cadeiras em Geral	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,17	0,00	0,00	49,83
1675	1675	Cadeiras em Geral	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,17	0,00	0,00	49,83
1676	1676	Cadeiras em Geral	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,17	0,00	0,00	49,83
1677	1677	Cadeiras em Geral	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,17	0,00	0,00	49,83
1678	1678	CADEIRA EM FERRO PARA CRIAN	52,60	0,00	0,00	0,00	0,00	12,27	0,00	0,00	40,33
1679	1679	CADEIRA EM FERRO PARA CRIAN	52,60	0,00	0,00	0,00	0,00	12,27	0,00	0,00	40,33
1680	1680	CADEIRA EM FERRO PARA CRIAN	52,60	0,00	0,00	0,00	0,00	12,27	0,00	0,00	40,33
1681	1681	CADEIRA EM FERRO PARA CRIAN	52,60	0,00	0,00	0,00	0,00	12,27	0,00	0,00	40,33
1682	1682	CADEIRA EM FERRO PARA CRIAN	52,60	0,00	0,00	0,00	0,00	12,27	0,00	0,00	40,33
1683	1683	CADEIRA EM FERRO PARA CRIAN	52,60	0,00	0,00	0,00	0,00	12,27	0,00	0,00	40,33
1684	1684	CADEIRA EM FERRO PARA CRIAN	52,60	0,00	0,00	0,00	0,00	12,27	0,00	0,00	40,33
1685	1685	CADEIRA EM FERRO PARA CRIAN	52,60	0,00	0,00	0,00	0,00	12,27	0,00	0,00	40,33
1686	1686	CADEIRA EM FERRO PARA CRIAN	52,60	0,00	0,00	0,00	0,00	12,27	0,00	0,00	40,33
1687	1687	CADEIRA EM FERRO PARA CRIAN	52,60	0,00	0,00	0,00	0,00	12,27	0,00	0,00	40,33
1688	1688	CADEIRA EM FERRO PARA CRIAN	52,60	0,00	0,00	0,00	0,00	12,27	0,00	0,00	40,33
1689	1689	CADEIRA EM FERRO PARA CRIAN	52,60	0,00	0,00	0,00	0,00	12,27	0,00	0,00	40,33
1690	1690	CADEIRA EM FERRO PARA CRIAN	52,60	0,00	0,00	0,00	0,00	12,27	0,00	0,00	40,33
1691	1691	CADEIRA EM FERRO PARA CRIAN	52,60	0,00	0,00	0,00	0,00	12,27	0,00	0,00	40,33
1692	1692	CADEIRA EM FERRO PARA CRIAN	52,60	0,00	0,00	0,00	0,00	12,27	0,00	0,00	40,33
1693	1693	CADEIRA EM FERRO PARA CRIAN	52,60	0,00	0,00	0,00	0,00	12,27	0,00	0,00	40,33
1694	1694	CADEIRA EM FERRO PARA CRIAN	52,60	0,00	0,00	0,00	0,00	12,27	0,00	0,00	40,33
1695	1695	CADEIRA EM FERRO PARA CRIAN	52,60	0,00	0,00	0,00	0,00	12,27	0,00	0,00	40,33
1696	1696	CADEIRA EM FERRO PARA CRIAN	52,60	0,00	0,00	0,00	0,00	12,27	0,00	0,00	40,33
1697	1697	CADEIRA EM FERRO PARA CRIAN	52,60	0,00	0,00	0,00	0,00	12,27	0,00	0,00	40,33
1698	1698	CADEIRA EM FERRO PARA CRIAN	52,60	0,00	0,00	0,00	0,00	12,27	0,00	0,00	40,33
1699	1699	CADEIRA EM FERRO PARA CRIAN	52,60	0,00	0,00	0,00	0,00	12,27	0,00	0,00	40,33

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAValiaÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1700	1700	CADEIRA EM FERRO PARA CRIAN	52,60	0,00	0,00	0,00	0,00	12,27	0,00	0,00	40,33
1701	1701	CADEIRA EM FERRO PARA CRIAN	52,60	0,00	0,00	0,00	0,00	12,27	0,00	0,00	40,33
1702	1702	CADEIRA EM FERRO PARA CRIAN	52,60	0,00	0,00	0,00	0,00	12,27	0,00	0,00	40,33
1703	1703	CADEIRA EM FERRO PARA CRIAN	52,60	0,00	0,00	0,00	0,00	12,27	0,00	0,00	40,33
1704	1704	CADEIRA EM FERRO PARA CRIAN	52,60	0,00	0,00	0,00	0,00	12,27	0,00	0,00	40,33
1705	1705	CADEIRA EM FERRO PARA CRIAN	52,60	0,00	0,00	0,00	0,00	12,27	0,00	0,00	40,33
1706	1706	CADEIRA EM FERRO PARA CRIAN	52,60	0,00	0,00	0,00	0,00	12,27	0,00	0,00	40,33
1707	1707	CADEIRA EM FERRO PARA CRIAN	52,60	0,00	0,00	0,00	0,00	12,27	0,00	0,00	40,33
1708	1708	CADEIRA EM FERRO PARA CRIAN	52,60	0,00	0,00	0,00	0,00	12,27	0,00	0,00	40,33
1709	1709	CADEIRA EM FERRO PARA CRIAN	52,60	0,00	0,00	0,00	0,00	12,27	0,00	0,00	40,33
1710	1710	CADEIRA EM FERRO PARA CRIAN	52,60	0,00	0,00	0,00	0,00	12,27	0,00	0,00	40,33
1711	1711	CADEIRA EM FERRO PARA CRIAN	52,60	0,00	0,00	0,00	0,00	12,27	0,00	0,00	40,33
1712	1712	CADEIRA EM FERRO PARA CRIAN	52,60	0,00	0,00	0,00	0,00	12,27	0,00	0,00	40,33
1713	1713	CADEIRA EM FERRO PARA CRIAN	52,60	0,00	0,00	0,00	0,00	12,27	0,00	0,00	40,33
1714	1714	CADEIRA EM FERRO PARA CRIAN	52,60	0,00	0,00	0,00	0,00	12,27	0,00	0,00	40,33
1715	1715	CADEIRA EM FERRO PARA CRIAN	52,60	0,00	0,00	0,00	0,00	12,27	0,00	0,00	40,33
1716	1716	CADEIRA EM FERRO PARA CRIAN	52,60	0,00	0,00	0,00	0,00	12,27	0,00	0,00	40,33
1717	1717	CADEIRA EM FERRO PARA CRIAN	52,60	0,00	0,00	0,00	0,00	12,27	0,00	0,00	40,33
1718	1718	CADEIRA EM FERRO PARA CRIAN	52,60	0,00	0,00	0,00	0,00	12,27	0,00	0,00	40,33
1719	1719	CADEIRA EM FERRO PARA CRIAN	52,60	0,00	0,00	0,00	0,00	12,27	0,00	0,00	40,33
1720	1720	CADEIRA EM FERRO PARA CRIAN	52,60	0,00	0,00	0,00	0,00	12,27	0,00	0,00	40,33
1721	1721	CADEIRA EM FERRO PARA CRIAN	52,60	0,00	0,00	0,00	0,00	12,27	0,00	0,00	40,33
1722	1722	CADEIRA EM FERRO PARA CRIAN	52,60	0,00	0,00	0,00	0,00	12,27	0,00	0,00	40,33
1723	1723	CADEIRA EM FERRO PARA CRIAN	52,60	0,00	0,00	0,00	0,00	12,27	0,00	0,00	40,33
1724	1724	CADEIRA EM FERRO PARA CRIAN	52,60	0,00	0,00	0,00	0,00	12,27	0,00	0,00	40,33
1725	1725	CADEIRA EM FERRO PARA CRIAN	52,60	0,00	0,00	0,00	0,00	12,27	0,00	0,00	40,33
1726	1726	CADEIRA EM FERRO PARA CRIAN	52,60	0,00	0,00	0,00	0,00	12,27	0,00	0,00	40,33
1727	1727	CADEIRA EM FERRO PARA CRIAN	52,60	0,00	0,00	0,00	0,00	12,27	0,00	0,00	40,33
1728	1728	CADEIRA EM FERRO PARA CRIAN	52,60	0,00	0,00	0,00	0,00	12,27	0,00	0,00	40,33
1729	1729	CADEIRA EM FERRO PARA CRIAN	52,60	0,00	0,00	0,00	0,00	12,27	0,00	0,00	40,33
1730	1730	CADEIRA EM FERRO PARA CRIAN	52,60	0,00	0,00	0,00	0,00	12,27	0,00	0,00	40,33
1731	1731	CADEIRA EM FERRO PARA CRIAN	52,60	0,00	0,00	0,00	0,00	12,27	0,00	0,00	40,33
1732	1732	CADEIRA EM FERRO PARA CRIAN	52,60	0,00	0,00	0,00	0,00	12,27	0,00	0,00	40,33
1733	1733	CADEIRA EM FERRO PARA CRIAN	52,60	0,00	0,00	0,00	0,00	12,27	0,00	0,00	40,33
1734	1734	CADEIRA EM FERRO PARA CRIAN	52,60	0,00	0,00	0,00	0,00	12,27	0,00	0,00	40,33
1735	1735	CADEIRA EM FERRO PARA CRIAN	52,60	0,00	0,00	0,00	0,00	12,27	0,00	0,00	40,33
1736	1736	CADEIRA EM FERRO PARA CRIAN	52,60	0,00	0,00	0,00	0,00	12,27	0,00	0,00	40,33
1737	1737	CADEIRA EM FERRO PARA CRIAN	52,60	0,00	0,00	0,00	0,00	12,27	0,00	0,00	40,33

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1738	1738	MOVEIS ADQUIRIDOS CONFORME NOTA FISCAL 1070 IMPERIAL OFFICE EIRELI-ME DE 17/10/2015	64.044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.943,60	0,00	0,00	49.100,40
1748	1748	PLACAS EM TATAME DE EVA DE ENCAIXE	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,58	0,00	0,00	74,42
1749	1749	PLACAS EM TATAME DE EVA DE ENCAIXE	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,58	0,00	0,00	74,42
1750	1750	PLACAS EM TATAME DE EVA DE ENCAIXE	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,58	0,00	0,00	74,42
1751	1751	PLACAS EM TATAME DE EVA DE ENCAIXE	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,58	0,00	0,00	74,42
1752	1752	PLACAS EM TATAME DE EVA DE ENCAIXE	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,58	0,00	0,00	74,42
1753	1753	PLACAS EM TATAME DE EVA DE ENCAIXE	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,58	0,00	0,00	74,42
1754	1754	PLACAS EM TATAME DE EVA DE ENCAIXE	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,58	0,00	0,00	74,42
1755	1755	PLACAS EM TATAME DE EVA DE ENCAIXE	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,58	0,00	0,00	74,42
1756	1756	PLACAS EM TATAME DE EVA DE ENCAIXE	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,58	0,00	0,00	74,42
1757	1757	PLACAS EM TATAME DE EVA DE ENCAIXE	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,58	0,00	0,00	74,42
1758	1758	PLACAS EM TATAME DE EVA DE ENCAIXE	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,58	0,00	0,00	74,42
1759	1759	PLACAS EM TATAME DE EVA DE ENCAIXE	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,58	0,00	0,00	74,42
1760	1760	PLACAS EM TATAME DE EVA DE ENCAIXE	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,58	0,00	0,00	74,42
1761	1761	PLACAS EM TATAME DE EVA DE ENCAIXE	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,58	0,00	0,00	74,42
1762	1762	PLACAS EM TATAME DE EVA DE ENCAIXE	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,58	0,00	0,00	74,42
1763	1763	PLACAS EM TATAME DE EVA DE ENCAIXE	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,58	0,00	0,00	74,42
1764	1764	PLACAS EM TATAME DE EVA DE ENCAIXE	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,58	0,00	0,00	74,42
1765	1765	PLACAS EM TATAME DE EVA DE ENCAIXE	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,58	0,00	0,00	74,42
1766	1766	PLACAS EM TATAME DE EVA DE ENCAIXE	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,58	0,00	0,00	74,42
1767	1767	PLACAS EM TATAME DE EVA DE ENCAIXE	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,58	0,00	0,00	74,42
1768	1768	PLACAS EM TATAME DE EVA DE ENCAIXE	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,58	0,00	0,00	74,42
1769	1769	PLACAS EM TATAME DE EVA DE ENCAIXE	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,58	0,00	0,00	74,42
1770	1770	PLACAS EM TATAME DE EVA DE ENCAIXE	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,58	0,00	0,00	74,42
1771	1771	PLACAS EM TATAME DE EVA DE ENCAIXE	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,58	0,00	0,00	74,42
1772	1772	PLACAS EM TATAME DE EVA DE ENCAIXE	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,58	0,00	0,00	74,42
1773	1773	PLACAS EM TATAME DE EVA DE ENCAIXE	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,58	0,00	0,00	74,42
1774	1774	PLACAS EM TATAME DE EVA DE ENCAIXE	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,58	0,00	0,00	74,42
1775	1775	PLACAS EM TATAME DE EVA DE ENCAIXE	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,58	0,00	0,00	74,42
1776	1776	CONJUNTO LIXEIRA SELETIVA CAP 50 LT	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,75	0,00	0,00	458,25
1777	1777	CONJUNTO LIXEIRA SELETIVA CAP 50 LT	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,75	0,00	0,00	458,25
1778	1778	ESCORREGADOR EM POLIETILENO ES	1.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,58	0,00	0,00	1.014,42
1779	1779	KIT COLCHONETE1,85X065 ESPESSURA 0,05	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,25	0,00	0,00	105,75
1780	1780	KIT COLCHONETE1,85X065 ESPESSURA 0,05	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,25	0,00	0,00	105,75
1781	1781	KIT COLCHONETE1,85X065 ESPESSURA 0,05	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,25	0,00	0,00	105,75
1782	1782	KIT COLCHONETE1,85X065 ESPESSURA 0,05	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,25	0,00	0,00	105,75
1783	1783	KIT COLCHONETE1,85X065 ESPESSURA 0,05	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,25	0,00	0,00	105,75
		CM									

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1784	1784	KIT COLCHONETE1,85X065 ESPESSURA 0,05	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,25	0,00	0,00	105,75
1785	1785	KIT COLCHONETE1,85X065 ESPESSURA 0,05	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,25	0,00	0,00	105,75
1786	1786	KIT COLCHONETE1,85X065 ESPESSURA 0,05	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,25	0,00	0,00	105,75
1787	1787	KIT COLCHONETE1,85X065 ESPESSURA 0,05	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,25	0,00	0,00	105,75
1788	1788	KIT COLCHONETE1,85X065 ESPESSURA 0,05	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,25	0,00	0,00	105,75
1789	1789	KIT COLCHONETE1,85X065 ESPESSURA 0,05	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,25	0,00	0,00	105,75
1790	1790	KIT COLCHONETE1,85X065 ESPESSURA 0,05	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,25	0,00	0,00	105,75
1791	1791	KIT COLCHONETE1,85X065 ESPESSURA 0,05	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,25	0,00	0,00	105,75
1792	1792	KIT COLCHONETE1,85X065 ESPESSURA 0,05	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,25	0,00	0,00	105,75
1793	1793	KIT COLCHONETE1,85X065 ESPESSURA 0,05	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,25	0,00	0,00	105,75
1794	1794	KIT COLCHONETE1,85X065 ESPESSURA 0,05	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,25	0,00	0,00	105,75
1795	1795	KIT COLCHONETE1,85X065 ESPESSURA 0,05	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,25	0,00	0,00	105,75
1796	1796	KIT COLCHONETE1,85X065 ESPESSURA 0,05	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,25	0,00	0,00	105,75
1797	1797	KIT COLCHONETE1,85X065 ESPESSURA 0,05	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,25	0,00	0,00	105,75
1798	1798	KIT COLCHONETE1,85X065 ESPESSURA 0,05	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,25	0,00	0,00	105,75
1799	1799	KIT COLCHONETE1,85X065 ESPESSURA 0,05	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,25	0,00	0,00	105,75
1800	1800	KIT COLCHONETE1,85X065 ESPESSURA 0,05	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,25	0,00	0,00	105,75
1801	1801	KIT COLCHONETE1,85X065 ESPESSURA 0,05	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,25	0,00	0,00	105,75
1802	1802	KIT COLCHONETE1,85X065 ESPESSURA 0,05	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,25	0,00	0,00	105,75
1803	1803	KIT COLCHONETE1,85X065 ESPESSURA 0,05	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,25	0,00	0,00	105,75
1804	1804	KIT COLCHONETE1,85X065 ESPESSURA 0,05	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,25	0,00	0,00	105,75
1805	1805	KIT COLCHONETE1,85X065 ESPESSURA 0,05	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,25	0,00	0,00	105,75
1806	1806	KIT COLCHONETE1,85X065 ESPESSURA 0,05	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,25	0,00	0,00	105,75
1807	1807	KIT COLCHONETE1,85X065 ESPESSURA 0,05	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,25	0,00	0,00	105,75
1808	1808	KIT COLCHONETE1,85X065 ESPESSURA 0,05	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,25	0,00	0,00	105,75
1809	1809	KIT COLCHONETE1,85X065 ESPESSURA 0,05	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,25	0,00	0,00	105,75
1810	1810	KIT COLCHONETE1,85X065 ESPESSURA 0,05	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,25	0,00	0,00	105,75
1811	1811	KIT COLCHONETE1,85X065 ESPESSURA 0,05	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,25	0,00	0,00	105,75
1812	1812	KIT COLCHONETE1,85X065 ESPESSURA 0,05	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,25	0,00	0,00	105,75
1813	1813	KIT COLCHONETE1,85X065 ESPESSURA 0,05	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,25	0,00	0,00	105,75
1814	1814	KIT COLCHONETE1,85X065 ESPESSURA 0,05	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,25	0,00	0,00	105,75
1815	1815	KIT COLCHONETE1,85X065 ESPESSURA 0,05	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,25	0,00	0,00	105,75
1816	1816	KIT COLCHONETE1,85X065 ESPESSURA 0,05	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,25	0,00	0,00	105,75
1817	1817	KIT COLCHONETE1,85X065 ESPESSURA 0,05	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,25	0,00	0,00	105,75
1818	1818	KIT COLCHONETE1,85X065 ESPESSURA 0,05	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,25	0,00	0,00	105,75
1819	1819	KIT COLCHONETE1,85X065 ESPESSURA 0,05	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,25	0,00	0,00	105,75
1820	1820	KIT COLCHONETE1,85X065 ESPESSURA 0,05	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,25	0,00	0,00	105,75
1821	1821	KIT COLCHONETE1,85X065 ESPESSURA 0,05	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,25	0,00	0,00	105,75
		CM									

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1822	1822	KIT COLCHONETE1,85X065 ESPESSURA 0,05	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,25	0,00	0,00	105,75
1823	1823	KIT COLCHONETE 100X60 ESPESSURA 3 CM	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,57	0,00	0,00	45,43
1824	1824	KIT COLCHONETE 100X60 ESPESSURA 3 CM	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,57	0,00	0,00	45,43
1825	1825	KIT COLCHONETE 100X60 ESPESSURA 3 CM	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,57	0,00	0,00	45,43
1826	1826	KIT COLCHONETE 100X60 ESPESSURA 3 CM	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,57	0,00	0,00	45,43
1827	1827	KIT COLCHONETE 100X60 ESPESSURA 3 CM	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,57	0,00	0,00	45,43
1828	1828	KIT COLCHONETE 100X60 ESPESSURA 3 CM	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,57	0,00	0,00	45,43
1829	1829	LIXEIRA 50 LT COM PEDAL E TAMP	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,20	0,00	0,00	65,80
1830	1830	LIXEIRA 50 LT COM PEDAL E TAMP	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,20	0,00	0,00	65,80
1831	1831	LIXEIRA 50 LT COM PEDAL E TAMP	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,20	0,00	0,00	65,80
1832	1832	LIXEIRA 50 LT COM PEDAL E TAMP	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,20	0,00	0,00	65,80
1833	1833	LIXEIRA 50 LT COM PEDAL E TAMP	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,20	0,00	0,00	65,80
1834	1834	TUNEL LUDICO EM POLIETIENO	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455,00	0,00	0,00	1.645,00
1835	1835	VENTILADOR DE TETO 3 PAS ARGE	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,67	0,00	0,00	172,33
1836	1836	VENTILADOR DE TETO 3 PAS ARGE	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,67	0,00	0,00	172,33
1837	1837	VENTILADOR DE TETO 3 PAS ARGE	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,67	0,00	0,00	172,33
1838	1838	VENTILADOR DE TETO 3 PAS ARGE	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,67	0,00	0,00	172,33
1839	1839	VENTILADOR DE TETO 3 PAS ARGE	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,67	0,00	0,00	172,33
1840	1840	VENTILADOR DE TETO 3 PAS ARGE	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,67	0,00	0,00	172,33
1841	1841	VENTILADOR DE TETO 3 PAS ARGE	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,67	0,00	0,00	172,33
1842	1842	VENTILADOR DE TETO 3 PAS ARGE	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,67	0,00	0,00	172,33
1843	1843	VENTILADOR DE TETO 3 PAS ARGE	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,67	0,00	0,00	172,33
1844	1844	MAQUINA DE LAVAR ROUPAS CAPACIDADE 8	1.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351,00	0,00	0,00	1.269,00
TOTAL NO ANO DE 2015			127.119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.364,35	0,00	0,00	97.754,65
2684	44058	AQUISI	455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,48	0,00	0,00	318,52
2685	44059	AQUISI	455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,48	0,00	0,00	318,52
2686	44060	AQUISI	455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,48	0,00	0,00	318,52
2687	44061	AQUISI	455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,48	0,00	0,00	318,52
2688	44062	AQUISI	455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,48	0,00	0,00	318,52
2689	44063	AQUISI	455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,48	0,00	0,00	318,52
2690	44064	AQUISI	455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,48	0,00	0,00	318,52
2691	44065	AQUISI	455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,48	0,00	0,00	318,52
2692	44066	AQUISI	455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,48	0,00	0,00	318,52
2693	44067	AQUISI	455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,48	0,00	0,00	318,52
2694	44068	AQUISI	455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,48	0,00	0,00	318,52
TOTAL NO ANO DE 2017			5.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.501,28	0,00	0,00	3.503,72
TOTAL DE BENS MÓVEIS			650.042,15	5.249,00	0,00	0,00	0,00	70.477,99	0,00	0,00	584.813,16
BENS IMÓVEIS											

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
2476	2476	CONSTRU	63.626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.626,00
1993	1993	CONSTRU	43.011,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.011,36
2199	2199	CONSTRU	106.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.996,00
2364	2364	CONSTRU	59.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.632,00
2486	2486	CONSTRU	96.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.320,00
2506	2506	CONSTRU	84.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.470,00
2560	2560	CONSTRU	48.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.150,00
2561	2561	CONSTRU	129.158,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.158,77
2562	2562	CONSTRU	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
TOTAL NO ANO DE 2016			636.564,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636.564,13
608	608	CONSTRU	74.955,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.498,53	0,00	0,00	72.457,35
616	616	CONSTRU	76.076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.535,87	0,00	0,00	73.540,13
675	675	CONSTRU	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
679	679	Escola e ensino Infantil	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,33	0,00	0,00	24.666,67
TOTAL NO ANO DE 2013			206.031,88	0,00	0,00	0,00	0,00	5.367,73	0,00	0,00	200.664,15
1540	1539	ESCOLA DA SANTA RITA	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	26.550,00
1739	1739	CONSTRU	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,67	0,00	0,00	17.383,33
1849	1849	CONSTRU	13.710,36	0,00	0,00	0,00	0,00	45,70	0,00	0,00	13.664,66
TOTAL NO ANO DE 2015			58.210,36	0,00	0,00	0,00	0,00	612,37	0,00	0,00	57.597,99
26	26	CONSTRU	292.261,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292.261,74
TOTAL NO ANO DE 2010			292.261,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292.261,74
2815	154	EMPENHO COM PRESTA	0,00	139.746,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.746,77
TOTAL NO ANO DE 2018			0,00	139.746,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.746,77
360	360	CONSTRU	151.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.370,00
TOTAL NO ANO DE 2011			151.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.370,00
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			1.344.438,11	139.746,77	0,00	0,00	0,00	5.980,10	0,00	0,00	1.478.204,78
TOTAL - SECRETARIA DE EDUCACAO			1.994.480,26	144.995,77	0,00	0,00	0,00	76.458,09	0,00	0,00	2.063.017,94
Setor:	SECRETARIA DE FINANÇAS										
BENS MÓVEIS											
27	27	IMPRESSORA.	1.898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379,60	0,00	0,00	1.518,40
TOTAL NO ANO DE 2018			1.898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379,60	0,00	0,00	1.518,40
TOTAL DE BENS MÓVEIS			1.898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379,60	0,00	0,00	1.518,40
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - SECRETARIA DE FINANÇAS			1.898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379,60	0,00	0,00	1.518,40
TOTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			2.504.058,87	144.995,77	0,00	0,00	0,00	89.388,88	0,00	0,00	2.559.665,76

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
Unidade Orçamentária:	0315 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO										
Setor:	GABINETE DO PREFEITO										
	BENS MÓVEIS										
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BENS IMÓVEIS										
2487	2487	UNIDADE BASICA DE SAUDE CANA BRAVA	41.844,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.844,56
	TOTAL NO ANO DE 2016		41.844,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.844,56
	TOTAL DE BENS IMÓVEIS		41.844,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.844,56
	TOTAL - GABINETE DO PREFEITO		41.844,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.844,56
Setor:	SEC. DE ESPORTE JUVENTUDE LAZER										
	BENS MÓVEIS										
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BENS IMÓVEIS										
1416	1416	Campos e Quadras Esportivas	19.200,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.200,23
	TOTAL NO ANO DE 2014		19.200,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.200,23
	TOTAL DE BENS IMÓVEIS		19.200,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.200,23
	TOTAL - SEC. DE ESPORTE JUVENTUDE LAZER		19.200,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.200,23
Setor:	SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL										
	BENS MÓVEIS										
14	14	aquisi	699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,80	0,00	0,00	559,20
	TOTAL NO ANO DE 2018		699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,80	0,00	0,00	559,20
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,80	0,00	0,00	559,20
	BENS IMÓVEIS										
	TOTAL DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL - SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL		699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,80	0,00	0,00	559,20
Setor:	SECRETARIAD E DESENV.URBANO										
	BENS MÓVEIS										
1266	1266	PADRAO TRIFASICO CELTINS 7M	638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,60	0,00	0,00	510,40
1415	1415	PREDIO DA CAMARA	943,68	0,00	0,00	0,00	0,00	37,74	0,00	0,00	905,94
1946	1946	BETONEIRA	3.158,56	0,00	0,00	0,00	0,00	631,71	0,00	0,00	2.526,85
1947	1947	VIBRADOR	1.081,58	0,00	0,00	0,00	0,00	216,31	0,00	0,00	865,27
65	65	COMPUTADOR	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00	0,00	0,00	1.560,00
80	80	Estabilizador / No-breack	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	440,00
	TOTAL NO ANO DE 2018		8.321,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1.513,36	0,00	0,00	6.808,46
1527	1526	BETONEIRA	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00	0,00	0,00	2.080,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
TOTAL NO ANO DE 2015			3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00	0,00	0,00	2.080,00
378	378	Estabilizador / No-break	1.005,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.005,50
377	377	M	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00
TOTAL NO ANO DE 2012			1.425,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.425,50
432	432	ESCADA DE FIBRA DE VIDRO	1.146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,00	0,00	0,00	955,00
TOTAL NO ANO DE 2013			1.146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,00	0,00	0,00	955,00
64	64	COMPUTADOR	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00
79	79	Estabilizador / No-break	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
TOTAL NO ANO DE 2011			2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
TOTAL DE BENS MÓVEIS			16.593,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2.824,36	0,00	0,00	13.768,96
BENS IMÓVEIS											
1411	1411	Edifica	30.566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.566,00
1414	1414	PREDIO DA CAMARA	18.684,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.684,55
1410	1410	Pavimenta	95.020,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.020,94
TOTAL NO ANO DE 2014			144.271,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.271,49
1252	1252	Lotes	10.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.140,00
617	617	EQUIPAMENTOS.	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00	20.475,00
677	677	Outros Bens de Dom	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
TOTAL NO ANO DE 2013			38.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00	37.615,00
2821	437	LIQUIDA	0,00	60.031,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.031,19
TOTAL NO ANO DE 2018			0,00	60.031,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.031,19
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			182.411,49	60.031,19	0,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00	241.917,68
TOTAL - SECRETARIAD E DESENV.URBANO			199.004,81	60.031,19	0,00	0,00	0,00	3.349,36	0,00	0,00	255.686,64
TOTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO			260.748,60	60.031,19	0,00	0,00	0,00	3.489,16	0,00	0,00	317.290,63
Unidade Orçamentária:	0316 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO, COMERCIO E INDUS										
Sector:	SECRETARIA DE PRODUCAO COM E IND										
BENS MÓVEIS											
625	625	BALAN	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00	0,00	0,00	412,00
669	669	BALAN	734,98	0,00	0,00	0,00	0,00	97,99	0,00	0,00	636,99
623	623	NOTEBOOK INTEL CORE I5, MEMORIA RAM 4GB, HD 500GB, TELA LED 14"	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481,67	0,00	0,00	1.218,33
TOTAL NO ANO DE 2013			2.914,98	0,00	0,00	0,00	0,00	647,66	0,00	0,00	2.267,32
406	406	GRADE ARADORA	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
407	407	PLAINA AGRICOLA	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
408	408	GRADE ARADORA CRSG 14X26	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
409	409	RO	13.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.300,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
410	410	REBOQUE AGRICOLA 4000KG FACCHINI	6.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.450,00
TOTAL NO ANO DE 2012			62.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.750,00
TOTAL DE BENS MÓVEIS			65.664,98	0,00	0,00	0,00	0,00	647,66	0,00	0,00	65.017,32
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - SECRETARIA DE PRODUCAO COM E IND			65.664,98	0,00	0,00	0,00	0,00	647,66	0,00	0,00	65.017,32
TOTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO, COMERCIO E INDUS			65.664,98	0,00	0,00	0,00	0,00	647,66	0,00	0,00	65.017,32
TOTAL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAS			11.887.281,90	664.712,96	1.250,00	0,00	190.320,00	1.004.695,39	0,00	0,00	11.358.229,47
Unidade Orçamentária:	0321 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO-AMBIENTE										
Setor:	SEC. DO MEIO AMBIENTE										
BENS MÓVEIS											
46	46	Carrinho de Gari Redondso p/100lt	423,30	0,00	0,00	0,00	0,00	84,66	0,00	0,00	338,64
47	47	Carrinho de Gari Redondso p/100lt	423,30	0,00	0,00	0,00	0,00	84,66	0,00	0,00	338,64
48	48	Carrinho de Gari Redondso p/100lt	423,30	0,00	0,00	0,00	0,00	84,66	0,00	0,00	338,64
49	49	Carrinho de Gari Redondso p/100lt	423,30	0,00	0,00	0,00	0,00	84,66	0,00	0,00	338,64
2735	47187	EMPENHO COM AQUISI	0,00	299.000,00	0,00	0,00	0,00	24.916,60	0,00	0,00	274.083,40
TOTAL NO ANO DE 2018			1.693,20	299.000,00	0,00	0,00	0,00	25.255,24	0,00	0,00	275.437,96
TOTAL DE BENS MÓVEIS			1.693,20	299.000,00	0,00	0,00	0,00	25.255,24	0,00	0,00	275.437,96
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - SEC. DO MEIO AMBIENTE			1.693,20	299.000,00	0,00	0,00	0,00	25.255,24	0,00	0,00	275.437,96
Setor:	SECRETARIA DA ADMINISTRACAO										
BENS MÓVEIS											
417	417	O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETIVO AQUISI	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	9.600,00
TOTAL NO ANO DE 2018			12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	9.600,00
TOTAL DE BENS MÓVEIS			12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	9.600,00
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - SECRETARIA DA ADMINISTRACAO			12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	9.600,00
TOTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO-AMBIENTE			13.693,20	299.000,00	0,00	0,00	0,00	27.655,24	0,00	0,00	285.037,96
Unidade Orçamentária:	0326 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES										
Setor:	SECRETARIA DA ADMINISTRACAO										
BENS MÓVEIS											
415	415	Impressora	8.647,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.729,50	0,00	0,00	6.918,00
429	429	INSTRUMENTOS MUSICAIS	4.073,60	0,00	0,00	0,00	0,00	814,72	0,00	0,00	3.258,88

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
		TOTAL NO ANO DE 2018	12.721,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2.544,22	0,00	0,00	10.176,88
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	12.721,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2.544,22	0,00	0,00	10.176,88
		BENS IMÓVEIS									
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - SECRETARIA DA ADMINISTRACAO	12.721,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2.544,22	0,00	0,00	10.176,88
Setor:		SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL									
		BENS MÓVEIS									
15	15	aquisi	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	2.400,00
		TOTAL NO ANO DE 2018	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	2.400,00
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	2.400,00
		BENS IMÓVEIS									
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	2.400,00
Setor:		SECRETARIA DE EDUCACAO									
		BENS MÓVEIS									
428	428	Cadeiras em Geral	16.157,82	0,00	0,00	0,00	0,00	3.231,56	0,00	0,00	12.926,26
426	426	0,00	186.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.200,00	0,00	0,00	148.800,00
427	427	Cadeiras em Geral	86.199,08	0,00	0,00	0,00	0,00	17.239,81	0,00	0,00	68.959,27
		TOTAL NO ANO DE 2018	288.356,90	0,00	0,00	0,00	0,00	57.671,37	0,00	0,00	230.685,53
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	288.356,90	0,00	0,00	0,00	0,00	57.671,37	0,00	0,00	230.685,53
		BENS IMÓVEIS									
420	420	CONSTRU	71.137,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.137,42
421	421	CONSTRU	305.226,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305.226,63
422	422	CONSTRU	536.539,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536.539,96
		TOTAL NO ANO DE 2012	912.904,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912.904,01
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	912.904,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912.904,01
		TOTAL - SECRETARIA DE EDUCACAO	1.201.260,91	0,00	0,00	0,00	0,00	57.671,37	0,00	0,00	1.143.589,54
Setor:		SECRETARIA DE SAUDE/FUNASA									
		BENS MÓVEIS									
16	16	aquisi	9.994,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.998,85	0,00	0,00	7.995,40
		TOTAL NO ANO DE 2018	9.994,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.998,85	0,00	0,00	7.995,40
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	9.994,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.998,85	0,00	0,00	7.995,40
		BENS IMÓVEIS									
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - SECRETARIA DE SAUDE/FUNASA	9.994,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.998,85	0,00	0,00	7.995,40

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
Setor:		SECRETARIA DE TRANSPORTES									
		BENS MÓVEIS									
1409	1409	GERADOR M BRANCO BD 6500 10CV	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00	5.040,00
361	361	Trator Agricola.	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	48.000,00
363	363	Trator.	99.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.900,00	0,00	0,00	79.600,00
TOTAL NO ANO DE 2018			165.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.460,00	0,00	0,00	132.640,00
TOTAL DE BENS MÓVEIS			165.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.460,00	0,00	0,00	132.640,00
		BENS IMÓVEIS									
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - SECRETARIA DE TRANSPORTES			165.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.460,00	0,00	0,00	132.640,00
Setor:		SECRETARIAD E DESENV.URBANO									
		BENS MÓVEIS									
424	424	Trator	60.000,00	0,00	0,00	0,00	47.600,00	12.000,00	0,00	0,00	400,00
TOTAL NO ANO DE 2018			60.000,00	0,00	0,00	0,00	47.600,00	12.000,00	0,00	0,00	400,00
TOTAL DE BENS MÓVEIS			60.000,00	0,00	0,00	0,00	47.600,00	12.000,00	0,00	0,00	400,00
		BENS IMÓVEIS									
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - SECRETARIAD E DESENV.URBANO			60.000,00	0,00	0,00	0,00	47.600,00	12.000,00	0,00	0,00	400,00
TOTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES			1.452.076,26	0,00	0,00	0,00	47.600,00	107.274,44	0,00	0,00	1.297.201,82
Orgão:	04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL										
Unidade Orçamentária:	0408 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL										
Setor:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL										
		BENS MÓVEIS									
1531	1530	Balan	689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,73	0,00	0,00	505,27
1533	1532	Balan	1.613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,13	0,00	0,00	1.182,87
1534	1533	Balan	1.613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,13	0,00	0,00	1.182,87
1538	1537	TELA DE PROTE	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,67	0,00	0,00	579,33
1742	1742	CPU - Computador	2.325,50	0,00	0,00	0,00	0,00	503,86	0,00	0,00	1.821,64
1743	1743	CPU - Computador	2.325,50	0,00	0,00	0,00	0,00	503,86	0,00	0,00	1.821,64
1744	1744	Estabilizador / No-break	460,50	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78	0,00	0,00	360,72
1745	1745	Estabilizador / No-break	460,50	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78	0,00	0,00	360,72
1746	1746	Monitor p/ Computador	329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,28	0,00	0,00	257,72
1747	1747	Monitor p/ Computador	329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,28	0,00	0,00	257,72
1536	1535	CAMERA DIGITAL	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,07	0,00	0,00	365,93
TOTAL NO ANO DE 2015			11.434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.737,57	0,00	0,00	8.696,43
1434	1434	COMPUTADOR	2.571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514,20	0,00	0,00	2.056,80

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1435	1435	COMPUTADOR	2.571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514,20	0,00	0,00	2.056,80
1436	1436	COMPUTADOR	2.571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514,20	0,00	0,00	2.056,80
1439	1439	COMPUTADOR	1.699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339,80	0,00	0,00	1.359,20
1440	1440	PROJETOR	1.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306,00	0,00	0,00	1.224,00
1444	1444	COMPUTADOR	1.699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339,80	0,00	0,00	1.359,20
1445	1445	COMPUTADOR	1.699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339,80	0,00	0,00	1.359,20
2491	2491	CAMERA DIGITAL	389,90	0,00	0,00	0,00	0,00	77,98	0,00	0,00	311,92
2492	2492	IMPRESSORA LESAR	784,50	0,00	0,00	0,00	0,00	156,90	0,00	0,00	627,60
2493	2493	Notebook	1.349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,80	0,00	0,00	1.079,20
2494	2494	Notebook	1.349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,80	0,00	0,00	1.079,20
2495	2495	Notebook	1.349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,80	0,00	0,00	1.079,20
2496	2496	APARELHO DVD	139,98	0,00	0,00	0,00	0,00	27,99	0,00	0,00	111,99
2730	47193	AQUISI	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	1.750,00
2771	118	LIQUIDA	0,00	1.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.197,00
1398	1398	LIQUIDIFICADOR WALITA DAILY 550W C/ FILTRO BRANCO	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	0,00	0,00	108,00
1399	1399	LIQUIDIFICADOR WALITA DAILY 550W C/ FILTRO BRANCO	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	0,00	0,00	108,00
1400	1400	LIQUIDIFICADOR WALITA DAILY 550W C/ FILTRO BRANCO	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	0,00	0,00	108,00
1401	1401	VENTILADOR COLUNA 40CM BRITANIA	149,80	0,00	0,00	0,00	0,00	29,96	0,00	0,00	119,84
1402	1402	VENTILADOR COLUNA 40CM BRITANIA	149,80	0,00	0,00	0,00	0,00	29,96	0,00	0,00	119,84
1403	1403	VENTILADOR COLUNA 40CM BRITANIA	149,80	0,00	0,00	0,00	0,00	29,96	0,00	0,00	119,84
1404	1404	VENTILADOR COLUNA 40CM BRITANIA	149,80	0,00	0,00	0,00	0,00	29,96	0,00	0,00	119,84
1405	1405	VENTILADOR COLUNA 40CM BRITANIA	149,80	0,00	0,00	0,00	0,00	29,96	0,00	0,00	119,84
1406	1406	CLIMATIZADOR PORTATIL COSTRON	499,80	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,00	0,00	399,84
1407	1407	BATEDEIRA DELICE ARNO	109,80	0,00	0,00	0,00	0,00	21,96	0,00	0,00	87,84
1408	1408	BATEDEIRA DELICE ARNO	109,80	0,00	0,00	0,00	0,00	21,96	0,00	0,00	87,84
1297	1297	POLTRONA IGUAPE BRANCA TRAMONTINA	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	6,96	0,00	0,00	27,84
1298	1298	POLTRONA IGUAPE BRANCA TRAMONTINA	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	6,96	0,00	0,00	27,84
1299	1299	POLTRONA IGUAPE BRANCA TRAMONTINA	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	6,96	0,00	0,00	27,84
1300	1300	POLTRONA IGUAPE BRANCA TRAMONTINA	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	6,96	0,00	0,00	27,84
1301	1301	POLTRONA IGUAPE BRANCA TRAMONTINA	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	6,96	0,00	0,00	27,84
1302	1302	POLTRONA IGUAPE BRANCA TRAMONTINA	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	6,96	0,00	0,00	27,84
1303	1303	POLTRONA IGUAPE BRANCA TRAMONTINA	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	6,96	0,00	0,00	27,84
1304	1304	POLTRONA IGUAPE BRANCA TRAMONTINA	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	6,96	0,00	0,00	27,84
1305	1305	POLTRONA IGUAPE BRANCA TRAMONTINA	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	6,96	0,00	0,00	27,84
1306	1306	POLTRONA IGUAPE BRANCA TRAMONTINA	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	6,96	0,00	0,00	27,84
1307	1307	POLTRONA IGUAPE BRANCA TRAMONTINA	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	6,96	0,00	0,00	27,84
1308	1308	POLTRONA IGUAPE BRANCA TRAMONTINA	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	6,96	0,00	0,00	27,84
1309	1309	POLTRONA IGUAPE BRANCA TRAMONTINA	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	6,96	0,00	0,00	27,84

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1310	1310	POLTRONA IGUAPE BRANCA TRAMONTINA	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	6,96	0,00	0,00	27,84
1311	1311	POLTRONA IGUAPE BRANCA TRAMONTINA	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	6,96	0,00	0,00	27,84
1312	1312	POLTRONA IGUAPE BRANCA TRAMONTINA	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	6,96	0,00	0,00	27,84
1313	1313	POLTRONA IGUAPE BRANCA TRAMONTINA	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	6,96	0,00	0,00	27,84
1314	1314	POLTRONA IGUAPE BRANCA TRAMONTINA	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	6,96	0,00	0,00	27,84
1315	1315	POLTRONA IGUAPE BRANCA TRAMONTINA	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	6,96	0,00	0,00	27,84
1316	1316	POLTRONA IGUAPE BRANCA TRAMONTINA	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	6,96	0,00	0,00	27,84
1317	1317	POLTRONA IGUAPE BRANCA TRAMONTINA	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	6,96	0,00	0,00	27,84
1318	1318	POLTRONA IGUAPE BRANCA TRAMONTINA	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	6,96	0,00	0,00	27,84
1319	1319	POLTRONA IGUAPE BRANCA TRAMONTINA	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	6,96	0,00	0,00	27,84
1320	1320	POLTRONA IGUAPE BRANCA TRAMONTINA	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	6,96	0,00	0,00	27,84
1321	1321	POLTRONA IGUAPE BRANCA TRAMONTINA	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	6,96	0,00	0,00	27,84
1322	1322	POLTRONA IGUAPE BRANCA TRAMONTINA	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	6,96	0,00	0,00	27,84
1323	1323	POLTRONA IGUAPE BRANCA TRAMONTINA	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	6,96	0,00	0,00	27,84
1324	1324	POLTRONA IGUAPE BRANCA TRAMONTINA	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	6,96	0,00	0,00	27,84
1325	1325	POLTRONA IGUAPE BRANCA TRAMONTINA	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	6,96	0,00	0,00	27,84
1326	1326	POLTRONA IGUAPE BRANCA TRAMONTINA	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	6,96	0,00	0,00	27,84
1327	1327	POLTRONA IGUAPE BRANCA TRAMONTINA	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	6,96	0,00	0,00	27,84
1328	1328	POLTRONA IGUAPE BRANCA TRAMONTINA	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	6,96	0,00	0,00	27,84
1329	1329	POLTRONA IGUAPE BRANCA TRAMONTINA	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	6,96	0,00	0,00	27,84
1330	1330	POLTRONA IGUAPE BRANCA TRAMONTINA	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	6,96	0,00	0,00	27,84
1331	1331	POLTRONA IGUAPE BRANCA TRAMONTINA	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	6,96	0,00	0,00	27,84
1332	1332	POLTRONA IGUAPE BRANCA TRAMONTINA	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	6,96	0,00	0,00	27,84
1333	1333	POLTRONA IGUAPE BRANCA TRAMONTINA	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	6,96	0,00	0,00	27,84
1334	1334	POLTRONA IGUAPE BRANCA TRAMONTINA	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	6,96	0,00	0,00	27,84
1335	1335	POLTRONA IGUAPE BRANCA TRAMONTINA	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	6,96	0,00	0,00	27,84
1336	1336	POLTRONA IGUAPE BRANCA TRAMONTINA	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	6,96	0,00	0,00	27,84
1337	1337	POLTRONA IGUAPE BRANCA TRAMONTINA	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	6,96	0,00	0,00	27,84
1338	1338	POLTRONA IGUAPE BRANCA TRAMONTINA	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	6,96	0,00	0,00	27,84
1339	1339	POLTRONA IGUAPE BRANCA TRAMONTINA	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	6,96	0,00	0,00	27,84
1340	1340	POLTRONA IGUAPE BRANCA TRAMONTINA	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	6,96	0,00	0,00	27,84
1341	1341	POLTRONA IGUAPE BRANCA TRAMONTINA	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	6,96	0,00	0,00	27,84
1342	1342	POLTRONA IGUAPE BRANCA TRAMONTINA	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	6,96	0,00	0,00	27,84
1343	1343	POLTRONA IGUAPE BRANCA TRAMONTINA	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	6,96	0,00	0,00	27,84
1344	1344	POLTRONA IGUAPE BRANCA TRAMONTINA	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	6,96	0,00	0,00	27,84
1345	1345	POLTRONA IGUAPE BRANCA TRAMONTINA	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	6,96	0,00	0,00	27,84
1346	1346	POLTRONA IGUAPE BRANCA TRAMONTINA	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	6,96	0,00	0,00	27,84
1347	1347	POLTRONA IGUAPE BRANCA TRAMONTINA	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	6,96	0,00	0,00	27,84

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1348	1348	POLTRONA IGUAPE BRANCA TRAMONTINA	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	6,96	0,00	0,00	27,84
1349	1349	POLTRONA IGUAPE BRANCA TRAMONTINA	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	6,96	0,00	0,00	27,84
1350	1350	POLTRONA IGUAPE BRANCA TRAMONTINA	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	6,96	0,00	0,00	27,84
1351	1351	POLTRONA IGUAPE BRANCA TRAMONTINA	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	6,96	0,00	0,00	27,84
1352	1352	POLTRONA IGUAPE BRANCA TRAMONTINA	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	6,96	0,00	0,00	27,84
1353	1353	POLTRONA IGUAPE BRANCA TRAMONTINA	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	6,96	0,00	0,00	27,84
1354	1354	POLTRONA IGUAPE BRANCA TRAMONTINA	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	6,96	0,00	0,00	27,84
1355	1355	POLTRONA IGUAPE BRANCA TRAMONTINA	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	6,96	0,00	0,00	27,84
1356	1356	POLTRONA IGUAPE BRANCA TRAMONTINA	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	6,96	0,00	0,00	27,84
1357	1357	POLTRONA IGUAPE BRANCA TRAMONTINA	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	6,96	0,00	0,00	27,84
1358	1358	POLTRONA IGUAPE BRANCA TRAMONTINA	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	6,96	0,00	0,00	27,84
1359	1359	POLTRONA IGUAPE BRANCA TRAMONTINA	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	6,96	0,00	0,00	27,84
1360	1360	POLTRONA IGUAPE BRANCA TRAMONTINA	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	6,96	0,00	0,00	27,84
1361	1361	POLTRONA IGUAPE BRANCA TRAMONTINA	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	6,96	0,00	0,00	27,84
1362	1362	POLTRONA IGUAPE BRANCA TRAMONTINA	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	6,96	0,00	0,00	27,84
1363	1363	POLTRONA IGUAPE BRANCA TRAMONTINA	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	6,96	0,00	0,00	27,84
1364	1364	POLTRONA IGUAPE BRANCA TRAMONTINA	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	6,96	0,00	0,00	27,84
1365	1365	POLTRONA IGUAPE BRANCA TRAMONTINA	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	6,96	0,00	0,00	27,84
1366	1366	POLTRONA IGUAPE BRANCA TRAMONTINA	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	6,96	0,00	0,00	27,84
1367	1367	POLTRONA IGUAPE BRANCA TRAMONTINA	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	6,96	0,00	0,00	27,84
1368	1368	POLTRONA IGUAPE BRANCA TRAMONTINA	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	6,96	0,00	0,00	27,84
1369	1369	POLTRONA IGUAPE BRANCA TRAMONTINA	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	6,96	0,00	0,00	27,84
1370	1370	POLTRONA IGUAPE BRANCA TRAMONTINA	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	6,96	0,00	0,00	27,84
1371	1371	POLTRONA IGUAPE BRANCA TRAMONTINA	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	6,96	0,00	0,00	27,84
1372	1372	POLTRONA IGUAPE BRANCA TRAMONTINA	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	6,96	0,00	0,00	27,84
1373	1373	POLTRONA IGUAPE BRANCA TRAMONTINA	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	6,96	0,00	0,00	27,84
1374	1374	POLTRONA IGUAPE BRANCA TRAMONTINA	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	6,96	0,00	0,00	27,84
1375	1375	POLTRONA IGUAPE BRANCA TRAMONTINA	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	6,96	0,00	0,00	27,84
1376	1376	POLTRONA IGUAPE BRANCA TRAMONTINA	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	6,96	0,00	0,00	27,84
1377	1377	POLTRONA IGUAPE BRANCA TRAMONTINA	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	6,96	0,00	0,00	27,84
1378	1378	POLTRONA IGUAPE BRANCA TRAMONTINA	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	6,96	0,00	0,00	27,84
1379	1379	POLTRONA IGUAPE BRANCA TRAMONTINA	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	6,96	0,00	0,00	27,84
1380	1380	POLTRONA IGUAPE BRANCA TRAMONTINA	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	6,96	0,00	0,00	27,84
1381	1381	POLTRONA IGUAPE BRANCA TRAMONTINA	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	6,96	0,00	0,00	27,84
1382	1382	POLTRONA IGUAPE BRANCA TRAMONTINA	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	6,96	0,00	0,00	27,84
1383	1383	POLTRONA IGUAPE BRANCA TRAMONTINA	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	6,96	0,00	0,00	27,84
1384	1384	POLTRONA IGUAPE BRANCA TRAMONTINA	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	6,96	0,00	0,00	27,84
1385	1385	POLTRONA IGUAPE BRANCA TRAMONTINA	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	6,96	0,00	0,00	27,84

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAValiaÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1386	1386	POLTRONA IGUAPE BRANCA TRAMONTINA	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	6,96	0,00	0,00	27,84
1387	1387	POLTRONA IGUAPE BRANCA TRAMONTINA	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	6,96	0,00	0,00	27,84
1388	1388	POLTRONA IGUAPE BRANCA TRAMONTINA	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	6,96	0,00	0,00	27,84
1389	1389	POLTRONA IGUAPE BRANCA TRAMONTINA	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	6,96	0,00	0,00	27,84
1390	1390	POLTRONA IGUAPE BRANCA TRAMONTINA	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	6,96	0,00	0,00	27,84
1391	1391	POLTRONA IGUAPE BRANCA TRAMONTINA	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	6,96	0,00	0,00	27,84
1392	1392	POLTRONA IGUAPE BRANCA TRAMONTINA	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	6,96	0,00	0,00	27,84
1393	1393	POLTRONA IGUAPE BRANCA TRAMONTINA	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	6,96	0,00	0,00	27,84
1394	1394	POLTRONA IGUAPE BRANCA TRAMONTINA	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	6,96	0,00	0,00	27,84
1395	1395	POLTRONA IGUAPE BRANCA TRAMONTINA	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	6,96	0,00	0,00	27,84
1396	1396	POLTRONA IGUAPE BRANCA TRAMONTINA	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	6,96	0,00	0,00	27,84
1437	1437	Arquivos em Geral	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00	0,00	0,00	342,00
1438	1438	Cadeiras em Geral	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	126,00
1442	1442	Arm	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00	432,00
1443	1443	Arm	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00	432,00
1446	1446	Cadeiras em Geral	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	36,00
1447	1447	Cadeiras em Geral	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	36,00
1448	1448	Cadeiras em Geral	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	36,00
1449	1449	Cadeiras em Geral	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	36,00
1450	1450	Cadeiras em Geral	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	36,00
1451	1451	Cadeiras em Geral	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	36,00
1452	1452	Cadeiras em Geral	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	36,00
1453	1453	Cadeiras em Geral	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	36,00
1454	1454	Cadeiras em Geral	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	36,00
1455	1455	Cadeiras em Geral	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	36,00
1456	1456	Cadeiras em Geral	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	36,00
1457	1457	Cadeiras em Geral	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	36,00
1458	1458	Cadeiras em Geral	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	36,00
1459	1459	Cadeiras em Geral	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	36,00
1460	1460	Cadeiras em Geral	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	36,00
1461	1461	Cadeiras em Geral	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	36,00
1462	1462	Cadeiras em Geral	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	36,00
1463	1463	Cadeiras em Geral	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	36,00
1464	1464	Cadeiras em Geral	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	36,00
1465	1465	Cadeiras em Geral	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	36,00
1466	1466	Mesa em Geral	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00	198,00
1467	1467	Mesa em Geral	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00	198,00
1468	1468	Mesa em Geral	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00	198,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1469	1469	Cadeiras em Geral	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	126,00
1470	1470	Cadeiras em Geral	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	126,00
1471	1471	Cadeiras em Geral	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	126,00
1472	1472	Arm	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00	432,00
1473	1473	Arm	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00	432,00
1474	1474	Mesa em Geral	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	56,00
1475	1475	Mesa em Geral	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	56,00
1476	1476	Mesa em Geral	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	56,00
1477	1477	Mesa em Geral	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	56,00
1478	1478	Mesa em Geral	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	56,00
1479	1479	Mesa em Geral	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	56,00
1480	1480	Mesa em Geral	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	56,00
1481	1481	Mesa em Geral	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	56,00
1482	1482	Mesa em Geral	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	56,00
1483	1483	Mesa em Geral	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	56,00
1484	1484	Mesa em Geral	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	56,00
1485	1485	Mesa em Geral	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	56,00
1486	1486	Mesa em Geral	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	56,00
1487	1487	Mesa em Geral	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	56,00
1488	1488	Mesa em Geral	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	56,00
1489	1489	Mesa em Geral	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	56,00
1490	1490	Mesa em Geral	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	56,00
1491	1491	Mesa em Geral	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	56,00
1492	1492	Mesa em Geral	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	56,00
1493	1493	Mesa em Geral	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	56,00
1494	1494	Mesa em Geral	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	56,00
1495	1495	Mesa em Geral	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	56,00
1496	1496	Mesa em Geral	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	56,00
1497	1497	Mesa em Geral	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	56,00
1498	1498	Mesa em Geral	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	56,00
1499	1499	Mesa em Geral	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	56,00
1500	1500	Mesa em Geral	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	56,00
1501	1501	Mesa em Geral	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	56,00
1502	1502	Mesa em Geral	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	56,00
1503	1503	Mesa em Geral	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	56,00
1504	1504	Mesa em Geral	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	56,00
1505	1505	Mesa em Geral	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	56,00
1506	1506	Mesa em Geral	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	56,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1507	1507	Mesa em Geral	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	56,00
1508	1508	Mesa em Geral	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	56,00
1509	1509	Mesa em Geral	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	56,00
1510	1510	Mesa em Geral	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	56,00
1511	1511	Mesa em Geral	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	56,00
1512	1512	Mesa em Geral	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	56,00
1513	1513	Mesa em Geral	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	56,00
1514	1514	Mesa em Geral	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	56,00
1515	1515	Mesa em Geral	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	56,00
1516	1516	Mesa em Geral	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	56,00
1517	1517	Mesa em Geral	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	56,00
1518	1518	Mesa em Geral	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	56,00
1519	1519	Mesa em Geral	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	56,00
1520	1520	Mesa em Geral	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	56,00
1521	1521	Mesa em Geral	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	56,00
1522	1522	Mesa em Geral	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	56,00
1523	1523	Mesa em Geral	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	56,00
2497	2497	Arm	402,73	0,00	0,00	0,00	0,00	80,54	0,00	0,00	322,19
2498	2498	Arm	402,73	0,00	0,00	0,00	0,00	80,54	0,00	0,00	322,19
2499	2499	MESA PARA ESCRIT	314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,80	0,00	0,00	251,20
2500	2500	MESA PARA ESCRIT	314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,80	0,00	0,00	251,20
2501	2501	MESA PARA ESCRIT	314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,80	0,00	0,00	251,20
2740	48269	EMPENHO COM AQUISI	0,00	1.831,43	0,00	0,00	0,00	122,08	0,00	0,00	1.709,35
2741	49923	EMPENHO COM AQUISI	0,00	2.398,44	0,00	0,00	0,00	159,84	0,00	0,00	2.238,60
2742	499231	EMPENHO COM AQUISI	0,00	464,19	0,00	0,00	0,00	30,88	0,00	0,00	433,31
2743	2716	EMPENHO COM AQUISI	0,00	2.203,88	0,00	0,00	0,00	146,88	0,00	0,00	2.057,00
2744	27161	EMPENHO COM AQUISI	0,00	3.790,34	0,00	0,00	0,00	252,64	0,00	0,00	3.537,70
2745	27162	EMPENHO COM AQUISI	0,00	3.790,34	0,00	0,00	0,00	252,64	0,00	0,00	3.537,70
2746	27163	EMPENHO COM AQUISI	0,00	3.790,34	0,00	0,00	0,00	252,64	0,00	0,00	3.537,70
2747	27164	EMPENHO COM AQUISI	0,00	3.790,34	0,00	0,00	0,00	252,64	0,00	0,00	3.537,70
2748	27165	EMPENHO COM AQUISI	0,00	3.790,34	0,00	0,00	0,00	252,64	0,00	0,00	3.537,70
2749	27166	EMPENHO COM AQUISI	0,00	3.790,34	0,00	0,00	0,00	252,64	0,00	0,00	3.537,70
2750	27167	EMPENHO COM AQUISI	0,00	3.790,34	0,00	0,00	0,00	252,64	0,00	0,00	3.537,70
2751	27168	EMPENHO COM AQUISI	0,00	3.790,34	0,00	0,00	0,00	252,64	0,00	0,00	3.537,70
2752	27169	EMPENHO COM AQUISI	0,00	3.790,34	0,00	0,00	0,00	252,64	0,00	0,00	3.537,70
2757	50611	LIQUIDA	0,00	3.990,00	0,00	0,00	0,00	0,44	0,00	0,00	3.989,56
2758	506111	LIQUIDA	0,00	2.685,00	0,00	0,00	0,00	0,28	0,00	0,00	2.684,72
2759	506112	LIQUIDA	0,00	2.685,00	0,00	0,00	0,00	0,28	0,00	0,00	2.684,72

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
2760	506113	LIQUIDA	0,00	2.685,00	0,00	0,00	0,00	0,28	0,00	0,00	2.684,72
2761	506114	LIQUIDA	0,00	2.685,00	0,00	0,00	0,00	0,28	0,00	0,00	2.684,72
2762	506115	LIQUIDA	0,00	2.685,00	0,00	0,00	0,00	0,28	0,00	0,00	2.684,72
2763	506116	LIQUIDA	0,00	2.685,00	0,00	0,00	0,00	0,28	0,00	0,00	2.684,72
2764	506117	LIQUIDA	0,00	2.685,00	0,00	0,00	0,00	0,28	0,00	0,00	2.684,72
2765	506118	LIQUIDA	0,00	2.685,00	0,00	0,00	0,00	0,28	0,00	0,00	2.684,72
2766	506119	LIQUIDA	0,00	2.685,00	0,00	0,00	0,00	0,28	0,00	0,00	2.684,72
2767	506120	LIQUIDA	0,00	2.685,00	0,00	0,00	0,00	0,28	0,00	0,00	2.684,72
2768	5061112	LIQUIDA	0,00	970,00	0,00	0,00	0,00	64,64	0,00	0,00	905,36
2769	5066113	LIQUIDA	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	2,80	0,00	0,00	39,20
2770	5061114	LIQUIDA	0,00	506,00	0,00	0,00	0,00	33,72	0,00	0,00	472,28
2489	2489	CAIXA AMPLIFICADA	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,00	0,00	0,00	784,00
2490	2490	MICROFONE SEM FIO	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,80	0,00	0,00	159,20
TOTAL NO ANO DE 2018			35.901,24	76.666,00	0,00	0,00	0,00	10.016,07	0,00	0,00	102.551,17
2654	2654	EMPENHO COM AQUISI	20,90	0,00	0,00	0,00	0,00	6,56	0,00	0,00	14,34
2655	2655	EMPENHO COM AQUISI	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	3,15	0,00	0,00	6,83
2656	2656	EMPENHO COM AQUISI	1.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576,31	0,00	0,00	1.243,69
2657	2657	EMPENHO COM AQUISI	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,25	0,00	0,00	399,75
2658	2658	EMPENHO COM AQUISI	455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,06	0,00	0,00	310,94
2659	2659	EMPENHO COM AQUISI	455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,06	0,00	0,00	310,94
2698	45371	AQUISI	2.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799,72	0,00	0,00	2.199,28
2699	45372	AQUISI	2.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799,72	0,00	0,00	2.199,28
2700	45373	AQUISI	2.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799,72	0,00	0,00	2.199,28
2701	45374	AQUISI	2.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799,72	0,00	0,00	2.199,28
2702	45375	AQUISI	2.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799,72	0,00	0,00	2.199,28
2703	45376	AQUISI	2.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799,72	0,00	0,00	2.199,28
2704	45377	AQUISI	2.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799,72	0,00	0,00	2.199,28
2705	45378	AQUISI	2.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799,72	0,00	0,00	2.199,28
2706	45379	AQUISI	2.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799,72	0,00	0,00	2.199,28
2707	45380	AQUISI	2.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799,72	0,00	0,00	2.199,28
2708	44715	AQUISI	4.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.093,04	0,00	0,00	3.005,96
2709	453711	AQUISI	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,40	0,00	0,00	17,60
2710	55715	AQUISI	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,40	0,00	0,00	732,60
TOTAL NO ANO DE 2017			38.457,88	0,00	0,00	0,00	0,00	10.422,43	0,00	0,00	28.035,45
TOTAL DE BENS MÓVEIS			85.793,12	76.666,00	0,00	0,00	0,00	23.176,07	0,00	0,00	139.283,05
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			85.793,12	76.666,00	0,00	0,00	0,00	23.176,07	0,00	0,00	139.283,05

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
Setor:		SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL									
		BENS MÓVEIS									
680	680	BEBEDOURO INDUSTRIAL PARA 100 LITROS.	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00	0,00	0,00	1.125,00
628	628	COMPUTADOR POSITIVO MEMORIA 4GB, HD 500GB E MONITOR LCD 18"	1.759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527,70	0,00	0,00	1.231,30
629	629	COMPUTADOR POSITIVO MEMORIA 4GB, HD 500GB E MONITOR LCD 18"	1.759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527,70	0,00	0,00	1.231,30
674	674	IMPRESSORA HP 1132	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,33	0,00	0,00	542,67
621	621	Geladeira /Freezer	1.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527,00	0,00	0,00	1.333,00
663	663	FOGAO INDUSTRIAL 4 BOCAS COM FORNO	836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,43	0,00	0,00	717,57
704	704	CAIXA AMPLIFICADA MULT 700	1.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,13	0,00	0,00	1.243,87
618	618	FIAT UNO MILLE WAY ECON 4 PORTAS	24.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.359,00	0,00	0,00	17.171,00
638	638	TENDA 3X3 SANFONADA VERMELHA	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,00	0,00	0,00	344,00
639	639	TENDA 3X3 SANFONADA VERMELHA	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,00	0,00	0,00	344,00
640	640	TENDA 3X3 SANFONADA VERMELHA	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,00	0,00	0,00	344,00
641	641	TENDA 3X3 SANFONADA VERMELHA	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,00	0,00	0,00	344,00
642	642	TENDA 3X3 SANFONADA VERMELHA	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,00	0,00	0,00	344,00
643	643	TENDA 3X3 SANFONADA VERMELHA	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,00	0,00	0,00	344,00
644	644	TENDA 3X3 SANFONADA VERMELHA	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,00	0,00	0,00	344,00
645	645	TENDA 3X3 SANFONADA VERMELHA	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,00	0,00	0,00	344,00
646	646	TENDA 3X3 SANFONADA VERMELHA	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,00	0,00	0,00	344,00
647	647	TENDA 3X3 SANFONADA VERMELHA	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,00	0,00	0,00	344,00
648	648	TENDA 3X3 SANFONADA VERMELHA	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,00	0,00	0,00	344,00
649	649	TENDA 3X3 SANFONADA VERMELHA	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,00	0,00	0,00	344,00
710	710	Bebedouro Eletrico INOX 100 LTS	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,50	0,00	0,00	1.312,50
TOTAL NO ANO DE 2013			41.639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.602,79	0,00	0,00	30.036,21
1287	1287	CAMERA DIGITAL COOLPIX PRETA NIKON	1.231,12	0,00	0,00	0,00	0,00	123,11	0,00	0,00	1.108,01
TOTAL NO ANO DE 2018			1.231,12	0,00	0,00	0,00	0,00	123,11	0,00	0,00	1.108,01
TOTAL DE BENS MÓVEIS			42.870,12	0,00	0,00	0,00	0,00	11.725,90	0,00	0,00	31.144,22
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL			42.870,12	0,00	0,00	0,00	0,00	11.725,90	0,00	0,00	31.144,22
TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			128.663,24	76.666,00	0,00	0,00	0,00	34.901,97	0,00	0,00	170.427,27
TOTAL GERAL			14.417.088,76	1.700.824,24	1.250,00	0,00	190.320,00	1.462.533,28	0,00	0,00	14.466.309,72

Tribunal de Contas do Estado do Tocantins
 Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública - SICAP
 DEMONSTRATIVO DO REPASSE AO LEGISLATIVO

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAS

Código Unidade Gestora: 01.125.780/0001-69

Remessa: Exercício de 2018 / Balanço Consolidado

DEMONSTRATIVO DO
 REPASSE AO LEGISLATIVO

DEMONSTRATIVO DO REPASSE AO LEGISLATIVO		
	RECEITAS TRIBUTÁRIAS E DE TRANSFERÊNCIAS EM 2017 (Art. 29-A da CF)	VALOR
1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Tributária	3.459.369,36
1.7.2.1.01.02.00.00.0000	Cota-Parte do FPM-Cota Mensal	7.777.273,25
1.7.2.1.01.03.00.00.0000	Cota-Parte do FPM-1% Cota Entregue no Mês de Dezembro (EC Nº 55/2007)	345.735,90
1.7.2.1.01.04.00.00.0000	Cota-Parte do FPM-1% Cota Entregue no Mês de Julho (EC Nº 84/2014)	356.707,53
1.7.2.1.01.05.00.00.0000	Cota-Parte do ITR	211.426,26
1.7.2.1.01.32.00.00.0000	Cota-Parte do Imposto sobre Crédito, Câmbio e Seguro ou Relativos a Títulos ou Valores Mobiliários - Comercialização do Ouro	0,00
1.7.2.1.36.00.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS - Desoneração LC 87/96	1.916,64
1.7.2.2.01.01.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS	3.233.129,29
1.7.2.2.01.02.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA	250.904,45
1.7.2.2.01.04.00.00.0000	Cota-Parte do IPI Exportação	7.069,73
1.7.2.2.01.13.00.00.0000	Cota-Parte da CIDE	62.221,08
1.9.1.1.00.00.00.00.0000	Multas e Juros de Mora dos Tributos	0,00
1.9.1.3.00.00.00.00.0000	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	0,00
1.9.3.1.00.00.00.00.0000	Receita da Dívida Ativa Tributária	0,00
	TOTAL DAS RECEITAS	15.705.753,49
	VALOR MÁXIMO PARA REPASSE DO DUODÉCIMO EM 2018 (Art. 29-A, I da CF)	1.099.402,74
	VALOR MÍNIMO PARA REPASSE DO DUODÉCIMO LOA 2018 (Art. 29-A, §2, III da CF)	1.174.500,00
	VALOR REPASSADO AO LEGISLATIVO EM 2018	1.099.402,78

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2018

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												Total	Previsão Atualizada 2018
	Jan/2018	Fev/2018	Mar/2018	Abr/2018	Mai/2018	Jun/2018	Jul/2018	Ago/2018	Set/2018	Out/2018	Nov/2018	Dez/2018		
RECEITAS CORRENTES (I)	2.552.132,31	2.314.334,02	2.561.948,86	2.130.011,27	2.345.376,05	2.992.887,46	1.520.931,16	2.347.883,01	2.031.768,50	2.072.986,20	2.980.152,82	3.902.512,50	29.752.924,16	24.022.720,77
Receita Tributária	926.826,57	245.980,89	307.181,41	308.247,16	388.234,65	1.125.865,00	346.848,67	583.838,81	514.659,40	414.166,10	536.014,84	1.051.991,87	6.749.855,37	1.968.839,43
IPTU	13.149,23	3.516,82	5.172,77	8.865,94	5.483,85	6.784,40	3.841,05	7.469,99	3.193,94	4.418,81	3.121,40	5.065,04	70.083,24	40.000,00
ISS	906.167,67	220.405,49	294.919,49	256.253,98	377.360,47	1.110.225,90	338.159,02	542.761,12	498.763,29	405.016,79	495.122,02	855.062,42	6.300.217,66	1.700.000,00
ITBI	4.454,64	0,00	1.800,00	32.309,87	0,00	1.050,00	1.950,00	9.324,00	600,00	0,00	33.165,93	17.032,98	101.687,42	16.300,00
IRPF	775,03	20.708,58	4.033,84	5.867,55	4.169,68	3.398,70	0,00	6.797,40	3.435,90	3.435,90	3.435,90	173.489,05	229.547,53	184.800,00
Outras Receitas Tributárias	2.280,00	1.350,00	1.255,31	4.949,82	1.220,65	4.406,00	2.898,60	17.486,30	8.666,27	1.294,60	1.169,59	1.342,38	48.319,52	27.739,43
Receita de Contribuições	11.076,55	11.208,58	11.107,75	11.748,46	12.787,23	11.656,07	7.006,52	7.675,63	6.231,97	6.147,84	139.676,45	133.569,15	369.892,20	140.000,00
Receita Patrimonial	4.899,62	4.699,65	7.769,37	6.511,10	5.793,52	6.174,53	7.631,79	7.497,82	5.810,27	6.948,32	7.722,62	9.709,72	81.168,33	74.280,03
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.569,76
Transferências Correntes	1.609.329,57	2.052.444,90	2.235.890,33	1.803.504,55	1.938.560,65	1.849.191,86	798.062,97	1.748.870,75	1.505.066,86	1.645.723,94	2.296.738,91	2.336.842,29	21.820.227,58	21.098.413,58
Cota-Parte do FPM	720.586,61	942.032,06	634.355,86	665.101,46	816.241,09	764.370,94	519.141,30	654.927,33	493.946,69	561.120,23	704.833,75	863.064,36	8.339.721,68	8.800.000,00
Cota-Parte do ICMS	188.269,35	154.424,11	167.920,13	161.188,89	166.739,26	156.532,31	189.499,74	175.228,28	180.736,89	180.981,36	196.166,51	186.897,28	2.104.584,11	3.600.000,00
Cota-Parte do IPVA	14.254,75	23.522,63	23.057,44	117.348,81	42.353,68	32.920,26	32.489,93	42.733,85	24.432,99	25.474,69	18.687,30	17.596,39	414.872,72	310.000,00
Cota-Parte do ITR	7.619,63	950,53	938,27	691,28	1.511,36	3.397,54	5.720,53	3.485,18	55.413,70	95.327,44	22.907,47	13.802,68	211.765,61	112.000,00
Transferências da LC 87/1996	96,99	96,99	96,99	96,99	96,99	96,99	96,99	96,99	96,99	96,99	96,99	96,99	1.163,88	2.300,00
Transferências da LC 61/1989	281,89	207,77	205,75	280,12	96,22	442,35	288,50	260,84	205,62	319,88	227,01	228,28	3.044,23	8.000,00
Transferências do FUNDEB	462.882,05	619.392,69	469.943,42	494.204,06	569.006,39	540.580,99	422.347,94	529.991,63	436.919,17	434.139,30	421.322,12	743.812,64	6.144.542,40	4.000.000,00
Outras Transferências Correntes	215.338,30	311.818,12	939.372,47	364.592,94	342.515,66	350.850,48	-371.521,96	342.146,65	313.314,81	348.264,05	932.497,76	511.343,67	4.600.532,95	4.266.113,58
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361.381,21	0,00	0,00	0,00	0,00	370.399,47	731.780,68	728.617,97
DEDUÇÕES (II)	186.165,33	224.194,94	165.273,61	188.885,49	205.388,25	191.655,92	149.196,80	175.293,59	150.925,29	172.599,73	321.648,94	342.645,31	2.473.873,20	2.564.860,00
Contrib. Plano Prev. Assist. Social Servidor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.110,84	126.353,94	259.464,78	0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	186.165,33	224.194,94	165.273,61	188.885,49	205.388,25	191.655,92	149.196,80	175.293,59	150.925,29	172.599,73	188.538,10	216.291,37	2.214.408,42	2.564.860,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	2.365.966,98	2.090.139,08	2.396.675,25	1.941.125,78	2.139.987,80	2.801.231,54	1.371.734,36	2.172.589,42	1.880.843,21	1.900.386,47	2.658.503,88	3.559.867,19	27.279.050,96	21.457.860,77

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º Semestre de 2018

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)								
	LIQUIDADAS								
	1/2018	2/2018	3/2018	4/2018	5/2018	6/2018	7/2018	8/2018	9/2018
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.232.988,09	1.006.991,26	1.560.444,34	4.810,40	2.435.492,72	1.092.989,66	1.423.951,87	0,00	2.461.68
Pessoal Ativo	1.232.988,09	1.006.991,26	1.560.444,34	4.810,40	2.435.492,72	1.092.989,66	1.423.951,87	0,00	2.461.68
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.049.626,00	1.004.667,05	1.169.209,68	0,00	2.055.147,59	1.092.989,66	1.014.913,80	0,00	2.056.69
Obrigações Patronais	183.362,09	2.324,21	391.234,66	4.810,40	380.345,13	0,00	409.038,07	0,00	404.99
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	233.192,33	0,00	0,00	0,00	5.085,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	233.192,33	0,00	0,00	0,00	5.085,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	999.795,76	1.006.991,26	1.560.444,34	4.810,40	2.430.407,52	1.092.989,66	1.423.951,87	0,00	2.461.68
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL									
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)									
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)									
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI = IV - V)									
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)									
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - < % >									
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF) - < % >									
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - < % >									

CÂMARA MUNICIPAL DE ARRAIAS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 2º Semestre de 2018

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)								
	LIQUIDADAS								
	1/2018	2/2018	3/2018	4/2018	5/2018	6/2018	7/2018	8/2018	9/2018
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	40.296,00	49.171,13	41.741,00	66.262,94	66.335,13	54.226,44	51.247,67	54.839,10	58.760,00
Pessoal Ativo	40.296,00	49.171,13	41.741,00	66.262,94	66.335,13	54.226,44	51.247,67	54.839,10	58.760,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	40.296,00	44.373,00	41.741,00	45.991,00	46.945,00	49.078,33	47.745,00	50.273,99	46.945,00
Obrigações Patronais	0,00	4.798,13	0,00	20.271,94	19.390,13	5.148,11	3.502,67	4.565,11	11.815,00
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	40.296,00	49.171,13	41.741,00	66.262,94	66.335,13	54.226,44	51.247,67	54.839,10	58.760,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL									
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)									
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)									
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI = IV - V)									
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III + III b)									
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>									
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF) - <%>									
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>									

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Balço Consolidado de 2018

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)								
	LIQUIDADAS								
	1/2018	2/2018	3/2018	4/2018	5/2018	6/2018	7/2018	8/2018	9/2018
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.273.284,09	1.056.162,39	1.602.185,34	71.073,34	2.501.827,85	1.147.216,10	1.475.199,54	54.839,10	2.520.45
Pessoal Ativo	1.273.284,09	1.056.162,39	1.602.185,34	71.073,34	2.501.827,85	1.147.216,10	1.475.199,54	54.839,10	2.520.45
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.089.922,00	1.049.040,05	1.210.950,68	45.991,00	2.102.092,59	1.142.067,99	1.062.658,80	50.273,99	2.103.63
Obrigações Patronais	183.362,09	7.122,34	391.234,66	25.082,34	399.735,26	5.148,11	412.540,74	4.565,11	416.81
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	233.192,33	0,00	0,00	0,00	5.085,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	233.192,33	0,00	0,00	0,00	5.085,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	1.040.091,76	1.056.162,39	1.602.185,34	71.073,34	2.496.742,65	1.147.216,10	1.475.199,54	54.839,10	2.520.45
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL									
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)									
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)									
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI = IV - V)									
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)									
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>									
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF) - <%>									
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>									

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º Semestre de 2018

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	347.498,52	333.985,33	323.501,34
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	347.498,52	333.985,33	323.501,34
Empréstimos	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	347.498,52	333.985,33	323.501,34
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	347.498,52	333.985,33	323.501,34
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00
Demais dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II) ¹	2.162.639,86	4.493.935,12	6.277.397,10
Disponibilidade de Caixa ¹	2.162.639,86	4.493.935,12	6.277.397,10
Disponibilidade de Caixa Bruto	2.308.538,60	4.776.310,01	6.553.371,99
(-) Restos a Pagar Processados	145.898,74	282.374,89	275.974,89
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	21.512.648,24	25.511.766,83	27.279.050,96
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	1,62	1,31	1,19
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	25.815.177,89	30.614.120,20	32.734.861,15
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art 59 da LRF) - <%>	23.233.660,10	27.552.708,18	29.461.375,04

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
Precatórios anteriores a 05/05/2000	92.059,07	92.059,07	92.059,07
Precatórios Posteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
Insuficiência Financeira ³	0,00	0,00	0,00
Depósitos e Consignações sem Contrapartida	0,00	0,00	0,00
RP Não-Processados	0,00	58.947,81	58.947,81
Antecipações de Receitas Orçamentaria - ARO	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual de PPP	0,00	0,00	0,00
Apropriação de Depósitos Judiciais - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00

1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", no quadro "Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada", ou, no caso da Dívida Previdenciária, na linha "Obrigações não integrantes da DC". Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor deverá ser (0) "zero".

2. Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos".

3. Essa linha deverá ser preenchida quando o valor da linha Disponibilidade de Caixa for negativa no quadro da DC.

CÂMARA MUNICIPAL DE ARRAIAS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º Semestre de 2018

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00
Demais dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II) ¹	0,00	60.451,04	0,00
Disponibilidade de Caixa ¹	0,00	60.451,04	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruto	0,00	60.451,04	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	21.512.648,24	25.511.766,83	27.279.050,96
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	0,00	0,00	0,00
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	25.815.177,89	30.614.120,20	32.734.861,15
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art 59 da LRF) - <%>	23.233.660,10	27.552.708,18	29.461.375,04

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
Precatórios anteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
Insuficiência Financeira ³	0,00	0,00	0,00
Depósitos e Consignações sem Contrapartida	0,00	0,00	0,00
RP Não-Processados	0,00	0,00	0,00
Antecipações de Receitas Orçamentaria - ARO	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual de PPP	0,00	0,00	0,00
Apropriação de Depósitos Judiciais - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00

1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", no quadro "Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada", ou, no caso da Dívida Previdenciária, na linha "Obrigações não integrantes da DC". Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor deverá ser (0) "zero".

2. Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos".

3. Essa linha deverá ser preenchida quando o valor da linha Disponibilidade de Caixa for negativa no quadro da DC.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Balanco Consolidado de 2018

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	347.498,52	333.985,33	323.501,34
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	347.498,52	333.985,33	323.501,34
Empréstimos	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	347.498,52	333.985,33	323.501,34
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	347.498,52	333.985,33	323.501,34
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00
Demais dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II) ¹	2.162.639,86	4.554.386,16	6.277.397,10
Disponibilidade de Caixa ¹	2.162.639,86	4.554.386,16	6.277.397,10
Disponibilidade de Caixa Bruto	2.308.538,60	4.836.761,05	6.553.371,99
(-) Restos a Pagar Processados	145.898,74	282.374,89	275.974,89
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	21.512.648,24	25.511.766,83	27.279.050,96
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	1,62	1,31	1,19
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	25.815.177,89	30.614.120,20	32.734.861,15
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art 59 da LRF) - <%>	23.233.660,10	27.552.708,18	29.461.375,04

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
Precatórios anteriores a 05/05/2000	92.059,07	92.059,07	92.059,07
Precatórios Posteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
Insuficiência Financeira ³	0,00	0,00	0,00
Depósitos e Consignações sem Contrapartida	0,00	0,00	0,00
RP Não-Processados	0,00	58.947,81	58.947,81
Antecipações de Receitas Orçamentaria - ARO	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual de PPP	0,00	0,00	0,00
Apropriação de Depósitos Judiciais - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00

1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", no quadro "Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada", ou, no caso da Dívida Previdenciária, na linha "Obrigações não integrantes da DC". Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor deverá ser (0) "zero".

2. Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos".

3. Essa linha deverá ser preenchida quando o valor da linha Disponibilidade de Caixa for negativa no quadro da DC.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2018

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	1.947.100,00	1.947.100,00	6.701.535,85	344,18
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	46.000,00	46.000,00	70.083,24	152,35
1.1.1 - IPTU	40.000,00	40.000,00	70.083,24	175,21
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	16.300,00	16.300,00	101.687,42	623,85
1.2.1 - ITBI	16.300,00	16.300,00	101.687,42	623,85
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.700.000,00	1.700.000,00	6.300.217,66	370,60
1.3.1 - ISS	1.700.000,00	1.700.000,00	6.300.217,66	370,60
1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	184.800,00	184.800,00	229.547,53	124,21
1.5 - Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	13.526.007,53	13.526.007,53	11.806.932,91	87,29
2.1 - Cota-Parte FPM	9.493.707,53	9.493.707,53	9.071.502,36	95,55
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	8.800.000,00	8.800.000,00	8.339.721,68	94,77
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	337.000,00	337.000,00	370.399,47	109,91
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	356.707,53	356.707,53	361.381,21	101,31
2.2 - Cota-Parte ICMS	3.600.000,00	3.600.000,00	2.104.584,11	58,46
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	2.300,00	2.300,00	1.163,88	50,60
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	8.000,00	8.000,00	3.044,23	38,05
2.5 - Cota-Parte ITR	112.000,00	112.000,00	211.765,61	189,08
2.6 - Cota-Parte IPVA	310.000,00	310.000,00	414.872,72	133,83
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	15.473.107,53	15.473.107,53	18.508.468,76	119,62

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	556,12	556,12	0,00	0,00
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	403.603,67	403.603,67	485.702,42	120,34
5.1 - Transferências do Salário-Educação	95.000,00	95.000,00	153.147,19	161,21
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	28.281,96	28.281,96	0,00	0,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	101.000,00	101.000,00	168.017,40	166,35
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	52.000,00	52.000,00	107.188,29	206,13
5.5 - Outras Transferências do FNDE	127.321,71	127.321,71	53.512,92	42,03
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	3.836,62	0,00
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	104.150,00	104.150,00	405.961,53	389,79
6.1 - Transferências de Convênios	100.000,00	100.000,00	399.887,08	399,89
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	4.150,00	4.150,00	6.074,45	146,37
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	508.309,79	508.309,79	891.663,95	175,42
FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a) x 100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.564.860,00	2.564.860,00	2.214.408,42	86,34
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	1.760.000,00	1.760.000,00	1.667.944,04	94,77
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	720.000,00	720.000,00	420.904,33	58,46
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	460,00	460,00	232,68	50,58
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))	22.400,00	22.400,00	42.353,00	189,08
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	62.000,00	62.000,00	82.974,37	133,83
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	4.018.500,00	4.018.500,00	6.151.551,56	153,08
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	4.000.000,00	4.000.000,00	6.144.542,40	153,61
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	18.500,00	18.500,00	7.009,16	37,89

FUNDEB							
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				
			Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a) x 100			
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	1.435.140,00	1.435.140,00	3.930.133,98				273,85
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB							
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB							
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(i)
			Até o Bimestre(e)	% (f)=(e/d) x 100	Até o Bimestre(g)	% (h)=(g/d) x 100	
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	2.629.829,56	5.325.945,39	5.305.945,39	99,62%	5.305.945,39	99,62%	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	1.232.000,00	1.870.663,81	1.860.663,81	99,47%	1.860.663,81	99,47%	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	1.397.829,56	3.455.281,58	3.445.281,58	99,71%	3.445.281,58	99,71%	0,00
14 - OUTRAS DESPESAS	1.389.270,44	1.403.687,90	1.362.687,90	97,08%	1.362.687,90	97,08%	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	659.000,00	512.721,29	493.721,29	96,29%	493.721,29	96,29%	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	730.270,44	890.966,61	868.966,61	97,53%	868.966,61	97,53%	0,00
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	4.019.100,00	6.729.633,29	6.668.633,29	99,09%	6.668.633,29	99,09%	0,00
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB						VALOR	
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB						383.223,40	
16.1 - FUNDEB 60%						383.223,40	
16.2 - FUNDEB 40%						0,00	
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB						0,00	
17.1 - FUNDEB 60%						0,00	
17.2 - FUNDEB 40%						0,00	
A - DESPESAS INDEVIDAS: Merenda (3.3.XX.30.07) e Uniforme (3.3.XX.39.70 ou 3.3.XX.36.38) ¹						0,00	
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17 + A)						383.223,40	
INDICADORES DO FUNDEB						VALOR	
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DO LIMITE (15 - 18)						6.285.409,89	
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %						80,02%	
19.2 - Máximo de 40% em despesas com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2 + A)) / (11) x 100) %						22,15%	
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %						-2,18%	
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE						VALOR	
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2017 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS						29.510,58	
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2018						0,00	

¹ Art. 71, IV da Lei 9.394/96 e Art. 8, IV, XI, XII da IN TCE nº. 06/2013

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(i)
			Até o Bimestre(e)	% (f)=(e/d) x 100	Até o Bimestre(g)	% (h)=(g/d) x 100	
22 - EDUCAÇÃO INFANTIL	2.126.000,00	2.485.512,15	2.453.410,01	98,71%	2.453.410,01	98,71%	0,00
22.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.891.000,00	2.383.385,10	2.354.385,10	98,78%	2.354.385,10	98,78%	0,00
22.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	235.000,00	102.127,05	99.024,91	96,96%	99.024,91	96,96%	0,00
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	3.198.573,00	6.797.117,43	6.708.265,29	98,69%	6.704.583,79	98,64%	3.681,50
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	2.129.100,00	4.347.248,19	4.314.248,19	99,24%	4.314.248,19	99,24%	0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.069.473,00	2.449.869,24	2.394.017,10	97,72%	2.390.335,60	97,57%	3.681,50
24 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
25 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
27 - OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	5.324.573,00	9.282.629,58	9.161.675,30	98,70%	9.157.993,80	98,66%	3.681,50
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL						VALOR	
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)						3.930.133,98	
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO						0,00	
32 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB						0,00	
33 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS						0,00	
34 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO						0,00	
35 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45 j)						0,00	
B - DEDUÇÃO DE DESPESAS INDEVIDAS: Merenda (3.3.XX.30.07) e Uniforme (3.3.XX.39.70 ou 3.3.XX.36.38) ¹						149.845,15	
36 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 32 + 33 + 34 + 35 + B)						4.079.979,13	
37 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))						5.081.696,17	
38 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37)/(3)X 100)% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%						27,46%	
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(i)
			Até o Bimestre(e)	% (f)=(e/d) x 100	Até o Bimestre(g)	% (h)=(g/d) x 100	
39 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	556,12	556,12	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	95.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	412.753,67	426.743,45	390.099,35	91,41%	390.003,29	91,39%	96,06

¹ Art. 71, IV da Lei 9.394/96 e Art. 8, IV, XI, XII da IN TCE nº. 06/2013

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(i)
			Até o Bimestre(e)	% (f)=(e/d) x 100	Até o Bimestre(g)	% (h)=(g/d) x 100	
43 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42)	508.309,79	427.299,57	390.099,35	91,29%	390.003,29	91,27%	96,06
44 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43)	5.832.882,79	9.709.929,15	9.551.774,65	98,37%	9.547.997,09	98,33%	3.777,56
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO		SALDO ATÉ O BIMESTRE			CANCELADO EM 2018 (j)		
45 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE		-9.075.893,71			0,00		
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino		-2.588.460,30			0,00		
45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB		-6.487.433,41			0,00		
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA					VALOR		
46 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017					29.510,58		
47 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE					6.144.542,40		
48 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE					4.754.712,92		
49 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE					7.009,16		
50 - (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL					1.396.838,64		

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2018

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
1 - RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	1.947.100,00	1.947.100,00	6.701.535,85	344,18%
1.1 - Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	40.000,00	40.000,00	70.083,24	175,21%
1.2 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	16.300,00	16.300,00	101.687,42	623,85%
1.3 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.700.000,00	1.700.000,00	6.300.217,66	370,60%
1.4 - Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	184.800,00	184.800,00	229.547,53	124,21%
1.5 - Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.6 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.7 - Dívida Ativa dos Impostos	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00%
1.8 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00%
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	12.832.300,00	12.832.300,00	11.075.152,23	86,31%
2.1 - Cota-Parte FPM	8.800.000,00	8.800.000,00	8.339.721,68	94,77%
2.2 - Cota-Parte ITR	112.000,00	112.000,00	211.765,61	189,08%
2.3 - Cota-Parte IPVA	310.000,00	310.000,00	414.872,72	133,83%
2.4 - Cota-Parte ICMS	3.600.000,00	3.600.000,00	2.104.584,11	58,46%
2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação	8.000,00	8.000,00	3.044,23	38,05%
2.6 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	2.300,00	2.300,00	1.163,88	50,60%
2.6.1 - Desoneração ICMS (LC 87/96)	2.300,00	2.300,00	1.163,88	50,60%
2.6.2 - Outras	0,00	0,00	0,00	0,00%
3 - TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	14.779.400,00	14.779.400,00	17.776.688,08	120,28%
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA (c)	Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
4 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	2.206.584,99	2.206.584,99	3.898.842,66	176,69%
4.1 - Provenientes da União	1.979.773,31	1.979.773,31	3.811.094,27	192,50%
4.2 - Provenientes dos Estados	206.991,68	206.991,68	60.531,84	29,24%
4.3 - Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4 - Outras Receitas do SUS	19.820,00	19.820,00	27.216,55	137,32%
5 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00%
6 - RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00%

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO		PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS		
	INICIAL		ATUALIZADA (c)		Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	
7 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE		0,00		0,00	2.467,65		0,00%
8 - TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE		2.206.584,99		2.206.584,99	3.901.310,31		176,80%
DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(i)
	INICIAL	ATUALIZADA	Até o Bimestre	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100	
9 - DESPESAS CORRENTES	3.485.928,54	4.498.265,85	4.138.694,31	92,01%	4.120.484,88	91,60%	18.209,43
9.1 - Pessoal e Encargos Sociais	1.568.410,00	2.429.183,73	2.362.854,47	97,27%	2.362.854,47	97,27%	0,00
9.2 - Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
9.3 - Outras Despesas Correntes	1.917.518,54	2.069.082,12	1.775.839,84	85,83%	1.757.630,41	84,95%	18.209,43
10 - DESPESAS DE CAPITAL	938.566,45	1.002.034,36	954.531,18	95,26%	954.531,18	95,26%	0,00
10.1 - Investimentos	913.566,45	1.002.034,36	954.531,18	95,26%	954.531,18	95,26%	0,00
10.2 - Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
10.3 - Amortização da Dívida	25.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
11 - TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	4.424.494,99	5.500.300,21	5.093.225,49	92,60%	5.075.016,06	92,27%	18.209,43
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(i)
	INICIAL	ATUALIZADA	Até o Bimestre (h)	% (h/IVf) x 100	Até o Bimestre	% (i/IVg) x 100	
12 - DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
13 - DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
14 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	2.207.584,99	2.626.619,42	2.375.032,53	46,63%	2.370.173,10	46,70%	4.859,43
14.1 - Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	1.724.018,54	1.854.286,07	1.602.699,18	31,47%	1.597.839,75	31,48%	4.859,43
14.2 - Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
14.3 - Outros Recursos	483.566,45	772.333,35	772.333,35	15,16%	772.333,35	15,22%	0,00
15 - OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
16 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ¹	-	-	0,00	-	-	-	-
16a - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-	-	0,00	-	-	-	-
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS ²	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
18 - DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES ³	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
18a - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS	-	-	0,00	0,00%	0,00	0,00%	-
19 - TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS (V)	2.207.584,99	2.626.619,42	2.375.032,53	90,42%	2.370.173,10	90,24%	4.859,43
20 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	2.216.910,00	2.873.680,79	2.718.192,96	94,59%	2.704.842,96	94,12%	13.350,00
21 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI (h ou i)/IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%							15,29%
22 - VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h ou i) - (15*IIIb)/100]							51.689,75

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA			INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
2018			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015			3.713,01	0,00	3.713,01	0,00	0,00
EXERCÍCIOS ANTERIORES			14.506,97	11.658,67	14.506,97	0,00	0,00
23 - TOTAL			18.219,98	11.658,67	18.219,98	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA			INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
2018			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016			0,00	0,00		0,00	0,00
2015			10.212,00	5.003,93	5.208,07	0,00	0,00
EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	73.667,88	0,00	0,00	0,00
23.A - TOTAL			10.212,00	78.671,81	5.208,07	0,00	0,00
CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA			RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º			Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)		
RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS EM 2018			0,00	0,00	0,00		
RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS EM 2017			0,00		0,00		
24 - TOTAL			0,00		0,00		
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE			LIMITE NÃO CUMPRIDO				
APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26			Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)		
DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM 2017			0,00	0,00	0,00		
25 - TOTAL			0,00	0,00	0,00		
DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(i)
	INICIAL	ATUALIZADA	Até o Bimestre	% (l/total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100	
26 - Atenção Básica	2.642.884,99	3.074.168,73	2.773.014,64	54,45%	2.768.155,21	54,54%	4.859,43
27 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	56.000,00	16.246,05	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
28 - Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
29 - Vigilância Sanitária	119.500,00	287.638,86	249.162,06	4,89%	249.162,06	4,91%	0,00
30 - Vigilância Epidemiológica	173.000,00	30.574,55	669,24	0,01%	669,24	0,01%	0,00
31 - Alimentação e Nutrição	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
32 - Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(i)
			Até o Bimestre	% (l/total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100	
33 - Administração Geral	1.428.910,00	2.087.472,02	2.070.379,55	40,65%	2.057.029,55	40,53%	13.350,00
34 - Normatização e Fiscalização	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
35 - Tecnologia da Informação	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
36 - Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
37 - Previdência Básica	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
38 - Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
39 - Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
40 - TOTAL	4.424.494,99	5.500.300,21	5.093.225,49	92,60%	5.075.016,06	92,27%	18.209,43