



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS

PRESTAÇÃO DE CONTAS CONSOLIDADAS ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAS EXERCÍCIO DE 2013



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 PREFEITO CERTIFICANDO A VERACIDADE DOS DADOS
- 3 - TERMO DE CONFERÊNCIA DOS SALDOS BANCÁRIOS/CAIXA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013
- 4 - EXTRATOS BANCÁRIOS INDIVIDUALIZADOS POR CONTA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013
- 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 2013
- 16 - ÚLTIMO PARECER ATUARIAL DO RPPS
- 17 - NOTA EXPLICATIVA

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAS

Código Unidade Gestora: 01.125.780/0001-69

Remessa: Exercício de 2013 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 12

	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
	RECEITAS CORRENTES	14.765.879,30	14.765.879,30	17.282.483,42	2.516.604,12
	RECEITA TRIBUTÁRIA	1.279.944,36	1.279.944,36	3.910.653,33	2.630.708,97
1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Impostos	1.236.185,93	1.236.185,93	3.803.081,65	2.566.895,72
1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Taxas	43.758,43	43.758,43	107.571,68	63.813,25
1.1.3.0.00.00.00.00.0000	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	111.248,14	111.248,14	136.430,84	25.182,70
1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Econômicas	111.248,14	111.248,14	136.430,84	25.182,70
	RECEITA PATRIMONIAL	146.449,27	146.449,27	68.071,22	-78.378,05
1.3.1.0.00.00.00.00.0000	Receitas Imobiliárias	14.500,00	14.500,00	0,00	-14.500,00
1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Receitas de Valores Mobiliários	130.949,27	130.949,27	68.071,22	-62.878,05
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	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
	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
	RECEITA INDUSTRIAL	2.100,00	2.100,00	0,00	-2.100,00
1.5.1.0.00.00.00.00.0000	Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2.0.00.00.00.00.0000	Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3.0.00.00.00.00.0000	Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Industriais	2.100,00	2.100,00	0,00	-2.100,00
	RECEITA DE SERVIÇOS	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	13.135.737,53	13.135.737,53	13.167.328,03	31.590,50
1.7.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	13.115.737,53	13.115.737,53	13.167.328,03	51.590,50
1.7.3.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Instituições Privadas	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
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	19.000,00	19.000,00	0,00	-19.000,00
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	87.400,00	87.400,00	0,00	-87.400,00
1.9.1.0.00.00.00.00.0000	Multas e Juros de Mora	39.000,00	39.000,00	0,00	-39.000,00
1.9.2.0.00.00.00.00.0000	Indenizações e Restituições	13.400,00	13.400,00	0,00	-13.400,00
1.9.3.0.00.00.00.00.0000	Receita da Dívida Ativa	30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
7.9.4.0.00.00.00.00.0000	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	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
	RECEITAS DE CAPITAL	1.294.265,81	1.294.265,81	134.667,56	-1.159.598,25
	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	19.000,00	19.000,00	0,00	-19.000,00
2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito Internas	19.000,00	19.000,00	0,00	-19.000,00
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	0,00	-31.000,00
2.2.1.0.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens Móveis	21.000,00	21.000,00	0,00	-21.000,00
2.2.2.0.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens Imóveis	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.244.265,81	1.244.265,81	134.667,56	-1.109.598,25
2.4.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	110.000,00	110.000,00	0,00	-110.000,00
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	1.134.265,81	1.134.265,81	134.667,56	-999.598,25
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
2.5.6.0.00.00.00.00.0000	Restituições	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	-1.753.374,65	-1.753.374,65	-1.697.487,59	55.887,06
	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-1.753.374,65	-1.753.374,65	-1.697.487,59	55.887,06
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	1.753.374,65	1.753.374,65	1.697.487,59	-55.887,06
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
	SUBTOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (I)	14.306.770,46	14.306.770,46	15.719.663,39	1.412.892,93

	REFINANCIAMENTO (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.5.02.00.00.00.0000	Mobiliária	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
2.1.2.4.02.00.00.00.0000	Mobiliária	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 (IV) = (I+II+III)	14.306.770,46	14.306.770,46	15.719.663,39	1.412.892,93
	DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO (V)	-	-	-	-
	TOTAL (VI) = (IV+V)	14.306.770,46	14.306.770,46	15.719.663,39	1.412.892,93
	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Superávit Financeiro	-	-	0,00	-
5.2.2.1.2.02.03.00.00.0000	Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	0,00	-
	TOTAL RECEITA	14.306.770,46	14.306.770,46	15.719.663,39	1.412.892,93

	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	SALDO DA
		(d)	ATUALIZADA (e)	EMPENHADAS (f)	LIQUIDADAS (g)	PAGAS (h)	DOTAÇÃO (i)=(e-f)
	DESPESAS CORRENTES	12.588.718,74	14.040.670,47	13.679.489,25	13.679.489,25	13.644.701,59	361.181,22
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	5.253.293,82	8.222.736,20	8.182.299,15	8.182.299,15	8.182.299,15	40.437,05
3.2.00.00	Juros Encargos da Dívida	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes	7.329.224,92	5.817.934,27	5.497.190,10	5.497.190,10	5.462.402,44	320.744,17
	DESPESAS DE CAPITAL	1.704.751,72	1.379.517,21	1.344.332,34	1.344.332,34	1.021.568,05	35.184,87
4.4.00.00	Investimentos	1.502.723,75	1.379.517,21	1.344.332,34	1.344.332,34	1.021.568,05	35.184,87
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	202.027,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.00.00 (999)	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	14.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.00.00 (997)	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (VII)	14.307.770,46	15.420.187,68	15.023.821,59	15.023.821,59	14.666.269,64	396.366,09
	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (IX)	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 (X) = (VII+VIII+IX)	14.307.770,46	15.420.187,68	15.023.821,59	15.023.821,59	14.666.269,64	396.366,09
	SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO (XI)	-	-	695.841,80	-	-	-
	TOTAL DESPESA (XII) = (IX+XI)	14.307.770,46	15.420.187,68	15.719.663,39	15.023.821,59	14.666.269,64	396.366,09

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	0,00	68.170,69	68.170,69	0,00	-155.245,14
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	0,00	68.170,69	68.170,69	0,00	-155.245,14
	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	256.078,76	214.880,00	214.880,00	0,00	41.198,76
4.4.00.00	Investimentos	0,00	256.078,76	214.880,00	214.880,00	0,00	41.198,76
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	256.078,76	283.050,69	283.050,69	0,00	-114.046,38

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	0,00	311.418,06	5.573,68	0,00	305.844,38
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	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
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes	0,00	311.418,06	5.573,68	0,00	305.844,38
	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	41.943,00	0,00	0,00	41.943,00
4.4.00.00	Investimentos	0,00	41.943,00	0,00	0,00	41.943,00
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	0,00	353.361,06	5.573,68	0,00	347.787,38

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAS

Código Unidade Gestora: 01.125.780/0001-69

Remessa: Exercício de 2013 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 13

BALANÇO FINANCEIRO							
INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	RECEITAS ORÇAMENTÁRIA (I)	15.719.663,39			DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VII)	15.023.821,59	
	RECEITAS ORDINÁRIAS	10.895.726,87			DESPESAS ORDINÁRIAS	7.349.990,84	
0010., 0500. a 0599. e 5000. a 5999.	Recursos Próprios	10.895.726,87		0010., 0500. a 0599. e 5000. a 5999.	Recursos Próprios	7.349.990,84	
	RECEITAS VINCULADAS	4.823.936,52			DESPESAS VINCULADAS	7.673.830,75	
0020.	Recursos do MDE	711.997,76		0020.	Recursos do MDE	741.241,78	
0030.	Recursos do FUNDEB	2.950.778,66		0030.	Recursos do FUNDEB	3.664.004,13	
0040.	Recursos do ASPS	654.600,64		0040.	Recursos do ASPS	2.051.163,97	
0050.	Recursos do RPPS	0,00		0050.	Recursos do RPPS	0,00	
0060.	Recursos do Cota-Parte dos Recursos Hídricos	0,00		0060.	Recursos do Cota-Parte dos Recursos Hídricos	0,00	
0200. a 0299.	Recursos Destinados à Educação	452.779,95		0200. a 0299.	Recursos Destinados à Educação	402.799,13	
0400. a 0499.	Recursos Destinados à Saúde	1.406.586,44		0400. a 0499.	Recursos Destinados à Saúde	591.912,85	
0700. a 0799.	Recursos Destinados à Assistência Social	207.951,15		0700. a 0799.	Recursos Destinados à Assistência Social	197.100,42	
2000. a 2999.	Recursos de Convênios com a União	134.667,56		2000. a 2999.	Recursos de Convênios com a União	25.556,00	
3000. a 3999.	Recursos de Convênios com o Estado	0,00		3000. a 3999.	Recursos de Convênios com o Estado	0,00	
4000. a 4999.	Recursos de Convênios com outras Entidades	0,00		4000. a 4999.	Recursos de Convênios com outras Entidades	0,00	
0070., 0080., 0600., 0800. a 0899., 6000. a 9999.	Outros Recursos Vinculados	2.061,95		0070., 0080., 0600., 0800. a 0899., 6000. a 9999.	Outros Recursos Vinculados	52,47	
0030.	(-) Deduções da Receita do FUNDEB	(1.697.487,59)					
	(-) Outras Deduções	(0,00)					

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (II)	3.367.442,79			PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	3.346.192,84	
	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	12.724,91			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.515,26	
1.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Tributos a Recuperar/Compensar	0,00		1.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	Créditos por Danos ao Patrimônio	12.724,91		1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	Créditos por Danos ao Patrimônio	2.515,26	
1.1.3.5.0.00.00.00.00.0000	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00		1.1.3.5.0.00.00.00.00.0000	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	0,00		1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	0,00	
	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.354.717,88			OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.343.677,58	
	Restos a Pagar - Inscritos no Exercício				Restos a Pagar - Pagos no Exercício		
5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar Processados - Inscritos no Exercício	357.551,95		6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar Processados Pagos	288.624,37	
5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar não Processados - Inscritos no Exercício	0,00		6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar não Processados Liquidado Pago	0,00	
2.1.4.1.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00		2.1.4.1.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	1.880.271,75		2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	1.938.063,88	
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigações a Curto Prazo	1.116.894,18		2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigações a Curto Prazo	1.116.989,33	
	REVERSÕES E AJUSTES DE PERDAS (III)	0,00			PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS (IX)	0,00	
4.6.1.1.0.00.00.00.00.0000	Ajustes de Perdas	0,00		3.6.1.1.0.00.00.00.00.0000	Ajustes de Perdas	0,00	
2.3.7.1.1.03.01.00.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (IV)	0,00		2.3.7.1.1.03.01.00.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (X)	0,00	
	SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (V)	1.417.631,21			SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (XI)	2.144.935,96	
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.417.631,21		1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.144.935,96	
	RECURSOS DO RPPS	0,00			RECURSOS DO RPPS	0,00	
1.1.1.1.1.06.00.00.00.0000	Conta Única - RPPS	0,00		1.1.1.1.1.06.00.00.00.0000	Conta Única - RPPS	0,00	
1.1.4.1.1.09.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações do RPPS	0,00		1.1.4.1.1.09.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações do RPPS	0,00	
	TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	20.504.737,39			TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	20.514.950,39	

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAS

Código Unidade Gestora: 01.125.780/0001-69

Remessa: Exercício de 2013 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 14

BALANÇO PATRIMONIAL							
ATIVO				PASSIVO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	ATIVO CIRCULANTE	3.573.735,22			PASSIVO CIRCULANTE	584.809,61	
	Disponibilidades	2.144.935,96					
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Caixa e Equivalentes de Caixa	2.144.935,96					
	Créditos a Curto Prazo	0,00		2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0,00	
1.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Clientes	0,00		2.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	
1.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	Créditos Tributários a Receber	0,00		2.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	558.740,69	
1.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	Dívida Ativa Tributária	0,00		2.1.4.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	
1.1.2.4.0.00.00.00.00.0000	Dívida Ativa não Tributária - Clientes	0,00		2.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	
1.1.2.5.0.00.00.00.00.0000	Créditos de Transferências a Receber	0,00		2.1.7.0.0.00.00.00.00.0000	Provisões a Curto Prazo	0,00	
1.1.2.6.0.00.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00		2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	Demais Obrigações a Curto Prazo	26.068,92	
1.1.2.9.0.00.00.00.00.0000	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	(0,00)					
	Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	227,50					
1.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	0,00					
1.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Tributos a Recuperar/Compensar	0,00					
1.1.3.3.0.00.00.00.00.0000	Créditos a Receber por Descentralização da Prestação de Serviços Público	0,00					
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	Créditos por Danos ao Patrimônio	227,50					
1.1.3.5.0.00.00.00.00.0000	Depósitos Restituíveis a Valores Vinculados	0,00					
1.1.3.6.0.00.00.00.00.0000	Dívida Ativa não Tributária - Demais Créditos	0,00					
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	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)					
1.1.4.0.0.00.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00					
1.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	Estoques	1.428.571,76					
1.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00					

ATIVO				PASSIVO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	11.266.748,10			PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.010.024,81	
	Ativo Realizável a Longo Prazo	0,00					
	Créditos a Longo Prazo	0,00					
1.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Clientes	0,00		2.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	
1.2.1.1.1.02.00.00.00.0000	Créditos Tributários a Receber	0,00		2.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	2.010.024,81	
1.2.1.1.1.03.00.00.00.0000	Dívida Ativa Tributária	0,00		2.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	
1.2.1.1.1.04.00.00.00.0000	Dívida Ativa não Tributária - Clientes	0,00		2.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	
1.2.1.1.1.05.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00		2.2.7.0.0.00.00.00.00.0000	Provisões a Longo Prazo	0,00	
1.2.1.1.1.99.00.00.00.0000	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	(0,00)		2.2.8.0.0.00.00.00.00.0000	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	
1.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00		2.2.9.0.0.00.00.00.00.0000	Resultado Diferido	0,00	
1.2.1.3.0.00.00.00.00.0000	Investimentos Temporários a Longo Prazo	0,00					
1.2.1.4.0.00.00.00.00.0000	Estoques	0,00					
					TOTAL DO PASSIVO	2.594.834,42	
					PATRIMONIO LIQUIDO		
					ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	Investimentos	8.100,00					
	Participações Permanentes	8.100,00					
1.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	0,00		2.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Patrimônio Social e Capital Social	0,00	
1.2.2.1.1.02.00.00.00.0000	Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00		2.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	
1.2.2.2.0.00.00.00.00.0000	Propriedades para Investimento	0,00		2.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	Reservas de Capital	0,00	
1.2.2.3.0.00.00.00.00.0000	Investimentos do RPPS de Longo Prazo	0,00		2.3.4.0.0.00.00.00.00.0000	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	
1.2.2.7.0.00.00.00.00.0000	Demais Investimentos Permanentes	8.100,00		2.3.5.0.0.00.00.00.00.0000	Reservas de Lucros	0,00	
1.2.2.8.0.00.00.00.00.0000	(-) Depreciação Acumulada de Investimentos	(0,00)		2.3.6.0.0.00.00.00.00.0000	Demais Reservas	0,00	
1.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos	(0,00)					
	Imobilizado	11.258.648,10			Resultados Acumulados	12.245.648,90	
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	Bens Móveis	5.532.838,47		2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000	Resultado do Exercício	1.967.509,31	
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(33.656,04)		2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000	Resultados de Exercícios Anteriores	10.274.962,63	
1.2.3.9.1.02.00.00.00.0000	(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	(0,00)		2.3.7.1.1.03.00.00.00.0000	Ajustes de Exercícios Anteriores	3.176,96	
1.2.3.2.0.00.00.00.00.0000	Bens Imóveis	5.770.210,23		2.3.7.1.1.04.00.00.00.0000	Superávits ou Déficits Resultantes de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	
1.2.3.8.1.02.00.00.00.0000	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(10.744,56)					
1.2.3.9.1.02.00.00.00.0000	(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	(0,00)		2.3.9.0.0.00.00.00.00.0000	(-) Ações/Cotas em Tesouraria	(0,00)	
	Intangível	0,00					
1.2.4.1.0.00.00.00.00.0000	Softwares	0,00					
1.2.4.2.0.00.00.00.00.0000	Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00					
1.2.4.3.0.00.00.00.00.0000	Direito de Uso de Imóveis	0,00					
1.2.4.8.0.00.00.00.00.0000	(-) Amortização Acumulada	(0,00)					
					TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.245.648,90	
	TOTAL DO ATIVO	14.840.483,32			TOTAL	14.840.483,32	

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO FINANCEIRO	2.145.163,46		PASSIVO FINANCEIRO	626.009,37	
ATIVO PERMANENTE	12.695.319,86		PASSIVO PERMANENTE	2.010.024,81	
Superávit Financeiro do Exercício (I)					1.519.154,09
Superávit Permanente do Exercício (II)					10.685.295,05
SALDO PATRIMONIAL					12.204.449,14

Compensações

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
	Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Exercício Anterior		Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual	Exercício Anterior
	Execução dos Atos Potenciais Ativos	0,00			Execução dos Atos Potenciais Passivos	0,00	
8.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Execução de Garantias e Contra Garantias Recebidas	0,00		8.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Garantias e Contra Garantias Concedidas	0,00	
8.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Execução de Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00		8.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	Execução de Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	
8.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	Execução de Direitos Contratuais	0,00		8.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	Execução de Obrigações Contratuais	0,00	
8.1.1.9.0.00.00.00.00.0000	Execução de Outros Atos Potenciais Ativos	0,00		8.1.2.9.0.00.00.00.00.0000	Execução de Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	
	TOTAL	0,00			TOTAL	0,00	

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAS

Código Unidade Gestora: 01.125.780/0001-69

Remessa: Exercício de 2013 / 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	3.943.912,49	
4.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos	3.803.081,65	
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Taxas	4.400,00	
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições de Melhoria	136.430,84	
4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	2.061,95	
4.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	0,00	
4.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	2.061,95	
4.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuição de Iluminação Pública	0,00	
4.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	
4.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	215.693,22	
4.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Venda de Mercadorias	0,00	
4.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Venda de Produtos	0,00	
4.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	215.693,22	
4.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	68.071,22	
4.4.1.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	
4.4.2.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos de Mora	0,00	
4.4.3.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Monetárias e Cambiais	0,00	
4.4.4.0.0.00.00.00.00.0000	Descontos Financeiros Obtidos	0,00	
4.4.6.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	
4.4.5.0.0.00.00.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	68.071,22	
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências e Delegações Recebidas	11.489.924,51	
4.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	9.411.369,76	
4.5.3.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências das Instituições Privadas	0,00	
4.5.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências das Instituições Multigovernamentais	2.078.554,75	
4.5.5.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Consórcios Públicos	0,00	
4.5.6.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências do Exterior	0,00	
4.5.7.0.0.00.00.00.00.0000	Execução Orçamentária Delegada	0,00	
4.5.8.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	
4.6.0.0.0.00.00.00.00.0000	Valorização e Ganhos com Ativos	29.693,46	
4.6.1.0.0.00.00.00.00.0000	Reavaliação de Ativos	0,00	
4.6.2.0.0.00.00.00.00.0000	Ganhos com Alienação	0,00	
4.6.3.0.0.00.00.00.00.0000	Ganhos com Incorporação de Ativos	29.693,46	
4.6.4.0.0.00.00.00.00.0000	Desincorporação de Passivos	0,00	
4.6.5.0.0.00.00.00.00.0000	Reversão de Redução a Valor Recuperável	0,00	
4.6.6.0.0.00.00.00.00.0000	Incorporação de Ativo	0,00	
4.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	
4.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	
4.9.2.0.0.00.00.00.00.0000	Resultado Positivo de Participações	0,00	
4.9.7.0.0.00.00.00.00.0000	Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	
4.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	
	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	15.749.356,85	

		Exercício Atual	Exercício Anterior
Conta Contábil	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Pessoal e Encargos	8.314.015,95	
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Remuneração a Pessoal	6.889.706,53	
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Encargos Patronais	1.370.162,41	
3.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios a Pessoal	54.147,01	
3.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	Custo de Pessoal e Encargos	0,00	
3.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	
3.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Previdenciários e Assistenciais	41.576,70	
3.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Aposentadorias e Reformas	33.169,20	
3.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Pensões	8.407,50	
3.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios de Prestação Continuada	0,00	
3.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Eventuais	0,00	
3.2.5.0.0.00.00.00.00.0000	Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	
3.2.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	
3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	5.436.467,89	
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Uso de Material de Consumo	1.815.317,59	
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Serviços	3.576.749,70	
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	Depreciação, Amortização e Exaustão	44.400,60	
3.3.8.0.0.00.00.00.00.0000	Custo de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo	0,00	
3.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0,00	
3.4.1.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	
3.4.2.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos de Mora	0,00	
3.4.3.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Monetárias e Cambiais	0,00	
3.4.4.0.0.00.00.00.00.0000	Descontos Financeiros Concedidos	0,00	
3.4.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	0,00	
3.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências e Delegações Concedidas	0,00	
3.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	0,00	
3.5.3.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências a Instituições Privadas	0,00	
3.5.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	
3.5.5.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências a Consórcios Públicos	0,00	
3.5.6.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências ao Exterior	0,00	
3.5.7.0.0.00.00.00.00.0000	Execução Orçamentária Delegada	0,00	
3.6.0.0.0.00.00.00.00.0000	Desvalorização e Perda de Ativos	0,00	
3.6.1.0.0.00.00.00.00.0000	Redução a Valor Recuperável e Ajustes para Perdas	0,00	
3.6.2.0.0.00.00.00.00.0000	Perdas com Alienação	0,00	
3.6.3.0.0.00.00.00.00.0000	Perdas Involuntárias	0,00	
3.6.4.0.0.00.00.00.00.0000	Incorporação de Passivos	0,00	
3.6.5.0.0.00.00.00.00.0000	Desincorporação de Ativos	0,00	
3.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	Tributárias	0,00	
3.7.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	
3.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	0,00	
3.7.8.0.0.00.00.00.00.0000	Custo com Tributos	0,00	
3.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	
3.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	Premiações	0,00	
3.9.2.0.0.00.00.00.00.0000	Resultado Negativo de Participações	0,00	
3.9.4.0.0.00.00.00.00.0000	Incentivos	0,00	
3.9.5.0.0.00.00.00.00.0000	Subvenções Econômicas	0,00	
3.9.6.0.0.00.00.00.00.0000	Participações e Contribuições	0,00	
3.9.7.0.0.00.00.00.00.0000	VPD de Constituição de Provisões	0,00	
3.9.8.0.0.00.00.00.00.0000	Custo de Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	
3.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	
	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	13.792.060,54	
	RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	1.957.296,31	

		Exercício Atual	Exercício Anterior
	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)		
4.4.0.0.0.00.00.00.00.000	Incorporação de Ativo	9.350.600,12	
4.5.0.0.0.00.00.00.00.000			
4.6.0.0.0.00.00.00.00.000	Desincorporação de Passivo	0,00	
2.1.0.0.0.00.00.00.00.000	Incorporação de Passivo	0,00	
2.2.0.0.0.00.00.00.00.000	Desincorporação de Ativo	0,00	
2.3.0.0.0.00.00.00.00.000			

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAS

Código Unidade Gestora: 01.125.780/0001-69

Remessa: Exercício de 2013 / Balanço Consolidado

DEMONSTRAÇÃO DOS
FLUXOS DE CAIXA

		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
	INGRESSOS (I)	18.729.554,23	0,00
	RECEITAS DERIVADAS	4.047.084,17	0,00
1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Tributária	3.910.653,33	0,00
1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Receita de Contribuições	136.430,84	0,00
1.9.1.1.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
	RECEITAS ORIGINÁRIAS	68.071,22	0,00
1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	68.071,22	0,00
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
1.9.1.5.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Originárias	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS	11.604.508,00	0,00
1.7.2.0.00.00.00.00.0000	Intergovernamentais		
1.7.2.1.00.00.00.00.0000	da União	9.026.673,54	0,00
1.7.2.2.00.00.00.00.0000	de Estados e Distrito Federal	2.062.099,74	0,00
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	2.078.554,75	0,00
1.7.3.0.00.00.00.00.0000	Outras Transferências	134.667,56	0,00
9.0.0.0.00.00.00.00.0000	(-) Deduções da Receita	(1.697.487,59)	0,00
	INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3.009.890,84	0,00
2.3.7.1.1.03.01.00.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
	DESEMBOLSOS (II)	16.990.068,98	0,00
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	13.644.701,59	0,00
01	Legislativa	576.822,14	0,00
02	Judiciária	0,00	0,00
03	Essencial à Justiça	0,00	0,00
04	Administração	1.689.578,87	0,00
05	Defesa Nacional	0,00	0,00
06	Segurança Pública	0,00	0,00
07	Relações Exteriores	0,00	0,00
08	Assistência Social	501.423,71	0,00
09	Previdência Social	0,00	0,00
10	Saúde	2.583.050,09	0,00
11	Trabalho	0,00	0,00
12	Educação	4.824.534,97	0,00
13	Cultura	358.923,00	0,00
14	Direitos da Cidadania	0,00	0,00
15	Urbanismo	1.520.248,07	0,00
16	Habituação	0,00	0,00
17	Saneamento	0,00	0,00
18	Gestão Ambiental	92.631,20	0,00
19	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
20	Agricultura	25.000,00	0,00
21	Organização Agrária	70.869,03	0,00
22	Industrial	0,00	0,00
23	Comércio e Serviços	0,00	0,00
24	Comunicações	0,00	0,00
25	Energia	136.138,10	0,00
26	Transporte	1.111.622,01	0,00
27	Desporto e Lazer	153.860,40	0,00
28	Encargos Especiais	0,00	0,00
	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
3.2.00.00.00.00.00.0000	Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
3.2.90.21.03.00.00.0000	Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
-	Outros Encargos Da Dívida		
	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00
-	a Estados e Distrito Federal		
-	a Municípios		
-	a União		
-	Intergovernamentais		
	DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3.345.367,39	0,00
2.3.7.1.1.03.01.00.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
Total (I-II)	FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES (III)	1.739.485,25	0,00

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
	INGRESSOS (IV)	0,00	0,00
2.2.0.0.00.00.00.00.0000	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
2.3.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
	DESEMBOLSOS (V)	1.021.568,05	0,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.021.568,05	0,00
4.5.00.00.00.00.00.0000	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
Total (IV-V)	FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (VI)	-1.021.568,05	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
	INGRESSOS (VII)	0,00	0,00
2.1.0.0.00.00.00.00.0000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
	DESEMBOLSOS (VIII)	0,00	0,00
4.6.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00
Total (VII-VIII)	FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (IX)	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO			
Total (III+VI+IX)	GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (X)	717.917,20	0,00
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	1.417.631,21	0,00
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	2.144.935,96	0,00

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 2013 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 19

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES NO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	ESPECIFICAÇÕES	Participação Social/ Capital Social	Adiantamento para Futuro Aumento de	Reserva de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultado Acumulado	(-) Ações / Cotas em Tesouraria	TOTAL
	Saldo Inicial Exercício Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.03.00.00.00.0000	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
	Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000	Resultado do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000	Constituição/Reversão de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Final Exercício Anterior / Saldo Inicial Exercício Atual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.03.00.00.00.0000	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
	Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000	Resultado do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000	Constituição/Reversão de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Final Exercício Atual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2013 / 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	12.576.531,51	0,00	62.468.497,91	60.204.546,10	14.840.483,32	0,00
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	2.825.845,15	0,00	60.908.035,57	60.160.145,50	3.573.735,22	0,00
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.417.631,21	0,00	60.874.725,34	60.147.420,59	2.144.935,96	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.417.631,21	0,00	60.874.725,34	60.147.420,59	2.144.935,96	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	1.417.631,21	0,00	60.874.725,34	60.147.420,59	2.144.935,96	0,00
1.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	CAIXA	0,00	0,00	419,42	419,42	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.00.00.00.0000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	334.541,24	0,00	45.451.402,67	45.216.381,26	569.562,65	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	319.722,36	0,00	45.030.923,09	44.889.777,75	460.867,70	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0001	CONTA - 7.405-5	0,00	0,00	6.271.492,19	6.271.492,19	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0002	CONTA - 13.999-8	0,00	0,00	278.817,92	278.817,92	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0004	CONTA - 1.136-3	0,00	0,00	2.628.091,91	2.628.091,91	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0005	CONTA - 1.137-1	0,00	0,00	230.900,02	230.900,02	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0007	CONTA - 10.098-6	467,33	0,00	0,00	467,33	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0009	CONTA - 10.117-6	6,08	0,00	0,00	6,08	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0010	CONTA - 10.136-2	0,00	0,00	2.987,23	2.987,23	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0011	CONTA - 10.227-X	0,00	0,00	51,33	51,33	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0013	CONTA - 10.324-1	8,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0017	CONTA - 10.657-7	0,00	0,00	5.204.462,26	5.204.462,26	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0018	CONTA - 10.881-2	0,00	0,00	62.644,69	62.644,69	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0020	CONTA - 10.998-3	0,00	0,00	34.429,27	34.429,27	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0021	CONTA - 11.166-X	6,51	0,00	0,00	6,51	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0022	CONTA - 11.964-4	0,00	0,00	145.911,86	145.911,86	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0023	CONTA - 12.124-X	0,00	0,00	254,00	254,00	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0024	CONTA - 2.098-2	0,00	0,00	8.301.138,19	8.301.138,19	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0025	CONTA - 2.194-6	0,00	0,00	177.195,72	177.195,72	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0026	CONTA - 2.231-4	0,00	0,00	6.800.744,70	6.800.744,70	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0028	CONTA - 283.141-4	0,03	0,00	1.378,88	1.143,72	235,19	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0035	CONTA - 6.388-6	0,00	0,00	202.368,97	202.368,97	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0036	CONTA - 6.405-X	0,00	0,00	2.200.196,16	2.200.196,16	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0040	CONTA - 1.100-2	0,00	0,00	1.983.643,67	1.983.643,67	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0046	CONTA - 7.894-8	0,00	0,00	208.723,45	208.723,45	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0049	CONTA - 8.666-5	0,00	0,00	87.320,64	87.320,64	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0050	CONTA - 8.690-8	133,85	0,00	6,30	140,15	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0051	CONTA - 8.902-8	0,00	0,00	280.672,50	280.672,50	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0052	CONTA - 9.012-3	0,00	0,00	2.281,53	2.281,53	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0057	CONTA - 9.084-0	0,00	0,00	189.870,58	189.870,28	0,30	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0058	CONTA - 9.110-3	0,00	0,00	102.286,39	102.286,39	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0064	CONTA - 9.558-3	0,00	0,00	40.343,35	40.343,35	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0165	CONTA - 12.132-0	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0168	CONTA - 11.601-7	0,00	0,00	18.389,80	18.389,80	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0173	CONTA - 12.537-7	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0181	CONTA - 6.406-8	0,00	0,00	3.488.346,42	3.488.346,42	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0199	CONTA - 13.036-2	0,00	0,00	1.206.829,09	1.132.645,21	74.183,88	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0200	CONTA - 6.009-7	0,00	0,00	1.169.263,24	1.169.263,24	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0202	CONTA - 10.227-X	0,00	0,00	51,33	51,33	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0209	CONTA - 13.035-4	0,00	0,00	51.135,99	44.592,94	6.543,05	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0211	CONTA - 13.038-9	0,00	0,00	144.678,29	114.319,01	30.359,28	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0217	CONTA - 12.652-7	50,00	0,00	5.771,67	5.821,67	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0219	CONTA - 12.980-1	0,00	0,00	181.955,88	181.955,88	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0236	CONTA - 13.471-6	13.863,38	0,00	1.411.538,60	1.310.231,15	115.170,83	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0237	CONTA - 13.488-0	2.310,12	0,00	0,00	2.310,12	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0239	CONTA - 13.481-3	363,25	0,00	0,00	363,25	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0243	CONTA - 13.696-4	3.144,16	0,00	483.928,93	487.072,88	0,21	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0246	CONTA - 13.566-6	3,91	0,00	30.254,53	29.167,10	1.091,34	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0247	CONTA - 13.567-4	0,00	0,00	6.365,94	6.067,71	298,23	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0249	CONTA - 13.721-9	298.315,74	0,00	241.323,98	535.534,04	4.105,68	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0254	CONTA - 10.098-6	0,00	0,00	467,33	460,01	7,32	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0256	CONTA - 10.292-X.	0,00	0,00	38.617,86	38.617,86	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0257	CONTA - 12.132-0	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0260	CONTA - 12.626-8	0,00	0,00	2.531,68	2.531,68	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0262	CONTA - 13.481-3.	0,00	0,00	5.516,91	5.516,91	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0265	CONTA - 10.543-0	0,00	0,00	9.020,11	9.020,11	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0267	CONTA - 11.769-2	0,00	0,00	4.886,81	4.886,81	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0268	CONTA - 9.555-9	0,00	0,00	318.693,13	318.693,13	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0272	CONTA - 12.454-0.	0,00	0,00	2.031,10	2.031,10	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0276	CONTA - 14.095-3	0,00	0,00	77.101,58	70.282,36	6.819,22	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0277	CONTA - 14.098-8	0,00	0,00	24.467,97	21.440,08	3.027,89	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0278	CONTA - 14.097-X	0,00	0,00	39.375,78	38.580,30	795,48	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0279	CONTA - 14.103-8	0,00	0,00	1.058,68	36,96	1.021,72	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0280	CONTA - FMAS IGD SUAS	0,00	0,00	28.430,32	25.949,64	2.480,68	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0281	CONTA - 14.359-6	0,00	0,00	88.936,60	50.951,36	37.985,24	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0286	CONTA - 14.093-7	0,00	0,00	75.153,15	63.594,42	11.558,73	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0287	CONTA - 14.096-1	0,00	0,00	22.704,08	22.692,20	11,88	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0289	CONTA - 13.891-6	0,00	0,00	3.449,16	1.477,61	1.971,55	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0291	CONTA - 14.456-8	0,00	0,00	135.674,18	135.674,18	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0292	CONTA - 14.430-4	0,00	0,00	81.600,00	0,00	81.600,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0293	CONTA - 14.431-2	0,00	0,00	81.600,00	0,00	81.600,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0294	CONTA - 14.484-3	0,00	0,00	85.509,26	85.509,26	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14.818,88	0,00	92.301,73	81.525,86	25.594,75	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0074	CONTA - 647.056-7	1,15	0,00	0,00	0,00	1,15	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0175	CONTA - 647.077-0	77,21	0,00	0,00	77,21	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0177	CONTA - 647.067-2	50,75	0,00	63.114,53	63.165,28	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0179	CONTA - 647.078-8	0,00	0,00	20.303,17	0,00	20.303,17	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0228	CONTA - 647.121-0	6.250,00	0,00	0,00	6.250,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0234	CONTA - 110-7	0,35	0,00	8.884,03	8.882,68	1,70	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0245	CONTA - 647.110-5	8.439,42	0,00	0,00	3.150,69	5.288,73	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0000	DEMAIS CONTAS BANCARIAS	0,00	0,00	328.177,85	245.077,65	83.100,20	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0275	CONTA - 7-8	0,00	0,00	328.177,85	245.077,65	83.100,20	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.0000	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.083.089,97	0,00	15.422.903,25	14.930.619,91	1.575.373,31	0,00
1.1.1.1.1.50.05.00.00.0000	POUPANCA	284.785,23	0,00	3.973,59	197.416,01	91.342,81	0,00
1.1.1.1.1.50.05.00.00.0227	CONTA - 647.056-0	68.170,69	0,00	3.973,59	0,00	72.144,28	0,00
1.1.1.1.1.50.05.00.00.0242	CONTA - 110-0	216.614,54	0,00	0,00	197.416,01	19.198,53	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0000	OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	798.304,74	0,00	15.418.929,66	14.733.203,90	1.484.030,50	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0076	CONTA - 1.100-2.	239,69	0,00	757.693,03	757.932,72	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0077	CONTA - 11.120-1.	537,57	0,00	21,00	0,00	558,57	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0079	CONTA - 1.137-1.	378,50	0,00	99.226,73	98.946,21	659,02	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0081	CONTA - 1.136-3.	154,57	0,00	1.025.807,06	979.766,25	46.195,38	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0085	CONTA - 10.099-4.	452,16	0,00	0,00	452,16	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0086	CONTA - 10.117-6.	0,00	0,00	6,20	0,00	6,20	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0087	CONTA - 10.136-2.	2.977,02	0,00	10,21	2.987,23	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0088	CONTA - 10.227-X.	0,00	0,00	61,56	61,56	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0089	CONTA - 10.292-X.	9.874,52	0,00	0,00	9.874,52	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0090	CONTA - 10.324-1.	0,00	0,00	8,15	0,00	8,15	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0092	CONTA - 10.543-0.	0,68	0,00	0,00	0,68	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0094	CONTA - 10.657-7.	438,76	0,00	1.749.204,47	1.749.460,53	182,70	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0095	CONTA - 10.881-2.	55,00	0,00	27.612,57	26.218,61	1.448,96	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0097	CONTA - 10.998-3.	3.898,68	0,00	26.760,44	8.253,00	22.406,12	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0098	CONTA - 11.166-X.	0,00	0,00	6,63	0,00	6,63	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0099	CONTA - 11.964-4.	0,61	0,00	64.999,77	57.656,71	7.343,67	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0100	CONTA - 12.124-X.	266,52	0,00	2,84	254,00	15,36	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0101	CONTA - 2.098-2.	57,36	0,00	2.513.205,25	2.449.563,95	63.698,66	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0102	CONTA - 2.194-6.	204,39	0,00	83.984,70	80.901,56	3.287,53	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0103	CONTA - 2.231-4.	1,45	0,00	3.236.107,42	3.020.805,92	215.302,95	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0107	CONTA - 5.776-2.	548,07	0,00	21,40	0,00	569,47	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0112	CONTA - 6.388-6.	3,01	0,00	80.089,85	72.749,61	7.343,25	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0113	CONTA - 6.405-X.	81,74	0,00	918.744,45	907.279,40	11.546,79	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0118	CONTA - 7.405-5.	54.333,05	0,00	1.372.745,37	952.078,43	474.999,99	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0121	CONTA - 7.894-8.	0,03	0,00	93.245,49	91.214,85	2.030,67	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0124	CONTA - 8.666-5.	1.409,86	0,00	45.426,30	41.249,15	5.587,01	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0125	CONTA - 8.690-8.	7,68	0,00	0,11	6,30	1,49	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0126	CONTA - 8.902-8.	13,29	0,00	137.561,04	127.879,10	9.695,23	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0127	CONTA - 9.012-3.	0,14	0,00	219,45	219,58	0,01	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0132	CONTA - 9.084-0.	0,77	0,00	76.568,25	76.569,02	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0133	CONTA - 9.110-3.	0,00	0,00	51.216,67	44.818,89	6.397,78	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0137	CONTA - 9.556-7.	2.626,65	0,00	102,58	0,00	2.729,23	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0139	CONTA - 9.558-3.	0,00	0,00	20.948,21	20.114,33	833,88	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0144	CONTA - 11.769-2.	1.868,46	0,00	0,00	1.868,46	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0145	CONTA - 11.963-6.	2,12	0,00	0,08	0,00	2,20	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0152	CONTA - 12.454-0.	2.019,79	0,00	0,00	2.019,79	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0153	CONTA - 640.371-0.	4.678,37	0,00	557,74	0,00	5.236,11	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0160	CONTA - 58.000-7.	1,51	0,00	0,06	0,00	1,57	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0169	CONTA - 11.601-7.	18.249,54	0,00	140,26	18.389,80	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0171	CONTA - 12.626-8.	1.193,00	0,00	0,00	1.193,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0174	CONTA - 12.537-7.	60.482,54	0,00	1.896,10	25.000,00	37.378,64	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0182	CONTA - 6.406-8.	6,40	0,00	1.491.844,12	1.437.626,59	54.223,93	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0184	CONTA - 58.040-6.	4,81	0,00	0,15	0,00	4,96	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0186	CONTA - 6.308-8.	196,57	0,00	7,68	0,00	204,25	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0203	CONTA - 10.227-X. A	9,01	0,00	52,79	0,00	61,80	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0205	CONTA - 10.552-X. A	260,82	0,00	10,19	0,00	271,01	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0208	CONTA - 13.036-2 A	4,93	0,00	152.619,57	152.621,31	3,19	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0212	CONTA - 13.038-9 A	4,80	0,00	73.386,74	15.961,06	57.430,48	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0218	CONTA - 12.652-7 A	3.243,12	0,00	24,93	3.268,05	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0220	CONTA - 12.980-1 A	235.278,46	0,00	3.512,66	181.955,88	56.835,24	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0222	CONTA - 11.543-6 A	42,92	0,00	1,68	0,00	44,60	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0223	CONTA - 647.077-2	116.903,76	0,00	7.496,16	0,00	124.399,92	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0224	CONTA - 647.0675	71.798,76	0,00	63.772,12	0,00	135.570,88	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0225	CONTA - 647078-0	5.265,45	0,00	576,58	0,00	5.842,03	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0232	CONTA - 13.377-9.	0,17	0,00	0,01	0,00	0,18	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0238	CONTA - 13.488-0A	0,00	0,00	2.400,15	0,00	2.400,15	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0240	CONTA - 13.481-3A	3.192,32	0,00	0,00	3.192,32	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0244	CONTA - 13.696-4 APLIC	0,00	0,00	245.659,90	243.480,00	2.179,90	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0250	CONTA - 13.479-1 APLIC.	5.572,96	0,00	217,63	0,00	5.790,59	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0251	CONTA - 13.566-6 APLIC.	8.047,12	0,00	5.810,04	13.393,93	463,23	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0252	CONTA - 13.567-4 APLIC.	1,32	0,00	0,05	0,00	1,37	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0253	CONTA - 13.721-9 A	0,00	0,00	298.248,18	241.218,30	57.029,88	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0255	CONTA - 10.292-X	0,00	0,00	24.007,82	24.007,82	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0258	CONTA - 12.454-0	0,00	0,00	2.031,33	2.031,33	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0259	CONTA - 12.626-8.	0,00	0,00	1.199,68	1.199,68	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0261	CONTA - 13.481-3	0,00	0,00	3.210,19	3.210,19	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0263	CONTA - 10.099-4.	0,00	0,00	469,81	0,00	469,81	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0264	CONTA - 10.543-0.	0,00	0,00	4.520,11	4.520,11	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0266	CONTA - 11.769-2.	0,00	0,00	3.386,81	3.386,81	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0273	CONTA - 6.009-7.	181.413,94	0,00	428.089,94	607.503,44	2.000,44	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0274	CONTA - 13.999-8.	0,00	0,00	95.848,79	94.309,42	1.539,37	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0282	CONTA - 14.095-3.	0,00	0,00	21.226,50	21.226,50	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0283	CONTA - 14.098-8.	0,00	0,00	7.581,16	7.581,16	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0284	CONTA - 14.094-5.	0,00	0,00	9.311,20	3.612,40	5.698,80	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0285	CONTA - 14.097-X.	0,00	0,00	12.171,36	12.171,36	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0288	CONTA - 14.096-1.	0,00	0,00	8.077,33	8.077,33	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0295	CONTA - 14.484-3.	0,00	0,00	66.083,69	19.992,49	46.091,20	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0296	CONTA - 14.359-6.	0,00	0,00	1.871,17	1.871,10	0,07	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	8.085,64	0,00	4.866,77	12.724,91	227,50	0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO	8.085,64	0,00	4.866,77	12.724,91	227,50	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.3.4.1.00.00.00.00.0000	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO - CONSOLIDACAO	8.085,64	0,00	4.866,77	12.724,91	227,50	0,00
1.1.3.4.1.01.00.00.00.0000	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO PROVENIENTES DE CREDITOS ADMINISTRATIVOS	8.085,64	0,00	4.866,77	12.724,91	227,50	0,00
1.1.3.4.1.01.13.00.00.0000	RESPONSAVEIS POR DIFERENCAS EM C/C BANCARIA A APURAR	8.085,64	0,00	4.866,77	12.724,91	227,50	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	ESTOQUES	1.400.128,30	0,00	28.443,46	0,00	1.428.571,76	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO	1.400.128,30	0,00	28.443,46	0,00	1.428.571,76	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	1.400.128,30	0,00	28.443,46	0,00	1.428.571,76	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.400.128,30	0,00	28.443,46	0,00	1.428.571,76	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	9.750.686,36	0,00	1.560.462,34	44.400,60	11.266.748,10	0,00
1.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	8.100,00	0,00	0,00	0,00	8.100,00	0,00
1.2.2.7.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	8.100,00	0,00	0,00	0,00	8.100,00	0,00
1.2.2.7.1.00.00.00.00.0000	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDACAO	8.100,00	0,00	0,00	0,00	8.100,00	0,00
1.2.2.7.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	8.100,00	0,00	0,00	0,00	8.100,00	0,00
1.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	IMOBILIZADO	9.742.586,36	0,00	1.560.462,34	44.400,60	11.258.648,10	0,00
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS	4.697.546,00	0,00	835.292,47	0,00	5.532.838,47	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	4.697.546,00	0,00	835.292,47	0,00	5.532.838,47	0,00
1.2.3.1.1.01.00.00.00.0000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	331.288,70	0,00	50.163,71	0,00	381.452,41	0,00
1.2.3.1.1.01.01.00.00.0000	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	572,00	0,00	2.179,07	0,00	2.751,07	0,00
1.2.3.1.1.01.02.00.00.0000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	2.459,00	0,00	4.270,00	0,00	6.729,00	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
1.2.3.1.1.01.08.00.00.0000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	135,00	0,00	0,00	0,00	135,00	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 AGROPECUARIOS E RODOVIARIOS	282.350,00	0,00	0,00	0,00	282.350,00	0,00
1.2.3.1.1.01.21.00.00.0000	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	6.815,50	0,00	0,00	0,00	6.815,50	0,00
1.2.3.1.1.01.99.00.00.0000	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	25.217,20	0,00	43.714,64	0,00	68.931,84	0,00
1.2.3.1.1.02.00.00.00.0000	BENS DE INFORMATICA	98.476,78	0,00	39.004,00	0,00	137.480,78	0,00
1.2.3.1.1.02.01.00.00.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	98.476,78	0,00	39.004,00	0,00	137.480,78	0,00
1.2.3.1.1.03.00.00.00.0000	MOVEIS E UTENSILIOS	40.067,22	0,00	101.419,03	0,00	141.486,25	0,00
1.2.3.1.1.03.01.00.00.0000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	5.165,00	0,00	3.126,00	0,00	8.291,00	0,00
1.2.3.1.1.03.02.00.00.0000	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	2.621,40	0,00	0,00	0,00	2.621,40	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.2.3.1.1.03.03.00.00.0000	MOBILIARIO EM GERAL	32.280,82	0,00	98.293,03	0,00	130.573,85	0,00
1.2.3.1.1.04.00.00.00.0000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	8.190,00	0,00	7.314,16	0,00	15.504,16	0,00
1.2.3.1.1.04.05.00.00.0000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	8.190,00	0,00	7.314,16	0,00	15.504,16	0,00
1.2.3.1.1.05.00.00.00.0000	VEICULOS	587.201,08	0,00	622.290,00	0,00	1.209.491,08	0,00
1.2.3.1.1.05.01.00.00.0000	VEICULOS EM GERAL	586.301,08	0,00	585.530,00	0,00	1.171.831,08	0,00
1.2.3.1.1.05.03.00.00.0000	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	900,00	0,00	36.760,00	0,00	37.660,00	0,00
1.2.3.1.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS BENS MOVEIS	3.632.322,22	0,00	15.101,57	0,00	3.647.423,79	0,00
1.2.3.1.1.99.99.00.00.0000	OUTROS BENS MOVEIS	3.632.322,22	0,00	15.101,57	0,00	3.647.423,79	0,00
1.2.3.2.0.00.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS	5.045.040,36	0,00	725.169,87	0,00	5.770.210,23	0,00
1.2.3.2.1.00.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS - CONSOLIDACAO	5.045.040,36	0,00	725.169,87	0,00	5.770.210,23	0,00
1.2.3.2.1.01.00.00.00.0000	BENS DE USO ESPECIAL	4.290.300,36	0,00	718.169,87	0,00	5.008.470,23	0,00
1.2.3.2.1.01.02.00.00.0000	EDIFICIOS	0,00	0,00	151.031,88	0,00	151.031,88	0,00
1.2.3.2.1.01.03.00.00.0000	TERRENOS/GLEBAS	0,00	0,00	31.140,00	0,00	31.140,00	0,00
1.2.3.2.1.01.98.00.00.0000	OUTROS BENS IMOVEIS DE USO ESPECIAL	4.290.300,36	0,00	535.997,99	0,00	4.826.298,35	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
1.2.3.2.1.05.00.00.00.0000	BENS DE USO COMUM DO POVO	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
1.2.3.2.1.05.99.00.00.0000	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
1.2.3.8.0.00.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	0,00	0,00	0,00	44.400,60	0,00	44.400,60
1.2.3.8.1.00.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	44.400,60	0,00	44.400,60
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	0,00	33.656,04	0,00	33.656,04
1.2.3.8.1.02.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	10.744,56	0,00	10.744,56
2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	12.576.531,51	18.183.694,60	18.480.137,10	0,00	12.872.974,01
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	291.544,07	18.183.694,60	18.476.960,14	0,00	584.809,61
2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	8.182.299,15	8.182.299,15	0,00	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	6.889.706,53	6.889.706,53	0,00	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	6.889.706,53	6.889.706,53	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	0,00	6.889.706,53	6.889.706,53	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO	0,00	0,00	6.606.562,63	6.606.562,63	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01.00.0000	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO	0,00	0,00	6.606.562,63	6.606.562,63	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.07.00.00.0000	AGENTES POLITICOS	0,00	0,00	283.143,90	283.143,90	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.1.1.1.1.01.07.01.00.0000	AGENTES POLITICOS	0,00	0,00	283.143,90	283.143,90	0,00	0,00
2.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00	0,00	41.576,70	41.576,70	0,00	0,00
2.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	41.576,70	41.576,70	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	0,00	0,00	41.576,70	41.576,70	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.02.00.00.0000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO E DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	41.576,70	41.576,70	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.02.01.00.0000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	0,00	0,00	41.576,70	41.576,70	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	1.251.015,92	1.251.015,92	0,00	0,00
2.1.1.4.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	1.251.015,92	1.251.015,92	0,00	0,00
2.1.1.4.1.01.00.00.00.0000	INSS A PAGAR	0,00	0,00	1.251.015,92	1.251.015,92	0,00	0,00
2.1.1.4.1.01.01.00.00.0000	INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	0,00	0,00	1.251.015,92	1.251.015,92	0,00	0,00
2.1.1.4.1.01.01.01.00.0000	INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	0,00	0,00	1.251.015,92	1.251.015,92	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	207.587,87	6.946.342,24	7.297.495,06	0,00	558.740,69
2.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	207.587,87	6.946.342,24	7.297.495,06	0,00	558.740,69
2.1.3.1.1.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00	207.587,87	6.946.342,24	7.297.495,06	0,00	558.740,69
2.1.3.1.1.01.00.00.00.0000	FORNECEDORES A PAGAR	0,00	207.587,87	6.946.342,24	7.297.495,06	0,00	558.740,69
2.1.3.1.1.01.02.00.00.0000	FORNECEDORES A PAGAR DO EXERCICIO E DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	207.587,87	6.946.342,24	7.297.495,06	0,00	558.740,69
2.1.3.1.1.01.02.01.00.0000	FORNECEDORES A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	207.587,87	6.946.342,24	7.297.495,06	0,00	558.740,69
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00	83.956,20	3.055.053,21	2.997.165,93	0,00	26.068,92
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS	0,00	83.661,05	1.938.063,88	1.880.271,75	0,00	25.868,92
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	0,00	83.661,05	1.938.063,88	1.880.271,75	0,00	25.868,92
2.1.8.8.1.01.00.00.00.0000	CONSIGNACOES	0,00	83.661,05	1.938.063,88	1.880.271,75	0,00	25.868,92
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	INSS	0,00	24.552,23	710.416,31	690.376,03	0,00	4.511,95
2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - DEVIDO AO TESOURO MUNICIPAL	0,00	0,00	157.465,01	157.610,58	0,00	145,57
2.1.8.8.1.01.04.04.00.0000	DEVOLUCAO DO IRRF	0,00	0,00	157.465,01	157.610,58	0,00	145,57
2.1.8.8.1.01.09.00.00.0000	ISS	0,00	0,00	41.296,20	42.840,64	0,00	1.544,44
2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	661,78	20.113,29	19.567,85	0,00	116,34
2.1.8.8.1.01.17.00.00.0000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	0,00	26.754,67	28.678,17	0,00	1.923,50
2.1.8.8.1.01.22.00.00.0000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	57.825,04	960.336,75	919.693,26	0,00	17.181,55
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	622,00	21.681,65	21.505,22	0,00	445,57
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00	295,15	1.116.989,33	1.116.894,18	0,00	200,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.1.8.9.1.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00	295,15	1.116.989,33	1.116.894,18	0,00	200,00
2.1.8.9.1.36.00.00.00.0000	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	0,00	295,15	1.116.989,33	1.116.894,18	0,00	200,00
2.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	2.010.024,81	0,00	0,00	0,00	2.010.024,81
2.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	2.010.024,81	0,00	0,00	0,00	2.010.024,81
2.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	0,00	2.010.024,81	0,00	0,00	0,00	2.010.024,81
2.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDACAO	0,00	2.010.024,81	0,00	0,00	0,00	2.010.024,81
2.2.2.1.1.02.00.00.00.0000	EMPRESTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	0,00	2.010.024,81	0,00	0,00	0,00	2.010.024,81
2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	10.274.962,63	0,00	3.176,96	0,00	10.278.139,59
2.3.7.0.0.00.00.00.00.0000	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	10.274.962,63	0,00	3.176,96	0,00	10.278.139,59
2.3.7.1.0.00.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	0,00	10.274.962,63	0,00	3.176,96	0,00	10.278.139,59
2.3.7.1.1.00.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO	0,00	10.274.962,63	0,00	3.176,96	0,00	10.278.139,59
2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	10.274.962,63	0,00	0,00	0,00	10.274.962,63
2.3.7.1.1.03.00.00.00.0000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	3.176,96	0,00	3.176,96
2.3.7.1.1.03.03.00.00.0000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES - POR INCORPORACOES E DESINCORPORACOES	0,00	0,00	0,00	3.176,96	0,00	3.176,96
2.3.7.1.1.03.03.03.00.0000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES POR DESINCORPORACOES DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	825,45	0,00	825,45
2.3.7.1.1.03.03.03.01.0000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	825,45	0,00	825,45
2.3.7.1.1.03.03.04.00.0000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES POR INCORPORACOES DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	2.351,51	0,00	2.351,51
2.3.7.1.1.03.03.04.02.0000	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO	0,00	0,00	0,00	2.351,51	0,00	2.351,51
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA - VPD	0,00	0,00	17.307.281,38	172.921,93	17.134.359,45	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	8.314.235,95	220,00	8.314.015,95	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL	0,00	0,00	6.889.706,53	0,00	6.889.706,53	0,00
3.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	0,00	6.606.562,63	0,00	6.606.562,63	0,00
3.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	6.606.562,63	0,00	6.606.562,63	0,00
3.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL ATIVO CIVIL - RPPS	0,00	0,00	6.595.508,75	0,00	6.595.508,75	0,00
3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	6.248.518,95	0,00	6.248.518,95	0,00
3.1.1.1.1.01.22.00.00.0000	13. SALARIO	0,00	0,00	341.132,99	0,00	341.132,99	0,00
3.1.1.1.1.01.23.00.00.0000	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	0,00	72,92	0,00	72,92	0,00
3.1.1.1.1.01.24.00.00.0000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	2.487,02	0,00	2.487,02	0,00
3.1.1.1.1.01.99.00.00.0000	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL ATIVO CIVIL - RPPS	0,00	0,00	3.296,87	0,00	3.296,87	0,00
3.1.1.1.1.02.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL ATIVO CIVIL - RPPS	0,00	0,00	11.053,88	0,00	11.053,88	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.1.1.1.1.02.99.00.00.0000	OUTROS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL ATIVO CIVIL - RPPS	0,00	0,00	11.053,88	0,00	11.053,88	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	0,00	283.143,90	0,00	283.143,90	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	283.143,90	0,00	283.143,90	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL ATIVO CIVIL - RGPS	0,00	0,00	283.143,90	0,00	283.143,90	0,00
3.1.1.2.1.01.31.00.00.0000	SUBSIDIOS	0,00	0,00	283.143,90	0,00	283.143,90	0,00
3.1.1.2.1.01.31.04.00.0000	SUBSIDIOS - VEREADORES	0,00	0,00	271.083,90	0,00	271.083,90	0,00
3.1.1.2.1.01.31.05.00.0000	SUBSIDIOS - SECRETARIOS	0,00	0,00	12.060,00	0,00	12.060,00	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	1.370.162,41	0,00	1.370.162,41	0,00
3.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	119.146,49	0,00	119.146,49	0,00
3.1.2.1.2.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	119.146,49	0,00	119.146,49	0,00
3.1.2.1.2.06.00.00.00.0000	CONTRIBUICAO PARA O PASEP SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	119.146,49	0,00	119.146,49	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	1.251.015,92	0,00	1.251.015,92	0,00
3.1.2.2.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	1.251.015,92	0,00	1.251.015,92	0,00
3.1.2.2.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	0,00	1.251.015,92	0,00	1.251.015,92	0,00
3.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	0,00	54.367,01	220,00	54.147,01	0,00
3.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	0,00	54.367,01	220,00	54.147,01	0,00
3.1.3.1.1.00.00.00.00.0000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	54.367,01	220,00	54.147,01	0,00
3.1.3.1.1.02.00.00.00.0000	AUXILIO-TRANSPORTE	0,00	0,00	54.367,01	220,00	54.147,01	0,00
3.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	41.576,70	0,00	41.576,70	0,00
3.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00	33.169,20	0,00	33.169,20	0,00
3.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	0,00	33.169,20	0,00	33.169,20	0,00
3.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	33.169,20	0,00	33.169,20	0,00
3.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	2.983,20	0,00	2.983,20	0,00
3.2.1.1.1.06.00.00.00.0000	13. SALARIO - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	2.034,00	0,00	2.034,00	0,00
3.2.1.1.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	0,00	28.152,00	0,00	28.152,00	0,00
3.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	PENSOES	0,00	0,00	8.407,50	0,00	8.407,50	0,00
3.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	PENSOES - RPPS	0,00	0,00	8.407,50	0,00	8.407,50	0,00
3.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	8.407,50	0,00	8.407,50	0,00
3.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	PENSOES CIVIS	0,00	0,00	678,00	0,00	678,00	0,00
3.2.2.1.1.02.00.00.00.0000	13. SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS	0,00	0,00	783,50	0,00	783,50	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.2.2.1.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS PENSOES	0,00	0,00	6.946,00	0,00	6.946,00	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	5.609.169,82	172.701,93	5.436.467,89	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.826.719,80	11.402,21	1.815.317,59	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	1.825.362,27	11.402,21	1.813.960,06	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	1.825.362,27	11.402,21	1.813.960,06	0,00
3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	568.916,55	6.360,81	562.555,74	0,00
3.3.1.1.1.04.00.00.00.0000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	0,00	12.193,30	0,00	12.193,30	0,00
3.3.1.1.1.07.00.00.00.0000	GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	346.642,50	0,00	346.642,50	0,00
3.3.1.1.1.09.00.00.00.0000	MATERIAL FARMACOLOGICO	0,00	0,00	128.590,01	0,00	128.590,01	0,00
3.3.1.1.1.10.00.00.00.0000	MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	0,00	9.762,23	0,00	9.762,23	0,00
3.3.1.1.1.14.00.00.00.0000	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	22.141,20	0,00	22.141,20	0,00
3.3.1.1.1.15.00.00.00.0000	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	6.163,94	0,00	6.163,94	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	63.911,59	0,00	63.911,59	0,00
3.3.1.1.1.17.00.00.00.0000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	12.507,29	0,00	12.507,29	0,00
3.3.1.1.1.19.00.00.00.0000	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	2.464,94	0,00	2.464,94	0,00
3.3.1.1.1.20.00.00.00.0000	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	0,00	7.678,00	0,00	7.678,00	0,00
3.3.1.1.1.21.00.00.00.0000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	3.084,08	0,00	3.084,08	0,00
3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	0,00	35.940,96	0,00	35.940,96	0,00
3.3.1.1.1.23.00.00.00.0000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	19.461,50	0,00	19.461,50	0,00
3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAODE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	0,00	0,00	165.793,70	2.730,90	163.062,80	0,00
3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	11.666,10	0,00	11.666,10	0,00
3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	0,00	33.736,82	0,00	33.736,82	0,00
3.3.1.1.1.28.00.00.00.0000	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	0,00	0,00	3.827,68	0,00	3.827,68	0,00
3.3.1.1.1.29.00.00.00.0000	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	0,00	529,00	0,00	529,00	0,00
3.3.1.1.1.30.00.00.00.0000	MATERIAL PARA COMUNICACOES	0,00	0,00	895,00	0,00	895,00	0,00
3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	1.007,91	0,00	1.007,91	0,00
3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	0,00	332.547,63	2.310,50	330.237,13	0,00
3.3.1.1.1.42.00.00.00.0000	FERRAMENTAS	0,00	0,00	5.484,74	0,00	5.484,74	0,00
3.3.1.1.1.44.00.00.00.0000	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	0,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	30.275,60	0,00	30.275,60	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.1.2.0.00.00.00.00.0000	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	0,00	1.357,53	0,00	1.357,53	0,00
3.3.1.2.1.00.00.00.00.0000	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	1.357,53	0,00	1.357,53	0,00
3.3.1.2.1.01.00.00.00.0000	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	0,00	1.357,53	0,00	1.357,53	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS	0,00	0,00	3.738.049,42	161.299,72	3.576.749,70	0,00
3.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	DIARIAS	0,00	0,00	110.075,00	300,00	109.775,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.0000	DIARIAS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	110.075,00	300,00	109.775,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	110.075,00	300,00	109.775,00	0,00
3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	0,00	0,00	110.075,00	300,00	109.775,00	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	0,00	1.732.920,30	70.238,47	1.662.681,83	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	1.732.920,30	70.238,47	1.662.681,83	0,00
3.3.2.2.1.01.00.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	0,00	162.700,00	0,00	162.700,00	0,00
3.3.2.2.1.01.01.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURIDICA E TECNICA	0,00	0,00	28.800,00	0,00	28.800,00	0,00
3.3.2.2.1.01.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	133.900,00	0,00	133.900,00	0,00
3.3.2.2.1.04.00.00.00.0000	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA	0,00	0,00	595,00	0,00	595,00	0,00
3.3.2.2.1.05.00.00.00.0000	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	0,00	0,00	441.699,94	13.611,97	428.087,97	0,00
3.3.2.2.1.06.00.00.00.0000	SELECAO E TREINAMENTO	0,00	0,00	2.016,00	0,00	2.016,00	0,00
3.3.2.2.1.07.00.00.00.0000	COMUNICACAO EM GERAL	0,00	0,00	8.243,60	0,00	8.243,60	0,00
3.3.2.2.1.08.00.00.00.0000	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	114.819,57	0,00	114.819,57	0,00
3.3.2.2.1.09.00.00.00.0000	SERVICOS DOMESTICOS	0,00	0,00	771,00	0,00	771,00	0,00
3.3.2.2.1.11.00.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	0,00	141.815,08	0,00	141.815,08	0,00
3.3.2.2.1.11.02.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	108.541,49	0,00	108.541,49	0,00
3.3.2.2.1.11.04.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	0,00	27.406,53	0,00	27.406,53	0,00
3.3.2.2.1.11.06.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	5.474,00	0,00	5.474,00	0,00
3.3.2.2.1.11.07.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	0,00	0,00	393,06	0,00	393,06	0,00
3.3.2.2.1.12.00.00.00.0000	CONDOMINIOS	0,00	0,00	4.743,78	0,00	4.743,78	0,00
3.3.2.2.1.15.00.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	157.192,95	34.173,50	123.019,45	0,00
3.3.2.2.1.16.00.00.00.0000	ESTAGIARIOS	0,00	0,00	1.754,00	0,00	1.754,00	0,00
3.3.2.2.1.19.00.00.00.0000	CONFERENCIAS, EXPOSICOES E ESPETACULOS	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
3.3.2.2.1.20.00.00.00.0000	ARMAZENAGEM	0,00	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00
3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000	LOCACOES	0,00	0,00	140.581,65	21.100,00	119.481,65	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.2.2.1.21.01.00.00.0000	LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	53.602,00	21.100,00	32.502,00	0,00
3.3.2.2.1.21.02.00.00.0000	LOCACAO DE BENS MOVEIS E INTANGIVEIS	0,00	0,00	86.979,65	0,00	86.979,65	0,00
3.3.2.2.1.22.00.00.00.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	28.336,64	0,00	28.336,64	0,00
3.3.2.2.1.24.00.00.00.0000	SERVICOS DE REABILITACAO PROFISSIONAL	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	6.973,60	0,00	6.973,60	0,00
3.3.2.2.1.26.00.00.00.0000	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	328.204,40	1.353,00	326.851,40	0,00
3.3.2.2.1.29.00.00.00.0000	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00	0,00	1.471,16	0,00	1.471,16	0,00
3.3.2.2.1.30.00.00.00.0000	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	82.193,11	0,00	82.193,11	0,00
3.3.2.2.1.34.00.00.00.0000	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	0,00	4.147,03	0,00	4.147,03	0,00
3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	0,00	99.811,79	0,00	99.811,79	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	1.895.054,12	90.761,25	1.804.292,87	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	1.895.054,12	90.761,25	1.804.292,87	0,00
3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000	COMUNICACAO	0,00	0,00	136.960,27	0,00	136.960,27	0,00
3.3.2.3.1.04.01.00.00.0000	TELECOMUNICACOES	0,00	0,00	90.068,61	0,00	90.068,61	0,00
3.3.2.3.1.04.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACAO	0,00	0,00	46.891,66	0,00	46.891,66	0,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	0,00	280.501,62	2.400,00	278.101,62	0,00
3.3.2.3.1.06.01.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS	0,00	0,00	5.590,00	0,00	5.590,00	0,00
3.3.2.3.1.06.02.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	111.949,01	1.700,00	110.249,01	0,00
3.3.2.3.1.06.04.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	0,00	90.908,31	700,00	90.208,31	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	1.524,00	0,00	1.524,00	0,00
3.3.2.3.1.06.06.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	8.245,00	0,00	8.245,00	0,00
3.3.2.3.1.06.07.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE SOFTWARE	0,00	0,00	51.722,00	0,00	51.722,00	0,00
3.3.2.3.1.06.08.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	0,00	0,00	10.563,30	0,00	10.563,30	0,00
3.3.2.3.1.07.00.00.00.0000	SERVICOS DE APOIO	0,00	0,00	60.060,95	0,00	60.060,95	0,00
3.3.2.3.1.07.01.00.00.0000	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	51.531,00	0,00	51.531,00	0,00
3.3.2.3.1.07.02.00.00.0000	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	8.023,95	0,00	8.023,95	0,00
3.3.2.3.1.07.05.00.00.0000	SERVICOS DE SOCORRO E SALVAMENTO	0,00	0,00	506,00	0,00	506,00	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	453.319,28	0,00	453.319,28	0,00
3.3.2.3.1.08.01.00.00.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	245.970,03	0,00	245.970,03	0,00
3.3.2.3.1.08.02.00.00.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	207.349,25	0,00	207.349,25	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000	SERVICOS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
3.3.2.3.1.09.02.00.00.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	LOCACOES	0,00	0,00	206.667,67	7.500,00	199.167,67	0,00
3.3.2.3.1.10.01.00.00.0000	LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	63.622,00	7.500,00	56.122,00	0,00
3.3.2.3.1.10.02.00.00.0000	LOCACAO DE SOFTWARE	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
3.3.2.3.1.10.03.00.00.0000	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	73.556,00	0,00	73.556,00	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	64.989,67	0,00	64.989,67	0,00
3.3.2.3.1.12.00.00.00.0000	SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	128.079,62	0,00	128.079,62	0,00
3.3.2.3.1.12.03.00.00.0000	FRETE E TRANSPORTE DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	128.079,62	0,00	128.079,62	0,00
3.3.2.3.1.14.00.00.00.0000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	2.857,20	0,00	2.857,20	0,00
3.3.2.3.1.20.00.00.00.0000	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00	0,00	11.326,00	0,00	11.326,00	0,00
3.3.2.3.1.22.00.00.00.0000	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	0,00	276,80	0,00	276,80	0,00
3.3.2.3.1.23.00.00.00.0000	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	67.791,00	0,00	67.791,00	0,00
3.3.2.3.1.25.00.00.00.0000	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	26.156,50	0,00	26.156,50	0,00
3.3.2.3.1.29.00.00.00.0000	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	14.847,96	0,00	14.847,96	0,00
3.3.2.3.1.30.00.00.00.0000	SELECAO E TREINAMENTO	0,00	0,00	11.455,00	0,00	11.455,00	0,00
3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000	SERVICOS MEDICO-HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS	0,00	0,00	30.580,00	7.407,00	23.173,00	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	0,00	0,00	37.529,43	0,00	37.529,43	0,00
3.3.2.3.1.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	9.260,00	0,00	9.260,00	0,00
3.3.2.3.1.36.00.00.00.0000	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	0,00	1.078,75	0,00	1.078,75	0,00
3.3.2.3.1.41.00.00.00.0000	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	664,60	0,00	664,60	0,00
3.3.2.3.1.48.00.00.00.0000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	41.357,35	0,00	41.357,35	0,00
3.3.2.3.1.49.00.00.00.0000	SERVICOS JUDICIARIOS	0,00	0,00	3.707,18	0,00	3.707,18	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	202.496,00	67.394,25	135.101,75	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	167.480,94	6.060,00	161.420,94	0,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	0,00	0,00	44.400,60	0,00	44.400,60	0,00
3.3.3.1.0.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO	0,00	0,00	44.400,60	0,00	44.400,60	0,00
3.3.3.1.1.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	44.400,60	0,00	44.400,60	0,00
3.3.3.1.1.01.00.00.00.0000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	10.744,56	0,00	10.744,56	0,00
3.3.3.1.1.02.00.00.00.0000	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	33.656,04	0,00	33.656,04	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	3.342.298,91	0,00	3.342.298,91	0,00
3.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	3.342.298,91	0,00	3.342.298,91	0,00
3.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	3.342.298,91	0,00	3.342.298,91	0,00
3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	3.342.298,91	0,00	3.342.298,91	0,00
3.5.1.1.2.02.00.00.00.0000	REPASSE CONCEDIDO	0,00	0,00	3.342.298,91	0,00	3.342.298,91	0,00
3.5.1.1.2.02.01.00.00.0000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	3.342.298,91	0,00	3.342.298,91	0,00
3.5.1.1.2.02.01.01.00.0000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	0,00	0,00	2.862.730,53	0,00	2.862.730,53	0,00
3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE - CAMARA MUNICIPAL - DUODECIMO	0,00	0,00	576.089,36	0,00	576.089,36	0,00
3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	0,00	0,00	1.878.673,87	0,00	1.878.673,87	0,00
3.5.1.1.2.02.01.01.99.0000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE - OUTROS ENTES	0,00	0,00	407.967,30	0,00	407.967,30	0,00
3.5.1.1.2.02.01.02.00.0000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO VINCULADO	0,00	0,00	479.568,38	0,00	479.568,38	0,00
3.5.1.1.2.02.01.02.01.0000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO DO MDE	0,00	0,00	430,00	0,00	430,00	0,00
3.5.1.1.2.02.01.02.02.0000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO DAS ASPS	0,00	0,00	259.668,23	0,00	259.668,23	0,00
3.5.1.1.2.02.01.02.99.0000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	219.470,15	0,00	219.470,15	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA - VPA	0,00	0,00	1.697.487,59	20.799.356,35	0,00	19.101.868,76
4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	3.943.912,49	0,00	3.943.912,49
4.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	3.803.081,65	0,00	3.803.081,65
4.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA	0,00	0,00	0,00	166.170,52	0,00	166.170,52
4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	166.170,52	0,00	166.170,52
4.1.1.2.1.02.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	0,00	116.447,22	0,00	116.447,22
4.1.1.2.1.02.03.00.00.0000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	0,00	0,00	0,00	116.447,22	0,00	116.447,22
4.1.1.2.1.02.03.01.00.0000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS	0,00	0,00	0,00	38.191,11	0,00	38.191,11
4.1.1.2.1.02.03.06.00.0000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS	0,00	0,00	0,00	78.256,11	0,00	78.256,11
4.1.1.2.1.03.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	0,00	0,00	0,00	6.816,54	0,00	6.816,54
4.1.1.2.1.04.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER-VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMOVEIS - ITBI	0,00	0,00	0,00	42.906,76	0,00	42.906,76
4.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	0,00	0,00	0,00	3.636.911,13	0,00	3.636.911,13
4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	3.636.911,13	0,00	3.636.911,13
4.1.1.3.1.01.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	0,00	0,00	0,00	3.636.911,13	0,00	3.636.911,13
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	TAXAS	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00
4.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00
4.1.2.1.1.01.00.00.00.0000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	136.430,84	0,00	136.430,84
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PELA EXPANSAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA NA CIDADE	0,00	0,00	0,00	136.430,84	0,00	136.430,84
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PELA EXPANSAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA NA CIDADE - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	136.430,84	0,00	136.430,84
4.1.3.2.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PELA EXPANSAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA NA CIDADE	0,00	0,00	0,00	136.430,84	0,00	136.430,84
4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	2.061,95	0,00	2.061,95
4.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO	0,00	0,00	0,00	2.061,95	0,00	2.061,95
4.2.2.0.3.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	0,00	2.061,95	0,00	2.061,95
4.2.2.0.3.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE	0,00	0,00	0,00	2.061,95	0,00	2.061,95
4.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	0,00	0,00	0,00	215.693,22	0,00	215.693,22
4.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	215.693,22	0,00	215.693,22
4.3.3.1.0.00.00.00.00.0000	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	215.693,22	0,00	215.693,22
4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	215.693,22	0,00	215.693,22
4.3.3.1.1.13.00.00.00.0000	COMPENSACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	112.521,54	0,00	112.521,54
4.3.3.1.1.13.02.00.00.0000	ROYALTIES PELA PRODUCAO DE PETROLEO OU GAS NATURAL - EM TERRA	0,00	0,00	0,00	93.621,07	0,00	93.621,07
4.3.3.1.1.13.03.00.00.0000	COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS HIDRICOS	0,00	0,00	0,00	18.900,47	0,00	18.900,47
4.3.3.1.1.20.00.00.00.0000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	103.171,68	0,00	103.171,68
4.3.3.1.1.20.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	103.171,68	0,00	103.171,68
4.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	68.071,22	0,00	68.071,22
4.4.5.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	68.071,22	0,00	68.071,22
4.4.5.1.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	68.071,22	0,00	68.071,22
4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	68.071,22	0,00	68.071,22
4.4.5.1.1.01.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	26.644,23	0,00	26.644,23
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	707,03	0,00	707,03
4.4.5.1.1.01.03.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNS/SUS	0,00	0,00	0,00	8.061,09	0,00	8.061,09
4.4.5.1.1.01.06.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANC DE RECURSOS VINCULADOS -ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	962,99	0,00	962,99
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	1.662,33	0,00	1.662,33
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	752,31	0,00	752,31
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	14.498,48	0,00	14.498,48

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.4.5.1.1.01.99.02.00.0000	RECEITA DE RENDIMEN DE DEPOSITOS BANC DE RECURSOS VINCULADOS FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVID	0,00	0,00	0,00	14.498,48	0,00	14.498,48
4.4.5.1.1.96.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	41.426,99	0,00	41.426,99
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	0,00	1.697.487,59	16.539.924,01	0,00	14.842.436,42
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	3.352.511,91	0,00	3.352.511,91
4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	0,00	3.352.511,91	0,00	3.352.511,91
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	3.352.511,91	0,00	3.352.511,91
4.5.1.1.2.02.00.00.00.0000	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	0,00	3.352.511,91	0,00	3.352.511,91
4.5.1.1.2.02.01.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	0,00	3.352.511,91	0,00	3.352.511,91
4.5.1.1.2.02.01.01.00.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	0,00	0,00	0,00	960.830,29	0,00	960.830,29
4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINAN RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE RECURSO LIVRE CAMARA MUNICIPAL DUODECIMO	0,00	0,00	0,00	616.519,65	0,00	616.519,65
4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINAN RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	12.161,95	0,00	12.161,95
4.5.1.1.2.02.01.01.99.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE - OUTROS ENTES	0,00	0,00	0,00	332.148,69	0,00	332.148,69
4.5.1.1.2.02.01.02.00.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO VINCULADO	0,00	0,00	0,00	2.391.681,62	0,00	2.391.681,62
4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO MDE	0,00	0,00	0,00	11.780,88	0,00	11.780,88
4.5.1.1.2.02.01.02.02.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO DAS ASPS	0,00	0,00	0,00	1.973.173,94	0,00	1.973.173,94
4.5.1.1.2.02.01.02.99.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	406.726,80	0,00	406.726,80
4.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	1.697.487,59	11.108.857,35	0,00	9.411.369,76
4.5.2.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	0,00	10.974.189,79	0,00	10.974.189,79
4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIAO	0,00	0,00	0,00	8.923.954,98	0,00	8.923.954,98
4.5.2.1.3.01.00.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - FPM	0,00	0,00	0,00	6.586.881,29	0,00	6.586.881,29
4.5.2.1.3.02.00.00.00.0000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR	0,00	0,00	0,00	142.758,95	0,00	142.758,95
4.5.2.1.3.06.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	0,00	0,00	0,00	206.288,82	0,00	206.288,82
4.5.2.1.3.07.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE	0,00	0,00	0,00	452.027,64	0,00	452.027,64
4.5.2.1.3.08.00.00.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. N? 87/1996	0,00	0,00	0,00	1.723,54	0,00	1.723,54
4.5.2.1.3.09.00.00.00.0000	TRANSFERENCIA DA UNIAO PARA O ASPS	0,00	0,00	0,00	1.398.525,35	0,00	1.398.525,35
4.5.2.1.3.13.00.00.00.0000	FPM - APOIO FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	135.674,18	0,00	135.674,18
4.5.2.1.3.22.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	0,00	0,00	75,21	0,00	75,21
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	2.050.234,81	0,00	2.050.234,81
4.5.2.1.4.01.00.00.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS	0,00	0,00	0,00	1.888.297,99	0,00	1.888.297,99
4.5.2.1.4.02.00.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA	0,00	0,00	0,00	161.936,82	0,00	161.936,82

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.5.2.3.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	0,00	0,00	1.697.487,59	134.667,56	1.562.820,03	0,00
4.5.2.3.3.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS - INTER OFSS - UNIAO	0,00	0,00	0,00	134.667,56	0,00	134.667,56
4.5.2.3.3.06.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	0,00	0,00	0,00	134.667,56	0,00	134.667,56
4.5.2.3.5.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS - INTER OFSS - MUNICIPIO	0,00	0,00	1.697.487,59	0,00	1.697.487,59	0,00
4.5.2.3.5.07.00.00.00.0000	(-) DEDUCOES DAS TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	1.697.487,59	0,00	1.697.487,59	0,00
4.5.4.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	2.078.554,75	0,00	2.078.554,75
4.5.4.0.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	2.078.554,75	0,00	2.078.554,75
4.5.4.0.1.01.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	2.078.554,75	0,00	2.078.554,75
4.6.0.0.0.00.00.00.00.0000	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	0,00	0,00	29.693,46	0,00	29.693,46
4.6.3.0.0.00.00.00.00.0000	GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	29.693,46	0,00	29.693,46
4.6.3.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	29.693,46	0,00	29.693,46
4.6.3.9.1.00.00.00.00.0000	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	29.693,46	0,00	29.693,46
4.6.3.9.1.01.00.00.00.0000	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS - BENS MOVEIS	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00
4.6.3.9.1.99.00.00.00.0000	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS - OUTROS ATIVOS	0,00	0,00	0,00	28.443,46	0,00	28.443,46
5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	531.838,32	0,00	154.944.442,48	30.568.576,69	124.907.704,11	0,00
5.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PLANEJAMENTO APROVADO	0,00	0,00	47.863.196,00	0,00	47.863.196,00	0,00
5.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	PPA - APROVADO	0,00	0,00	47.863.196,00	0,00	47.863.196,00	0,00
5.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	PROGRAMAS DE TRABALHO DO PPA	0,00	0,00	47.863.196,00	0,00	47.863.196,00	0,00
5.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	PROGRAMAS DE TRABALHO DO PPA - 2010	0,00	0,00	10.060.000,00	0,00	10.060.000,00	0,00
5.1.1.1.2.00.00.00.00.0000	PROGRAMAS DE TRABALHO DO PPA - 2011	0,00	0,00	9.460.000,00	0,00	9.460.000,00	0,00
5.1.1.1.3.00.00.00.00.0000	PROGRAMAS DE TRABALHO DO PPA - 2012	0,00	0,00	14.035.425,54	0,00	14.035.425,54	0,00
5.1.1.1.4.00.00.00.00.0000	PROGRAMAS DE TRABALHO DO PPA - 2013	0,00	0,00	14.307.770,46	0,00	14.307.770,46	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ORCAMENTO APROVADO	0,00	0,00	106.439.818,39	30.284.700,55	76.155.117,84	0,00
5.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	PREVISAO DA RECEITA	0,00	0,00	17.172.562,33	1.753.374,65	15.419.187,68	0,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	16.060.145,11	1.753.374,65	14.306.770,46	0,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	16.060.145,11	0,00	16.060.145,11	0,00
5.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	(-) DEDUCOES DA PREVISAO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	1.753.374,65	0,00	1.753.374,65
5.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	(-) FORMACAO DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	1.753.374,65	0,00	1.753.374,65
5.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	ALTERACAO DA PREVISAO DA RECEITA	0,00	0,00	1.112.417,22	0,00	1.112.417,22	0,00
5.2.1.2.1.00.00.00.00.0000	PREVISAO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	0,00	1.112.417,22	0,00	1.112.417,22	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
5.2.1.2.1.01.00.00.00.0000	REESTIMATIVA DA RECEITA	0,00	0,00	1.112.417,22	0,00	1.112.417,22	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	FIXACAO DA DESPESA	0,00	0,00	89.267.256,06	28.531.325,90	60.735.930,16	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DOTACAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	43.462.958,16	28.042.770,48	15.420.187,68	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	DOTACAO INICIAL	0,00	0,00	14.307.770,46	0,00	14.307.770,46	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CREDITO INICIAL	0,00	0,00	14.307.770,46	0,00	14.307.770,46	0,00
5.2.2.1.1.01.01.00.00.0000	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO DO ORCAMENTO	0,00	0,00	14.307.770,46	0,00	14.307.770,46	0,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.0000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	0,00	10.089.201,64	0,00	10.089.201,64	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	0,00	10.089.201,64	0,00	10.089.201,64	0,00
5.2.2.1.2.01.01.00.00.0000	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR - ORIGINARIO DO ORCAMENTO	0,00	0,00	10.089.201,64	0,00	10.089.201,64	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	19.065.986,06	19.065.986,06	0,00	0,00
5.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	0,00	1.112.417,22	0,00	1.112.417,22	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	ANULACAO DE DOTACAO	0,00	0,00	8.089.996,09	0,00	8.089.996,09	0,00
5.2.2.1.3.05.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	886.788,33	0,00	886.788,33	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.0000	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	0,00	8.976.784,42	0,00	8.976.784,42
5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000	CONTRAPARTIDA DE DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	8.976.784,42	10.089.201,64	0,00	1.112.417,22
5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	0,00	0,00	0,00	8.976.784,42	0,00	8.976.784,42
5.2.2.1.9.04.00.00.00.0000	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	0,00	8.976.784,42	0,00	8.976.784,42
5.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	45.804.297,90	488.555,42	45.315.742,48	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS POR EMISSAO	0,00	0,00	45.804.297,90	488.555,42	45.315.742,48	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	EMPENHOS	0,00	0,00	15.268.099,30	244.277,71	15.023.821,59	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	15.268.099,30	0,00	15.268.099,30	0,00
5.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	0,00	244.277,71	0,00	244.277,71
5.2.2.9.2.04.00.00.00.0000	EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITACAO	0,00	0,00	15.268.099,30	0,00	15.268.099,30	0,00
5.2.2.9.2.04.02.00.00.0000	CONVITE	0,00	0,00	148.608,00	0,00	148.608,00	0,00
5.2.2.9.2.04.03.00.00.0000	TOMADA DE PRECOS	0,00	0,00	900.637,33	0,00	900.637,33	0,00
5.2.2.9.2.04.06.00.00.0000	DISPENSA DE LICITACAO	0,00	0,00	11.655,60	0,00	11.655,60	0,00
5.2.2.9.2.04.08.00.00.0000	NAO APLICAVEL	0,00	0,00	12.573.461,17	0,00	12.573.461,17	0,00
5.2.2.9.2.04.12.00.00.0000	PREGAO	0,00	0,00	1.633.737,20	0,00	1.633.737,20	0,00
5.2.2.9.2.09.00.00.00.0000	EMPENHOS POR CREDOR	0,00	0,00	15.268.099,30	244.277,71	15.023.821,59	0,00
5.2.2.9.2.09.01.00.00.0000	EMPENHOS POR CREDOR - EMITIDOS	0,00	0,00	15.268.099,30	0,00	15.268.099,30	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
5.2.2.9.2.09.04.00.00.0000	(-) ANULACOES E CANCELAMENTOS DE EMPENHOS - POR CREDOR	0,00	0,00	0,00	244.277,71	0,00	244.277,71
5.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	531.838,32	0,00	641.428,09	283.876,14	889.390,27	0,00
5.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	324.250,45	0,00	825,45	283.050,69	42.025,21	0,00
5.3.1.2.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	324.250,45	0,00	825,45	283.050,69	42.025,21	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	207.587,87	0,00	640.602,64	825,45	847.365,06	0,00
5.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	207.587,87	0,00	283.050,69	825,45	489.813,11	0,00
5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	0,00	357.551,95	0,00	357.551,95	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0,00	531.838,32	165.743.406,43	290.119.272,22	0,00	124.907.704,11
6.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DO PLANEJAMENTO	0,00	0,00	28.615.540,92	76.478.736,92	0,00	47.863.196,00
6.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DO PPA	0,00	0,00	28.615.540,92	76.478.736,92	0,00	47.863.196,00
6.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	PPA A ALOCAR NO PLOA	0,00	0,00	14.307.770,46	47.863.196,00	0,00	33.555.425,54
6.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	PPA A ALOCAR NO PLOA - POR PODER	0,00	0,00	14.307.770,46	47.863.196,00	0,00	33.555.425,54
6.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	PPA A ALOCAR NO PLOA - PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	10.060.000,00	0,00	10.060.000,00
6.1.1.1.1.02.00.00.00.0000	PPA A ALOCAR NO PLOA - PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	9.460.000,00	0,00	9.460.000,00
6.1.1.1.1.03.00.00.00.0000	PPA A ALOCAR NO PLOA - RPPS	0,00	0,00	0,00	14.035.425,54	0,00	14.035.425,54
6.1.1.1.1.04.00.00.00.0000	PPA A ALOCAR NO PLOA - DEMAIS ENTIDADES DA ADMINITRACAO INDIRETA	0,00	0,00	14.307.770,46	14.307.770,46	0,00	0,00
6.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	PPA ALOCADO NA LOA	0,00	0,00	14.307.770,46	14.307.770,46	0,00	0,00
6.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	PPA ALOCADO NA LOA - POR PODER	0,00	0,00	14.307.770,46	14.307.770,46	0,00	0,00
6.1.1.2.1.04.00.00.00.0000	PPA ALOCADO NA LOA - DEMAIS ENTIDADES DA ADMINISTRACAO INDIRETA	0,00	0,00	14.307.770,46	14.307.770,46	0,00	0,00
6.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	PPA EXECUTADO	0,00	0,00	0,00	14.307.770,46	0,00	14.307.770,46
6.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	PPA EXECUTADO - POR PODER	0,00	0,00	0,00	14.307.770,46	0,00	14.307.770,46
6.1.1.3.1.04.00.00.00.0000	PPA EXECUTADO - DEMAIS ENTIDADES DA ADMINISTRACAO INDIRETA	0,00	0,00	0,00	14.307.770,46	0,00	14.307.770,46
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DO ORCAMENTO	0,00	0,00	136.555.365,00	212.710.482,84	0,00	76.155.117,84
6.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA RECEITA	0,00	0,00	20.868.013,22	36.287.200,90	0,00	15.419.187,68
6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	19.170.525,63	18.870.049,92	601.167,14	300.691,43
6.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	17.417.150,98	17.172.562,33	545.280,08	300.691,43
6.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	(-) DEDUCAO DA RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	1.753.374,65	1.697.487,59	55.887,06	0,00
6.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	(-) DEDUCOES DA RECEITA A REALIZAR PARA FORMACAO DO FUNDEB	0,00	0,00	1.753.374,65	1.697.487,59	55.887,06	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	0,00	17.417.150,98	0,00	17.417.150,98
6.2.1.3.0.00.00.00.00.0000	(-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	1.697.487,59	0,00	1.697.487,59	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
6.2.1.3.1.00.00.00.00.0000	(-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAMENTARIA PARA FORMACAO DO FUNDEB	0,00	0,00	1.697.487,59	0,00	1.697.487,59	0,00
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DESPESA	0,00	0,00	115.687.351,78	176.423.281,94	0,00	60.735.930,16
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	0,00	54.882.648,47	70.302.836,15	0,00	15.420.187,68
6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CREDITO DISPONIVEL	0,00	0,00	24.244.883,72	24.641.249,81	673.824,25	1.070.190,34
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	CREDITO UTILIZADO	0,00	0,00	30.637.764,75	45.661.586,34	0,00	15.023.821,59
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	15.441.021,23	15.441.021,23	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	15.196.743,52	15.196.743,52	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	0,00	14.666.269,64	0,00	14.666.269,64
6.2.2.1.3.07.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	357.551,95	0,00	357.551,95
6.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	60.804.703,31	106.120.445,79	0,00	45.315.742,48
6.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	0,00	60.804.703,31	106.120.445,79	0,00	45.315.742,48
6.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO + SUBITEM	0,00	0,00	30.280.212,80	45.304.034,39	0,00	15.023.821,59
6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	15.441.021,23	15.441.021,23	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	14.839.191,57	15.196.743,52	0,00	357.551,95
6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	14.666.269,64	0,00	14.666.269,64
6.2.2.9.2.04.00.00.00.0000	EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITACAO	0,00	0,00	0,00	15.512.377,01	0,00	15.512.377,01
6.2.2.9.2.04.02.00.00.0000	CONVITE	0,00	0,00	0,00	216.002,25	0,00	216.002,25
6.2.2.9.2.04.03.00.00.0000	TOMADA DE PRECOS	0,00	0,00	0,00	947.144,27	0,00	947.144,27
6.2.2.9.2.04.06.00.00.0000	DISPENSA DE LICITACAO	0,00	0,00	0,00	11.655,60	0,00	11.655,60
6.2.2.9.2.04.08.00.00.0000	NAO APLICAVEL	0,00	0,00	0,00	12.703.837,69	0,00	12.703.837,69
6.2.2.9.2.04.12.00.00.0000	PREGAO	0,00	0,00	0,00	1.633.737,20	0,00	1.633.737,20
6.2.2.9.2.08.00.00.00.0000	EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITACAO - ANULACOES/CANCELAMENTOS	0,00	0,00	244.277,71	0,00	244.277,71	0,00
6.2.2.9.2.08.02.00.00.0000	CONVITE	0,00	0,00	67.394,25	0,00	67.394,25	0,00
6.2.2.9.2.08.03.00.00.0000	TOMADA DE PRECOS	0,00	0,00	46.506,94	0,00	46.506,94	0,00
6.2.2.9.2.08.08.00.00.0000	NAO APLICAVEL	0,00	0,00	130.376,52	0,00	130.376,52	0,00
6.2.2.9.2.09.00.00.00.0000	EMPENHOS POR CREDOR	0,00	0,00	30.280.212,80	45.304.034,39	0,00	15.023.821,59
6.2.2.9.2.09.01.00.00.0000	EMPENHOS POR CREDOR - VALORES A LIQUIDAR	0,00	0,00	15.441.021,23	15.441.021,23	0,00	0,00
6.2.2.9.2.09.03.00.00.0000	EMPENHOS POR CREDOR - VALORES LIQUIDADOS	0,00	0,00	14.839.191,57	15.196.743,52	0,00	357.551,95
6.2.2.9.2.09.05.00.00.0000	ANULACOES E CANCELAMENTOS DE EMPENHOS - POR CREDOR	0,00	0,00	0,00	14.666.269,64	0,00	14.666.269,64
6.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	0,00	531.838,32	572.500,51	930.052,46	0,00	889.390,27

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
6.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	324.250,45	283.876,14	283.876,14	0,00	324.250,45
6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	324.250,45	283.050,69	825,45	0,00	42.025,21
6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	825,45	283.050,69	825,45	283.050,69
6.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	207.587,87	288.624,37	646.176,32	0,00	565.139,82
6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	0,00	207.587,87	288.624,37	0,00	90.509,45	9.472,95
6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	288.624,37	0,00	288.624,37
6.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	357.551,95	0,00	357.551,95
7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DEVEDORES	0,00	0,00	22.414.474,21	0,00	22.414.474,21	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	22.414.474,21	0,00	22.414.474,21	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	0,00	0,00	22.414.474,21	0,00	22.414.474,21	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	0,00	22.414.474,21	0,00	22.414.474,21	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	0,00	22.414.474,21	0,00	22.414.474,21	0,00
7.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS - ORDINARIA	0,00	0,00	15.443.496,33	0,00	15.443.496,33	0,00
7.2.1.1.1.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	0,00	0,00	15.443.496,33	0,00	15.443.496,33	0,00
7.2.1.1.1.02.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS - VINCULADA	0,00	0,00	6.970.977,88	0,00	6.970.977,88	0,00
7.2.1.1.1.02.04.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS - FUNDEB 60% (0030.60.XXX)	0,00	0,00	162.734,66	0,00	162.734,66	0,00
7.2.1.1.1.02.05.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS - FUNDEB 40% (0030.40.XXX)	0,00	0,00	1.372.556,86	0,00	1.372.556,86	0,00
7.2.1.1.1.02.08.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS - ASPS (0040.00.000)	0,00	0,00	2.887.442,81	0,00	2.887.442,81	0,00
7.2.1.1.1.02.14.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS - CIDE (0080.00.000)	0,00	0,00	2.061,95	0,00	2.061,95	0,00
7.2.1.1.1.02.16.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS - TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO (0200.00.000)	0,00	0,00	46.071,49	0,00	46.071,49	0,00
7.2.1.1.1.02.17.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS - OUTRAS TRANSFEREN DO FNDE(0201.00.000 A 0249.00.000)	0,00	0,00	406.708,46	0,00	406.708,46	0,00
7.2.1.1.1.02.21.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE	0,00	0,00	1.455.040,02	0,00	1.455.040,02	0,00
7.2.1.1.1.02.26.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS - TRANSF DE RECUR DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIA	0,00	0,00	295.863,45	0,00	295.863,45	0,00
7.2.1.1.1.02.27.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS - OUTRAS RECEITAS DESTINADAS A ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	192.549,84	0,00	192.549,84	0,00
7.2.1.1.1.02.31.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS - INTERVALO DE LIVRE UTIL PELAS ENTIDADES DA ADMINISTRA	0,00	0,00	149.948,34	0,00	149.948,34	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES CREDORES	0,00	0,00	46.120.812,61	68.535.286,82	0,00	22.414.474,21
8.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	46.120.812,61	68.535.286,82	0,00	22.414.474,21
8.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	0,00	0,00	46.120.812,61	68.535.286,82	0,00	22.414.474,21
8.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	0,00	46.120.812,61	68.535.286,82	0,00	22.414.474,21
8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	0,00	0,00	15.268.099,30	22.658.751,92	136.213,87	7.526.866,49

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - ORDINARIA	0,00	0,00	8.243.646,06	15.595.659,77	289.592,43	7.641.606,14
8.2.1.1.1.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	0,00	0,00	8.243.646,06	15.595.659,77	289.592,43	7.641.606,14
8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - VINCULADA	0,00	0,00	7.024.453,24	7.063.092,15	1.290.718,09	1.329.357,00
8.2.1.1.1.02.04.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - FUNDEB 60% (0030.60.XXX)	0,00	0,00	2.604.976,70	162.734,66	2.442.242,04	0,00
8.2.1.1.1.02.05.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - FUNDEB 40% (0030.40.XXX)	0,00	0,00	1.059.027,43	1.372.556,86	0,00	313.529,43
8.2.1.1.1.02.08.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - ASPS (0040.00.000)	0,00	0,00	2.108.264,09	2.947.112,93	0,00	838.848,84
8.2.1.1.1.02.14.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - CIDE (0080.00.000)	0,00	0,00	52,47	2.061,95	0,00	2.009,48
8.2.1.1.1.02.16.00.00.0000	DISPON POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO (0200.00.000)	0,00	0,00	200,00	46.071,49	0,00	45.871,49
8.2.1.1.1.02.17.00.00.0000	DISPON POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE (0201.00.000 A 0249.0	0,00	0,00	202.373,65	414.008,46	0,00	211.634,81
8.2.1.1.1.02.19.00.00.0000	DISPON POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DESTINADOS A PROGRAMAS	0,00	0,00	207.525,48	0,00	207.525,48	0,00
8.2.1.1.1.02.21.00.00.0000	DISPON POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - TRANSF DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE	0,00	0,00	608.094,82	1.468.651,99	0,00	860.557,17
8.2.1.1.1.02.26.00.00.0000	DISPON POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE ASSIS	0,00	0,00	1.000,97	295.863,45	0,00	294.862,48
8.2.1.1.1.02.27.00.00.0000	DISPON POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - OUTRAS RECEITAS DESTINADAS A ASSISTENCIA SOCIAL (07	0,00	0,00	207.081,63	203.782,02	8.500,34	5.200,73
8.2.1.1.1.02.31.00.00.0000	DISPON POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - INTERVALO DE LIVRE UTILIZACAO PELAS ENTIDADES DA ADM	0,00	0,00	25.856,00	150.248,34	556,00	124.948,34
8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	0,00	15.724.071,92	15.441.846,68	283.050,69	825,45
8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - ORDINARIA	0,00	0,00	8.333.486,24	8.334.311,69	0,00	825,45
8.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	DISPON POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	0,00	0,00	8.333.486,24	8.334.311,69	0,00	825,45
8.2.1.1.2.02.00.00.00.0000	DISPONPOR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - VINCULADA	0,00	0,00	7.390.585,68	7.107.534,99	283.050,69	0,00
8.2.1.1.2.02.04.00.00.0000	DISPON POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - FUNDEB 60% (0030.60.XXX)	0,00	0,00	2.604.976,70	2.604.976,70	0,00	0,00
8.2.1.1.2.02.05.00.00.0000	DISPON POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO -FUNDEB 40% (0030.40.XXX)	0,00	0,00	1.059.027,43	1.059.027,43	0,00	0,00
8.2.1.1.2.02.08.00.00.0000	DISPON POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO -ASPS (0040.00.000)	0,00	0,00	2.166.533,87	2.166.533,87	0,00	0,00
8.2.1.1.2.02.14.00.00.0000	DISPON POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO -CIDE (0080.00.000)	0,00	0,00	52,47	52,47	0,00	0,00
8.2.1.1.2.02.16.00.00.0000	DISPON POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO -TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
8.2.1.1.2.02.17.00.00.0000	DISPON POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO -OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE (0201.0	0,00	0,00	202.373,65	202.373,65	0,00	0,00
8.2.1.1.2.02.19.00.00.0000	DISPON POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO -TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DESTINADOS	0,00	0,00	422.405,48	207.525,48	214.880,00	0,00
8.2.1.1.2.02.21.00.00.0000	DISPON POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO -TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA U	0,00	0,00	621.706,79	621.706,79	0,00	0,00
8.2.1.1.2.02.26.00.00.0000	DISPON POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO -TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA U	0,00	0,00	3.964,72	1.000,97	2.963,75	0,00
8.2.1.1.2.02.27.00.00.0000	DISPON POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO -OUTRAS RECEITAS DESTINADAS A ASSISTENCI	0,00	0,00	215.317,88	218.281,63	0,00	2.963,75
8.2.1.1.2.02.31.00.00.0000	DISPON POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO -INTERVALO DE LIVRE UTILIZACAO PELAS ENT	0,00	0,00	94.026,69	25.856,00	68.170,69	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00.00.0000	DISPON POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	0,00	0,00	15.128.641,39	15.479.794,21	214,35	351.367,17

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	DISPON POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS -ORDINARIA	0,00	0,00	7.831.876,30	8.181.322,80	214,35	349.660,85
8.2.1.1.3.01.01.00.00.0000	DISPON POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS -RECURSOS	0,00	0,00	7.831.876,30	8.181.322,80	214,35	349.660,85
8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	DISPON POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS -VINCULADA	0,00	0,00	7.296.765,09	7.298.471,41	5.573,68	7.280,00
8.2.1.1.3.02.04.00.00.0000	DISPON POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS -FUNDEB 60%	0,00	0,00	2.604.976,70	2.604.976,70	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.05.00.00.0000	DISPON POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS -FUNDEB 40%	0,00	0,00	1.059.027,43	1.059.027,43	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.08.00.00.0000	DISPON POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS -ASPS (0040	0,00	0,00	2.102.183,75	2.106.863,75	0,00	4.680,00
8.2.1.1.3.02.14.00.00.0000	DISPON POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS -CIDE (0080	0,00	0,00	52,47	52,47	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.16.00.00.0000	DISPON POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS -TRANSFEREN	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.17.00.00.0000	DISPON POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS -OUTRAS TRA	0,00	0,00	195.073,65	195.073,65	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.19.00.00.0000	DISPON POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS -TRANSFEREN	0,00	0,00	422.405,48	422.405,48	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.21.00.00.0000	DISPON POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS -TRANSFEREN	0,00	0,00	605.494,82	608.094,82	0,00	2.600,00
8.2.1.1.3.02.26.00.00.0000	DISPON POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS -TRANSFEREN	0,00	0,00	4.167,12	3.964,72	202,40	0,00
8.2.1.1.3.02.27.00.00.0000	DISPON POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS -OUTRAS REC	0,00	0,00	203.883,30	204.085,70	0,00	202,40
8.2.1.1.3.02.31.00.00.0000	DISPON POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS -INTERVALO	0,00	0,00	99.300,37	93.726,69	5.573,68	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	0,00	14.954.894,01	0,00	14.954.894,01
8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINARIA	0,00	0,00	0,00	7.741.210,67	0,00	7.741.210,67
8.2.1.1.4.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	0,00	0,00	0,00	7.741.210,67	0,00	7.741.210,67
8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADA	0,00	0,00	0,00	7.213.683,34	0,00	7.213.683,34
8.2.1.1.4.02.04.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - FUNDEB 60% (0030.60.XXX)	0,00	0,00	0,00	2.604.976,70	0,00	2.604.976,70
8.2.1.1.4.02.05.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - FUNDEB 40% (0030.40.XXX)	0,00	0,00	0,00	1.059.027,43	0,00	1.059.027,43
8.2.1.1.4.02.08.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - ASPS (0040.00.000)	0,00	0,00	0,00	2.043.913,97	0,00	2.043.913,97
8.2.1.1.4.02.14.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - CIDE (0080.00.000)	0,00	0,00	0,00	52,47	0,00	52,47
8.2.1.1.4.02.16.00.00.0000	DISPON POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO (0200.00.000)	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
8.2.1.1.4.02.17.00.00.0000	DISPON POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE (0201.00.000 A 0249.00.0	0,00	0,00	0,00	195.073,65	0,00	195.073,65
8.2.1.1.4.02.19.00.00.0000	DISPON POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE	0,00	0,00	0,00	422.405,48	0,00	422.405,48
8.2.1.1.4.02.21.00.00.0000	DISPON POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA -TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE -	0,00	0,00	0,00	591.882,85	0,00	591.882,85
8.2.1.1.4.02.26.00.00.0000	DISPON POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA -TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTE	0,00	0,00	0,00	4.167,12	0,00	4.167,12
8.2.1.1.4.02.27.00.00.0000	DISPON POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA -OUTRAS RECEITAS DESTINADAS A ASSISTENCIA SOCIAL (0750.	0,00	0,00	0,00	192.683,30	0,00	192.683,30
8.2.1.1.4.02.31.00.00.0000	DISPON POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA -INTERVALO DE LIVRE UTILIZACAO PELAS ENTIDADES DA ADMIN	0,00	0,00	0,00	99.300,37	0,00	99.300,37
LINHA TOTAL		13.108.369,83	13.108.369,83	488.880.097,21	488.880.097,21	179.297.021,09	179.297.021,09

CONTA CONTÁBIL	TÍTULO	VALOR
----------------	--------	-------

CONTA CONTÁBIL	TÍTULO	VALOR
1.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO	14.840.483,32
2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	12.872.974,01
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA - VPD	17.134.359,45
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA - VPA	19.101.868,76
5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	124.907.704,11
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	124.907.704,11
7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DEVEDORES	22.414.474,21
8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES CREDORES	22.414.474,21

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 2013 / Balanço Consolidado

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO

Código do Recurso Vinculado	Descrição do Recurso Vinculado	Disponibilidade Bruta por Recurso Vinculado	Restos a Pagar Processados	Restos a Pagar Não Processados	Saldo da Disponibilidade após Inscrição em Restos a Pagar
0010.00.000	RECURSOS PROPRIOS	1.026.579,47	503.063,21	-116.789,05	640.305,31
0010.00.040	RECURSOS PROPRIOS - ADM. DIRETA	0,00	8.647,50	0,00	-8.647,50
0010.00.122	RECURSOS PROPRIOS - ADM. DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00
0010.00.361	RECURSOS PROPRIOS - ADM. DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subtotal - 0010	1.026.579,47	511.710,71	-116.789,05	631.657,81
0020.00.000	MDE - EDUCACAO	11.546,79	56.782,75	-903,87	-44.332,09
	Subtotal - 0020	11.546,79	56.782,75	-903,87	-44.332,09
0030.40.000	FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00	0,00
0030.40.361	FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00	0,00
0030.40.365	FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00	0,00
0030.40.366	FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00	0,00
0030.60.000	FUNDEB 60%	182,70	0,00	0,00	182,70
0030.60.361	FUNDEB 60%	0,00	0,00	-2.145,00	2.145,00
0030.60.365	FUNDEB 60%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subtotal - 0030	182,70	0,00	-2.145,00	2.327,70
0040.00.000	ASPS - SAUDE	137.795,48	4.680,00	0,00	133.115,48
	Subtotal - 0040	137.795,48	4.680,00	0,00	133.115,48

Código do Recurso Vinculado	Descrição do Recurso Vinculado	Disponibilidade Bruta por Recurso Vinculado	Restos a Pagar Processados	Restos a Pagar Não Processados	Saldo da Disponibilidade após Inscrição em Restos a Pagar
0080.00.000	CIDE	0,01	0,00	0,00	0,01
	Subtotal - 0080	0,01	0,00	0,00	0,01
0200.00.000	SALaRIO EDUCACaO	5.587,01	0,00	-1.770,58	7.357,59
	Subtotal - 0200	5.587,01	0,00	-1.770,58	7.357,59
0201.00.000	ESPECiFICAS DA EDUCACaO	53.437,07	0,00	0,00	53.437,07
	Subtotal - 0201	53.437,07	0,00	0,00	53.437,07
0298.00.000	CONVeNIO ESPECiFICO DA EDUCACaO	157.095,26	0,00	0,00	157.095,26
0298.00.122	CONVeNIO ESPECiFICO DA EDUCACaO	0,00	0,00	0,00	0,00
0298.00.361	CONVeNIO ESPECiFICO DA EDUCACaO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subtotal - 0298	157.095,26	0,00	0,00	157.095,26
0400.00.000	ESPECiFICAS DA SAuDE	170.960,67	2.600,00	0,00	168.360,67
	Subtotal - 0400	170.960,67	2.600,00	0,00	168.360,67
0498.00.000	CONVeNIOS ESPECiFICOS DA SAuDE	81.600,00	0,00	0,00	81.600,00
	Subtotal - 0498	81.600,00	0,00	0,00	81.600,00
0701.00.000	TRANSF.SISTEMA uNICO ASSIST.SOCIAL?SUAS	7,32	0,00	0,00	7,32
	Subtotal - 0701	7,32	0,00	0,00	7,32
0751.00.000	ESPECiFICAS DA ASSISTeNCIA SOCIAL	72.598,75	0,00	0,00	72.598,75
	Subtotal - 0751	72.598,75	0,00	0,00	72.598,75
2070.00.000	RECURSOS CONVENIOS - FEDERAIS	427.544,28	138.213,37	-77.087,38	366.418,29
	Subtotal - 2070	427.544,28	138.213,37	-77.087,38	366.418,29
3071.00.000	RECURSOS CONVENIOS - ESTADUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subtotal - 3071	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	2.144.934,81	713.986,83	-198.695,88	1.629.643,86

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 2013 / 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				17.282.483,42
1.1.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA TRIBUTARIA				3.910.653,33
1.1.1.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS			3.803.081,65	
1.1.1.2.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA		166.170,52		
1.1.1.2.02.00.00.00.0000	IMP.SOBRE PROP.PREDIAL TERRIT. URBANA		6.816,54		
1.1.1.2.02.00.01.00.0000	IPTU - PRÓPRIO	0010.00.000	6.816,54		
1.1.1.2.02.00.02.00.0000	IPTU - MDE	0020.00.000	0,00		
1.1.1.2.02.00.04.00.0000	IPTU - ASPS	0040.00.000	0,00		
1.1.1.2.04.00.00.00.0000	IMP.SOBRE RENDA E PROV. QUALQUER NAT.		116.447,22		
1.1.1.2.04.31.00.00.0000	IMP.RENDA RET.FONTES SOBRE REND.DO TRAB.		116.447,22		
1.1.1.2.04.31.01.00.0000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXEC./IND		38.191,11		
1.1.1.2.04.31.01.01.0000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXEC./IND - PRÓPRIO	0010.00.000	38.191,11		
1.1.1.2.04.31.01.02.0000	IRRF-ATIVO/INATIVO EXEC/INDIRETAS - MDE	0020.00.000	0,00		
1.1.1.2.04.31.01.04.0000	IRRF-ATIVO/INATIVO EXEC/INDIRETAS - ASPS	0040.00.000	0,00		
1.1.1.2.04.31.06.00.0000	IRRF- PRESTACAO DE SERV.EXEC/IND		78.256,11		
1.1.1.2.04.31.06.01.0000	IRRF- PRESTACAO DE SERV.EXEC/IND-PRÓPRIO	0010.00.000	78.256,11		
1.1.1.2.04.31.06.02.0000	IRRF- PRESTACAO DE SERV.EXEC/IND - MDE	0020.00.000	0,00		
1.1.1.2.04.31.06.04.0000	IRRF- PRESTACAO DE SERV.EXEC/IND-ASPS	0040.00.000	0,00		
1.1.1.2.08.00.00.00.0000	IMP.TRANS."INTER VIVOS"BENS IMOVEIS-ITBI		42.906,76		
1.1.1.2.08.00.01.00.0000	ITBI - PRÓPRIO	0010.00.000	40.956,20		
1.1.1.2.08.00.02.00.0000	ITBI - MDE	0020.00.000	1.950,56		
1.1.1.2.08.00.04.00.0000	ITBI - ASPS	0040.00.000	0,00		
1.1.1.3.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		3.636.911,13		
1.1.1.3.05.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA		3.636.911,13		
1.1.1.3.05.01.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA		3.636.911,13		
1.1.1.3.05.01.01.00.0000	ISS - PRÓPRIO	0010.00.000	3.144.736,14		
1.1.1.3.05.01.02.00.0000	ISS - MDE	0020.00.000	492.174,99		
1.1.1.3.05.01.04.00.0000	ISS - ASPS	0040.00.000	0,00		
SOMA - IMPOSTOS					3.803.081,65
1.1.2.0.00.00.00.00.0000	TAXAS			107.571,68	
1.1.2.1.00.00.00.00.0000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		4.400,00		
1.1.2.1.17.00.00.00.0000	TAXA DE FISCALIZ. DE VIGILÂNCIA SANIT.	0010.00.000	0,00		
1.1.2.1.25.00.00.00.0000	TAXA DE LICENÇA P/ FUNC. ESTAB.COM.INDUST	0010.00.000	4.400,00		
1.1.2.1.29.00.00.00.0000	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	0010.00.000	0,00		
1.1.2.1.31.00.00.00.0000	TAXA UTILIZAÇÃO DE ÁREA DOMÍNIO PÚBLICO	0010.00.000	0,00		
1.1.2.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS TAXAS EXERCÍCIO DO PODER POLÍCIA	0010.00.000	0,00		
1.1.2.2.00.00.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTACÃO DE SERVIÇOS		103.171,68		
1.1.2.2.21.00.00.00.0000	TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS	0010.00.000	5.316,98		
1.1.2.2.99.00.00.00.0000	OUTRAS TX PREST.SERV.COD.ESPECIFICAÇÃO		97.854,70		
1.1.2.2.99.00.01.00.0000	TAXA DE REGISTRO/INSPEÇÃO PROD AGROPEC	0010.00.000	22.082,80		
1.1.2.2.99.00.04.00.0000	TAXA DE EMISSÃO DE CERTIDÕES	0010.00.000	40.081,36		
1.1.2.2.99.00.06.00.0000	TAXA DE INSCRIÇÃO CONCURSO PUBL.	0010.00.000	11.194,56		
1.1.2.2.99.00.99.00.0000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0010.00.000	24.495,98		
SOMA - TAXAS					107.571,68

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
SOMA - RECEITA TRIBUTARIA					3.910.653,33
1.2.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE CONTRIBUICOES				136.430,84
1.2.2.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES ECONOMICAS			136.430,84	
1.2.2.0.29.00.00.00.0000	CONTRIB.P/O CUSTEIO SERV.ILUMINACAO PUB	0010.00.000	136.430,84		
SOMA - CONTRIBUICOES ECONOMICAS					136.430,84
SOMA - RECEITAS DE CONTRIBUICOES					136.430,84
1.3.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL				68.071,22
1.3.1.0.00.00.00.00.0000	REC.IMOBILIARIAS UTILIZaO BENS IMOVEIS			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 - REC.IMOBILIARIAS UTILIZaO BENS IMOVEIS					0,00
1.3.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS			68.071,22	
1.3.2.5.00.00.00.00.0000	REMUNERaO DE DEPOSITOS BANCARIOS		68.071,22		
1.3.2.5.01.00.00.00.0000	REMUNERaO DEPOS. RECURSOS VINCULADOS		26.644,23		
1.3.2.5.01.02.00.00.0000	REC.DE REMUN.DEPOS. BANC.REC.VINC-FUNDEB	0030.40.000	707,03		
1.3.2.5.01.03.00.00.0000	REC.DE REMUN.DEPOS.BANC.REC.VINC.FNS/SUS	0400.00.000	8.061,09		
1.3.2.5.01.05.00.00.0000	REC.DE REMUN.DE DEPOS. BANC.REC.VINC-MDE	0020.00.000	0,00		
1.3.2.5.01.06.00.00.0000	REC.DE REMUN.DE DEPOS.BANC.REC.VINC-ASPS	0040.00.000	962,99		
1.3.2.5.01.09.00.00.0000	REC.DE REMUN.DE DEPOS.BANC.REC.VINC-CIDE	0080.00.000	0,00		
1.3.2.5.01.10.00.00.0000	REC.DE REMUN.DE DEPOS.BANC.REC.VINC-FNAS	0701.00.000	1.662,33		
1.3.2.5.01.11.00.00.0000	REC.DE REMUN. DE DEPOS. BANC.DE REC.FNDE	0201.00.000	752,31		
1.3.2.5.01.99.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSIT		14.498,48		
1.3.2.5.01.99.02.00.0000	REC. DE REND. DE APLIC. FIN - CONVENIOS	0010.00.000	14.498,48		
1.3.2.5.02.00.00.00.0000	REMUNERaO DEP.RECURSOS NaO VINCULADOS		41.426,99		
1.3.2.5.02.99.00.00.0000	REC.DE REMUN.OUTROS DEPOS.REC.NAO VINCUL	0010.00.000	41.426,99		
SOMA - RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS					68.071,22
1.3.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0010.00.000		0,00	
1.5.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA INDUSTRIAL				0,00
1.5.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS INDUSTRIAIS	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 PuBL.	0010.00.000	0,00		
SOMA - OUTRAS RECEITAS INDUSTRIAIS					0,00
SOMA - RECEITA DE SERVICOS					0,00
1.7.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES				13.167.328,03
1.7.2.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			13.167.328,03	
1.7.2.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO		9.026.673,54		
1.7.2.1.01.00.00.00.0000	PARTICIPaO NA RECEITA DA UNIAO		6.729.640,24		
1.7.2.1.01.02.00.00.0000	COTA-PARTE DO FPM		6.586.881,29		
1.7.2.1.01.02.01.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - PROPRIO	0010.00.000	5.286.955,35		
1.7.2.1.01.02.02.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - MDE	0020.00.000	162.490,74		
1.7.2.1.01.02.03.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	0030.40.000	649.962,97		
1.7.2.1.01.02.04.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - ASPS	0040.00.000	487.472,23		
1.7.2.1.01.05.00.00.0000	COTA-PARTE DO ITR		142.758,95		
1.7.2.1.01.05.01.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO	0010.00.000	104.105,84		
1.7.2.1.01.05.02.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - MDE	0020.00.000	4.831,64		
1.7.2.1.01.05.03.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	0030.40.000	19.326,56		
1.7.2.1.01.05.04.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - ASPS	0040.00.000	14.494,91		
1.7.2.1.22.00.00.00.0000	TRANSFERENCIA DA COMPENSAO FINANCEIRA		112.521,54		
1.7.2.1.22.20.00.00.0000	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.RECUR.MINERAIS	0010.00.000	18.900,47		
1.7.2.1.22.70.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO ESP. PETROLEO-FEP	0010.00.000	93.621,07		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.7.2.1.33.00.00.00.0000	TRANSF.RECUR.SIST.UNICO SAUDE SUS		1.388.722,37		
1.7.2.1.33.00.01.00.0000	PISO DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO	0400.00.000	1.045.709,63		
1.7.2.1.33.00.03.00.0000	ACOES BASICAS DE VIGILANCIA SANITARIA	0400.00.000	111.882,48		
1.7.2.1.33.00.04.00.0000	PROGRAMA DE ASSIST. FARMACEUTICA BASICA	0400.00.000	67.930,26		
1.7.2.1.33.00.05.00.0000	PROG. COMBATE AS CARENCIAS NUTRICIONAIS	0400.00.000	0,00		
1.7.2.1.33.00.06.00.0000	PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF	0400.00.000	0,00		
1.7.2.1.33.00.07.00.0000	PROG.AGENTES COMUN.DA SAUDE PAC?S	0400.00.000	0,00		
1.7.2.1.33.00.08.00.0000	PROG.NAC.VIG.EPIDEMIOLOGICA CONT.DOENCAS	0400.00.000	0,00		
1.7.2.1.33.00.09.00.0000	PROG. DE INCENTIVO A SAUDE BUCAL	0400.00.000	0,00		
1.7.2.1.33.00.10.00.0000	PROG.DE VACINACAO POLIOMIELITE	0400.00.000	0,00		
1.7.2.1.33.00.11.00.0000	PROG. DE CAMPANHA DE VACINACAO DO IDOSO	0400.00.000	0,00		
1.7.2.1.33.00.12.00.0000	OUTRAS TRANSF.DA UNIAO PARA O SUS	0400.00.000	0,00		
1.7.2.1.33.00.13.00.0000	TETO FINANC.DE VIGILANCIA EM SAUDE-TFVS	0400.00.000	0,00		
1.7.2.1.33.00.14.00.0000	TRANSFERENCIAS - FNS	0400.00.000	163.200,00		
1.7.2.1.33.00.15.00.0000	PISO ESTRATEGICO - GERENC.DE RISCO DE VS	0400.00.000	0,00		
1.7.2.1.33.00.16.00.0000	ACOES ESTRUTURANTES DE VIG. SANITARIA	0400.00.000	0,00		
1.7.2.1.33.00.17.00.0000	CAMPANHAS VACINAIS DO SARAMPO E RUBEOLA	0400.00.000	0,00		
1.7.2.1.33.00.18.00.0000	PISO FIXO VIG.E PROMOCAO DA SAUDE	0400.00.000	0,00		
1.7.2.1.34.00.00.00.0000	TRANSF.RECUR.FUNDO NAC.ASS.SOCIAL-FNAS		206.288,82		
1.7.2.1.34.01.00.00.0000	TRANSF. DE RECURSOS DO PROJETO CONVIVER	0701.00.000	0,00		
1.7.2.1.34.02.00.00.0000	TRANSF. DE RECURSOS DO PETI	0701.00.000	0,00		
1.7.2.1.34.03.00.00.0000	OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS	0701.00.000	0,00		
1.7.2.1.34.04.00.00.0000	TRANSF. DE RECURSOS DO FMAS - PBT	0701.00.000	0,00		
1.7.2.1.34.05.00.00.0000	TRANSF. DE RECURSOS DO FMAS - IGDBF	0701.00.000	95.736,75		
1.7.2.1.34.06.00.00.0000	TRANSF. DE RECURSOS DO FMAS - PBFI	0701.00.000	58.332,00		
1.7.2.1.34.07.00.00.0000	TRANSF. DE RECURSOS DO FMAS - PVMC	0701.00.000	15.000,00		
1.7.2.1.34.08.00.00.0000	TRANSF.DE RECURSOS DO FMASPOJV	0701.00.000	25.125,00		
1.7.2.1.34.09.00.00.0000	TRANSF.DE RECURSOS DO FMASPBVII	0701.00.000	12.095,07		
1.7.2.1.34.10.00.00.0000	TRANSF.DE RECURSOS DO FMASBPC	0701.00.000	0,00		
1.7.2.1.35.00.00.00.0000	TRANSF.RECUR.FUNDO NAC.DESENV.EDUC.FNDE		452.027,64		
1.7.2.1.35.01.00.00.0000	TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO	0200.00.000	46.071,49		
1.7.2.1.35.02.00.00.0000	TRANSF. DIRETAS DO FNDE P/ O PDDE	0201.00.000	1.411,28		
1.7.2.1.35.03.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE P/ O PNAE	0201.00.000	70.865,10		
1.7.2.1.35.04.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE P/O PNATE	0201.00.000	57.467,50		
1.7.2.1.35.99.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO - FNDE	0201.00.000	276.212,27		
1.7.2.1.36.00.00.00.0000	TRANSF. FINANCEIRA- L.C.N? 87/96		1.723,54		
1.7.2.1.36.00.01.00.0000	TRANSF. FINANCEIRA- L.C.N? 87/96-PROPRIO	0010.00.000	1.608,64		
1.7.2.1.36.00.02.00.0000	TRANSF. FINANCEIRA - L.C.N? 87/96 - MDE	0020.00.000	14,36		
1.7.2.1.36.00.03.00.0000	TRANSF. FINANCEIRA - L.C.N? 87/96-FUNDEB	0030.40.000	57,46		
1.7.2.1.36.00.04.00.0000	TRANSF. FINANCEIRA - L.C.N? 87/96 - ASPS	0040.00.000	43,08		
1.7.2.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO		135.749,39		
1.7.2.1.99.00.01.00.0000	TRANSFERENCIA DA UNIAO PARA O ASPS	0040.00.000	0,00		
1.7.2.1.99.00.03.00.0000	TRANSFERENCIA DA UNIAO - PASEP	0010.00.000	0,00		
1.7.2.1.99.00.20.00.0000	AUXILIO FINANC.P/FOMENTO EXPORTACOES-FEX	0010.00.000	0,00		
1.7.2.1.99.00.22.00.0000	TRANF. DA UNIAO-APOIO FINANC.MUNICIPIOS	0010.00.000	135.674,18		
1.7.2.1.99.00.99.00.0000	OUTRAS TRANSF. DA UNIAO	0010.00.000	75,21		
1.7.2.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		2.062.099,74		
1.7.2.2.01.00.00.00.0000	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS		2.052.296,76		
1.7.2.2.01.01.00.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS		1.888.297,99		
1.7.2.2.01.01.01.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	0010.00.000	1.496.650,91		
1.7.2.2.01.01.02.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	0020.00.000	48.955,89		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.7.2.2.01.01.03.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	0030.40.000	195.823,54		
1.7.2.2.01.01.04.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	0040.00.000	146.867,65		
1.7.2.2.01.02.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA		161.936,82		
1.7.2.2.01.02.01.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	0010.00.000	149.251,11		
1.7.2.2.01.02.02.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	0020.00.000	1.579,58		
1.7.2.2.01.02.03.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	0030.40.000	6.346,35		
1.7.2.2.01.02.04.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	0040.00.000	4.759,78		
1.7.2.2.01.04.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO		0,00		
1.7.2.2.01.04.01.00.0000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - PROPRIO	0010.00.000	0,00		
1.7.2.2.01.04.02.00.0000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - MDE	0020.00.000	0,00		
1.7.2.2.01.04.03.00.0000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO FUNDEB	0030.40.000	0,00		
1.7.2.2.01.04.04.00.0000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - ASPS	0040.00.000	0,00		
1.7.2.2.01.13.00.00.0000	COTA-PARTE CONTRIB. DE INTERVENÇÃO-CIDE	0080.00.000	2.061,95		
1.7.2.2.33.00.00.00.0000	TRANSF.RECURSOS ESTADO P/PROG.SAÚDE		9.802,98		
1.7.2.2.33.00.01.00.0000	TRANSF. ESTADO P/PROG SAUDE-INSULINO	0400.00.000	9.802,98		
1.7.2.2.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		0,00		
1.7.2.2.99.00.99.00.0000	OUTRAS TRANSF DOS ESTADOS	0010.00.000	0,00		
1.7.2.4.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		2.078.554,75		
1.7.2.4.01.00.00.00.0000	TRANSF.RECURSOS DO FUNDEB	0030.40.000	2.078.554,75		
SOMA - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS					13.167.328,03
1.7.3.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0010.00.000		0,00	
1.7.6.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS			0,00	
1.7.6.2.00.00.00.00.0000	TRANSF.CONV.DOS ESTADOS E SUAS ENTIDADES		0,00		
1.7.6.2.01.00.00.00.0000	TRANSF.CONV.ESTADOS SUS-FARM.BÁSICA	0498.00.000	0,00		
1.7.6.2.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO ESTADOS		0,00		
1.7.6.2.99.00.01.00.0000	TRANSF. DE CONV. ESTADO - CAPOEIRA	3071.00.000	0,00		
SOMA - TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS					0,00
SOMA - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					13.167.328,03
1.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				0,00
1.9.1.0.00.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA			0,00	
1.9.1.1.00.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		0,00		
1.9.1.1.38.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU		0,00		
1.9.1.1.38.00.01.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PROPRIO	0010.00.000	0,00		
1.9.1.1.38.00.02.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - MDE	0020.00.000	0,00		
1.9.1.1.38.00.04.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - ASPS	0040.00.000	0,00		
1.9.1.9.00.00.00.00.0000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		0,00		
1.9.1.9.27.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0010.00.000	0,00		
1.9.1.9.99.00.00.00.0000	OUTRAS MULTAS	0010.00.000	0,00		
SOMA - MULTAS E JUROS DE MORA					0,00
1.9.2.0.00.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			0,00	
1.9.2.1.00.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES		0,00		
1.9.2.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0010.00.000	0,00		
1.9.2.2.00.00.00.00.0000	RESTITUIÇÕES		0,00		
1.9.2.2.01.00.00.00.0000	RESTITUIÇÕES DE CONVENIOS	0010.00.000	0,00		
1.9.2.2.99.00.00.00.0000	OUTRAS RESTITUIÇÕES		0,00		
1.9.2.2.99.00.04.00.0000	RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	0010.00.000	0,00		
SOMA - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					0,00
1.9.3.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA			0,00	
1.9.3.1.00.00.00.00.0000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		0,00		
1.9.3.1.11.00.00.00.0000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU		0,00		
1.9.3.1.11.00.01.00.0000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	0010.00.000	0,00		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
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		
1.9.3.2.00.00.00.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NaO TRIBUTARIA		0,00		
1.9.3.2.99.00.00.00.0000	REC.DIV.ATIVA NaO TRIBUTARIA OUTRAS REC.		0,00		
1.9.3.2.99.01.00.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA D		0,00		
1.9.3.2.99.01.02.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA P	0010.00.000	0,00		
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		
1.9.9.0.99.00.01.00.0000	OUTRAS RECEITAS	0010.00.000	0,00		
SOMA - RECEITAS DIVERSAS					0,00
SOMA - OUTRAS RECEITAS CORRENTES					0,00
SOMA - RECEITAS CORRENTES					17.282.483,42
2.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL				134.667,56
2.1.0.0.00.00.00.00.0000	OPERACOES DE CREDITO				0,00
2.1.1.0.00.00.00.00.0000	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS			0,00	
2.1.1.4.00.00.00.00.0000	OPER.CReD.INT.CONTRAT.RELAT.PROG.GOVERNO		0,00		
2.1.1.4.99.00.00.00.0000	OUTRAS OPER.CReD.INT.RELAT.a PROG.GOV.	0600.00.000	0,00		
SOMA - OPERACOES DE CREDITO INTERNAS					0,00
SOMA - OPERACOES DE CREDITO					0,00
2.2.0.0.00.00.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS				0,00
2.2.1.0.00.00.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS MoVEIS			0,00	
2.2.1.5.00.00.00.00.0000	ALIENACAO DE VEICULOS	0070.00.000	0,00		
2.2.1.6.00.00.00.00.0000	ALIENACAO BENS MoVEIS E UTENSILIOS	0070.00.000	0,00		
SOMA - ALIENACAO DE BENS MoVEIS					0,00
2.2.2.0.00.00.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS			0,00	
2.2.2.9.00.00.00.00.0000	ALIENACAO DE OUTROS BENS IMOVEIS	0070.00.000	0,00		
SOMA - ALIENACAO DE BENS IMOVEIS					0,00
SOMA - ALIENACAO DE BENS					0,00
2.4.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				134.667,56
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			134.667,56	
2.4.7.1.00.00.00.00.0000	TRANSF.CONV.DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES		134.667,56		
2.4.7.1.01.00.00.00.0000	TRANSF.CONV.UNIAO SIS.UNICO DE SAUDE-SUS	0498.00.000	0,00		
2.4.7.1.02.00.00.00.0000	TRANSF.CONV.UNIAO DEST.PROGR. EDUCACAO	0298.00.000	0,00		
2.4.7.1.03.00.00.00.0000	TRANSF.DE CONV.UNIAO DEST.PROG.SAN.BASIC	0798.00.000	0,00		
2.4.7.1.04.00.00.00.0000	TRANSF.CONV.UNIAO DEST.PROG.MEIO AMBIENT	2070.00.000	0,00		
2.4.7.1.05.00.00.00.0000	TRANSF.CONV.UNIAO DEST.PROG.INFRA EST.TR	2070.00.000	0,00		
2.4.7.1.06.00.00.00.0000	TRANSF.CONV.DA UNIAO	2070.00.000	-105.781,37		
2.4.7.1.07.00.00.00.0000	TRANSF.CONV.DA UNIAO-CONTRUCAO DE TELEFE	2070.00.000	0,00		
2.4.7.1.08.00.00.00.0000	TRANSF.CONV.UNIAO-AQUISICAO DE ONIBUS	2070.00.000	0,00		
2.4.7.1.09.00.00.00.0000	TRANSF.DE CONVENIO DA UNIAO-MHCD	2070.00.000	0,00		
2.4.7.1.10.00.00.00.0000	PROGR.REQUALIF.UNID.BASICA SAUDE-REFORMA	2070.00.000	0,00		
2.4.7.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS CONVENIO DA UNIAO	2070.00.000	240.448,93		
2.4.7.2.00.00.00.00.0000	TRANSF.CONV.ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES		0,00		
2.4.7.2.02.00.00.00.0000	TRANSF.CONV.ESTADOS DEST.PROG.DE EDUC.	0298.00.000	0,00		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
2.4.7.2.05.00.00.00.0000	TRANSF.CONV. DO ESTADO DE INFRA EST.TRAN	3071.00.000	0,00		
2.4.7.2.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSF. DE CONVENIO DOS ESTADOS		0,00		
2.4.7.2.99.01.00.00.0000	TRANSF CONV ESTADO P/ REF E AMPL GARAGEM	3071.00.000	0,00		
SOMA - TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS					134.667,56
SOMA - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL					134.667,56
SOMA - RECEITAS DE CAPITAL					134.667,56
9.0.0.0.00.00.00.00.0000	DEDUÇÕES				1.697.487,59
9.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE DEDUCAO				1.697.487,59
9.1.0.0.00.00.00.00.0000	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE				1.697.487,59
9.1.7.0.00.00.00.00.0000	DEDUÇÕES			1.697.487,59	
9.1.7.2.00.00.00.00.0000	RECEITA DE DEDUÇÕES		1.697.487,59		
9.1.7.2.01.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERENC		1.290.287,65		
9.1.7.2.01.01.00.00.0000	DED.REC.P/FORM. DO FUNDEF-TRANSF.UNIÃO		1.289.942,99		
9.1.7.2.01.01.02.00.0000	DEDUCAO RECEITA P/ FORM. DO FUNDEF-FPM		1.261.394,95		
9.1.7.2.01.01.02.06.0000	(R) DEDUCAO DA REC. P/ FORMACAO DO - FPM	0030.40.000	1.261.394,95		
9.1.7.2.01.01.05.00.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA DO IMPOSTO SOBRE		28.548,04		
9.1.7.2.01.01.05.04.0000	(R) DEDUCAO DA REC. P/ FORMACAO DO - ITR	0030.40.000	28.548,04		
9.1.7.2.01.36.00.00.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA DO ICMS DESONERAC		344,66		
9.1.7.2.01.36.00.05.0000	(R) DEDUCAO REC.P/ FORMACAO DO ICMS DES.	0030.40.000	344,66		
9.1.7.2.02.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERENC		407.199,94		
9.1.7.2.02.01.00.00.0000	DED.REC.FORM. DO FUNDEF-TRANSF.ESTADOS		407.199,94		
9.1.7.2.02.01.01.00.0000	DEDUCAO DE REC. FORMACAO DO FUNDEF-ICMS		374.633,78		
9.1.7.2.02.01.01.05.0000	(R) DEDUCAO DA REC.P/ FORMACAO DO ICMS	0030.40.000	374.633,78		
9.1.7.2.02.01.02.00.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA DA COTA-PARTE DO		32.566,16		
9.1.7.2.02.01.02.04.0000	(R) DEDUCAO DA REC. P/ FORMACAO DO-IPVA	0030.40.000	32.566,16		
SOMA - RECEITA DE DEDUCAO					1.697.487,59
SOMA - DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE					1.697.487,59
SOMA - DEDUÇÕES					1.697.487,59
TOTAL GERAL					15.719.663,39

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 2013 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 10

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
	RECEITAS	16.060.145,11	16.060.145,11	17.417.150,98	17.417.150,98	3.873.609,99	0,00
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	14.765.879,30	14.765.879,30	17.282.483,42	17.282.483,42	2.516.604,12	0,00
1.1.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA TRIBUTARIA	1.279.944,36	1.279.944,36	3.910.653,33	3.910.653,33	2.630.708,97	0,00
1.1.1.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS	1.236.185,93	1.236.185,93	3.803.081,65	3.803.081,65	2.566.895,72	0,00
1.1.1.2.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	330.269,29	330.269,29	166.170,52	166.170,52	0,00	164.098,77
1.1.1.2.02.00.00.00.0000	IMP.SOBRE PROP.PREDIAL TERRIT. URBANA	178.000,34	178.000,34	6.816,54	6.816,54	0,00	171.183,80
1.1.1.2.02.00.01.00.0000	IPTU - PRÓPRIO	107.716,95	107.716,95	6.816,54	6.816,54	0,00	100.900,41
1.1.1.2.02.00.02.00.0000	IPTU - MDE	43.927,12	43.927,12	0,00	0,00	0,00	43.927,12
1.1.1.2.02.00.04.00.0000	IPTU - ASPS	26.356,27	26.356,27	0,00	0,00	0,00	26.356,27
1.1.1.2.04.00.00.00.0000	IMP.SOBRE RENDA E PROV. QUALQUER NAT.	126.056,71	126.056,71	116.447,22	116.447,22	0,00	9.609,49
1.1.1.2.04.31.00.00.0000	IMP.RENDA RET.FONTES SOBRE REND.DO TRAB.	126.056,71	126.056,71	116.447,22	116.447,22	0,00	9.609,49
1.1.1.2.04.31.01.00.0000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXEC./IND	10.870,75	10.870,75	38.191,11	38.191,11	27.320,36	0,00
1.1.1.2.04.31.01.01.0000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXEC./IND - PRÓPRIO	6.522,45	6.522,45	38.191,11	38.191,11	31.668,66	0,00
1.1.1.2.04.31.01.02.0000	IRRF-ATIVO/INATIVO EXEC/INDIRETAS - MDE	2.717,71	2.717,71	0,00	0,00	0,00	2.717,71
1.1.1.2.04.31.01.04.0000	IRRF-ATIVO/INATIVO EXEC/INDIRETAS - ASPS	1.630,59	1.630,59	0,00	0,00	0,00	1.630,59
1.1.1.2.04.31.06.00.0000	IRRF - PRESTACAO DE SERV.EXEC/IND	115.185,96	115.185,96	78.256,11	78.256,11	0,00	36.929,85
1.1.1.2.04.31.06.01.0000	IRRF - PRESTACAO DE SERV.EXEC/IND-PRÓPRIO	69.111,60	69.111,60	78.256,11	78.256,11	9.144,51	0,00
1.1.1.2.04.31.06.02.0000	IRRF - PRESTACAO DE SERV.EXEC/IND - MDE	28.796,49	28.796,49	0,00	0,00	0,00	28.796,49
1.1.1.2.04.31.06.04.0000	IRRF - PRESTACAO DE SERV.EXEC/IND-ASPS	17.277,87	17.277,87	0,00	0,00	0,00	17.277,87
1.1.1.2.08.00.00.00.0000	IMP.TRANS."INTER VIVOS"BENS IMOVEIS-ITBI	26.212,24	26.212,24	42.906,76	42.906,76	16.694,52	0,00
1.1.1.2.08.00.01.00.0000	ITBI - PRÓPRIO	15.727,33	15.727,33	40.956,20	40.956,20	25.228,87	0,00
1.1.1.2.08.00.02.00.0000	ITBI - MDE	6.553,10	6.553,10	1.950,56	1.950,56	0,00	4.602,54
1.1.1.2.08.00.04.00.0000	ITBI - ASPS	3.931,81	3.931,81	0,00	0,00	0,00	3.931,81
1.1.1.3.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	905.916,64	905.916,64	3.636.911,13	3.636.911,13	2.730.994,49	0,00
1.1.1.3.05.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA	905.916,64	905.916,64	3.636.911,13	3.636.911,13	2.730.994,49	0,00
1.1.1.3.05.01.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA	905.916,64	905.916,64	3.636.911,13	3.636.911,13	2.730.994,49	0,00
1.1.1.3.05.01.01.00.0000	ISS - PRÓPRIO	543.549,99	543.549,99	3.144.736,14	3.144.736,14	2.601.186,15	0,00
1.1.1.3.05.01.02.00.0000	ISS - MDE	226.479,16	226.479,16	492.174,99	492.174,99	265.695,83	0,00
1.1.1.3.05.01.04.00.0000	ISS - ASPS	135.887,49	135.887,49	0,00	0,00	0,00	135.887,49
SOMA - IMPOSTOS		1.236.185,93	1.236.185,93	3.803.081,65	3.803.081,65	2.566.895,72	0,00
1.1.2.0.00.00.00.00.0000	TAXAS	43.758,43	43.758,43	107.571,68	107.571,68	63.813,25	0,00
1.1.2.1.00.00.00.00.0000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	16.178,25	16.178,25	4.400,00	4.400,00	0,00	11.778,25
1.1.2.1.17.00.00.00.0000	TAXA DE FISCALIZ. DE VIGILÂNCIA SANIT.	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.2.1.25.00.00.00.0000	TAXA DE LICENÇA P/ FUNC. ESTAB.COM.INDUST	5.222,25	5.222,25	4.400,00	4.400,00	0,00	822,25
1.1.2.1.29.00.00.00.0000	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	4.356,00	4.356,00	0,00	0,00	0,00	4.356,00
1.1.2.1.31.00.00.00.0000	TAXA UTILIZAÇÃO DE ÁREA DOMÍNIO PÚBLICO	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.1.2.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS TAXAS EXERCÍCIO DO PODER POLÍCIA	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
1.1.2.2.00.00.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	27.580,18	27.580,18	103.171,68	103.171,68	75.591,50	0,00
1.1.2.2.21.00.00.00.0000	TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS	500,00	500,00	5.316,98	5.316,98	4.816,98	0,00
1.1.2.2.99.00.00.00.0000	OUTRAS TX PREST.SERV.COD.ESPECIFICACAO	27.080,18	27.080,18	97.854,70	97.854,70	70.774,52	0,00
1.1.2.2.99.00.01.00.0000	TAXA DE REGISTRO/INSPEÇÃO PROD AGROPEC	450,00	450,00	22.082,80	22.082,80	21.632,80	0,00
1.1.2.2.99.00.04.00.0000	TAXA DE EMISSÃO DE CERTIDÕES	6.039,00	6.039,00	40.081,36	40.081,36	34.042,36	0,00
1.1.2.2.99.00.06.00.0000	TAXA DE INSCRIÇÃO CONCURSO PUBL.	5.000,00	5.000,00	11.194,56	11.194,56	6.194,56	0,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
1.1.2.2.99.00.99.00.0000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	15.591,18	15.591,18	24.495,98	24.495,98	8.904,80	0,00
SOMA - TAXAS		43.758,43	43.758,43	107.571,68	107.571,68	63.813,25	0,00
SOMA - RECEITA TRIBUTARIA		1.279.944,36	1.279.944,36	3.910.653,33	3.910.653,33	2.630.708,97	0,00
1.2.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE CONTRIBUICOES	111.248,14	111.248,14	136.430,84	136.430,84	25.182,70	0,00
1.2.2.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES ECONOMICAS	111.248,14	111.248,14	136.430,84	136.430,84	25.182,70	0,00
1.2.2.0.29.00.00.00.0000	CONTRIB.P/ O CUSTEIO SERV.ILUMINACAO PUB	111.248,14	111.248,14	136.430,84	136.430,84	25.182,70	0,00
SOMA - CONTRIBUICOES ECONOMICAS		111.248,14	111.248,14	136.430,84	136.430,84	25.182,70	0,00
SOMA - RECEITAS DE CONTRIBUICOES		111.248,14	111.248,14	136.430,84	136.430,84	25.182,70	0,00
1.3.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	146.449,27	146.449,27	68.071,22	68.071,22	0,00	78.378,05
1.3.1.0.00.00.00.00.0000	REC.IMOBILIARIAS UTILIZACAO BENS IMOVEIS	14.500,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00
1.3.1.2.00.00.00.00.0000	ARRENDAMENTOS	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
1.3.1.9.00.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
SOMA - REC.IMOBILIARIAS UTILIZACAO BENS IMOVEIS		14.500,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00
1.3.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	130.949,27	130.949,27	68.071,22	68.071,22	0,00	62.878,05
1.3.2.5.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	130.949,27	130.949,27	68.071,22	68.071,22	0,00	62.878,05
1.3.2.5.01.00.00.00.0000	REMUNERACAO DEPOS. RECURSOS VINCULADOS	121.181,57	121.181,57	26.644,23	26.644,23	0,00	94.537,34
1.3.2.5.01.02.00.00.0000	REC.DE REMUN.DEPOS. BANC.REC.VINC-FUNDEB	3.343,46	3.343,46	707,03	707,03	0,00	2.636,43
1.3.2.5.01.03.00.00.0000	REC.DE REMUN.DEPOS.BANC.REC.VINC.FNS/SUS	2.000,00	2.000,00	8.061,09	8.061,09	6.061,09	0,00
1.3.2.5.01.05.00.00.0000	REC.DE REMUN.DE DEPOS. BANC.REC.VINC-MDE	353,95	353,95	0,00	0,00	0,00	353,95
1.3.2.5.01.06.00.00.0000	REC.DE REMUN.DE DEPOS.BANC.REC.VINC-ASPS	1.500,00	1.500,00	962,99	962,99	0,00	537,01
1.3.2.5.01.09.00.00.0000	REC.DE REMUN.DE DEPOS.BANC.REC.VINC-CIDE	69,26	69,26	0,00	0,00	0,00	69,26
1.3.2.5.01.10.00.00.0000	REC.DE REMUN.DE DEPOS.BANC.REC.VINC-FNAS	2.471,13	2.471,13	1.662,33	1.662,33	0,00	808,80
1.3.2.5.01.11.00.00.0000	REC.DE REMUN. DE DEPOS. BANC.DE REC.FNDE	8.956,10	8.956,10	752,31	752,31	0,00	8.203,79
1.3.2.5.01.99.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSIT	102.487,67	102.487,67	14.498,48	14.498,48	0,00	87.989,19
1.3.2.5.01.99.02.00.0000	REC. DE REND. DE APLIC. FIN - CONVENIOS	102.487,67	102.487,67	14.498,48	14.498,48	0,00	87.989,19
1.3.2.5.02.00.00.00.0000	REMUNERACAO DEP.RECURSOS NAO VINCULADOS	9.767,70	9.767,70	41.426,99	41.426,99	31.659,29	0,00
1.3.2.5.02.99.00.00.0000	REC.DE REMUN.OUTROS DEPOS.REC.NAO VINCUL	9.767,70	9.767,70	41.426,99	41.426,99	31.659,29	0,00
SOMA - RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		130.949,27	130.949,27	68.071,22	68.071,22	0,00	62.878,05
1.3.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
SOMA - OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
SOMA - RECEITA PATRIMONIAL		146.449,27	146.449,27	68.071,22	68.071,22	0,00	78.378,05
1.5.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA INDUSTRIAL	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
1.5.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS INDUSTRIAIS	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
SOMA - OUTRAS RECEITAS INDUSTRIAIS		2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
SOMA - RECEITA INDUSTRIAL		2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
1.6.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE SERVICOS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
SOMA - RECEITA DE SERVICOS		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
SOMA - RECEITAS CORRENTES		14.765.879,30	14.765.879,30	17.282.483,42	17.282.483,42	2.516.604,12	0,00
1.6.0.0.13.00.00.00.0000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1.6.0.0.13.01.00.00.0000	SERVICOS DE INSCRICAO EM CONCURSOS PuBL.	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1.7.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	13.135.737,53	13.135.737,53	13.167.328,03	13.167.328,03	31.590,50	0,00
1.7.2.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	13.115.737,53	13.115.737,53	13.167.328,03	13.167.328,03	51.590,50	0,00
1.7.2.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	8.760.667,89	8.760.667,89	9.026.673,54	9.026.673,54	266.005,65	0,00
1.7.2.1.01.00.00.00.0000	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	6.961.468,14	6.961.468,14	6.729.640,24	6.729.640,24	0,00	231.827,90
1.7.2.1.01.02.00.00.0000	COTA-PARTE DO FPM	6.896.277,56	6.896.277,56	6.586.881,29	6.586.881,29	0,00	309.396,27
1.7.2.1.01.02.01.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - PROPRIO	4.137.766,71	4.137.766,71	5.286.955,35	5.286.955,35	1.149.188,64	0,00
1.7.2.1.01.02.02.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - MDE	344.814,06	344.814,06	162.490,74	162.490,74	0,00	182.323,32
1.7.2.1.01.02.03.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	1.379.255,13	1.379.255,13	649.962,97	649.962,97	0,00	729.292,16
1.7.2.1.01.02.04.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - ASPS	1.034.441,66	1.034.441,66	487.472,23	487.472,23	0,00	546.969,43
1.7.2.1.01.05.00.00.0000	COTA-PARTE DO ITR	65.190,58	65.190,58	142.758,95	142.758,95	77.568,37	0,00
1.7.2.1.01.05.01.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO	39.114,40	39.114,40	104.105,84	104.105,84	64.991,44	0,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.2.1.01.05.02.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - MDE	3.259,60	3.259,60	4.831,64	4.831,64	1.572,04	0,00
1.7.2.1.01.05.03.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	13.037,93	13.037,93	19.326,56	19.326,56	6.288,63	0,00
1.7.2.1.01.05.04.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - ASPS	9.778,65	9.778,65	14.494,91	14.494,91	4.716,26	0,00
1.7.2.1.22.00.00.00.0000	TRANSFERENCIA DA COMPENSAcao FINANCEIRA	117.576,91	117.576,91	112.521,54	112.521,54	0,00	5.055,37
1.7.2.1.22.20.00.00.0000	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.RECUR.MINERAIS	18.654,04	18.654,04	18.900,47	18.900,47	246,43	0,00
1.7.2.1.22.70.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO ESP. PETROLEO-FEP	98.922,87	98.922,87	93.621,07	93.621,07	0,00	5.301,80
1.7.2.1.33.00.00.00.0000	TRANSF.RECUR.SIST.UNICO SAUDE SUS	1.144.654,84	1.144.654,84	1.388.722,37	1.388.722,37	244.067,53	0,00
1.7.2.1.33.00.01.00.0000	PISO DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO	269.318,54	269.318,54	1.045.709,63	1.045.709,63	776.391,09	0,00
1.7.2.1.33.00.03.00.0000	ACOES BASICAS DE VIGILANCIA SANITARIA	6.000,00	6.000,00	111.882,48	111.882,48	105.882,48	0,00
1.7.2.1.33.00.04.00.0000	PROGRAMA DE ASSIST. FARMACEUTICA BASICA	61.221,99	61.221,99	67.930,26	67.930,26	6.708,27	0,00
1.7.2.1.33.00.05.00.0000	PROG. COMBATE AS CARENCIAS NUTRICIONAIS	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
1.7.2.1.33.00.06.00.0000	PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF	265.320,00	265.320,00	0,00	0,00	0,00	265.320,00
1.7.2.1.33.00.07.00.0000	PROG.AGENTES COMUN.DA SAUDE PAC?S	353.053,80	353.053,80	0,00	0,00	0,00	353.053,80
1.7.2.1.33.00.08.00.0000	PROG.NAC.VIG.EPIDEMIOLOGICA CONT.DOENCAS	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
1.7.2.1.33.00.09.00.0000	PROG. DE INCENTIVO A SAUDE BUCAL	83.160,00	83.160,00	0,00	0,00	0,00	83.160,00
1.7.2.1.33.00.10.00.0000	PROG.DE VACINACAO POLIOMIELITE	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
1.7.2.1.33.00.11.00.0000	PROG. DE CAMPANHA DE VACINACAO DO IDOSO	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1.7.2.1.33.00.12.00.0000	OUTRAS TRANSF.DA UNIAO PARA O SUS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.7.2.1.33.00.13.00.0000	TETO FINANC.DE VIGILANCIA EM SAUDE-TFVS	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
1.7.2.1.33.00.14.00.0000	TRANSFERENCIAS - FNS	5.000,00	5.000,00	163.200,00	163.200,00	158.200,00	0,00
1.7.2.1.33.00.15.00.0000	PISO ESTRATEGICO - GERENC.DE RISCO DE VS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.7.2.1.33.00.16.00.0000	ACOES ESTRUTURANTES DE VIG. SANITARIA	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
1.7.2.1.33.00.17.00.0000	CAMPANHAS VACINAIS DO SARAMPO E RUBEOLA	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
1.7.2.1.33.00.18.00.0000	PISO FIXO VIG.E PROMOCAO DA SAUDE	53.280,51	53.280,51	0,00	0,00	0,00	53.280,51
1.7.2.1.34.00.00.00.0000	TRANSF.RECUR.FUNDO NAC.ASS.SOCIAL-FNAS	288.020,92	288.020,92	206.288,82	206.288,82	0,00	81.732,10
1.7.2.1.34.01.00.00.0000	TRANSF. DE RECURSOS DO PROJETO CONVIVER	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
1.7.2.1.34.02.00.00.0000	TRANSF. DE RECURSOS DO PETI	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1.7.2.1.34.03.00.00.0000	OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.7.2.1.34.04.00.00.0000	TRANSF. DE RECURSOS DO FMAS - PBT	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
1.7.2.1.34.05.00.00.0000	TRANSF. DE RECURSOS DO FMAS - IGDBF	46.459,21	46.459,21	95.736,75	95.736,75	49.277,54	0,00
1.7.2.1.34.06.00.00.0000	TRANSF. DE RECURSOS DO FMAS - PBF1	59.821,34	59.821,34	58.332,00	58.332,00	0,00	1.489,34
1.7.2.1.34.07.00.00.0000	TRANSF. DE RECURSOS DO FMAS - PVMC	19.800,00	19.800,00	15.000,00	15.000,00	0,00	4.800,00
1.7.2.1.34.08.00.00.0000	TRANSF.DE RECURSOS DO FMASPOJV	98.457,97	98.457,97	25.125,00	25.125,00	0,00	73.332,97
1.7.2.1.34.09.00.00.0000	TRANSF.DE RECURSOS DO FMASPBVII	17.582,40	17.582,40	12.095,07	12.095,07	0,00	5.487,33
1.7.2.1.34.10.00.00.0000	TRANSF.DE RECURSOS DO FMASBPC	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
1.7.2.1.35.00.00.00.0000	TRANSF.RECUR.FUNDO NAC.DESENV.EDUC.FNDE	179.149,00	179.149,00	452.027,64	452.027,64	272.878,64	0,00
1.7.2.1.35.01.00.00.0000	TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO	60.783,39	60.783,39	46.071,49	46.071,49	0,00	14.711,90
1.7.2.1.35.02.00.00.0000	TRANSF. DIRETAS DO FNDE P/ O PDDE	18.000,00	18.000,00	1.411,28	1.411,28	0,00	16.588,72
1.7.2.1.35.03.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE P/ O PNAE	47.539,80	47.539,80	70.865,10	70.865,10	23.325,30	0,00
1.7.2.1.35.04.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE P/O PNATE	40.825,81	40.825,81	57.467,50	57.467,50	16.641,69	0,00
1.7.2.1.35.99.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO - FNDE	12.000,00	12.000,00	276.212,27	276.212,27	264.212,27	0,00
1.7.2.1.36.00.00.00.0000	TRANSF. FINANCEIRA- L.C.N? 87/96	1.798,08	1.798,08	1.723,54	1.723,54	0,00	74,54
1.7.2.1.36.00.01.00.0000	TRANSF. FINANCEIRA- L.C.N? 87/96-PROPRIO	1.078,93	1.078,93	1.608,64	1.608,64	529,71	0,00
1.7.2.1.36.00.02.00.0000	TRANSF. FINANCEIRA - L.C.N? 87/96 - MDE	89,89	89,89	14,36	14,36	0,00	75,53
1.7.2.1.36.00.03.00.0000	TRANSF. FINANCEIRA - L.C.N? 87/96-FUNDEB	359,56	359,56	57,46	57,46	0,00	302,10
1.7.2.1.36.00.04.00.0000	TRANSF. FINANCEIRA - L.C.N? 87/96 - ASPS	269,70	269,70	43,08	43,08	0,00	226,62
1.7.2.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	68.000,00	68.000,00	135.749,39	135.749,39	67.749,39	0,00
1.7.2.1.99.00.01.00.0000	TRANSFERENCIA DA UNIAO PARA O ASPS	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
1.7.2.1.99.00.03.00.0000	TRANSFERENCIA DA UNIAO - PASEP	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.7.2.1.99.00.20.00.0000	AUXILIO FINANC.P/FOMENTO EXPORTACOES-FEX	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
1.7.2.1.99.00.22.00.0000	TRANF. DA UNIAO-APOIO FINANC.MUNICIPIOS	25.000,00	25.000,00	135.674,18	135.674,18	110.674,18	0,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.2.1.99.00.99.00.0000	OUTRAS TRANSF. DA UNIAO	14.000,00	14.000,00	75,21	75,21	0,00	13.924,79
1.7.2.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	1.927.854,90	1.927.854,90	2.062.099,74	2.062.099,74	134.244,84	0,00
1.7.2.2.01.00.00.00.0000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	1.904.854,90	1.904.854,90	2.052.296,76	2.052.296,76	147.441,86	0,00
1.7.2.2.01.01.00.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS	1.629.437,65	1.629.437,65	1.888.297,99	1.888.297,99	258.860,34	0,00
1.7.2.2.01.01.01.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	977.662,71	977.662,71	1.496.650,91	1.496.650,91	518.988,20	0,00
1.7.2.2.01.01.02.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	81.471,95	81.471,95	48.955,89	48.955,89	0,00	32.516,06
1.7.2.2.01.01.03.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	325.887,24	325.887,24	195.823,54	195.823,54	0,00	130.063,70
1.7.2.2.01.01.04.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	244.415,75	244.415,75	146.867,65	146.867,65	0,00	97.548,10
1.7.2.2.01.02.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA	177.425,58	177.425,58	161.936,82	161.936,82	0,00	15.488,76
1.7.2.2.01.02.01.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	106.455,36	106.455,36	149.251,11	149.251,11	42.795,75	0,00
1.7.2.2.01.02.02.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	8.871,25	8.871,25	1.579,58	1.579,58	0,00	7.291,67
1.7.2.2.01.02.03.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	35.485,13	35.485,13	6.346,35	6.346,35	0,00	29.138,78
1.7.2.2.01.02.04.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	26.613,84	26.613,84	4.759,78	4.759,78	0,00	21.854,06
1.7.2.2.01.04.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	8.100,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00	8.100,00
1.7.2.2.01.04.01.00.0000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - PROPRIO	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1.7.2.2.01.04.02.00.0000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - MDE	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1.7.2.2.01.04.03.00.0000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO FUNDEB	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.7.2.2.01.04.04.00.0000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - ASPS	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
1.7.2.2.01.13.00.00.0000	COTA-PARTE CONTRIB. DE INTERVENÇÃO-CIDE	89.891,67	89.891,67	2.061,95	2.061,95	0,00	87.829,72
1.7.2.2.33.00.00.00.0000	TRANSF.RECUR.ESTADO P/PROG.SAUDE	6.000,00	6.000,00	9.802,98	9.802,98	3.802,98	0,00
1.7.2.2.33.00.01.00.0000	TRANSF. ESTADO P/PROG SAUDE-INSULINO	6.000,00	6.000,00	9.802,98	9.802,98	3.802,98	0,00
1.7.2.2.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
1.7.2.2.99.00.99.00.0000	OUTRAS TRANSF DOS ESTADOS	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
1.7.2.4.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	2.427.214,74	2.427.214,74	2.078.554,75	2.078.554,75	0,00	348.659,99
1.7.2.4.01.00.00.00.0000	TRANSF.RECURSOS DO FUNDEB	2.427.214,74	2.427.214,74	2.078.554,75	2.078.554,75	0,00	348.659,99
SOMA - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		13.135.737,53	13.135.737,53	13.167.328,03	13.167.328,03	31.590,50	0,00
1.7.3.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.6.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
1.7.6.2.00.00.00.00.0000	TRANSF.CONV.DOS ESTADOS E SUAS ENTIDADES	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
1.7.6.2.01.00.00.00.0000	TRANSF.CONV.ESTADOS SUS-FARM.BASICA	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
1.7.6.2.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO ESTADOS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.6.2.99.00.01.00.0000	TRANSF. DE CONV. ESTADO - CAPOEIRA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	87.400,00	87.400,00	0,00	0,00	0,00	87.400,00
1.9.1.0.00.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00
1.9.1.1.00.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1.9.1.1.38.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1.9.1.1.38.00.01.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PROPRIO	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
1.9.1.1.38.00.02.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - MDE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.1.1.38.00.04.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - ASPS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1.9.1.9.00.00.00.00.0000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
1.9.1.9.27.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.9.1.9.99.00.00.00.0000	OUTRAS MULTAS	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
SOMA - OUTRAS RECEITAS CORRENTES		87.400,00	87.400,00	0,00	0,00	0,00	87.400,00
1.9.2.0.00.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13.400,00	13.400,00	0,00	0,00	0,00	13.400,00
1.9.2.1.00.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
1.9.2.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS INDENIZAÇÕES	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
1.9.2.2.00.00.00.00.0000	RESTITUIÇÕES	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
1.9.2.2.01.00.00.00.0000	RESTITUIÇÕES DE CONVENIOS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.9.2.2.99.00.00.00.0000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.2.2.99.00.04.00.0000	RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.3.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
1.9.3.1.00.00.00.00.0000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1.9.3.1.11.00.00.00.0000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1.9.3.1.11.00.01.00.0000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
1.9.3.1.11.00.02.00.0000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.3.1.11.00.04.00.0000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1.9.3.2.00.00.00.00.0000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.9.3.2.99.00.00.00.0000	REC.DIV.ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA OUTRAS REC.	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.9.3.2.99.01.00.00.0000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA D	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.9.3.2.99.01.02.00.0000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA P	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.9.9.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DIVERSAS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.9.0.99.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.9.0.99.00.01.00.0000	OUTRAS RECEITAS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL	1.294.265,81	1.294.265,81	134.667,56	134.667,56	1.357.005,87	0,00
2.1.0.0.00.00.00.00.0000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
2.1.1.0.00.00.00.00.0000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
2.1.1.4.00.00.00.00.0000	OPER.CRED.INT.CONTRAT.RELAT.PROG.GOVERNO	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
2.1.1.4.99.00.00.00.0000	OUTRAS OPER.CRED.INT.RELAT.a PROG.GOV.	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
SOMA - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS		19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
SOMA - OPERAÇÕES DE CRÉDITO		19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
2.2.0.0.00.00.00.00.0000	ALIEAÇÃO DE BENS	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
2.2.1.0.00.00.00.00.0000	ALIEAÇÃO DE BENS MÓVEIS	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
2.2.1.5.00.00.00.00.0000	ALIEAÇÃO DE VEÍCULOS	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
2.2.1.6.00.00.00.00.0000	ALIEAÇÃO DE BENS MÓVEIS E UTENSÍLIOS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
SOMA - ALIEAÇÃO DE BENS MÓVEIS		21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
2.2.2.0.00.00.00.00.0000	ALIEAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2.2.2.9.00.00.00.00.0000	ALIEAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
SOMA - ALIEAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
SOMA - ALIEAÇÃO DE BENS		31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
2.4.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.244.265,81	1.244.265,81	134.667,56	134.667,56	0,00	1.109.598,25
2.4.2.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
2.4.2.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.2.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.2.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
2.4.2.2.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
SOMA - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
2.4.7.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	1.134.265,81	1.134.265,81	134.667,56	134.667,56	0,00	999.598,25
2.4.7.1.00.00.00.00.0000	TRANSF.CONV.DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	928.265,81	928.265,81	134.667,56	134.667,56	0,00	793.598,25
2.4.7.1.01.00.00.00.0000	TRANSF.CONV.UNIAO SIS.UNICO DE SAUDE-SUS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.7.1.02.00.00.00.0000	TRANSF.CONV.UNIAO DEST.PROGR. EDUCACAO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.7.1.03.00.00.00.0000	TRANSF.DE CONV.UNIAO DEST.PROG.SAN.BASIC	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.7.1.04.00.00.00.0000	TRANSF.CONV.UNIAO DEST.PROG.MEIO AMBIENT	54.180,00	54.180,00	0,00	0,00	0,00	54.180,00
2.4.7.1.05.00.00.00.0000	TRANSF.CONV.UNIAO DEST.PROG.INFRA EST.TR	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.7.1.06.00.00.00.0000	TRANSF.CONV.DA UNIAO	100.000,00	100.000,00	-105.781,37	-105.781,37	0,00	205.781,37
2.4.7.1.07.00.00.00.0000	TRANSF.CONV.DA UNIAO-CONTRUCAO DE TELEFE	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
2.4.7.1.08.00.00.00.0000	TRANSF.CONV.UNIAO-AQUISICAO DE ONIBUS	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
2.4.7.1.09.00.00.00.0000	TRANSF.DE CONVENIO DA UNIAO-MHCD	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
2.4.7.1.10.00.00.00.0000	PROGR.REQUALIF.UNID.BASICA SAUDE-REFORMA	89.085,81	89.085,81	0,00	0,00	0,00	89.085,81
2.4.7.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO DA UNIAO	100.000,00	100.000,00	240.448,93	240.448,93	140.448,93	0,00
2.4.7.2.00.00.00.00.0000	TRANSF.CONV.ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES	206.000,00	206.000,00	0,00	0,00	0,00	206.000,00
2.4.7.2.02.00.00.00.0000	TRANSF.CONV.ESTADOS DEST.PROG.DE EDUC.	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.7.2.05.00.00.00.0000	TRANSF.CONV. DO ESTADO DE INFRA EST.TRAN	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
2.4.7.2.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSF. DE CONVênio DOS ESTADOS	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
2.4.7.2.99.01.00.00.0000	TRANSF CONV ESTADO P/ REF E AMPL GARAGEM	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
SOMA - TRANSFERÊNCIAS DE CONVênIOS		1.134.265,81	1.134.265,81	134.667,56	134.667,56	0,00	999.598,25
SOMA - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		1.244.265,81	1.244.265,81	134.667,56	134.667,56	0,00	1.109.598,25
SOMA - RECEITAS DE CAPITAL		1.294.265,81	1.294.265,81	134.667,56	134.667,56	1.357.005,87	0,00
9.0.0.0.00.00.00.00.0000	DEDUÇÕES	1.753.374,65	1.753.374,65	1.697.487,59	1.697.487,59	0,00	55.887,06
9.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE DEDUCAO	1.753.374,65	1.753.374,65	1.697.487,59	1.697.487,59	0,00	55.887,06
9.1.0.0.00.00.00.00.0000	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	1.753.374,65	1.753.374,65	1.697.487,59	1.697.487,59	0,00	55.887,06
9.1.7.0.00.00.00.00.0000	DEDUÇÕES	1.753.374,65	1.753.374,65	1.697.487,59	1.697.487,59	0,00	55.887,06
9.1.7.2.00.00.00.00.0000	RECEITA DE DEDUÇÕES	1.753.374,65	1.753.374,65	1.697.487,59	1.697.487,59	0,00	55.887,06
9.1.7.2.01.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERENC	1.392.652,58	1.392.652,58	1.290.287,65	1.290.287,65	0,00	102.364,93
9.1.7.2.01.01.00.00.0000	DED.REC.P/FORM. DO FUNDEF-TRANSF.UNIÃO	1.392.293,02	1.392.293,02	1.289.942,99	1.289.942,99	0,00	102.350,03
9.1.7.2.01.01.02.00.0000	DEDUCAO RECEITA P/ FORM. DO FUNDEF-FPM	1.379.255,09	1.379.255,09	1.261.394,95	1.261.394,95	0,00	117.860,14
9.1.7.2.01.01.02.06.0000	(R) DEDUCAO DA REC. P/ FORMACAO DO - FPM	1.379.255,09	1.379.255,09	1.261.394,95	1.261.394,95	0,00	117.860,14
9.1.7.2.01.01.05.00.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA DO IMPOSTO SOBRE	13.037,93	13.037,93	28.548,04	28.548,04	15.510,11	0,00
9.1.7.2.01.01.05.04.0000	(R) DEDUCAO DA REC. P/ FORMACAO DO - ITR	13.037,93	13.037,93	28.548,04	28.548,04	15.510,11	0,00
9.1.7.2.01.36.00.00.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA DO ICMS DESONERAC	359,56	359,56	344,66	344,66	0,00	14,90
9.1.7.2.01.36.00.05.0000	(R) DEDUCAO REC.P/ FORMACAO DO ICMS DES.	359,56	359,56	344,66	344,66	0,00	14,90
9.1.7.2.02.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERENC	360.722,07	360.722,07	407.199,94	407.199,94	46.477,87	0,00
9.1.7.2.02.01.00.00.0000	DED.REC.FORM. DO FUNDEF-TRANSF.ESTADOS	360.722,07	360.722,07	407.199,94	407.199,94	46.477,87	0,00
9.1.7.2.02.01.01.00.0000	DEDUCAO DE REC. FORMACAO DO FUNDEF-ICMS	325.236,94	325.236,94	374.633,78	374.633,78	49.396,84	0,00
9.1.7.2.02.01.01.05.0000	(R) DEDUCAO DA REC.P/ FORMACAO DO ICMS	325.236,94	325.236,94	374.633,78	374.633,78	49.396,84	0,00
SOMA - DEDUÇÕES		1.753.374,65	1.753.374,65	1.697.487,59	1.697.487,59	0,00	55.887,06
SOMA - DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		1.753.374,65	1.753.374,65	1.697.487,59	1.697.487,59	0,00	55.887,06
SOMA - RECEITA DE DEDUCAO		1.753.374,65	1.753.374,65	1.697.487,59	1.697.487,59	0,00	55.887,06
9.1.7.2.02.01.02.00.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA DA COTA-PARTE DO	35.485,13	35.485,13	32.566,16	32.566,16	0,00	2.918,97
TOTAL GERAL		14.306.770,46	14.306.770,46	15.719.663,39	15.719.663,39	3.873.609,99	-55.887,06

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 2013 / 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				576.822,14
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			418.023,97	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		418.023,97		
3.1.90.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA 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 CIVIL	397.835,85			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	20.188,12			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
3.2.00.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			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			158.798,17	
3.3.50.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		0,00		
3.3.50.41.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0,00			
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		158.798,17		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15.050,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	37.167,01			
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	57.400,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	14.075,20			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	35.105,96			
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	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				139.847,56
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			139.847,56	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		139.847,56		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	11.228,56			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	128.619,00			
Total - CAMARA MUNICIPAL DE ARRAIAS					716.669,70
Total - CAMARA MUNICIPAL DE ARRAIAS					716.669,70
02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
0210	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				2.544.450,89
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.535.766,54	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.535.766,54		
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 CIVIL	1.331.735,96			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	193.919,28			
3.1.90.91.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.111,30			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.008.684,35	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.008.684,35		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	35.050,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	291.763,57			
3.3.90.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	27.300,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	524.347,44			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	130.223,34			
3.3.90.91.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00			
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				54.865,64
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			54.865,64	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		54.865,64		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0,00			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	54.865,64			
4.6.00.00.00.00.00.0000	AMORTIZACAO/REFINANCIAMENTO DA DIVIDA			0,00	
4.6.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		0,00		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
4.6.90.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	0,00			
Total - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					2.599.316,53
Total - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					2.644.215,73
0211	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				44.899,20
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			44.899,20	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		44.899,20		
3.3.90.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.357,53			
3.3.90.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	43.541,67			
Total - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE					44.899,20
03	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAS				
0301	GABINETE DO PREFEITO				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				299.507,56
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			208.920,99	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		208.920,99		
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	208.920,99			
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			90.586,57	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		90.586,57		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	9.300,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	48.889,21			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.533,51			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	29.863,85			
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				120.964,09
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			120.964,09	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		120.964,09		
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.964,09			
Total - GABINETE DO PREFEITO					420.471,65
0302	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				1.099.166,67
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			539.275,26	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		539.275,26		
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	354.234,20			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	184.098,48			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	942,58			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			559.891,41	
3.3.50.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		37.127,19		
3.3.50.41.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	37.127,19			
3.3.50.43.00.00.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00			
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		522.764,22		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.800,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	55.100,97			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	86.605,92			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	251.110,84			
3.3.90.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	119.146,49			
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				319.229,15
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			319.229,15	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		319.229,15		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	255.492,15			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	63.737,00			
4.6.00.00.00.00.00.0000	AMORTIZACAO/REFINANCIAMENTO DA DIVIDA			0,00	
4.6.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		0,00		
4.6.90.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	0,00			
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO					1.418.395,82
0303	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				285.407,34
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			137.741,81	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		137.741,81		
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	118.917,98			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	18.823,83			
3.1.90.91.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
3.2.00.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			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			147.665,53	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		147.665,53		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.050,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	6.432,28			
3.3.90.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	78.000,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	62.183,25			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
3.3.90.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	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	APLICACOES DIRETAS		0,00		
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00			
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					285.407,34
0304	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				28.497,30
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			26.762,96	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		26.762,96		
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26.762,96			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	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			1.734,34	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.734,34		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	600,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.134,34			
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	APLICACOES DIRETAS		0,00		
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00			
Total - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO					28.497,30
0305	ADVOCACIA GERAL DO MUNICIPIO				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				0,00
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			0,00	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		0,00		
3.3.90.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	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	APLICACOES DIRETAS		0,00		
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00			
Total - ADVOCACIA GERAL DO MUNICIPIO					0,00
0309	SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				57.496,12
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			39.105,00	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		39.105,00		
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	39.105,00			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	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			18.391,12	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		18.391,12		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	400,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	4.750,50			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.475,50			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.765,12			
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	APLICACOES DIRETAS		0,00		
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00			
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE					57.496,12
0312	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				4.825.814,97
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.008.494,69	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		4.008.494,69		
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.187.301,38			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	821.193,31			
3.1.90.91.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			817.320,28	
3.3.50.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		0,00		
3.3.50.41.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0,00			
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		817.320,28		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15.800,00			
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	440.167,22			
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 FISICA	107.047,15			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	254.305,91			
3.3.90.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	0,00			
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				409.549,64
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			409.549,64	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		409.549,64		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	206.031,88			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	203.517,76			
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO					5.235.364,61
0315	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				1.656.386,17
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOA E ENCARGOS SOCIAIS			439.779,63	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		439.779,63		
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	426.986,73			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	12.792,90			
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			1.216.606,54	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.216.606,54		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	247.940,98			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	487.630,91			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	480.534,65			
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				255.322,28
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			255.322,28	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS			255.322,28	
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	214.277,28			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.905,00			
4.4.90.61.00.00.00.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS	38.140,00			
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO					1.911.708,45
0316	SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO, COMERCIO E INDUS				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				95.869,03
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			38.391,82	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		38.391,82		
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	38.391,82			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	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			57.477,21	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		57.477,21		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.600,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	11.590,68			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.626,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	36.660,53			
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				2.914,98
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			2.914,98	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		2.914,98		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0,00			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.914,98			
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO, COMERCIO E INDUS					98.784,01
0320	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				358.923,00
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			78.758,81	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		78.758,81		
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	78.758,81			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	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			280.164,19	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		280.164,19		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.700,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	21.463,96			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	70.694,22			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	186.306,01			
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	APLICACOES DIRETAS		0,00		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0,00			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00			
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO					358.923,00
0321	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO-AMBIENTE				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				94.776,20
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			38.968,63	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		38.968,63		
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	38.968,63			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	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			55.807,57	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		55.807,57		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	800,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	23.277,58			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	22.592,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	9.137,99			
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	APLICACOES DIRETAS		0,00		
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00			
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO-AMBIENTE					94.776,20
Total - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAS					11.119.873,45
0326	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				1.113.684,67
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			342.283,83	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		342.283,83		
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	342.283,83			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	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			771.400,84	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		771.400,84		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	541.618,54			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	116.261,20			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	112.021,10			
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	APLICACOES DIRETAS		0,00		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0,00			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00			
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES					1.113.684,67
0327	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				96.364,28
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			96.364,28	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		96.364,28		
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	25.604,07			
3.3.90.31.00.00.00.0000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	27.397,91			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	43.362,30			
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	APLICACOES DIRETAS		0,00		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0,00			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00			
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER					96.364,28
0399	RESERVA DE CONTIGENCIA				
9.0.00.00.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA				0,00
9.9.00.00.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA			0,00	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
9.9.99.00.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA			0,00	
9.9.99.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00			
Total - RESERVA DE CONTINGENCIA					0,00
04	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
0408	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				501.423,71
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			330.025,21	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		330.025,21		
3.1.90.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	33.169,20			
3.1.90.03.00.00.00.0000	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	8.407,50			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	288.448,51			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00			
3.1.90.91.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	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			171.398,50	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		171.398,50		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	13.625,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	58.193,49			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	29.694,87			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	59.279,80			
3.3.90.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	10.605,34			
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				41.639,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			41.639,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		41.639,00		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0,00			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	41.639,00			
Total - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					543.062,71

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 2013 / 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		CONSTRUCAO DO PREDIO DA CAMARA														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	60.000,00	0,00	611,10	0,00	49.382,54	11.228,56	11.228,56	11.228,56	0,00	11.228,56	11.228,56	10.617,46	10.617,46	611,10
Total - CONSTRUCAO DO PREDIO DA CAMARA			60.000,00	0,00	611,10	0,00	49.382,54	11.228,56	11.228,56	11.228,56	0,00	11.228,56	11.228,56	10.617,46	10.617,46	611,10
2001		MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL														
3.1.90.01.00.00.00.0000	001000000	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	600,00	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	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	270.500,00	0,00	127.335,85	0,00	0,00	397.835,85	397.835,85	397.835,85	0,00	397.835,85	397.835,85	397.835,85	397.835,85	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	52.500,00	0,00	0,00	0,00	32.311,88	20.188,12	20.188,12	20.188,12	0,00	20.188,12	20.188,12	20.188,12	20.188,12	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	4.950,00	15.050,00	15.050,00	15.050,00	0,00	15.050,00	15.050,00	15.050,00	15.050,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	49.500,00	0,00	16.302,01	0,00	9.400,00	56.402,01	37.167,01	37.167,01	19.235,00	37.167,01	37.167,01	37.167,01	37.167,01	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	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
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	45.000,00	0,00	12.400,00	0,00	0,00	57.400,00	57.400,00	57.400,00	0,00	57.400,00	57.400,00	57.400,00	57.400,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	42.000,00	0,00	3.323,91	0,00	31.248,71	14.075,20	14.075,20	14.075,20	0,00	14.075,20	14.075,20	14.075,20	14.075,20	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	43.000,00	0,00	0,00	0,00	7.894,04	35.105,96	35.105,96	35.105,96	0,00	35.105,96	35.105,96	35.105,96	35.105,96	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	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
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	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	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
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0,00	122.619,00	0,00	0,00	128.619,00	128.619,00	128.619,00	0,00	128.619,00	128.619,00	128.619,00	128.619,00	0,00
Total - MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL			540.000,00	0,00	281.980,77	0,00	97.304,63	724.676,14	705.441,14	705.441,14	19.235,00	705.441,14	705.441,14	705.441,14	705.441,14	0,00
Total - CAMARA MUNICIPAL DE ARRAIAS			600.000,00	0,00	282.591,87	0,00	146.687,17	735.904,70	716.669,70	716.669,70	19.235,00	716.669,70	716.669,70	716.058,60	716.058,60	611,10
Total - CAMARA MUNICIPAL DE ARRAIAS			600.000,00	0,00	282.591,87	0,00	146.687,17	735.904,70	716.669,70	716.669,70	19.235,00	716.669,70	716.669,70	716.058,60	716.058,60	611,10
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														
0021		SAUDE PARA TODOS														
2033		MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE														
3.1.90.11.00.00.00.0000	004000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	11.475,92	0,00	0,00	61.475,92	61.475,92	61.475,92	0,00	61.475,92	61.475,92	61.475,92	61.475,92	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000040	OBRIGACOES PATRONAIS	44.696,22	0,00	0,00	0,00	44.696,22	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	96.841,27	0,00	27.013,59	0,00	0,00	123.854,86	123.854,86	123.854,86	0,00	123.854,86	123.854,86	123.854,86	123.854,86	0,00
3.1.90.91.00.00.00.0000	001000040	SENTENCAS JUDICIAIS	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
3.1.90.92.00.00.00.0000	004000000	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
3.3.90.14.00.00.00.0000	004000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	15.300,00	15.100,00	15.100,00	200,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	14.645,35	5.354,65	5.354,65	5.354,65	0,00	5.354,65	5.354,65	5.354,65	5.354,65	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	004000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	35.000,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00	0,00	27.300,00	27.300,00	25.200,00	25.200,00	2.100,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	19.960,00	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,00	11.822,62	0,00	0,00	13.822,62	13.822,62	13.822,62	0,00	13.822,62	13.822,62	13.822,62	13.822,62	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	004000000	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
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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 DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE			328.537,49	0,00	55.612,13	0,00	137.001,57	247.148,05	246.908,05	246.908,05	240,00	246.908,05	246.908,05	244.808,05	244.808,05	2.100,00
301		ATENCAO BASICA														
0000		ENCARGOS ESPECIAIS														
9034		CONTRIBUICAO A PREVIDENCIA SOCIAL - SAUD														
3.1.90.13.00.00.00.0000	004000000	OBRIGACOES PATRONAIS	46.440,90	0,00	59.498,71	0,00	45.329,91	60.609,70	60.609,70	60.609,70	0,00	60.609,70	60.609,70	60.609,70	60.609,70	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	040000000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	3.397,44	1.602,56	1.602,56	1.602,56	0,00	1.602,56	1.602,56	1.602,56	1.602,56	0,00
Total - CONTRIBUICAO A PREVIDENCIA SOCIAL - SAUD			51.440,90	0,00	59.498,71	0,00	48.727,35	62.212,26	62.212,26	62.212,26	0,00	62.212,26	62.212,26	62.212,26	62.212,26	0,00
0021		SAUDE PARA TODOS														
1002		AQUISICAO DE VEICULOS PARA O GABINETE DO														
4.4.90.51.00.00.00.0000	004000000	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	049800000	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
Total - AQUISICAO DE VEICULOS PARA O GABINETE DO			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
1003		AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIP. P/ SAUDE														
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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	040000000	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
4.4.90.52.00.00.00.0000	049800000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIP. P/ SAUDE			34.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1004		AMPLIACAO DA CASA DOS IDOSOS														
4.4.90.51.00.00.00.0000	004000000	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	049800000	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
Total - AMPLIACAO DA CASA DOS IDOSOS			25.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005		CONST.CASA SAUDE DO DISTRITO CANA BRAVA														
4.4.90.51.00.00.00.0000	004000000	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	049800000	OBRAS E INSTALACOES	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

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
Total - CONST.CASA SAUDE DO DISTRITO CANA BRAVA			12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010		CONSTRUCAO DE CASA DE SAUDE DO DISTRITO													
4.4.90.51.00.00.00.0000	004000000	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
4.4.90.51.00.00.00.0000	049800000	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
Total - CONSTRUCAO DE CASA DE SAUDE DO DISTRITO			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
1011		CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE POSTO DE SAUDE													
4.4.90.51.00.00.00.0000	004000000	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
4.4.90.51.00.00.00.0000	049800000	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
Total - CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE POSTO DE SAUDE			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
1081		CONTRUCAO E AMPL.DE UNIDADES SANITARIAS													
4.4.90.51.00.00.00.0000	004000000	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
4.4.90.51.00.00.00.0000	049800000	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
Total - CONTRUCAO E AMPL.DE UNIDADES SANITARIAS			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
2008		ENCARGOS COM A ATM E CNM													
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	11.000,00	0,00	21.196,00	0,00	19.235,00	12.961,00	0,00	12.961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	155.000,00	0,00	297.706,66	0,00	0,00	452.706,66	439.095,30	439.095,30	13.611,36	439.095,30	439.095,30	436.495,30	436.495,30
Total - ENCARGOS COM A ATM E CNM			166.000,00	0,00	318.902,66	0,00	19.235,00	465.667,66	439.095,30	439.095,30	26.572,36	439.095,30	439.095,30	436.495,30	436.495,30
2009		MANUT.DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE													
3.1.90.11.00.00.00.0000	004000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	144.769,70	0,00	306.860,31	0,00	0,00	451.630,01	451.630,01	451.630,01	0,00	451.630,01	451.630,01	451.630,01	451.630,01
3.1.90.11.00.00.00.0000	040000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	0,00	0,00	0,00	2.768,09	22.231,91	0,00	0,00	22.231,91	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	004000000	OBRIGACOES PATRONAIS	86.989,91	0,00	0,00	0,00	86.989,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	040000000	OBRIGACOES PATRONAIS	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	040000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	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 FISICA	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT.DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE			271.259,61	0,00	306.860,31	0,00	99.758,00	478.361,92	451.630,01	451.630,01	26.731,91	451.630,01	451.630,01	451.630,01	451.630,01
2010		MANUT.PROG.ASSIST.FARMACEUTICA BASICA													
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040000000	MATERIAL DE CONSUMO	84.547,91	0,00	0,00	0,00	84.547,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT.PROG.ASSIST.FARMACEUTICA BASICA			106.547,91	0,00	0,00	0,00	106.547,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011		MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO													
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	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
3.3.90.30.00.00.00.0000	040000000	MATERIAL DE CONSUMO	8.803,14	0,00	0,00	0,00	8.803,14	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 FISICA	1.000,00	0,00	17.075,00	0,00	0,00	18.075,00	18.075,00	18.075,00	0,00	18.075,00	18.075,00	17.575,00	17.575,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	130.831,80	0,00	0,00	0,00	100.000,00	30.831,80	26.332,67	26.332,67	4.499,13	26.332,67	26.332,67	26.332,67	26.332,67
3.3.90.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	040000000	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
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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

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 CENTRO ADMINISTRATIVO			153.134,94	0,00	17.075,00	0,00	121.303,14	48.906,80	44.407,67	44.407,67	4.499,13	44.407,67	44.407,67	43.907,67	43.907,67	500,00
2018		MANUTENCAO DA ADVOCACIA GERAL DO MUNICIP														
3.1.90.11.00.00.00.0000	004000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	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
3.1.90.11.00.00.00.0000	040000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	004000000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	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	040000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	6.852,16	0,00	0,00	7.852,16	7.852,16	7.852,16	0,00	7.852,16	7.852,16	7.852,16	7.852,16	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	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	040000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	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	001000040	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	004000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	12.000,00	0,00	57.950,00	0,00	50.000,00	19.950,00	19.950,00	19.950,00	0,00	19.950,00	19.950,00	19.950,00	19.950,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	040000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	65.670,00	0,00	0,00	0,00	63.570,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	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 FISICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	600,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	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
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	5.156,07	0,00	0,00	6.156,07	6.156,07	6.156,07	0,00	6.156,07	6.156,07	6.156,07	6.156,07	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	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
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	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	040000000	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 DA ADVOCACIA GERAL DO MUNICIP			128.170,00	0,00	69.958,23	0,00	160.970,00	37.158,23	34.958,23	34.958,23	2.200,00	34.958,23	34.958,23	34.958,23	34.958,23	0,00
302		ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL														
0021		SAUDE PARA TODOS														
2012		ENCARGOS COM A SEGURANCA PUBLICA														
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	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	040000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	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 FISICA	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	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	040000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	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	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	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	040000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - ENCARGOS COM A SEGURANCA PUBLICA			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
0210		ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL, O														
2067		MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE														
3.1.90.04.00.00.00.0000	004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	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
3.1.90.04.00.00.00.0000	040000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	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
3.1.90.11.00.00.00.0000	004000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	364.080,84	0,00	453.949,19	0,00	0,00	818.030,03	818.030,03	818.030,03	0,00	818.030,03	818.030,03	818.030,03	818.030,03	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	040000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	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
3.1.90.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	5.111,30	0,00	0,00	10.111,30	10.111,30	10.111,30	0,00	10.111,30	10.111,30	10.111,30	10.111,30	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	040000000	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
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000040	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
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	141.930,92	0,00	180.204,67	0,00	150.000,00	172.135,59	170.823,34	170.823,34	1.312,25	170.823,34	170.823,34	170.823,34	170.823,34	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040000000	MATERIAL DE CONSUMO	258.280,34	0,00	27.991,89	0,00	176.789,10	109.483,13	109.483,13	109.483,13	0,00	109.483,13	109.483,13	109.483,13	109.483,13	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
3.3.90.35.00.00.00.0000	004000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	38.090,43	11.909,57	0,00	0,00	11.909,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	040000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	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	001000040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	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
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	37.003,92	0,00	65.118,05	0,00	50.000,00	52.121,97	40.284,47	40.284,47	11.837,50	40.284,47	40.284,47	39.184,47	39.184,47	1.100,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	99.213,58	786,42	0,00	0,00	786,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.138,91	1.138,91	1.861,09	1.138,91	1.138,91	1.138,91	1.138,91	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	76.314,90	0,00	34.554,74	0,00	0,00	110.869,64	104.517,13	104.517,13	6.352,51	104.517,13	104.517,13	104.517,13	104.517,13	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	84.804,90	0,00	0,00	0,00	74.721,16	10.083,74	2.008,98	2.008,98	8.074,76	2.008,98	2.008,98	2.008,98	2.008,98	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.488,00	0,00	5.012,00	0,00	9.500,00	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	040000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	11.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.880,00	0,00	0,00	11.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	49.865,64	0,00	0,00	54.865,64	54.865,64	54.865,64	0,00	54.865,64	54.865,64	53.885,64	53.885,64	980,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.536,75	0,00	0,00	0,00	14.781,88	13.754,87	0,00	0,00	13.754,87	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			1.268.320,57	0,00	821.807,48	0,00	699.096,15	1.391.031,90	1.311.262,93	1.311.262,93	79.768,97	1.311.262,93	1.311.262,93	1.309.182,93	1.309.182,93	2.080,00
2144		PAGAMENTO DE PRECATORIOS														
3.3.90.91.00.00.00.0000	004000000	SENTENCAS JUDICIAIS	82.943,27	0,00	0,00	0,00	82.943,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - PAGAMENTO DE PRECATORIOS			82.943,27	0,00	0,00	0,00	82.943,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304		VIGILANCIA SANITARIA														
0021		SAUDE PARA TODOS														
2013		ENCARGOS COM OS SERVICOS POSTAIS														
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	040000000	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 FISICA	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	040000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	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 JURIDICA	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	040000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	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 - ENCARGOS COM OS SERVICOS POSTAIS			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														
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	536,40	0,00	0,00	1.036,40	1.036,40	1.036,40	0,00	1.036,40	1.036,40	1.036,40	1.036,40	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	437,04	437,04	4.062,96	437,04	437,04	437,04	437,04	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	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	040000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	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	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	301,63	301,63	198,37	301,63	301,63	301,63	301,63	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	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 - MANUT.DAS ACOES ESTRUT.DE VIG.SANITARIA			10.000,00	0,00	536,40	0,00	0,00	10.536,40	1.775,07	1.775,07	8.761,33	1.775,07	1.775,07	1.775,07	1.775,07	0,00
305		VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA														
0021		SAUDE PARA TODOS														
2015		MANUT.DA VACINACAO POLIOMIELITE														
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	128,00	128,00	272,00	128,00	128,00	128,00	128,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	487,40	487,40	2.512,60	487,40	487,40	487,40	487,40	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	160,00	160,00	40,00	160,00	160,00	160,00	160,00	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	040000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	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 JURIDICA	200,00	0,00	1.708,00	0,00	0,00	1.908,00	1.908,00	1.908,00	0,00	1.908,00	1.908,00	1.908,00	1.908,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	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	
Total - MANUT.DA VACINACAO POLIOMIELITE			5.500,00	0,00	1.708,00	0,00	0,00	7.208,00	2.683,40	2.683,40	4.524,60	2.683,40	2.683,40	2.683,40	2.683,40	0,00
2016		MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN. DE FINANCA														
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	040000000	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	5.500,00	4.013,61	4.013,61	1.486,39	4.013,61	4.013,61	4.013,61	4.013,61	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	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	040000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	16.000,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	370,00	370,00	630,00	370,00	370,00	370,00	370,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	9.000,00	0,00	0,00	0,00	4.498,52	4.501,48	0,00	0,00	4.501,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN. DE FINANCA			47.000,00	0,00	0,00	0,00	29.498,52	17.501,48	4.383,61	4.383,61	13.117,87	4.383,61	4.383,61	4.383,61	4.383,61	0,00
306		ALIMENTACAO E NUTRICAO														
0021		SAUDE PARA TODOS														
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	040000000	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 FISICA	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	040000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	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 JURIDICA	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	040000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	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
17		SEANEAMENTO														
512		SANEAMENTO BASICO URBANO														
0025		AGUA POTAVEL PARA TODOS														
1006		AMPLIACAO DA REDE DE AGUA POTAVEL														
4.4.90.51.00.00.00.0000	060000000	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 - AMPLIACAO DA REDE DE AGUA POTAVEL			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
0029		GESTAO EM SANEAMENTO														
1007		CONSTRUCAO CASA DE APOIO AO SERTANEJO														
4.4.90.51.00.00.00.0000	060000000	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 CASA DE APOIO AO SERTANEJO			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
1008		CONST.DE FOSSAS SEPTICAS RESIDENCIAL														
4.4.90.51.00.00.00.0000	060000000	OBRAS E INSTALACOES	4.000,00	0,00	0,00	0,00	2.570,00	1.430,00	0,00	0,00	1.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONST.DE FOSSAS SEPTICAS RESIDENCIAL			4.000,00	0,00	0,00	0,00	2.570,00	1.430,00	0,00	0,00	1.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1009		CONSTRUCAO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNIC														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	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
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	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 JURIDICA	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 - CONSTRUCAO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNIC			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
Total - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			2.805.054,69	0,00	1.651.958,92	0,00	1.659.650,91	2.797.362,70	2.599.316,53	2.599.316,53	198.046,17	2.599.316,53	2.599.316,53	2.592.036,53	2.592.036,53	7.280,00
0211		MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE														
10		SAUDE														
301		ATENCAO BASICA														
0200		MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE														
2025		DISTRIBUICAO DE MATERIAIS A PESSOAS CARE														
3.3.90.32.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.357,53	1.357,53	3.642,47	1.357,53	1.357,53	1.357,53	1.357,53	0,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	004000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	68.000,00	0,00	0,00	0,00	17.259,06	50.740,94	43.541,67	43.541,67	7.199,27	43.541,67	43.541,67	43.541,67	43.541,67	0,00
Total - DISTRIBUICAO DE MATERIAIS A PESSOAS CARE			73.000,00	0,00	0,00	0,00	17.259,06	55.740,94	44.899,20	44.899,20	10.841,74	44.899,20	44.899,20	44.899,20	44.899,20	0,00
Total - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE			73.000,00	0,00	0,00	0,00	17.259,06	55.740,94	44.899,20	44.899,20	10.841,74	44.899,20	44.899,20	44.899,20	44.899,20	0,00
Total - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			2.878.054,69	0,00	1.651.958,92	0,00	1.676.909,97	2.853.103,64	2.644.215,73	2.644.215,73	208.887,91	2.644.215,73	2.644.215,73	2.636.935,73	2.636.935,73	7.280,00
03		PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAS														
0301		GABINETE DO PREFEITO														
04		ADMINISTRACAO														
122		ADMINISTRACAO GERAL														
0035		PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO														
1003		AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIP. P/ SAUDE														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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 - AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIP. P/ SAUDE			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
2004		MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	165.128,70	0,00	60.756,46	0,00	16.964,17	208.920,99	208.920,99	208.920,99	0,00	208.920,99	208.920,99	208.920,99	208.920,99	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
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	56.760,00	0,00	500,00	0,00	47.960,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	0,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	34.796,55	0,00	14.092,66	0,00	0,00	48.889,21	48.889,21	48.889,21	0,00	48.889,21	48.889,21	48.889,21	48.889,21	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.200,00	0,00	1.333,51	0,00	0,00	2.533,51	2.533,51	2.533,51	0,00	2.533,51	2.533,51	2.533,51	2.533,51	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	46.097,46	0,00	0,00	0,00	15.000,00	31.097,46	29.863,85	29.863,85	1.233,61	29.863,85	29.863,85	29.863,85	29.863,85	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
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	118.964,09	0,00	0,00	120.964,09	120.964,09	120.964,09	0,00	120.964,09	120.964,09	120.964,09	120.964,09	0,00
Total - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO			315.982,71	0,00	195.646,72	0,00	89.924,17	421.705,26	420.471,65	420.471,65	1.233,61	420.471,65	420.471,65	420.471,65	420.471,65	0,00
Total - GABINETE DO PREFEITO			320.982,71	0,00	195.646,72	0,00	94.924,17	421.705,26	420.471,65	420.471,65	1.233,61	420.471,65	420.471,65	420.471,65	420.471,65	0,00
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	96.399,00	0,00	72.727,52	0,00	50.000,00	119.126,52	119.126,52	119.126,52	0,00	119.126,52	119.126,52	119.126,52	119.126,52	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	008000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	19,97	19,97	4.980,03	19,97	19,97	19,97	19,97	0,00
Total - CONTRIBUICAO AO PASEP			101.399,00	0,00	72.727,52	0,00	50.000,00	124.126,52	119.146,49	119.146,49	4.980,03	119.146,49	119.146,49	119.146,49	119.146,49	0,00
0038		ADMINISTRACAO GERAL														
1009		CONSTRUCAO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNIC														

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	001000000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,00	366.550,75	0,00	116.058,60	255.492,15	255.492,15	255.492,15	255.492,15	255.492,15	255.492,15	64.613,48	64.613,48	190.878,67
Total - CONSTRUCAO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNIC			5.000,00	0,00	366.550,75	0,00	116.058,60	255.492,15	255.492,15	255.492,15	255.492,15	255.492,15	255.492,15	64.613,48	64.613,48	190.878,67
2006		MANUTENCAO DA JUNTA DE SERVICIO MILITAR														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	8.417,25	0,00	0,00	9.417,25	9.417,25	9.417,25	0,00	9.417,25	9.417,25	9.417,25	9.417,25	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	200,00	0,00	28.032,99	0,00	0,00	28.232,99	28.232,99	28.232,99	0,00	28.232,99	28.232,99	28.232,99	28.232,99	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	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	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	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 FISICA	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	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 JURIDICA	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	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	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DA JUNTA DE SERVICIO MILITAR			4.700,00	0,00	36.450,24	0,00	3.400,00	37.750,24	37.750,24	37.750,24	0,00	37.750,24	37.750,24	37.750,24	37.750,24	0,00
2007		MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	156.685,63	0,00	188.131,32	0,00	0,00	344.816,95	344.816,95	344.816,95	0,00	344.816,95	344.816,95	344.816,95	344.816,95	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	74.493,11	0,00	81.372,38	0,00	0,00	155.865,49	155.865,49	155.865,49	0,00	155.865,49	155.865,49	155.865,49	155.865,49	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	942,58	0,00	5.000,00	942,58	942,58	942,58	0,00	942,58	942,58	942,58	942,58	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	14.190,00	0,00	1.500,00	0,00	4.990,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	0,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	71.252,31	0,00	3.848,66	0,00	20.000,00	55.100,97	55.100,97	55.100,97	0,00	55.100,97	55.100,97	55.100,97	55.100,97	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	64.019,20	0,00	27.586,72	0,00	5.000,00	86.605,92	86.605,92	86.605,92	0,00	86.605,92	86.605,92	83.605,92	83.605,92	3.000,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	180.000,00	0,00	153.460,42	0,00	82.519,58	250.940,84	250.940,84	250.940,84	0,00	250.940,84	250.940,84	242.940,84	242.940,84	8.000,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.300,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	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	3.600,00	0,00	60.137,00	0,00	0,00	63.737,00	63.737,00	63.737,00	0,00	63.737,00	63.737,00	63.737,00	63.737,00	0,00
4.6.90.71.00.00.00.0000	001000000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	177.027,97	0,00	0,00	0,00	177.027,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO			761.568,22	0,00	516.979,08	0,00	309.837,55	968.709,75	968.709,75	968.709,75	0,00	968.709,75	968.709,75	957.709,75	957.709,75	11.000,00
2008		ENCARGOS COM A ATM E CNM														
3.3.50.41.00.00.00.0000	001000000	CONTRIBUICOES	7.425,00	0,00	29.702,19	0,00	0,00	37.127,19	37.127,19	37.127,19	0,00	37.127,19	37.127,19	37.127,19	37.127,19	0,00
Total - ENCARGOS COM A ATM E CNM			7.425,00	0,00	29.702,19	0,00	0,00	37.127,19	37.127,19	37.127,19	0,00	37.127,19	37.127,19	37.127,19	37.127,19	0,00
2010		MANUT.PROG.ASSIST.FARMACEUTICA BASICA														
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	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 FISICA	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
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.130,00	170,00	170,00	170,00	0,00	170,00	170,00	170,00	170,00	0,00
Total - MANUT.PROG.ASSIST.FARMACEUTICA BASICA			3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.130,00	170,00	170,00	170,00	0,00	170,00	170,00	170,00	170,00	0,00
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	1.500,00	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 FISICA	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	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 JURIDICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO			5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	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														

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	
2012		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	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	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	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	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	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	0,00	0,00	0,00	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	4.742,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24		COMUNICACOES															
721		COMUNICACOES POSTAIS															
0038		ADMINISTRACAO GERAL															
2013		ENCARGOS COM OS SERVICOS POSTAIS															
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	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	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	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	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	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
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - ENCARGOS COM OS SERVICOS POSTAIS			6.300,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
722		TELECOMUNICACOES															
0038		ADMINISTRACAO GERAL															
2014		MANUT.DAS ACOES ESTRUT.DE VIG.SANITARIA															
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	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	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	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	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	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
4.4.90.52.00.00.00.0000	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	0,00
Total - MANUT.DAS ACOES ESTRUT.DE VIG.SANITARIA			11.800,00	0,00	0,00	0,00	11.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO			911.234,61	0,00	1.022.409,78	0,00	510.268,54	1.423.375,85	1.418.395,82	1.418.395,82	4.980,03	1.418.395,82	1.418.395,82	1.216.517,15	1.216.517,15	201.878,67	
0303		SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS															
04		ADMINISTRACAO															
123		ADMINISTRACAO FINANCEIRA															
0036		ADMINISTRACAO FINANCEIRA															
2015		MANUT.DA VACINACAO POLIOMIELITE															
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	78.000,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	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	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	11.104,50	0,00	0,00	0,00	11.104,50	0,00	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	0,00
Total - MANUT.DA VACINACAO POLIOMIELITE			95.504,50	0,00	0,00	0,00	95.504,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016		MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN. DE FINANCA															
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	129.218,00	0,00	39.699,98	0,00	50.000,00	118.917,98	118.917,98	118.917,98	0,00	118.917,98	118.917,98	118.917,98	118.917,98	118.917,98	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	27.135,40	0,00	1.150,00	0,00	9.461,57	18.823,83	18.823,83	18.823,83	0,00	18.823,83	18.823,83	18.823,83	18.823,83	18.823,83	0,00
3.1.90.91.00.00.00.0000	001000000	SENTENCAS JUDICIAIS	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	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	11.385,00	0,00	0,00	0,00	10.335,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	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	
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.897,65	0,00	0,00	0,00	9.465,37	6.432,28	6.432,28	6.432,28	6.432,28	0,00	6.432,28	6.432,28	6.432,28	6.432,28	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	25.000,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	0,00	78.000,00	78.000,00	66.000,00	66.000,00	12.000,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	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
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	19.196,43	0,00	49.110,85	0,00	0,00	68.307,28	62.183,25	62.183,25	6.124,03	62.183,25	62.183,25	62.183,25	62.183,25	62.183,25	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	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	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.885,15	0,00	0,00	0,00	9.885,15	0,00	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			272.217,63	0,00	142.960,83	0,00	123.647,09	291.531,37	285.407,34	285.407,34	6.124,03	285.407,34	285.407,34	273.407,34	273.407,34	12.000,00	
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			367.722,13	0,00	142.960,83	0,00	219.151,59	291.531,37	285.407,34	285.407,34	6.124,03	285.407,34	285.407,34	273.407,34	273.407,34	12.000,00	
0304		SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO															
04		ADMINISTRACAO															
124		CONTROLE INTERNO															
0037		SISTEMA DE CONTROLE INTERNO															
2017		MANUTENCAO DAS CARENCIAS NUTRICIONAIS															
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	55.234,08	0,00	3.074,50	0,00	31.545,62	26.762,96	26.762,96	26.762,96	0,00	26.762,96	26.762,96	26.762,96	26.762,96	0,00	
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	9.156,70	0,00	0,00	0,00	9.156,70	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	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	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	9.075,00	0,00	0,00	0,00	8.475,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	
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	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 FISICA	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	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 JURIDICA	10.290,09	0,00	385,00	0,00	9.540,75	1.134,34	1.134,34	1.134,34	0,00	1.134,34	1.134,34	1.134,34	1.134,34	0,00	
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.650,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - MANUTENCAO DAS CARENCIAS NUTRICIONAIS			87.605,87	0,00	3.459,50	0,00	62.568,07	28.497,30	28.497,30	28.497,30	0,00	28.497,30	28.497,30	28.497,30	28.497,30	0,00	
Total - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO			87.605,87	0,00	3.459,50	0,00	62.568,07	28.497,30	28.497,30	28.497,30	0,00	28.497,30	28.497,30	28.497,30	28.497,30	0,00	
0305		ADVOCACIA GERAL DO MUNICIPIO															
03		ESSENCIAL A JUSTICA															
062		DEFESA DO INTERESSE PUBL. NO PROC.JUDIC.															
0010		DEFESA DA ORDEM JURIDICA															
2018		MANUTENCAO DA ADVOCACIA GERAL DO MUNICIP															
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	49.500,00	0,00	0,00	0,00	49.500,00	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	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - MANUTENCAO DA ADVOCACIA GERAL DO MUNICIP			51.700,00	0,00	0,00	0,00	51.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - ADVOCACIA GERAL DO MUNICIPIO			51.700,00	0,00	0,00	0,00	51.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0309		SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE															
27		DESPORTO E LAZER															
813		LAZER															
0022		PROGRAMA JOVEM FELIZ															
2142		MANUTENCAO DA SEC. MUL DE ESPORTES															
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21.779,93	0,00	17.325,07	0,00	0,00	39.105,00	39.105,00	39.105,00	0,00	39.105,00	39.105,00	39.105,00	39.105,00	0,00	
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	4.573,76	0,00	0,00	0,00	4.573,76	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	2.542,65	0,00	0,00	0,00	2.542,65	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
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.960,00	0,00	200,00	0,00	3.760,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	750,50	0,00	96.000,00	4.750,50	4.750,50	4.750,50	0,00	4.750,50	4.750,50	4.750,50	4.750,50	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	9.524,50	5.475,50	5.475,50	5.475,50	0,00	5.475,50	5.475,50	5.475,50	5.475,50	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.429,12	0,00	336,00	0,00	0,00	7.765,12	7.765,12	7.765,12	0,00	7.765,12	7.765,12	7.765,12	7.765,12	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	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	3.318,15	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. MUL DE ESPORTES			160.103,61	0,00	18.611,57	0,00	121.219,06	57.496,12	57.496,12	57.496,12	0,00	57.496,12	57.496,12	57.496,12	57.496,12	0,00
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE			160.103,61	0,00	18.611,57	0,00	121.219,06	57.496,12	57.496,12	57.496,12	0,00	57.496,12	57.496,12	57.496,12	57.496,12	0,00
0312		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO														
12		EDUCACAO														
122		ADMINISTRACAO GERAL														
0038		ADMINISTRACAO GERAL														
2058		MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ED														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000122	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	66.367,25	0,00	227.540,52	0,00	0,00	293.907,77	293.907,77	293.907,77	0,00	293.907,77	293.907,77	293.907,77	293.907,77	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	002000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	201.198,33	0,00	0,00	0,00	201.198,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00.00.00.0000	001000122	SENTENCAS JUDICIAIS	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00.00.00.0000	002000000	SENTENCAS JUDICIAIS	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	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	001000122	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.223,80	0,00	0,00	0,00	6.223,80	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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	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	001000122	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	002000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.930,00	0,00	8.070,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000122	MATERIAL DE CONSUMO	35.356,62	0,00	0,00	0,00	34.785,12	571,50	571,50	571,50	0,00	571,50	571,50	571,50	571,50	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	230.000,00	0,00	31.343,76	0,00	120.918,73	140.425,03	140.002,37	140.002,37	422,66	140.002,37	140.002,37	140.002,37	140.002,37	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	020000000	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	136.000,00	0,00	148.000,00	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	020100000	MATERIAL DE CONSUMO	3.437,61	0,00	12.606,91	0,00	0,00	16.044,52	8.744,52	8.744,52	7.300,00	8.744,52	8.744,52	8.744,52	8.744,52	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000122	SERVICOS DE CONSULTORIA	15.000,00	0,00	30.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	002000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	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
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000122	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	19.741,42	0,00	6.315,58	0,00	0,00	26.057,00	26.057,00	26.057,00	0,00	26.057,00	26.057,00	26.057,00	26.057,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.670,95	0,00	66.348,25	0,00	38.382,22	34.636,98	34.636,98	34.636,98	0,00	34.636,98	34.636,98	34.636,98	34.636,98	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	020000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	18.783,39	0,00	0,00	0,00	14.991,98	3.791,41	200,00	200,00	3.591,41	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	020100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	19.798,83	0,00	0,00	0,00	18.340,28	1.458,55	0,00	0,00	1.458,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000122	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	12.289,49	0,00	0,00	0,00	0,00	12.289,49	8.717,72	8.717,72	3.571,77	8.717,72	8.717,72	8.717,72	8.717,72	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.370,79	0,00	48.034,44	0,00	0,00	78.405,23	74.622,17	74.622,17	3.783,06	74.622,17	74.622,17	74.622,17	74.622,17	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	020100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	21.539,76	0,00	0,00	0,00	21.539,76	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	001000122	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	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	002000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	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	001000122	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	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	001000122	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
4.4.90.52.00.00.00.0000	002000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	93.353,70	0,00	83.670,46	0,00	0,00	177.024,16	177.024,16	177.024,16	0,00	177.024,16	177.024,16	177.024,16	177.024,16	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	029800122	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	0,00	0,00	0,00	13.506,40	26.493,60	26.493,60	26.493,60	0,00	26.493,60	26.493,60	26.493,60	26.493,60	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 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ED			870.061,94	0,00	649.929,92	0,00	687.886,62	832.105,24	805.977,79	805.977,79	26.127,45	805.977,79	805.977,79	805.977,79	805.977,79	0,00
361		ENSINO FUNDAMENTAL														
0000		ENCARGOS ESPECIAIS														
9059		CONTRIBUICAO A PREVIDENCIA SOCIAL - EDUC														
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000361	OBRIGACOES PATRONAIS	63.705,14	0,00	0,00	0,00	50.000,00	13.705,14	0,00	0,00	13.705,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	002000000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00	0,00	195.968,65	0,00	13.705,14	187.263,51	187.263,51	187.263,51	0,00	187.263,51	187.263,51	187.263,51	187.263,51	0,00
Total - CONTRIBUICAO A PREVIDENCIA SOCIAL - EDUC			68.705,14	0,00	195.968,65	0,00	63.705,14	200.968,65	187.263,51	187.263,51	13.705,14	187.263,51	187.263,51	187.263,51	187.263,51	0,00
0017		ENSINO FUNDAMENTAL A CONQUISTA PARA A V														
1060		AMPLIACAO PARA ESCOLA NUCLEO POLO MIMOSO														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000361	OBRAS E INSTALACOES	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	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	029800361	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,00	5.000,00	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 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 - AMPLIACAO PARA ESCOLA NUCLEO POLO MIMOSO			10.500,00	0,00	5.000,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1061		CONSTRUCAO, AMPLIACAO E OU REFORMAS DE E														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000361	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,00	10.000,00	0,00	15.000,00	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	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			10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1062		CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA NA CANABRAVA														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000361	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,00	10.000,00	0,00	15.000,00	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	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 DE UMA ESCOLA NA CANABRAVA			10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	001000361	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00	0,00	1.000,00	0,00	3.000,00	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	029800361	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 INSTALACOES	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AMPLIACAO PARA ESCOLA NUCLEO POLO SANTA			11.000,00	0,00	5.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	001000361	OBRAS E INSTALACOES	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	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	020100000	OBRAS E INSTALACOES	4.000,00	0,00	1.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - REFORMA DA SEC. MUL. DE EDUCACAO			5.500,00	0,00	1.500,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1067		CONSTRUCAO DE LABORATORIO DE INFORMATICA														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000361	OBRAS E INSTALACOES	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	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	4.000,00	0,00	1.500,00	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 DE LABORATORIO DE INFORMATICA			5.500,00	0,00	1.500,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	001000361	OBRAS E INSTALACOES	6.000,00	0,00	11.000,00	0,00	17.000,00	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	020100000	OBRAS E INSTALACOES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	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	029800361	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 DE UMA ESCOLA NA SEDE DO MUNI			14.500,00	0,00	11.000,00	0,00	25.500,00	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
1069		CONSTRUCAO DA ESCOLA POLO DO MATAO														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000361	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
1070		CONST. DE UNIVERS. ABERTA DO BRASIL UAB														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000361	OBRAS E INSTALACOES	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	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	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 - CONST. DE UNIVERS. ABERTA DO BRASIL UAB			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
1071		AMPLIACAO PARA ESCOLA NUCLEO POLO ALDEIA														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000361	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	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	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 - AMPLIACAO PARA ESCOLA NUCLEO POLO ALDEIA			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
1072		AMPLIACAO PARA ESCOLA NUCLEO POLO MATAS														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000361	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	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	029800361	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,00	176.031,88	0,00	0,00	181.031,88	181.031,88	181.031,88	0,00	181.031,88	181.031,88	181.031,88	181.031,88	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 - AMPLIACAO PARA ESCOLA NUCLEO POLO MATAS			11.000,00	0,00	176.031,88	0,00	6.000,00	181.031,88	181.031,88	181.031,88	0,00	181.031,88	181.031,88	181.031,88	181.031,88	0,00
1074		AMPLIACAO PARA ESCOLA NUCLEO POLO POCOES														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000361	OBRAS E INSTALACOES	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	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	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 - AMPLIACAO PARA ESCOLA NUCLEO POLO POCOES			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
1075		AQUISICAO DE VEICULOS PARA EDUCACAO														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000361	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
4.4.90.52.00.00.00.0000	029800361	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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 - AQUISICAO DE VEICULOS PARA EDUCACAO			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
2064		MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000361	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	21.198,18	0,00	0,00	26.198,18	26.198,18	26.198,18	0,00	26.198,18	26.198,18	26.198,18	26.198,18	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	020100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	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
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000361	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
3.1.90.92.00.00.00.0000	002000000	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
3.3.50.41.00.00.00.0000	002000000	CONTRIBUICOES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	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	001000361	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	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	002000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000361	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00	0,00	893,39	0,00	0,00	9.893,39	9.893,39	9.893,39	0,00	9.893,39	9.893,39	9.893,39	9.893,39	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	020000000	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	001000361	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	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
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100.000,00	0,00	7.463,17	0,00	70.000,00	37.463,17	37.463,17	37.463,17	0,00	37.463,17	37.463,17	37.463,17	37.463,17	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000361	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00	0,00	17,00	0,00	14.446,05	570,95	570,95	570,95	0,00	570,95	570,95	570,95	570,95	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	18.960,51	0,00	50.600,11	0,00	0,00	69.560,62	69.560,62	69.560,62	0,00	69.560,62	69.560,62	68.280,62	68.280,62	1.280,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	020100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	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	029800361	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.400,00	0,00	0,00	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000361	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	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
3.3.90.92.00.00.00.0000	002000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	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	001000361	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	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	002000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA			266.360,51	0,00	80.171,85	0,00	190.646,05	155.886,31	144.486,31	144.486,31	11.400,00	144.486,31	144.486,31	143.206,31	143.206,31	1.280,00
2066		MANUTENCAO DO FUNDEB 60%														
3.1.90.11.00.00.00.0000	003060361	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.246.689,04	0,00	0,00	0,00	1.244.991,69	1.697,35	1.697,35	1.697,35	0,00	1.697,35	1.697,35	1.697,35	1.697,35	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	003060361	OBRIGACOES PATRONAIS	177.823,00	0,00	265.716,86	0,00	0,00	443.539,86	443.539,86	443.539,86	0,00	443.539,86	443.539,86	443.539,86	443.539,86	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	003060361	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	003060361	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	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
Total - MANUTENCAO DO FUNDEB 60%			1.430.512,04	0,00	265.716,86	0,00	1.250.991,69	445.237,21	445.237,21	445.237,21	0,00	445.237,21	445.237,21	445.237,21	445.237,21	0,00
2073		MANUTENCAO DO FUNDEB 40%														
3.1.90.11.00.00.00.0000	003040361	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	230.000,00	0,00	398.169,36	0,00	0,00	628.169,36	628.169,36	628.169,36	0,00	628.169,36	628.169,36	628.169,36	628.169,36	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	003040361	OBRIGACOES PATRONAIS	112.777,99	0,00	35.038,98	0,00	21.278,69	126.538,28	126.538,28	126.538,28	0,00	126.538,28	126.538,28	126.538,28	126.538,28	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	003040361	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	003040361	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	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
3.3.90.30.00.00.00.0000	003040361	MATERIAL DE CONSUMO	198.380,99	0,00	0,00	0,00	156.231,27	42.149,72	42.149,72	42.149,72	0,00	42.149,72	42.149,72	42.149,72	42.149,72	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	003040361	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	200.000,00	0,00	0,00	0,00	191.310,00	8.690,00	8.690,00	8.690,00	0,00	8.690,00	8.690,00	8.690,00	8.690,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	003040361	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	111.721,00	0,00	61.244,59	0,00	94.902,37	78.063,22	78.063,22	78.063,22	0,00	78.063,22	78.063,22	78.063,22	78.063,22	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	003040361	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
4.4.90.52.00.00.00.0000	003040361	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%			903.150,42	0,00	494.452,93	0,00	513.992,77	883.610,58	883.610,58	883.610,58	0,00	883.610,58	883.610,58	883.610,58	883.610,58	0,00
0019		ALIMENTACAO ESCOLAR E QUALIDADE DE VIDA														
2076		MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000361	MATERIAL DE CONSUMO	82.923,48	0,00	15.000,00	0,00	61.520,42	36.403,06	36.403,06	36.403,06	0,00	36.403,06	36.403,06	36.403,06	36.403,06	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	020100000	MATERIAL DE CONSUMO	30.545,51	0,00	155.783,62	0,00	0,00	186.329,13	186.329,13	186.329,13	0,00	186.329,13	186.329,13	186.329,13	186.329,13	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	029800361	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	207000000	MATERIAL DE CONSUMO	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
Total - MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR			133.468,99	0,00	170.783,62	0,00	76.520,42	227.732,19	227.732,19	227.732,19	5.000,00	222.732,19	222.732,19	222.732,19	222.732,19	0,00
0048		CONHECIMENTO PARA TODOS														
1090		CONSTRUCAO DA BIBLIOTECA PUBLICA														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000361	OBRAS E INSTALACOES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	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	8.000,00	0,00	3.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUCAO DA BIBLIOTECA PUBLICA			11.000,00	0,00	3.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
364		ENSINO SUPERIOR														
0044		APOIO AOS UNIVERSITARIOS														
1079		CONSTRUCAO DA CASA DO ESTUDANTE UNIVERSI														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000364	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 CASA DO ESTUDANTE UNIVERSI			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
2077		BOLSA DE ESTUDOS														
3.3.90.18.00.00.00.0000	001000364	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	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
Total - BOLSA DE ESTUDOS			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
2078		APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO													
3.3.90.18.00.00.0000	001000364	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00.00.0000	002000000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO			14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365		EDUCACAO INFANTIL													
0041		CUIDAR E EDUCAR: CRIANCA FELIZ													
1080		CONSTRUCAO DA CRECHE NA ZONA RURAL													
4.4.90.51.00.00.0000	002000000	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
4.4.90.51.00.00.0000	020100000	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
Total - CONSTRUCAO DA CRECHE NA ZONA RURAL			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
1083		CONSTRUCAO DO CENTRO INTEGRADO DE EDUCAC													
4.4.90.51.00.00.0000	020100000	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
Total - CONSTRUCAO 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
1084		CONSTRUCAO DA CRECHE SETOR BURITIZINHO													
4.4.90.51.00.00.0000	020100000	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
4.4.90.51.00.00.0000	029800365	OBRAS E INSTALACOES	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
4.4.90.51.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,00	20.000,00	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
Total - CONSTRUCAO DA CRECHE SETOR BURITIZINHO			16.000,00	0,00	20.000,00	0,00	11.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
2081		MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL FUNDEB 60%													
3.1.90.11.00.00.0000	003060365	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	2.108.515,72	0,00	0,00	2.113.515,72	2.113.515,72	2.113.515,72	0,00	2.113.515,72	2.113.515,72	2.113.515,72	2.113.515,72
3.1.90.13.00.00.0000	003060365	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00	0,00	41.223,77	0,00	0,00	46.223,77	46.223,77	46.223,77	0,00	46.223,77	46.223,77	46.223,77	46.223,77
3.1.90.92.00.00.0000	003060365	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
Total - MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL FUNDEB 60%			15.000,00	0,00	2.149.739,49	0,00	5.000,00	2.159.739,49	2.159.739,49	2.159.739,49	0,00	2.159.739,49	2.159.739,49	2.159.739,49	2.159.739,49
2082		MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL FUNDEB 40%													
3.1.90.11.00.00.0000	003040365	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	118.813,00	0,00	0,00	123.813,00	123.813,00	123.813,00	0,00	123.813,00	123.813,00	123.813,00	123.813,00
3.1.90.13.00.00.0000	003040365	OBRIGACOES PATRONAIS	35.546,08	0,00	17.627,89	0,00	35.546,08	17.627,89	17.627,89	17.627,89	0,00	17.627,89	17.627,89	17.627,89	17.627,89
3.1.90.92.00.00.0000	003040365	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
3.3.90.14.00.00.0000	003040365	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.0000	003040365	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.0000	003040365	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,00	20.513,23	0,00	0,00	22.513,23	22.513,23	22.513,23	0,00	22.513,23	22.513,23	22.513,23	22.513,23
3.3.90.92.00.00.0000	003040365	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
4.4.90.52.00.00.0000	003040365	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
Total - MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL FUNDEB 40%			54.546,08	0,00	156.954,12	0,00	47.546,08	163.954,12	163.954,12	163.954,12	0,00	163.954,12	163.954,12	163.954,12	163.954,12
366		EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS													
0017		ENSINO FUNDAMENTAL A CONQUISTA PARA A V													
2085		MANUTENCAO DO EJA FUNDEB 60%													
3.1.90.11.00.00.0000	003060366	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	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
3.1.90.13.00.00.0000	003060366	OBRIGACOES PATRONAIS	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
3.1.90.92.00.00.0000	003060366	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

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
Total - MANUTENCAO DO EJA FUNDEB 60%			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
2086		MANUTENCAO DO POGRAMA EJA FUNDEB 40%													
3.1.90.11.00.00.00.0000	003040366	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	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
3.1.90.13.00.00.00.0000	003040366	OBRIGACOES PATRONAIS	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
3.1.90.92.00.00.00.0000	003040366	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
3.3.90.14.00.00.00.0000	003040366	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	003040366	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	8.204,73	0,00	0,00	11.204,73	11.204,73	11.204,73	0,00	11.204,73	11.204,73	11.204,73	11.204,73
3.3.90.36.00.00.00.0000	003040366	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	003040366	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	0,00	0,00	0,00	242,00	258,00	258,00	258,00	0,00	258,00	258,00	258,00	258,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	003040366	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DO POGRAMA EJA FUNDEB 40%			15.000,00	0,00	8.204,73	0,00	11.742,00	11.462,73	11.462,73	11.462,73	0,00	11.462,73	11.462,73	11.462,73	11.462,73
0018		ALFABETIZACAO CODIFICAR E DECODIFICAR P													
2087		ERRADICACAO DO ALFABETISMO													
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000366	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
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	3.868,80	0,00	0,00	4.868,80	4.868,80	4.868,80	0,00	4.868,80	4.868,80	4.868,80	4.868,80
3.3.90.30.00.00.00.0000	029800366	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
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000366	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	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
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	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
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000366	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	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 JURIDICA	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
Total - ERRADICACAO DO ALFABETISMO			17.600,00	0,00	3.868,80	0,00	16.600,00	4.868,80	4.868,80	4.868,80	0,00	4.868,80	4.868,80	4.868,80	4.868,80
367		EDUCACAO ESPECIAL													
0102		AMPARO AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ES													
1088		CONSTRUCAO DO PREDIO DA APAE													
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000367	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	002000000	OBRAS E INSTALACOES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2089		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA APAE													
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000367	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000367	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	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 FISICA	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000367	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	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 JURIDICA	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	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	2.200,00	0,00	0,00	0,00	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	001000392	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
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000392	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	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
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	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
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000392	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	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 JURIDICA	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	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	001000392	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	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	002000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DA BIBLIOTECA PUBLICA			6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			3.985.605,12	0,00	4.418.822,85	0,00	3.112.830,77	5.291.597,20	5.235.364,61	5.235.364,61	56.232,59	5.235.364,61	5.235.364,61	5.234.084,61	5.234.084,61	1.280,00
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 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 - OBRAS NO CEMITERIO MUNICIPAL			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
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	27.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	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	307100000	OBRAS E INSTALACOES	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
Total - CONST.E AMPL.DE PRACAS, JARDINS E MONUME			43.000,00	0,00	27.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1094		RECUPERACAO DE PREDIOS PUBLICOS E AQUISI														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,00	209.277,28	0,00	0,00	214.277,28	214.277,28	214.277,28	0,00	214.277,28	214.277,28	90.982,76	90.982,76	123.294,52
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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 - RECUPERACAO DE PREDIOS PUBLICOS E AQUISI			10.000,00	0,00	209.277,28	0,00	5.000,00	214.277,28	214.277,28	214.277,28	0,00	214.277,28	214.277,28	90.982,76	90.982,76	123.294,52
1095		ABERTURA E PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS														
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	207000000	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
Total - ABERTURA E PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS			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
1097		CONSTRUCAO DE PRACA NO DISTRITO CANABRAV														
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	207000000	OBRAS E INSTALACOES	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
Total - CONSTRUCAO DE PRACA NO DISTRITO CANABRAV			11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	220,00	780,00	780,00	780,00	0,00	780,00	780,00	780,00	780,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.160,00	0,00	0,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00	0,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DA FABRICA DE BLOQUETES			3.300,00	0,00	1.160,00	0,00	1.520,00	2.940,00	2.940,00	2.940,00	0,00	2.940,00	2.940,00	2.940,00	2.940,00	0,00
452		SERVICOS URBANOS														
0027		SERVICOS FUNERARIOS														
2098		MANUTENCAO DO CEMITERIO MUNICIPAL														

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
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	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 FISICA	6.733,65	0,00	0,00	0,00	6.733,65	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 JURIDICA	1.000,00	0,00	74.694,89	0,00	45.000,00	30.694,89	29.187,95	29.187,95	1.506,94	29.187,95	29.187,95	29.187,95	29.187,95	0,00
Total - MANUTENCAO DO CEMITERIO MUNICIPAL			9.033,65	0,00	74.694,89	0,00	53.033,65	30.694,89	29.187,95	29.187,95	1.506,94	29.187,95	29.187,95	29.187,95	29.187,95	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	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 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
Total - CONSTRUCAO DE USINA DE PROC.DO LIXO			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
2100		MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLI														
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	44.615,00	0,00	225.730,02	0,00	0,00	270.345,02	270.345,02	270.345,02	0,00	270.345,02	270.345,02	270.345,02	270.345,02	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,00	38.445,00	0,00	0,00	40.445,00	40.445,00	40.445,00	0,00	40.445,00	40.445,00	40.445,00	40.445,00	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
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLI			56.615,00	0,00	264.175,02	0,00	10.000,00	310.790,02	310.790,02	310.790,02	0,00	310.790,02	310.790,02	310.790,02	310.790,02	0,00
0033		INFRAESTRUTURA URBANA														
2101		MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OB														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	105.000,00	0,00	321.986,73	0,00	0,00	426.986,73	426.986,73	426.986,73	0,00	426.986,73	426.986,73	426.986,73	426.986,73	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	279.378,11	0,00	3.414,79	0,00	270.000,00	12.792,90	12.792,90	12.792,90	0,00	12.792,90	12.792,90	12.792,90	12.792,90	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
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	145.621,21	0,00	0,00	245.621,21	245.557,35	245.557,35	63,86	245.557,35	245.557,35	245.557,35	245.557,35	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100.000,00	0,00	114.786,89	0,00	0,00	214.786,89	214.786,89	214.786,89	0,00	214.786,89	214.786,89	214.786,89	214.786,89	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	145.745,88	0,00	130.045,35	0,00	0,00	275.791,23	275.791,23	275.791,23	0,00	275.791,23	275.791,23	275.791,23	275.791,23	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	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	8.241,00	1.759,00	1.759,00	1.759,00	0,00	1.759,00	1.759,00	1.759,00	1.759,00	0,00
4.4.90.61.00.00.00.0000	001000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	5.000,00	0,00	33.140,00	0,00	0,00	38.140,00	38.140,00	38.140,00	0,00	38.140,00	38.140,00	31.140,00	31.140,00	7.000,00
Total - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OB			768.623,99	0,00	748.994,97	0,00	301.241,00	1.216.377,96	1.216.314,10	1.216.314,10	63,86	1.216.314,10	1.216.314,10	1.209.314,10	1.209.314,10	7.000,00
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	0,00	0,00	4.085,00	915,00	915,00	915,00	0,00	915,00	915,00	915,00	915,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	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
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.400,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00	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	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 - MANUTENCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS			20.400,00	0,00	0,00	0,00	19.485,00	915,00	915,00	915,00	0,00	915,00	915,00	915,00	915,00	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	139.260,00	0,00	0,00	0,00	138.571,37	688,63	688,63	688,63	0,00	688,63	688,63	688,63	688,63	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
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.661,00	339,00	339,00	0,00	339,00	339,00	339,00	339,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	125.599,78	0,00	9.510,69	0,00	0,00	135.110,47	135.110,47	135.110,47	0,00	135.110,47	135.110,47	135.110,47	135.110,47
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
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	3.854,00	1.146,00	1.146,00	0,00	1.146,00	1.146,00	1.146,00	1.146,00	0,00
Total - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PU			279.859,78	0,00	9.510,69	0,00	152.086,37	137.284,10	137.284,10	0,00	137.284,10	137.284,10	137.284,10	137.284,10	0,00
752		ENERGIA ELETRICA													
0026		ILUMINACAO PUBLICA													
1104		AMPLIACAO DE ILUMINACAO PUBLICA													
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
4.4.90.51.00.00.00.0000	307100000	OBRAS E INSTALACOES	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AMPLIACAO DE ILUMINACAO PUBLICA			41.000,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO			1.268.332,42	0,00	1.334.812,85	0,00	689.866,02	1.913.279,25	1.911.708,45	1.570,80	1.911.708,45	1.911.708,45	1.781.413,93	1.781.413,93	130.294,52
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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	207000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	235.880,00	0,00	0,00	0,00	235.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AQUISICAO DE VEIC. E PATRULHA MECANIZADA			237.880,00	0,00	0,00	0,00	237.880,00	0,00	0,00	0,00	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 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
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	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
Total - CONSTRUCAO DE MINI POCOS ART. PEQ. PRODU			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
1107		CONSTRUCAO DO MATADOURO MUNICIPAL													
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUCAO DO MATADOURO MUNICIPAL			11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	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	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - OBRAS DE ELETRIFICACAO RURAL			5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	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	5.000,00	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	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
Total - IMPLANTACAO PEQ.DESTILARIA OLEO VEGETAL			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
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	1.000,00	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 FISICA	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	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 JURIDICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	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
Total - APOIO AO PEQUENO PRODUTOR			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
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	2.500,00	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 FISICA	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	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 JURIDICA	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DE LAVOURAS COMUNITARIAS			5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	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	2.500,00	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 FISICA	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	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 JURIDICA	1.500,00	0,00	23.500,00	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
Total - REALIZACAO DE FEIRAS E EVENTOS DA PRODUC			5.500,00	0,00	23.500,00	0,00	4.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
21		ORGANIZACAO AGRARIA													
605		ABASTECIMENTO													
0024		MICROPOLOS DE DESENVOLVIMENTO RURAL													
2112		MANUTENCAO DA SEC. MUN.DE PROD.COMERCIO													
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.300,00	0,00	29.091,82	0,00	0,00	38.391,82	38.391,82	38.391,82	0,00	38.391,82	38.391,82	38.391,82	38.391,82
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	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
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	225,00	0,00	1.625,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	19.000,00	0,00	0,00	0,00	7.409,32	11.590,68	11.590,68	11.590,68	0,00	11.590,68	11.590,68	11.590,68	11.590,68
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00	0,00	2.626,00	0,00	0,00	5.626,00	5.626,00	5.626,00	0,00	5.626,00	5.626,00	5.626,00	5.626,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.900,00	0,00	9.760,53	0,00	0,00	11.660,53	11.660,53	11.660,53	0,00	11.660,53	11.660,53	11.660,53	11.660,53
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	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	3.300,00	0,00	0,00	0,00	385,02	2.914,98	2.914,98	2.914,98	0,00	2.914,98	2.914,98	2.914,98	2.914,98
4.4.90.52.00.00.00.0000	207000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	162.750,00	0,00	0,00	0,00	162.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DA SEC. MUN.DE PROD.COMERCIO			207.950,00	0,00	41.703,35	0,00	175.869,34	73.784,01	73.784,01	73.784,01	0,00	73.784,01	73.784,01	73.784,01	73.784,01
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO, COMERCIO E INDUS			498.830,00	0,00	65.203,35	0,00	465.249,34	98.784,01	98.784,01	98.784,01	0,00	98.784,01	98.784,01	98.784,01	98.784,01
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	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
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALACOES	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONST.DO CENTRO DE LAZER, CULTURA E TRAD			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
2113		MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE CULTURA E TUR													
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	104.091,63	0,00	20.468,66	0,00	45.801,48	78.758,81	78.758,81	78.758,81	0,00	78.758,81	78.758,81	78.758,81	78.758,81
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	21.859,20	0,00	0,00	0,00	21.859,20	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	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
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	300,00	0,00	600,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	193.990,23	0,00	23.490,85	0,00	201.914,77	15.566,31	15.566,31	15.566,31	0,00	15.566,31	15.566,31	15.566,31	15.566,31

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
3.3.90.30.00.00.00.0000	307100000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	19.784,15	215,85	0,00	0,00	215,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	155.000,00	0,00	4.724,50	0,00	128.287,73	31.436,77	31.436,77	31.436,77	0,00	31.436,77	31.436,77	31.436,77	31.436,77	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	170.000,00	0,00	4.462,09	0,00	106.426,08	68.036,01	68.036,01	68.036,01	0,00	68.036,01	68.036,01	68.036,01	68.036,01	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	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	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE CULTURA E TUR			671.941,06	0,00	53.446,10	0,00	529.673,41	195.713,75	195.497,90	195.497,90	215,85	195.497,90	195.497,90	195.497,90	195.497,90	0,00
2114		FESTIVIDADES POPULARES ARRAIANAS														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	0,00	0,00	2.102,35	5.897,65	5.897,65	5.897,65	0,00	5.897,65	5.897,65	5.897,65	5.897,65	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100.000,00	0,00	456,00	0,00	61.198,55	39.257,45	39.257,45	39.257,45	0,00	39.257,45	39.257,45	39.257,45	39.257,45	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	111.000,00	0,00	7.270,00	0,00	0,00	118.270,00	118.270,00	118.270,00	0,00	118.270,00	118.270,00	118.270,00	118.270,00	0,00
Total - FESTIVIDADES POPULARES ARRAIANAS			219.000,00	0,00	7.726,00	0,00	63.300,90	163.425,10	163.425,10	163.425,10	0,00	163.425,10	163.425,10	163.425,10	163.425,10	0,00
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	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 ARTESANATO ARRAIAN			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
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	1.500,00	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	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 DA CERAMICA COMUNITARIA			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
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	2.500,00	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 FISICA	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	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 JURIDICA	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO E APOIO A GERACAO DE RENDA			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 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO			912.941,06	0,00	61.172,10	0,00	614.974,31	359.138,85	358.923,00	358.923,00	215,85	358.923,00	358.923,00	358.923,00	358.923,00	0,00
0321		SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO-AMBIENTE														
18		GESTAO AMBIENTAL														
542		CONTROLE AMBIENTAL														
0020		CIDADANIA A GENTE QUE FAZ														
2119		MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN. DE MEIO-AM														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	58.859,42	0,00	12.568,80	0,00	32.459,59	38.968,63	38.968,63	38.968,63	0,00	38.968,63	38.968,63	38.968,63	38.968,63	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	12.360,41	0,00	0,00	0,00	12.360,41	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	10.289,40	0,00	0,00	0,00	10.289,40	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	5.445,00	0,00	300,00	0,00	4.945,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	106.482,48	0,00	0,00	0,00	83.204,90	23.277,58	23.277,58	23.277,58	0,00	23.277,58	23.277,58	23.277,58	23.277,58	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	23.274,50	0,00	0,00	0,00	682,50	22.592,00	22.592,00	22.592,00	0,00	22.592,00	22.592,00	20.447,00	20.447,00	2.145,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	35.180,47	0,00	1.000,00	0,00	33.842,48	2.337,99	2.337,99	2.337,99	0,00	2.337,99	2.337,99	2.337,99	2.337,99	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	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
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	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
Total - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN. DE MEIO-AM			256.391,68	0,00	13.868,80	0,00	182.284,28	87.976,20	87.976,20	0,00	87.976,20	87.976,20	85.831,20	85.831,20	2.145,00
0028		CIDADE LIMPA POVO FELIZ													
2120		APOIO AO FORUM MUNICIPAL DE LIXO E CIDAD													
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	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 FISICA	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	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 JURIDICA	1.500,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	0,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
Total - APOIO AO FORUM MUNICIPAL DE LIXO E CIDAD			5.500,00	0,00	5.300,00	0,00	4.000,00	6.800,00	6.800,00	0,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	0,00
2143		AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS													
4.4.90.52.00.00.00.0000	060000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
Total - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			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
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO-AMBIENTE			266.891,68	0,00	19.168,80	0,00	191.284,28	94.776,20	94.776,20	0,00	94.776,20	94.776,20	92.631,20	92.631,20	2.145,00
0326		SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES													
26		TRANSPORTE													
782		TRANSPORTE RODOVIARIO													
0023		GERENCIAMENTO DA MALHA VIARIA													
1122		ABERTURA E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICIN													
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
Total - ABERTURA E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICIN			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
1123		AQUISICAO DE VEICULOS E MAQUINAS RODOVIA													
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
Total - AQUISICAO DE VEICULOS E MAQUINAS RODOVIA			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
1124		RECUPERACAO DA GARAGEM MUNICIPAL													
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
Total - RECUPERACAO DA GARAGEM MUNICIPAL			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
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	1.500,00	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 FISICA	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
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.000,00	0,00	0,00	0,00	1.378,86	6.621,14	6.621,14	6.621,14	0,00	6.621,14	6.621,14	6.621,14	6.621,14
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DA GARAGEM MUNICIPAL			11.000,00	0,00	0,00	0,00	4.378,86	6.621,14	6.621,14	0,00	6.621,14	6.621,14	6.621,14	6.621,14	0,00
2125		MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN. DE TRANSP													
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	127.229,94	0,00	215.053,89	0,00	0,00	342.283,83	342.283,83	342.283,83	0,00	342.283,83	342.283,83	342.283,83	342.283,83
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	69.323,49	0,00	0,00	0,00	69.323,49	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	11.144,10	0,00	0,00	0,00	11.144,10	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	5.940,00	0,00	600,00	0,00	5.040,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	187.488,99	0,00	480.994,38	0,00	124.531,83	543.961,54	541.618,54	541.618,54	2.343,00	541.618,54	541.618,54	539.555,88	539.555,88
3.3.90.30.00.00.00.0000	007000000	MATERIAL DE CONSUMO	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
3.3.90.30.00.00.00.0000	008000000	MATERIAL DE CONSUMO	78.960,93	0,00	0,00	0,00	34.516,18	44.444,75	0,00	0,00	44.444,75	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	85.922,10	0,00	2.143,75	0,00	13.557,65	74.508,20	74.508,20	74.508,20	0,00	74.508,20	74.508,20	74.508,20	74.508,20
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	13.992,23	0,00	88.989,12	0,00	0,00	102.981,35	100.662,46	100.662,46	2.318,89	100.662,46	100.662,46	100.662,46	100.662,46
3.3.90.39.00.00.00.0000	008000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	32,50	32,50	5.967,50	32,50	32,50	32,50	32,50

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
3.3.90.92.00.00.00.0000	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN. DE TRANSP			627.511,78	0,00	787.781,14	0,00	268.613,25	1.146.679,67	1.060.605,53	1.060.605,53	86.074,14	1.060.605,53	1.060.605,53	1.058.542,87	1.058.542,87	2.062,66
0028		CIDADE LIMPA POVO FELIZ														
1126		CONSTRUCAO DE PONTES SOBRE O RIO CANA BR														
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
Total - CONSTRUCAO DE PONTES SOBRE O RIO CANA BR			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
0033		INFRAESTRUTURA URBANA														
1127		PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS														
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	307100000	OBRAS E INSTALACOES	35.000,00	0,00	5.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS			40.000,00	0,00	5.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0034		INFRAESTRUTURA RURAL														
1128		PAVIMENTACAO DA AV. PRINCIPAL DO DISTRIT														
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	207000000	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	307100000	OBRAS E INSTALACOES	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
Total - PAVIMENTACAO DA AV. PRINCIPAL DO DISTRIT			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
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	3.000,00	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 FISICA	3.000,00	0,00	38.753,00	0,00	0,00	41.753,00	41.753,00	41.753,00	0,00	41.753,00	41.753,00	41.753,00	41.753,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,00	4.705,00	0,00	2.000,00	4.705,00	4.705,00	4.705,00	0,00	4.705,00	4.705,00	4.705,00	4.705,00	0,00
Total - MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS			8.000,00	0,00	43.458,00	0,00	5.000,00	46.458,00	46.458,00	46.458,00	0,00	46.458,00	46.458,00	46.458,00	46.458,00	0,00
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES			756.511,78	0,00	836.239,14	0,00	392.992,11	1.199.758,81	1.113.684,67	1.113.684,67	86.074,14	1.113.684,67	1.113.684,67	1.111.622,01	1.111.622,01	2.062,66
0327		SECRETARIA MUNICIPAL DE 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	1.389,12	110,88	110,88	110,88	0,00	110,88	110,88	110,88	110,88	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.500,00	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,00	10.150,63	0,00	0,00	12.150,63	12.150,63	12.150,63	0,00	12.150,63	12.150,63	12.150,63	12.150,63	0,00
Total - MANUTENCAO DO ESTADIO DE ESPORTES JURAIL			5.000,00	0,00	10.150,63	0,00	2.139,12	13.011,51	13.011,51	13.011,51	0,00	13.011,51	13.011,51	13.011,51	13.011,51	0,00
2131		PREMIACOES EM DINHEIRO AOS ATLETAS DESPO														
3.3.90.31.00.00.00.0000	001000000	PREMIACOES CULTURAI, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	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 - PREMIACOES EM DINHEIRO AOS ATLETAS DESPO			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
2132		ENCARGOS COM O DESPORTO AMADOR														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	18.493,19	0,00	0,00	25.493,19	25.493,19	25.493,19	0,00	25.493,19	25.493,19	25.493,19	25.493,19	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	21.647,91	0,00	0,00	26.647,91	26.647,91	26.647,91	0,00	26.647,91	26.647,91	26.647,91	26.647,91	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	26.211,67	0,00	0,00	31.211,67	31.211,67	31.211,67	0,00	31.211,67	31.211,67	31.211,67	31.211,67	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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

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
Total - ENCARGOS COM O DESPORTO AMADOR			22.000,00	0,00	66.352,77	0,00	5.000,00	83.352,77	83.352,77	0,00	83.352,77	83.352,77	83.352,77	83.352,77	0,00
2133	001000000	PREMIAÇÕES EM TROFÉU/MEDALHAS AOS ATLETA													
3.3.90.31.00.00.00.0000		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	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
Total - PREMIAÇÕES EM TROFÉU/MEDALHAS AOS ATLETA			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
813		LAZER													
0022		PROGRAMA JOVEM FELIZ													
1134		CONSTRUÇÃO 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
Total - CONSTRUÇÃO 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
1135		CONSTRUÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL NA ZONA													
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	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
Total - CONSTRUÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL NA ZONA			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
1136		CONSTRUÇÃO 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	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
Total - CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES			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
1137		CONSTRUÇÃO DO CLUBE BALNEÁRIO BARRAMENTO													
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	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
Total - CONSTRUÇÃO DO CLUBE BALNEÁRIO BARRAMENTO			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
1138		CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CAMPO													
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	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
Total - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CAMPO			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
1140		AMPLIAÇÃO DO CLUBE SOCIAL ARRAIANO													
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
Total - AMPLIAÇÃO DO CLUBE SOCIAL ARRAIANO			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
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER			70.000,00	0,00	76.503,40	0,00	50.139,12	96.364,28	96.364,28	0,00	96.364,28	96.364,28	96.364,28	96.364,28	0,00
0399		RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
99		RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
0035		PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO													
2141		RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
9.9.99.99.00.00.00.0000	001000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	14.300,00	0,00	0,00	0,00	14.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			14.300,00	0,00	0,00	0,00	14.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			14.300,00	0,00	0,00	0,00	14.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAS			9.672.760,99	0,00	8.195.010,89	0,00	6.591.467,38	11.276.304,50	11.119.873,45	156.431,05	11.119.873,45	11.119.873,45	10.770.212,60	10.770.212,60	349.660,85
04		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
0408		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
08		ASSISTÊNCIA SOCIAL													

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
241		ASSISTENCIA AO IDOSO														
0020		CIDADANIA A GENTE QUE FAZ														
1019		AMPLIACAO DA CASA DOS IDOSOS														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	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	070100000	OBRAS E INSTALACOES	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AMPLIACAO DA CASA DOS IDOSOS			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
243		ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE														
0040		AMPARO E ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOL														
1020		CONSTRUCAO DO CENTRO INTEGRADO DE ATENDI														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	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	070100000	OBRAS E INSTALACOES	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUCAO DO CENTRO INTEGRADO DE ATENDI			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
2021		MANUTENCAO DO CONSELHO DOS DIREITOS DAS														
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	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 FISICA	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
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	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
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	42.420,37	0,00	3.460,08	0,00	7.577,81	38.302,64	38.302,64	38.302,64	0,00	38.302,64	38.302,64	38.302,64	38.302,64	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	8.908,21	0,00	0,00	0,00	8.908,21	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	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	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	990,00	0,00	0,00	0,00	940,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	075100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.320,00	0,00	0,00	0,00	970,00	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070100000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	422,50	577,50	577,50	577,50	0,00	577,50	577,50	577,50	577,50	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	102.904,20	0,00	0,00	0,00	102.904,20	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	075100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	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
3.3.90.39.00.00.00.0000	075100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.014,05	0,00	1.919,25	0,00	0,00	2.933,30	2.933,30	2.933,30	0,00	2.933,30	2.933,30	2.933,30	2.933,30	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
Total - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR			168.056,83	0,00	5.379,33	0,00	131.222,72	42.213,44	42.213,44	42.213,44	0,00	42.213,44	42.213,44	42.213,44	42.213,44	0,00
2023		SERV.CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULO SCFV														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.738,00	0,00	15.269,63	0,00	0,00	28.007,63	28.007,63	28.007,63	0,00	28.007,63	28.007,63	28.007,63	28.007,63	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.674,98	0,00	0,00	0,00	2.674,98	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	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	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	075100000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	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	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
3.3.90.30.00.00.00.0000	075100000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	207000000	MATERIAL DE CONSUMO	11.311,60	0,00	0,00	0,00	11.145,60	166,00	166,00	166,00	0,00	166,00	166,00	166,00	166,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	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	075100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	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
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	0,00	0,00	0,00	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
3.3.90.39.00.00.00.0000	075100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.500,00	0,00	0,00	0,00	17.624,95	2.875,05	2.842,87	2.842,87	32,18	2.842,87	2.842,87	2.842,87	2.842,87	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	207000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	300,00	0,00	0,00	0,00	60,00	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00
Total - SERV.CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULO SCFV			59.424,58	0,00	15.269,63	0,00	42.605,53	32.088,68	32.056,50	32.056,50	32,18	32.056,50	32.056,50	32.056,50	32.056,50	0,00
244		ASSISTENCIA COMUNITARIA														
0020		CIDADANIA A GENTE QUE FAZ														
1026		CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES														
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	207000000	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 DE CASAS POPULARES			10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		MANUTENCAO DO FUNDO MUL PROM SOCIAL														
3.1.90.01.00.00.00.0000	001000000	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	36.125,76	0,00	3.128,00	0,00	6.084,56	33.169,20	33.169,20	33.169,20	0,00	33.169,20	33.169,20	33.169,20	33.169,20	0,00
3.1.90.03.00.00.00.0000	001000000	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	8.210,40	0,00	783,50	0,00	586,40	8.407,50	8.407,50	8.407,50	0,00	8.407,50	8.407,50	8.407,50	8.407,50	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	107.000,00	0,00	115.138,24	0,00	0,00	222.138,24	222.138,24	222.138,24	0,00	222.138,24	222.138,24	222.138,24	222.138,24	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	43.662,53	0,00	0,00	0,00	43.662,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00.00.00.0000	001000000	SENTENCAS JUDICIAIS	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
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.435,00	0,00	0,00	0,00	5.835,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	075100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.980,00	0,00	11.095,00	0,00	0,00	13.075,00	13.075,00	13.075,00	0,00	13.075,00	13.075,00	13.075,00	13.075,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	207000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	300,00	700,00	150,00	150,00	550,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	9.564,42	0,00	172,75	0,00	9.114,42	622,75	450,00	450,00	172,75	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	075100000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	28.821,16	0,00	0,00	33.821,16	33.821,16	33.821,16	0,00	33.821,16	33.821,16	33.821,16	33.821,16	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	207000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.664,93	0,00	0,00	0,00	15.492,18	172,75	0,00	0,00	172,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	32.440,88	0,00	0,00	0,00	32.440,88	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	075100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	126.771,00	0,00	0,00	0,00	89.679,55	37.091,45	27.197,00	27.197,00	9.894,45	27.197,00	27.197,00	27.197,00	27.197,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	207000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	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
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	71.098,50	0,00	0,00	0,00	67.598,50	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	075100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	31.963,09	0,00	2.009,99	34.953,10	34.953,10	34.953,10	0,00	34.953,10	34.953,10	34.953,10	34.953,10	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	207000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.103,45	0,00	0,00	0,00	4.803,45	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	001000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	8.695,34	0,00	0,00	10.695,34	10.605,34	10.605,34	90,00	10.605,34	10.605,34	10.605,34	10.605,34	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.300,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	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	075100000	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
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	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	075100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	37.244,00	0,00	0,00	40.244,00	40.244,00	40.244,00	0,00	40.244,00	40.244,00	40.244,00	40.244,00	0,00
Total - MANUTENCAO DO FUNDO MUL PROM SOCIAL			496.556,87	0,00	237.041,08	0,00	294.107,46	439.490,49	427.710,54	427.710,54	11.779,95	427.710,54	427.710,54	427.710,54	427.710,54	0,00
0038		ADMINISTRACAO GERAL														
2028		MANUTENCAO DO PISO VARIAVEL DE MEDIA COM														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	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	075100000	MATERIAL DE CONSUMO	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	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	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
3.3.90.36.00.00.00.0000	075100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	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
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	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
3.3.90.39.00.00.00.0000	075100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	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

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
Total - MANUTENCAO DO PISO VARIÁVEL DE MÍDIA COM			11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		MANUTENCAO DO CRAS													
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070100000	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	2.720,22	0,00	0,00	10.720,22	10.720,22	10.720,22	0,00	10.720,22	10.720,22	10.720,22	10.720,22
3.3.90.30.00.00.00.0000	207000000	MATERIAL DE CONSUMO	194.778,83	0,00	0,00	0,00	194.778,83	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	46.761,00	0,00	0,00	0,00	46.761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	075100000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	51.480,00	0,00	0,00	0,00	50.324,13	1.155,87	1.155,87	1.155,87	0,00	1.155,87	1.155,87	1.155,87	1.155,87
3.3.90.36.00.00.00.0000	207000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.192,67	0,00	0,00	0,00	15.192,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	075100000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00	0,00	3.370,13	0,00	0,00	9.370,13	9.370,13	9.370,13	0,00	9.370,13	9.370,13	9.370,13	9.370,13
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	075100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DO CRAS			332.212,50	0,00	6.090,35	0,00	317.056,63	21.246,22	21.246,22	21.246,22	0,00	21.246,22	21.246,22	21.246,22	21.246,22
2030		MANUTENCAO DO PISO BASICO FIXO													
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	075100000	MATERIAL DE CONSUMO	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
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	075100000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	075100000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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
Total - MANUTENCAO DO PISO BASICO FIXO			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
2031		MANUTENCAO DO PISO BASICO DE TRANSICAO													
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	075100000	MATERIAL DE CONSUMO	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
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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
3.3.90.36.00.00.00.0000	075100000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.213,50	0,00	0,00	0,00	1.213,50	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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
3.3.90.39.00.00.00.0000	075100000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.213,50	0,00	0,00	0,00	1.213,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DO PISO BASICO DE TRANSICAO			11.427,00	0,00	0,00	0,00	11.427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0039		AMPARO E ASSISTENCIA AO IDOSO													
2032		MANUTENCAO DO PROJ.CONVIVER - CASA DOS I													
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	075100000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	6.658,61	0,00	0,00	11.658,61	11.658,61	11.658,61	0,00	11.658,61	11.658,61	11.658,61	11.658,61
3.3.90.30.00.00.00.0000	207000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.200,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	075100000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	842,00	0,00	0,00	1.342,00	1.342,00	1.342,00	0,00	1.342,00	1.342,00	1.342,00	1.342,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	800,00	0,00	0,00	0,00	24,26	775,74	775,74	775,74	0,00	775,74	775,74	775,74	775,74
3.3.90.39.00.00.00.0000	075100000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	3.664,66	0,00	0,00	4.664,66	4.664,66	4.664,66	0,00	4.664,66	4.664,66	4.664,66	4.664,66
3.3.90.39.00.00.00.0000	207000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.277,00	0,00	0,00	0,00	2.277,00	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	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
4.4.90.52.00.00.00.0000	075100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	605,00	1.395,00	1.395,00	1.395,00	0,00	1.395,00	1.395,00	1.395,00	1.395,00

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
Total - MANUTENCAO DO PROJ.CONVIVER - CASA DOS I			25.277,00	0,00	11.165,27	0,00	16.606,26	19.836,01	19.836,01	0,00	19.836,01	19.836,01	19.836,01	19.836,01	0,00
0052		ADMINISTRACAO GERAL													
2024		MANUTENCAO DO FUNDO MUL PROM SOCIAL													
3.1.90.91.00.00.00.0000	001000000	SENTENCAS JUDICIAIS	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
Total - MANUTENCAO DO FUNDO MUL PROM SOCIAL			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
Total - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			1.156.954,78	0,00	274.945,66	0,00	877.025,60	554.874,84	543.062,71	11.812,13	543.062,71	543.062,71	543.062,71	543.062,71	0,00
Total - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			1.156.954,78	0,00	274.945,66	0,00	877.025,60	554.874,84	543.062,71	11.812,13	543.062,71	543.062,71	543.062,71	543.062,71	0,00
TOTAL GERAL			14.307.770,46	0,00	10.404.507,34	0,00	9.292.090,12	15.420.187,68	15.023.821,59	396.366,09	15.023.821,59	15.023.821,59	14.666.269,64	14.666.269,64	357.551,95

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 2013 / 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	120.000,00	611,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.501,90	0,00	103.109,20
01.0111.01.031.0001.2001 3.1.90.01	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
01.0111.01.031.0001.2001 3.1.90.04	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
01.0111.01.031.0001.2001 3.1.90.11	541.000,00	64.206,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605.206,50
01.0111.01.031.0001.2001 3.1.90.13	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.311,88	0,00	20.188,12
01.0111.01.031.0001.2001 3.1.90.92	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
01.0111.01.031.0001.2001 3.2.90.21	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
01.0111.01.031.0001.2001 3.2.90.91	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
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	1.000,00	0,00	0,00
01.0111.01.031.0001.2001 3.3.90.14	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.950,00	0,00	15.050,00
01.0111.01.031.0001.2001 3.3.90.30	49.500,00	16.302,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.802,01
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	1.000,00	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
01.0111.01.031.0001.2001 3.3.90.35	45.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
01.0111.01.031.0001.2001 3.3.90.36	42.000,00	3.323,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.323,91
01.0111.01.031.0001.2001 3.3.90.39	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.894,04	0,00	35.105,96
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	5.000,00	0,00	0,00
01.0111.01.031.0001.2001 3.3.90.92	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
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	1.000,00	0,00	0,00
01.0111.01.031.0001.2001 4.4.90.52	18.000,00	122.619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.619,00
02.0210.10.301.0000.9034 3.1.90.13	51.440,90	0,00	0,00	118.997,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.438,32
02.0210.10.301.0021.2008 3.3.90.36	166.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.470,00	0,00	127.530,00
02.0210.10.301.0021.2009 3.1.90.11	339.539,40	0,00	0,00	88.328,62	0,00	0,00	0,00	5.536,18	0,00	422.331,84
02.0210.10.301.0021.2018 3.3.90.14	82.670,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.470,00
02.0210.10.302.0210.2067 3.1.90.11	374.080,84	0,00	0,00	164.838,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538.918,94
02.0210.10.302.0210.2067 3.3.90.30	1.224.633,78	8.304,27	0,00	67.951,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.889,67
02.0210.10.302.0210.2067 3.3.90.36	141.003,92	0,00	0,00	14.367,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.371,82
02.0210.10.302.0210.2067 3.3.90.39	164.119,80	0,00	0,00	19.012,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.132,00

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
03.0301.04.122.0035.2004 3.1.90.11	165.128,70	0,00	0,00	22.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.684,70
03.0301.04.122.0035.2004 3.3.90.14	56.760,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.260,00
03.0301.04.122.0035.2004 3.3.90.30	69.593,10	2.255,76	0,00	7.491,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.340,53
03.0302.04.122.0000.2005 3.3.90.47	202.798,00	23.623,02	0,00	22.585,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.006,18
03.0302.04.122.0038.1009 4.4.90.51	20.000,00	116.058,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.058,60	0,00	20.000,00
03.0302.04.122.0038.2007 3.1.90.11	313.371,26	12.329,98	0,00	30.473,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356.175,15
03.0302.04.122.0038.2007 3.1.90.13	148.986,22	5.038,23	0,00	20.052,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.077,02
03.0302.04.122.0038.2007 3.3.90.14	28.380,00	800,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.880,00
03.0302.04.122.0038.2007 3.3.90.30	142.504,62	525,80	0,00	3.322,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.353,28
03.0302.04.122.0038.2007 3.3.90.36	128.038,40	10.682,00	0,00	8.884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.604,40
03.0302.04.122.0038.2007 3.3.90.39	360.000,00	0,00	0,00	7.688,33	0,00	0,00	0,00	82.519,58	0,00	285.168,75
03.0302.04.122.0038.2008 3.3.50.41	14.850,00	4.253,76	0,00	3.474,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.577,78
03.0303.04.123.0036.2016 3.1.90.11	129.218,00	0,00	0,00	10.039,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.257,83
03.0303.04.123.0036.2016 3.3.90.39	19.196,43	0,00	0,00	373,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.569,76
03.0304.04.124.0037.2017 3.1.90.11	55.234,08	0,00	0,00	3.074,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.308,58

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
03.0304.04.124.0037.2017 3.3.90.39	10.290,09	0,00	0,00	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.675,09
03.0309.27.813.0022.2142 3.1.90.11	21.779,93	0,00	0,00	3.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.804,93
03.0309.27.813.0022.2142 3.3.90.14	3.960,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.160,00
03.0309.27.813.0022.2142 3.3.90.39	7.429,12	0,00	0,00	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.765,12
03.0312.12.122.0038.2058 3.1.90.11	535.131,16	0,00	0,00	62.527,88	0,00	0,00	0,00	98.267,98	0,00	499.391,06
03.0312.12.122.0038.2058 3.3.90.14	15.860,00	1.500,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.460,00
03.0312.12.122.0038.2058 3.3.90.30	561.588,46	0,00	0,00	125.375,04	0,00	0,00	0,00	272.000,00	0,00	414.963,50
03.0312.12.122.0038.2058 3.3.90.36	259.978,36	0,00	0,00	30.006,24	0,00	0,00	0,00	133.329,04	0,00	156.655,56
03.0312.12.122.0038.2058 3.3.90.39	64.200,04	0,00	0,00	635,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.835,47
03.0312.12.361.0000.9059 3.1.90.13	137.410,28	13.300,88	0,00	13.093,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.804,28
03.0312.12.361.0017.2064 3.3.90.36	120.000,00	4.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.840,00
03.0312.12.361.0017.2064 3.3.90.39	120.721,02	0,00	0,00	2.495,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.216,42
03.0312.12.361.0017.2066 3.1.90.13	355.646,00	57.991,57	0,00	31.968,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445.605,81
03.0312.12.361.0017.2073 3.1.90.11	230.000,00	0,00	0,00	65.910,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295.910,91
03.0312.12.361.0017.2073 3.1.90.13	112.777,99	0,00	0,00	15.358,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.136,16

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 3.3.90.39	223.442,00	261,28	0,00	22.440,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246.143,67
03.0312.12.361.0019.2076 3.3.90.30	266.937,98	0,00	0,00	99.617,48	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	306.555,46
03.0312.12.365.0041.2081 3.1.90.11	5.000,00	0,00	0,00	206.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.325,00
03.0312.12.365.0041.2082 3.1.90.13	35.546,08	17.627,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.173,97
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	45.000,00	0,00	-44.000,00
03.0315.15.452.0028.2100 3.3.90.36	89.230,00	343,00	0,00	28.152,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.725,50
03.0315.15.452.0028.2100 3.3.90.39	2.000,00	0,00	0,00	37.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.945,00
03.0315.15.452.0033.2101 3.1.90.11	105.000,00	0,00	0,00	39.332,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.332,66
03.0315.15.452.0033.2101 3.3.90.30	100.000,00	0,00	0,00	14.574,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.574,41
03.0315.15.452.0033.2101 3.3.90.36	200.000,00	280,00	0,00	9.063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.343,00
03.0315.15.452.0033.2101 3.3.90.39	145.745,88	0,00	0,00	14.115,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.861,19
03.0315.15.452.0033.2101 4.4.90.61	5.000,00	10.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.140,00
03.0315.25.751.0026.2103 3.3.90.39	125.599,78	0,00	0,00	9.510,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.110,47
03.0316.21.605.0024.2112 3.1.90.11	9.300,00	0,00	0,00	3.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.325,00
03.0316.21.605.0024.2112 3.3.90.14	5.000,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00

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 3.1.90.11	104.091,63	0,00	0,00	6.316,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.408,09
03.0320.13.392.0030.2113 3.3.90.14	2.000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
03.0320.13.392.0030.2113 3.3.90.30	213.990,23	0,00	0,00	293,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.283,95
03.0320.13.392.0030.2113 3.3.90.36	155.000,00	0,00	0,00	2.340,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.340,50
03.0320.13.392.0030.2113 3.3.90.39	170.000,00	0,00	0,00	3.580,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.580,52
03.0321.18.542.0020.2119 3.1.90.11	58.859,42	0,00	0,00	6.249,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.108,78
03.0321.18.542.0020.2119 3.3.90.14	5.445,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.745,00
03.0326.26.782.0023.2125 3.1.90.11	127.229,94	0,00	0,00	43.248,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.478,28
03.0326.26.782.0023.2125 3.3.90.14	11.880,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.480,00
03.0326.26.782.0023.2125 3.3.90.30	1.487.299,60	146.241,78	0,00	179.893,71	0,00	0,00	0,00	241.075,08	0,00	1.572.360,01
03.0326.26.782.0023.2125 3.3.90.36	171.844,20	1.143,75	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.987,95
03.0326.26.782.0023.2125 3.3.90.39	19.992,23	0,00	0,00	22.299,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.292,05
03.0326.26.782.0034.2129 3.3.90.36	6.000,00	11.964,00	0,00	13.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.849,00
03.0326.26.782.0034.2129 3.3.90.39	2.000,00	0,00	0,00	4.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.705,00
03.0327.27.812.0022.2130 3.3.90.39	2.000,00	0,00	0,00	138,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.138,46

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
03.0327.27.812.0022.2132 3.3.90.36	5.000,00	286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.286,00
03.0327.27.812.0022.2132 3.3.90.39	5.000,00	0,00	0,00	1.396,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.396,20
04.0408.08.243.0040.2022 3.1.90.11	42.420,37	3.460,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.880,45
04.0408.08.243.0040.2022 3.3.90.30	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422,50	0,00	577,50
04.0408.08.243.0040.2022 3.3.90.39	1.014,05	220,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.234,42
04.0408.08.243.0040.2023 3.1.90.11	12.738,00	2.779,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.517,92
04.0408.08.244.0020.2024 3.1.90.01	36.125,76	3.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.253,76
04.0408.08.244.0020.2024 3.1.90.03	8.210,40	783,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.993,90
04.0408.08.244.0020.2024 3.1.90.11	107.000,00	25.797,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.797,96
04.0408.08.244.0020.2024 3.3.90.14	28.245,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	32.445,00
04.0408.08.244.0020.2024 3.3.90.30	120.917,40	32.013,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.350,13	0,00	146.580,93
04.0408.08.244.0020.2024 3.3.90.36	328.423,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.916,65	0,00	324.507,11
04.0408.08.244.0020.2024 3.3.90.39	81.201,95	780,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.982,10
04.0408.08.244.0020.2024 3.3.90.48	2.000,00	765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.765,00
04.0408.08.244.0038.2029 3.3.90.30	617.336,49	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.697,14	0,00	613.039,35

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 3.3.90.39	42.385,34	1.747,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.747,90	0,00	42.385,34
04.0408.08.244.0039.2032 3.3.90.30	34.400,00	19.674,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	48.674,90
04.0408.08.244.0039.2032 3.3.90.39	8.154,00	404,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404,76	0,00	8.154,00
TOTAL	13.234.826,39	760.535,29	0,00	1.747.177,00	0,00	0,00	0,00	1.192.253,36	0,00	14.550.285,32

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 2013 / 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 5.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS / RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	531.838,32	357.551,95	0,00	288.624,37	825,45	599.940,45
	CIRCULANTE	83.956,20	2.997.165,93	0,00	3.055.053,21	0,00	26.068,92
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	83.661,05	1.880.271,75	0,00	1.938.063,88	0,00	25.868,92
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	295,15	1.116.894,18	0,00	1.116.989,33	0,00	200,00
	NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.8.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	615.794,52	3.354.717,88	0,00	3.343.677,58	825,45	626.009,37

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 2013 / 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	INSCRIÇÕES		LIQUIDAÇÕES		BAIXAS		SALDO ATUAL
					INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	
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 449052580	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 449052580	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
2012000014035	21/03/2012	03.0326.26.782.0023.2125 339030390	14320757000177 - P P PNEUS LTDA	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
2012000014042	01/03/2012	03.0302.04.122.0038.2007 339039830	13520904000190 - VIANA E REGO LTDA	55.440,00	0,00	0,00	55.440,00	0,00	0,00	0,00	55.440,00
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

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÕES		LIQUIDAÇÕES		BAIXAS		SALDO ATUAL
					INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	
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 449052580	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
2012000016243	01/07/2012	03.0315.15.452.0033.2101 339039440	07561309000108 - CONSTRUTORA MAGAHAES LTDA	73.744,37	0,00	0,00	73.744,37	0,00	73.744,37	0,00	0,00
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
2012000016822	15/10/2012	03.0312.12.361.0017.1075 449052480	06020318000110 - MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS	214.880,00	0,00	0,00	214.880,00	0,00	214.880,00	0,00	0,00
2012000017738	28/11/2012	03.0315.15.451.0033.1095 449051990	12277990000199 - CONAP CONSTRUCOES DE PAVIMENTACAO LTDA	41.198,76	0,00	0,00	0,00	41.198,76	0,00	0,00	41.198,76
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
TOTAL DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				522.365,37	0,00	0,00	481.165,61	41.199,76	288.624,37	0,00	233.741,00
Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÕES		LIQUIDAÇÕES		BAIXAS		SALDO ATUAL
					INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	
RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIO ATUAL											
2013000019078	27/03/2013	03.0302.04.122.0038.2007 339036060	06803112624 - DIOGO SOUSA NAVES	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2013000019322	14/01/2013	03.0303.04.123.0036.2016 339035990	13829472000101 - L E F CONTABILIDADE LTDA	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
2013000020016	04/04/2013	03.0302.04.122.0038.2007 339039050	13265529000189 - BATISTA CORDEIRO E MEIRELES ADVOGADOSS/S	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
2013000020737	20/06/2013	03.0315.15.452.0033.2101 449061990	00161323197 - EDINEY SOARES DE MORAES	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
2013000021748	25/07/2013	03.0315.15.451.0033.1094 449051910	18279928000112 - ILMAR ALVES DE OLIVEIRA ME	0,00	123.294,52	0,00	123.294,52	0,00	0,00	0,00	123.294,52
2013000021749	25/07/2013	03.0302.04.122.0038.1009 449051910	18279928000112 - ILMAR ALVES DE OLIVEIRA ME	0,00	190.878,67	0,00	190.878,67	0,00	0,00	0,00	190.878,67
2013000022923	02/09/2013	03.0312.12.361.0017.2064 339039100	02098747000150 - CORDEIRO E AZEVEDO LTDA	0,00	1.280,00	0,00	1.280,00	0,00	0,00	0,00	1.280,00
2013000023017	07/10/2013	03.0321.18.542.0020.2119 339036060	92731279168 - FLAVIO ARAUJO COSTA	0,00	2.145,00	0,00	2.145,00	0,00	0,00	0,00	2.145,00
2013000023024	04/10/2013	03.0326.26.782.0023.2125 339030390	09292256000194 - STILLO COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	0,00	1.959,66	0,00	1.959,66	0,00	0,00	0,00	1.959,66
2013000023364	01/11/2013	03.0326.26.782.0023.2125 339030390	17207757000153 - SUSANA DA COSTA E SILVA NOLASCO	0,00	103,00	0,00	103,00	0,00	0,00	0,00	103,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÕES		LIQUIDAÇÕES		BAIXAS		SALDO ATUAL
					INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	
TOTAL DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIO ATUAL				0,00	349.660,85	0,00	349.660,85	0,00	0,00	0,00	349.660,85
TOTAL GERAL				522.365,37	349.660,85	0,00	830.826,46	41.199,76	288.624,37	0,00	583.401,85

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PAGAMENTO	DESINCORPORAÇÃO	SALDO ATUAL
5.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 5.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS / RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	531.838,32	357.551,95	0,00	288.624,37	825,45	599.940,45
	CIRCULANTE	83.956,20	2.997.165,93	0,00	3.055.053,21	0,00	26.068,92
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	83.661,05	1.880.271,75	0,00	1.938.063,88	0,00	25.868,92
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	295,15	1.116.894,18	0,00	1.116.989,33	0,00	200,00
	NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.8.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	615.794,52	3.354.717,88	0,00	3.343.677,58	825,45	626.009,37

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA APÓS A INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAS

Código Unidade Gestora: 01.125.780/0001-69

Remessa: Exercício de 2013 / Balanço Consolidado

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA APÓS A INSCRIÇÃO DOS RESTOS A PAGAR

Código da Disponibilidade por Destinação de Recursos	Descrição da Disponibilidade por Destinação de Recursos	Disponibilidade por Destinação de Recursos Bruta	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho	Disponibilidade por Destinação de Recursos
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	-135.602,77	-214,35	825,45	-136.213,87
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	-135.388,42	0,00	825,45	-136.213,87
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	214.272,43	349.660,85	825,45	-136.213,87
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	-135.388,42	0,00	825,45	-136.213,87
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	-136.428,22	-214,35	0,00	-136.213,87
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	-136.213,87	0,00	0,00	-136.213,87
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	213.446,98	349.660,85	0,00	-136.213,87
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	-136.213,87	0,00	0,00	-136.213,87
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	-136.428,22	-214,35	0,00	-136.213,87
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	-136.213,87	0,00	0,00	-136.213,87

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA APÓS A INSCRIÇÃO DOS RESTOS A PAGAR

Código da Disponibilidade por Destinação de Recursos	Descrição da Disponibilidade por Destinação de Recursos	Disponibilidade por Destinação de Recursos Bruta	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho	Disponibilidade por Destinação de Recursos
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	213.446,98	349.660,85	0,00	-136.213,87
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	-136.213,87	0,00	0,00	-136.213,87
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	-136.428,22	-214,35	0,00	-136.213,87
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	-136.213,87	0,00	0,00	-136.213,87
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	213.446,98	349.660,85	0,00	-136.213,87
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	-136.213,87	0,00	0,00	-136.213,87
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	7.475,05	-214,35	825,45	6.863,95
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	7.689,40	0,00	825,45	6.863,95
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	357.350,25	349.660,85	825,45	6.863,95
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	7.689,40	0,00	825,45	6.863,95
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	6.649,60	-214,35	0,00	6.863,95
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	6.863,95	0,00	0,00	6.863,95
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	356.524,80	349.660,85	0,00	6.863,95

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA APÓS A INSCRIÇÃO DOS RESTOS A PAGAR

Código da Disponibilidade por Destinação de Recursos	Descrição da Disponibilidade por Destinação de Recursos	Disponibilidade por Destinação de Recursos Bruta	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho	Disponibilidade por Destinação de Recursos
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	6.863,95	0,00	0,00	6.863,95
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	6.649,60	-214,35	0,00	6.863,95
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	6.863,95	0,00	0,00	6.863,95
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	356.524,80	349.660,85	0,00	6.863,95
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	6.863,95	0,00	0,00	6.863,95
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	6.649,60	-214,35	0,00	6.863,95
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	6.863,95	0,00	0,00	6.863,95
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	356.524,80	349.660,85	0,00	6.863,95
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	6.863,95	0,00	0,00	6.863,95
8.2.1.1.x.02.08.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - ASPS (0040.00.000)	187.673,69	4.680,00	0,00	182.993,69
8.2.1.1.x.02.21.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - TRANSF DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE	863.157,17	2.600,00	0,00	860.557,17
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	7.635.353,29	-214,35	825,45	7.634.742,19
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	7.635.567,64	0,00	825,45	7.634.742,19

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA APÓS A INSCRIÇÃO DOS RESTOS A PAGAR

Código da Disponibilidade por Destinação de Recursos	Descrição da Disponibilidade por Destinação de Recursos	Disponibilidade por Destinação de Recursos Bruta	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho	Disponibilidade por Destinação de Recursos
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	7.985.228,49	349.660,85	825,45	7.634.742,19
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	7.635.567,64	0,00	825,45	7.634.742,19
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	7.634.527,84	-214,35	0,00	7.634.742,19
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	7.634.742,19	0,00	0,00	7.634.742,19
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	7.984.403,04	349.660,85	0,00	7.634.742,19
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	7.634.742,19	0,00	0,00	7.634.742,19
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	7.634.527,84	-214,35	0,00	7.634.742,19
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	7.634.742,19	0,00	0,00	7.634.742,19
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	7.984.403,04	349.660,85	0,00	7.634.742,19
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	7.634.742,19	0,00	0,00	7.634.742,19
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	7.634.527,84	-214,35	0,00	7.634.742,19
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	7.634.742,19	0,00	0,00	7.634.742,19
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	7.984.403,04	349.660,85	0,00	7.634.742,19

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA APÓS A INSCRIÇÃO DOS RESTOS A PAGAR

Código da Disponibilidade por Destinação de Recursos	Descrição da Disponibilidade por Destinação de Recursos	Disponibilidade por Destinação de Recursos Bruta	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho	Disponibilidade por Destinação de Recursos
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	7.634.742,19	0,00	0,00	7.634.742,19
8.2.1.1.x.02.04.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - FUNDEB 60% (0030.60.XXX)	-2.442.242,04	0,00	0,00	-2.442.242,04
8.2.1.1.x.02.05.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - FUNDEB 40% (0030.40.XXX)	313.529,43	0,00	0,00	313.529,43
8.2.1.1.x.02.08.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - ASPS (0040.00.000)	660.535,15	4.680,00	0,00	655.855,15
8.2.1.1.x.02.14.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - CIDE (0080.00.000)	2.009,48	0,00	0,00	2.009,48
8.2.1.1.x.02.16.00.00.0000	DISPON POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO (0200.00.000)	45.871,49	0,00	0,00	45.871,49
8.2.1.1.x.02.17.00.00.0000	DISPON POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE (0201.00.000 A 0249.0)	211.634,81	0,00	0,00	211.634,81
8.2.1.1.x.02.19.00.00.0000	DISPON POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DESTINADOS A PROGRAMAS	-422.405,48	0,00	-214.880,00	-207.525,48
8.2.1.1.x.02.27.00.00.0000	DISPON POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - OUTRAS RECEITAS DESTINADAS A ASSISTENCIA SOCIAL (07	8.366,88	202,40	2.963,75	5.200,73
8.2.1.1.x.02.31.00.00.0000	DISPON POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - INTERVALO DE LIVRE UTILIZACAO PELAS ENTIDADES DA ADM	51.203,97	-5.573,68	-68.170,69	124.948,34
8.2.1.1.x.02.31.00.00.0000	DISPON POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - INTERVALO DE LIVRE UTILIZACAO PELAS ENTIDADES DA ADM	56.777,65	0,00	-68.170,69	124.948,34
8.2.1.1.x.02.31.00.00.0000	DISPON POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - INTERVALO DE LIVRE UTILIZACAO PELAS ENTIDADES DA ADM	119.374,66	-5.573,68	0,00	124.948,34
8.2.1.1.x.02.31.00.00.0000	DISPON POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - INTERVALO DE LIVRE UTILIZACAO PELAS ENTIDADES DA ADM	124.948,34	0,00	0,00	124.948,34

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA APÓS A INSCRIÇÃO DOS RESTOS A PAGAR

Código da Disponibilidade por Destinação de Recursos	Descrição da Disponibilidade por Destinação de Recursos	Disponibilidade por Destinação de Recursos Bruta	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho	Disponibilidade por Destinação de Recursos
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	-152.767,46	-214,35	825,45	-153.378,56
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	-152.553,11	0,00	825,45	-153.378,56
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	197.107,74	349.660,85	825,45	-153.378,56
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	-152.553,11	0,00	825,45	-153.378,56
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	-153.592,91	-214,35	0,00	-153.378,56
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	-153.378,56	0,00	0,00	-153.378,56
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	196.282,29	349.660,85	0,00	-153.378,56
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	-153.378,56	0,00	0,00	-153.378,56
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	-153.592,91	-214,35	0,00	-153.378,56
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	-153.378,56	0,00	0,00	-153.378,56
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	196.282,29	349.660,85	0,00	-153.378,56
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	-153.378,56	0,00	0,00	-153.378,56
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	-153.592,91	-214,35	0,00	-153.378,56

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA APÓS A INSCRIÇÃO DOS RESTOS A PAGAR

Código da Disponibilidade por Destinação de Recursos	Descrição da Disponibilidade por Destinação de Recursos	Disponibilidade por Destinação de Recursos Bruta	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho	Disponibilidade por Destinação de Recursos
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	-153.378,56	0,00	0,00	-153.378,56
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	196.282,29	349.660,85	0,00	-153.378,56
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	-153.378,56	0,00	0,00	-153.378,56
8.2.1.1.x.02.26.00.00.0000	DISPON POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE ASSIS	291.696,33	-202,40	-2.963,75	294.862,48
8.2.1.1.x.02.27.00.00.0000	DISPON POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - OUTRAS RECEITAS DESTINADAS A ASSISTENCIA SOCIAL (07	-5.334,19	202,40	2.963,75	-8.500,34
8.2.1.1.x.02.31.00.00.0000	DISPON POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - INTERVALO DE LIVRE UTILIZACAO PELAS ENTIDADES DA ADM	-74.300,37	-5.573,68	-68.170,69	-556,00
8.2.1.1.x.02.31.00.00.0000	DISPON POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - INTERVALO DE LIVRE UTILIZACAO PELAS ENTIDADES DA ADM	-68.726,69	0,00	-68.170,69	-556,00
8.2.1.1.x.02.31.00.00.0000	DISPON POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - INTERVALO DE LIVRE UTILIZACAO PELAS ENTIDADES DA ADM	-6.129,68	-5.573,68	0,00	-556,00
8.2.1.1.x.02.31.00.00.0000	DISPON POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - INTERVALO DE LIVRE UTILIZACAO PELAS ENTIDADES DA ADM	-556,00	0,00	0,00	-556,00
	TOTAL	123.153.655,16	5.581.011,68	-471.391,81	118.044.035,29

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 2013 / 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.020.049,62	0,00	0,00	0,00	0,00	4.020.049,62
2.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	4.020.049,62	0,00	0,00	0,00	0,00	4.020.049,62

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 2013 / 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	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
Orgão:	01 - CAMARA MUNICIPAL DE ARRAIAS										
Unidade Orçamentária:	0111 - CAMARA MUNICIPAL DE ARRAIAS										
Setor:	CAMARA MUNICIPAL DE ARRAIAS										
	BENS MÓVEIS										
1265	1265	CAIXA ACUSTICA AMPLIFICADA	0,00	3.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.630,00
434	434	APARELHO TELEFONICO FAX KX FT 932 BR	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	96,00	0,00	0,00	544,00
1009	1009	CONDICIONADOR DE AR KOS 30CF	0,00	3.830,00	0,00	0,00	0,00	21,28	0,00	0,00	3.808,72
1010	1010	CONDICIONADOR DE AR KOS 30CF	0,00	3.830,00	0,00	0,00	0,00	21,28	0,00	0,00	3.808,72
1011	1011	CONDICIONADOR DE AR KOS 30CF	0,00	3.830,00	0,00	0,00	0,00	21,28	0,00	0,00	3.808,72
1012	1012	CONDICIONADOR DE AR KOS 30CF	0,00	3.830,00	0,00	0,00	0,00	21,28	0,00	0,00	3.808,72
1013	1013	CONDICIONADOR DE AR 09FC 2LX BRIZE	0,00	1.420,00	0,00	0,00	0,00	11,83	0,00	0,00	1.408,17
1014	1014	CONDICIONADOR DE AR 09FC 2LX BRIZE	0,00	1.420,00	0,00	0,00	0,00	11,83	0,00	0,00	1.408,17
1015	1015	CONDICIONADOR DE AR 09FC 2LX BRIZE	0,00	1.420,00	0,00	0,00	0,00	11,83	0,00	0,00	1.408,17
1016	1016	CONDICIONADOR DE AR 09FC 2LX BRIZE	0,00	1.420,00	0,00	0,00	0,00	11,83	0,00	0,00	1.408,17
1017	1017	CONDICIONADOR DE AR 09FC 2LX BRIZE	0,00	1.420,00	0,00	0,00	0,00	11,83	0,00	0,00	1.408,17
1018	1018	CONDICIONADOR DE AR 09FC 2LX BRIZE	0,00	1.420,00	0,00	0,00	0,00	11,83	0,00	0,00	1.408,17
1019	1019	CONDICIONADOR DE AR 09FC 2LX BRIZE	0,00	1.420,00	0,00	0,00	0,00	11,83	0,00	0,00	1.408,17
1020	1020	CONDICIONADOR DE AR 09FC 2LX BRIZE	0,00	1.420,00	0,00	0,00	0,00	11,83	0,00	0,00	1.408,17
1021	1021	CONDICIONADOR DE AR 09FC 2LX BRIZE	0,00	1.420,00	0,00	0,00	0,00	11,83	0,00	0,00	1.408,17
1022	1022	CONDICIONADOR DE AR 09FC 2LX BRIZE	0,00	1.420,00	0,00	0,00	0,00	11,83	0,00	0,00	1.408,17
1023	1023	CONDICIONADOR DE AR 09FC 2LX BRIZE	0,00	1.420,00	0,00	0,00	0,00	11,83	0,00	0,00	1.408,17
1029	1029	IMPRESSORA HP DESKJET 1000 CH340C	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00
1030	1030	IMPRESSORA HP DESKJET 1000 CH340C	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00
1031	1031	IMPRESSORA HP DESKJET 1000 CH340C	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00
1032	1032	IMPRESSORA HP DESKJET 1000 CH340C	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00
1033	1033	IMPRESSORA HP DESKJET 1000 CH340C	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00
1034	1034	IMPRESSORA HP DESKJET 1000 CH340C	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00
1035	1035	IMPRESSORA HP DESKJET 1000 CH340C	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00
1036	1036	IMPRESSORA HP DESKJET 1000 CH340C	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1037	1037	IMPRESSORA HP DESKJET 1000 CH340C	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00
1038	1038	IMPRESSORA LASER DCP1852DN COM TONER	0,00	2.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.220,00
1255	1255	CPU - COMPUTADOR	0,00	1.560,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,50
1256	1256	CPU - COMPUTADOR	0,00	1.560,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,50
1257	1257	CPU - COMPUTADOR	0,00	1.560,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,50
1258	1258	CPU - COMPUTADOR	0,00	1.560,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,50
1259	1259	CPU - COMPUTADOR	0,00	1.560,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,50
1260	1260	CPU - COMPUTADOR	0,00	1.560,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,50
1261	1261	CPU - COMPUTADOR	0,00	1.560,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,50
1262	1262	CPU - COMPUTADOR	0,00	1.560,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,50
1263	1263	CPU - COMPUTADOR	0,00	1.560,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,50
1264	1264	CPU - COMPUTADOR	0,00	1.560,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,50
435	435	COMPUTADOR	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	1.190,00
1000	1000	MESA DE REUNIAO SEMI OVAL	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	3,67	0,00	0,00	436,33
1001	1001	MESA RETA OP PE PAINEL 150CM	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	4,83	0,00	0,00	285,17
1002	1002	MESA RETA OP PE PAINEL 150CM	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	4,83	0,00	0,00	285,17
1003	1003	MESA RETA OP PE PAINEL 150CM	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	4,83	0,00	0,00	285,17
1004	1004	MESA RETA OP PE PAINEL 150CM	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	4,83	0,00	0,00	285,17
1005	1005	MESA RETA OP PE PAINEL 150CM	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	4,83	0,00	0,00	285,17
1006	1006	MESA RETA OP PE PAINEL 150CM	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	4,83	0,00	0,00	285,17
1007	1007	MESA RETA OP PE PAINEL 150CM	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	4,83	0,00	0,00	285,17
1008	1008	MESA RETA OP PE PAINEL 150CM	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	4,83	0,00	0,00	285,17
1039	1039	CADEIRAS SEC INJ RETA	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00
1040	1040	CADEIRAS SEC INJ RETA	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00
1041	1041	CADEIRAS SEC INJ RETA	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00
1042	1042	CADEIRAS SEC INJ RETA	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00
1043	1043	CADEIRAS SEC INJ RETA	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00
1044	1044	CADEIRAS SEC INJ RETA	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00
1045	1045	CADEIRAS SEC INJ RETA	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00
1046	1046	CADEIRAS SEC INJ RETA	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00
1047	1047	CADEIRAS SEC INJ RETA	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00
1048	1048	CADEIRAS SEC INJ RETA	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00
1049	1049	CADEIRAS SEC INJ RETA	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00
1050	1050	CADEIRAS SEC INJ RETA	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00
1051	1051	CADEIRAS SEC INJ RETA	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00
1052	1052	CADEIRAS SEC INJ RETA	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00
1053	1053	CADEIRAS SEC INJ RETA	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00
1054	1054	CADEIRAS SEC INJ RETA	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1055	1055	CADEIRAS SEC INJ RETA	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00
1056	1056	CADEIRAS SEC INJ RETA	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00
1057	1057	POLTRONA PRES. EXTRA CANTO GIRATORIA CROMADA	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00
1058	1058	TV 60 PLASMA SAMSUNG	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1059	1059	TV 42P LCD LG	0,00	2.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.170,00
1068	21068	SOFA MOBRIG 03 LUGARES	0,00	1.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.830,00
1069	1069	POLTRONA SCUNA - FIXA	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,00
1070	1070	POLTRONA SCUNA - FIXA	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,00
1071	1071	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
1072	1072	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
1073	1073	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
1074	1074	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
1075	1075	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
1076	1076	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
1077	1077	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
1078	1078	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
1079	1079	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
1080	1080	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
1081	1081	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
1082	1082	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
1083	1083	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
1084	1084	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
1085	1085	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
1086	1086	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
1087	1087	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
1088	1088	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
1089	1089	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
1090	1090	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
1091	1091	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
1092	1092	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
1093	1093	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
1094	1094	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
1095	1095	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
1096	1096	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
1097	1097	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
1098	1098	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
1099	1099	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
1100	1100	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1101	1101	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
1102	1102	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
1103	1103	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
1104	1104	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
1105	1105	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
1106	1106	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
1107	1107	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
1108	1108	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
1109	1109	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
1110	1110	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
1111	1111	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
1112	1112	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
1113	1113	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
1114	1114	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
1115	1115	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
1116	1116	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
1117	1117	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
1118	1118	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
1119	1119	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
1120	1120	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
1121	1121	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
1122	1122	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
1123	1123	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
1124	1124	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
1125	1125	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
1126	1126	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
1127	1127	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
1128	1128	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
1129	1129	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
1130	1130	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
1131	1131	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
1132	1132	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
1133	1133	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
1134	1134	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
1135	1135	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
1136	1136	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
1137	1137	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
1138	1138	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1139	1139	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
1140	1140	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
1141	1141	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
1142	1142	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
1143	1143	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
1144	1144	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
1145	1145	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
1146	1146	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
1147	1147	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
1148	1148	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
1149	1149	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
1150	1150	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
1151	1151	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
1152	1152	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
1153	1153	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
1154	1154	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
1155	1155	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
1156	1156	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
1157	1157	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
1158	1158	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
1159	1159	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
1160	1160	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
1161	1161	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
1162	1162	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
1163	1163	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
1164	1164	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
1165	1165	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
1166	1166	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
1167	1167	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
1168	1168	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
1169	1169	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
1170	1170	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
1171	1171	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
1172	1172	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
1173	1173	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
1174	1174	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
1175	1175	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
1176	1176	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1177	1177	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
1178	1178	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
1179	1179	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
1180	1180	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
1181	1181	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
1182	1182	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
1183	1183	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
1184	1184	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
1185	1185	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
1186	1186	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
1187	1187	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
1188	1188	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
1189	1189	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
1190	1190	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
1192	1192	CADEIRA SEC INJ RETA	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00
1193	1193	CADEIRA SEC INJ RETA	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00
1194	1194	CADEIRA SEC INJ RETA	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00
1195	1195	CADEIRA SEC INJ RETA	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00
1196	1196	CADEIRA SEC INJ RETA	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00
1197	1197	CADEIRA SEC INJ RETA	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00
1198	1198	CADEIRA SEC INJ RETA	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00
1199	1199	CADEIRA SEC INJ RETA	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00
1200	1200	CADEIRA SEC INJ RETA	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00
1201	1201	CADEIRA SEC INJ RETA	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00
1202	1202	CADEIRA SEC INJ RETA	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00
1203	1203	CADEIRA SEC INJ RETA	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00
1204	1204	CADEIRA SEC INJ RETA	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00
1205	1205	CADEIRA SEC INJ RETA	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00
1206	1206	CADEIRA SEC INJ RETA	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00
1207	1207	CADEIRA SEC INJ RETA	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00
1208	1208	CADEIRA SEC INJ RETA	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00
1209	1209	CADEIRA SEC INJ RETA	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00
1210	1210	CADEIRA SEC INJ RETA	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00
1211	1211	CADEIRA SEC INJ RETA	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00
1212	1212	CADEIRA SEC INJ RETA	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00
1213	1213	CADEIRA SEC INJ RETA	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00
1214	1214	CADEIRA SEC INJ RETA	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00
1215	1215	CADEIRA SEC INJ RETA	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1216	1216	CADEIRA SEC INJ RETA	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00
1217	1217	CADEIRA SEC INJ RETA	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00
1218	1218	CADEIRA SEC INJ RETA	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00
1219	1219	CADEIRA SEC INJ RETA	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00
1220	1220	CADEIRA SEC INJ RETA	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00
1221	1221	CADEIRA SEC INJ RETA	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00
1222	1222	CADEIRA SEC INJ RETA	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00
1223	1223	CADEIRA SEC INJ RETA	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00
1224	1224	CADEIRA SEC INJ RETA	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00
1225	1225	CADEIRA SEC INJ RETA	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00
1226	1226	CADEIRA SEC INJ RETA	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00
1227	1227	CADEIRA SEC INJ RETA	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00
1228	1228	CADEIRA SEC INJ RETA	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00
1229	1229	CADEIRA SEC INJ RETA	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00
1230	1230	CADEIRA SEC INJ RETA	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00
1231	1231	CADEIRA SEC INJ RETA	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00
1232	1232	CADEIRA SEC INJ RETA	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00
1233	1233	CADEIRA SEC INJ RETA	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00
1234	1234	CADEIRA SEC INJ RETA	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00
1235	1235	CADEIRA SEC INJ RETA	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00
1236	1236	CADEIRA SEC INJ RETA	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00
1237	1237	CADEIRA SEC INJ RETA	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00
1238	1238	CADEIRA SEC INJ RETA	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00
1239	1239	CADEIRA SEC INJ RETA	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00
1240	1240	CADEIRA SEC INJ RETA	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00
1241	1241	CADEIRA SEC INJ RETA	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00
1242	1242	CADEIRA SEC INJ RETA	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00
1243	1243	CADEIRA SEC INJ RETA	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00
1244	1244	CADEIRA SEC INJ RETA	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00
1245	1245	CADEIRA SEC INJ RETA	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00
1246	1246	CADEIRA SEC INJ RETA	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00
1247	1247	CADEIRA SEC INJ RETA	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00
1248	1248	CADEIRA SEC INJ RETA	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00
1249	1249	CADEIRA SEC INJ RETA	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00
1250	1250	CADEIRA SEC INJ RETA	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00
1251	1251	CADEIRA SEC INJ RETA	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00
987	987	MESA MEIA LUA DE MADEIRA MACICA	0,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	48,33	0,00	0,00	5.751,67
988	988	MESA MEIA LUA DE MADEIRA MACICA	0,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	48,33	0,00	0,00	5.751,67

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
989	989	MESA ANG CORP PE METAL REUNIAO	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	5,83	0,00	0,00	694,17
990	990	ARMARIO ALTO OP 01 PORTAL L1 45	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	5,83	0,00	0,00	344,17
991	991	ARMARIO ALTO OP 01 PORTAL L1 45	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	5,83	0,00	0,00	344,17
992	992	ARMARIO ALTO OP 01 PORTAL L1 45	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	5,83	0,00	0,00	344,17
993	993	ARMARIO ALTO OP 01 PORTAL L1 45	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	5,83	0,00	0,00	344,17
994	994	ARMARIO ALTO OP 01 PORTAL L1 45	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	5,83	0,00	0,00	344,17
995	995	ARMARIO ALTO OP 01 PORTAL L1 45	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	5,83	0,00	0,00	344,17
996	996	ARMARIO ALTO OP 01 PORTAL L1 45	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	5,83	0,00	0,00	344,17
997	997	ARMARIO ALTO OP 01 PORTAL L1 45	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	5,83	0,00	0,00	344,17
998	998	ARMARIO PL TAMB 1 P E PRAT 90CM	0,00	590,00	0,00	0,00	0,00	4,92	0,00	0,00	585,08
999	999	MESA RETA EM MDF ESTRT MAD MACICA	0,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	55,83	0,00	0,00	6.644,17
1024	1024	TRIFE PROFISSIONAL COM ALTURA ATE 1,	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1025	1025	TELA TIPO TRIPE NOVOTEC	0,00	775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775,00
1026	1026	FILMADORA SONY DCR-PJ6 PTO C/PROJ	0,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00
1027	1027	CAMERA DIGITAL SONY DSC-W710	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00
1028	1028	PROJETOR DIG. BENQ MS513PB SVGA	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
TOTAL NO ANO DE 2013			0,00	128.619,00	0,00	0,00	0,00	773,44	0,00	0,00	127.845,56
433	15	CAMINHONETA	68.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.698,00	0,00	0,00	63.202,00
TOTAL NO ANO DE 2012			68.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.698,00	0,00	0,00	63.202,00
TOTAL DE BENS MÓVEIS			68.900,00	128.619,00	0,00	0,00	0,00	6.471,44	0,00	0,00	191.047,56
BENS IMÓVEIS											
610	0	INSTALAcOES OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	166,67	0,00	0,00	3.833,33
661	0	EDIFICAcOES PuBLICA	0,00	3.261,10	0,00	0,00	0,00	47,56	0,00	0,00	3.213,54
662	0	EDIFICAcOES PuBLICA	0,00	3.967,46	0,00	0,00	0,00	49,59	0,00	0,00	3.917,87
TOTAL NO ANO DE 2013			0,00	11.228,56	0,00	0,00	0,00	263,82	0,00	0,00	10.964,74
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	11.228,56	0,00	0,00	0,00	263,82	0,00	0,00	10.964,74
BENS INTANGÍVEIS											
TOTAL DE BENS INTANGÍVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - CAMARA MUNICIPAL DE ARRAIAS			68.900,00	139.847,56	0,00	0,00	0,00	6.735,26	0,00	0,00	202.012,30
Setor:	SECRETARIA DA ADMINISTRACAO										
BENS MÓVEIS											
373	373	EQUIPAMENTOS.	3.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.470,00
TOTAL NO ANO DE 2011			3.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.470,00
40	40	BENS MOVEIS.	52.596,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.596,67
TOTAL NO ANO DE 2009			52.596,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.596,67
43	43	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	56.665,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.665,67
		BENS IMÓVEIS									
39	0	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
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	232.111,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.111,98
		BENS INTANGÍVEIS									
		TOTAL DE BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - SECRETARIA DA ADMINISTRACAO	288.777,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288.777,65
		TOTAL - CAMARA MUNICIPAL DE ARRAIAS	357.677,65	139.847,56	0,00	0,00	0,00	6.735,26	0,00	0,00	490.789,95
		TOTAL - CAMARA MUNICIPAL DE ARRAIAS	357.677,65	139.847,56	0,00	0,00	0,00	6.735,26	0,00	0,00	490.789,95
		TOTAL GERAL	9.748.284,36	1.559.212,34	0,00	0,00	0,00	49.869,43	0,00	0,00	11.257.627,27
Orgão:	02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE										
Unidade Orçamentária:	0210 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE										
Sector:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE										
		BENS MÓVEIS									
632	632	AR CONDICIONADO SPLIT HI WALL COMFREE	0,00	1.285,00	0,00	0,00	0,00	64,25	0,00	0,00	1.220,75
633	633	AR CONDICIONADO SPLIT HI WALL COMFREE	0,00	1.285,00	0,00	0,00	0,00	64,25	0,00	0,00	1.220,75
667	667	AR CONDICIONADO SPLIT HI WALL COMFEE 9.000 BTUS	0,00	1.285,32	0,00	0,00	0,00	42,84	0,00	0,00	1.242,48
668	668	AR CONDICIONADO SPLIT HI WALL COMFEE 9.000 BTUS	0,00	1.285,32	0,00	0,00	0,00	42,84	0,00	0,00	1.242,48
682	682	AR CONDICIONADO SPLIT HI WALL COMFEE 9.000 BTUS COM CONTROLE REMOTO	0,00	1.285,00	0,00	0,00	0,00	32,13	0,00	0,00	1.252,87
683	683	AR CONDICIONADO SPLIT HI WALL COMFEE 9.000 BTUS COM CONTROLE REMOTO	0,00	1.285,00	0,00	0,00	0,00	32,13	0,00	0,00	1.252,87
687	687	NOTEBOOK SAMSUNG INTEL CORE I5 4G MEMORIA, HD 500 GB	0,00	2.185,00	0,00	0,00	0,00	36,42	0,00	0,00	2.148,58
688	688	NOTEBOOK SAMSUNG INTEL CORE I5 4G MEMORIA, HD 500 GB	0,00	2.185,00	0,00	0,00	0,00	36,42	0,00	0,00	2.148,58
684	684	FORNO MICRO ONDAS CONSUL 20LTS	0,00	296,00	0,00	0,00	0,00	7,40	0,00	0,00	288,60
685	685	PANELA ELETRICA ARROZ ELETROLUX	0,00	134,00	0,00	0,00	0,00	6,70	0,00	0,00	127,30
664	664	MESA PARA ESCRITORIO COM DUAS GAVETAS	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	232,00
665	665	MESA PARA ESCRITORIO COM DUAS GAVETAS	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	232,00
666	666	MESA PARA ESCRITORIO COM DUAS GAVETAS	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	232,00
686	686	MESA WJ PEROLA PEDRA GRANITO	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	13,75	0,00	0,00	536,25
702	702	ARMARIO IG3G4 1 ILUMINATA BRANCO/VERDE.	0,00	539,00	0,00	0,00	0,00	17,97	0,00	0,00	521,03
703	703	FOGAO 6 BOCAS MONACO GLASS BRANCO	0,00	676,00	0,00	0,00	0,00	11,27	0,00	0,00	664,73
619	619	UNO MILLE WAY ECON 4 PORTAS	0,00	24.530,00	0,00	0,00	0,00	2.453,00	0,00	0,00	22.077,00
613	613	HONDA MOTOS NXR 150 BROS ES VERMELHA	0,00	9.190,00	0,00	0,00	0,00	1.148,75	0,00	0,00	8.041,25

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
650	650	TENDA 3X3 SANFONADA BRANCA	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	440,00
651	651	TENDA 3X3 SANFONADA BRANCA	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	440,00
652	652	TENDA 3X3 SANFONADA BRANCA	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	440,00
653	653	TENDA 3X3 SANFONADA BRANCA	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	440,00
654	654	TENDA 3X3 SANFONADA BRANCA	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	440,00
655	655	TENDA 3X3 SANFONADA BRANCA	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	440,00
656	656	TENDA 3X3 SANFONADA BRANCA	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	440,00
657	657	TENDA 3X3 SANFONADA BRANCA	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	440,00
658	658	TENDA 3X3 SANFONADA BRANCA	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	440,00
659	659	TENDA 3X3 SANFONADA BRANCA	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	440,00
TOTAL NO ANO DE 2013			0,00	53.515,64	0,00	0,00	0,00	4.434,12	0,00	0,00	49.081,52
TOTAL DE BENS MÓVEIS			0,00	53.515,64	0,00	0,00	0,00	4.434,12	0,00	0,00	49.081,52
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BENS INTANGÍVEIS											
TOTAL DE BENS INTANGÍVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			0,00	53.515,64	0,00	0,00	0,00	4.434,12	0,00	0,00	49.081,52
Setor:	SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO										
BENS MÓVEIS											
635	635	TANQUINHO COLORMAQ BRANCO	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	37,50	0,00	0,00	412,50
636	636	TANQUINHO COLORMAQ BRANCO	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	37,50	0,00	0,00	412,50
637	637	TANQUINHO COLORMAQ BRANCO	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	37,50	0,00	0,00	412,50
TOTAL NO ANO DE 2013			0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	112,50	0,00	0,00	1.237,50
TOTAL DE BENS MÓVEIS			0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	112,50	0,00	0,00	1.237,50
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BENS INTANGÍVEIS											
TOTAL DE BENS INTANGÍVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO			0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	112,50	0,00	0,00	1.237,50
TOTAL - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			0,00	54.865,64	0,00	0,00	0,00	4.546,62	0,00	0,00	50.319,02
Orgão:	03 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAS										
Unidade Orçamentária:	0301 - GABINETE DO PREFEITO										
Setor:	GABINETE DO PREFEITO										
BENS MÓVEIS											
436	436	GPS ETREX 30 GARMIN	0,00	964,09	0,00	0,00	0,00	64,27	0,00	0,00	899,82
622	622	VEICULO PASSEIO	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	113.000,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
TOTAL NO ANO DE 2013			0,00	120.964,09	0,00	0,00	0,00	7.064,27	0,00	0,00	113.899,82
96	96	APARELHO CELULAR	599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599,00
66	66	MESA EM GERAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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			2.030,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.030,40
18	18	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO.	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
TOTAL DE BENS MÓVEIS			66.930,40	120.964,09	0,00	0,00	0,00	7.064,27	0,00	0,00	180.830,22
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BENS INTANGÍVEIS											
TOTAL DE BENS INTANGÍVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - GABINETE DO PREFEITO			66.930,40	120.964,09	0,00	0,00	0,00	7.064,27	0,00	0,00	180.830,22
Setor:	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO										
BENS MÓVEIS											
32	32	BENS MOVEIS 31-12-2009	3.550.102,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.550.102,05
TOTAL NO ANO DE 2009			3.550.102,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.550.102,05
TOTAL DE BENS MÓVEIS			3.550.102,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.550.102,05
BENS IMÓVEIS											
33	0	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	0	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	0	EDIFICAÇÕES PÚBLICA	0,00	10.968,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.968,48
TOTAL NO ANO DE 2013			0,00	10.968,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.968,48
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			3.454.092,63	10.968,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.465.061,11
BENS INTANGÍVEIS											
TOTAL DE BENS INTANGÍVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO			7.004.194,68	10.968,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.015.163,16
Setor:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO										
BENS MÓVEIS											
615	615	ONBUS TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	214.880,00	0,00	0,00	0,00	7.162,67	0,00	0,00	207.717,33
TOTAL NO ANO DE 2013			0,00	214.880,00	0,00	0,00	0,00	7.162,67	0,00	0,00	207.717,33
TOTAL DE BENS MÓVEIS			0,00	214.880,00	0,00	0,00	0,00	7.162,67	0,00	0,00	207.717,33
BENS IMÓVEIS											

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		BENS INTANGÍVEIS									
		TOTAL DE BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - SECRETARIA DE EDUCACAO	0,00	214.880,00	0,00	0,00	0,00	7.162,67	0,00	0,00	207.717,33
Setor:		SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO									
		BENS MÓVEIS									
802	001945	MESA GINECOLOGICA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
817	000240	MACA HOSPITALAR	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00
807	001852	APARELHO TELEFONICO	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
808	001940	TV 14 PHILIPS	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
801	000258	MACA FIXA LONA	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
816	002130	IMPRESSORA HP DESKJET	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00
789	001796	VENTILADOR	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00
805	000250	BEBEDOURO	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
814	002114	FILTRO DE BARRO SaO JORGE	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
815	000295	FOGaO INDUSTRIAL	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
787	001459	NOBREAK	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
784	001888	ARMaRIO DE MADEIRA GRANDE	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
790	001949	ARMaRIO BALCaO 3 PORTAS MARMORE BRANCO	342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342,00
791	4	ARMaRIOS DE AcO 2 PORTAS	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
792	001917	CADEIRAS GIRAToRIA	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
794	001919	CADEIRA ODONTOLOGICA	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
795	001915	SELADOR	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
796	001143	MESA ESTRUTURA DE FERRO 2 GAVETAS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
797	001145	ARMaRIO DE AcO 2 PORTAS	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00
798	000310	ARMARIO DE AcO 2 PORTAS	171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,00
799	0011939	CADEIRA DE FERRO	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
800	001105	CADEIRA DE FERRO	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
803	000247	ARMaRIO DE AcO 4 PORTAS	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
804	000030	ARMaRIO DE AcO 4 PORTAS	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
818	001607	MESA	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00
819	000259	MESA	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00
820	001920	MESA	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00
821	002099	MESA 2 GAVETAS AZUL	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,00
822	002120	MESA COM GAVETAS	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
843	002091	ARMaRIO DE 4 GAVETAS	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00
806	001454	CPU GOLDEN DRAGON	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
809	001882	VENTILADOR	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
811	002116	ESTABILIZADOR COMPACT	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
812	002113	ESTABILIZADOR ENTERNIT	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00
813	002123	ESTABILIZADOR VERTY PRETO	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00
TOTAL NO ANO DE 2004			16.719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.719,00
TOTAL DE BENS MÓVEIS			16.719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.719,00
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BENS INTANGÍVEIS											
TOTAL DE BENS INTANGÍVEIS			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	0,00	0,00	0,00	16.719,00
Setor:	SECRETARIA DE TRANSPORTES										
BENS MÓVEIS											
766	000634	COMPRESSOR	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
765	000630	CARRETA REBOQUE MADEIRA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
779	000666	TANQUE 15000 LITROS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
762	000697	EQUIPAMENTOS DIVERSOS.	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
767	000636	ESMERIL	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
770	000671	MACACO GINCHE VERMELHO	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
771	000632	MACACO GUINCHO AZUL	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
772	000682	MACACO JACARE DE 10 TONELADAS	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00
775	000685	MAQUINA DE SOLDA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
768	000647	FILTRO DUPLA FILTRAcO SOFT	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
781	000070	ARMaRIO DE AcO 02 PORTAS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
782	000189	ARMaRIOS DE AcO 4 GAVETAS	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00
783	000095	ARMaRIO DE AcO 4 GAVETAS	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00
780	000662	TV 14 POLEGADAS	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
769	769	CARRETA REBOQUE PIPA DAGUA	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
749	000688	PRATELEIRAS DE MADEIRA	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
750	689	PRATELEIRAS DE MADEIRA	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
751	690	PRATELEIRAS DE MADEIRA	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
752	691	PRATELEIRAS DE MADEIRA	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
753	692	PRATELEIRAS DE MADEIRA	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
754	000705	ARMaRIOS EM GERAL	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
755	000706	ARMaRIOS EM GERAL	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
756	756	ARMaRIO DE AcO	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
757	757	BALaO DE OXIGENIO	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
758	000687	BALaO DE OXIGENIO	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
759	000650	BANCO DE MADEIRA	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
763	000664	CADEIRA GIRATORIA	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
776	000701	MESA ESTRUTURA DE FERRO	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
777	000654	MESA RODIZIO MADEIRA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL NO ANO DE 2004			16.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.090,00
TOTAL DE BENS MÓVEIS			16.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.090,00
BENS IMÓVEIS											
764	0	CARRETA DE ILUMINACAO	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
BENS INTANGÍVEIS											
TOTAL DE BENS INTANGÍVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - SECRETARIA DE TRANSPORTES			18.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.390,00
TOTAL - GABINETE DO PREFEITO			7.106.234,08	346.812,57	0,00	0,00	0,00	14.226,94	0,00	0,00	7.438.819,71
Unidade Orçamentária:	0302 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO										
Sector:	SECRETARIA DA ADMINISTRACAO										
BENS MÓVEIS											
2	2	AQUISIcao DE UM COMPUTADOR COMPLETO PARA MANUTENcao DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO.	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
TOTAL NO ANO DE 2010			1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
609	609	IMPRESSORA HP 2050 CH350C AK4	0,00	269,00	0,00	0,00	0,00	15,69	0,00	0,00	253,31
624	624	NOTEBOOK INTEL CORE I5, MEMORIA RAM 4GB, HD 500GB, TELA LED 14".	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	141,67	0,00	0,00	1.558,33
626	626	COMPUTADOR POSITIVO HD 500GB, MEMORIA RAM 4GB, TECLADO MULTIMIDIA E MONITOR LCD 18".	0,00	1.759,00	0,00	0,00	0,00	175,90	0,00	0,00	1.583,10
627	627	COMPUTADOR POSITIVO COM HD 500GB, MEMORIA 4GB E MONITOR LCD 18".	0,00	1.759,00	0,00	0,00	0,00	175,90	0,00	0,00	1.583,10
671	671	UNO MILLE WAY ECON 4 PORTAS, MODELO 2013, COR BRANCA	0,00	24.530,00	0,00	0,00	0,00	408,83	0,00	0,00	24.121,17
673	673	UNO MILLE WAY ECON 4 PORTAS MODELO 2013 BRANCO	0,00	24.530,00	0,00	0,00	0,00	408,83	0,00	0,00	24.121,17
612	612	HONDA MOTOS NXR 150 BROS ES VERMELHA	0,00	9.190,00	0,00	0,00	0,00	1.148,75	0,00	0,00	8.041,25
TOTAL NO ANO DE 2013			0,00	63.737,00	0,00	0,00	0,00	2.475,57	0,00	0,00	61.261,43
45	45	IMPRESSORA EPSON MATRICIAL LX300+H	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
TOTAL NO ANO DE 2011			1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
TOTAL DE BENS MÓVEIS			3.700,00	63.737,00	0,00	0,00	0,00	2.475,57	0,00	0,00	64.961,43
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
		BENS INTANGÍVEIS									
		TOTAL DE BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - SECRETARIA DA ADMINISTRACAO	3.700,00	63.737,00	0,00	0,00	0,00	2.475,57	0,00	0,00	64.961,43
Setor:		SECRETARIA DE EDUCACAO									
		BENS MÓVEIS									
11	11	AQUISIcao DE UMA IMPRESSORA, PARA MANUTENcao DA SECRETARIA MUN. DE EDUCaCaO.	748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748,00
		TOTAL NO ANO DE 2010	748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748,00
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748,00
		BENS IMÓVEIS									
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		BENS INTANGÍVEIS									
		TOTAL DE BENS INTANGÍVEIS	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	0,00	0,00	0,00	748,00
Setor:		SECRETARIA DE PRODUCAO COM E IND									
		BENS MÓVEIS									
10	10	AQUISIcao DE UM FREEZER ELETROLUX PARA MANUTENcao DA SECRETARIA MUN. DE PRODUcaO, COMeRCIO E INDUSTRIA.	2.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.490,00
		TOTAL NO ANO DE 2010	2.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.490,00
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	2.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.490,00
		BENS IMÓVEIS									
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		BENS INTANGÍVEIS									
		TOTAL DE BENS INTANGÍVEIS	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	0,00	0,00	0,00	2.490,00
Setor:		SECRETARIAD E DESENV.URBANO									
		BENS MÓVEIS									
660	660	CPU - COMPUTADOR	0,00	1.759,00	0,00	0,00	0,00	175,90	0,00	0,00	1.583,10
		TOTAL NO ANO DE 2013	0,00	1.759,00	0,00	0,00	0,00	175,90	0,00	0,00	1.583,10
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	0,00	1.759,00	0,00	0,00	0,00	175,90	0,00	0,00	1.583,10
		BENS IMÓVEIS									
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		BENS INTANGÍVEIS									
		TOTAL DE BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - SECRETARIAD E DESENV.URBANO	0,00	1.759,00	0,00	0,00	0,00	175,90	0,00	0,00	1.583,10

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
		TOTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	6.938,00	65.496,00	0,00	0,00	0,00	2.651,47	0,00	0,00	69.782,53
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	0,00	0,00	0,00	2.130,00
		TOTAL NO ANO DE 2011	2.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.130,00
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	2.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.130,00
		BENS IMÓVEIS									
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		BENS INTANGÍVEIS									
		TOTAL DE BENS INTANGÍVEIS	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	0,00	0,00	0,00	2.130,00
Setor:		SECRETARIA DA ADMINISTRACAO									
		BENS MÓVEIS									
24	24	MODEM/ROTEADOR/ESTABILIZADOR.	1.438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.438,00
		TOTAL NO ANO DE 2010	1.438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.438,00
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	1.438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.438,00
		BENS IMÓVEIS									
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		BENS INTANGÍVEIS									
		TOTAL DE BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - SECRETARIA DA ADMINISTRACAO	1.438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.438,00
Setor:		SECRETARIA DE FINANÇAS									
		BENS MÓVEIS									
3	3	AQUIStCaO DE UM COMPUTADOR COMPLETO PARA MANUTENcaO DA SECRETARIA MUN. DE FINANcAS.	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
		TOTAL NO ANO DE 2010	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
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	6.889,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.889,18
		BENS IMÓVEIS									
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
		BENS INTANGÍVEIS									
		TOTAL DE BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - SECRETARIA DE FINANÇAS	6.889,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.889,18
		TOTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	10.457,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.457,18
Unidade Orçamentária:		0304 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO									
Setor:		SECRET.FINANÇAS/CONTROLE INTERNO									
		BENS MÓVEIS									
374	374	MaQUINA FOTOGRAFICA	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	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00
		BENS IMÓVEIS									
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		BENS INTANGÍVEIS									
		TOTAL DE BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - SECRET.FINANÇAS/CONTROLE INTERNO	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00
		TOTAL - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00
Unidade Orçamentária:		0308 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO SOCIAL									
Setor:		SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL									
		BENS MÓVEIS									
81	81	DIVERSOS (MaQUINAS) (OBS): UM FREEZER ELTROLUX.	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
365	365	GELADEIRA /FREZZER	2.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.850,00
355	355	MESA EM GERAL	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00
356	356	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	5.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.520,00
4	4	AQUISIcao DE UM NOTEBOOK PARA UTILIZAcAO DA SECRETARIA MUN. DE	1.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.990,00
		TOTAL NO ANO DE 2010	1.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.990,00
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	0,00	0,00	0,00	13.155,50
		BENS IMÓVEIS									
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		BENS INTANGÍVEIS									
		TOTAL DE BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
		TOTAL - SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL	13.155,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.155,50
Setor:		SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO									
		BENS MÓVEIS									
8	8	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (IMPRESSORA E SWITCH), PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - POSTO CENTRO.	578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578,00
		TOTAL NO ANO DE 2010	578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578,00
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578,00
		BENS IMÓVEIS									
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		BENS INTANGÍVEIS									
		TOTAL DE BENS INTANGÍVEIS	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	0,00	0,00	0,00	578,00
		TOTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL	13.733,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.733,50
Unidade Orçamentária:		0309 - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE									
Setor:		SEC. DE ESPORTE JUVENTUDE LAZER									
		BENS MÓVEIS									
375	375	ESTABILIZADOR / NO-BREACK	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	AQUISIÇÃO DE FILMADORA SONY PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE ESPORTES.	6.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.450,00
		TOTAL NO ANO DE 2010	6.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.450,00
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	7.455,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.455,50
		BENS IMÓVEIS									
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		BENS INTANGÍVEIS									
		TOTAL DE BENS INTANGÍVEIS	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	0,00	0,00	0,00	7.455,50
		TOTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE	7.455,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.455,50
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

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
		BENS IMÓVEIS									
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		BENS INTANGÍVEIS									
		TOTAL DE BENS INTANGÍVEIS	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:		0312 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO									
Setor:		CAMARA MUNICIPAL DE ARRAIAS									
		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	0	PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	214.277,28	0,00	0,00	0,00	2.142,77	0,00	0,00	212.134,51
		TOTAL NO ANO DE 2013	0,00	214.277,28	0,00	0,00	0,00	2.142,77	0,00	0,00	212.134,51
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	214.277,28	0,00	0,00	0,00	2.142,77	0,00	0,00	212.134,51
		BENS INTANGÍVEIS									
		TOTAL DE BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - CAMARA MUNICIPAL DE ARRAIAS	0,00	214.277,28	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	0,00	0,00	0,00	449,00
31	31	COMPUTADOR.	3.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.980,00
		TOTAL NO ANO DE 2010	4.429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.429,00
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	4.429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.429,00
		BENS IMÓVEIS									
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		BENS INTANGÍVEIS									
		TOTAL DE BENS INTANGÍVEIS	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	0,00	0,00	0,00	4.429,00
Setor:		SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 40%									
		BENS MÓVEIS									
370	370	GELADEIRA /FREZZER	2.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.850,00
372	372	BEBEDOURO ELETRICO	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,00
367	367	CPU - COMPUTADOR	11.956,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.956,25
371	371	GLOBO TERRESTRE MAPA	635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
		TOTAL NO ANO DE 2011	16.231,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.231,25
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	16.231,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.231,25
		BENS IMÓVEIS									
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		BENS INTANGÍVEIS									
		TOTAL DE BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 40%	16.231,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.231,25
Setor:		SEC.DE EDUCACAO/FUNDEB 60%									
		BENS MÓVEIS									
431	431	CAMERA DIGITAL SUPERZOOM P510 NIKON PRETO	0,00	1.354,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.354,16
		TOTAL NO ANO DE 2013	0,00	1.354,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.354,16
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	0,00	1.354,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.354,16
		BENS IMÓVEIS									
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		BENS INTANGÍVEIS									
		TOTAL DE BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - SEC.DE EDUCACAO/FUNDEB 60%	0,00	1.354,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.354,16
Setor:		SECRETARIA DA ADMINISTRACAO									
		BENS MÓVEIS									
369	369	BEBEDOURO ELETRICO	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00
		TOTAL NO ANO DE 2011	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00
6	6	AQUISIcao DE SWITCH 16 PORTAS, PARA MANUTENcao DE COMPUTADORES DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO.	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00
7	7	AQUISIcao DE UM NOBREAK, PARA MANUENcao DA SECRETARIA MUN. DE	519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519,00
		TOTAL NO ANO DE 2010	899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899,00
678	672	MOTO	0,00	9.190,00	0,00	0,00	0,00	306,33	0,00	0,00	8.883,67
		TOTAL NO ANO DE 2013	0,00	9.190,00	0,00	0,00	0,00	306,33	0,00	0,00	8.883,67
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	1.889,00	9.190,00	0,00	0,00	0,00	306,33	0,00	0,00	10.772,67
		BENS IMÓVEIS									
712	0	CENTRO ADMINISTRATIVO	0,00	244.523,67	0,00	0,00	0,00	2.445,24	0,00	0,00	242.078,43
		TOTAL NO ANO DE 2013	0,00	244.523,67	0,00	0,00	0,00	2.445,24	0,00	0,00	242.078,43
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	244.523,67	0,00	0,00	0,00	2.445,24	0,00	0,00	242.078,43
		BENS INTANGÍVEIS									
		TOTAL DE BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
TOTAL - SECRETARIA DA ADMINISTRACAO			1.889,00	253.713,67	0,00	0,00	0,00	2.751,57	0,00	0,00	252.851,10
Setor:	SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL										
BENS MÓVEIS											
12	12	AQUISIÇÃO DE MICRO COMPUTADORES PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE PROMOÇÃO SOCIAL.	4.798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.798,00
13	13	AQUISIÇÃO DE MONITORES PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE PROMOÇÃO SOCIAL.	2.728,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.728,25
TOTAL NO ANO DE 2010			7.526,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.526,25
TOTAL DE BENS MÓVEIS			7.526,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.526,25
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BENS INTANGÍVEIS											
TOTAL DE BENS INTANGÍVEIS			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	0,00	0,00	0,00	7.526,25
Setor:	SECRETARIA DE EDUCACAO										
BENS MÓVEIS											
69	69	APARELHO TELEFONICO	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00
70	70	APARELHO TELEFONICO	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00
71	71	APARELHO TELEFONICO	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00
72	72	APARELHO TELEFONICO	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00
73	73	APARELHO TELEFONICO	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00
74	74	APARELHO TELEFONICO	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00
75	75	APARELHO TELEFONICO	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00
76	76	APARELHO TELEFONICO	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00
77	77	APARELHO TELEFONICO	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00
78	78	APARELHO TELEFONICO	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00
83	83	APARELHO TELEFONICO	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00
58	58	CONVERSOS COMTAC	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355,00
59	59	CONVERSOS COMTAC	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355,00
60	60	CONVERSOS COMTAC	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355,00
61	61	CONVERSOS COMTAC	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355,00
62	62	CONVERSOS COMTAC	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355,00
63	63	CONVERSOS COMTAC	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355,00
91	91	COMPUTADOR	11.956,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.956,25
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

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
53	53	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
97	97	GLOBO TERRESTRE.	635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635,00
TOTAL NO ANO DE 2011			24.031,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.031,25
380	380	NO-BREACK	1.005,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.005,50
381	381	NO-BREACK	1.005,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.005,50
382	382	NO-BREACK	1.005,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.005,50
383	383	ESTABILIZADOR / NO-BREACK	1.005,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.005,50
384	384	ESTABILIZADOR / NO-BREACK	1.005,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.005,50
385	385	ESTABILIZADOR / NO-BREACK	1.005,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.005,50
386	386	ESTABILIZADOR / NO-BREACK	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
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	ONIBUS	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	0,00	1.782,00	0,00	0,00	0,00	89,10	0,00	0,00	1.692,90
631	631	AR CONDICIONADO ELECTROLUX SPLIT	0,00	1.782,00	0,00	0,00	0,00	89,10	0,00	0,00	1.692,90
437	437	CONJUNTO ALUNO CJA-03	0,00	132,47	0,00	0,00	0,00	9,94	0,00	0,00	122,53
438	438	CONJUNTO ALUNO CJA-03	0,00	132,47	0,00	0,00	0,00	9,94	0,00	0,00	122,53
439	439	CONJUNTO ALUNO CJA-03	0,00	132,47	0,00	0,00	0,00	9,94	0,00	0,00	122,53
440	440	CONJUNTO ALUNO CJA-03	0,00	132,47	0,00	0,00	0,00	9,94	0,00	0,00	122,53
441	441	CONJUNTO ALUNO CJA-03	0,00	132,47	0,00	0,00	0,00	9,94	0,00	0,00	122,53
442	442	CONJUNTO ALUNO CJA-03	0,00	132,47	0,00	0,00	0,00	9,94	0,00	0,00	122,53
443	443	CONJUNTO ALUNO CJA-03	0,00	132,47	0,00	0,00	0,00	9,94	0,00	0,00	122,53
444	444	CONJUNTO ALUNO CJA-03	0,00	132,47	0,00	0,00	0,00	9,94	0,00	0,00	122,53

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
445	445	CONJUNTO ALUNO CJA-03	0,00	132,47	0,00	0,00	0,00	9,94	0,00	0,00	122,53
446	446	CONJUNTO ALUNO CJA-03	0,00	132,47	0,00	0,00	0,00	9,94	0,00	0,00	122,53
447	447	CONJUNTO ALUNO CJA-03	0,00	132,47	0,00	0,00	0,00	9,94	0,00	0,00	122,53
448	448	CONJUNTO ALUNO CJA-03	0,00	132,47	0,00	0,00	0,00	9,94	0,00	0,00	122,53
449	449	CONJUNTO ALUNO CJA-03	0,00	132,47	0,00	0,00	0,00	9,94	0,00	0,00	122,53
450	450	CONJUNTO ALUNO CJA-03	0,00	132,47	0,00	0,00	0,00	9,94	0,00	0,00	122,53
451	451	CONJUNTO ALUNO CJA-03	0,00	132,47	0,00	0,00	0,00	9,94	0,00	0,00	122,53
452	452	CONJUNTO ALUNO CJA-03	0,00	132,47	0,00	0,00	0,00	9,94	0,00	0,00	122,53
453	453	CONJUNTO ALUNO CJA-03	0,00	132,47	0,00	0,00	0,00	9,94	0,00	0,00	122,53
454	454	CONJUNTO ALUNO CJA-03	0,00	132,47	0,00	0,00	0,00	9,94	0,00	0,00	122,53
455	455	CONJUNTO ALUNO CJA-03	0,00	132,47	0,00	0,00	0,00	9,94	0,00	0,00	122,53
456	456	CONJUNTO ALUNO CJA-03	0,00	132,47	0,00	0,00	0,00	9,94	0,00	0,00	122,53
457	457	CONJUNTO ALUNO CJA-03	0,00	132,47	0,00	0,00	0,00	9,94	0,00	0,00	122,53
458	458	CONJUNTO ALUNO CJA-03	0,00	132,47	0,00	0,00	0,00	9,94	0,00	0,00	122,53
459	459	CONJUNTO ALUNO CJA-03	0,00	132,47	0,00	0,00	0,00	9,94	0,00	0,00	122,53
460	460	CONJUNTO ALUNO CJA-03	0,00	132,47	0,00	0,00	0,00	9,94	0,00	0,00	122,53
461	461	CONJUNTO ALUNO CJA-03	0,00	132,47	0,00	0,00	0,00	9,94	0,00	0,00	122,53
462	462	CONJUNTO ALUNO CJA-03	0,00	132,47	0,00	0,00	0,00	9,94	0,00	0,00	122,53
463	463	CONJUNTO ALUNO CJA-03	0,00	132,47	0,00	0,00	0,00	9,94	0,00	0,00	122,53
464	464	CONJUNTO ALUNO CJA-03	0,00	132,47	0,00	0,00	0,00	9,94	0,00	0,00	122,53
465	465	CONJUNTO ALUNO CJA-03	0,00	132,47	0,00	0,00	0,00	9,94	0,00	0,00	122,53
466	466	CONJUNTO ALUNO CJA-03	0,00	132,47	0,00	0,00	0,00	9,94	0,00	0,00	122,53
467	467	CONJUNTO ALUNO CJA-03	0,00	132,47	0,00	0,00	0,00	9,94	0,00	0,00	122,53
468	468	CONJUNTO ALUNO CJA-03	0,00	132,47	0,00	0,00	0,00	9,94	0,00	0,00	122,53
469	469	CONJUNTO ALUNO CJA-03	0,00	132,47	0,00	0,00	0,00	9,94	0,00	0,00	122,53
470	470	CONJUNTO ALUNO CJA-03	0,00	132,47	0,00	0,00	0,00	9,94	0,00	0,00	122,53
471	471	CONJUNTO ALUNO CJA-03	0,00	132,47	0,00	0,00	0,00	9,94	0,00	0,00	122,53
472	472	CONJUNTO ALUNO CJA-03	0,00	132,47	0,00	0,00	0,00	9,94	0,00	0,00	122,53
473	473	CONJUNTO ALUNO CJA-03	0,00	132,47	0,00	0,00	0,00	9,94	0,00	0,00	122,53
474	474	CONJUNTO ALUNO CJA-03	0,00	132,47	0,00	0,00	0,00	9,94	0,00	0,00	122,53
475	475	CONJUNTO ALUNO CJA-03	0,00	132,47	0,00	0,00	0,00	9,94	0,00	0,00	122,53
476	476	CONJUNTO ALUNO CJA-03	0,00	132,47	0,00	0,00	0,00	9,94	0,00	0,00	122,53
477	477	CONJUNTO ALUNO CJA-03	0,00	132,47	0,00	0,00	0,00	9,94	0,00	0,00	122,53
478	478	CONJUNTO ALUNO CJA-03	0,00	132,47	0,00	0,00	0,00	9,94	0,00	0,00	122,53
479	479	CONJUNTO ALUNO CJA-03	0,00	132,47	0,00	0,00	0,00	9,94	0,00	0,00	122,53
480	480	CONJUNTO ALUNO CJA-03	0,00	132,47	0,00	0,00	0,00	9,94	0,00	0,00	122,53
481	481	CONJUNTO ALUNO CJA-03	0,00	132,47	0,00	0,00	0,00	9,94	0,00	0,00	122,53
482	482	CONJUNTO ALUNO CJA-03	0,00	132,47	0,00	0,00	0,00	9,94	0,00	0,00	122,53

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
483	483	CONJUNTO ALUNO CJA-03	0,00	132,47	0,00	0,00	0,00	9,94	0,00	0,00	122,53
484	484	CONJUNTO ALUNO CJA-03	0,00	132,47	0,00	0,00	0,00	9,94	0,00	0,00	122,53
485	485	CONJUNTO ALUNO CJA-03	0,00	132,47	0,00	0,00	0,00	9,94	0,00	0,00	122,53
486	486	CONJUNTO ALUNO CJA-03	0,00	132,47	0,00	0,00	0,00	9,94	0,00	0,00	122,53
487	487	CONJUNTO ALUNO CJA-03	0,00	132,47	0,00	0,00	0,00	9,94	0,00	0,00	122,53
488	488	CONJUNTO ALUNO CJA-03	0,00	132,47	0,00	0,00	0,00	9,94	0,00	0,00	122,53
489	489	CONJUNTO ALUNO CJA-03	0,00	132,47	0,00	0,00	0,00	9,94	0,00	0,00	122,53
490	490	CONJUNTO ALUNO CJA-03	0,00	132,47	0,00	0,00	0,00	9,94	0,00	0,00	122,53
491	491	CONJUNTO ALUNO CJA-03	0,00	132,47	0,00	0,00	0,00	9,94	0,00	0,00	122,53
492	492	CONJUNTO ALUNO CJA-03	0,00	132,47	0,00	0,00	0,00	9,94	0,00	0,00	122,53
493	493	CONJUNTO ALUNO CJA-03	0,00	132,47	0,00	0,00	0,00	9,94	0,00	0,00	122,53
494	494	CONJUNTO ALUNO CJA-03	0,00	132,47	0,00	0,00	0,00	9,94	0,00	0,00	122,53
495	495	CONJUNTO ALUNO CJA-03	0,00	132,47	0,00	0,00	0,00	9,94	0,00	0,00	122,53
496	496	CONJUNTO ALUNO CJA-03	0,00	132,47	0,00	0,00	0,00	9,94	0,00	0,00	122,53
497	497	CONJUNTO ALUNO CJA-03	0,00	132,47	0,00	0,00	0,00	9,94	0,00	0,00	122,53
498	498	CONJUNTO ALUNO CJA-03	0,00	132,47	0,00	0,00	0,00	9,94	0,00	0,00	122,53
499	499	CONJUNTO ALUNO CJA-03	0,00	132,47	0,00	0,00	0,00	9,94	0,00	0,00	122,53
500	500	CONJUNTO ALUNO CJA-03	0,00	132,47	0,00	0,00	0,00	9,94	0,00	0,00	122,53
501	501	CONJUNTO ALUNO CJA-03	0,00	132,47	0,00	0,00	0,00	9,94	0,00	0,00	122,53
502	502	CONJUNTO ALUNO CJA-03	0,00	132,47	0,00	0,00	0,00	9,94	0,00	0,00	122,53
503	503	CONJUNTO ALUNO CJA-03	0,00	132,47	0,00	0,00	0,00	9,94	0,00	0,00	122,53
504	504	CONJUNTO ALUNO CJA-03	0,00	132,47	0,00	0,00	0,00	9,94	0,00	0,00	122,53
505	505	CONJUNTO ALUNO CJA-03	0,00	132,47	0,00	0,00	0,00	9,94	0,00	0,00	122,53
506	506	CONJUNTO ALUNO CJA-03	0,00	132,47	0,00	0,00	0,00	9,94	0,00	0,00	122,53
507	507	CONJUNTO ALUNO CJA-03	0,00	132,47	0,00	0,00	0,00	9,94	0,00	0,00	122,53
508	508	CONJUNTO ALUNO CJA-03	0,00	132,47	0,00	0,00	0,00	9,94	0,00	0,00	122,53
509	509	CONJUNTO ALUNO CJA-03	0,00	132,47	0,00	0,00	0,00	9,94	0,00	0,00	122,53
510	510	CONJUNTO ALUNO CJA-03	0,00	132,47	0,00	0,00	0,00	9,94	0,00	0,00	122,53
511	511	CONJUNTO ALUNO CJA-03	0,00	132,47	0,00	0,00	0,00	9,94	0,00	0,00	122,53
512	512	CONJUNTO ALUNO CJA-03	0,00	132,47	0,00	0,00	0,00	9,94	0,00	0,00	122,53
513	513	CONJUNTO ALUNO CJA-03	0,00	132,47	0,00	0,00	0,00	9,94	0,00	0,00	122,53
514	514	CONJUNTO ALUNO CJA-03	0,00	132,47	0,00	0,00	0,00	9,94	0,00	0,00	122,53
515	515	CONJUNTO ALUNO CJA-03	0,00	132,47	0,00	0,00	0,00	9,94	0,00	0,00	122,53
516	516	CONJUNTO ALUNO CJA-03	0,00	132,47	0,00	0,00	0,00	9,94	0,00	0,00	122,53
517	517	CONJUNTO ALUNO CJA-03	0,00	132,47	0,00	0,00	0,00	9,94	0,00	0,00	122,53
518	518	CONJUNTO ALUNO CJA-03	0,00	132,47	0,00	0,00	0,00	9,94	0,00	0,00	122,53
519	519	CONJUNTO ALUNO CJA-03	0,00	132,47	0,00	0,00	0,00	9,94	0,00	0,00	122,53
520	520	CONJUNTO ALUNO CJA-03	0,00	132,47	0,00	0,00	0,00	9,94	0,00	0,00	122,53

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
521	521	CONJUNTO ALUNO CJA-03	0,00	132,47	0,00	0,00	0,00	9,94	0,00	0,00	122,53
522	522	CONJUNTO ALUNO CJA-03	0,00	132,47	0,00	0,00	0,00	9,94	0,00	0,00	122,53
523	523	CONJUNTO ALUNO CJA-03	0,00	132,47	0,00	0,00	0,00	9,94	0,00	0,00	122,53
524	524	CONJUNTO ALUNO CJA-03	0,00	132,47	0,00	0,00	0,00	9,94	0,00	0,00	122,53
525	525	CONJUNTO ALUNO CJA-03	0,00	132,47	0,00	0,00	0,00	9,94	0,00	0,00	122,53
526	526	CONJUNTO ALUNO CJA-03	0,00	132,47	0,00	0,00	0,00	9,94	0,00	0,00	122,53
527	527	CONJUNTO ALUNO CJA-03	0,00	132,47	0,00	0,00	0,00	9,94	0,00	0,00	122,53
528	528	CONJUNTO ALUNO CJA-03	0,00	132,47	0,00	0,00	0,00	9,94	0,00	0,00	122,53
529	529	CONJUNTO ALUNO CJA-03	0,00	132,47	0,00	0,00	0,00	9,94	0,00	0,00	122,53
530	530	CONJUNTO ALUNO CJA-03	0,00	132,47	0,00	0,00	0,00	9,94	0,00	0,00	122,53
531	531	CONJUNTO ALUNO CJA-03	0,00	132,47	0,00	0,00	0,00	9,94	0,00	0,00	122,53
532	532	CONJUNTO ALUNO CJA-03	0,00	132,47	0,00	0,00	0,00	9,94	0,00	0,00	122,53
533	533	CONJUNTO ALUNO CJA-03	0,00	132,47	0,00	0,00	0,00	9,94	0,00	0,00	122,53
534	534	CONJUNTO ALUNO CJA-03	0,00	132,47	0,00	0,00	0,00	9,94	0,00	0,00	122,53
535	535	CONJUNTO ALUNO CJA-03	0,00	132,47	0,00	0,00	0,00	9,94	0,00	0,00	122,53
536	536	CONJUNTO ALUNO CJA-03	0,00	132,47	0,00	0,00	0,00	9,94	0,00	0,00	122,53
537	537	CONJUNTO ALUNO CJA-03	0,00	132,47	0,00	0,00	0,00	9,94	0,00	0,00	122,53
538	538	CONJUNTO ALUNO CJA-03	0,00	132,47	0,00	0,00	0,00	9,94	0,00	0,00	122,53
539	539	CONJUNTO ALUNO CJA-03	0,00	132,47	0,00	0,00	0,00	9,94	0,00	0,00	122,53
540	540	CONJUNTO ALUNO CJA-03	0,00	132,47	0,00	0,00	0,00	9,94	0,00	0,00	122,53
541	541	CONJUNTO ALUNO CJA-03	0,00	132,47	0,00	0,00	0,00	9,94	0,00	0,00	122,53
542	542	CONJUNTO ALUNO CJA-03	0,00	132,47	0,00	0,00	0,00	9,94	0,00	0,00	122,53
543	543	CONJUNTO ALUNO CJA-03	0,00	132,47	0,00	0,00	0,00	9,94	0,00	0,00	122,53
544	544	CONJUNTO ALUNO CJA-03	0,00	132,47	0,00	0,00	0,00	9,94	0,00	0,00	122,53
545	545	CONJUNTO ALUNO CJA-03	0,00	132,47	0,00	0,00	0,00	9,94	0,00	0,00	122,53
546	546	CONJUNTO ALUNO CJA-03	0,00	132,47	0,00	0,00	0,00	9,94	0,00	0,00	122,53
547	547	CONJUNTO ALUNO CJA-03	0,00	132,47	0,00	0,00	0,00	9,94	0,00	0,00	122,53
548	548	CONJUNTO ALUNO CJA-03	0,00	132,47	0,00	0,00	0,00	9,94	0,00	0,00	122,53
549	549	CONJUNTO ALUNO CJA-03	0,00	132,47	0,00	0,00	0,00	9,94	0,00	0,00	122,53
550	550	CONJUNTO ALUNO CJA-03	0,00	132,47	0,00	0,00	0,00	9,94	0,00	0,00	122,53
551	551	CONJUNTO ALUNO CJA-03	0,00	132,47	0,00	0,00	0,00	9,94	0,00	0,00	122,53
552	552	CONJUNTO ALUNO CJA-03	0,00	132,47	0,00	0,00	0,00	9,94	0,00	0,00	122,53
553	553	CONJUNTO ALUNO CJA-03	0,00	132,47	0,00	0,00	0,00	9,94	0,00	0,00	122,53
554	554	CONJUNTO ALUNO CJA-03	0,00	132,47	0,00	0,00	0,00	9,94	0,00	0,00	122,53
555	555	CONJUNTO ALUNO CJA-03	0,00	132,47	0,00	0,00	0,00	9,94	0,00	0,00	122,53
556	556	CONJUNTO ALUNO CJA-03	0,00	132,47	0,00	0,00	0,00	9,94	0,00	0,00	122,53
557	557	CONJUNTO PARA PROFESSOR CJP-01 PADRAO FDE	0,00	195,13	0,00	0,00	0,00	14,63	0,00	0,00	180,50
558	558	CONJUNTO PARA PROFESSOR CJP-01 PADRAO FDE	0,00	195,13	0,00	0,00	0,00	14,63	0,00	0,00	180,50

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
559	559	CONJUNTO PARA PROFESSOR CJP-01 PADRAO FDE	0,00	195,13	0,00	0,00	0,00	14,63	0,00	0,00	180,50
560	560	CONJUNTO PARA PROFESSOR CJP-01 PADRAO FDE	0,00	195,13	0,00	0,00	0,00	14,63	0,00	0,00	180,50
561	561	CONJUNTO PARA PROFESSOR CJP-01 PADRAO FDE	0,00	195,13	0,00	0,00	0,00	14,63	0,00	0,00	180,50
562	562	CONJUNTO PARA PROFESSOR CJP-01 PADRAO FDE	0,00	195,13	0,00	0,00	0,00	14,63	0,00	0,00	180,50
563	563	CONJUNTO PARA PROFESSOR CJP-01 PADRAO FDE	0,00	195,13	0,00	0,00	0,00	14,63	0,00	0,00	180,50
564	564	CONJUNTO PARA PROFESSOR CJP-01 PADRAO FDE	0,00	195,13	0,00	0,00	0,00	14,63	0,00	0,00	180,50
565	565	CONJUNTO PARA PROFESSOR CJP-01 PADRAO FDE	0,00	195,13	0,00	0,00	0,00	14,63	0,00	0,00	180,50
566	566	CONJUNTO PARA PROFESSOR CJP-01 PADRAO FDE	0,00	195,13	0,00	0,00	0,00	14,63	0,00	0,00	180,50
567	567	CONJUNTO PARA PROFESSOR CJP-01 PADRAO FDE	0,00	195,13	0,00	0,00	0,00	14,63	0,00	0,00	180,50
568	568	CONJUNTO PARA PROFESSOR CJP-01 PADRAO FDE	0,00	195,13	0,00	0,00	0,00	14,63	0,00	0,00	180,50
569	569	CONJUNTO PARA PROFESSOR CJP-01 PADRAO FDE	0,00	195,13	0,00	0,00	0,00	14,63	0,00	0,00	180,50
570	570	CONJUNTO PARA PROFESSOR CJP-01 PADRAO FDE	0,00	195,13	0,00	0,00	0,00	14,63	0,00	0,00	180,50
571	571	CONJUNTO PARA PROFESSOR CJP-01 PADRAO FDE	0,00	195,13	0,00	0,00	0,00	14,63	0,00	0,00	180,50
572	572	CONJUNTO PARA PROFESSOR CJP-01 PADRAO FDE	0,00	195,13	0,00	0,00	0,00	14,63	0,00	0,00	180,50
573	573	CONJUNTO PARA PROFESSOR CJP-01 PADRAO FDE	0,00	195,13	0,00	0,00	0,00	14,63	0,00	0,00	180,50
574	574	CONJUNTO PARA PROFESSOR CJP-01 PADRAO FDE	0,00	195,13	0,00	0,00	0,00	14,63	0,00	0,00	180,50
575	575	CONJUNTO PARA PROFESSOR CJP-01 PADRAO FDE	0,00	195,13	0,00	0,00	0,00	14,63	0,00	0,00	180,50
576	576	CONJUNTO PARA PROFESSOR CJP-01 PADRAO FDE	0,00	195,13	0,00	0,00	0,00	14,63	0,00	0,00	180,50
577	577	CONJUNTO PARA PROFESSOR CJP-01 PADRAO FDE	0,00	195,13	0,00	0,00	0,00	14,63	0,00	0,00	180,50
578	578	CONJUNTO PARA PROFESSOR CJP-01 PADRAO FDE	0,00	195,13	0,00	0,00	0,00	14,63	0,00	0,00	180,50
579	579	CONJUNTO PARA PROFESSOR CJP-01 PADRAO FDE	0,00	195,13	0,00	0,00	0,00	14,63	0,00	0,00	180,50
580	580	CONJUNTO PARA PROFESSOR CJP-01 PADRAO FDE	0,00	195,13	0,00	0,00	0,00	14,63	0,00	0,00	180,50
581	581	CONJUNTO PARA PROFESSOR CJP-01 PADRAO FDE	0,00	195,13	0,00	0,00	0,00	14,63	0,00	0,00	180,50
582	582	CONJUNTO PARA PROFESSOR CJP-01 PADRAO FDE	0,00	195,13	0,00	0,00	0,00	14,63	0,00	0,00	180,50
583	583	CONJUNTO PARA PROFESSOR CJP-01 PADRAO FDE	0,00	195,13	0,00	0,00	0,00	14,63	0,00	0,00	180,50
584	584	CONJUNTO PARA PROFESSOR CJP-01 PADRAO FDE	0,00	195,13	0,00	0,00	0,00	14,63	0,00	0,00	180,50
585	585	CONJUNTO PARA PROFESSOR CJP-01 PADRAO FDE	0,00	195,13	0,00	0,00	0,00	14,63	0,00	0,00	180,50
586	586	CONJUNTO PARA PROFESSOR CJP-01 PADRAO FDE	0,00	195,13	0,00	0,00	0,00	14,63	0,00	0,00	180,50
587	587	CONJUNTO PARA PROFESSOR CJP-01 PADRAO FDE	0,00	195,13	0,00	0,00	0,00	14,63	0,00	0,00	180,50
588	588	CONJUNTO PARA PROFESSOR CJP-01 PADRAO FDE	0,00	195,13	0,00	0,00	0,00	14,63	0,00	0,00	180,50
589	589	CONJUNTO PARA PROFESSOR CJP-01 PADRAO FDE	0,00	195,13	0,00	0,00	0,00	14,63	0,00	0,00	180,50
590	590	CONJUNTO PARA PROFESSOR CJP-01 PADRAO FDE	0,00	195,13	0,00	0,00	0,00	14,63	0,00	0,00	180,50
591	591	CONJUNTO PARA PROFESSOR CJP-01 PADRAO FDE	0,00	195,13	0,00	0,00	0,00	14,63	0,00	0,00	180,50
592	592	CONJUNTO PARA PROFESSOR CJP-01 PADRAO FDE	0,00	195,13	0,00	0,00	0,00	14,63	0,00	0,00	180,50
593	593	CONJUNTO PARA PROFESSOR CJP-01 PADRAO FDE	0,00	195,13	0,00	0,00	0,00	14,63	0,00	0,00	180,50
594	594	CONJUNTO PARA PROFESSOR CJP-01 PADRAO FDE	0,00	195,13	0,00	0,00	0,00	14,63	0,00	0,00	180,50
595	595	CONJUNTO PARA PROFESSOR CJP-01 PADRAO FDE	0,00	195,13	0,00	0,00	0,00	14,63	0,00	0,00	180,50
596	596	CONJUNTO PARA PROFESSOR CJP-01 PADRAO FDE	0,00	195,13	0,00	0,00	0,00	14,63	0,00	0,00	180,50

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
597	597	CONJUNTO PARA PROFESSOR CJP-01 PADRAO FDE	0,00	195,13	0,00	0,00	0,00	14,63	0,00	0,00	180,50
598	598	CONJUNTO PARA PROFESSOR CJP-01 PADRAO FDE	0,00	195,13	0,00	0,00	0,00	14,63	0,00	0,00	180,50
599	599	CONJUNTO PARA PROFESSOR CJP-01 PADRAO FDE	0,00	195,13	0,00	0,00	0,00	14,63	0,00	0,00	180,50
600	600	CONJUNTO PARA PROFESSOR CJP-01 PADRAO FDE	0,00	195,13	0,00	0,00	0,00	14,63	0,00	0,00	180,50
601	601	CONJUNTO PARA PROFESSOR CJP-01 PADRAO FDE	0,00	195,13	0,00	0,00	0,00	14,63	0,00	0,00	180,50
602	602	CONJUNTO PARA PROFESSOR CJP-01 PADRAO FDE	0,00	195,13	0,00	0,00	0,00	14,63	0,00	0,00	180,50
603	603	CONJUNTO PARA PROFESSOR CJP-01 PADRAO FDE	0,00	195,13	0,00	0,00	0,00	14,63	0,00	0,00	180,50
604	604	CONJUNTO PARA PROFESSOR CJP-01 PADRAO FDE	0,00	195,13	0,00	0,00	0,00	14,63	0,00	0,00	180,50
605	605	CONJUNTO PARA PROFESSOR CJP-01 PADRAO FDE	0,00	195,13	0,00	0,00	0,00	14,63	0,00	0,00	180,50
606	606	CONJUNTO PARA PROFESSOR CJP-01 PADRAO FDE	0,00	195,13	0,00	0,00	0,00	14,63	0,00	0,00	180,50
607	607	CONJUNTO PARA PROFESSOR CJP-01 PADRAO FDE	0,00	195,13	0,00	0,00	0,00	14,63	0,00	0,00	180,50
707	707	ARMARIO DE ACO VERTICAL COM 02 PORTAS	0,00	598,00	0,00	0,00	0,00	19,93	0,00	0,00	578,07
708	708	ARMARIO DE ACO VERTICAL COM 02 PORTAS	0,00	598,00	0,00	0,00	0,00	19,93	0,00	0,00	578,07
634	634	CAMINHÃO	0,00	128.000,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	124.800,00
670	670	UNO MILLE WAY ECON 4 PORTAS, 05 PASSAGEIROS, MODELO 2013 COR BRANCO	0,00	24.530,00	0,00	0,00	0,00	408,83	0,00	0,00	24.121,17
611	611	HONDA MOTOS NXR 150 BROS ES VERMELHA	0,00	9.190,00	0,00	0,00	0,00	1.148,75	0,00	0,00	8.041,25
614	614	CADEIRAS EM GERAL	0,00	645,57	0,00	0,00	0,00	96,84	0,00	0,00	548,73
TOTAL NO ANO DE 2013			0,00	192.973,60	0,00	0,00	0,00	7.011,41	0,00	0,00	185.962,19
28	28	IMPRESSORA HP LASERJET 1102.	449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449,00
9	9	AQUISIÇÃO DE UM SWITCH, PARA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO.	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00
TOTAL NO ANO DE 2010			839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	839,00
TOTAL DE BENS MÓVEIS			239.159,25	192.973,60	0,00	0,00	0,00	7.011,41	0,00	0,00	425.121,44
BENS IMÓVEIS											
608	0	CONSTRUCAO DE 01(UMA) ESCOLA MATAS	0,00	74.955,88	0,00	0,00	0,00	2.498,53	0,00	0,00	72.457,35
616	0	CONSTRUCAO DE 01(UMA) ESCOLA MATAS	0,00	76.076,00	0,00	0,00	0,00	2.535,87	0,00	0,00	73.540,13
675	0	CONSTRUCAO DE 01(UMA) ESCOLA MATAS	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
679	0	ESCOLA E ENSINO INFANTIL	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	333,33	0,00	0,00	24.666,67
TOTAL NO ANO DE 2013			0,00	206.031,88	0,00	0,00	0,00	5.367,73	0,00	0,00	200.664,15
26	0	CONSTRUCAO DE 01(UMA) CRECHE NO SETOR BURITIZINHO.	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
360	0	CONSTRUCAO DE 01(UMA) ESCOLA MATAS	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			443.631,74	206.031,88	0,00	0,00	0,00	5.367,73	0,00	0,00	644.295,89
BENS INTANGÍVEIS											
TOTAL DE BENS INTANGÍVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
		TOTAL - SECRETARIA DE EDUCACAO	682.790,99	399.005,48	0,00	0,00	0,00	12.379,14	0,00	0,00	1.069.417,33
Setor:		SECRETARIA DE FINANÇAS									
		BENS MÓVEIS									
27	27	IMPRESSORA.	1.898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.898,00
		TOTAL NO ANO DE 2010	1.898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.898,00
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	1.898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.898,00
		BENS IMÓVEIS									
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		BENS INTANGÍVEIS									
		TOTAL DE BENS INTANGÍVEIS	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	0,00	0,00	0,00	1.898,00
		TOTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	714.764,49	868.350,59	0,00	0,00	0,00	17.273,48	0,00	0,00	1.565.841,60
Unidade Orçamentária:		0315 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO									
Setor:		SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL									
		BENS MÓVEIS									
14	14	AQUISIcaO DE IMPRESSORA PARA ABASTECIMENTO DA SECRETARIA MUN. DE PROMOCaO SOCIAL.	699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699,00
		TOTAL NO ANO DE 2010	699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699,00
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699,00
		BENS IMÓVEIS									
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		BENS INTANGÍVEIS									
		TOTAL DE BENS INTANGÍVEIS	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	0,00	0,00	0,00	699,00
Setor:		SECRETARIAD E DESENV.URBANO									
		BENS MÓVEIS									
378	378	ESTABILIZADOR / NO-BREACK	1.005,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.005,50
377	377	MaQUINA FOTOGRaFICA	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	0,00	1.146,00	0,00	0,00	0,00	76,40	0,00	0,00	1.069,60
		TOTAL NO ANO DE 2013	0,00	1.146,00	0,00	0,00	0,00	76,40	0,00	0,00	1.069,60
64	64	COMPUTADOR	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00
65	65	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-BREACK	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
80	80	ESTABILIZADOR / NO-BREACK	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
TOTAL NO ANO DE 2011			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL DE BENS MÓVEIS			6.425,50	1.146,00	0,00	0,00	0,00	76,40	0,00	0,00	7.495,10
BENS IMÓVEIS											
1252	0	LOTES	0,00	10.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.140,00
617	0	EQUIPAMENTOS.	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00	20.475,00
677	0	OUTROS BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
TOTAL NO ANO DE 2013			0,00	38.140,00	0,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00	37.615,00
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	38.140,00	0,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00	37.615,00
BENS INTANGÍVEIS											
TOTAL DE BENS INTANGÍVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - SECRETARIA DE DESENV.URBANO			6.425,50	39.286,00	0,00	0,00	0,00	601,40	0,00	0,00	45.110,10
TOTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO			7.124,50	39.286,00	0,00	0,00	0,00	601,40	0,00	0,00	45.809,10
Unidade Orçamentária:	0316 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO, COMERCIO E INDUS										
Setor:	SECRETARIA DE PRODUCAO COM E IND										
BENS MÓVEIS											
625	625	BALANCA ELETRONICA 15KG	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	460,00
669	669	BALANCA MECANICA CAPACIDADE 300KG	0,00	734,98	0,00	0,00	0,00	24,50	0,00	0,00	710,48
623	623	NOTEBOOK INTEL CORE I5, MEMORIA RAM 4GB, HD 500GB, TELA LED 14"	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	141,67	0,00	0,00	1.558,33
TOTAL NO ANO DE 2013			0,00	2.914,98	0,00	0,00	0,00	186,17	0,00	0,00	2.728,81
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	ROCADEIRA DE ARRASTO INRODA	13.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.300,00
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			62.750,00	2.914,98	0,00	0,00	0,00	186,17	0,00	0,00	65.478,81
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BENS INTANGÍVEIS											
TOTAL DE BENS INTANGÍVEIS			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			62.750,00	2.914,98	0,00	0,00	0,00	186,17	0,00	0,00	65.478,81
TOTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO, COMERCIO E INDUS			62.750,00	2.914,98	0,00	0,00	0,00	186,17	0,00	0,00	65.478,81
TOTAL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAS			9.390.606,71	1.322.860,14	0,00	0,00	0,00	34.939,46	0,00	0,00	10.678.527,39

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
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	0,00	0,00	0,00	423,30
47	47	CARRINHO DE GARI REDONDSO P/100LT	423,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423,30
48	48	CARRINHO DE GARI REDONDSO P/100LT	423,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423,30
49	49	CARRINHO DE GARI REDONDSO P/100LT	423,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423,30
	TOTAL NO ANO DE 2011		1.693,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.693,20
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		1.693,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.693,20
	BENS IMÓVEIS										
	TOTAL DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BENS INTANGÍVEIS										
	TOTAL DE BENS INTANGÍVEIS		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.693,20
Setor:	SECRETARIA DA ADMINISTRACAO										
	BENS MÓVEIS										
417	417	O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETIVO AQUISICAO DE 1 (UMA) CARRETA BASCULANTE HIDRAULICA, COM CAPACIDADE PARA 4,0 TONELADAS, 01 (UM) EIXO, RODADO DUPLO E CARROCERIA METALICA, CONF. CARTA CONVITE N. 26/2012.	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
	TOTAL NO ANO DE 2012		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
	BENS IMÓVEIS										
	TOTAL DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BENS INTANGÍVEIS										
	TOTAL DE BENS INTANGÍVEIS		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	0,00	0,00	0,00	12.000,00
	TOTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO-AMBIENTE		13.693,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.693,20
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	0,00	0,00	0,00	8.647,50
429	429	INSTRUMENTOS MUSICAIS	4.073,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.073,60
	TOTAL NO ANO DE 2012		12.721,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.721,10
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		12.721,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.721,10

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
		BENS IMÓVEIS									
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		BENS INTANGÍVEIS									
		TOTAL DE BENS INTANGÍVEIS	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	0,00	0,00	0,00	12.721,10
Setor:		SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL									
		BENS MÓVEIS									
15	15	AQUISIÇÃO MONITORES PARA ABASTECIMENTO DA SECRETARIA MUN. DE PROMOÇÃO SOCIAL.	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		TOTAL NO ANO DE 2010	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		BENS IMÓVEIS									
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		BENS INTANGÍVEIS									
		TOTAL DE BENS INTANGÍVEIS	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	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Setor:		SECRETARIA DE EDUCACAO									
		BENS MÓVEIS									
428	428	CADEIRAS EM GERAL	16.157,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.157,82
426	426	ONIBUS	186.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.000,00
427	427	CADEIRAS EM GERAL	86.199,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.199,08
		TOTAL NO ANO DE 2012	288.356,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288.356,90
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	288.356,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288.356,90
		BENS IMÓVEIS									
420	0	CONSTRUCAO DE 06 SALAS DE AULA NA ESCOLA MUNICIPAL FAZENDA MATAS	71.137,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.137,42
421	0	CONSTRUCAO DE 06 SALAS DE AULA NA ESCOLA MUNICIPAL FAZENDA SANTA RITA	305.226,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305.226,63
422	0	CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL	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
		BENS INTANGÍVEIS									
		TOTAL DE BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - SECRETARIA DE EDUCACAO	1.201.260,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.201.260,91
Setor:		SECRETARIA DE SAUDE/FUNASA									

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
BENS MÓVEIS											
16	16	AQUISICAO DE TELA RETROPROJETOR/OUTROS PARA ABASTECIMENTO DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE/FUNASA.	9.994,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.994,25
TOTAL NO ANO DE 2010			9.994,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.994,25
TOTAL DE BENS MÓVEIS			9.994,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.994,25
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BENS INTANGÍVEIS											
TOTAL DE BENS INTANGÍVEIS			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	0,00	0,00	0,00	9.994,25
Setor:	SECRETARIA DE TRANSPORTES										
BENS MÓVEIS											
361	361	TRATOR AGRICOLA.	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
363	363	TRATOR.	99.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.500,00
TOTAL NO ANO DE 2011			159.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.500,00
TOTAL DE BENS MÓVEIS			159.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.500,00
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BENS INTANGÍVEIS											
TOTAL DE BENS INTANGÍVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - SECRETARIA DE TRANSPORTES			159.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.500,00
Setor:	SECRETARIAD E DESENV.URBANO										
BENS MÓVEIS											
424	424	TRATOR	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
TOTAL NO ANO DE 2012			60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
TOTAL DE BENS MÓVEIS			60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BENS INTANGÍVEIS											
TOTAL DE BENS INTANGÍVEIS			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	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
TOTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES			1.446.476,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.446.476,26
Orgão:	04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL										
Unidade Orçamentária:	0408 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL										
Setor:	SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL										

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
BENS MÓVEIS											
680	680	BEBEDOURO INDUSTRIAL PARA 100 LITROS.	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	1.425,00
628	628	COMPUTADOR POSITIVO MEMORIA 4GB, HD 500GB E MONITOR LCD 18"	0,00	1.759,00	0,00	0,00	0,00	175,90	0,00	0,00	1.583,10
629	629	COMPUTADOR POSITIVO MEMORIA 4GB, HD 500GB E MONITOR LCD 18"	0,00	1.759,00	0,00	0,00	0,00	175,90	0,00	0,00	1.583,10
674	674	IMPRESSORA HP 1132	0,00	740,00	0,00	0,00	0,00	49,33	0,00	0,00	690,67
621	621	GELADEIRA /FREZZER	0,00	1.860,00	0,00	0,00	0,00	155,00	0,00	0,00	1.705,00
663	663	FOGAO INDUSTRIAL 4 BOCAS COM FORNO	0,00	836,00	0,00	0,00	0,00	34,83	0,00	0,00	801,17
704	704	CAIXA AMPLIFICADA MULT 700	0,00	1.395,00	0,00	0,00	0,00	11,63	0,00	0,00	1.383,37
618	618	FIAT UNO MILLE WAY ECON 4 PORTAS	0,00	24.530,00	0,00	0,00	0,00	2.453,00	0,00	0,00	22.077,00
638	638	TENDA 3X3 SANFONADA VERMELHA	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	440,00
639	639	TENDA 3X3 SANFONADA VERMELHA	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	440,00
640	640	TENDA 3X3 SANFONADA VERMELHA	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	440,00
641	641	TENDA 3X3 SANFONADA VERMELHA	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	440,00
642	642	TENDA 3X3 SANFONADA VERMELHA	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	440,00
643	643	TENDA 3X3 SANFONADA VERMELHA	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	440,00
644	644	TENDA 3X3 SANFONADA VERMELHA	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	440,00
645	645	TENDA 3X3 SANFONADA VERMELHA	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	440,00
646	646	TENDA 3X3 SANFONADA VERMELHA	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	440,00
647	647	TENDA 3X3 SANFONADA VERMELHA	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	440,00
648	648	TENDA 3X3 SANFONADA VERMELHA	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	440,00
649	649	TENDA 3X3 SANFONADA VERMELHA	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	440,00
710	710	BEBEDOURO ELETRICO INOX 100 LTS	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	37,50	0,00	0,00	1.462,50
TOTAL NO ANO DE 2013			0,00	41.639,00	0,00	0,00	0,00	3.648,09	0,00	0,00	37.990,91
TOTAL DE BENS MÓVEIS			0,00	41.639,00	0,00	0,00	0,00	3.648,09	0,00	0,00	37.990,91
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BENS INTANGÍVEIS											
TOTAL DE BENS INTANGÍVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL			0,00	41.639,00	0,00	0,00	0,00	3.648,09	0,00	0,00	37.990,91
TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			0,00	41.639,00	0,00	0,00	0,00	3.648,09	0,00	0,00	37.990,91

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 2013 / Balanço Consolidado

DEMONSTRATIVO DO
REPASSE AO LEGISLATIVO

DEMONSTRATIVO DO REPASSE AO LEGISLATIVO		
	RECEITAS TRIBUTÁRIAS E DE TRANSFERÊNCIAS EM 2012 (Art. 29-A da CF)	VALOR
4.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Tributária	2.455.141,41
4.1.7.2.1.01.02.00.00.0000	Cota-Parte do FPM	6.124.721,31
4.1.7.2.1.01.05.00.00.0000	Cota-Parte do ITR	121.840,72
4.1.7.2.1.01.32.00.00.0000	Cota-Parte do Imposto sobre Crédito, Câmbio e Seguro ou Relativos a Títulos ou Valores Mobiliários - Comercialização do Ouro	0,00
4.1.7.2.1.36.00.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS - Desoneração LC 87/96	1.634,64
4.1.7.2.2.01.01.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS	1.581.274,76
4.1.7.2.2.01.02.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA	168.600,40
4.1.7.2.2.01.04.00.00.0000	Cota-Parte do IPI Exportação	0,00
4.1.7.2.2.01.13.00.00.0000	Cota-Parte da CIDE	41.259,18
4.1.9.1.1.00.00.00.00.0000	Multas e Juros sobre Tributos	0,00
4.1.9.1.3.00.00.00.00.0000	Multas e Juros sobre a Dívida Ativa Tributária	0,00
4.1.9.3.1.00.00.00.00.0000	Receita da Dívida Ativa Tributária	0,00
	TOTAL DAS RECEITAS	10.494.472,42
	VALOR MÁXIMO PARA REPASSE DO DUODÉCIMO EM 2012 (Art. 29-A, I da CF)	734.613,07
	VALOR MÍNIMO PARA REPASSE DO DUODÉCIMO LOA 2013 (Art. 29-A, III da CF)	600.000,00
	VALOR REPASSADO AO LEGISLATIVO EM 2013	553.199,06

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2013

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												Total	Previsão Atualizada 2012
	Jan/2013	Fev/2013	Mar/2013	Abr/2013	Mai/2013	Jun/2013	Jul/2013	Ago/2013	Set/2013	Out/2013	Nov/2013	Dez/2013		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.584.501,79	1.579.747,71	1.058.908,97	1.377.838,50	1.895.904,95	1.153.988,63	954.993,48	1.396.980,51	1.516.361,14	1.503.923,51	1.563.998,87	1.695.335,36	17.282.483,42	0,00
Receita Tributária	495.420,35	382.392,69	51.477,28	438.832,67	652.886,31	103.023,41	60.392,35	289.181,14	305.997,20	536.123,86	318.440,45	276.485,62	3.910.653,33	0,00
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.113,92	2.760,31	717,20	996,02	132,90	96,19	6.816,54	0,00
ISS	492.174,99	372.740,55	35.992,39	433.008,91	611.181,54	79.865,80	40.709,72	247.908,36	282.667,12	521.664,05	250.667,38	268.330,32	3.636.911,13	0,00
ITBI	1.950,56	0,00	4.390,71	0,00	5.800,00	6.694,66	4.824,90	3.018,09	4.958,18	8.757,79	0,00	2.511,87	42.906,76	0,00
IRPF	0,00	9.652,14	7.294,18	5.823,76	11.196,44	15.172,95	11.001,81	13.506,38	12.580,95	2.044,66	27.343,69	830,26	116.447,22	0,00
Outras Receitas Tributárias	1.294,80	0,00	3.800,00	0,00	24.708,33	1.290,00	1.742,00	21.988,00	5.073,75	2.661,34	40.296,48	4.716,98	107.571,68	0,00
Receita de Contribuições	9.263,35	10.278,39	10.370,44	31.529,86	12.267,14	13.073,80	9.591,22	10.764,00	9.997,35	9.621,82	0,00	9.673,47	136.430,84	0,00
Receita Patrimonial	3.546,19	12.522,23	4.006,01	5.058,93	5.956,01	5.414,87	4.245,95	3.163,78	2.328,33	3.276,22	14.094,52	4.458,18	68.071,22	0,00
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	0,00
Transferências Correntes	1.076.271,90	1.174.554,40	993.055,24	902.417,04	1.224.795,49	1.032.476,55	880.763,96	1.093.871,59	1.198.038,26	954.901,61	1.231.463,90	1.404.718,09	13.167.328,03	0,00
Cota-Parte do FPM	549.061,27	738.703,20	425.438,18	456.485,58	655.907,73	547.218,95	389.689,73	509.513,09	421.688,94	421.695,42	586.569,75	884.909,45	6.586.881,29	0,00
Cota-Parte do ICMS	151.106,44	137.031,64	128.284,16	143.554,21	147.620,50	159.296,17	159.775,33	171.258,92	160.918,67	169.878,86	173.778,33	185.794,76	1.888.297,99	0,00
Cota-Parte do IPVA	19.985,26	7.623,83	12.139,43	14.325,02	19.323,23	24.958,87	22.563,72	4.281,22	17.168,45	10.275,09	3.259,04	6.033,66	161.936,82	0,00
Cota-Parte do ITR	4.474,25	2.016,25	2.462,39	6.035,84	13.262,89	7.120,12	2.414,91	8.339,51	13.369,85	62.385,18	11.853,85	9.023,91	142.758,95	0,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	574,50	143,63	143,63	143,63	143,63	143,63	143,63	143,63	143,63	1.723,54	0,00
Transferências da LC 61/1989	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
Transferências do FUNDEB	174.669,50	179.453,84	175.634,31	152.996,97	201.830,17	178.554,31	144.514,24	175.146,70	153.957,68	140.143,61	203.488,91	198.164,51	2.078.554,75	0,00
Outras Transferências Correntes	176.975,18	109.725,64	249.096,77	128.444,92	186.707,34	115.184,50	161.662,40	225.188,52	430.791,04	150.379,82	252.370,39	120.648,17	2.307.174,69	0,00
Outras Receitas Correntes	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
DEDUÇÕES (II)	144.774,57	176.611,25	113.664,77	124.194,97	167.251,55	147.747,48	114.665,50	136.544,41	122.836,65	132.875,56	155.120,86	161.200,02	1.697.487,59	0,00
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	0,00	0,00	0,00	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	144.774,57	176.611,25	113.664,77	124.194,97	167.251,55	147.747,48	114.665,50	136.544,41	122.836,65	132.875,56	155.120,86	161.200,02	1.697.487,59	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	1.439.727,22	1.403.136,46	945.244,20	1.253.643,53	1.728.653,40	1.006.241,15	840.327,98	1.260.436,10	1.393.524,49	1.371.047,95	1.408.878,01	1.534.135,34	15.584.995,83	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAS
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 2º Semestre de 2013

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	7.764.275,18	0,00
Pessoal Ativo	7.722.698,48	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	41.576,70	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	11.053,88	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	11.053,88	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) - (I-II)	7.753.221,30	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)	7.753.221,30	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	15.584.995,83	
% do DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100	49,75%	
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	8.415.897,75	
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	7.995.102,86	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º Semestre de 2013

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	2.010.024,81	2.010.024,81	2.010.024,81
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	2.010.024,81	2.010.024,81	2.010.024,81
Interna	2.010.024,81	2.010.024,81	2.010.024,81
Externa	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	1.236.217,27	830.845,14	1.535.634,38
Disponibilidade de Caixa Bruto	1.236.217,27	1.438.146,28	2.142.935,52
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	607.301,14	607.301,14
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	773.807,54	1.179.179,67	474.390,43
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	13.126.037,88	14.863.746,98	15.584.995,83
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	15,31	13,52	12,90
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	5,90	7,93	3,04
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	15.751.245,46	17.836.496,38	18.701.995,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art 59 da LRF) - <%>	14.176.120,91	16.052.846,74	16.831.795,50
DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
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
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	0,00	0,00	0,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
Precatórios anteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
Insuficiência Financeira	0,00	0,00	0,00
Depósitos	0,00	0,00	0,00
RP Não-Processados de Exercícios Anteriores	0,00	607.301,14	607.301,14
REGIME PREVIDENCIÁRIO			
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (X) ¹	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00

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 2013

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS		
	INICIAL	ATUALIZADA (a)	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	1.276.185,93	1.276.185,93	549.912,61	3.803.081,65	298,00%
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	218.000,34	218.000,34	229,09	6.816,54	3,13%
1.1.1 - IPTU	178.000,34	178.000,34	229,09	6.816,54	3,83%
1.1.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.3 - Dívida Ativa do IPTU	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.5 - (-) Deduções da Receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	26.212,24	26.212,24	2.511,87	42.906,76	163,69%
1.2.1 - ITBI	26.212,24	26.212,24	2.511,87	42.906,76	163,69%
1.2.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.3 - Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.5 - (-) Deduções da Receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	905.916,64	905.916,64	518.997,70	3.636.911,13	401,46%
1.3.1 - ISS	905.916,64	905.916,64	518.997,70	3.636.911,13	401,46%
1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.3 - Dívida Ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.5 - (-) Deduções da Receita do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	126.056,71	126.056,71	28.173,95	116.447,22	92,38%
1.4.1 - IRRF	126.056,71	126.056,71	28.173,95	116.447,22	92,38%
1.4.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.4.3 - Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.4.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.4.5 - (-) Deduções da Receita do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (<i>caput</i> do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
1.5 - Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.5.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.5.3 - Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.5.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.5.5 - (-) Deduções da Receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	8.778.229,45	8.778.229,45	1.861.510,01	8.781.598,59	100,04%
2.1 - Cota-Parte FPM	6.896.277,56	6.896.277,56	1.471.479,20	6.586.881,29	95,51%
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	6.896.277,56	6.896.277,56	1.471.479,20	6.586.881,29	95,51%
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.2 - Cota-Parte ICMS	1.629.437,65	1.629.437,65	359.573,09	1.888.297,99	115,89%
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	1.798,08	1.798,08	287,26	1.723,54	95,85%
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	8.100,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00%
2.5 - Cota-Parte ITR	65.190,58	65.190,58	20.877,76	142.758,95	218,99%
2.6 - Cota-Parte IPVA	177.425,58	177.425,58	9.292,70	161.936,82	91,27%
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	10.054.415,38	10.054.415,38	2.411.422,62	12.584.680,24	125,17%
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	353,95	353,95	0,00	0,00	0,00%
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	188.105,10	188.105,10	95.033,47	452.779,95	240,71%
5.1 - Transferências do Salário-Educação	60.783,39	60.783,39	4.232,99	46.071,49	75,80%
5.2 - Outras Transferências do FNDE	118.365,61	118.365,61	90.800,48	405.956,15	342,97%
5.3 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	8.956,10	8.956,10	0,00	752,31	8,40%
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00%
6.1 - Transferências de Convênios	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00%
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	288.459,05	288.459,05	95.033,47	452.779,95	156,97%

FUNDEB					
RECEITAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (d)	RECEITAS EMPENHADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d) x 100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	1.753.374,65	1.753.374,65	316.320,88	1.697.487,59	96,81%
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	1.379.255,09	1.379.255,09	238.314,80	1.261.394,95	91,45%
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	325.236,94	325.236,94	71.914,58	374.633,78	115,19%
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	359,56	359,56	57,44	344,66	95,86%
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	0,00	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))	13.037,93	13.037,93	4.175,52	28.548,04	218,96%
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	35.485,13	35.485,13	1.858,54	32.566,16	91,77%
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	2.430.558,20	2.430.558,20	401.653,42	2.079.261,78	85,55%
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	2.427.214,74	2.427.214,74	401.653,42	2.078.554,75	85,64%
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	3.343,46	3.343,46	0,00	707,03	21,15%
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	673.840,09	673.840,09	85.332,54	381.067,16	56,55%
[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		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d) x 100
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	1.460.512,04	2.604.976,70	296.284,81	2.604.976,70	100,00%
13.1 - Com Educação Infantil	15.000,00	2.159.739,49	206.325,00	2.159.739,49	100,00%
13.2 - Com Ensino Fundamental	1.445.512,04	445.237,21	89.959,81	445.237,21	100,00%
14 - OUTRAS DESPESAS	972.696,50	1.059.027,43	121.598,64	1.059.027,43	100,00%
14.1 - Com Educação Infantil	54.546,08	163.954,12	17.627,89	163.954,12	100,00%
14.2 - Com Ensino Fundamental	918.150,42	895.073,31	103.970,75	895.073,31	100,00%
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	2.433.208,54	3.664.004,13	417.883,45	3.664.004,13	100,00%
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO				VALOR	
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB				0,00	
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB				0,00	
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)				0,00	
19 - MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL ((13 - 18) / (11) x 100) %				125,28%	

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE				VALOR	
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2012 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS				678,45	
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2013				0,00	
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB					
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
22 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)	2.513.603,85	2.513.603,85	602.855,66	3.146.170,06	125,17%
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d) x 100
23 - EDUCAÇÃO INFANTIL	74.546,08	2.323.693,61	223.952,89	2.323.693,61	100,00%
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	69.546,08	2.323.693,61	223.952,89	2.323.693,61	100,00%
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
24 - ENSINO FUNDAMENTAL	3.525.453,94	2.511.354,50	296.157,48	2.483.871,87	98,91%
24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	2.363.662,46	1.340.310,52	193.930,56	1.340.310,52	100,00%
24.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.161.791,48	1.171.043,98	102.226,92	1.143.561,35	97,65%
25 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
26 - ENSINO SUPERIOR	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
27 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
28 - OUTRAS	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
29 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	3.631.500,02	4.835.048,11	520.110,37	4.807.565,48	99,43%
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL				VALOR	
30 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)				381.067,16	
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO				0,00	
32 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)				707,03	
33 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB				0,00	
34 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS				0,00	
35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO				0,00	
36 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g)				0,00	
37 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)				381.774,19	
38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37))				4.425.791,29	
39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE5 ((38) / (3) x 100) %				35,17%	

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d) x 100
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	60.783,39	117.775,37	0,00	0,00	0,00%
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
43 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
44 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	60.783,39	117.775,37	0,00	0,00	0,00%
45 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	3.692.283,41	4.952.823,48	520.110,37	4.807.565,48	97,07%
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO			SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2013	
46 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE			55.502,75		0,00
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS			VALOR		
			FUNDEB (h)	FUNDEF	
47 - SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012			678,45		
48 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			2.078.554,75		
49 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE			1.384.158,56		
50 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			707,03		
51 - (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL			3.463.420,34		

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 2013

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)	1.276.185,93	1.276.185,93	3.803.081,65	298,00%
1.1 - Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	178.000,34	178.000,34	6.816,54	3,83%
1.2 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	26.212,24	26.212,24	42.906,76	163,69%
1.3 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	905.916,64	905.916,64	3.636.911,13	401,46%
1.4 - Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	126.056,71	126.056,71	116.447,22	92,38%
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	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
1.7 - Dívida Ativa dos Impostos	20.000,00	20.000,00	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)	8.778.229,45	8.778.229,45	8.781.598,59	100,04%
2.1 - Cota-Parte FPM	6.896.277,56	6.896.277,56	6.586.881,29	95,51%
2.2 - Cota-Parte ITR	65.190,58	65.190,58	142.758,95	218,99%
2.3 - Cota-Parte IPVA	177.425,58	177.425,58	161.936,82	91,27%
2.4 - Cota-Parte ICMS	1.629.437,65	1.629.437,65	1.888.297,99	115,89%
2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação	8.100,00	8.100,00	0,00	0,00%
2.6 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	1.798,08	1.798,08	1.723,54	95,85%
2.6.1 - Desoneração ICMS (LC 87/96)	1.798,08	1.798,08	1.723,54	95,85%
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	10.054.415,38	10.054.415,38	12.584.680,24	125,17%
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	1.152.654,84	1.152.654,84	1.406.586,44	122,03%
4.1 - Provenientes da União	1.144.654,84	1.144.654,84	1.388.722,37	121,32%
4.2 - Provenientes dos Estados	6.000,00	6.000,00	9.802,98	163,38%
4.3 - Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4 - Outras Receitas do SUS	2.000,00	2.000,00	8.061,09	403,05%
5 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	109.000,00	109.000,00	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	
6 - RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00		0,00%	
7 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	1.500,00	1.500,00	962,99		64,20%	
8 - TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	1.263.154,84	1.263.154,84	1.407.549,43		111,43%	
DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA (e)	Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100
9 - DESPESAS CORRENTES	2.602.517,94	2.762.053,13	2.589.350,09	93,75%	2.589.350,09	93,75%
9.1 - Pessoal e Encargos Sociais	925.318,84	1.562.498,45	1.535.766,54	98,29%	1.535.766,54	98,29%
9.2 - Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
9.3 - Outras Despesas Correntes	1.677.199,10	1.199.554,68	1.053.583,55	87,83%	1.053.583,55	87,83%
10 - DESPESAS DE CAPITAL	255.536,75	73.620,51	54.865,64	74,52%	54.865,64	74,52%
10.1 - Investimentos	230.536,75	73.620,51	54.865,64	74,52%	54.865,64	74,52%
10.2 - Inversões Financeiras	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%
11 - TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	2.858.054,69	2.835.673,64	2.644.215,73	93,25%	2.644.215,73	93,25%
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA	Até o Bimestre (h)	% (h/IVf) x 100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg) x 100
12 - DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	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%
14 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	1.261.654,84	702.214,73	591.912,85	84,29%	591.912,85	84,29%
14.1 - Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	1.152.654,84	702.214,73	591.912,85	84,29%	591.912,85	84,29%
14.2 - Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
14.3 - Outros Recursos	109.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
15 - OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	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	-	-	-
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS ²	-	-	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%
18a - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS	-	-	0,00	-	0,00	-
19 - TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS (V)	1.261.654,84	702.214,73	591.912,85	84,29%	591.912,85	84,29%
20 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	1.596.399,85	2.133.458,91	2.052.302,88	96,20%	2.052.302,88	96,20%
21 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIh/IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%						16,31%
22 - VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VII - 15)/100 x IIIb]						164.600,84

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA		INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE	
2013		1.937.843,02			-680,50		
23 - TOTAL		1.937.843,02	0,00	0,00	-680,50	-3.876.366,54	
CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE CUMPRIMENTO DO LIMITE ARTIGO 24, § 1º e 2º		DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS					
		Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)		Saldo Final (Não Aplicado)		
24 - TOTAL (VIII)		0,00	0,00		0,00		
CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - ARTIGOS 25 E 26		RECURSOS VINCULADOS À DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO					
		Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)		Saldo Final (Não Aplicado)		
25 - TOTAL (IX)		0,00	0,00		0,00		
DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
				Até o Bimestre (l)	% (l/total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100
26 - Atenção Básica		1.100.553,36	1.048.058,91	1.077.202,67	40,74%	1.077.202,67	40,71%
27 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial		1.357.263,84	1.323.495,78	1.311.262,93	49,59%	1.311.462,93	49,56%
28 - Suporte Profilático e Terapêutico		0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
29 - Vigilância Sanitária		15.000,00	14.463,60	1.775,07	0,07%	1.775,07	0,07%
30 - Vigilância Epidemiológica		52.500,00	80.290,52	7.067,01	0,27%	7.067,01	0,27%
31 - Alimentação e Nutrição		4.200,00	4.200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
32 - Outras Subfunções		328.537,49	409.926,93	246.908,05	9,34%	248.472,37	9,39%
33 - TOTAL		2.858.054,69	2.880.435,74	2.644.215,73	91,80%	2.645.980,05	91,86%

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL E DA GESTÃO FISCAL



Tribunal de Contas do Estado do Tocantins
Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública
Análise Conclusiva do Controle Interno

ARRAIAS - PREFEITURA MUNICIPAL

026.099.464-22 -

Período Referência: 2013/2

Entrega de dados: 27/11/2013 09:04:04 -

Possui Regime Próprio de Previdência Social - RPPS?

Não

Lei de Instituição do Controle Interno:

654/2002 30/12/2002

Possui entidade da Administração Pública Indireta?

Não

Orçamento

1) Houve abertura de créditos adicionais?

Resposta: Não

2) As alterações de saldos apresentadas nos Decretos de abertura de créditos adicionais representam os mesmos valores demonstrados na contabilidade?

Resposta: Não

3) Houve ocorrência de déficit na execução orçamentária?

Resposta: Não

4) O orçamento foi superestimado?

Resposta: Não

5) Houve inclusão, no orçamento, da verba necessária ao pagamento de seus débitos oriundos de sentenças transitadas em julgado (sentenças judiciais), constantes de precatórios apresentados até 1º de julho?

Resposta: Não

6) Houve descrição analítica das atividades dos órgãos e entidades do Poder Executivo e execução de cada um dos programas incluídos no orçamento anual, com indicação das metas físicas e financeiras previstas e das executadas?

Resposta: Sim

Operações de Crédito

60) Foram publicados os decretos de contratação de operações de crédito no exercício, mediante leis autorizativas?

Resposta: Não

61) Houve realização de operação de crédito?

Resposta: Não

62) Qual a modalidade da Operação de Crédito?

Resposta: Não Houve

63) Foi ordenada operação de crédito, sem autorização legislativa?

Resposta: Não

64) As operações de crédito superaram os limites estabelecidos na Resolução do Senado?

Resposta: Não

65) O montante previsto para as receitas de operações de crédito ultrapassou as despesas de capital constantes do projeto de lei orçamentária?

Resposta: Não

66) Foi prestada garantia em operação de crédito sem que tenha sido constituída contragarantia em valor igual ou superior?

Resposta: Não

67) A ARO foi realizada somente a partir do décimo dia do início do exercício?

Resposta: Não houve

68) A ARO foi liquidada, com juros e outros encargos incidentes, até o dia dez de dezembro do exercício?

Resposta: Não houve

Pessoal

69) As contratações de pessoal por tempo determinado são realizadas mediante lei aprovada pela Câmara Municipal?

Resposta: Sim

70) Existem pendências de pagamento de precatórios referente ao exercício anterior?

Resposta: Não

71) Houve contabilização como dívida do Ente, dos valores correspondentes aos precatórios judiciais não pagos durante a execução do orçamento?

Resposta: Não

72) Houve cumprimento do limite legal da despesa com pessoal?

Resposta: Sim

73) A Despesa Total com Pessoal atingiu 90% do limite legal?

Resposta: Não

74) A Despesa Total com Pessoal excedeu 95% do limite legal?

Resposta: Não

75) O Poder Executivo possui Quadro de Pessoal próprio instituído por lei?

Resposta: Sim

76) O quantitativo de servidores é compatível com o quadro aprovado?

Resposta: Sim

77) Os servidores foram admitidos através de concurso público?

Resposta: Sim

78) Os documentos relativos ao concurso público e os atos de nomeação ou admissão foram encaminhados ao Tribunal de Contas para registro?

Resposta: Sim

79) Existem servidores contratados por tempo determinado?

Resposta: Sim

80)Os contratos estão autorizados por lei específica com motivos devidamente justificados?

Resposta: Sim

81)O subsídio do Prefeito obedece ao estabelecido em lei?

Resposta: Sim

82)O subsídio do Vice-Prefeito está em conformidade com a legislação pertinente?

Resposta: Sim

83)Os subsídios dos secretários guardam consonância ao estabelecido em lei?

Resposta: Sim

84)Existe no quadro de pessoal efetivo o cargo de Contador ou Técnico em Contabilidade?

Resposta: Não

85)Não existindo no quadro de pessoal efetivo o cargo de Contador ou Técnico em Contabilidade, as despesas da contratação de terceiros para execução desse serviço essencial é computado para fins de limite com pessoal?

Resposta: Não

86)Existe no quadro de pessoal efetivo o cargo de Advogado, Procurador, ou similar?

Resposta: Não

87)Não existindo no quadro de pessoal efetivo o cargo de Advogado, Procurador, ou similar, as despesas da contratação de terceiros para execução desse serviço essencial é computado para fins de limite com pessoal?

Resposta: Não

Bens Permanente

10)Houve receita de alienação de Ativos (bens e direitos)?

Resposta: Sim

11)Houve aplicação da receita de capital derivada da alienação de bens e direitos que integram o patrimônio público para o financiamento de despesa corrente?

Resposta: Sim

12)Em caso de alienação, doação e outros havia laudo de avaliação, leis autorizativas e justificativas?

Resposta: Sim

13)Houve Bens Incorporados e Desincorporados no Patrimônio Municipal?

Resposta: Sim

14)O patrimônio municipal está devidamente registrado e controlado (registro dos bens imóveis e tombamento dos móveis), com termo de responsabilidade assinado pelo responsável pela sua guarda e conservação?

Resposta: Sim

15)O Poder Executivo possui frota própria de veículos e máquinas?

Resposta: Sim

Bens em almoxarifado

7)É realizado o controle de uso e manutenção (gastos com combustíveis, lubrificantes e peças de reposição)?

Resposta: Sim

8)O Poder Executivo tem implantado em seus órgãos, a conta Almoxarifado, destinada ao registro e controle das aquisições, aplicações e estocagem dos produtos e materiais adquiridos durante o

exercício?

Resposta: Sim

9)O registro da conta Almojarifado atendeu às técnicas de registros e aos Princípios Fundamentais de Contabilidade Aplicada ao Setor Público?

Resposta: Sim

Licitações, Contratos, Convênios, Acordos e Ajuste

51)Os recursos financeiros oriundos de convênios são movimentados em conta bancária vinculada específica?

Resposta: Sim

52)Há análise e manifestação do responsável pelo controle interno em todos os processos de dispensa e inexigibilidade de licitação, procedimentos licitatórios, contratos, convênios e outros instrumentos congêneres?

Resposta: Sim

53)O Poder Executivo possui Comissão Permanente de Licitação regular?

Resposta: Sim

54)Todos os processos de compras de materiais e serviços de valor superior ao limite mínimo exigido pela Lei Federal nº 8.666/1993, são submetidos à análise da comissão?

Resposta: Sim

55)Em todos os processos de licitação, dispensa e inexigibilidade são obedecidas as normas da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores?

Resposta: Sim

56)O Poder Executivo mantém cadastro atualizado de todos os fornecedores e prestadores de serviços da administração municipal?

Resposta: Sim

Obras Públicas e Reformas

57)Existem obras paralisadas?

Resposta: Sim

Comentário: Escolas polos que deram início na gestão anterior e ainda se encontram paradas

58)Existem obras em andamento?

Resposta: Sim

Comentário: Conclusão do Centro Administrativo, Prédio da Câmara Municipal e muro do Cemitério

59)O Poder Executivo ao enviar o projeto de lei de diretrizes orçamentárias ao legislativo anexou o relatório com as informações das obras em andamento?

Resposta: Sim

Contabilidade

16)As disponibilidades constam de registro próprio de modo que recursos vinculados a órgão, fundo ou despesa obrigatória estão identificados e escriturados de forma individualizada?

Resposta: Sim

17)Houve registro contábil das obrigações do Ente no Passivo Financeiro e Permanente?

Resposta: Sim

18)Houve atendimento às técnicas de registros e aos Princípios Fundamentais de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público?

Resposta: Sim

19) Houve ocorrência de déficit financeiro (passivo financeiro maior que ativo financeiro)?

Resposta: Não

20) O Poder Executivo encaminhou suas contas ao Poder Executivo da União?

Resposta: Sim

Educação

29) Foi aplicado o percentual mínimo de 25% da receita proveniente de impostos, na manutenção e desenvolvimento do ensino?

Resposta: Sim

30) Houve aplicação de pelo menos 60% dos recursos do FUNDEB em remuneração dos profissionais do magistério da educação básica em efetivo exercício?

Resposta: Sim

Saúde

92) Houve cumprimento do limite mínimo de 15% em ações e serviços públicos de saúde?

Resposta: Sim

Lei de Responsabilidade Fiscal

36) O Poder Executivo demonstrou e avaliou o cumprimento das metas fiscais do quadrimestre/semestre anterior, em audiência pública?

Resposta: Sim

37) Onde foi realizada audiência pública?

Resposta: No auditorio da UFT e Salão Paroquial

38) A audiência foi realizada no prazo estabelecido no art. 9º, § 4º da LRF?

Resposta: Sim

39) Os recursos legalmente vinculados à finalidade específica foram utilizados exclusivamente para atender ao objeto de sua vinculação?

Resposta: Sim

40) A Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO foi apresentada com os Anexos de Metas e Riscos Fiscais?

Resposta: Sim

41) As publicações bimestrais dos Relatórios Resumidos da Execução Orçamentária (RREO), relativos ao exercício foram efetuadas nos prazos da Lei de Responsabilidade Fiscal LRF e na forma do disposto nas Portarias da STN?

Resposta: Sim

42) O envio bimestral do Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO), relativos ao exercício foi efetuado nos prazos da Lei de Responsabilidade Fiscal LRF e na forma do disposto nas Portarias da STN?

Resposta: Sim

43) O Poder Executivo publicou os Relatórios de Gestão Fiscal (RGF), nos prazos da Lei de Responsabilidade Fiscal LRF e na forma do disposto nas Portarias da STN?

Resposta: Sim

44) O Poder Executivo enviou os Relatórios de Gestão Fiscal (RGF), nos prazos da Lei de Responsabilidade Fiscal LRF e na forma do disposto nas Portarias da STN?

Resposta: Sim

45)O Poder Executivo instituiu e cobra todos os impostos e taxas de sua competência conforme disposto no art. 11 da LC nº. 101/2000?

Resposta: Sim

46)Ocorreram fatos que requeira a limitação de empenhos?

Resposta: Não

47)Houve limitação de empenhos e movimentação financeira, nos casos estabelecidos em lei art. 9º da LC nº 101/00?

Resposta: Não

48)Houve cumprimento do limite da dívida consolidada?

Resposta: Sim

49)Houve inscrição de restos a pagar processados sem disponibilidade financeira, evidenciando desequilíbrio das contas públicas?

Resposta: Não

50)O Poder Executivo inscreve na Dívida Ativa os contribuintes inadimplentes com o recolhimento dos impostos devidos e adota as providências para cobrança?

Resposta: Sim

Financeiro

31)Os Extratos das contas bancárias foram devidamente conciliados?

Resposta: Sim

32)Foi realizada mensalmente a consistência entre a movimentação bancária e os registros contábeis?

Resposta: Sim

33)Os Extratos das contas bancárias originais estão arquivados na sede da entidade e conferem com o Termo de Conferência de Saldos?

Resposta: Sim

34)Os Repasses das parcelas mensais do duodécimo ao Poder Legislativo estão de acordo com os limites estabelecidos na Constituição Federal e legislação local?

Resposta: Sim

35)Houve cumprimento da estrita ordem cronológica das exigibilidades para cada fonte diferenciada de recursos no pagamento das obrigações relativas ao fornecimento de bens, locações, realização de obras, prestação de serviços e precatórios?

Resposta: Sim

Despesas

21)O Poder Executivo estabeleceu a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso?

Resposta: Sim

22)A programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso foram estabelecidos pelo Poder Executivo em até trinta dias após a publicação dos orçamentos?

Resposta: Sim

23)Houve despesas ordenadas sem a autorização legal?

Resposta: Não

24)Todos os processos de realização de despesas são submetidos à verificação e análise do Controle Interno?

Resposta: Sim

25) Foi detectada alguma irregularidade ou ilegalidade nos casos analisados?

Resposta: Não

26) Houve despesas não empenhas de competência do referente período?

Resposta: Não

27) Existe instrumento legal determinando o valor e disciplinando a concessão de diárias?

Resposta: Sim

28) Houve ausência de recolhimento, ou recolhimento a menor, da contribuição previdenciária dos servidores à instituição de previdência?

Resposta: Não

Informações Adicionais

93) Citar outras irregularidades ou ilegalidades constatadas não descritas no questionário.

Resposta: Aquisição de materiais sem planejamento

Falta de Controle de Combustível

94) NOTAS EXPLICATIVAS (justificativas e indicação das providências adotadas quanto às falhas e irregularidades ou ilegalidades constatadas.

Resposta: Quanto as aquisições foram feitas reuniões juntos com a corregedora Geral do Município, para conscientizar os responsáveis pelas compras e/ou serviços da importância do planejamento.

Na falta de controle de combustível foram elaborados formulários e planilhas novas com intuito de melhorar o controle do combustível utilizado, emitindo mensalmente relatório do mesmo ao controle Interno.



Tribunal de Contas do Estado do Tocantins
Cadastro Único - CADUN

Histórico de Responsáveis

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAS

CNPJ: 01.125.780/0001-69

Gestor

Nome: CACILDO VASCONCELOS

CPF: 092.877.871-15

Data Início: 01/01/2013

Data Fim: -

Nome: ANTONIO WAGNER BARBOSA GENTIL

CPF: 423.509.051-87

Data Início: 01/01/2009

Data Fim: 31/12/2012

Nome: MARISETH BATISTA ALMEIDA

CPF: 589.262.081-68

Data Início: 01/01/2005

Data Fim: 31/12/2008

Contador

Nome: FREDERICO DE PAULA CORDEIRO

CPF: 712.127.441-87

Data Início: 01/01/2013

Data Fim: -

Nome: KATIA PEREIRA GONSAGA

CPF: 850.797.901-72

Data Início: 02/07/2012

Data Fim: 31/12/2012

Nome: BENAIR PEREIRA DE SOUSA

CPF: 785.126.891-53

Data Início: 02/01/2012

Data Fim: 27/07/2012

Nome: CLAUDIO DE ARAUJO SCHULLER

CPF: 847.952.201-15

Data Início: 01/01/2009

Data Fim: 31/12/2011

Nome: FREDERICO DE PAULA CORDEIRO

CPF: 712.127.441-87

Data Início: 01/01/2008

Data Fim: 31/12/2008

Controle Interno

Nome: ALEXSANDRA INACIO DA SILVA CARDOSO

CPF: 026.099.464-22

Data Início: 02/09/2013

Data Fim: -

Controle Interno

Nome: REGINALVA RAMALHO PEREIRA

CPF: 797.455.711-72

Data Início: 14/04/2013

Data Fim: 30/08/2013

Nome: RAIMUNDO SANTOS DA COSTA FILHO

CPF: 918.769.741-68

Data Início: 02/01/2013

Data Fim: 05/04/2013

Nome: ALESSANDRO ABREU LOPES

CPF: 861.280.431-00

Data Início: 14/01/2009

Data Fim: 31/12/2012

Nome: MARIA SIMONE CARDOSO DE ALMEIDA

CPF: 760.204.871-72

Data Início: 02/08/2005

Data Fim: 31/12/2008

Responsável R.H.

Nome: JURIVAL AQUINO CARVALHO

CPF: 306.485.131-49

Data Início: 02/01/2013

Data Fim: -

Nome: ROSIRENE BARBOSA M DE ARAUJO

CPF: 858.949.401-25

Data Início: 06/07/2012

Data Fim: 31/12/2012

Nome: CRISTIANE FERNANDES PEREIRA

CPF: 931.058.941-87

Data Início: 01/01/2009

Data Fim: 06/07/2012

Tribunal de Contas do Estado do Tocantins
Coordenadoria de Acompanhamento Contábil e Gestão Fiscal
Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública - SICAP
ACOMPANHAMENTO DO PRAZO DAS REMESSAS

Município: Arraias - PREFEITURA MUNICIPAL

Exercício: 2013

Poder Executivo

1. REMESSA DAS INFORMAÇÕES DO RELATÓRIO AO SICAP.

Foram remetidas as informações referentes ao exercício de 2013, conforme cronograma previsto na Instrução Normativa TCE/TO nº 07, de 16.12.2009 e portarias regulamentares:

Período	Prazo da Remessa	Data do Envio	Status
Remessa de Orçamento	20/02/2013 - 14/06/2013	29/05/2013	No Prazo
1ª Remessa	01/03/2013 - 14/06/2013	07/06/2013	No Prazo
2ª Remessa	02/05/2013 - 20/06/2013	20/06/2013	No Prazo
3ª Remessa	01/07/2013 - 30/07/2013	29/07/2013	No Prazo
4ª Remessa	01/09/2013 - 01/10/2013	27/09/2013	No Prazo
5ª Remessa	01/11/2013 - 02/12/2013	02/12/2013	No Prazo
6ª Remessa	01/01/2014 - 21/02/2014	19/02/2014	No Prazo
7ª Remessa	01/02/2014 - 31/03/2014	31/03/2014	No Prazo
8ª Remessa	15/03/2014 - 22/04/2014	15/04/2014	No Prazo

08/08/2014 06:08:28



Tribunal de Contas do Estado do Tocantins
Coordenadoria de Acompanhamento Contábil e Gestão Fiscal
Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública - SICAP/CONTÁBIL

Interessado: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAS - TO

Sr(a): CACILDO VASCONCELOS - Gestor (a)

Assunto: Relatório de Gestão Fiscal - Exercício de 2013

Informação nº RGF.11702406B8/2013

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAS, sujeita ao regime de fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do Tribunal de Contas do Estado do Tocantins, nos termos da Constituição Federal, art. 71, Constituição do Estado, arts. 32 e 33 e arts. 97 e 98 da Lei Estadual 1284/2001, encaminhou para exame, por meio informatizado os dados relativos ao Relatório de Gestão Fiscal do Exercício de 2013, em atendimento ao prescrito na Lei Complementar Federal nº 101/2000 e na Instrução Normativa TCE/TO nº 011/2012.

ANÁLISE:

Na análise dos dados informados pela PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAS ressalta-se o seguinte:

1. PUBLICAÇÃO DOS RELATÓRIOS DE GESTÃO FISCAL

O art. 55, inciso III, § 2º da LRF, determina que os relatórios de Gestão Fiscal deverão ser publicados quadrimestralmente e disponibilizado ao acesso público, inclusive em meios eletrônicos, até trinta dias após o encerramento do período a que corresponder. É facultado aos Municípios com população inferior a cinquenta mil habitantes optar por divulgar, semestralmente, o Relatório de Gestão Fiscal.

Deve ser observado o disposto no § 2º do art. 55, e as sanções referidas no § 3º do art. 55, c/c o § 2º do art. 51, da LC nº 101/2000, em caso da não publicidade do relatório.

Os Relatórios de Gestão Fiscal referente ao exercício de 2013 foram publicados nos prazos abaixo:

Período	Prazo estabelecido no art. 55, III, § 2 da LC nº 101/2000	Data Publicação	Status
1º Semestre	30/07/2013	29/07/2013	no prazo
2º Semestre	30/01/2014	27/01/2014	no prazo

2. DESPESAS COM PESSOAL

A LRF determina limite legal de gastos com pessoal em relação à Receita Corrente Líquida (RCL). De acordo com a Lei, a despesa com pessoal não pode ultrapassar 60% da RCL, assim distribuídos: 54% para o Executivo e 6% para o Legislativo.

1º Semestre

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (R\$)	LIMITE MÁXIMO DE 54% (R\$)	LIMITE PRUDENCIAL 51,3% (R\$)	LIMITE DE ALERTA 48,6% (R\$)	DESPESA COM PESSOAL REALIZADA (R\$)	%
14.863.746,98	8.026.423,37	7.625.102,20	7.223.781,03	7.624.629,47	51,30%

A despesa com pessoal foi de R\$ 7.624.629,47, correspondendo a 51,30% da Receita Corrente Líquida, não excedendo o limite máximo de 54% (cinquenta e quatro por cento) da RCL que cabe ao Poder Executivo, fixado no art. 20, III, 'b' da L.C. nº 101/2000.

2º Semestre

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (R\$)	LIMITE MÁXIMO DE 54% (R\$)	LIMITE PRUDENCIAL 51,3% (R\$)	LIMITE DE ALERTA 48,6% (R\$)	DESPESA COM PESSOAL REALIZADA (R\$)	%
15.584.995,83	8.415.897,75	7.995.102,86	7.574.307,97	7.753.221,30	49,75%

A despesa com pessoal foi de R\$ 7.753.221,30, correspondendo a 49,75% da Receita Corrente Líquida, não excedendo o limite máximo de 54% (cinquenta e quatro por cento) da RCL que cabe ao Poder Executivo, fixado no art. 20, III, 'b' da L.C. nº 101/2000.

3. DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - Art. 29, incisos I e II, § 2º, 3º e 4º da Lei Complementar nº 101/2000 e art. 3º inciso II da Resolução 40/2001 do Senado Federal

Visa assegurar a transparência das obrigações contraídas pelo município, como também controlar os limites de endividamento de que trata a LRF, ou seja, respeitar a relação entre dívida e sua capacidade de pagamento. O limite estabelecido para os municípios, é de 1,2 vezes à Receita Corrente Líquida - RCL, fixado no art. 3º, inc. II, da Resolução nº 40/2001 do Senado Federal-L.C. nº 101/2000, art. 59, inc. II e IV e § 1º III.

1º Semestre

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA DO MUNICÍPIO	LIMITE DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA 1.2 VEZES A RCL	MONTANTE DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA NO PERÍODO
14.863.746,98	17.836.496,38	1.179.179,67

O valor da dívida consolidada líquida é de R\$ 1.179.179,67 correspondendo a 7,93% da RCL - Receita Corrente Líquida no valor de R\$ 14.863.746,98, atendendo o limite prescrito no dispositivo acima mencionado.

2º Semestre

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA DO MUNICÍPIO	LIMITE DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA 1.2 VEZES A RCL	MONTANTE DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA NO PERÍODO
15.584.995,83	18.701.995,00	474.390,43

O valor da dívida consolidada líquida é de R\$ 474.390,43 correspondendo a 3,04% da RCL - Receita Corrente Líquida no valor de R\$ 15.584.995,83, atendendo o limite prescrito no dispositivo acima mencionado.

4. GARANTIA - Art. 40, § 1º, da L.C. nº 101/2000 - Exercício 2013

As garantias são compreendidas por adimplências de obrigações financeiras ou contratuais. As contra-garantias poderão constituir na vinculação de receitas tributárias diretamente arrecadadas.

Não houve concessão de garantias no período em referência.

CONCLUSÃO:

Considerando que os dados do Relatório de Gestão Fiscal referente ao exercício de 2013 e dos demais dados demonstrados, foram informados pelo Poder Executivo do Município de Arraias sendo considerados de veracidade ideológica presumida.

Considerando que os dados informados não foram auditados por este Tribunal, para fins de confirmação dos valores, com base na documentação de suporte e nos registros contábeis respectivos, o que poderá ser feito quando do exame das contas anuais do exercício financeiro correspondente ou a qualquer tempo diante da ocorrência de fatos supervenientes que recomende esta providência.

Ante o exposto a Coordenadoria de Acompanhamento Contábil e Gestão Fiscal emite a presente informação que demonstra dados do Relatório de Gestão Fiscal relativo ao exercício de 2013 do Poder Executivo do Município de Arraias

Coordenadoria de Acompanhamento Contábil e Gestão Fiscal, aos 08 dia(s) do mês de Agosto de 2013.



Tribunal de Contas do Estado do Tocantins
Coordenadoria de Acompanhamento Contábil e Gestão Fiscal
Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública - SICAP/CONTÁBIL

Interessado: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAS - TO

Sr(a): CACILDO VASCONCELOS - Gestor (a)

Assunto: Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Exercício de 2013

Informação nº RREO.11702406B6/2013

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAS, sujeita ao regime de fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do Tribunal de Contas do Estado do Tocantins, nos termos da Constituição Federal, art. 71, Constituição do Estado, arts. 32 e 33 e arts. 97 e 98 da Lei Estadual 1284/2001, encaminhou para exame, por meio informatizado os dados relativos ao Relatório Resumido de Execução Orçamentária Exercício de 2013, em atendimento ao prescrito na Lei Complementar Federal nº 101/2000 e na Instrução Normativa TCE/TO nº 011/2012.

ANÁLISE:

Na análise dos dados informados pela PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAS ressalta-se o seguinte:

1. PUBLICAÇÃO DOS RELATÓRIOS RESUMIDOS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

O Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO - é um instrumento imprescindível no acompanhamento das atividades financeiras e de gestão e está previsto na Constituição da República Federativa do Brasil, de 05 de outubro de 1988, que estabelece em seu artigo 165, parágrafo 3º, que o Poder Executivo o publicará, até trinta dias após o encerramento de cada bimestre.

O Art. 52 da Lei de Responsabilidade Fiscal estabelece que o RREO será publicado até trinta dias após o encerramento de cada bimestre.

O RREO será elaborado e publicado pelo Poder Executivo do Município.

Os Relatórios Resumidos de Execução Orçamentária referente ao exercício de 2013 foram publicados nos prazos abaixo:

Período	Prazo estabelecido no art. 52 da LC nº 101/2000	Data Publicação	Status
1º Remessa	30/03/2013	20/03/2013	no prazo
2º Remessa	30/05/2013	29/05/2013	no prazo
3º Remessa	30/07/2013	29/07/2013	no prazo
4º Remessa	30/09/2013	27/09/2013	no prazo
5º Remessa	30/11/2013	29/11/2013	no prazo
6º Remessa	30/01/2014	27/01/2014	no prazo

2. GASTOS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

2.1. Aplicação mínima 25% (vinte e cinco por cento) da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências, em gastos com manutenção e desenvolvimento do ensino (CF, art. 212)

APLICAÇÃO EM ENSINO/RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS			
RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	APLICAÇÃO MÍNIMA - 25%	MONTANTE APLICADO	%
12.584.680,24	3.146.170,06	4.425.791,29	35,17%

O Poder Executivo Municipal, até o 6º Bimestre/2013, realizou gastos com manutenção e desenvolvimento do ensino no montante de R\$ 4.425.791,29, representando 35,17% da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências, o que evidencia o cumprimento da aplicação de, no mínimo, 25% dessas receitas, como previsto no art. 212 da Constituição Federal.

2.2. Destinação dos recursos do FUNDEB em pelo menos 60% (sessenta por cento) com remuneração dos profissionais do magistério da educação básica, em efetivo exercício (Lei Federal nº. 11.494/2007, art. 22)

APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB (Com remuneração dos profissionais do magistério da educação básica)			
RECURSOS DO FUNDEB	APLICAÇÃO MÍNIMA - 60%	MONTANTE APLICADO	%
2.079.261,78	1.247.557,07	2.604.976,70	125,28%

O Poder Executivo Municipal no 6º Bimestre/2013, destinou dos recursos do FUNDEB, R\$ 2.604.976,70, para remuneração dos profissionais da educação básica, em efetivo exercício, representando 125,28% do montante dos recursos do FUNDEB, o que evidencia o cumprimento da aplicação de, no mínimo, dos 60% (sessenta por cento) desses recursos, prevista na Lei Federal nº 11.494/2007, art. 22.

3. GASTOS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE/RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS			
RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	APLICAÇÃO MÍNIMA - 15%	MONTANTE APLICADO	%
12.584.680,24	1.887.702,04	2.052.302,88	16,31%

Limite mínimo, fixado no art. 198, §2º, inc. III, e art. 77, inc. III do ADCT, da Constituição Federal, em gastos com ações e serviços públicos de saúde.

O limite mínimo de aplicação do produto da arrecadação dos impostos previstos no art. 156 e dos recursos de que tratam os arts. 158 e 159, I, alínea 'b' e §3º, da Constituição Federal, em Ações e Serviços Públicos de Saúde, a partir do exercício de 2004, é de 15% conforme dispõe a Constituição Federal, em seu art.198, §2º, inc. III e art. 77, inc. III, do ADCT.

O Município, até o 6º Bimestre/2013, realizou gastos com ações e serviços de saúde no montante de R\$ 2.052.302,88, representando 16,31% da receita resultante de impostos e de transferências constitucionais, evidenciando o cumprimento da aplicação mínima, previstas no art. 77 do ADCT da Constituição Federal.

4. IMPOSTOS DE COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO - Art. 156, da CF, art. 11 da LRF - até 6º Bimestre/2013:

Constituem requisitos essenciais da responsabilidade na gestão fiscal a instituição, previsão e efetiva arrecadação de todos os tributos de competência do ente. Foram previstos os impostos de competência constitucional do município no valor de R\$ 185.021,60, e efetivamente arrecadado o valor de R\$ 521.738,66, tendo cumprido o estabelecido no dispositivo acima mencionado.

CONCLUSÃO:

Considerando que os dados do Relatório Resumido da Execução Orçamentária referente ao exercício de 2013 e dos demais dados demonstrados, foram informados pelo Poder Executivo do Município de Arraias sendo considerados de veracidade ideológica presumida.

Considerando que os dados informados não foram auditados por este Tribunal, para fins de confirmação dos valores, com base na documentação de suporte e nos registros contábeis respectivos, o que poderá ser feito quando do exame das contas anuais do exercício financeiro.

Ante o exposto a Coordenadoria de Acompanhamento Contábil e Gestão Fiscal emite a presente informação que demonstra dados do Relatório Resumido da Execução Orçamentária relativo ao exercício de 2013 do Poder Executivo do Município de Arraias.

Coordenadoria de Acompanhamento Contábil e Gestão Fiscal, aos 08 dia(s) do mês de Agosto de 2013.



Tribunal de Contas do Estado do Tocantins
Coordenadoria de Acompanhamento Contábil e Gestão Fiscal
Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública - SICAP
Lista Anual de Alertas
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAS
Exercício de 2013

Número do Alerta	Assunto	Data de Geração	Recebido por	Data de Recebimento
2013000813	Gasto de Pessoal	27/05/2014 10:07:45	CACILDO VASCONCELOS	26/06/2014 09:54:00