



# **TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS**

## **PRESTAÇÃO DE CONTAS CONSOLIDADAS ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAS EXERCÍCIO DE 2014**



## TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS

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

- 1 - OFICIO DE ENCAMINHAMENTO
- 2 - DECLARAÇÃO DO GESTOR CERTIFICANDO A VERACIDADE DOS DADOS
- 3 - TERMO DE CONFERÊNCIA DOS SALDOS BANCÁRIOS/CAIXA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014
- 4 - EXTRATOS BANCÁRIOS INDIVIDUALIZADOS POR CONTA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014
- 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 2014
- 16 - ÚLTIMO PARECER ATUARIAL DO RPPS
- 17 - NOTA EXPLICATIVA



## TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS

Arquivos encaminhados para Remessa de Orçamento do SICAP/CONTÁBIL.

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

## **DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAS

Código Unidade Gestora: 01.125.780/0001-69

Remessa: Exercício de 2014 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 12

	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>18.655.335,32</b>	<b>18.655.335,32</b>	<b>17.865.216,47</b>	<b>-790.118,85</b>
	<b>RECEITA TRIBUTÁRIA</b>	<b>1.772.834,01</b>	<b>1.772.834,01</b>	<b>2.234.199,80</b>	<b>461.365,79</b>
1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Impostos	1.717.698,40	1.717.698,40	2.142.700,89	425.002,49
1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Taxas	55.135,61	55.135,61	91.498,91	36.363,30
1.1.3.0.00.00.00.00.0000	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>140.172,65</b>	<b>140.172,65</b>	<b>124.399,51</b>	<b>-15.773,14</b>
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	140.172,65	140.172,65	124.399,51	-15.773,14
	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>184.526,04</b>	<b>184.526,04</b>	<b>87.128,84</b>	<b>-97.397,20</b>
1.3.1.0.00.00.00.00.0000	Receitas Imobiliárias	18.270,00	18.270,00	0,00	-18.270,00
1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Receitas de Valores Mobiliários	164.996,04	164.996,04	87.128,84	-77.867,20
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	1.260,00	1.260,00	0,00	-1.260,00
	<b>RECEITA AGROPECUÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
	<b>RECEITA INDUSTRIAL</b>	<b>2.646,00</b>	<b>2.646,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.646,00</b>
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	2.646,00	2.646,00	0,00	-2.646,00
	<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>3.780,00</b>	<b>3.780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.780,00</b>
	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>16.441.252,62</b>	<b>16.441.252,62</b>	<b>15.419.488,32</b>	<b>-1.021.764,30</b>
1.7.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	16.391.052,62	16.391.052,62	15.402.488,32	-988.564,30
1.7.3.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Instituições Privadas	1.260,00	1.260,00	0,00	-1.260,00
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	48.940,00	48.940,00	17.000,00	-31.940,00
1.7.7.0.00.00.00.00.0000	Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>110.124,00</b>	<b>110.124,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-110.124,00</b>
1.9.1.0.00.00.00.00.0000	Multas e Juros de Mora	49.140,00	49.140,00	0,00	-49.140,00
1.9.2.0.00.00.00.00.0000	Indenizações e Restituições	16.884,00	16.884,00	0,00	-16.884,00
1.9.3.0.00.00.00.00.0000	Receita da Dívida Ativa	37.800,00	37.800,00	0,00	-37.800,00
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	6.300,00	6.300,00	0,00	-6.300,00
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>1.630.774,92</b>	<b>1.630.774,92</b>	<b>333.215,66</b>	<b>-1.297.559,26</b>
	<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>23.940,00</b>	<b>23.940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.940,00</b>
2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito Internas	23.940,00	23.940,00	0,00	-23.940,00
2.1.2.0.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>ALIENAÇÕES DE BENS</b>	<b>39.060,00</b>	<b>39.060,00</b>	<b>44.020,00</b>	<b>4.960,00</b>
2.2.1.0.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens Móveis	26.460,00	26.460,00	44.020,00	17.560,00
2.2.2.0.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens Imóveis	12.600,00	12.600,00	0,00	-12.600,00
	<b>AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>1.567.774,92</b>	<b>1.567.774,92</b>	<b>289.195,66</b>	<b>-1.278.579,26</b>
2.4.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	138.600,00	138.600,00	5.232,79	-133.367,21
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	1.429.174,92	1.429.174,92	283.962,87	-1.145.212,05
2.4.8.0.00.00.00.00.0000	Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
	<b>(R) DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	<b>-2.209.252,07</b>	<b>-2.209.252,07</b>	<b>-1.819.296,19</b>	<b>389.955,88</b>
	<b>(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE</b>	<b>-2.209.252,07</b>	<b>-2.209.252,07</b>	<b>-1.819.296,19</b>	<b>389.955,88</b>
9.1.1.0.00.00.00.00.0000	(R) Deduções da Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.7.0.00.00.00.00.0000	(R) Deduções das Receitas Transferências Correntes	2.209.252,07	2.209.252,07	1.819.296,19	-389.955,88
9.1.9.0.00.00.00.00.0000	(R) Deduções das Receitas de Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.0.0.00.00.00.00.0000	(R) Deduções de Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (I)</b>	<b>18.076.858,17</b>	<b>18.076.858,17</b>	<b>16.379.135,94</b>	<b>-1.697.722,23</b>

	<b>REFINANCIAMENTO (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Operações de Crédito Internas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
	<b>Operações de Crédito Externas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
	<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTOS (IV) = (I+II+III)</b>	<b>18.076.858,17</b>	<b>18.076.858,17</b>	<b>16.379.135,94</b>	<b>-1.697.722,23</b>
	<b>DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO (V)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.147.765,51</b>	<b>-</b>
	<b>TOTAL (VI) = (IV+V)</b>	<b>18.076.858,17</b>	<b>18.076.858,17</b>	<b>17.526.901,45</b>	<b>-1.697.722,23</b>
	<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.238.580,30</b>	<b>1.238.580,30</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Superávit Financeiro	-	1.238.580,30	1.238.580,30	-
5.2.2.1.2.02.03.00.00.0000	Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	0,00	-
	<b>TOTAL RECEITA</b>	<b>18.076.858,17</b>	<b>19.315.438,47</b>	<b>18.765.481,75</b>	<b>-1.697.722,23</b>

	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	SALDO DA
		(d)	ATUALIZADA (e)	EMPENHADAS (f)	LIQUIDADAS (g)	PAGAS (h)	DOTAÇÃO (i)=(e-f)
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>13.235.702,84</b>	<b>18.646.859,91</b>	<b>17.014.549,78</b>	<b>16.966.692,70</b>	<b>16.655.280,10</b>	<b>1.632.310,13</b>
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	5.581.352,92	11.999.651,37	10.713.267,85	10.713.052,17	10.713.052,17	1.286.383,52
3.2.00.00	Juros Encargos da Dívida	6.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes	7.648.149,92	6.646.008,54	6.301.281,93	6.253.640,53	5.942.227,93	344.726,61
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>4.816.855,33</b>	<b>644.278,56</b>	<b>512.351,67</b>	<b>512.351,67</b>	<b>499.151,67</b>	<b>131.926,89</b>
4.4.00.00	Investimentos	4.614.827,36	644.278,56	512.351,67	512.351,67	499.151,67	131.926,89
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)	<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>14.300,00</b>	<b>14.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.300,00</b>
9.9.00.00 (997)	<b>RESERVA DO RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (VII)</b>	<b>18.066.858,17</b>	<b>19.305.438,47</b>	<b>17.526.901,45</b>	<b>17.479.044,37</b>	<b>17.154.431,77</b>	<b>1.778.537,02</b>
	<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Amortização da Dívida Interna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
	<b>Amortização da Dívida Externa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
	<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTOS (X) = (VII+VIII+IX)</b>	<b>18.066.858,17</b>	<b>19.305.438,47</b>	<b>17.526.901,45</b>	<b>17.479.044,37</b>	<b>17.154.431,77</b>	<b>1.778.537,02</b>
	<b>SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO (XI)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>TOTAL DESPESA (XII) = (X+XI)</b>	<b>18.066.858,17</b>	<b>19.305.438,47</b>	<b>17.526.901,45</b>	<b>17.479.044,37</b>	<b>17.154.431,77</b>	<b>1.778.537,02</b>

**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)				
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>
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	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>41.198,76</b>	<b>0,00</b>	<b>-611,10</b>	<b>0,00</b>	<b>41.198,76</b>	<b>611,10</b>
4.4.00.00	Investimentos	41.198,76	0,00	-611,10	0,00	41.198,76	611,10
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
	<b>TOTAL</b>	<b>41.199,76</b>	<b>0,00</b>	<b>-611,10</b>	<b>0,00</b>	<b>41.199,76</b>	<b>611,10</b>

**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)			
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>150.598,24</b>	<b>0,00</b>	<b>32.828,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117.770,24</b>
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	150.598,24	0,00	32.828,00	0,00	117.770,24
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>50.590,50</b>	<b>0,00</b>	<b>269.563,06</b>	<b>611,10</b>	<b>-219.583,66</b>
4.4.00.00	Investimentos	50.590,50	0,00	269.563,06	611,10	-219.583,66
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
	<b>TOTAL</b>	<b>201.188,74</b>	<b>0,00</b>	<b>302.391,06</b>	<b>611,10</b>	<b>-101.813,42</b>

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 2014 / 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
	<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (I)</b>	<b>16.379.135,94</b>	<b>15.719.663,39</b>		<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (VIII)</b>	<b>17.526.901,45</b>	<b>15.023.821,59</b>
	RECEITAS ORDINÁRIAS	10.885.689,21	10.895.726,87		DESPESAS ORDINÁRIAS	8.184.420,39	7.349.990,84
0010., 0500. a 0599. e 5000. a 5999.	Recursos Próprios	10.885.689,21	10.895.726,87	0010., 0500. a 0599. e 5000. a 5999.	Recursos Próprios	8.184.420,39	7.349.990,84
	RECEITAS VINCULADAS	5.493.446,73	4.823.936,52		DESPESAS VINCULADAS	9.342.481,06	7.673.830,75
0020.	Recursos do MDE	101.016,23	711.997,76	0020.	Recursos do MDE	685.531,86	741.241,78
0030.	Recursos do FUNDEB	4.439.007,81	2.950.778,66	0030.	Recursos do FUNDEB	4.028.367,04	3.664.004,13
0040.	Recursos do ASPS	302.394,02	654.600,64	0040.	Recursos do ASPS	2.701.719,73	2.051.163,97
0050.	Recursos do RPPS	0,00	0,00	0050.	Recursos do RPPS	0,00	0,00
0060.	Recursos do Cota-Parte dos Recursos Hídricos	0,00	0,00	0060.	Recursos do Cota-Parte dos Recursos Hídricos	0,00	0,00
0200. a 0299.	Recursos Destinados à Educação	475.764,48	452.779,95	0200. a 0299.	Recursos Destinados à Educação	534.623,41	402.799,13
0400. a 0499.	Recursos Destinados à Saúde	1.433.958,31	1.406.586,44	0400. a 0499.	Recursos Destinados à Saúde	768.900,92	591.912,85
0700. a 0799.	Recursos Destinados à Assistência Social	232.257,27	207.951,15	0700. a 0799.	Recursos Destinados à Assistência Social	435.323,34	197.100,42
2000. a 2999.	Recursos de Convênios com a União	263.153,06	134.667,56	2000. a 2999.	Recursos de Convênios com a União	187.973,05	25.556,00
3000. a 3999.	Recursos de Convênios com o Estado	17.000,00	0,00	3000. a 3999.	Recursos de Convênios com o Estado	0,00	0,00
4000. a 4999.	Recursos de Convênios com outras Entidades	0,00	0,00	4000. a 4999.	Recursos de Convênios com outras Entidades	0,00	0,00
0070., 0080., 0600., 0800. a 0899., 6000. a 9999.	Outros Recursos Vinculados	48.191,74	2.061,95	0070., 0080., 0600., 0800. a 0899., 6000. a 9999.	Outros Recursos Vinculados	41,71	52,47
0030.	(-) Deduções da Receita do FUNDEB	(1.819.296,19)	(1.697.487,59)				
	(-) Outras Deduções	(0,00)	(0,00)				

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (II)</b>	<b>5.444.602,49</b>	<b>3.367.442,79</b>		<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (IX)</b>	<b>5.348.399,71</b>	<b>3.346.192,84</b>
	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	17.074,66	12.724,91		CRÉDITOS A CURTO PRAZO	16.896,16	2.515,26
1.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00	1.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	Créditos por Danos ao Patrimônio	17.074,66	12.724,91	1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	Créditos por Danos ao Patrimônio	16.896,16	2.515,26
1.1.3.5.0.00.00.00.00.0000	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	1.1.3.5.0.00.00.00.00.0000	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00	1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00
	<b>OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>5.427.527,83</b>	<b>3.354.717,88</b>		<b>OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>5.331.503,55</b>	<b>3.343.677,58</b>
	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	324.612,60	357.551,95	6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar Processados Pagos	0,00	288.624,37
5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar não Processados - Inscritos no Exercício	47.857,08	0,00	6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar não Processados Liquidado Pago	302.391,06	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00	2.1.4.1.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	2.205.118,30	1.880.271,75	2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	2.179.172,64	1.938.063,88
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigações a Curto Prazo	2.849.939,85	1.116.894,18	2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigações a Curto Prazo	2.849.939,85	1.116.989,33
	<b>REVERSÕES E AJUSTES DE PERDAS (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS (X)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.9.7.0.0.00.00.00.00.0000	Ajustes de Perdas	0,00	0,00	3.9.7.0.0.00.00.00.00.0000	Ajustes de Perdas	0,00	0,00
<b>2.3.7.1.1.03.01.00.00.0000</b>	<b>AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.3.7.1.1.03.01.00.00.0000</b>	<b>AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (XI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (V)</b>	<b>2.144.935,96</b>	<b>1.417.631,21</b>		<b>SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (XII)</b>	<b>1.093.373,23</b>	<b>2.144.935,96</b>
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.144.935,96	1.417.631,21	1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.093.373,23	2.144.935,96
	RECURSOS DO RPPS	0,00	0,00		RECURSOS DO RPPS	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.00.00.00.0000	Conta Única - RPPS	0,00	0,00	1.1.1.1.1.06.00.00.00.0000	Conta Única - RPPS	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações do RPPS	0,00	0,00	1.1.4.1.1.09.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações do RPPS	0,00	0,00
	<b>TOTAL (VII) = (I+II+III+IV+V+VI)</b>	<b>23.968.674,39</b>	<b>20.504.737,39</b>		<b>TOTAL (XIV) = (VIII+IX+X+XI+XII+XIII)</b>	<b>23.968.674,39</b>	<b>20.514.950,39</b>



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 2014 / 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
	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.119.180,17</b>	<b>3.573.735,22</b>		<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>632.365,71</b>	<b>584.809,61</b>
	Disponibilidades	1.093.373,23	2.144.935,96				
1.1.1.0.0.00.00.00.0000	Caixa e Equivalentes de Caixa (F)	1.093.373,23	2.144.935,96				
1.1.1.0.0.00.00.00.0000	Caixa e Equivalentes de Caixa (P)	0,00					
	Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00				
1.1.2.1.0.00.00.00.0000	Clientes	0,00	0,00	2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0,00	0,00
1.1.2.2.0.00.00.00.0000	Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	2.1.2.0.00.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
1.1.2.3.0.00.00.00.0000	Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	2.1.3.0.00.00.00.00.0000	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo (F)	580.351,13	558.740,69
1.1.2.4.0.00.00.00.0000	Dívida Ativa não Tributária - Clientes	0,00	0,00	2.1.3.0.00.00.00.00.0000	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo (P)	0,00	
1.1.2.5.0.00.00.00.0000	Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00	2.1.4.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
1.1.2.6.0.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	2.1.5.0.00.00.00.00.0000	Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	0,00
1.1.2.9.0.00.00.00.0000	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	(0,00)	(0,00)	2.1.7.0.00.00.00.00.0000	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
	Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	49,00	227,50	2.1.8.0.00.00.00.00.0000	Demais Obrigações a Curto Prazo (F)	52.014,58	26.068,92
1.1.3.1.0.00.00.00.0000	Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	0,00	0,00	2.1.8.0.00.00.00.00.0000	Demais Obrigações a Curto Prazo (P)	0,00	
1.1.3.2.0.00.00.00.0000	Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00				

ATIVO				PASSIVO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1.1.3.3.0.00.00.00.00.0000	Créditos a Receber por Descentralização da Prestação de Serviços Público	0,00	0,00				
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	Créditos por Danos ao Patrimônio (F)	49,00	227,50				
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	Créditos por Danos ao Patrimônio (P)	0,00					
1.1.3.5.0.00.00.00.00.0000	Depósitos Restituíveis a Valores Vinculados	0,00	0,00				
1.1.3.6.0.00.00.00.00.0000	Dívida Ativa não Tributária - Demais Créditos	0,00	0,00				
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00				
1.1.3.9.0.00.00.00.00.0000	(-) Ajuste de Perdas de Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	(0,00)	(0,00)				
1.1.4.0.0.00.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00				
1.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	Estoques (F)	0,00	1.428.571,76				
1.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	Estoques (P)	25.757,94					
1.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00				

ATIVO				PASSIVO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>11.735.079,77</b>	<b>11.266.748,10</b>		<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>2.010.024,81</b>	<b>2.010.024,81</b>
	<b>Ativo Realizável a Longo Prazo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
	Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00				
1.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Clientes	0,00	0,00	2.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.1.1.1.02.00.00.00.0000	Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	2.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	2.010.024,81	2.010.024,81
1.2.1.1.1.03.00.00.00.0000	Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	2.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.1.1.1.04.00.00.00.0000	Dívida Ativa não Tributária - Clientes	0,00	0,00	2.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.1.1.1.05.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	2.2.7.0.0.00.00.00.00.0000	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.1.1.1.99.00.00.00.0000	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	(0,00)	(0,00)	2.2.8.0.0.00.00.00.00.0000	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.1.2.0.0.00.00.00.0000	Demais Créditos e Valores a Longo Prazo		0,00	2.2.9.0.0.00.00.00.00.0000	Resultado Diferido	0,00	0,00
1.2.1.3.0.0.00.00.00.0000	Investimentos Temporários a Longo Prazo	0,00	0,00				
1.2.1.4.0.0.00.00.00.0000	Estoques	0,00	0,00				
					<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>2.642.390,52</b>	<b>2.594.834,42</b>
					<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>		
					<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
	Investimentos	11.350,00	8.100,00				
	Participações Permanentes	11.350,00	8.100,00				
1.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	0,00	0,00	2.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
1.2.2.1.1.02.00.00.00.0000	Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00	2.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
1.2.2.2.0.0.00.00.00.0000	Propriedades para Investimento	0,00	0,00	2.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	Reservas de Capital	0,00	0,00
1.2.2.3.0.0.00.00.00.0000	Investimentos do RPPS de Longo Prazo	0,00	0,00	2.3.4.0.0.00.00.00.00.0000	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
1.2.2.7.0.0.00.00.00.0000	Demais Investimentos Permanentes	11.350,00	8.100,00	2.3.5.0.0.00.00.00.00.0000	Reservas de Lucros	0,00	0,00
1.2.2.8.0.0.00.00.00.0000	(-) Depreciação Acumulada de Investimentos	(0,00)	(0,00)	2.3.6.0.0.00.00.00.00.0000	Demais Reservas	0,00	0,00
1.2.2.9.0.0.00.00.00.0000	(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos	(0,00)	(0,00)				
	Imobilizado	11.723.729,77	11.258.648,10		Resultados Acumulados	10.211.869,42	12.245.648,90
1.2.3.1.0.0.00.00.00.0000	Bens Móveis	5.650.248,42	5.532.838,47		Resultado Parcial do Exercício	0,00	0,00
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(33.656,04)	(33.656,04)	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000	Resultado do Exercício	-2.034.390,58	1.967.509,31
1.2.3.9.1.02.00.00.00.0000	(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	(0,00)	(0,00)	2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000	Resultados de Exercícios Anteriores	12.246.260,00	10.274.962,63
1.2.3.2.0.0.00.00.00.0000	Bens Imóveis	6.117.881,95	5.770.210,23	2.3.7.1.1.03.00.00.00.0000	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	3.176,96
1.2.3.8.1.02.00.00.00.0000	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(10.744,56)	(10.744,56)	2.3.7.1.1.04.00.00.00.0000	Superávits ou Déficits Resultantes de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00
1.2.3.9.1.02.00.00.00.0000	(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	(0,00)	(0,00)	2.3.9.0.0.00.00.00.00.0000	(-) Ações/Cotas em Tesouraria	(0,00)	(0,00)
	Intangível	0,00	0,00				
1.2.4.1.0.0.00.00.00.0000	Softwares	0,00	0,00				
1.2.4.2.0.0.00.00.00.0000	Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00				
1.2.4.3.0.0.00.00.00.0000	Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00				
1.2.4.8.0.0.00.00.00.0000	(-) Amortização Acumulada	(0,00)	(0,00)				
					<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>10.211.869,42</b>	<b>12.245.648,90</b>
	<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>12.854.259,94</b>	<b>14.840.483,32</b>		<b>TOTAL</b>	<b>12.854.259,94</b>	<b>14.840.483,32</b>

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO FINANCEIRO	1.093.422,23	2.145.163,46	PASSIVO FINANCEIRO	680.222,79	584.809,61
ATIVO PERMANENTE	11.760.837,71	12.695.319,86	PASSIVO PERMANENTE	2.010.024,81	2.010.024,81
Superávit Financeiro do Exercício (I)					413.199,44
Superávit Permanente do Exercício (II)					9.750.812,90
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>					<b>10.164.012,34</b>

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	0,00		Execução dos Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
8.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Execução de Garantias e Contra Garantias Recebidas	0,00	0,00	8.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Garantias e Contra Garantias Concedidas	0,00	0,00
8.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Execução de Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00	8.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	Execução de Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
8.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	Execução de Direitos Contratuais	0,00	0,00	8.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	Execução de Obrigações Contratuais	0,00	0,00
8.1.1.9.0.00.00.00.00.0000	Execução de Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00	8.1.2.9.0.00.00.00.00.0000	Execução de Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAS

Código Unidade Gestora: 01.125.780/0001-69

Remessa: Exercício de 2014 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 15

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS			
		Exercício Atual	Exercício Anterior
Conta Contábil	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
<b>4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>	<b>2.282.699,94</b>	<b>0,00</b>
4.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos	2.142.700,89	0,00
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Taxas	15.599,54	0,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições de Melhoria	124.399,51	0,00
<b>4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Contribuições</b>	<b>4.171,74</b>	<b>0,00</b>
4.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	0,00	0,00
4.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	4.171,74	0,00
4.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00
4.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00
<b>4.3.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos</b>	<b>181.638,26</b>	<b>0,00</b>
4.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Venda de Mercadorias	0,00	0,00
4.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Venda de Produtos	0,00	0,00
4.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	181.638,26	0,00
<b>4.4.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</b>	<b>87.128,84</b>	<b>0,00</b>
4.4.1.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
4.4.2.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
4.4.3.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
4.4.4.0.0.00.00.00.00.0000	Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
4.4.5.0.0.00.00.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	87.128,84	0,00
4.4.6.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
<b>4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Transferências e Delegações Recebidas</b>	<b>13.823.497,16</b>	<b>0,00</b>
4.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	10.303.361,80	0,00
4.5.3.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00
4.5.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências das Instituições Multigovernamentais	3.520.135,36	0,00
4.5.5.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00
4.5.6.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências do Exterior	0,00	0,00
4.5.7.0.0.00.00.00.00.0000	Execução Orçamentária Delegada	0,00	0,00
4.5.8.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00
<b>4.6.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Valorização e Ganhos com Ativos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.6.1.0.0.00.00.00.00.0000	Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
4.6.2.0.0.00.00.00.00.0000	Ganhos com Alienação	0,00	0,00
4.6.3.0.0.00.00.00.00.0000	Ganhos com Incorporação de Ativos	0,00	0,00
4.6.4.0.0.00.00.00.00.0000	Desincorporação de Passivos	0,00	0,00
4.6.5.0.0.00.00.00.00.0000	Reversão de Redução a Valor Recuperável	0,00	0,00
4.6.6.0.0.00.00.00.00.0000	Incorporação de Ativo	0,00	0,00
<b>4.9.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00
4.9.2.0.0.00.00.00.00.0000	Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00
4.9.7.0.0.00.00.00.00.0000	Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	0,00
4.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00
	<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>16.379.135,94</b>	<b>0,00</b>

		Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Conta Contábil</b>	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		
<b>3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Pessoal e Encargos</b>	<b>10.830.703,70</b>	<b>0,00</b>
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Remuneração a Pessoal	8.931.240,96	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Encargos Patronais	1.844.622,04	0,00
3.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios a Pessoal	54.840,70	0,00
3.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	Custo de Pessoal e Encargos	0,00	0,00
3.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	0,00
<b>3.2.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Benefícios Previdenciários e Assistenciais</b>	<b>54.938,90</b>	<b>0,00</b>
3.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Aposentadorias e Reformas	44.022,90	0,00
3.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Pensões	10.916,00	0,00
3.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
3.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Eventuais	0,00	0,00
3.2.5.0.0.00.00.00.00.0000	Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
3.2.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
<b>3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</b>	<b>7.299.044,05</b>	<b>0,00</b>
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Uso de Material de Consumo	1.640.279,92	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Serviços	3.720.782,05	0,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	Depreciação, Amortização e Exaustão	1.937.982,08	0,00
3.3.8.0.0.00.00.00.00.0000	Custo de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo	0,00	0,00
<b>3.4.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</b>	<b>180.919,87</b>	<b>0,00</b>
3.4.1.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
3.4.2.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
3.4.3.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.0000	Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
3.4.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	180.919,87	0,00
<b>3.5.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Transferências e Delegações Concedidas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00
3.5.3.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00
3.5.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
3.5.5.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
3.5.6.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências ao Exterior	0,00	0,00
3.5.7.0.0.00.00.00.00.0000	Execução Orçamentária Delegada	0,00	0,00
<b>3.6.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Desvalorização e Perda de Ativos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.6.1.0.0.00.00.00.00.0000	Redução a Valor Recuperável e Ajustes para Perdas	0,00	0,00
3.6.2.0.0.00.00.00.00.0000	Perdas com Alienação	0,00	0,00
3.6.3.0.0.00.00.00.00.0000	Perdas Involuntárias	0,00	0,00
3.6.4.0.0.00.00.00.00.0000	Incorporação de Passivos	0,00	0,00
3.6.5.0.0.00.00.00.00.0000	Desincorporação de Ativos	0,00	0,00
<b>3.7.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Tributárias</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.7.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
3.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	0,00	0,00
3.7.8.0.0.00.00.00.00.0000	Custo com Tributos	0,00	0,00
<b>3.9.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</b>	<b>3.900,00</b>	<b>0,00</b>
3.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	Premiações	3.900,00	0,00
3.9.2.0.0.00.00.00.00.0000	Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
3.9.4.0.0.00.00.00.00.0000	Incentivos	0,00	0,00
3.9.5.0.0.00.00.00.00.0000	Subvenções Econômicas	0,00	0,00
3.9.6.0.0.00.00.00.00.0000	Participações e Contribuições	0,00	0,00
3.9.7.0.0.00.00.00.00.0000	VPD de Constituição de Provisões	0,00	0,00
3.9.8.0.0.00.00.00.00.0000	Custo de Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
3.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
	<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>18.369.506,52</b>	<b>0,00</b>
	<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO</b>	<b>-1.990.370,58</b>	<b>0,00</b>

		Exercício Atual	Exercício Anterior
	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)</b>		
4.4.0.0.0.00.00.00.00.000	Incorporação de Ativo	512.351,67	1.344.332,34
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	0,00
2.1.0.0.0.00.00.00.00.000	Incorporação de Passivo	0,00	0,00
2.2.0.0.0.00.00.00.00.000	Desincorporação de Ativo	44.020,00	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 2014 / Balanço Consolidado

DEMONSTRAÇÃO DOS  
FLUXOS DE CAIXA

		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
	<b>INGRESSOS (I)</b>	<b>21.407.248,75</b>	<b>18.727.202,72</b>
	<b>RECEITAS DERIVADAS</b>	<b>2.358.599,31</b>	<b>4.047.084,17</b>
1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Tributária	2.234.199,80	3.910.653,33
1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Receita de Contribuições	124.399,51	136.430,84
1.9.1.1.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
	<b>RECEITAS ORIGINÁRIAS</b>	<b>87.128,84</b>	<b>68.071,22</b>
1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	87.128,84	68.071,22
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
	<b>TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>13.889.387,79</b>	<b>11.604.508,00</b>
1.7.2.0.00.00.00.00.0000	Intergovernamentais		
1.7.2.1.00.00.00.00.0000	da União	9.664.326,51	9.026.673,54
1.7.2.2.00.00.00.00.0000	de Estados e Distrito Federal	2.223.259,24	2.062.099,74
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	3.520.135,36	2.078.554,75
1.7.3.0.00.00.00.00.0000	Outras Transferências	300.962,87	134.667,56
9.0.0.0.00.00.00.00.0000	(-) Deduções da Receita	(1.819.296,19)	1.697.487,59
	<b>INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>5.072.132,81</b>	<b>3.007.539,33</b>
2.3.7.1.1.03.01.00.00.0000	<b>AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>DESEMBOLSOS (II)</b>	<b>22.003.679,81</b>	<b>16.990.068,98</b>
	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO</b>	<b>16.655.280,10</b>	<b>13.644.701,59</b>
01	Legislativa	870.633,60	576.822,14
02	Judiciária	0,00	0,00
03	Essencial à Justiça	84.500,00	0,00
04	Administração	2.150.297,91	1.689.578,87
05	Defesa Nacional	0,00	0,00
06	Segurança Pública	460,80	0,00
07	Relações Exteriores	0,00	0,00
08	Assistência Social	925.911,16	501.423,71
09	Previdência Social	0,00	0,00
10	Saúde	3.056.162,56	2.583.050,09
11	Trabalho	0,00	0,00
12	Educação	5.550.755,43	4.824.534,97
13	Cultura	315.657,19	358.923,00
14	Direitos da Cidadania	0,00	0,00
15	Urbanismo	1.459.292,26	1.520.248,07
16	Habituação	0,00	0,00
17	Saneamento	0,00	0,00
18	Gestão Ambiental	237.766,22	92.631,20
19	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
20	Agricultura	102.163,47	25.000,00
21	Organização Agrária	65.872,86	70.869,03
22	Industrial	0,00	0,00
23	Comércio e Serviços	0,00	0,00
24	Comunicações	0,00	0,00
25	Energia	194.354,92	136.138,10
26	Transporte	1.493.147,63	1.111.622,01
27	Desporto e Lazer	148.304,09	153.860,40
28	Encargos Especiais	0,00	0,00
	<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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		
	<b>TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-	a Estados e Distrito Federal		
-	a Municípios		
-	a União		
-	Intergovernamentais		
	<b>DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>5.348.399,71</b>	<b>3.345.367,39</b>
2.3.7.1.1.03.01.00.00.0000	<b>AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total (I-II)</b>	<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES (III)</b>	<b>-596.431,06</b>	<b>1.737.133,74</b>



<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>			
	<b>INGRESSOS (IV)</b>	<b>44.020,00</b>	<b>0,00</b>
2.2.0.0.00.00.00.00.0000	ALIENAÇÃO DE BENS	44.020,00	0,00
2.3.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
	<b>DESEMBOLSOS (V)</b>	<b>499.151,67</b>	<b>1.021.568,05</b>
4.4.00.00.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	499.151,67	1.021.568,05
4.5.00.00.00.00.00.0000	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
<b>Total (IV-V)</b>	<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (VI)</b>	<b>-455.131,67</b>	<b>-1.021.568,05</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>			
	<b>INGRESSOS (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.0.0.00.00.00.00.0000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
	<b>DESEMBOLSOS (VIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.6.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00
<b>Total (VII-VIII)</b>	<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>			
<b>Total (III+VI+IX)</b>	<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (X)</b>	<b>-1.051.562,73</b>	<b>715.565,69</b>
<b>1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL</b>	<b>2.144.935,96</b>	<b>1.417.631,21</b>
<b>1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	<b>1.093.373,23</b>	<b>2.144.935,96</b>

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 2014 / 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
	<b>Saldo Inicial Exercício Anterior</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
	<b>Saldo Final Exercício Anterior / Saldo Inicial Exercício Atual</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
	<b>Saldo Final Exercício Atual</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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 2014 / Balanço Consolidado

**BALANCETE VERIFICAÇÃO - MOVIMENTO**

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
<b>1.0.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>ATIVO</b>	<b>14.840.483,32</b>	<b>0,00</b>	<b>60.138.856,60</b>	<b>62.125.079,98</b>	<b>12.854.259,94</b>	<b>0,00</b>
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	3.573.735,22	0,00	59.626.504,93	62.081.059,98	1.119.180,17	0,00
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.144.935,96	0,00	57.435.832,69	58.487.395,42	1.093.373,23	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.144.935,96	0,00	57.435.832,69	58.487.395,42	1.093.373,23	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	2.144.935,96	0,00	57.435.832,69	58.487.395,42	1.093.373,23	0,00
1.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	CAIXA	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.00.00.00.0000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	569.562,65	0,00	45.067.442,75	45.266.679,32	370.326,08	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	460.867,70	0,00	44.247.621,52	44.645.817,57	62.671,65	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0001	CONTA - 7.405-5	0,00	0,00	8.440.478,32	8.440.478,32	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0002	CONTA - 13.999-8	0,00	0,00	1.447,60	1.447,60	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0004	CONTA - 1.136-3	0,00	0,00	2.840.447,46	2.840.447,46	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0005	CONTA - 1.137-1	0,00	0,00	240.871,81	240.871,81	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0010	CONTA - 10.136-2	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0017	CONTA - 10.657-7	0,00	0,00	6.150.219,31	6.150.219,31	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0018	CONTA - 10.881-2	0,00	0,00	53.216,76	53.216,76	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0020	CONTA - 10.998-3	0,00	0,00	170.187,14	170.187,14	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0022	CONTA - 11.964-4	0,00	0,00	267.529,32	267.529,32	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0024	CONTA - 2.098-2	0,00	0,00	8.212.734,73	8.212.734,73	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0025	CONTA - 2.194-6	0,00	0,00	198.544,51	198.544,51	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0026	CONTA - 2.231-4	0,00	0,00	3.340.621,46	3.340.621,46	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0028	CONTA - 283.141-4	235,19	0,00	1.383,53	1.502,78	115,94	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0030	CONTA - 5.776-2	0,00	0,00	1.146,88	1.146,88	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0035	CONTA - 6.388-6	0,00	0,00	227.429,03	227.429,03	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0036	CONTA - 6.405-X	0,00	0,00	1.623.454,23	1.623.454,23	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0040	CONTA - 1.100-2	0,00	0,00	1.455.324,67	1.455.324,67	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0046	CONTA - 7.894-8	0,00	0,00	162.823,56	162.823,56	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0049	CONTA - 8.666-5	0,00	0,00	310.942,23	310.942,23	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0050	CONTA - 8.690-8	0,00	0,00	27.686,12	27.602,99	83,13	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0051	CONTA - 8.902-8	0,00	0,00	278.871,62	278.871,62	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0052	CONTA - 9.012-3	0,00	0,00	8.599,32	8.599,32	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0057	CONTA - 9.084-0	0,30	0,00	88.019,70	88.020,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0058	CONTA - 9.110-3	0,00	0,00	153.236,35	153.236,35	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0064	CONTA - 9.558-3	0,00	0,00	979,00	979,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0181	CONTA - 6.406-8	0,00	0,00	2.528.527,50	2.528.527,50	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0199	CONTA - 13.036-2	74.183,88	0,00	1.787.777,74	1.837.242,29	24.719,33	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0200	CONTA - 6.009-7	0,00	0,00	1.427.420,85	1.427.420,85	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0204	CONTA - 10.552-X	0,00	0,00	278,43	278,43	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0209	CONTA - 13.035-4	6.543,05	0,00	72.171,26	78.363,65	350,66	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0211	CONTA - 13.038-9	30.359,28	0,00	394.159,47	407.902,62	16.616,13	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0219	CONTA - 12.980-1	0,00	0,00	58.000,00	58.000,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0236	CONTA - 13.471-6	115.170,83	0,00	1.655.909,85	1.771.080,68	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0243	CONTA - 13.696-4	0,21	0,00	2.192,55	2.192,76	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0246	CONTA - 13.566-6	1.091,34	0,00	11.654,01	12.701,49	43,86	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0247	CONTA - 13.567-4	298,23	0,00	2.129,42	2.427,65	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0249	CONTA - 13.721-9	4.105,68	0,00	332,72	0,00	4.438,40	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0254	CONTA - 10.098-6	7,32	0,00	0,00	0,00	7,32	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0268	CONTA - 9.555-9	0,00	0,00	176.853,48	176.853,48	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0270	CONTA - 10.099-4	0,00	0,00	495,12	495,12	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0276	CONTA - 14.095-3	6.819,22	0,00	80.455,61	87.274,83	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0277	CONTA - 14.098-8	3.027,89	0,00	3.216,82	4.508,81	1.735,90	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0278	CONTA - 14.097-X	795,48	0,00	4.983,00	5.694,10	84,38	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0279	CONTA - 14.103-8	1.021,72	0,00	0,00	1.004,80	16,92	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0280	CONTA - FMAS IGD SUAS	2.480,68	0,00	39.683,25	42.163,93	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0281	CONTA - 14.359-6	37.985,24	0,00	85.225,16	123.210,40	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0286	CONTA - 14.093-7	11.558,73	0,00	69.748,10	81.299,56	7,27	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0287	CONTA - 14.096-1	11,88	0,00	1.995,12	0,00	2.007,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0289	CONTA - 13.891-6	1.971,55	0,00	2.669,56	3.290,20	1.350,91	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0291	CONTA - 14.456-8	0,00	0,00	133.782,31	133.782,31	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0292	CONTA - 14.430-4	81.600,00	0,00	16.071,03	92.162,81	5.508,22	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0293	CONTA - 14.431-2	81.600,00	0,00	21.472,48	97.532,15	5.540,33	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0294	CONTA - 14.484-3	0,00	0,00	47.146,05	47.146,05	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0297	CONTA - 14.563-7	0,00	0,00	263.437,44	263.391,49	45,95	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0298	CONTA - 14.401-0	0,00	0,00	240.437,71	240.437,71	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0302	CONTA - 14.632-3	0,00	0,00	461.194,27	461.194,27	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0305	CONTA - 14.903-9	0,00	0,00	365.006,55	365.006,55	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0307	CONTA - 14.519-X	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25.594,75	0,00	401.797,86	156.483,66	270.908,95	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0074	CONTA - 647.056-7	1,15	0,00	0,00	1,15	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0179	CONTA - 647.078-8	20.303,17	0,00	1,90	20.305,07	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0234	CONTA - 110-7	1,70	0,00	0,00	1,70	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0245	CONTA - 647.110-5	5.288,73	0,00	0,00	5.288,73	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0300	CONTA - 647.127-0	0,00	0,00	130.887,01	130.887,01	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0304	CONTA - 647.151-5	0,00	0,00	270.908,95	0,00	270.908,95	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0000	DEMAIS CONTAS BANCARIAS	83.100,20	0,00	418.023,37	464.378,09	36.745,48	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0275	CONTA - 7-8	83.100,20	0,00	175.220,89	258.192,08	129,01	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0303	CONTA - 8-6	0,00	0,00	242.802,48	206.186,01	36.616,47	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.0000	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.575.373,31	0,00	12.367.589,94	13.219.916,10	723.047,15	0,00
1.1.1.1.1.50.05.00.00.0000	POUPANCA	91.342,81	0,00	1.607,60	92.950,41	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.05.00.00.0227	CONTA - 647.056-0	72.144,28	0,00	1.607,60	73.751,88	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.05.00.00.0242	CONTA - 110-0	19.198,53	0,00	0,00	19.198,53	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0000	OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.484.030,50	0,00	12.365.982,34	13.126.965,69	723.047,15	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0076	CONTA - 1.100-2.	0,00	0,00	585.235,25	520.400,73	64.834,52	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0077	CONTA - 11.120-1.	558,57	0,00	36,09	0,00	594,66	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0079	CONTA - 1.137-1.	659,02	0,00	103.782,92	102.836,20	1.605,74	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0081	CONTA - 1.136-3.	46.195,38	0,00	839.841,35	884.418,68	1.618,05	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0086	CONTA - 10.117-6.	6,20	0,00	0,40	0,00	6,60	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0088	CONTA - 10.227-X.	0,00	0,00	64,62	0,00	64,62	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0090	CONTA - 10.324-1.	8,15	0,00	0,53	0,00	8,68	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0094	CONTA - 10.657-7.	182,70	0,00	2.452.393,97	2.321.263,60	131.313,07	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0095	CONTA - 10.881-2.	1.448,96	0,00	23.684,26	23.133,52	1.999,70	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0097	CONTA - 10.998-3.	22.406,12	0,00	100.877,80	120.048,31	3.235,61	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0098	CONTA - 11.166-X.	6,63	0,00	0,43	0,00	7,06	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0099	CONTA - 11.964-4.	7.343,67	0,00	118.877,74	125.825,32	396,09	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0100	CONTA - 12.124-X.	15,36	0,00	0,99	0,00	16,35	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0101	CONTA - 2.098-2.	63.698,66	0,00	1.820.977,39	1.788.197,88	96.478,17	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0102	CONTA - 2.194-6.	3.287,53	0,00	97.658,62	92.277,12	8.669,03	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0103	CONTA - 2.231-4.	215.302,95	0,00	1.305.525,60	1.520.360,03	468,52	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0107	CONTA - 5.776-2.	569,47	0,00	1.231,82	0,00	1.801,29	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0112	CONTA - 6.388-6.	7.343,25	0,00	87.608,99	83.959,85	10.992,39	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0113	CONTA - 6.405-X.	11.546,79	0,00	582.090,68	575.808,39	17.829,08	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0118	CONTA - 7.405-5.	474.999,99	0,00	1.420.782,66	1.895.782,65	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0121	CONTA - 7.894-8.	2.030,67	0,00	64.879,06	63.606,93	3.302,80	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0124	CONTA - 8.666-5.	5.587,01	0,00	146.729,71	150.410,27	1.906,45	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0125	CONTA - 8.690-8.	1,49	0,00	0,09	0,00	1,58	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0126	CONTA - 8.902-8.	9.695,23	0,00	124.593,49	129.556,88	4.731,84	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0127	CONTA - 9.012-3.	0,01	0,00	4.134,64	4.127,58	7,07	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0132	CONTA - 9.084-0.	0,00	0,00	44.066,80	43.999,70	67,10	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0133	CONTA - 9.110-3.	6.397,78	0,00	65.255,85	71.644,04	9,59	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0137	CONTA - 9.556-7.	2.729,23	0,00	176,36	0,00	2.905,59	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0139	CONTA - 9.558-3.	833,88	0,00	74,10	907,50	0,48	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0145	CONTA - 11.963-6.	2,20	0,00	0,14	0,00	2,34	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0153	CONTA - 640.371-0.	5.236,11	0,00	374,36	0,00	5.610,47	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0160	CONTA - 58.000-7.	1,57	0,00	0,10	0,00	1,67	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0174	CONTA - 12.537-7.	37.378,64	0,00	2.415,39	0,00	39.794,03	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0182	CONTA - 6.406-8.	54.223,93	0,00	738.093,55	727.224,76	65.092,72	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0184	CONTA - 58.040-6.	4,96	0,00	0,26	0,00	5,22	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0186	CONTA - 6.308-8.	204,25	0,00	13,19	0,00	217,44	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0203	CONTA - 10.227-X. A	61,80	0,00	3,32	0,11	65,01	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0205	CONTA - 10.552-X. A	271,01	0,00	9,06	278,43	1,64	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0208	CONTA - 13.036-2 A	3,19	0,00	577.715,86	528.731,05	48.988,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0210	CONTA - 13.035-4 A	0,00	0,00	15.059,11	14.994,90	64,21	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0212	CONTA - 13.038-9 A	57.430,48	0,00	144.401,25	148.727,72	53.104,01	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0220	CONTA - 12.980-1 A	56.835,24	0,00	3.675,59	77,09	60.433,74	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0222	CONTA - 11.543-6 A	44,60	0,00	2,88	0,00	47,48	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0223	CONTA - 647.077-2	124.399,92	0,00	0,00	124.399,92	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0224	CONTA - 647.0675	135.570,88	0,00	4.740,01	140.310,89	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0225	CONTA - 647078-0	5.842,03	0,00	99,24	5.941,27	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0232	CONTA - 13.377-9.	0,18	0,00	0,01	0,00	0,19	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0235	CONTA - 110-7.	0,00	0,00	1,70	1,70	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0238	CONTA - 13.488-0A	2.400,15	0,00	222,10	0,00	2.622,25	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0244	CONTA - 13.696-4 APLIC	2.179,90	0,00	12,65	2.192,55	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0250	CONTA - 13.479-1 APLIC.	5.790,59	0,00	374,18	0,00	6.164,77	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0251	CONTA - 13.566-6 APLIC.	463,23	0,00	10,52	413,81	59,94	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0252	CONTA - 13.567-4 APLIC.	1,37	0,00	1.232,50	1.220,00	13,87	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0253	CONTA - 13.721-9 A	57.029,88	0,00	3.675,03	0,00	60.704,91	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0263	CONTA - 10.099-4.	469,81	0,00	25,31	495,12	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0273	CONTA - 6.009-7.	2.000,44	0,00	534.945,12	536.723,46	222,10	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0274	CONTA - 13.999-8.	1.539,37	0,00	65,58	1.447,60	157,35	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0282	CONTA - 14.095-3.	0,00	0,00	22.509,38	18.810,16	3.699,22	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0283	CONTA - 14.098-8.	0,00	0,00	1.850,60	1.480,92	369,68	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0284	CONTA - 14.094-5.	5.698,80	0,00	13.321,34	17.454,35	1.565,79	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0295	CONTA - 14.484-3.	46.091,20	0,00	821,64	46.912,62	0,22	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0296	CONTA - 14.359-6.	0,07	0,00	36,04	35,16	0,95	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0299	CONTA - 14.401-0.	0,00	0,00	97.912,75	94.536,98	3.375,77	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0301	CONTA - 14.103-8.	0,00	0,00	1.042,30	0,00	1.042,30	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0306	CONTA - 14.903-9.	0,00	0,00	189.853,90	175.989,94	13.863,96	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0308	CONTA - 14.519-X.	0,00	0,00	20.884,17	20.000,00	884,17	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	227,50	0,00	16.896,16	17.074,66	49,00	0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO	227,50	0,00	16.896,16	17.074,66	49,00	0,00
1.1.3.4.1.00.00.00.00.0000	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO - CONSOLIDACAO	227,50	0,00	16.896,16	17.074,66	49,00	0,00
1.1.3.4.1.01.00.00.00.0000	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO PROVENIENTES DE CREDITOS ADMINISTRATIVOS	227,50	0,00	16.896,16	17.074,66	49,00	0,00
1.1.3.4.1.01.13.00.00.0000	RESPONSAVEIS POR DIFERENCAS EM C/C BANCARIA A APURAR	227,50	0,00	16.896,16	17.074,66	49,00	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	ESTOQUES	1.428.571,76	0,00	2.173.776,08	3.576.589,90	25.757,94	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO	1.428.571,76	0,00	2.173.776,08	3.576.589,90	25.757,94	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	1.428.571,76	0,00	2.173.776,08	3.576.589,90	25.757,94	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.428.571,76	0,00	2.173.776,08	3.576.589,90	25.757,94	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	11.266.748,10	0,00	512.351,67	44.020,00	11.735.079,77	0,00
1.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	8.100,00	0,00	3.250,00	0,00	11.350,00	0,00
1.2.2.7.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	8.100,00	0,00	3.250,00	0,00	11.350,00	0,00
1.2.2.7.1.00.00.00.00.0000	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDACAO	8.100,00	0,00	3.250,00	0,00	11.350,00	0,00
1.2.2.7.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	8.100,00	0,00	3.250,00	0,00	11.350,00	0,00
1.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	IMOBILIZADO	11.258.648,10	0,00	509.101,67	44.020,00	11.723.729,77	0,00
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS	5.532.838,47	0,00	161.429,95	44.020,00	5.650.248,42	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	5.532.838,47	0,00	161.429,95	44.020,00	5.650.248,42	0,00
1.2.3.1.1.01.00.00.00.0000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	381.452,41	0,00	14.857,53	0,00	396.309,94	0,00
1.2.3.1.1.01.01.00.00.0000	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	2.751,07	0,00	1.421,53	0,00	4.172,60	0,00
1.2.3.1.1.01.02.00.00.0000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	6.729,00	0,00	0,00	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
1.2.3.1.1.01.07.00.00.0000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	0,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	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	7.198,00	0,00	289.548,00	0,00



Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.2.3.1.1.01.21.00.00.0000	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	6.815,50	0,00	638,00	0,00	7.453,50	0,00
1.2.3.1.1.01.99.00.00.0000	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	68.931,84	0,00	0,00	0,00	68.931,84	0,00
1.2.3.1.1.02.00.00.00.0000	BENS DE INFORMATICA	137.480,78	0,00	26.799,15	0,00	164.279,93	0,00
1.2.3.1.1.02.01.00.00.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	137.480,78	0,00	26.799,15	0,00	164.279,93	0,00
1.2.3.1.1.03.00.00.00.0000	MOVEIS E UTENSILIOS	141.486,25	0,00	39.699,40	0,00	181.185,65	0,00
1.2.3.1.1.03.01.00.00.0000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	8.291,00	0,00	5.891,40	0,00	14.182,40	0,00
1.2.3.1.1.03.02.00.00.0000	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	2.621,40	0,00	14.800,00	0,00	17.421,40	0,00
1.2.3.1.1.03.03.00.00.0000	MOBILIARIO EM GERAL	130.573,85	0,00	19.008,00	0,00	149.581,85	0,00
1.2.3.1.1.04.00.00.00.0000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	15.504,16	0,00	4.630,19	0,00	20.134,35	0,00
1.2.3.1.1.04.05.00.00.0000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	15.504,16	0,00	4.630,19	0,00	20.134,35	0,00
1.2.3.1.1.05.00.00.00.0000	VEICULOS	1.209.491,08	0,00	71.000,00	44.020,00	1.236.471,08	0,00
1.2.3.1.1.05.01.00.00.0000	VEICULOS EM GERAL	1.171.831,08	0,00	71.000,00	44.020,00	1.198.811,08	0,00
1.2.3.1.1.05.03.00.00.0000	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	37.660,00	0,00	0,00	0,00	37.660,00	0,00
1.2.3.1.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS BENS MOVEIS	3.647.423,79	0,00	4.443,68	0,00	3.651.867,47	0,00
1.2.3.1.1.99.99.00.00.0000	OUTROS BENS MOVEIS	3.647.423,79	0,00	4.443,68	0,00	3.651.867,47	0,00
1.2.3.2.0.00.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS	5.770.210,23	0,00	347.671,72	0,00	6.117.881,95	0,00
1.2.3.2.1.00.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS - CONSOLIDACAO	5.770.210,23	0,00	347.671,72	0,00	6.117.881,95	0,00
1.2.3.2.1.01.00.00.00.0000	BENS DE USO ESPECIAL	5.008.470,23	0,00	343.471,72	0,00	5.351.941,95	0,00
1.2.3.2.1.01.02.00.00.0000	EDIFICIOS	151.031,88	0,00	149.250,55	0,00	300.282,43	0,00
1.2.3.2.1.01.03.00.00.0000	TERRENOS/GLEBAS	31.140,00	0,00	0,00	0,00	31.140,00	0,00
1.2.3.2.1.01.98.00.00.0000	OUTROS BENS IMOVEIS DE USO ESPECIAL	4.826.298,35	0,00	194.221,17	0,00	5.020.519,52	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	7.000,00	0,00	4.200,00	0,00	11.200,00	0,00
1.2.3.2.1.05.99.00.00.0000	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	7.000,00	0,00	4.200,00	0,00	11.200,00	0,00
1.2.3.8.0.00.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	0,00	44.400,60	0,00	0,00	0,00	44.400,60
1.2.3.8.1.00.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO	0,00	44.400,60	0,00	0,00	0,00	44.400,60
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS MOVEIS	0,00	33.656,04	0,00	0,00	0,00	33.656,04
1.2.3.8.1.02.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS IMOVEIS	0,00	10.744,56	0,00	0,00	0,00	10.744,56
<b>2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>0,00</b>	<b>14.840.483,32</b>	<b>22.509.963,15</b>	<b>22.558.130,35</b>	<b>0,00</b>	<b>14.888.650,52</b>
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	584.809,61	22.507.611,64	22.555.167,74	0,00	632.365,71

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	10.715.987,31	10.715.987,31	0,00	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	8.934.176,10	8.934.176,10	0,00	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	8.934.176,10	8.934.176,10	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	0,00	8.934.176,10	8.934.176,10	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO	0,00	0,00	8.709.251,10	8.709.251,10	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01.00.0000	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO	0,00	0,00	8.709.251,10	8.709.251,10	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.07.00.00.0000	AGENTES POLITICOS	0,00	0,00	224.925,00	224.925,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.07.01.00.0000	AGENTES POLITICOS	0,00	0,00	224.925,00	224.925,00	0,00	0,00
2.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00	0,00	54.938,90	54.938,90	0,00	0,00
2.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	54.938,90	54.938,90	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	0,00	0,00	54.938,90	54.938,90	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	54.938,90	54.938,90	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.02.01.00.0000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	0,00	0,00	54.938,90	54.938,90	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	1.726.872,31	1.726.872,31	0,00	0,00
2.1.1.4.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	1.726.872,31	1.726.872,31	0,00	0,00
2.1.1.4.1.01.00.00.00.0000	INSS A PAGAR	0,00	0,00	1.726.872,31	1.726.872,31	0,00	0,00
2.1.1.4.1.01.01.00.00.0000	INSS - CONTRIBUCAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	0,00	0,00	1.726.872,31	1.726.872,31	0,00	0,00
2.1.1.4.1.01.01.01.00.0000	INSS - CONTRIBUCAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	0,00	0,00	1.726.872,31	1.726.872,31	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	558.740,69	6.762.511,84	6.784.122,28	0,00	580.351,13
2.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	558.740,69	6.762.511,84	6.784.122,28	0,00	580.351,13
2.1.3.1.1.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00	558.740,69	6.762.511,84	6.784.122,28	0,00	580.351,13
2.1.3.1.1.01.00.00.00.0000	FORNECEDORES A PAGAR	0,00	558.740,69	6.762.511,84	6.784.122,28	0,00	580.351,13
2.1.3.1.1.01.02.00.00.0000	FORNECEDORES A PAGAR DO EXERCICIO E DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	558.740,69	6.762.511,84	6.784.122,28	0,00	580.351,13
2.1.3.1.1.01.02.01.00.0000	FORNECEDORES A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	558.740,69	6.762.511,84	6.784.122,28	0,00	580.351,13
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00	26.068,92	5.029.112,49	5.055.058,15	0,00	52.014,58
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS	0,00	25.868,92	2.179.172,64	2.205.118,30	0,00	51.814,58
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	0,00	25.868,92	2.179.172,64	2.205.118,30	0,00	51.814,58
2.1.8.8.1.01.00.00.00.0000	CONSIGNACOES	0,00	25.868,92	2.179.172,64	2.205.118,30	0,00	51.814,58
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	INSS	0,00	4.511,95	817.602,21	835.596,87	0,00	22.506,61
2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - DEVIDO AO TESOUREO MUNICIPAL	0,00	145,57	120.105,99	124.852,72	0,00	4.892,30

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.04.04.00.0000	DEVOLUCAO DO IRRF	0,00	145,57	120.105,99	124.852,72	0,00	4.892,30
2.1.8.8.1.01.09.00.00.0000	ISS	0,00	1.544,44	35.386,25	35.650,55	0,00	1.808,74
2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	116,34	26.001,73	26.118,21	0,00	232,82
2.1.8.8.1.01.17.00.00.0000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	1.923,50	33.915,77	32.319,50	0,00	327,23
2.1.8.8.1.01.22.00.00.0000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	17.181,55	1.117.867,92	1.121.087,12	0,00	20.400,75
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	445,57	28.292,77	29.493,33	0,00	1.646,13
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00	200,00	2.849.939,85	2.849.939,85	0,00	200,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00	200,00	2.849.939,85	2.849.939,85	0,00	200,00
2.1.8.9.1.36.00.00.00.0000	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	0,00	200,00	2.849.939,85	2.849.939,85	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	12.245.648,90	2.351,51	2.962,61	0,00	12.246.260,00
2.3.7.0.0.00.00.00.00.0000	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	12.245.648,90	2.351,51	2.962,61	0,00	12.246.260,00
2.3.7.1.0.00.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	0,00	12.245.648,90	2.351,51	2.962,61	0,00	12.246.260,00
2.3.7.1.1.00.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO	0,00	12.245.648,90	2.351,51	2.962,61	0,00	12.246.260,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	12.243.297,39	0,00	2.962,61	0,00	12.246.260,00
2.3.7.1.1.03.00.00.00.0000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	2.351,51	2.351,51	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.03.03.00.00.0000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES - POR INCORPORACOES E DESINCORPORACOES	0,00	2.351,51	2.351,51	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.03.03.03.00.0000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES POR DESINCORPORACOES DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.03.03.03.01.0000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.03.03.04.00.0000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES POR INCORPORACOES DE ATIVOS	0,00	2.351,51	2.351,51	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.03.03.04.02.0000	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO	0,00	2.351,51	2.351,51	0,00	0,00	0,00
<b>3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA - VPD</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.012.029,73</b>	<b>21.065,14</b>	<b>21.990.964,59</b>	<b>0,00</b>
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	10.833.638,84	2.935,14	10.830.703,70	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL	0,00	0,00	8.934.176,10	2.935,14	8.931.240,96	0,00
3.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	0,00	8.709.251,10	2.935,14	8.706.315,96	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	8.709.251,10	2.935,14	8.706.315,96	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL ATIVO CIVIL - RPPS	0,00	0,00	8.589.130,20	2.935,14	8.586.195,06	0,00
3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	8.150.124,03	2.935,14	8.147.188,89	0,00
3.1.1.1.1.01.22.00.00.0000	13. SALARIO	0,00	0,00	436.895,14	0,00	436.895,14	0,00
3.1.1.1.1.01.23.00.00.0000	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	0,00	1.066,66	0,00	1.066,66	0,00
3.1.1.1.1.01.24.00.00.0000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	1.044,37	0,00	1.044,37	0,00
3.1.1.1.1.02.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ATIVO CIVIL - RPPS	0,00	0,00	120.120,90	0,00	120.120,90	0,00
3.1.1.1.1.02.99.00.00.0000	OUTROS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL ATIVO CIVIL - RPPS	0,00	0,00	120.120,90	0,00	120.120,90	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	0,00	224.925,00	0,00	224.925,00	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	224.925,00	0,00	224.925,00	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL ATIVO CIVIL - RGPS	0,00	0,00	224.925,00	0,00	224.925,00	0,00
3.1.1.2.1.01.31.00.00.0000	SUBSIDIOS	0,00	0,00	224.925,00	0,00	224.925,00	0,00
3.1.1.2.1.01.31.04.00.0000	SUBSIDIOS - VEREADORES	0,00	0,00	217.725,00	0,00	217.725,00	0,00
3.1.1.2.1.01.31.05.00.0000	SUBSIDIOS - SECRETARIOS	0,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	1.844.622,04	0,00	1.844.622,04	0,00
3.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	117.749,73	0,00	117.749,73	0,00
3.1.2.1.2.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	117.749,73	0,00	117.749,73	0,00
3.1.2.1.2.06.00.00.00.0000	CONTRIBUICAO PARA O PASEP SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	117.749,73	0,00	117.749,73	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	1.726.872,31	0,00	1.726.872,31	0,00
3.1.2.2.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	1.726.872,31	0,00	1.726.872,31	0,00
3.1.2.2.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	0,00	1.726.872,31	0,00	1.726.872,31	0,00
3.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	0,00	54.840,70	0,00	54.840,70	0,00
3.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	0,00	54.840,70	0,00	54.840,70	0,00
3.1.3.1.1.00.00.00.00.0000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	54.840,70	0,00	54.840,70	0,00
3.1.3.1.1.02.00.00.00.0000	AUXILIO-TRANSPORTE	0,00	0,00	54.840,70	0,00	54.840,70	0,00
3.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	54.938,90	0,00	54.938,90	0,00
3.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00	44.022,90	0,00	44.022,90	0,00
3.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	0,00	44.022,90	0,00	44.022,90	0,00
3.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	44.022,90	0,00	44.022,90	0,00
3.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	6.834,58	0,00	6.834,58	0,00
3.2.1.1.1.06.00.00.00.0000	13. SALARIO - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	733,09	0,00	733,09	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.2.1.1.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	0,00	36.455,23	0,00	36.455,23	0,00
3.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	PENSOES	0,00	0,00	10.916,00	0,00	10.916,00	0,00
3.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	PENSOES - RPPS	0,00	0,00	10.916,00	0,00	10.916,00	0,00
3.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	10.916,00	0,00	10.916,00	0,00
3.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	PENSOES CIVIS	0,00	0,00	1.697,00	0,00	1.697,00	0,00
3.2.2.1.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS PENSOES	0,00	0,00	9.219,00	0,00	9.219,00	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	7.317.174,05	18.130,00	7.299.044,05	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.640.279,92	0,00	1.640.279,92	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	1.640.279,92	0,00	1.640.279,92	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	1.640.279,92	0,00	1.640.279,92	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	1.638.607,74	0,00	1.638.607,74	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	1.672,18	0,00	1.672,18	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS	0,00	0,00	3.738.912,05	18.130,00	3.720.782,05	0,00
3.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	DIARIAS	0,00	0,00	156.935,00	0,00	156.935,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.0000	DIARIAS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	156.935,00	0,00	156.935,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	156.935,00	0,00	156.935,00	0,00
3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	0,00	0,00	156.935,00	0,00	156.935,00	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	0,00	1.311.345,11	1.850,00	1.309.495,11	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	1.311.345,11	1.850,00	1.309.495,11	0,00
3.3.2.2.1.01.00.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	0,00	258.300,00	1.850,00	256.450,00	0,00
3.3.2.2.1.01.01.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURIDICA E TECNICA	0,00	0,00	129.500,00	0,00	129.500,00	0,00
3.3.2.2.1.01.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	128.800,00	1.850,00	126.950,00	0,00
3.3.2.2.1.05.00.00.00.0000	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	0,00	0,00	322.251,21	0,00	322.251,21	0,00
3.3.2.2.1.07.00.00.00.0000	COMUNICACAO EM GERAL	0,00	0,00	7.260,00	0,00	7.260,00	0,00
3.3.2.2.1.08.00.00.00.0000	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	2.208,00	0,00	2.208,00	0,00
3.3.2.2.1.09.00.00.00.0000	SERVICOS DOMESTICOS	0,00	0,00	847,06	0,00	847,06	0,00
3.3.2.2.1.11.00.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	0,00	17.666,18	0,00	17.666,18	0,00
3.3.2.2.1.11.02.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	15.959,18	0,00	15.959,18	0,00
3.3.2.2.1.11.04.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.2.2.1.11.06.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	707,00	0,00	707,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.2.2.1.15.00.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	226.947,75	0,00	226.947,75	0,00
3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000	LOCACOES	0,00	0,00	172.083,64	0,00	172.083,64	0,00
3.3.2.2.1.21.01.00.00.0000	LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	119.104,00	0,00	119.104,00	0,00
3.3.2.2.1.21.02.00.00.0000	LOCACAO DE BENS MOVEIS E INTANGIVEIS	0,00	0,00	52.979,64	0,00	52.979,64	0,00
3.3.2.2.1.22.00.00.00.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	13.000,64	0,00	13.000,64	0,00
3.3.2.2.1.26.00.00.00.0000	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	65.506,58	0,00	65.506,58	0,00
3.3.2.2.1.29.00.00.00.0000	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00	0,00	1.008,00	0,00	1.008,00	0,00
3.3.2.2.1.30.00.00.00.0000	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	86.257,64	0,00	86.257,64	0,00
3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	0,00	138.008,41	0,00	138.008,41	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	2.270.631,94	16.280,00	2.254.351,94	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	2.270.631,94	16.280,00	2.254.351,94	0,00
3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000	COMUNICACAO	0,00	0,00	118.123,55	0,00	118.123,55	0,00
3.3.2.3.1.04.01.00.00.0000	TELECOMUNICACOES	0,00	0,00	58.708,49	0,00	58.708,49	0,00
3.3.2.3.1.04.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACAO	0,00	0,00	59.415,06	0,00	59.415,06	0,00
3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000	PUBLICIDADE	0,00	0,00	907,20	0,00	907,20	0,00
3.3.2.3.1.05.03.00.00.0000	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	0,00	907,20	0,00	907,20	0,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	0,00	451.509,49	0,00	451.509,49	0,00
3.3.2.3.1.06.01.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS	0,00	0,00	29.561,82	0,00	29.561,82	0,00
3.3.2.3.1.06.02.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	214.577,84	0,00	214.577,84	0,00
3.3.2.3.1.06.04.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	0,00	111.982,83	0,00	111.982,83	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	6.165,00	0,00	6.165,00	0,00
3.3.2.3.1.06.06.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	17.337,00	0,00	17.337,00	0,00
3.3.2.3.1.06.07.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE SOFTWARE	0,00	0,00	66.650,00	0,00	66.650,00	0,00
3.3.2.3.1.06.08.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	0,00	0,00	5.235,00	0,00	5.235,00	0,00
3.3.2.3.1.07.00.00.00.0000	SERVICOS DE APOIO	0,00	0,00	434.722,64	0,00	434.722,64	0,00
3.3.2.3.1.07.01.00.00.0000	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	433.022,64	0,00	433.022,64	0,00
3.3.2.3.1.07.02.00.00.0000	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	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	340.918,19	0,00	340.918,19	0,00
3.3.2.3.1.08.01.00.00.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	63.245,11	0,00	63.245,11	0,00
3.3.2.3.1.08.02.00.00.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	277.673,08	0,00	277.673,08	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	7.320,00	80,00	7.240,00	0,00
3.3.2.3.1.09.02.00.00.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	7.320,00	80,00	7.240,00	0,00
3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	LOCACOES	0,00	0,00	98.443,50	3.200,00	95.243,50	0,00
3.3.2.3.1.10.01.00.00.0000	LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	41.666,00	3.200,00	38.466,00	0,00
3.3.2.3.1.10.03.00.00.0000	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	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	54.377,50	0,00	54.377,50	0,00
3.3.2.3.1.12.00.00.00.0000	SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	213.706,77	0,00	213.706,77	0,00
3.3.2.3.1.12.03.00.00.0000	FRETE E TRANSPORTE DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	213.706,77	0,00	213.706,77	0,00
3.3.2.3.1.14.00.00.00.0000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
3.3.2.3.1.20.00.00.00.0000	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00	0,00	1.504,00	0,00	1.504,00	0,00
3.3.2.3.1.21.00.00.00.0000	DIREITOS AUTORAIS	0,00	0,00	33,56	0,00	33,56	0,00
3.3.2.3.1.22.00.00.00.0000	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00
3.3.2.3.1.23.00.00.00.0000	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	151.025,00	13.000,00	138.025,00	0,00
3.3.2.3.1.25.00.00.00.0000	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	22.085,00	0,00	22.085,00	0,00
3.3.2.3.1.29.00.00.00.0000	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	11.162,06	0,00	11.162,06	0,00
3.3.2.3.1.30.00.00.00.0000	SELECAO E TREINAMENTO	0,00	0,00	3.780,00	0,00	3.780,00	0,00
3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000	SERVICOS MEDICO-HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS	0,00	0,00	37.912,66	0,00	37.912,66	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	0,00	0,00	10.062,67	0,00	10.062,67	0,00
3.3.2.3.1.41.00.00.00.0000	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	14.271,80	0,00	14.271,80	0,00
3.3.2.3.1.47.00.00.00.0000	SERVICOS FUNERARIOS	0,00	0,00	3.068,00	0,00	3.068,00	0,00
3.3.2.3.1.48.00.00.00.0000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	72.212,00	0,00	72.212,00	0,00
3.3.2.3.1.49.00.00.00.0000	SERVICOS JUDICIARIOS	0,00	0,00	5.964,32	0,00	5.964,32	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	69.209,73	0,00	69.209,73	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	192.989,80	0,00	192.989,80	0,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	0,00	0,00	1.937.982,08	0,00	1.937.982,08	0,00
3.3.3.1.0.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO	0,00	0,00	1.937.982,08	0,00	1.937.982,08	0,00
3.3.3.1.1.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	1.937.982,08	0,00	1.937.982,08	0,00
3.3.3.1.1.01.00.00.00.0000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	1.937.982,08	0,00	1.937.982,08	0,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	180.919,87	0,00	180.919,87	0,00
3.4.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00	180.919,87	0,00	180.919,87	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.4.9.2.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS EM INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	180.919,87	0,00	180.919,87	0,00
3.4.9.2.1.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS EM INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	180.919,87	0,00	180.919,87	0,00
3.4.9.2.1.02.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS EM RESTITUICOES	0,00	0,00	180.919,87	0,00	180.919,87	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	0,00	3.621.458,07	0,00	3.621.458,07	0,00
3.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	3.621.458,07	0,00	3.621.458,07	0,00
3.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	3.621.458,07	0,00	3.621.458,07	0,00
3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	3.621.458,07	0,00	3.621.458,07	0,00
3.5.1.1.2.02.00.00.00.0000	REPASSE CONCEDIDO	0,00	0,00	3.621.458,07	0,00	3.621.458,07	0,00
3.5.1.1.2.02.01.00.00.0000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	3.621.458,07	0,00	3.621.458,07	0,00
3.5.1.1.2.02.01.01.00.0000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	0,00	0,00	3.009.470,69	0,00	3.009.470,69	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	888.601,92	0,00	888.601,92	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	1.520.916,70	0,00	1.520.916,70	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	599.952,07	0,00	599.952,07	0,00
3.5.1.1.2.02.01.02.00.0000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO VINCULADO	0,00	0,00	611.987,38	0,00	611.987,38	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	54.990,29	0,00	54.990,29	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	253.023,32	0,00	253.023,32	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	303.973,77	0,00	303.973,77	0,00
3.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00
3.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	PREMIACOES	0,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00
3.9.1.4.0.00.00.00.00.0000	PREMIACOES DESPORTIVAS	0,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00
3.9.1.4.1.00.00.00.00.0000	PREMIACOES DESPORTIVAS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00
3.9.1.4.1.01.00.00.00.0000	PREMIACOES DESPORTIVAS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00
<b>4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA - VPA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.020,00</b>	<b>20.000.594,01</b>	<b>0,00</b>	<b>19.956.574,01</b>
4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	2.282.699,94	0,00	2.282.699,94
4.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	2.142.700,89	0,00	2.142.700,89
4.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA	0,00	0,00	0,00	428.164,52	0,00	428.164,52
4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	428.164,52	0,00	428.164,52
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	143.469,18	0,00	143.469,18
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	143.469,18	0,00	143.469,18
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	122.029,44	0,00	122.029,44



Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
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	21.439,74	0,00	21.439,74
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	38.098,51	0,00	38.098,51
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	246.596,83	0,00	246.596,83
4.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	0,00	0,00	0,00	1.714.536,37	0,00	1.714.536,37
4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	1.714.536,37	0,00	1.714.536,37
4.1.1.3.1.01.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	0,00	0,00	0,00	1.714.536,37	0,00	1.714.536,37
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	TAXAS	0,00	0,00	0,00	15.599,54	0,00	15.599,54
4.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0,00	0,00	0,00	15.599,54	0,00	15.599,54
4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	15.599,54	0,00	15.599,54
4.1.2.1.1.01.00.00.00.0000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0,00	0,00	0,00	15.599,54	0,00	15.599,54
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	124.399,51	0,00	124.399,51
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	124.399,51	0,00	124.399,51
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	124.399,51	0,00	124.399,51
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	124.399,51	0,00	124.399,51
4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	4.171,74	0,00	4.171,74
4.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO	0,00	0,00	0,00	4.171,74	0,00	4.171,74
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	4.171,74	0,00	4.171,74
4.2.2.0.3.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE	0,00	0,00	0,00	4.171,74	0,00	4.171,74
4.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	0,00	0,00	0,00	181.638,26	0,00	181.638,26
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	181.638,26	0,00	181.638,26
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	181.638,26	0,00	181.638,26
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	181.638,26	0,00	181.638,26
4.3.3.1.1.13.00.00.00.0000	COMPENSACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	105.738,89	0,00	105.738,89
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	105.667,39	0,00	105.667,39
4.3.3.1.1.13.03.00.00.0000	COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS HIDRICOS	0,00	0,00	0,00	71,50	0,00	71,50
4.3.3.1.1.20.00.00.00.0000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	75.899,37	0,00	75.899,37
4.3.3.1.1.20.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	75.899,37	0,00	75.899,37
4.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	87.128,84	0,00	87.128,84
4.4.5.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	87.128,84	0,00	87.128,84
4.4.5.1.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	87.128,84	0,00	87.128,84

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	87.128,84	0,00	87.128,84
4.4.5.1.1.01.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	53.123,31	0,00	53.123,31
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	517,40	0,00	517,40
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	16.520,93	0,00	16.520,93
4.4.5.1.1.01.05.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANC DE RECURSOS VINC -MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	218,24	0,00	218,24
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	33.505,13	0,00	33.505,13
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	622,43	0,00	622,43
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	1.739,18	0,00	1.739,18
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	1.739,18	0,00	1.739,18
4.4.5.1.1.96.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	34.005,53	0,00	34.005,53
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	0,00	0,00	17.444.955,23	0,00	17.444.955,23
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	3.621.458,07	0,00	3.621.458,07
4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	0,00	3.621.458,07	0,00	3.621.458,07
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	3.621.458,07	0,00	3.621.458,07
4.5.1.1.2.02.00.00.00.0000	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	0,00	3.621.458,07	0,00	3.621.458,07
4.5.1.1.2.02.01.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	0,00	3.621.458,07	0,00	3.621.458,07
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	1.105.284,61	0,00	1.105.284,61
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	888.601,92	0,00	888.601,92
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	71.409,02	0,00	71.409,02
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	145.273,67	0,00	145.273,67
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	2.516.173,46	0,00	2.516.173,46
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	1.737.505,82	0,00	1.737.505,82
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	778.667,64	0,00	778.667,64
4.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	10.303.361,80	0,00	10.303.361,80
4.5.2.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	0,00	11.821.695,12	0,00	11.821.695,12
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	9.602.607,62	0,00	9.602.607,62
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	7.077.542,00	0,00	7.077.542,00
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	108.108,14	0,00	108.108,14
4.5.2.1.3.05.00.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO	0,00	0,00	0,00	1.440.647,57	0,00	1.440.647,57
4.5.2.1.3.05.99.00.00.0000	OUTROS PROGRAMAS FINANC POR TRANSF FUNDO A FUN	0,00	0,00	0,00	1.440.647,57	0,00	1.440.647,57

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
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	198.752,14	0,00	198.752,14
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	475.142,05	0,00	475.142,05
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	1.730,77	0,00	1.730,77
4.5.2.1.3.12.00.00.00.0000	AUXILIO FINANCEIRO - ESFORCO EXPORTADOR (M.P. N. 193/2004)	0,00	0,00	0,00	19.956,12	0,00	19.956,12
4.5.2.1.3.13.00.00.00.0000	FPM - APOIO FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	133.782,31	0,00	133.782,31
4.5.2.1.3.22.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	0,00	0,00	146.946,52	0,00	146.946,52
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	2.219.087,50	0,00	2.219.087,50
4.5.2.1.4.01.00.00.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS	0,00	0,00	0,00	2.048.360,35	0,00	2.048.360,35
4.5.2.1.4.02.00.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA	0,00	0,00	0,00	170.727,15	0,00	170.727,15
4.5.2.3.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	0,00	0,00	0,00	-1.518.333,32	1.539.143,13	20.809,81
4.5.2.3.3.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS - INTER OFSS - UNIAO	0,00	0,00	0,00	283.962,87	0,00	283.962,87
4.5.2.3.3.01.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	0,00	0,00	0,00	20.809,81	0,00	20.809,81
4.5.2.3.3.06.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	0,00	0,00	0,00	263.153,06	0,00	263.153,06
4.5.2.3.4.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
4.5.2.3.4.12.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
4.5.2.3.5.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS - INTER OFSS - MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	-1.819.296,19	1.819.296,19	0,00
4.5.2.3.5.07.00.00.00.0000	(-) DEDUCOES DAS TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	-1.819.296,19	1.819.296,19	0,00
4.5.4.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	3.520.135,36	0,00	3.520.135,36
4.5.4.0.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	3.520.135,36	0,00	3.520.135,36
4.5.4.0.1.01.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	3.520.135,36	0,00	3.520.135,36
4.6.0.0.0.00.00.00.00.0000	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	0,00	44.020,00	0,00	44.020,00	0,00
4.6.2.0.0.00.00.00.00.0000	GANHOS COM ALIENACAO	0,00	0,00	44.020,00	0,00	44.020,00	0,00
4.6.2.2.0.00.00.00.00.0000	GANHOS COM ALIENACAO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	44.020,00	0,00	44.020,00	0,00
4.6.2.2.1.00.00.00.00.0000	GANHOS COM ALIENACAO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	44.020,00	0,00	44.020,00	0,00
4.6.2.2.1.01.00.00.00.0000	ALIENACAO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	44.020,00	0,00	44.020,00	0,00
<b>5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO</b>	<b>599.940,45</b>	<b>0,00</b>	<b>184.153.202,68</b>	<b>16.470.761,35</b>	<b>168.282.381,78</b>	<b>0,00</b>
5.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PLANEJAMENTO APROVADO	0,00	0,00	76.662.432,68	0,00	76.662.432,68	0,00
5.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	PPA - APROVADO	0,00	0,00	76.662.432,68	0,00	76.662.432,68	0,00
5.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	PROGRAMAS DE TRABALHO DO PPA	0,00	0,00	76.662.432,68	0,00	76.662.432,68	0,00
5.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	PROGRAMAS DE TRABALHO DO PPA - 2010	0,00	0,00	18.066.858,17	0,00	18.066.858,17	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
5.1.1.1.2.00.00.00.00.0000	PROGRAMAS DE TRABALHO DO PPA - 2011	0,00	0,00	19.101.858,17	0,00	19.101.858,17	0,00
5.1.1.1.3.00.00.00.00.0000	PROGRAMAS DE TRABALHO DO PPA - 2012	0,00	0,00	19.471.858,17	0,00	19.471.858,17	0,00
5.1.1.1.4.00.00.00.00.0000	PROGRAMAS DE TRABALHO DO PPA - 2013	0,00	0,00	20.021.858,17	0,00	20.021.858,17	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ORCAMENTO APROVADO	0,00	0,00	107.113.562,34	15.900.849,21	91.212.713,13	0,00
5.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	PREVISAO DA RECEITA	0,00	0,00	20.286.110,24	2.209.252,07	18.076.858,17	0,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	20.286.110,24	2.209.252,07	18.076.858,17	0,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	20.286.110,24	0,00	20.286.110,24	0,00
5.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	(-) DEDUCOES DA PREVISAO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	2.209.252,07	0,00	2.209.252,07
5.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	(-) FORMACAO DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	2.209.252,07	0,00	2.209.252,07
5.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	FIXACAO DA DESPESA	0,00	0,00	86.827.452,10	13.691.597,14	73.135.854,96	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DOTACAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	30.497.611,33	11.192.172,86	19.305.438,47	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	DOTACAO INICIAL	0,00	0,00	18.066.858,17	0,00	18.066.858,17	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CREDITO INICIAL	0,00	0,00	18.066.858,17	0,00	18.066.858,17	0,00
5.2.2.1.1.01.01.00.00.0000	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO DO ORCAMENTO	0,00	0,00	18.066.858,17	0,00	18.066.858,17	0,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.0000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	0,00	6.215.376,58	0,00	6.215.376,58	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	0,00	6.215.376,58	0,00	6.215.376,58	0,00
5.2.2.1.2.01.01.00.00.0000	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR - ORIGINARIO DO ORCAMENTO	0,00	0,00	6.215.376,58	0,00	6.215.376,58	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	6.215.376,58	6.215.376,58	0,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	0,00	1.238.580,30	0,00	1.238.580,30	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	ANULACAO DE DOTACAO	0,00	0,00	4.976.796,28	0,00	4.976.796,28	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.0000	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	0,00	4.976.796,28	0,00	4.976.796,28
5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000	CONTRAPARTIDA DE DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	1.238.580,30	0,00	1.238.580,30
5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	0,00	0,00	0,00	4.976.796,28	0,00	4.976.796,28
5.2.2.1.9.04.00.00.00.0000	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	0,00	4.976.796,28	0,00	4.976.796,28
5.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	56.329.840,77	2.499.424,28	53.830.416,49	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS POR EMISSAO	0,00	0,00	56.329.840,77	2.499.424,28	53.830.416,49	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	EMPENHOS	0,00	0,00	18.776.613,59	1.249.712,14	17.526.901,45	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	18.776.613,59	0,00	18.776.613,59	0,00
5.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	0,00	1.249.712,14	0,00	1.249.712,14
5.2.2.9.2.04.00.00.00.0000	EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITACAO	0,00	0,00	18.776.613,59	0,00	18.776.613,59	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
5.2.2.9.2.04.02.00.00.0000	CONVITE	0,00	0,00	574.370,01	0,00	574.370,01	0,00
5.2.2.9.2.04.03.00.00.0000	TOMADA DE PREÇOS	0,00	0,00	1.301.456,00	0,00	1.301.456,00	0,00
5.2.2.9.2.04.06.00.00.0000	DISPENSA DE LICITACAO	0,00	0,00	390.585,22	0,00	390.585,22	0,00
5.2.2.9.2.04.07.00.00.0000	LICITACAO INEXIGIVEL	0,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00
5.2.2.9.2.04.08.00.00.0000	NAO APLICAVEL	0,00	0,00	13.669.833,08	0,00	13.669.833,08	0,00
5.2.2.9.2.04.12.00.00.0000	PREGAO	0,00	0,00	2.750.369,28	0,00	2.750.369,28	0,00
5.2.2.9.2.09.00.00.00.0000	EMPENHOS POR CREDOR	0,00	0,00	18.776.613,59	1.249.712,14	17.526.901,45	0,00
5.2.2.9.2.09.01.00.00.0000	EMPENHOS POR CREDOR - EMITIDOS	0,00	0,00	18.776.613,59	0,00	18.776.613,59	0,00
5.2.2.9.2.09.04.00.00.0000	(-) ANULACOES E CANCELAMENTOS DE EMPENHOS - POR CREDOR	0,00	0,00	0,00	1.249.712,14	0,00	1.249.712,14
5.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	599.940,45	0,00	377.207,66	569.912,14	407.235,97	0,00
5.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	599.940,45	0,00	52.595,06	569.912,14	82.623,37	0,00
5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	4.737,98	4.737,98	569.912,14	0,00	569.912,14
5.3.1.2.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	604.678,43	0,00	0,00	0,00	604.678,43	0,00
5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	0,00	47.857,08	0,00	47.857,08	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	324.612,60	0,00	324.612,60	0,00
5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	0,00	324.612,60	0,00	324.612,60	0,00
<b>6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>599.940,45</b>	<b>192.696.960,79</b>	<b>360.379.402,12</b>	<b>0,00</b>	<b>168.282.381,78</b>
6.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DO PLANEJAMENTO	0,00	0,00	36.133.716,34	112.796.149,02	0,00	76.662.432,68
6.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DO PPA	0,00	0,00	36.133.716,34	112.796.149,02	0,00	76.662.432,68
6.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	PPA A ALOCAR NO PLOA	0,00	0,00	18.066.858,17	76.662.432,68	0,00	58.595.574,51
6.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	PPA A ALOCAR NO PLOA - POR PODER	0,00	0,00	18.066.858,17	76.662.432,68	0,00	58.595.574,51
6.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	PPA A ALOCAR NO PLOA - PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	18.066.858,17	18.066.858,17	0,00	0,00
6.1.1.1.1.02.00.00.00.0000	PPA A ALOCAR NO PLOA - PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	19.101.858,17	0,00	19.101.858,17
6.1.1.1.1.03.00.00.00.0000	PPA A ALOCAR NO PLOA - RPPS	0,00	0,00	0,00	19.471.858,17	0,00	19.471.858,17
6.1.1.1.1.04.00.00.00.0000	PPA A ALOCAR NO PLOA - DEMAIS ENTIDADES DA ADMINITRACAO INDIRETA	0,00	0,00	0,00	20.021.858,17	0,00	20.021.858,17
6.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	PPA ALOCADO NA LOA	0,00	0,00	18.066.858,17	18.066.858,17	0,00	0,00
6.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	PPA ALOCADO NA LOA - POR PODER	0,00	0,00	18.066.858,17	18.066.858,17	0,00	0,00
6.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	PPA ALOCADO NA LOA - PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	18.066.858,17	18.066.858,17	0,00	0,00
6.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	PPA EXECUTADO	0,00	0,00	0,00	18.066.858,17	0,00	18.066.858,17
6.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	PPA EXECUTADO - POR PODER	0,00	0,00	0,00	18.066.858,17	0,00	18.066.858,17

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
6.1.1.3.1.01.00.00.00.0000	PPA EXECUTADO - PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	18.066.858,17	0,00	18.066.858,17
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DO ORCAMENTO	0,00	0,00	155.378.528,24	246.591.241,37	0,00	91.212.713,13
6.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA RECEITA	0,00	0,00	22.226.980,39	40.303.838,56	0,00	18.076.858,17
6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	20.407.684,20	22.105.406,43	1.473,21	1.699.195,44
6.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	18.198.432,13	20.286.110,24	1.473,21	2.089.151,32
6.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	(-) DEDUCAO DA RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	2.209.252,07	1.819.296,19	389.955,88	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	2.209.252,07	1.819.296,19	389.955,88	0,00
6.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	(-) FUNDEB	0,00	0,00	2.209.252,07	1.819.296,19	389.955,88	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	0,00	18.198.432,13	0,00	18.198.432,13
6.2.1.3.0.00.00.00.00.0000	(-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	1.819.296,19	0,00	1.819.296,19	0,00
6.2.1.3.1.00.00.00.00.0000	(-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAMENTARIA PARA FORMACAO DO FUNDEB	0,00	0,00	1.819.296,19	0,00	1.819.296,19	0,00
6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000	(-) FUNDEB	0,00	0,00	1.819.296,19	0,00	1.819.296,19	0,00
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DESPESA	0,00	0,00	133.151.547,85	206.287.402,81	0,00	73.135.854,96
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	0,00	60.051.198,27	79.356.636,74	0,00	19.305.438,47
6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CREDITO DISPONIVEL	0,00	0,00	23.753.409,87	25.531.946,89	56.384,36	1.834.921,38
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	CREDITO UTILIZADO	0,00	0,00	36.297.788,40	53.824.689,85	0,00	17.526.901,45
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	18.797.678,81	18.797.678,81	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	17.500.109,59	17.500.109,59	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	0,00	17.154.431,77	0,00	17.154.431,77
6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	47.857,08	0,00	47.857,08
6.2.2.1.3.07.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	324.612,60	0,00	324.612,60
6.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	73.100.349,58	126.930.766,07	0,00	53.830.416,49
6.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	0,00	73.100.349,58	126.930.766,07	0,00	53.830.416,49
6.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO + SUBITEM	0,00	0,00	35.925.318,72	53.452.220,17	0,00	17.526.901,45
6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	18.749.821,73	18.797.678,81	0,00	47.857,08
6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	17.175.496,99	17.500.109,59	0,00	324.612,60
6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	17.154.431,77	0,00	17.154.431,77
6.2.2.9.2.04.00.00.00.0000	EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITACAO	0,00	0,00	0,00	20.026.325,73	0,00	20.026.325,73
6.2.2.9.2.04.02.00.00.0000	CONVITE	0,00	0,00	0,00	653.912,76	0,00	653.912,76
6.2.2.9.2.04.03.00.00.0000	TOMADA DE PRECOS	0,00	0,00	0,00	2.253.010,60	0,00	2.253.010,60

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
6.2.2.9.2.04.06.00.00.0000	DISPENSA DE LICITACAO	0,00	0,00	0,00	390.585,22	0,00	390.585,22
6.2.2.9.2.04.07.00.00.0000	LICITACAO INEXIGIVEL	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
6.2.2.9.2.04.08.00.00.0000	NAO APLICAVEL	0,00	0,00	0,00	13.683.447,87	0,00	13.683.447,87
6.2.2.9.2.04.12.00.00.0000	PREGAO	0,00	0,00	0,00	2.955.369,28	0,00	2.955.369,28
6.2.2.9.2.08.00.00.00.0000	EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITACAO - ANULACOES/CANCELAMENTOS	0,00	0,00	1.249.712,14	0,00	1.249.712,14	0,00
6.2.2.9.2.08.02.00.00.0000	CONVITE	0,00	0,00	79.542,75	0,00	79.542,75	0,00
6.2.2.9.2.08.03.00.00.0000	TOMADA DE PRECOS	0,00	0,00	951.554,60	0,00	951.554,60	0,00
6.2.2.9.2.08.08.00.00.0000	NAO APLICAVEL	0,00	0,00	13.614,79	0,00	13.614,79	0,00
6.2.2.9.2.08.12.00.00.0000	PREGAO	0,00	0,00	205.000,00	0,00	205.000,00	0,00
6.2.2.9.2.09.00.00.00.0000	EMPENHOS POR CREDOR	0,00	0,00	35.925.318,72	53.452.220,17	0,00	17.526.901,45
6.2.2.9.2.09.01.00.00.0000	EMPENHOS POR CREDOR - VALORES A LIQUIDAR	0,00	0,00	18.749.821,73	18.797.678,81	0,00	47.857,08
6.2.2.9.2.09.03.00.00.0000	EMPENHOS POR CREDOR - VALORES LIQUIDADOS	0,00	0,00	17.175.496,99	17.500.109,59	0,00	324.612,60
6.2.2.9.2.09.05.00.00.0000	ANULACOES E CANCELAMENTOS DE EMPENHOS - POR CREDOR	0,00	0,00	0,00	17.154.431,77	0,00	17.154.431,77
6.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	0,00	599.940,45	1.184.716,21	992.011,73	0,00	407.235,97
6.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	599.940,45	874.669,48	666.788,03	0,00	392.059,00
6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	606.373,92	611.111,90	4.737,98	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	7.044,57	611,10	263.557,58	269.991,05	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	302.391,06	0,00	302.391,06
6.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	47.857,08	0,00	47.857,08
6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	47.857,08	0,00	47.857,08
6.3.1.9.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	41.810,86	0,00	41.810,86
6.3.1.9.9.00.00.00.00.0000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	41.810,86	0,00	41.810,86
6.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	310.046,73	325.223,70	110.660,26	125.837,23
6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00	111.271,36	611,10	110.660,26	0,00
6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	0,00	198.775,37	324.612,60	0,00	125.837,23
6.3.2.9.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.9.9.00.00.00.00.0000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.622.052,08</b>	<b>0,00</b>	<b>23.622.052,08</b>	<b>0,00</b>
7.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	23.622.052,08	0,00	23.622.052,08	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
7.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	0,00	0,00	23.622.052,08	0,00	23.622.052,08	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	0,00	23.622.052,08	0,00	23.622.052,08	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	0,00	23.622.052,08	0,00	23.622.052,08	0,00
7.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS - ORDINARIA	0,00	0,00	15.156.451,03	0,00	15.156.451,03	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	15.156.451,03	0,00	15.156.451,03	0,00
7.2.1.1.1.02.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS - VINCULADA	0,00	0,00	8.465.601,05	0,00	8.465.601,05	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	18.958,41	0,00	18.958,41	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	2.678.491,27	0,00	2.678.491,27	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	2.292.923,16	0,00	2.292.923,16	0,00
7.2.1.1.1.02.13.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS - RECEITA DE ALIENACAO DE BENS (0070.00.000)	0,00	0,00	44.020,00	0,00	44.020,00	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	4.171,74	0,00	4.171,74	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	79.166,93	0,00	79.166,93	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	396.597,55	0,00	396.597,55	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	1.751.048,59	0,00	1.751.048,59	0,00
7.2.1.1.1.02.23.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS - TRANSF DE CONVENIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAUDE	0,00	0,00	20.809,81	0,00	20.809,81	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	802.341,65	0,00	802.341,65	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	96.918,88	0,00	96.918,88	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	263.153,06	0,00	263.153,06	0,00
7.2.1.1.1.02.32.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS - INTERVALO DE LIVRE UTIL PELAS ENTIDADES DA ADMINISTRA	0,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00
<b>8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>CONTROLES CREDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.004.934,47</b>	<b>78.626.986,55</b>	<b>0,00</b>	<b>23.622.052,08</b>
8.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	55.004.934,47	78.626.986,55	0,00	23.622.052,08
8.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	0,00	0,00	55.004.934,47	78.626.986,55	0,00	23.622.052,08
8.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	0,00	55.004.934,47	78.626.986,55	0,00	23.622.052,08
8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	0,00	0,00	18.776.613,59	24.871.764,22	62.544,02	6.157.694,65
8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - ORDINARIA	0,00	0,00	8.919.697,06	15.206.195,84	526.496,16	6.812.994,94
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	8.919.697,06	15.206.195,84	526.496,16	6.812.994,94
8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - VINCULADA	0,00	0,00	9.856.916,53	9.665.568,38	703.495,37	512.147,22
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	3.064.131,58	18.958,41	3.045.173,17	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	964.235,46	2.678.491,27	0,00	1.714.255,81
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	2.754.932,46	2.346.135,89	954.747,45	545.950,88



Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.1.02.13.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECEITA DE ALIENACAO DE BENS (0070.00.000)	0,00	0,00	0,00	44.020,00	0,00	44.020,00
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	41,71	4.171,74	0,00	4.130,03
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	0,00	79.166,93	0,00	79.166,93
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	537.823,41	399.797,55	138.025,86	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	780.900,92	1.943.048,59	0,00	1.162.147,67
8.2.1.1.1.02.23.00.00.0000	DISPON POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DESTINADOS A PROGRAMAS	0,00	0,00	1.131.554,60	972.364,41	159.190,19	0,00
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	413.786,56	802.341,65	0,00	388.555,09
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	21.536,78	96.918,88	0,00	75.382,10
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	187.973,05	263.153,06	0,00	75.180,01
8.2.1.1.1.02.32.00.00.0000	DISPON POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - INTERVALO DE LIVRE UTILIZACAO PELAS ENTIDADES DA ADM	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	0,00	18.749.821,73	18.798.289,91	0,00	48.468,18
8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - ORDINARIA	0,00	0,00	8.904.437,08	8.938.173,38	0,00	33.736,30
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	8.904.437,08	8.938.173,38	0,00	33.736,30
8.2.1.1.2.02.00.00.00.0000	DISPONPOR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - VINCULADA	0,00	0,00	9.845.384,65	9.860.116,53	0,00	14.731,88
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	3.064.131,58	3.064.131,58	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	964.235,46	964.235,46	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	2.740.425,49	2.754.932,46	0,00	14.506,97
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	41,71	41,71	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	541.023,41	541.023,41	0,00	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	780.900,92	780.900,92	0,00	0,00
8.2.1.1.2.02.23.00.00.0000	DISPON POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO -TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DESTINADOS	0,00	0,00	1.131.554,60	1.131.554,60	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	413.561,65	413.786,56	0,00	224,91
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	21.536,78	21.536,78	0,00	0,00
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	187.973,05	187.973,05	0,00	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	17.478.499,15	17.500.109,59	111.271,36	132.881,80
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	8.999.394,79	8.854.692,27	144.717,47	14,95
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	8.999.394,79	8.854.692,27	144.717,47	14,95
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	8.479.104,36	8.645.417,32	0,00	166.312,96
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	3.064.131,58	3.064.131,58	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	963.635,46	964.235,46	0,00	600,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
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	2.597.758,95	2.687.212,76	0,00	89.453,81
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	41,71	41,71	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	504.977,30	537.823,41	0,00	32.846,11
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	556.292,36	588.900,92	0,00	32.608,56
8.2.1.1.3.02.23.00.00.0000	DISPON POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS -TRANSFEREN	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00
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	402.757,17	413.561,65	0,00	10.804,48
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	21.536,78	21.536,78	0,00	0,00
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	187.973,05	187.973,05	0,00	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	0,00	17.456.822,83	0,00	17.456.822,83
8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINARIA	0,00	0,00	0,00	8.980.918,47	0,00	8.980.918,47
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	8.980.918,47	0,00	8.980.918,47
8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADA	0,00	0,00	0,00	8.475.904,36	0,00	8.475.904,36
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	3.064.131,58	0,00	3.064.131,58
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	963.635,46	0,00	963.635,46
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	2.597.758,95	0,00	2.597.758,95
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	41,71	0,00	41,71
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	501.777,30	0,00	501.777,30
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	556.292,36	0,00	556.292,36
8.2.1.1.4.02.23.00.00.0000	DISPON POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA -TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
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	402.757,17	0,00	402.757,17
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	21.536,78	0,00	21.536,78
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	187.973,05	0,00	187.973,05
<b>LINHA TOTAL</b>		<b>15.440.423,77</b>	<b>15.440.423,77</b>	<b>560.182.019,50</b>	<b>560.182.019,50</b>	<b>226.749.658,39</b>	<b>226.749.658,39</b>

CONTA CONTÁBIL	TÍTULO	VALOR
1.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO	12.854.259,94
2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	14.888.650,52
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA - VPD	21.990.964,59
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA - VPA	19.956.574,01
5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	168.282.381,78
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	168.282.381,78
7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DEVEDORES	23.622.052,08

CONTA CONTÁBIL	TÍTULO	VALOR
8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES CREDITORES	23.622.052,08

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 2014 / 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	167.714,73	307.552,53	22.625,20	-162.463,00
0010.00.040	RECURSOS PROPRIOS - ADM. DIRETA	0,00	8.662,45	0,00	-8.662,45
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
	<b>Subtotal - 0010</b>	<b>167.714,73</b>	<b>316.214,98</b>	<b>22.625,20</b>	<b>-171.125,45</b>
0020.00.000	MDE - EDUCACAO	17.829,08	70.615,96	10.500,00	-63.286,88
	<b>Subtotal - 0020</b>	<b>17.829,08</b>	<b>70.615,96</b>	<b>10.500,00</b>	<b>-63.286,88</b>
0030.40.000	FUNDEB 40%	64.834,52	0,00	0,00	64.834,52
0030.40.361	FUNDEB 40%	0,00	600,00	0,00	-600,00
0030.40.365	FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00	0,00
0030.60.000	FUNDEB 60%	131.313,07	0,00	0,00	131.313,07
0030.60.361	FUNDEB 60%	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Subtotal - 0030</b>	<b>196.147,59</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>195.547,59</b>
0040.00.000	ASPS - SAUDE	71.983,96	92.033,81	16.606,97	-36.656,82
	<b>Subtotal - 0040</b>	<b>71.983,96</b>	<b>92.033,81</b>	<b>16.606,97</b>	<b>-36.656,82</b>
0070.00.000	ALIENAcAO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Subtotal - 0070</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Código do Recurso Vinculado</b>	<b>Descrição do Recurso Vinculado</b>	<b>Disponibilidade Bruta por Recurso Vinculado</b>	<b>Restos a Pagar Processados</b>	<b>Restos a Pagar Não Processados</b>	<b>Saldo da Disponibilidade após Inscrição em Restos a Pagar</b>
0080.00.000	CIDE	7,07	0,00	0,00	7,07
	<b>Subtotal - 0080</b>	<b>7,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7,07</b>
0200.00.000	SALaRIO EDUCaCaO	1.906,45	0,00	0,00	1.906,45
	<b>Subtotal - 0200</b>	<b>1.906,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.906,45</b>
0201.00.000	ESPECiFICAS DA EDUCaCaO	0,00	32.846,11	0,00	-32.846,11
0201.00.000	OUTRAS TRANSFEReNCIAS DE RECURSOS FNDE	14.262,61	0,00	0,00	14.262,61
	<b>Subtotal - 0201</b>	<b>14.262,61</b>	<b>32.846,11</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.583,50</b>
0298.00.000	CONVeNIO ESPECiFICO DA EDUCaCaO	139.590,25	0,00	0,00	139.590,25
	<b>Subtotal - 0298</b>	<b>139.590,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>139.590,25</b>
0400.00.000	ESPECiFICAS DA SAuDE	0,00	35.208,56	0,00	-35.208,56
0400.00.000	TR. REC DO SIS UNICO DE SAuDE-SUS ESTADO	144.296,80	0,00	0,00	144.296,80
	<b>Subtotal - 0400</b>	<b>144.296,80</b>	<b>35.208,56</b>	<b>0,00</b>	<b>109.088,24</b>
0498.00.000	CONVeNIOS ESPECiFICOS DA SAuDE	6.457,01	0,00	0,00	6.457,01
	<b>Subtotal - 0498</b>	<b>6.457,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.457,01</b>
0701.00.000	TRANSF.SISTEMA uNICO ASSIST.SOCIAL?SUAS	4.471,34	10.804,48	224,91	-6.558,05
	<b>Subtotal - 0701</b>	<b>4.471,34</b>	<b>10.804,48</b>	<b>224,91</b>	<b>-6.558,05</b>
0751.00.000	ESPECiFICAS DA ASSISTeNCIA SOCIAL	12.392,70	0,00	0,00	12.392,70
	<b>Subtotal - 0751</b>	<b>12.392,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.392,70</b>
1.1.1.1.2.20.90.00.00.0000	REPASSES A RECEBER POR TRANSFERêNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Subtotal - 1.1.</b>				
2070.00.000	RECURSOS CONVENIOS - FEDERAIS	316.313,64	19.927,23	0,00	296.386,41
	<b>Subtotal - 2070</b>	<b>316.313,64</b>	<b>19.927,23</b>	<b>0,00</b>	<b>296.386,41</b>

<b>Código do Recurso Vinculado</b>	<b>Descrição do Recurso Vinculado</b>	<b>Disponibilidade Bruta por Recurso Vinculado</b>	<b>Restos a Pagar Processados</b>	<b>Restos a Pagar Não Processados</b>	<b>Saldo da Disponibilidade após Inscrição em Restos a Pagar</b>
2.1.8.9.2.40.00.00.00.0000	REPASSES FINANCEIROS APROVADOS A LIBERAR	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Subtotal - 2.1.</b>				
	<b>TOTAL</b>	<b>1.093.373,23</b>	<b>578.251,13</b>	<b>49.957,08</b>	<b>465.165,02</b>

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 2014 / 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				17.865.216,47
1.1.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA TRIBUTÁRIA				2.234.199,80
1.1.1.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS			2.142.700,89	
1.1.1.2.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA		428.164,52		
1.1.1.2.02.00.00.00.0000	IMP.SOBRE PROP.PREDIAL TERRIT. URBANA		38.098,51		
1.1.1.2.02.00.01.00.0000	IPTU - PRÓPRIO	0010.00.000	38.098,51		
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.		143.469,18		
1.1.1.2.04.31.00.00.0000	IMP.RENDA RET.FONTES SOBRE REND.DO TRAB.		143.469,18		
1.1.1.2.04.31.01.00.0000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXEC./IND		122.029,44		
1.1.1.2.04.31.01.01.0000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXEC./IND - PRÓPRIO	0010.00.000	122.029,44		
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		21.439,74		
1.1.1.2.04.31.06.01.0000	IRRF- PRESTACAO DE SERV.EXEC/IND-PRÓPRIO	0010.00.000	21.439,74		
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		246.596,83		
1.1.1.2.08.00.01.00.0000	ITBI - PRÓPRIO	0010.00.000	246.596,83		
1.1.1.2.08.00.02.00.0000	ITBI - MDE	0020.00.000	0,00		
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		1.714.536,37		
1.1.1.3.05.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA		1.714.536,37		
1.1.1.3.05.01.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA		1.714.536,37		
1.1.1.3.05.01.01.00.0000	ISS - PRÓPRIO	0010.00.000	1.714.536,37		
1.1.1.3.05.01.02.00.0000	ISS - MDE	0020.00.000	0,00		
1.1.1.3.05.01.04.00.0000	ISS - ASPS	0040.00.000	0,00		
<b>SOMA - IMPOSTOS</b>					<b>2.142.700,89</b>
1.1.2.0.00.00.00.00.0000	TAXAS			91.498,91	
1.1.2.1.00.00.00.00.0000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		15.599,54		
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	15.599,54		
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		75.899,37		
1.1.2.2.21.00.00.00.0000	TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS	0010.00.000	73.594,37		
1.1.2.2.99.00.00.00.0000	OUTRAS TX PREST.SERV.COD.ESPECIFICAÇÃO		2.305,00		
1.1.2.2.99.00.01.00.0000	TAXA DE REGISTRO/INSPEÇÃO PROD AGROPEC	0010.00.000	0,00		
1.1.2.2.99.00.04.00.0000	TAXA DE EMISSÃO DE CERTIDÕES	0010.00.000	2.305,00		
1.1.2.2.99.00.06.00.0000	TAXA DE INSCRIÇÃO CONCURSO PUBL.	0010.00.000	0,00		
1.1.2.2.99.00.99.00.0000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACÃO DE SERVIÇOS	0010.00.000	0,00		
<b>SOMA - TAXAS</b>					<b>91.498,91</b>

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
<b>SOMA - RECEITA TRIBUTARIA</b>					<b>2.234.199,80</b>
1.2.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES				124.399,51
1.2.2.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS			124.399,51	
1.2.2.0.29.00.00.00.0000	CONTRIB.P/O CUSTEIO SERV.ILUMINACAO PUB	0010.00.000	124.399,51		
<b>SOMA - CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS</b>					<b>124.399,51</b>
<b>SOMA - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>					<b>124.399,51</b>
1.3.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL				87.128,84
1.3.1.0.00.00.00.00.0000	REC.IMOBILIÁRIAS UTILIZAÇÃO BENS IMÓVEIS			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 IMOBILIÁRIAS	0010.00.000	0,00		
<b>SOMA - REC.IMOBILIÁRIAS UTILIZAÇÃO BENS IMÓVEIS</b>					<b>0,00</b>
1.3.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS			87.128,84	
1.3.2.5.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS		87.128,84		
1.3.2.5.01.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DEPOS. RECURSOS VINCULADOS		53.123,31		
1.3.2.5.01.02.00.00.0000	REC.DE REMUN.DEPOS. BANC.REC.VINC-FUNDEB	0030.40.000	517,40		
1.3.2.5.01.03.00.00.0000	REC.DE REMUN.DEPOS.BANC.REC.VINC.FNS/SUS	0400.00.000	16.520,93		
1.3.2.5.01.05.00.00.0000	REC.DE REMUN.DE DEPOS. BANC.REC.VINC-MDE	0020.00.000	218,24		
1.3.2.5.01.06.00.00.0000	REC.DE REMUN.DE DEPOS.BANC.REC.VINC-ASPS	0040.00.000	0,00		
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	33.505,13		
1.3.2.5.01.11.00.00.0000	REC.DE REMUN. DE DEPOS. BANC.DE REC.FNDE	0201.00.000	622,43		
1.3.2.5.01.99.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSIT		1.739,18		
1.3.2.5.01.99.02.00.0000	REC. DE REND. DE APLIC. FIN - CONVENIOS	0010.00.000	1.739,18		
1.3.2.5.02.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DEP.RECURSOS NÃO VINCULADOS		34.005,53		
1.3.2.5.02.99.00.00.0000	REC.DE REMUN.OUTROS DEPOS.REC.NAO VINCUL	0010.00.000	34.005,53		
<b>SOMA - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>					<b>87.128,84</b>
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 SERVIÇOS				0,00
1.6.0.0.13.00.00.00.0000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		0,00		
1.6.0.0.13.01.00.00.0000	SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBL.	0010.00.000	0,00		
<b>SOMA - OUTRAS RECEITAS INDUSTRIAIS</b>					<b>0,00</b>
<b>SOMA - RECEITA DE SERVIÇOS</b>					<b>0,00</b>
1.7.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				15.419.488,32
1.7.2.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			15.402.488,32	
1.7.2.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		9.659.093,72		
1.7.2.1.01.00.00.00.0000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		7.185.650,14		
1.7.2.1.01.02.00.00.0000	COTA-PARTE DO FPM		7.077.542,00		
1.7.2.1.01.02.01.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - PRÓPRIO	0010.00.000	5.972.623,25		
1.7.2.1.01.02.02.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - MDE	0020.00.000	73.719,46		
1.7.2.1.01.02.03.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	0030.40.000	810.040,89		
1.7.2.1.01.02.04.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - ASPS	0040.00.000	221.158,40		
1.7.2.1.01.05.00.00.0000	COTA-PARTE DO ITR		108.108,14		
1.7.2.1.01.05.01.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - PRÓPRIO	0010.00.000	104.490,24		
1.7.2.1.01.05.02.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - MDE	0020.00.000	452,23		
1.7.2.1.01.05.03.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	0030.40.000	1.808,95		
1.7.2.1.01.05.04.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - ASPS	0040.00.000	1.356,72		
1.7.2.1.22.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		105.738,89		
1.7.2.1.22.20.00.00.0000	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.RECUR.MINERAIS	0010.00.000	71,50		
1.7.2.1.22.70.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO ESP. PETRÓLEO-FEP	0010.00.000	105.667,39		



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		1.396.627,57		
1.7.2.1.33.00.01.00.0000	PISO DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO	0400.00.000	1.033.784,36		
1.7.2.1.33.00.03.00.0000	ACOES BASICAS DE VIGILANCIA SANITARIA	0400.00.000	105.259,21		
1.7.2.1.33.00.04.00.0000	PROGRAMA DE ASSIST. FARMACEUTICA BASICA	0400.00.000	57.620,50		
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	909,42		
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	192.224,25		
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	6.829,83		
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		198.752,14		
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	86.558,18		
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	51.151,66		
1.7.2.1.34.06.00.00.0000	TRANSF. DE RECURSOS DO FMAS - PBFI	0701.00.000	60.000,00		
1.7.2.1.34.07.00.00.0000	TRANSF. DE RECURSOS DO FMAS - PVMC	0701.00.000	0,00		
1.7.2.1.34.08.00.00.0000	TRANSF.DE RECURSOS DO FMASPOV	0701.00.000	0,00		
1.7.2.1.34.09.00.00.0000	TRANSF.DE RECURSOS DO FMASPBVII	0701.00.000	0,00		
1.7.2.1.34.10.00.00.0000	TRANSF.DE RECURSOS DO FMASBPC	0701.00.000	1.042,30		
1.7.2.1.35.00.00.00.0000	TRANSF.RECUR.FUNDO NAC.DESENV.EDUC.FNDE		475.142,05		
1.7.2.1.35.01.00.00.0000	TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO	0200.00.000	79.166,93		
1.7.2.1.35.02.00.00.0000	TRANSF. DIRETAS DO FNDE P/ O PDDE	0201.00.000	1.146,88		
1.7.2.1.35.03.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE P/ O PNAE	0201.00.000	133.704,00		
1.7.2.1.35.04.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE P/O PNATE	0201.00.000	65.050,00		
1.7.2.1.35.99.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO - FNDE	0201.00.000	196.074,24		
1.7.2.1.36.00.00.00.0000	TRANSF. FINANCEIRA- L.C.N? 87/96		1.730,77		
1.7.2.1.36.00.01.00.0000	TRANSF. FINANCEIRA- L.C.N? 87/96-PROPRIO	0010.00.000	1.673,07		
1.7.2.1.36.00.02.00.0000	TRANSF. FINANCEIRA - L.C.N? 87/96 - MDE	0020.00.000	7,22		
1.7.2.1.36.00.03.00.0000	TRANSF. FINANCEIRA - L.C.N? 87/96-FUNDEB	0030.40.000	28,85		
1.7.2.1.36.00.04.00.0000	TRANSF. FINANCEIRA - L.C.N? 87/96 - ASPS	0040.00.000	21,63		
1.7.2.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO		295.452,16		
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	19.956,12		
1.7.2.1.99.00.22.00.0000	TRANF. DA UNIAO-APOIO FINANC.MUNICIPIOS	0010.00.000	133.782,31		
1.7.2.1.99.00.99.00.0000	OUTRAS TRANSF. DA UNIAO	0010.00.000	141.713,73		
1.7.2.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		2.223.259,24		
1.7.2.2.01.00.00.00.0000	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS		2.223.259,24		
1.7.2.2.01.01.00.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS		2.048.360,35		
1.7.2.2.01.01.01.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	0010.00.000	1.842.278,63		
1.7.2.2.01.01.02.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	0020.00.000	25.760,21		

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	103.040,87		
1.7.2.2.01.01.04.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	0040.00.000	77.280,64		
1.7.2.2.01.02.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA		170.727,15		
1.7.2.2.01.02.01.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	0010.00.000	163.856,16		
1.7.2.2.01.02.02.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	0020.00.000	858,87		
1.7.2.2.01.02.03.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	0030.40.000	3.435,49		
1.7.2.2.01.02.04.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	0040.00.000	2.576,63		
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	4.171,74		
1.7.2.2.33.00.00.00.0000	TRANSF.RECUR.ESTADO P/PROG.SAUDE		0,00		
1.7.2.2.33.00.01.00.0000	TRANSF. ESTADO P/PROG SAUDE-INSULINO	0400.00.000	0,00		
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		3.520.135,36		
1.7.2.4.01.00.00.00.0000	TRANSF.RECURSOS DO FUNDEB	0030.40.000	3.520.135,36		
<b>SOMA - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS</b>					<b>15.402.488,32</b>
<b>1.7.3.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS</b>	<b>0010.00.000</b>		<b>0,00</b>	
<b>1.7.6.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS</b>			<b>17.000,00</b>	
1.7.6.1.00.00.00.00.0000	TRANSF.CONVENIOS DA UNIAO SUAS ENTIDADES		0,00		
1.7.6.1.03.00.00.00.0000	TRANSF.CONV.UNIAO DEST.PROG.ASS.SOCIAL	0798.00.000	0,00		
1.7.6.2.00.00.00.00.0000	TRANSF.CONV.DOS ESTADOS E SUAS ENTIDADES		17.000,00		
1.7.6.2.01.00.00.00.0000	TRANSF.CONV.ESTADOS SUS-FARM.BASICA	0498.00.000	0,00		
1.7.6.2.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVENIO ESTADOS		17.000,00		
1.7.6.2.99.00.01.00.0000	TRANSF. DE CONV. ESTADO	3071.00.000	17.000,00		
<b>SOMA - TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS</b>					<b>17.000,00</b>
<b>SOMA - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>					<b>15.419.488,32</b>
<b>1.9.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>				<b>0,00</b>
<b>1.9.1.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>MULTAS E JUROS DE MORA</b>			<b>0,00</b>	
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		
<b>SOMA - MULTAS E JUROS DE MORA</b>					<b>0,00</b>
<b>1.9.2.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>			<b>0,00</b>	
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		
<b>SOMA - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>					<b>0,00</b>
<b>1.9.3.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>RECEITA DA DÍVIDA ATIVA</b>			<b>0,00</b>	
1.9.3.1.00.00.00.00.0000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		0,00		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
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- PRÓPRIO	0010.00.000	0,00		
1.9.3.1.11.00.02.00.0000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	0020.00.000	0,00		
1.9.3.1.11.00.04.00.0000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - ASPs	0040.00.000	0,00		
1.9.3.2.00.00.00.00.0000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		0,00		
1.9.3.2.99.00.00.00.0000	REC.DIV.ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA OUTRAS REC.		0,00		
1.9.3.2.99.01.00.00.0000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA D		0,00		
1.9.3.2.99.01.02.00.0000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA P	0010.00.000	0,00		
<b>SOMA - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA</b>					<b>0,00</b>
<b>1.9.9.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>RECEITAS DIVERSAS</b>			<b>0,00</b>	
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		
<b>SOMA - RECEITAS DIVERSAS</b>					<b>0,00</b>
<b>SOMA - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>					<b>0,00</b>
<b>SOMA - RECEITAS CORRENTES</b>					<b>17.865.216,47</b>
<b>2.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>				<b>333.215,66</b>
<b>2.1.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>				<b>0,00</b>
<b>2.1.1.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS</b>			<b>0,00</b>	
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		
<b>SOMA - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS</b>					<b>0,00</b>
<b>SOMA - OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>					<b>0,00</b>
<b>2.2.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>ALIENACÃO DE BENS</b>				<b>44.020,00</b>
<b>2.2.1.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>ALIENACÃO DE BENS MÓVEIS</b>			<b>44.020,00</b>	
2.2.1.5.00.00.00.00.0000	ALIENACAO DE VEICULOS	0070.00.000	44.020,00		
2.2.1.6.00.00.00.00.0000	ALIENACAO BENS MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0070.00.000	0,00		
<b>SOMA - ALIENACÃO DE BENS MÓVEIS</b>					<b>44.020,00</b>
<b>2.2.2.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>ALIENACÃO DE BENS IMÓVEIS</b>			<b>0,00</b>	
2.2.2.9.00.00.00.00.0000	ALIENACAO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	0070.00.000	0,00		
<b>SOMA - ALIENACÃO DE BENS IMÓVEIS</b>					<b>0,00</b>
<b>SOMA - ALIENACÃO DE BENS</b>					<b>44.020,00</b>
<b>2.4.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>				<b>289.195,66</b>
<b>2.4.2.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS</b>			<b>5.232,79</b>	
2.4.2.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO		5.232,79		
2.4.2.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO	0010.00.000	5.232,79		
2.4.2.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		0,00		
2.4.2.2.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0010.00.000	0,00		
<b>SOMA - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS</b>					<b>5.232,79</b>
<b>2.4.7.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO</b>			<b>283.962,87</b>	
2.4.7.1.00.00.00.00.0000	TRANSF.CONV.DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES		283.962,87		
2.4.7.1.01.00.00.00.0000	TRANSF.CONV.UNIAO SIS.UNICO DE SAUDE-SUS	0498.00.000	20.809,81		
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	2070.00.000	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	263.153,06		
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 TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO DA UNIAO	2070.00.000	0,00		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
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		
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 CONVENIOS DO ESTADO	3071.00.000	0,00		
<b>SOMA - TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS</b>					<b>283.962,87</b>
<b>SOMA - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>					<b>289.195,66</b>
<b>SOMA - RECEITAS DE CAPITAL</b>					<b>333.215,66</b>
<b>9.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>DEDUÇÕES</b>				<b>1.819.296,19</b>
<b>9.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>RECEITA DE DEDUCAO</b>				<b>1.819.296,19</b>
<b>9.1.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE</b>				<b>1.819.296,19</b>
<b>9.1.7.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>DEDUÇÕES</b>			<b>1.819.296,19</b>	
9.1.7.2.00.00.00.00.0000	RECEITA DE DEDUÇÕES		1.819.296,19		
9.1.7.2.01.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERENC		1.377.358,09		
9.1.7.2.01.01.00.00.0000	DED.REC.P/FORM. DO FUNDEF-TRANSF.UNIÃO		1.377.010,85		
9.1.7.2.01.01.02.00.0000	DEDUCAO RECEITA P/ FORM. DO FUNDEF-FPM		1.355.389,34		
9.1.7.2.01.01.02.06.0000	(R) DEDUCAO DA REC. P/ FORMACAO DO - FPM	0030.40.000	1.355.389,34		
9.1.7.2.01.01.05.00.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA DO IMPOSTO SOBRE		21.621,51		
9.1.7.2.01.01.05.04.0000	(R) DEDUCAO DA REC. P/ FORMACAO DO - ITR	0030.40.000	21.621,51		
9.1.7.2.01.36.00.00.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA DO ICMS DESONERAC		347,24		
9.1.7.2.01.36.00.05.0000	(R) DEDUCAO REC.P/ FORMACAO DO ICMS DES.	0030.40.000	347,24		
9.1.7.2.02.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERENC		441.938,10		
9.1.7.2.02.01.00.00.0000	DED.REC.FORM. DO FUNDEF-TRANSF.ESTADOS		441.938,10		
9.1.7.2.02.01.01.00.0000	DEDUCAO DE REC. FORMACAO DO FUNDEF-ICMS		408.514,56		
9.1.7.2.02.01.01.05.0000	(R) DEDUCAO DA REC.P/ FORMACAO DO ICMS	0030.40.000	408.514,56		
9.1.7.2.02.01.02.00.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA DA COTA-PARTE DO		33.423,54		
9.1.7.2.02.01.02.04.0000	(R) DEDUCAO DA REC. P/ FORMACAO DO-IPVA	0030.40.000	33.423,54		
<b>SOMA - RECEITA DE DEDUCAO</b>					<b>1.819.296,19</b>
<b>SOMA - DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE</b>					<b>1.819.296,19</b>
<b>SOMA - DEDUÇÕES</b>					<b>1.819.296,19</b>
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>16.379.135,94</b>

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 2014 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 10

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
	<b>RECEITAS</b>	<b>20.286.110,24</b>	<b>20.286.110,24</b>	<b>18.198.432,13</b>	<b>18.198.432,13</b>	<b>0,00</b>	<b>2.877.796,96</b>
<b>1.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>18.655.335,32</b>	<b>18.655.335,32</b>	<b>17.865.216,47</b>	<b>17.865.216,47</b>	<b>0,00</b>	<b>790.118,85</b>
<b>1.1.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>RECEITA TRIBUTARIA</b>	<b>1.772.834,01</b>	<b>1.772.834,01</b>	<b>2.234.199,80</b>	<b>2.234.199,80</b>	<b>461.365,79</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.1.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>IMPOSTOS</b>	<b>1.717.698,40</b>	<b>1.717.698,40</b>	<b>2.142.700,89</b>	<b>2.142.700,89</b>	<b>425.002,49</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.2.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	576.243,45	576.243,45	428.164,52	428.164,52	0,00	148.078,93
1.1.1.2.02.00.00.00.0000	IMP.SOBRE PROP.PREDIAL TERRIT. URBANA	384.384,03	384.384,03	38.098,51	38.098,51	0,00	346.285,52
1.1.1.2.02.00.01.00.0000	IPTU - PRÓPRIO	295.826,96	295.826,96	38.098,51	38.098,51	0,00	257.728,45
1.1.1.2.02.00.02.00.0000	IPTU - MDE	55.348,17	55.348,17	0,00	0,00	0,00	55.348,17
1.1.1.2.02.00.04.00.0000	IPTU - ASPS	33.208,90	33.208,90	0,00	0,00	0,00	33.208,90
1.1.1.2.04.00.00.00.0000	IMP.SOBRE RENDA E PROV. QUALQUER NAT.	158.832,01	158.832,01	143.469,18	143.469,18	0,00	15.362,83
1.1.1.2.04.31.00.00.0000	IMP.RENDA RET.FONTES SOBRE REND.DO TRAB.	158.832,01	158.832,01	143.469,18	143.469,18	0,00	15.362,83
1.1.1.2.04.31.01.00.0000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXEC./IND	13.697,72	13.697,72	122.029,44	122.029,44	108.331,72	0,00
1.1.1.2.04.31.01.01.0000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXEC./IND - PRÓPRIO	8.218,87	8.218,87	122.029,44	122.029,44	113.810,57	0,00
1.1.1.2.04.31.01.02.0000	IRRF-ATIVO/INATIVO EXEC/INDIRETAS - MDE	3.424,31	3.424,31	0,00	0,00	0,00	3.424,31
1.1.1.2.04.31.01.04.0000	IRRF-ATIVO/INATIVO EXEC/INDIRETAS - ASPS	2.054,54	2.054,54	0,00	0,00	0,00	2.054,54
1.1.1.2.04.31.06.00.0000	IRRF- PRESTACAO DE SERV.EXEC/IND	145.134,29	145.134,29	21.439,74	21.439,74	0,00	123.694,55
1.1.1.2.04.31.06.01.0000	IRRF- PRESTACAO DE SERV.EXEC/IND-PRÓPRIO	87.080,61	87.080,61	21.439,74	21.439,74	0,00	65.640,87
1.1.1.2.04.31.06.02.0000	IRRF- PRESTACAO DE SERV.EXEC/IND - MDE	36.283,57	36.283,57	0,00	0,00	0,00	36.283,57
1.1.1.2.04.31.06.04.0000	IRRF- PRESTACAO DE SERV.EXEC/IND-ASPS	21.770,11	21.770,11	0,00	0,00	0,00	21.770,11
1.1.1.2.08.00.00.00.0000	IMP.TRANS."INTER VIVOS"BENS IMOVEIS-ITBI	33.027,41	33.027,41	246.596,83	246.596,83	213.569,42	0,00
1.1.1.2.08.00.01.00.0000	ITBI - PRÓPRIO	19.816,43	19.816,43	246.596,83	246.596,83	226.780,40	0,00
1.1.1.2.08.00.02.00.0000	ITBI - MDE	8.256,90	8.256,90	0,00	0,00	0,00	8.256,90
1.1.1.2.08.00.04.00.0000	ITBI - ASPS	4.954,08	4.954,08	0,00	0,00	0,00	4.954,08
1.1.1.3.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	1.141.454,95	1.141.454,95	1.714.536,37	1.714.536,37	573.081,42	0,00
1.1.1.3.05.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA	1.141.454,95	1.141.454,95	1.714.536,37	1.714.536,37	573.081,42	0,00
1.1.1.3.05.01.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA	1.141.454,95	1.141.454,95	1.714.536,37	1.714.536,37	573.081,42	0,00
1.1.1.3.05.01.01.00.0000	ISS - PRÓPRIO	684.872,98	684.872,98	1.714.536,37	1.714.536,37	1.029.663,39	0,00
1.1.1.3.05.01.02.00.0000	ISS - MDE	285.363,74	285.363,74	0,00	0,00	0,00	285.363,74
1.1.1.3.05.01.04.00.0000	ISS - ASPS	171.218,23	171.218,23	0,00	0,00	0,00	171.218,23
<b>SOMA - IMPOSTOS</b>		<b>1.717.698,40</b>	<b>1.717.698,40</b>	<b>2.142.700,89</b>	<b>2.142.700,89</b>	<b>425.002,49</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.2.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>TAXAS</b>	<b>55.135,61</b>	<b>55.135,61</b>	<b>91.498,91</b>	<b>91.498,91</b>	<b>36.363,30</b>	<b>0,00</b>
1.1.2.1.00.00.00.00.0000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	20.384,59	20.384,59	15.599,54	15.599,54	0,00	4.785,05
1.1.2.1.17.00.00.00.0000	TAXA DE FISCALIZ. DE VIGILÂNCIA SANIT.	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
1.1.2.1.25.00.00.00.0000	TAXA DE LICENÇA P/ FUNC. ESTAB.COM.INDUST	6.580,03	6.580,03	15.599,54	15.599,54	9.019,51	0,00
1.1.2.1.29.00.00.00.0000	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	5.488,56	5.488,56	0,00	0,00	0,00	5.488,56
1.1.2.1.31.00.00.00.0000	TAXA UTILIZAÇÃO DE ÁREA DOMÍNIO PÚBLICO	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00	630,00
1.1.2.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS TAXAS EXERCÍCIO DO PODER POLÍCIA	1.386,00	1.386,00	0,00	0,00	0,00	1.386,00
1.1.2.2.00.00.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	34.751,02	34.751,02	75.899,37	75.899,37	41.148,35	0,00
1.1.2.2.21.00.00.00.0000	TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS	630,00	630,00	73.594,37	73.594,37	72.964,37	0,00
1.1.2.2.99.00.00.00.0000	OUTRAS TX PREST.SERV.COD.ESPECIFICACAO	34.121,02	34.121,02	2.305,00	2.305,00	0,00	31.816,02
1.1.2.2.99.00.01.00.0000	TAXA DE REGISTRO/INSPEÇÃO PROD AGROPEC	567,00	567,00	0,00	0,00	0,00	567,00
1.1.2.2.99.00.04.00.0000	TAXA DE EMISSÃO DE CERTIDÕES	7.609,14	7.609,14	2.305,00	2.305,00	0,00	5.304,14
1.1.2.2.99.00.06.00.0000	TAXA DE INSCRIÇÃO CONCURSO PUBL.	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00

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	19.644,88	19.644,88	0,00	0,00	0,00	19.644,88
<b>SOMA - TAXAS</b>		<b>55.135,61</b>	<b>55.135,61</b>	<b>91.498,91</b>	<b>91.498,91</b>	<b>36.363,30</b>	<b>0,00</b>
<b>SOMA - RECEITA TRIBUTARIA</b>		<b>1.772.834,01</b>	<b>1.772.834,01</b>	<b>2.234.199,80</b>	<b>2.234.199,80</b>	<b>461.365,79</b>	<b>0,00</b>
1.2.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE CONTRIBUICOES	140.172,65	140.172,65	124.399,51	124.399,51	0,00	15.773,14
1.2.2.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES ECONOMICAS	140.172,65	140.172,65	124.399,51	124.399,51	0,00	15.773,14
1.2.2.0.29.00.00.00.0000	CONTRIB.P/ O CUSTEIO SERV.ILUMINACAO PUB	140.172,65	140.172,65	124.399,51	124.399,51	0,00	15.773,14
<b>SOMA - CONTRIBUICOES ECONOMICAS</b>		<b>140.172,65</b>	<b>140.172,65</b>	<b>124.399,51</b>	<b>124.399,51</b>	<b>0,00</b>	<b>15.773,14</b>
<b>SOMA - RECEITAS DE CONTRIBUICOES</b>		<b>140.172,65</b>	<b>140.172,65</b>	<b>124.399,51</b>	<b>124.399,51</b>	<b>0,00</b>	<b>15.773,14</b>
1.3.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	184.526,04	184.526,04	87.128,84	87.128,84	0,00	97.397,20
1.3.1.0.00.00.00.00.0000	REC.IMOBILIARIAS UTILIZACAO BENS IMOVEIS	18.270,00	18.270,00	0,00	0,00	0,00	18.270,00
1.3.1.2.00.00.00.00.0000	ARRENDAMENTOS	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00
1.3.1.9.00.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS	15.120,00	15.120,00	0,00	0,00	0,00	15.120,00
<b>SOMA - REC.IMOBILIARIAS UTILIZACAO BENS IMOVEIS</b>		<b>18.270,00</b>	<b>18.270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.270,00</b>
1.3.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	164.996,04	164.996,04	87.128,84	87.128,84	0,00	77.867,20
1.3.2.5.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	164.996,04	164.996,04	87.128,84	87.128,84	0,00	77.867,20
1.3.2.5.01.00.00.00.0000	REMUNERACAO DEPOS. RECURSOS VINCULADOS	152.688,74	152.688,74	53.123,31	53.123,31	0,00	99.565,43
1.3.2.5.01.02.00.00.0000	REC.DE REMUN.DEPOS. BANC.REC.VINC-FUNDEB	4.212,75	4.212,75	517,40	517,40	0,00	3.695,35
1.3.2.5.01.03.00.00.0000	REC.DE REMUN.DEPOS.BANC.REC.VINC.FNS/SUS	2.520,00	2.520,00	16.520,93	16.520,93	14.000,93	0,00
1.3.2.5.01.05.00.00.0000	REC.DE REMUN.DE DEPOS. BANC.REC.VINC-MDE	445,97	445,97	218,24	218,24	0,00	227,73
1.3.2.5.01.06.00.00.0000	REC.DE REMUN.DE DEPOS.BANC.REC.VINC-ASPS	1.890,00	1.890,00	0,00	0,00	0,00	1.890,00
1.3.2.5.01.09.00.00.0000	REC.DE REMUN.DE DEPOS.BANC.REC.VINC-CIDE	87,26	87,26	0,00	0,00	0,00	87,26
1.3.2.5.01.10.00.00.0000	REC.DE REMUN.DE DEPOS.BANC.REC.VINC-FNAS	3.113,62	3.113,62	33.505,13	33.505,13	30.391,51	0,00
1.3.2.5.01.11.00.00.0000	REC.DE REMUN. DE DEPOS. BANC.DE REC.FNDE	11.284,68	11.284,68	622,43	622,43	0,00	10.662,25
1.3.2.5.01.99.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSIT	129.134,46	129.134,46	1.739,18	1.739,18	0,00	127.395,28
1.3.2.5.01.99.02.00.0000	REC. DE REND. DE APLIC. FIN - CONVENIOS	129.134,46	129.134,46	1.739,18	1.739,18	0,00	127.395,28
1.3.2.5.02.00.00.00.0000	REMUNERACAO DEP.RECURSOS NAO VINCULADOS	12.307,30	12.307,30	34.005,53	34.005,53	21.698,23	0,00
1.3.2.5.02.99.00.00.0000	REC.DE REMUN.OUTROS DEPOS.REC.NAO VINCUL	12.307,30	12.307,30	34.005,53	34.005,53	21.698,23	0,00
<b>SOMA - RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS</b>		<b>164.996,04</b>	<b>164.996,04</b>	<b>87.128,84</b>	<b>87.128,84</b>	<b>0,00</b>	<b>77.867,20</b>
1.3.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00
<b>SOMA - OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS</b>		<b>1.260,00</b>	<b>1.260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.260,00</b>
<b>SOMA - RECEITA PATRIMONIAL</b>		<b>184.526,04</b>	<b>184.526,04</b>	<b>87.128,84</b>	<b>87.128,84</b>	<b>0,00</b>	<b>97.397,20</b>
1.5.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA INDUSTRIAL	2.646,00	2.646,00	0,00	0,00	0,00	2.646,00
1.5.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS INDUSTRIAIS	2.646,00	2.646,00	0,00	0,00	0,00	2.646,00
<b>SOMA - OUTRAS RECEITAS INDUSTRIAIS</b>		<b>2.646,00</b>	<b>2.646,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.646,00</b>
<b>SOMA - RECEITA INDUSTRIAL</b>		<b>2.646,00</b>	<b>2.646,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.646,00</b>
1.6.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE SERVICOS	3.780,00	3.780,00	0,00	0,00	0,00	3.780,00
<b>SOMA - RECEITA DE SERVICOS</b>		<b>3.780,00</b>	<b>3.780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.780,00</b>
<b>SOMA - RECEITAS CORRENTES</b>		<b>18.655.335,32</b>	<b>18.655.335,32</b>	<b>17.865.216,47</b>	<b>17.865.216,47</b>	<b>0,00</b>	<b>790.118,85</b>
1.6.0.0.13.00.00.00.0000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	3.780,00	3.780,00	0,00	0,00	0,00	3.780,00
1.6.0.0.13.01.00.00.0000	SERVICOS DE INSCRICAO EM CONCURSOS PUBL.	3.780,00	3.780,00	0,00	0,00	0,00	3.780,00
1.7.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	16.441.252,62	16.441.252,62	15.419.488,32	15.419.488,32	0,00	1.021.764,30
1.7.2.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	16.391.052,62	16.391.052,62	15.402.488,32	15.402.488,32	0,00	988.564,30
1.7.2.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	10.903.664,92	10.903.664,92	9.659.093,72	9.659.093,72	0,00	1.244.571,20
1.7.2.1.01.00.00.00.0000	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	8.636.673,30	8.636.673,30	7.185.650,14	7.185.650,14	0,00	1.451.023,16
1.7.2.1.01.02.00.00.0000	COTA-PARTE DO FPM	8.554.533,19	8.554.533,19	7.077.542,00	7.077.542,00	0,00	1.476.991,19
1.7.2.1.01.02.01.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - PROPRIO	5.078.809,53	5.078.809,53	5.972.623,25	5.972.623,25	893.813,72	0,00
1.7.2.1.01.02.02.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - MDE	434.465,71	434.465,71	73.719,46	73.719,46	0,00	360.746,25
1.7.2.1.01.02.03.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	1.737.861,46	1.737.861,46	810.040,89	810.040,89	0,00	927.820,57
1.7.2.1.01.02.04.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - ASPS	1.303.396,49	1.303.396,49	221.158,40	221.158,40	0,00	1.082.238,09
1.7.2.1.01.05.00.00.0000	COTA-PARTE DO ITR	82.140,11	82.140,11	108.108,14	108.108,14	25.968,03	0,00
1.7.2.1.01.05.01.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO	49.284,14	49.284,14	104.490,24	104.490,24	55.206,10	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	4.107,09	4.107,09	452,23	452,23	0,00	3.654,86
1.7.2.1.01.05.03.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	16.427,79	16.427,79	1.808,95	1.808,95	0,00	14.618,84
1.7.2.1.01.05.04.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - ASPS	12.321,09	12.321,09	1.356,72	1.356,72	0,00	10.964,37
1.7.2.1.22.00.00.00.0000	TRANSFERENCIA DA COMPENSAcao FINANCEIRA	148.146,90	148.146,90	105.738,89	105.738,89	0,00	42.408,01
1.7.2.1.22.20.00.00.0000	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.RECUR.MINERAIS	23.504,09	23.504,09	71,50	71,50	0,00	23.432,59
1.7.2.1.22.70.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO ESP. PETROLEO-FEP	124.642,81	124.642,81	105.667,39	105.667,39	0,00	18.975,42
1.7.2.1.33.00.00.00.0000	TRANSF.RECUR.SIST.UNICO SAuDE SUS	1.442.265,08	1.442.265,08	1.396.627,57	1.396.627,57	0,00	45.637,51
1.7.2.1.33.00.01.00.0000	PISO DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO	339.341,36	339.341,36	1.033.784,36	1.033.784,36	694.443,00	0,00
1.7.2.1.33.00.03.00.0000	ACOES BASICAS DE VIGILANCIA SANITARIA	7.560,00	7.560,00	105.259,21	105.259,21	97.699,21	0,00
1.7.2.1.33.00.04.00.0000	PROGRAMA DE ASSIST. FARMACEUTICA BASICA	77.139,70	77.139,70	57.620,50	57.620,50	0,00	19.519,20
1.7.2.1.33.00.05.00.0000	PROG. COMBATE AS CARENCIAS NUTRICIONAIS	8.820,00	8.820,00	0,00	0,00	0,00	8.820,00
1.7.2.1.33.00.06.00.0000	PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF	334.303,20	334.303,20	0,00	0,00	0,00	334.303,20
1.7.2.1.33.00.07.00.0000	PROG.AGENTES COMUN.DA SAUDE PAC?S	444.847,78	444.847,78	0,00	0,00	0,00	444.847,78
1.7.2.1.33.00.08.00.0000	PROG.NAC.VIG.EPIDEMIOLOGICA CONT.DOENCAS	5.040,00	5.040,00	0,00	0,00	0,00	5.040,00
1.7.2.1.33.00.09.00.0000	PROG. DE INCENTIVO A SAUDE BUCAL	104.781,60	104.781,60	0,00	0,00	0,00	104.781,60
1.7.2.1.33.00.10.00.0000	PROG.DE VACINACAO POLIOMIELITE	7.560,00	7.560,00	0,00	0,00	0,00	7.560,00
1.7.2.1.33.00.11.00.0000	PROG. DE CAMPANHA DE VACINACAO DO IDOSO	3.780,00	3.780,00	0,00	0,00	0,00	3.780,00
1.7.2.1.33.00.12.00.0000	OUTRAS TRANSF.DA UNIAO PARA O SUS	6.300,00	6.300,00	909,42	909,42	0,00	5.390,58
1.7.2.1.33.00.13.00.0000	TETO FINANC.DE VIGILANCIA EM SAUDE-TFVS	8.820,00	8.820,00	0,00	0,00	0,00	8.820,00
1.7.2.1.33.00.14.00.0000	TRANSFERENCIAS - FNS	6.300,00	6.300,00	192.224,25	192.224,25	185.924,25	0,00
1.7.2.1.33.00.15.00.0000	PISO ESTRATEGICO - GERENC.DE RISCO DE VS	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
1.7.2.1.33.00.16.00.0000	ACOES ESTRUTURANTES DE VIG. SANITARIA	10.080,00	10.080,00	6.829,83	6.829,83	0,00	3.250,17
1.7.2.1.33.00.17.00.0000	CAMPANHAS VACINAIS DO SARAMPO E RUBEOLA	4.158,00	4.158,00	0,00	0,00	0,00	4.158,00
1.7.2.1.33.00.18.00.0000	PISO FIXO VIG.E PROMOCAO DA SAUDE	67.133,44	67.133,44	0,00	0,00	0,00	67.133,44
1.7.2.1.34.00.00.00.0000	TRANSF.RECUR.FUNDO NAC.ASS.SOCIAL-FNAS	362.906,34	362.906,34	198.752,14	198.752,14	0,00	164.154,20
1.7.2.1.34.01.00.00.0000	TRANSF. DE RECURSOS DO PROJETO CONVIVER	2.394,00	2.394,00	0,00	0,00	0,00	2.394,00
1.7.2.1.34.02.00.00.0000	TRANSF. DE RECURSOS DO PETI	18.900,00	18.900,00	86.558,18	86.558,18	67.658,18	0,00
1.7.2.1.34.03.00.00.0000	OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
1.7.2.1.34.04.00.00.0000	TRANSF. DE RECURSOS DO FMAS - PBT	20.160,00	20.160,00	0,00	0,00	0,00	20.160,00
1.7.2.1.34.05.00.00.0000	TRANSF. DE RECURSOS DO FMAS - IGDBF	58.538,60	58.538,60	51.151,66	51.151,66	0,00	7.386,94
1.7.2.1.34.06.00.00.0000	TRANSF. DE RECURSOS DO FMAS - PBF1	75.374,88	75.374,88	60.000,00	60.000,00	0,00	15.374,88
1.7.2.1.34.07.00.00.0000	TRANSF. DE RECURSOS DO FMAS - PVMC	24.948,00	24.948,00	0,00	0,00	0,00	24.948,00
1.7.2.1.34.08.00.00.0000	TRANSF.DE RECURSOS DO FMASPOV	124.057,04	124.057,04	0,00	0,00	0,00	124.057,04
1.7.2.1.34.09.00.00.0000	TRANSF.DE RECURSOS DO FMASPBVII	22.153,82	22.153,82	0,00	0,00	0,00	22.153,82
1.7.2.1.34.10.00.00.0000	TRANSF.DE RECURSOS DO FMASBPC	10.080,00	10.080,00	1.042,30	1.042,30	0,00	9.037,70
1.7.2.1.35.00.00.00.0000	TRANSF.RECUR.FUNDO NAC.DESENV.EDUC.FNDE	225.727,73	225.727,73	475.142,05	475.142,05	249.414,32	0,00
1.7.2.1.35.01.00.00.0000	TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO	76.587,07	76.587,07	79.166,93	79.166,93	2.579,86	0,00
1.7.2.1.35.02.00.00.0000	TRANSF. DIRETAS DO FNDE P/ O PDDE	22.680,00	22.680,00	1.146,88	1.146,88	0,00	21.533,12
1.7.2.1.35.03.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE P/ O PNAE	59.900,14	59.900,14	133.704,00	133.704,00	73.803,86	0,00
1.7.2.1.35.04.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE P/O PNATE	51.440,52	51.440,52	65.050,00	65.050,00	13.609,48	0,00
1.7.2.1.35.99.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO - FNDE	15.120,00	15.120,00	196.074,24	196.074,24	180.954,24	0,00
1.7.2.1.36.00.00.00.0000	TRANSF. FINANCEIRA- L.C.N? 87/96	2.265,57	2.265,57	1.730,77	1.730,77	0,00	534,80
1.7.2.1.36.00.01.00.0000	TRANSF. FINANCEIRA- L.C.N? 87/96-PROPRIO	1.359,45	1.359,45	1.673,07	1.673,07	313,62	0,00
1.7.2.1.36.00.02.00.0000	TRANSF. FINANCEIRA - L.C.N? 87/96 - MDE	113,26	113,26	7,22	7,22	0,00	106,04
1.7.2.1.36.00.03.00.0000	TRANSF. FINANCEIRA - L.C.N? 87/96-FUNDEB	453,04	453,04	28,85	28,85	0,00	424,19
1.7.2.1.36.00.04.00.0000	TRANSF. FINANCEIRA - L.C.N? 87/96 - ASPS	339,82	339,82	21,63	21,63	0,00	318,19
1.7.2.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	85.680,00	85.680,00	295.452,16	295.452,16	209.772,16	0,00
1.7.2.1.99.00.01.00.0000	TRANSFERENCIA DA UNIAO PARA O ASPS	13.860,00	13.860,00	0,00	0,00	0,00	13.860,00
1.7.2.1.99.00.03.00.0000	TRANSFERENCIA DA UNIAO - PASEP	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
1.7.2.1.99.00.20.00.0000	AUXILIO FINANC.P/FOMENTO EXPORTACOES-FEX	16.380,00	16.380,00	19.956,12	19.956,12	3.576,12	0,00
1.7.2.1.99.00.22.00.0000	TRANF. DA UNIAO-APOIO FINANC.MUNICIPIOS	31.500,00	31.500,00	133.782,31	133.782,31	102.282,31	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	17.640,00	17.640,00	141.713,73	141.713,73	124.073,73	0,00
1.7.2.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	2.429.097,13	2.429.097,13	2.223.259,24	2.223.259,24	0,00	205.837,89
1.7.2.2.01.00.00.00.0000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	2.400.117,13	2.400.117,13	2.223.259,24	2.223.259,24	0,00	176.857,89
1.7.2.2.01.01.00.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS	2.053.091,42	2.053.091,42	2.048.360,35	2.048.360,35	0,00	4.731,07
1.7.2.2.01.01.01.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	1.231.855,01	1.231.855,01	1.842.278,63	1.842.278,63	610.423,62	0,00
1.7.2.2.01.01.02.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	102.654,65	102.654,65	25.760,21	25.760,21	0,00	76.894,44
1.7.2.2.01.01.03.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	410.617,92	410.617,92	103.040,87	103.040,87	0,00	307.577,05
1.7.2.2.01.01.04.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	307.963,84	307.963,84	77.280,64	77.280,64	0,00	230.683,20
1.7.2.2.01.02.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA	223.556,21	223.556,21	170.727,15	170.727,15	0,00	52.829,06
1.7.2.2.01.02.01.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	134.133,75	134.133,75	163.856,16	163.856,16	29.722,41	0,00
1.7.2.2.01.02.02.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	11.177,77	11.177,77	858,87	858,87	0,00	10.318,90
1.7.2.2.01.02.03.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	44.711,26	44.711,26	3.435,49	3.435,49	0,00	41.275,77
1.7.2.2.01.02.04.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	33.533,43	33.533,43	2.576,63	2.576,63	0,00	30.956,80
1.7.2.2.01.04.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	10.206,00	10.206,00	0,00	0,00	0,00	10.206,00
1.7.2.2.01.04.01.00.0000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - PROPRIO	3.780,00	3.780,00	0,00	0,00	0,00	3.780,00
1.7.2.2.01.04.02.00.0000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - MDE	1.890,00	1.890,00	0,00	0,00	0,00	1.890,00
1.7.2.2.01.04.03.00.0000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO FUNDEB	2.520,00	2.520,00	0,00	0,00	0,00	2.520,00
1.7.2.2.01.04.04.00.0000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - ASPS	2.016,00	2.016,00	0,00	0,00	0,00	2.016,00
1.7.2.2.01.13.00.00.0000	COTA-PARTE CONTRIB. DE INTERVENÇÃO-CIDE	113.263,50	113.263,50	4.171,74	4.171,74	0,00	109.091,76
1.7.2.2.33.00.00.00.0000	TRANSF.RECUR.ESTADO P/PROG.SAUDE	7.560,00	7.560,00	0,00	0,00	0,00	7.560,00
1.7.2.2.33.00.01.00.0000	TRANSF. ESTADO P/PROG SAUDE-INSULINO	7.560,00	7.560,00	0,00	0,00	0,00	7.560,00
1.7.2.2.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	21.420,00	21.420,00	0,00	0,00	0,00	21.420,00
1.7.2.2.99.00.99.00.0000	OUTRAS TRANSF DOS ESTADOS	21.420,00	21.420,00	0,00	0,00	0,00	21.420,00
1.7.2.4.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	3.058.290,57	3.058.290,57	3.520.135,36	3.520.135,36	461.844,79	0,00
1.7.2.4.01.00.00.00.0000	TRANSF.RECURSOS DO FUNDEB	3.058.290,57	3.058.290,57	3.520.135,36	3.520.135,36	461.844,79	0,00
<b>SOMA - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>		<b>16.441.252,62</b>	<b>16.441.252,62</b>	<b>15.419.488,32</b>	<b>15.419.488,32</b>	<b>0,00</b>	<b>1.021.764,30</b>
<b>1.7.3.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS</b>	<b>1.260,00</b>	<b>1.260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.260,00</b>
<b>1.7.6.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS</b>	<b>48.940,00</b>	<b>48.940,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.940,00</b>
1.7.6.1.00.00.00.00.0000	TRANSF.CONVENIOS DA UNIAO SUAS ENTIDADES	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
1.7.6.1.03.00.00.00.0000	TRANSF.CONV.UNIAO DEST.PROG.ASS.SOCIAL	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
1.7.6.2.00.00.00.00.0000	TRANSF.CONV.DOS ESTADOS E SUAS ENTIDADES	23.940,00	23.940,00	17.000,00	17.000,00	0,00	6.940,00
1.7.6.2.01.00.00.00.0000	TRANSF.CONV.ESTADOS SUS-FARM.BASICA	11.340,00	11.340,00	0,00	0,00	0,00	11.340,00
1.7.6.2.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVENIO ESTADOS	12.600,00	12.600,00	17.000,00	17.000,00	4.400,00	0,00
1.7.6.2.99.00.01.00.0000	TRANSF. DE CONV. ESTADO	12.600,00	12.600,00	17.000,00	17.000,00	4.400,00	0,00
<b>1.9.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>110.124,00</b>	<b>110.124,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.124,00</b>
<b>1.9.1.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>MULTAS E JUROS DE MORA</b>	<b>49.140,00</b>	<b>49.140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.140,00</b>
1.9.1.1.00.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	25.200,00	25.200,00	0,00	0,00	0,00	25.200,00
1.9.1.1.38.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	25.200,00	25.200,00	0,00	0,00	0,00	25.200,00
1.9.1.1.38.00.01.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PROPRIO	15.120,00	15.120,00	0,00	0,00	0,00	15.120,00
1.9.1.1.38.00.02.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - MDE	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
1.9.1.1.38.00.04.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - ASPS	3.780,00	3.780,00	0,00	0,00	0,00	3.780,00
1.9.1.9.00.00.00.00.0000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	23.940,00	23.940,00	0,00	0,00	0,00	23.940,00
1.9.1.9.27.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	12.600,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00
1.9.1.9.99.00.00.00.0000	OUTRAS MULTAS	11.340,00	11.340,00	0,00	0,00	0,00	11.340,00
<b>SOMA - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>		<b>110.124,00</b>	<b>110.124,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.124,00</b>
<b>1.9.2.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>16.884,00</b>	<b>16.884,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.884,00</b>
1.9.2.1.00.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES	3.024,00	3.024,00	0,00	0,00	0,00	3.024,00
1.9.2.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS INDENIZAÇÕES	3.024,00	3.024,00	0,00	0,00	0,00	3.024,00
1.9.2.2.00.00.00.00.0000	RESTITUIÇÕES	13.860,00	13.860,00	0,00	0,00	0,00	13.860,00
1.9.2.2.01.00.00.00.0000	RESTITUIÇÕES DE CONVENIOS	12.600,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00
1.9.2.2.99.00.00.00.0000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00



CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
1.9.2.2.99.00.04.00.0000	RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00
<b>1.9.3.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>RECEITA DA DIVIDA ATIVA</b>	<b>37.800,00</b>	<b>37.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.800,00</b>
1.9.3.1.00.00.00.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	25.200,00	25.200,00	0,00	0,00	0,00	25.200,00
1.9.3.1.11.00.00.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU	25.200,00	25.200,00	0,00	0,00	0,00	25.200,00
1.9.3.1.11.00.01.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU- PROPRIO	15.120,00	15.120,00	0,00	0,00	0,00	15.120,00
1.9.3.1.11.00.02.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
1.9.3.1.11.00.04.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	3.780,00	3.780,00	0,00	0,00	0,00	3.780,00
1.9.3.2.00.00.00.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NaO TRIBUTARIA	12.600,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00
1.9.3.2.99.00.00.00.0000	REC.DIV.ATIVA NaO TRIBUTARIA OUTRAS REC.	12.600,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00
1.9.3.2.99.01.00.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA D	12.600,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00
1.9.3.2.99.01.02.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA P	12.600,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00
<b>1.9.9.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>6.300,00</b>	<b>6.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.300,00</b>
1.9.9.0.99.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
1.9.9.0.99.00.01.00.0000	OUTRAS RECEITAS	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
<b>2.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>1.630.774,92</b>	<b>1.630.774,92</b>	<b>333.215,66</b>	<b>333.215,66</b>	<b>0,00</b>	<b>1.297.559,26</b>
<b>2.1.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>OPERACOES DE CREDITO</b>	<b>23.940,00</b>	<b>23.940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.940,00</b>
<b>2.1.1.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>OPERACOES DE CREDITO INTERNAS</b>	<b>23.940,00</b>	<b>23.940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.940,00</b>
2.1.1.4.00.00.00.00.0000	OPER.CReD.INT.CONTRAT.RELAT.PROG.GOVERNO	23.940,00	23.940,00	0,00	0,00	0,00	23.940,00
2.1.1.4.99.00.00.00.0000	OUTRAS OPER.CReD.INT.RELAT.a PROG.GOV.	23.940,00	23.940,00	0,00	0,00	0,00	23.940,00
<b>SOMA - OPERACOES DE CREDITO INTERNAS</b>		<b>23.940,00</b>	<b>23.940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.940,00</b>
<b>SOMA - OPERACOES DE CREDITO</b>		<b>23.940,00</b>	<b>23.940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.940,00</b>
<b>2.2.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>ALIENACAO DE BENS</b>	<b>39.060,00</b>	<b>39.060,00</b>	<b>44.020,00</b>	<b>44.020,00</b>	<b>4.960,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.2.1.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>ALIENACAO DE BENS MOVEIS</b>	<b>26.460,00</b>	<b>26.460,00</b>	<b>44.020,00</b>	<b>44.020,00</b>	<b>17.560,00</b>	<b>0,00</b>
2.2.1.5.00.00.00.00.0000	ALIENACAO DE VEICULOS	13.860,00	13.860,00	44.020,00	44.020,00	30.160,00	0,00
2.2.1.6.00.00.00.00.0000	ALIENACAO BENS MOVEIS E UTENSILIOS	12.600,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00
<b>SOMA - ALIENACAO DE BENS MOVEIS</b>		<b>26.460,00</b>	<b>26.460,00</b>	<b>44.020,00</b>	<b>44.020,00</b>	<b>17.560,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.2.2.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>ALIENACAO DE BENS IMOVEIS</b>	<b>12.600,00</b>	<b>12.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.600,00</b>
2.2.2.9.00.00.00.00.0000	ALIENACAO DE OUTROS BENS IMOVEIS	12.600,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00
<b>SOMA - ALIENACAO DE BENS IMOVEIS</b>		<b>12.600,00</b>	<b>12.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.600,00</b>
<b>SOMA - ALIENACAO DE BENS</b>		<b>39.060,00</b>	<b>39.060,00</b>	<b>44.020,00</b>	<b>44.020,00</b>	<b>4.960,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.4.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>1.567.774,92</b>	<b>1.567.774,92</b>	<b>289.195,66</b>	<b>289.195,66</b>	<b>0,00</b>	<b>1.278.579,26</b>
<b>2.4.2.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS</b>	<b>138.600,00</b>	<b>138.600,00</b>	<b>5.232,79</b>	<b>5.232,79</b>	<b>0,00</b>	<b>133.367,21</b>
2.4.2.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	63.000,00	63.000,00	5.232,79	5.232,79	0,00	57.767,21
2.4.2.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	63.000,00	63.000,00	5.232,79	5.232,79	0,00	57.767,21
2.4.2.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	75.600,00	75.600,00	0,00	0,00	0,00	75.600,00
2.4.2.2.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	75.600,00	75.600,00	0,00	0,00	0,00	75.600,00
<b>SOMA - TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS</b>		<b>138.600,00</b>	<b>138.600,00</b>	<b>5.232,79</b>	<b>5.232,79</b>	<b>0,00</b>	<b>133.367,21</b>
<b>2.4.7.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS</b>	<b>1.429.174,92</b>	<b>1.429.174,92</b>	<b>283.962,87</b>	<b>283.962,87</b>	<b>0,00</b>	<b>1.145.212,05</b>
2.4.7.1.00.00.00.00.0000	TRANSF.CONV.DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	1.169.614,92	1.169.614,92	283.962,87	283.962,87	0,00	885.652,05
2.4.7.1.01.00.00.00.0000	TRANSF.CONV.UNIAO SIS.UNICO DE SAUDE-SUS	126.000,00	126.000,00	20.809,81	20.809,81	0,00	105.190,19
2.4.7.1.02.00.00.00.0000	TRANSF.CONV.UNIAO DEST.PROGR. EDUCACAO	63.000,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00
2.4.7.1.03.00.00.00.0000	TRANSF.DE CONV.UNIAO DEST.PROG.SAN.BASIC	63.000,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00
2.4.7.1.04.00.00.00.0000	TRANSF.CONV.UNIAO DEST.PROG.MEIO AMBIENT	68.266,80	68.266,80	0,00	0,00	0,00	68.266,80
2.4.7.1.05.00.00.00.0000	TRANSF.CONV.UNIAO DEST.PROG.INFRA EST.TR	126.000,00	126.000,00	0,00	0,00	0,00	126.000,00
2.4.7.1.06.00.00.00.0000	TRANSF.CONV.DA UNIAO	126.000,00	126.000,00	263.153,06	263.153,06	137.153,06	0,00
2.4.7.1.07.00.00.00.0000	TRANSF.CONV.DA UNIAO-CONTRUCAO DE TELEFE	138.600,00	138.600,00	0,00	0,00	0,00	138.600,00
2.4.7.1.08.00.00.00.0000	TRANSF.CONV.UNIAO-AQUISICAO DE ONIBUS	151.200,00	151.200,00	0,00	0,00	0,00	151.200,00
2.4.7.1.09.00.00.00.0000	TRANSF.DE CONVENIO DA UNIAO-MHCD	69.300,00	69.300,00	0,00	0,00	0,00	69.300,00
2.4.7.1.10.00.00.00.0000	PROGR.REQUALIF.UNID.BASICA SAUDE-REFORMA	112.248,12	112.248,12	0,00	0,00	0,00	112.248,12
2.4.7.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS CONVENIO DA UNIAO	126.000,00	126.000,00	0,00	0,00	0,00	126.000,00
2.4.7.2.00.00.00.00.0000	TRANSF.CONV.ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES	259.560,00	259.560,00	0,00	0,00	0,00	259.560,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
2.4.7.2.02.00.00.00.0000	TRANSF.CONV.ESTADOS DEST.PROG.DE EDUC.	63.000,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00
2.4.7.2.05.00.00.00.0000	TRANSF.CONV. DO ESTADO DE INFRA EST.TRAN	64.260,00	64.260,00	0,00	0,00	0,00	64.260,00
2.4.7.2.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSF. DE CONVênio DOS ESTADOS	132.300,00	132.300,00	0,00	0,00	0,00	132.300,00
2.4.7.2.99.01.00.00.0000	TRANSF CONVENIOS DO ESTADO	132.300,00	132.300,00	0,00	0,00	0,00	132.300,00
<b>SOMA - TRANSFERÊNCIAS DE CONVênIOS</b>		<b>1.429.174,92</b>	<b>1.429.174,92</b>	<b>283.962,87</b>	<b>283.962,87</b>	<b>0,00</b>	<b>1.145.212,05</b>
<b>SOMA - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>		<b>1.567.774,92</b>	<b>1.567.774,92</b>	<b>289.195,66</b>	<b>289.195,66</b>	<b>0,00</b>	<b>1.278.579,26</b>
<b>SOMA - RECEITAS DE CAPITAL</b>		<b>1.630.774,92</b>	<b>1.630.774,92</b>	<b>333.215,66</b>	<b>333.215,66</b>	<b>0,00</b>	<b>1.297.559,26</b>
9.0.0.0.00.00.00.00.0000	<b>DEDUÇÕES</b>	<b>2.209.252,07</b>	<b>2.209.252,07</b>	<b>1.819.296,19</b>	<b>1.819.296,19</b>	<b>0,00</b>	<b>389.955,88</b>
9.0.0.0.00.00.00.00.0000	<b>RECEITA DE DEDUCAO</b>	<b>2.209.252,07</b>	<b>2.209.252,07</b>	<b>1.819.296,19</b>	<b>1.819.296,19</b>	<b>0,00</b>	<b>389.955,88</b>
9.1.0.0.00.00.00.00.0000	<b>DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE</b>	<b>2.209.252,07</b>	<b>2.209.252,07</b>	<b>1.819.296,19</b>	<b>1.819.296,19</b>	<b>0,00</b>	<b>389.955,88</b>
9.1.7.0.00.00.00.00.0000	<b>DEDUÇÕES</b>	<b>2.209.252,07</b>	<b>2.209.252,07</b>	<b>1.819.296,19</b>	<b>1.819.296,19</b>	<b>0,00</b>	<b>389.955,88</b>
9.1.7.2.00.00.00.00.0000	RECEITA DE DEDUÇÕES	2.209.252,07	2.209.252,07	1.819.296,19	1.819.296,19	0,00	389.955,88
9.1.7.2.01.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERENC	1.754.742,26	1.754.742,26	1.377.358,09	1.377.358,09	0,00	377.384,17
9.1.7.2.01.01.00.00.0000	DED.REC.P/FORM. DO FUNDEF-TRANSF.UNIÃO	1.754.289,21	1.754.289,21	1.377.010,85	1.377.010,85	0,00	377.278,36
9.1.7.2.01.01.02.00.0000	DEDUCAO RECEITA P/ FORM. DO FUNDEF-FPM	1.737.861,41	1.737.861,41	1.355.389,34	1.355.389,34	0,00	382.472,07
9.1.7.2.01.01.02.06.0000	(R) DEDUCAO DA REC. P/ FORMACAO DO - FPM	1.737.861,41	1.737.861,41	1.355.389,34	1.355.389,34	0,00	382.472,07
9.1.7.2.01.01.05.00.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA DO IMPOSTO SOBRE	16.427,80	16.427,80	21.621,51	21.621,51	5.193,71	0,00
9.1.7.2.01.01.05.04.0000	(R) DEDUCAO DA REC. P/ FORMACAO DO - ITR	16.427,80	16.427,80	21.621,51	21.621,51	5.193,71	0,00
9.1.7.2.01.36.00.00.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA DO ICMS DESONERAC	453,05	453,05	347,24	347,24	0,00	105,81
9.1.7.2.01.36.00.05.0000	(R) DEDUCAO REC.P/ FORMACAO DO ICMS DES.	453,05	453,05	347,24	347,24	0,00	105,81
9.1.7.2.02.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERENC	454.509,81	454.509,81	441.938,10	441.938,10	0,00	12.571,71
9.1.7.2.02.01.00.00.0000	DED.REC.FORM. DO FUNDEF-TRANSF.ESTADOS	454.509,81	454.509,81	441.938,10	441.938,10	0,00	12.571,71
9.1.7.2.02.01.01.00.0000	DEDUCAO DE REC. FORMACAO DO FUNDEF-ICMS	409.798,55	409.798,55	408.514,56	408.514,56	0,00	1.283,99
9.1.7.2.02.01.01.05.0000	(R) DEDUCAO DA REC.P/ FORMACAO DO ICMS	409.798,55	409.798,55	408.514,56	408.514,56	0,00	1.283,99
<b>SOMA - DEDUÇÕES</b>		<b>2.209.252,07</b>	<b>2.209.252,07</b>	<b>1.819.296,19</b>	<b>1.819.296,19</b>	<b>0,00</b>	<b>389.955,88</b>
<b>SOMA - DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE</b>		<b>2.209.252,07</b>	<b>2.209.252,07</b>	<b>1.819.296,19</b>	<b>1.819.296,19</b>	<b>0,00</b>	<b>389.955,88</b>
<b>SOMA - RECEITA DE DEDUCAO</b>		<b>2.209.252,07</b>	<b>2.209.252,07</b>	<b>1.819.296,19</b>	<b>1.819.296,19</b>	<b>0,00</b>	<b>389.955,88</b>
9.1.7.2.02.01.02.00.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA DA COTA-PARTE DO	44.711,26	44.711,26	33.423,54	33.423,54	0,00	11.287,72
TOTAL GERAL	18.076.858,17	18.076.858,17	16.379.135,94	16.379.135,94	0,00	1.697.722,23	

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 2014 / 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				870.633,60
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			560.369,59	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		560.369,59		
3.1.90.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0,00			
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	496.923,59			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	63.446,00			
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			
3.2.90.91.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			310.264,01	
3.3.50.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		8.688,00		
3.3.50.41.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	8.688,00			
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		301.576,01		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	36.600,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	120.543,18			
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	66.350,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	9.432,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	68.650,83			
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			
<b>4.0.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>				<b>19.250,00</b>
<b>4.4.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>			<b>19.250,00</b>	
<b>4.4.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>		<b>19.250,00</b>		
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	19.250,00			
<b>Total - CAMARA MUNICIPAL DE ARRAIAS</b>					<b>889.883,60</b>
<b>Total - CAMARA MUNICIPAL DE ARRAIAS</b>					<b>889.883,60</b>
<b>02</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>				
<b>0210</b>	<b>MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>				
<b>3.0.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>				<b>3.191.996,85</b>
<b>3.1.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>			<b>1.891.763,17</b>	
<b>3.1.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>		<b>1.891.763,17</b>		
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	1.574.818,07			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	314.963,61			
3.1.90.91.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.981,49			
<b>3.3.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>			<b>1.300.233,68</b>	
<b>3.3.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>		<b>1.300.233,68</b>		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	47.885,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	386.921,00			
3.3.90.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	8.559,16			
3.3.90.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	18.600,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	481.463,81			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	310.789,71			
3.3.90.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	46.015,00			
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			
<b>4.0.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>				<b>278.638,75</b>
<b>4.4.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>			<b>278.638,75</b>	
<b>4.4.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>		<b>278.638,75</b>		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	180.000,00			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	98.638,75			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
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			
<b>Total - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>					<b>3.470.635,60</b>
03	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAS				
0301	GABINETE DO PREFEITO				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				418.023,92
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			293.265,05	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		293.265,05		
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	292.996,13			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	268,92			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			124.758,87	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		124.758,87		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	12.250,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	93.274,28			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	7.780,41			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	11.454,18			
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				298,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			298,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		298,00		
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	298,00			
<b>Total - GABINETE DO PREFEITO</b>					<b>418.321,92</b>
0302	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				1.346.129,56
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			723.518,10	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		723.518,10		
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	331.063,50			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	275.494,15			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	116.960,45			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			622.611,46	
3.3.50.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		48.531,13		
3.3.50.41.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	48.531,13			
3.3.50.43.00.00.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
<b>3.3.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>		<b>574.080,33</b>		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	11.375,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	92.526,32			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	90.790,64			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	261.638,64			
3.3.90.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	117.749,73			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
<b>4.0.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>				<b>1.049,00</b>
<b>4.4.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>			<b>1.049,00</b>	
<b>4.4.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>		<b>1.049,00</b>		
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	1.049,00			
<b>4.6.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>AMORTIZACAO/REFINANCIAMENTO DA DIVIDA</b>			<b>0,00</b>	
<b>4.6.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>		<b>0,00</b>		
4.6.90.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	0,00			
<b>Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO</b>					<b>1.347.178,56</b>
<b>0303</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>				
<b>3.0.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>				<b>414.493,61</b>
<b>3.1.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>			<b>145.758,31</b>	
<b>3.1.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>		<b>145.758,31</b>		
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	133.916,71			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	11.841,60			
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			
<b>3.2.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA</b>			<b>0,00</b>	
<b>3.2.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>		<b>0,00</b>		
3.2.90.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	0,00			
<b>3.3.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>			<b>268.735,30</b>	
<b>3.3.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>		<b>268.735,30</b>		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.475,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.905,70			
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	6.434,73			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
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	180.919,87			
<b>4.0.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>				<b>0,00</b>
<b>4.4.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>			<b>0,00</b>	
<b>4.4.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>		<b>0,00</b>		
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00			
<b>Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>					<b>414.493,61</b>
<b>0304</b>	<b>SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO</b>				
<b>3.0.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>				<b>33.931,43</b>
<b>3.1.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>			<b>33.181,43</b>	
<b>3.1.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>		<b>33.181,43</b>		
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	33.181,43			
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			
<b>3.3.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>			<b>750,00</b>	
<b>3.3.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>		<b>750,00</b>		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	750,00			
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	0,00			
<b>4.0.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>				<b>0,00</b>
<b>4.4.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>			<b>0,00</b>	
<b>4.4.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>		<b>0,00</b>		
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00			
<b>Total - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO</b>					<b>33.931,43</b>
<b>0305</b>	<b>ADVOCACIA GERAL DO MUNICIPIO</b>				
<b>3.0.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>				<b>93.500,00</b>
<b>3.3.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>			<b>93.500,00</b>	
<b>3.3.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>		<b>93.500,00</b>		
3.3.90.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	93.500,00			
<b>4.0.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>				<b>0,00</b>
<b>4.4.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>			<b>0,00</b>	
<b>4.4.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>		<b>0,00</b>		
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
<b>Total - ADVOCACIA GERAL DO MUNICIPIO</b>					<b>93.500,00</b>
0308	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO SOCIAL				
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			
<b>Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO SOCIAL</b>					<b>0,00</b>
0309	SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				53.635,86
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			37.913,86	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		37.913,86		
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	37.913,86			
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			15.722,00	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		15.722,00		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	300,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.272,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.050,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.100,00			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				0,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			0,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		0,00		
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00			
<b>Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE</b>					<b>53.635,86</b>
0312	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				5.609.814,75
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.650.931,77	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		4.650.931,77		
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.062.220,39			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	588.503,38			
3.1.90.91.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	208,00			



CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
<b>3.3.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>			<b>958.882,98</b>	
<b>3.3.50.00.00.00.00.0000</b>	<b>TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</b>		<b>0,00</b>		
3.3.50.41.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0,00			
<b>3.3.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>		<b>958.882,98</b>		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	17.500,00			
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	542.331,41			
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	64.596,05			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	334.353,62			
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	101,90			
<b>4.0.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>				<b>13.618,00</b>
<b>4.4.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>			<b>13.618,00</b>	
<b>4.4.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>		<b>13.618,00</b>		
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	13.618,00			
<b>Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>					<b>5.623.432,75</b>
<b>0315</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO</b>				
<b>3.0.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>				<b>1.687.436,92</b>
<b>3.1.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>			<b>760.931,52</b>	
<b>3.1.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>		<b>760.931,52</b>		
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	444.050,79			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	316.880,73			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
<b>3.3.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>			<b>926.505,40</b>	
<b>3.3.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>		<b>926.505,40</b>		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	166.728,17			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	41.357,18			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	718.420,05			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
<b>4.0.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>				<b>165.053,40</b>
<b>4.4.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>			<b>165.053,40</b>	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
<b>4.4.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>		<b>165.053,40</b>		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	164.415,40			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	638,00			
4.4.90.61.00.00.00.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00			
<b>Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO</b>					<b>1.852.490,32</b>
<b>0316</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO, COMERCIO E INDUS</b>				
<b>3.0.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>				<b>168.036,33</b>
<b>3.1.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>			<b>52.567,68</b>	
<b>3.1.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>		<b>52.567,68</b>		
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	52.567,68			
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			
<b>3.3.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>			<b>115.468,65</b>	
<b>3.3.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>		<b>115.468,65</b>		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.500,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.538,77			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.329,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	106.100,88			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
<b>4.0.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>				<b>0,00</b>
<b>4.4.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>			<b>0,00</b>	
<b>4.4.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>		<b>0,00</b>		
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			
<b>Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO, COMERCIO E INDUS</b>					<b>168.036,33</b>
<b>0320</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO</b>				
<b>3.0.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>				<b>322.573,59</b>
<b>3.1.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>			<b>90.731,87</b>	
<b>3.1.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>		<b>90.731,87</b>		
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	90.562,27			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	169,60			
<b>3.3.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>			<b>231.841,72</b>	
<b>3.3.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>		<b>231.841,72</b>		

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	950,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	21.650,41			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	16.282,16			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	192.959,15			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
<b>4.0.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>				<b>0,00</b>
<b>4.4.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>			<b>0,00</b>	
<b>4.4.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>		<b>0,00</b>		
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			
<b>Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO</b>					<b>322.573,59</b>
<b>0321</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO-AMBIENTE</b>				
<b>3.0.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>				<b>243.970,32</b>
<b>3.1.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>			<b>160.952,86</b>	
<b>3.1.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>		<b>160.952,86</b>		
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160.952,86			
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			
<b>3.3.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>			<b>83.017,46</b>	
<b>3.3.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>		<b>83.017,46</b>		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.550,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	40.074,20			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	37.613,80			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.779,46			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
<b>4.0.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>				<b>0,00</b>
<b>4.4.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>			<b>0,00</b>	
<b>4.4.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>		<b>0,00</b>		
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			
<b>Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO-AMBIENTE</b>					<b>243.970,32</b>
<b>0326</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES</b>				
<b>3.0.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>				<b>1.527.539,26</b>
<b>3.1.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>			<b>631.214,21</b>	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
<b>3.1.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>		<b>631.214,21</b>		
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	571.032,68			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	60.051,25			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	130,28			
<b>3.3.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>			<b>896.325,05</b>	
<b>3.3.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>		<b>896.325,05</b>		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.750,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	552.406,24			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	234.393,46			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	104.775,35			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
<b>4.0.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>				<b>5.600,00</b>
<b>4.4.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>			<b>5.600,00</b>	
<b>4.4.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>		<b>5.600,00</b>		
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	5.600,00			
<b>Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES</b>					<b>1.533.139,26</b>
<b>Total - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAS</b>					<b>12.200.597,18</b>
<b>0327</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER</b>				
<b>3.0.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>				<b>95.893,23</b>
<b>3.1.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>			<b>53.397,27</b>	
<b>3.1.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>		<b>53.397,27</b>		
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	53.397,27			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00			
<b>3.3.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>			<b>42.495,96</b>	
<b>3.3.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>		<b>42.495,96</b>		
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	6.814,59			
3.3.90.31.00.00.00.0000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	3.900,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.931,60			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	24.799,77			
<b>4.0.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>				<b>0,00</b>
<b>4.4.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>			<b>0,00</b>	
<b>4.4.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>		<b>0,00</b>		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0,00			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00			
<b>Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER</b>					<b>95.893,23</b>
<b>0399</b>	<b>RESERVA DE CONTIGENCIA</b>				
<b>9.0.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>RESERVA DE CONTIGENCIA</b>				<b>0,00</b>
<b>9.9.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>RESERVA DE CONTIGENCIA</b>			<b>0,00</b>	
<b>9.9.99.00.00.00.00.0000</b>	<b>RESERVA DE CONTIGENCIA</b>		<b>0,00</b>		
9.9.99.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00			
<b>Total - RESERVA DE CONTIGENCIA</b>					<b>0,00</b>
<b>04</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>				
<b>0408</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>				
<b>3.0.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>				<b>936.940,55</b>
<b>3.1.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>			<b>626.771,16</b>	
<b>3.1.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>		<b>626.771,16</b>		
3.1.90.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	44.022,90			
3.1.90.03.00.00.00.0000	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	10.916,00			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	475.522,83			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	95.691,59			
3.1.90.91.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	617,84			
<b>3.3.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>			<b>310.169,39</b>	
<b>3.3.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>		<b>310.169,39</b>		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	16.000,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	129.609,00			
3.3.90.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	7.689,87			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	70.202,50			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	75.446,21			
3.3.90.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	9.175,70			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.046,11			
<b>4.0.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>				<b>28.844,52</b>
<b>4.4.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>			<b>28.844,52</b>	
<b>4.4.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>		<b>28.844,52</b>		
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	28.844,52			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
<b>Total - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>					<b>965.785,07</b>

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 2014 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 11

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
01		CAMARA MUNICIPAL DE ARRAIAS														
0111		CAMARA MUNICIPAL DE ARRAIAS														
01		LEGISLATIVA														
031		ACAO LEGISLATIVA														
0001		ACAO LEGISLATIVA														
1001		MANUTENCAO E REPAROS NO PREDIO DA CAMARA														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES		0,00	0,00	0,00	98.429,42	-98.429,42	0,00	0,00	-98.429,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - MANUTENCAO E REPAROS NO PREDIO DA CAMARA</b>			<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98.429,42</b>	<b>1.570,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.570,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2001		MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL														
3.1.90.01.00.00.00.0000	001000000	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.01.00.00.00.0000	001000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(1).	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	370.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.500,00	0,00	0,00	370.500,00	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		0,00	126.423,59	0,00	0,00	126.423,59	0,00	496.923,59	-370.500,00	0,00	496.923,59	0,00	496.923,59	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00	0,00	0,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	9.446,00	0,00	20.000,00	-10.554,00	0,00	63.446,00	-74.000,00	0,00	63.446,00	0,00	63.446,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.21.00.00.00.0000	001000000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.21.00.00.00.0000	001000000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.91.00.00.00.0000	001000000	SENTENCAS JUDICIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.91.00.00.00.0000	001000000	SENTENCAS JUDICIAIS	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00.00.00.0000	001000000	CONTRIBUICOES		0,00	7.688,00	0,00	0,00	7.688,00	0,00	8.688,00	-1.000,00	0,00	8.688,00	0,00	8.688,00	0,00
3.3.50.41.00.00.00.0000	001000000	CONTRIBUICOES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	16.600,00	0,00	0,00	16.600,00	0,00	36.600,00	-20.000,00	0,00	36.600,00	0,00	36.600,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - CIVIL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	71.043,26	0,00	0,00	71.043,26	0,00	120.543,18	-49.499,92	0,00	120.543,18	0,00	120.543,18	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	49.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.500,00	0,00	0,00	49.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	001000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	SERVICOS DE CONSULTORIA		0,00	8.200,00	0,00	0,00	8.200,00	0,00	66.350,00	-58.150,00	0,00	66.350,00	0,00	66.350,00	0,00	66.350,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		0,00	0,00	0,00	32.568,00	-32.568,00	0,00	9.432,00	-42.000,00	0,00	9.432,00	0,00	9.432,00	0,00	9.432,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISICA	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	25.650,83	0,00	0,00	25.650,83	0,00	68.650,83	-43.000,00	0,00	68.650,83	0,00	68.650,83	0,00	68.650,83
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURIDI.	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	001000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	0,00	0,00	581,22	-581,22	0,00	0,00	-581,22	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	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	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	69.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.500,00	0,00	0,00	69.500,00	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		0,00	0,00	0,00	50.250,00	-50.250,00	0,00	19.250,00	-69.500,00	0,00	19.250,00	0,00	19.250,00	0,00	19.250,00
<b>Total - MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL</b>			<b>740.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>265.051,68</b>	<b>0,00</b>	<b>108.399,22</b>	<b>896.652,46</b>	<b>0,00</b>	<b>889.883,60</b>	<b>6.768,86</b>	<b>0,00</b>	<b>889.883,60</b>	<b>0,00</b>	<b>889.883,60</b>	<b>0,00</b>	<b>889.883,60</b>
<b>Total - CAMARA MUNICIPAL DE ARRAIAS</b>			<b>840.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>265.051,68</b>	<b>0,00</b>	<b>206.828,64</b>	<b>898.223,04</b>	<b>0,00</b>	<b>889.883,60</b>	<b>8.339,44</b>	<b>0,00</b>	<b>889.883,60</b>	<b>0,00</b>	<b>889.883,60</b>	<b>0,00</b>	<b>889.883,60</b>
<b>Total - CAMARA MUNICIPAL DE ARRAIAS</b>			<b>840.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>265.051,68</b>	<b>0,00</b>	<b>206.828,64</b>	<b>898.223,04</b>	<b>0,00</b>	<b>889.883,60</b>	<b>8.339,44</b>	<b>0,00</b>	<b>889.883,60</b>	<b>0,00</b>	<b>889.883,60</b>	<b>0,00</b>	<b>889.883,60</b>
02		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE															
0210		MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE															
10		SAUDE															
122		ADMINISTRACAO GERAL															
0021		SAUDE PARA TODOS DE ARRAIAS															
2033		MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE															
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000040	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	44.696,22	-44.696,22	0,00	0,00	-44.696,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	44.696,22	0,00	0,00	0,00	0,00	44.696,22	0,00	0,00	44.696,22	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	0,00	0,00	0,00	96.841,27	0,00	0,00	96.841,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	004000000	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	52.037,99	-52.037,99	0,00	44.803,28	-96.841,27	0,00	44.803,28	0,00	44.803,28	0,00	44.803,28
3.1.90.91.00.00.00.0000	001000040	SENTENCAS JUDICIAIS		0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00.00.00.0000	001000000	SENTENCAS JUDICIAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	004000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	004000000	DIARIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	004000000	SERVICOS DE CONSULTORIA		0,00	0,00	0,00	35.000,00	-35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	004000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISICA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	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		0,00	14.610,00	0,00	0,00	14.610,00	0,00	16.610,00	-2.000,00	0,00	16.610,00	0,00	16.610,00	0,00	16.610,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURIDI.	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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
3.3.90.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE</b>			<b>278.537,49</b>	<b>0,00</b>	<b>14.610,00</b>	<b>0,00</b>	<b>231.734,21</b>	<b>61.413,28</b>	<b>0,00</b>	<b>61.413,28</b>	<b>0,00</b>	<b>61.413,28</b>	<b>0,00</b>	<b>61.413,28</b>	<b>0,00</b>
<b>2067</b>		<b>MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>													
3.1.90.11.00.00.00.0000	004000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	004000000	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>			<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>301</b>		<b>ATENCAO BASICA</b>													
<b>0000</b>		<b>ENCARGOS ESPECIAIS</b>													
<b>9034</b>		<b>CONTRIBUICAO A PREVIDENCIA SOCIAL - SAUD</b>													
3.1.90.13.00.00.00.0000	004000000	OBRIGACOES PATRONAIS	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	004000000	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	162.401,63	0,00	80.000,00	82.401,63	0,00	222.401,63	-140.000,00	0,00	222.401,63	0,00	222.401,63
3.1.90.13.00.00.00.0000	004090000	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	040000000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	040000000	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	8,29	0,00	0,00	8,29	0,00	10.008,29	-10.000,00	0,00	10.008,29	0,00	10.008,29
<b>Total - CONTRIBUICAO A PREVIDENCIA SOCIAL - SAUD</b>			<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>362.409,92</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>432.409,92</b>	<b>0,00</b>	<b>232.409,92</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>232.409,92</b>	<b>0,00</b>	<b>232.409,92</b>
<b>0021</b>		<b>SAUDE PARA TODOS</b>													
<b>1002</b>		<b>AQUISICAO DE VEICULOS PARA O GABINETE DO</b>													
4.4.90.51.00.00.00.0000	004000000	OBRAS E INSTALACOES		0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
4.4.90.51.00.00.00.0000	049800000	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	049800000	OBRAS E INSTALACOES		0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - AQUISICAO DE VEICULOS PARA O GABINETE DO</b>			<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1003</b>		<b>AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIP. P/ SAUDE</b>													
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	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
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	7.000,00	-7.000,00	0,00	0,00	-7.000,00	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	0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	049800000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	22.000,00	-22.000,00	0,00	0,00	-22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIP. P/ SAUDE</b>			<b>34.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1004</b>		<b>IMPLANTACAO CRIACAO E CONST.DE PAC</b>													
4.4.90.51.00.00.00.0000	004000000	OBRAS E INSTALACOES		0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
4.4.90.51.00.00.00.0000	049800000	OBRAS E INSTALACOES		0,00	108.434,11	0,00	58.223,04	50.211,07	0,00	20.000,00	30.211,07	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	049800000	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - IMPLANTACAO CRIACAO E CONST.DE PAC</b>			<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108.434,11</b>	<b>0,00</b>	<b>63.223,04</b>	<b>70.211,07</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>50.211,07</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>

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
<b>1005</b>		<b>CONST.CASA SAUDE DO DISTRITO CANA BRAVA</b>														
4.4.90.51.00.00.00.0000	004000000	OBRAS E INSTALACOES		0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	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		0,00	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00	0,00	80.000,00	-7.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	049800000	OBRAS E INSTALACOES	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - CONST.CASA SAUDE DO DISTRITO CANA BRAVA</b>			<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1010</b>		<b>CONST.UNID.S.FAMILIA AV.SALVADOR F. AZEV</b>														
4.4.90.51.00.00.00.0000	004000000	OBRAS E INSTALACOES		0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	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		0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	049800000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - CONST.UNID.S.FAMILIA AV.SALVADOR F. AZEV</b>			<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1011</b>		<b>CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE POSTO DE SAUDE</b>														
4.4.90.51.00.00.00.0000	004000000	OBRAS E INSTALACOES		0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	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		0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	049800000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	74.160,20	0,00	0,00	74.160,20	0,00	80.000,00	-5.839,80	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
<b>Total - CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE POSTO DE SAUDE</b>			<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.160,20</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>84.160,20</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>4.160,20</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1081</b>		<b>CONTRUCAO E AMPL.DE UNIDADES SANITARIAS</b>														
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	004000000	OBRAS E INSTALACOES		0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	049800000	OBRAS E INSTALACOES		0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	049800000	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - CONTRUCAO E AMPL.DE UNIDADES SANITARIAS</b>			<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2008</b>		<b>ENCARGOS COM A ATM E CNM</b>														
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISICA	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040000000	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISICA	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00	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		0,00	380.465,21	0,00	126.081,30	254.383,91	0,00	343.465,21	-89.081,30	0,00	343.465,21	0,00	329.999,92	13.465,29
<b>Total - ENCARGOS COM A ATM E CNM</b>			<b>166.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>380.465,21</b>	<b>0,00</b>	<b>136.081,30</b>	<b>410.383,91</b>	<b>0,00</b>	<b>343.465,21</b>	<b>66.918,70</b>	<b>0,00</b>	<b>343.465,21</b>	<b>0,00</b>	<b>329.999,92</b>	<b>13.465,29</b>
<b>2009</b>		<b>MANUT.DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE</b>														
3.1.90.11.00.00.00.0000	004090000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	272.521,05	0,00	0,00	272.521,05	0,00	0,00	272.521,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	004000000	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	144.769,70	0,00	0,00	0,00	0,00	144.769,70	0,00	0,00	144.769,70	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		0,00	394.431,13	0,00	0,00	394.431,13	0,00	539.200,83	-144.769,70	0,00	539.200,83	0,00	539.200,83	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	040000000	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	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		0,00	0,00	0,00	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	004000000	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	86.989,91	-86.989,91	0,00	0,00	-86.989,91	0,00	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	0,00	86.989,91	0,00	0,00	86.989,91	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	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	040000000	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	4.500,00	-4.500,00	0,00	0,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.1.90.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	040000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	4.500,00	-4.500,00	0,00	0,00	-4.500,00	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	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	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		0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVI.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 SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISICA	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	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		0,00	0,00	0,00	4.500,00	-4.500,00	0,00	0,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - MANUT.DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE</b>			<b>271.259,61</b>	<b>0,00</b>	<b>666.952,18</b>	<b>0,00</b>	<b>126.489,91</b>	<b>811.721,88</b>	<b>0,00</b>	<b>539.200,83</b>	<b>272.521,05</b>	<b>0,00</b>	<b>539.200,83</b>	<b>0,00</b>	<b>539.200,83</b>	<b>0,00</b>
<b>2010</b>																
<b>MANUT.PROG.ASSIST.FARMACEUTICA BASICA</b>																
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	16.769,40	-16.769,40	0,00	0,00	-16.769,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	16.637,55	0,00	79.000,00	-62.362,45	0,00	22.185,46	-84.547,91	0,00	22.185,46	0,00	2.036,96	20.148,50
3.3.90.30.00.00.00.0000	040000000	MATERIAL DE CONSUMO	84.547,91	0,00	0,00	0,00	0,00	84.547,91	0,00	0,00	84.547,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - MANUT.PROG.ASSIST.FARMACEUTICA BASICA</b>			<b>106.547,91</b>	<b>0,00</b>	<b>16.637,55</b>	<b>0,00</b>	<b>95.769,40</b>	<b>27.416,06</b>	<b>0,00</b>	<b>22.185,46</b>	<b>5.230,60</b>	<b>0,00</b>	<b>22.185,46</b>	<b>0,00</b>	<b>2.036,96</b>	<b>20.148,50</b>
<b>2018</b>																
<b>MANUTENCAO DO PAB-FIXO</b>																
3.1.90.11.00.00.00.0000	004000000	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-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
3.1.90.11.00.00.00.0000	004000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	040000000	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	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
3.1.90.11.00.00.00.0000	040000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	004000000	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	004000000	OBRIGACOES PATRONAIS	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
3.1.90.13.00.00.00.0000	040000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	040000000	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	36.750,41	0,00	0,00	36.750,41	0,00	37.750,41	-1.000,00	0,00	37.750,41	0,00	37.750,41	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	040000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	3.500,00	-3.500,00	0,00	0,00	-3.500,00	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	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000040	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - CIVIL	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
3.3.90.14.00.00.00.0000	004000000	DIARIAS - CIVIL	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	004000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	30.925,00	0,00	0,00	30.925,00	0,00	42.925,00	-12.000,00	0,00	42.925,00	0,00	42.225,00	700,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	040000000	DIARIAS - CIVIL	65.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.670,00	0,00	0,00	65.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	040000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	62.320,00	-62.320,00	0,00	1.600,00	-63.920,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00	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		0,00	24.600,00	0,00	0,00	24.600,00	0,00	25.600,00	-1.000,00	0,00	25.600,00	0,00	25.600,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVI.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		0,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	32.000,00	-5.000,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040000000	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURIDI.	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040000000	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURIDI.	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	14.500,00	-14.500,00	0,00	0,00	-14.500,00	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	0,00	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - MANUTENCAO DO PAB-FIXO</b>			<b>128.170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119.275,41</b>	<b>0,00</b>	<b>105.820,00</b>	<b>141.625,41</b>	<b>0,00</b>	<b>139.875,41</b>	<b>1.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>139.875,41</b>	<b>0,00</b>	<b>139.175,41</b>	<b>700,00</b>
<b>2025</b>		<b>DISTRIBUICAO DE MATERIAIS A PESSOAS CARE</b>														
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	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		0,00	3.559,16	0,00	0,00	3.559,16	0,00	8.559,16	-5.000,00	0,00	8.559,16	0,00	7.982,85	576,31
<b>Total - DISTRIBUICAO DE MATERIAIS A PESSOAS CARE</b>			<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.559,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.559,16</b>	<b>0,00</b>	<b>8.559,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.559,16</b>	<b>0,00</b>	<b>7.982,85</b>	<b>576,31</b>
<b>3011</b>		<b>MANUTENCAO DO PROG. DE SAUDE BUCAL</b>														
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	8.803,14	-8.803,14	0,00	0,00	-8.803,14	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	0,00	8.803,14	0,00	0,00	8.803,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVI.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	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		0,00	0,00	0,00	117.331,80	-117.331,80	0,00	13.500,00	-130.831,80	0,00	13.500,00	0,00	13.000,00	500,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040000000	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISICA	130.831,80	0,00	0,00	0,00	0,00	130.831,80	0,00	0,00	130.831,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	040000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	040000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	5.500,00	-5.500,00	0,00	0,00	-5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - MANUTENCAO DO PROG. DE SAUDE BUCAL</b>			<b>153.134,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>139.634,94</b>	<b>13.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>500,00</b>
<b>0200</b>		<b>MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE</b>														
<b>2025</b>		<b>DISTRIBUICAO DE MATERIAIS A PESSOAS CARE</b>														
3.3.90.48.00.00.00.0000	004000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA		0,00	0,00	0,00	21.985,00	-21.985,00	0,00	46.015,00	-68.000,00	0,00	45.665,00	0,00	41.875,00	4.140,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	004000000	OUTROS AUXIL. FINAN. PESSOAS FISICAS	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - DISTRIBUICAO DE MATERIAIS A PESSOAS CARE</b>			<b>68.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.985,00</b>	<b>46.015,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.015,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.665,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.875,00</b>	<b>4.140,00</b>
<b>302</b>		<b>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>														
<b>0021</b>		<b>SAUDE PARA TODOS DE ARRAIAS</b>														
<b>2012</b>		<b>MANUT.DO CADASTRO NAC.DE USUARIOS SUS</b>														
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	004000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	040000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00	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 SERVI.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	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		0,00	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040000000	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURIDI.	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040000000	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURIDI.	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
<b>Total - MANUT.DO CADASTRO NAC.DE USUARIOS SUS</b>			<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0210</b>		<b>ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL, O</b>														
<b>2067</b>		<b>MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>														
3.1.90.04.00.00.00.0000	004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO(1).	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
3.1.90.04.00.00.00.0000	004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	040000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO(1).	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	040000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	004000000	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	364.080,84	0,00	0,00	0,00	0,00	364.080,84	0,00	0,00	364.080,84	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		0,00	671.536,40	0,00	0,00	671.536,40	0,00	1.035.617,24	-364.080,84	0,00	1.035.617,24	0,00	1.035.617,24	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	040000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	040000000	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	3.018,51	-3.018,51	0,00	1.981,49	-5.000,00	0,00	1.981,49	0,00	1.981,49	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	040000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	040000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	004000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	6.990,00	-6.990,00	0,00	3.010,00	-10.000,00	0,00	3.010,00	0,00	3.010,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	004000000	DIARIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	040000000	DIARIAS - CIVIL	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
3.3.90.14.00.00.00.0000	040000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	4.650,00	-4.650,00	0,00	350,00	-5.000,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000040	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,95	-14,95	0,00	14,95	0,00	0,00	14,95
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	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		0,00	173.044,09	0,00	0,00	173.044,09	0,00	314.975,01	-141.930,92	0,00	313.906,71	0,00	279.683,42	35.291,59
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	141.930,92	0,00	0,00	0,00	0,00	141.930,92	0,00	0,00	141.930,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	215.000,00	-215.000,00	0,00	39.104,11	-254.104,11	0,00	39.104,11	0,00	38.062,34	1.041,77
3.3.90.30.00.00.00.0000	040000000	MATERIAL DE CONSUMO	258.280,34	0,00	0,00	0,00	0,00	258.280,34	0,00	0,00	258.280,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	004000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	004000000	SERVICOS DE CONSULTORIA		0,00	0,00	0,00	31.400,00	-31.400,00	0,00	18.600,00	-50.000,00	0,00	18.600,00	0,00	16.500,00	2.100,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	040000000	SERVICOS DE CONSULTORIA		0,00	0,00	0,00	45.000,00	-45.000,00	0,00	0,00	-45.000,00	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	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVI.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	001000040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		0,00	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		0,00	29.894,68	0,00	0,00	29.894,68	0,00	66.898,60	-37.003,92	0,00	64.221,10	0,00	52.597,10	14.301,50
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISICA	37.003,92	0,00	0,00	0,00	0,00	37.003,92	0,00	0,00	37.003,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040000000	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISICA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	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		0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURIDI.	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURIDI.	76.314,90	0,00	0,00	0,00	0,00	76.314,90	0,00	0,00	76.314,90	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		0,00	257.177,48	0,00	0,00	257.177,48	0,00	285.378,50	-28.201,02	0,00	274.967,33	0,00	241.877,12	43.501,38
3.3.90.39.00.00.00.0000	040000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	0,00	0,00	83.943,69	-83.943,69	0,00	861,21	-84.804,90	0,00	861,21	0,00	861,21	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040000000	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURIDI.	84.804,90	0,00	0,00	0,00	0,00	84.804,90	0,00	0,00	84.804,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	4.488,00	-4.488,00	0,00	0,00	-4.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.488,00	0,00	0,00	4.488,00	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
3.3.90.92.00.00.00.0000	040000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	11.880,00	-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		0,00	22.638,75	0,00	0,00	22.638,75	0,00	27.638,75	-5.000,00	0,00	27.638,75	0,00	20.588,75	7.050,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	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	040000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	42.463,25	0,00	0,00	42.463,25	0,00	71.000,00	-28.536,75	0,00	71.000,00	0,00	71.000,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.536,75	0,00	0,00	0,00	0,00	28.536,75	0,00	0,00	28.536,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00.00.00.0000	004000000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00.00.00.0000	004000000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO		0,00	0,00	0,00	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>			<b>1.283.320,57</b>	<b>0,00</b>	<b>1.196.754,65</b>	<b>0,00</b>	<b>554.370,20</b>	<b>1.925.705,02</b>	<b>0,00</b>	<b>1.865.429,86</b>	<b>60.275,16</b>	<b>0,00</b>	<b>1.851.272,89</b>	<b>0,00</b>	<b>1.762.128,67</b>	<b>103.301,19</b>
<b>2144</b>		<b>PAGAMENTO DE PRECATORIOS</b>														
3.3.90.91.00.00.00.0000	004000000	SENTENCAS JUDICIAIS	82.943,27	0,00	0,00	0,00	0,00	82.943,27	0,00	0,00	82.943,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00.00.00.0000	004000000	SENTENCAS JUDICIAIS		0,00	0,00	0,00	82.943,27	-82.943,27	0,00	0,00	-82.943,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - PAGAMENTO DE PRECATORIOS</b>			<b>82.943,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.943,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>304</b>		<b>VIGILANCIA SANITARIA</b>														
<b>0021</b>		<b>SAUDE PARA TODOS</b>														
<b>2013</b>		<b>ENCARGOS COM OS SERVICOS POSTAIS</b>														
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	004000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	420,00	0,00	0,00	420,00	0,00	920,00	-500,00	0,00	920,00	0,00	920,00	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
3.3.90.30.00.00.00.0000	040000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	1.441,19	0,00	0,00	1.441,19	0,00	3.941,19	-2.500,00	0,00	3.941,19	0,00	3.941,19	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		0,00	0,00	0,00	200,00	-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	004000000	OUTROS SERVI.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 SERVI.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
3.3.90.36.00.00.00.0000	040000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		0,00	0,00	0,00	800,00	-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 SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURIDI.	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	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	0,00	0,00	120,00	-120,00	0,00	80,00	-200,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040000000	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURIDI.	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	040000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	0,00	0,00	800,00	-800,00	0,00	0,00	-800,00	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
<b>Total - ENCARGOS COM OS SERVIÇOS POSTAIS</b>			<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.861,19</b>	<b>0,00</b>	<b>1.920,00</b>	<b>4.941,19</b>	<b>0,00</b>	<b>4.941,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.941,19</b>	<b>0,00</b>	<b>4.941,19</b>	<b>0,00</b>
<b>2014</b>		<b>MANUT.DAS ACOES ESTRUT.DE VIG.SANITARIA</b>														
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	004000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	447,00	-447,00	0,00	0,00	-447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	775,04	0,00	0,00	775,04	0,00	5.275,04	-4.500,00	0,00	5.275,04	0,00	5.222,04	53,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVI.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	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040000000	OUTROS SERVI.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
3.3.90.36.00.00.00.0000	040000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		0,00	0,00	0,00	2.500,00	-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		0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURIDI.	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040000000	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURIDI.	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	6.360,00	0,00	0,00	6.360,00	0,00	7.860,00	-1.500,00	0,00	7.860,00	0,00	7.860,00	0,00
<b>Total - MANUT.DAS ACOES ESTRUT.DE VIG.SANITARIA</b>			<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.135,04</b>	<b>0,00</b>	<b>3.947,00</b>	<b>13.188,04</b>	<b>0,00</b>	<b>13.135,04</b>	<b>53,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.135,04</b>	<b>0,00</b>	<b>13.082,04</b>	<b>53,00</b>
<b>305</b>		<b>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</b>														
<b>0021</b>		<b>SAUDE PARA TODOS</b>														
<b>2015</b>		<b>MANUT.DA VACINACAO POLIOMIELITE</b>														
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	105,24	0,00	0,00	105,24	0,00	505,24	-400,00	0,00	505,24	0,00	505,24	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	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVI.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	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		0,00	0,00	0,00	200,00	-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		0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040000000	OUTROS SERVI.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		0,00	0,00	0,00	200,00	-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	004000000	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURIDI.	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		0,00	0,00	0,00	700,00	-700,00	0,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040000000	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURIDI.	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - MANUT.DA VACINACAO POLIOMIELITE</b>			<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105,24</b>	<b>0,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>505,24</b>	<b>0,00</b>	<b>505,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>505,24</b>	<b>0,00</b>	<b>505,24</b>	<b>0,00</b>
<b>2016</b>		<b>MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN. DE FINANCA</b>														
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	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		0,00	0,00	0,00	16.331,58	-16.331,58	0,00	0,00	-16.331,58	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	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVI.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		0,00	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040000000	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISICA	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURIDI.	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
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040000000	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURIDI.	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN. DE FINANCA</b>			<b>47.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.331,58</b>	<b>15.668,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.668,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>306</b>		<b>ALIMENTACAO E NUTRICAO</b>													
<b>0021</b>		<b>SAUDE PARA TODOS DE ARRAIAS</b>													
<b>2017</b>		<b>MANUTENCAO DAS CARENCIAS NUTRICIONAIS</b>													
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	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
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
3.3.90.30.00.00.00.0000	040000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVI.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
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040000000	OUTROS SERVI.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
3.3.90.36.00.00.00.0000	040000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURIDI.	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
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	0,00	0,00	83,03	-83,03	0,00	0,00	-83,03	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040000000	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURIDI.	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
<b>Total - MANUTENCAO DAS CARENCIAS NUTRICIONAIS</b>			<b>4.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83,03</b>	<b>4.116,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.116,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>		<b>SEANEAMENTO</b>													
<b>512</b>		<b>SANEAMENTO BASICO URBANO</b>													
<b>0025</b>		<b>AGUA POTAVEL PARA TODOS</b>													
<b>1006</b>		<b>AMPLIACAO DA REDE DE AGUA POTAVEL</b>													
4.4.90.51.00.00.00.0000	060000000	OBRAS E INSTALACOES		0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>Total - AMPLIACAO DA REDE DE AGUA POTAVEL</b>			<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0029</b>		<b>GESTAO EM SANEAMENTO</b>													
<b>1007</b>		<b>CONSTRUCAO CASA DE APOIO AO SERTANEJO</b>													
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
4.4.90.51.00.00.00.0000	060000000	OBRAS E INSTALACOES		0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - CONSTRUCAO CASA DE APOIO AO SERTANEJO</b>			<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1008</b>		<b>CONST.DE FOSSAS SEPTICAS RESIDENCIAL</b>													
4.4.90.51.00.00.00.0000	060000000	OBRAS E INSTALACOES	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	060000000	OBRAS E INSTALACOES		0,00	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - CONST.DE FOSSAS SEPTICAS RESIDENCIAL</b>			<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1009</b>		<b>CONSTRUCAO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNIC</b>													
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	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
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVI.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
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		0,00	0,00	0,00	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	001000000	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURIDI.	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		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
<b>Total - CONSTRUCAO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNIC</b>			<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>			<b>2.991.613,79</b>	<b>0,00</b>	<b>3.025.359,86</b>	<b>0,00</b>	<b>1.859.432,88</b>	<b>4.157.540,77</b>	<b>0,00</b>	<b>3.470.635,60</b>	<b>686.905,17</b>	<b>0,00</b>	<b>3.456.128,63</b>	<b>0,00</b>	<b>3.327.751,31</b>	<b>142.884,29</b>
<b>Total - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>			<b>2.991.613,79</b>	<b>0,00</b>	<b>3.025.359,86</b>	<b>0,00</b>	<b>1.859.432,88</b>	<b>4.157.540,77</b>	<b>0,00</b>	<b>3.470.635,60</b>	<b>686.905,17</b>	<b>0,00</b>	<b>3.456.128,63</b>	<b>0,00</b>	<b>3.327.751,31</b>	<b>142.884,29</b>
<b>03</b>		<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAS</b>														
<b>0301</b>		<b>GABINETE DO PREFEITO</b>														
<b>04</b>		<b>ADMINISTRACAO</b>														
<b>122</b>		<b>ADMINISTRACAO GERAL</b>														
<b>0035</b>		<b>PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO</b>														
<b>2004</b>		<b>MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO</b>														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	165.128,70	0,00	127.867,43	0,00	0,00	292.996,13	0,00	292.996,13	0,00	0,00	292.996,13	0,00	292.996,13	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.731,08	268,92	0,00	268,92	0,00	0,00	268,92	0,00	268,92	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	56.760,00	0,00	0,00	0,00	44.510,00	12.250,00	0,00	12.250,00	0,00	0,00	12.250,00	0,00	12.250,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	34.796,55	0,00	58.477,73	0,00	0,00	93.274,28	0,00	93.274,28	0,00	0,00	93.274,28	0,00	92.963,77	310,51
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.200,00	0,00	8.800,00	0,00	2.219,59	7.780,41	0,00	7.780,41	0,00	0,00	7.780,41	0,00	7.780,41	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	46.097,46	0,00	356,72	0,00	35.000,00	11.454,18	0,00	11.454,18	0,00	0,00	11.454,18	0,00	10.907,30	546,88
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	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
<b>Total - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO</b>			<b>315.982,71</b>	<b>0,00</b>	<b>195.501,88</b>	<b>0,00</b>	<b>93.460,67</b>	<b>418.023,92</b>	<b>0,00</b>	<b>418.023,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>418.023,92</b>	<b>0,00</b>	<b>417.166,53</b>	<b>857,39</b>
<b>8205</b>		<b>AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIP PARA O GAB</b>														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.702,00	298,00	0,00	298,00	0,00	0,00	298,00	0,00	298,00	0,00
<b>Total - AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIP PARA O GAB</b>			<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.702,00</b>	<b>298,00</b>	<b>0,00</b>	<b>298,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>298,00</b>	<b>0,00</b>	<b>298,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total - GABINETE DO PREFEITO</b>			<b>325.982,71</b>	<b>0,00</b>	<b>195.501,88</b>	<b>0,00</b>	<b>103.162,67</b>	<b>418.321,92</b>	<b>0,00</b>	<b>418.321,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>418.321,92</b>	<b>0,00</b>	<b>417.464,53</b>	<b>857,39</b>
<b>0302</b>		<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO</b>														
<b>04</b>		<b>ADMINISTRACAO</b>														
<b>122</b>		<b>ADMINISTRACAO GERAL</b>														
<b>0000</b>		<b>ENCARGOS ESPECIAIS</b>														
<b>2005</b>		<b>CONTRIBUICAO AO PASEP</b>														
3.3.90.47.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	96.399,00	0,00	71.309,02	0,00	50.000,00	117.708,02	0,00	117.708,02	0,00	0,00	117.708,02	0,00	117.708,02	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	0,00	41,71	4.958,29	0,00	41,71	0,00	41,71	0,00
<b>Total - CONTRIBUICAO AO PASEP</b>			<b>101.399,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.309,02</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>122.708,02</b>	<b>0,00</b>	<b>117.749,73</b>	<b>4.958,29</b>	<b>0,00</b>	<b>117.749,73</b>	<b>0,00</b>	<b>117.749,73</b>	<b>0,00</b>
<b>0038</b>		<b>ADMINISTRACAO GERAL</b>														
<b>2006</b>		<b>MANUTENCAO DA JUNTA DE SERVICIO MILITAR</b>														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS VANTAG. 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
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	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	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	1.400,00	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	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

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
<b>Total - MANUTENCAO DA JUNTA DE SERVICIO MILITAR</b>			<b>4.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2007</b>		<b>MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC</b>														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	156.685,63	0,00	174.377,87	0,00	0,00	331.063,50	0,00	331.063,50	0,00	0,00	331.063,50	0,00	331.063,50	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	009000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	38.266,28	0,00	0,00	38.266,28	0,00	0,00	38.266,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	74.493,11	0,00	201.001,04	0,00	0,00	275.494,15	0,00	275.494,15	0,00	0,00	275.494,15	0,00	275.494,15	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	111.960,45	0,00	0,00	116.960,45	0,00	116.960,45	0,00	0,00	116.960,45	0,00	116.960,45	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	0,00	0,00	2.815,00	11.375,00	0,00	11.375,00	0,00	0,00	11.375,00	0,00	11.375,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	71.252,31	0,00	20.091,47	0,00	0,00	91.343,78	0,00	91.343,78	0,00	0,00	91.343,78	0,00	83.731,28	7.612,50
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	64.019,20	0,00	26.771,44	0,00	0,00	90.790,64	0,00	90.790,64	0,00	0,00	90.790,64	0,00	80.463,64	10.327,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	180.000,00	0,00	99.755,52	0,00	19.042,16	260.713,36	0,00	260.597,23	116,13	0,00	260.597,23	0,00	230.587,01	30.010,22
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	0,00	0,00	2.551,00	1.049,00	0,00	1.049,00	0,00	0,00	1.049,00	0,00	499,00	550,00
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
<b>Total - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC</b>			<b>761.568,22</b>	<b>0,00</b>	<b>672.224,07</b>	<b>0,00</b>	<b>216.736,13</b>	<b>1.217.056,16</b>	<b>0,00</b>	<b>1.178.673,75</b>	<b>38.382,41</b>	<b>0,00</b>	<b>1.178.673,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1.130.174,03</b>	<b>48.499,72</b>
<b>2011</b>		<b>MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO</b>														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0,00	0,00	0,00	317,46	1.182,54	0,00	1.182,54	0,00	0,00	1.182,54	0,00	1.182,54	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	1.419,39	580,61	0,00	580,61	0,00	0,00	580,61	0,00	580,61	0,00
<b>Total - MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO</b>			<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.236,85</b>	<b>1.763,15</b>	<b>0,00</b>	<b>1.763,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.763,15</b>	<b>0,00</b>	<b>1.763,15</b>	<b>0,00</b>
<b>3009</b>		<b>CONSTRUCAO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNIC</b>														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRA 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
<b>Total - CONSTRUCAO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNIC</b>			<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3010</b>		<b>RECEPCAO E HOSPEDAGENS DE PESSOAS ILUSTR</b>														
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	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - RECEPCAO E HOSPEDAGENS DE PESSOAS ILUSTR</b>			<b>3.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4008</b>		<b>ENCARGOS COM A ATM E CNM</b>														
3.3.50.41.00.00.00.0000	001000000	CONTRIBUICOES	7.425,00	0,00	41.106,13	0,00	0,00	48.531,13	0,00	48.531,13	0,00	0,00	48.531,13	0,00	48.531,13	0,00
<b>Total - ENCARGOS COM A ATM E CNM</b>			<b>7.425,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.106,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.531,13</b>	<b>0,00</b>	<b>48.531,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.531,13</b>	<b>0,00</b>	<b>48.531,13</b>	<b>0,00</b>
<b>06</b>		<b>SEGURANCA PUBLICA</b>														
<b>181</b>		<b>POLICIAMENTO</b>														
<b>0038</b>		<b>ADMINISTRACAO GERAL</b>														
<b>3012</b>		<b>ENCARGOS COM A SEGURANCA PUBLICA</b>														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.442,39	0,00	0,00	0,00	2.442,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 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
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	539,20	460,80	0,00	460,80	0,00	0,00	460,80	0,00	460,80	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

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
<b>Total - ENCARGOS COM A SEGURANCA PUBLICA</b>			<b>4.742,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.281,59</b>	<b>460,80</b>	<b>0,00</b>	<b>460,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>460,80</b>	<b>0,00</b>	<b>460,80</b>	<b>0,00</b>
24		COMUNICACOES														
721		COMUNICACOES POSTAIS														
0038		ADMINISTRACAO GERAL														
3008		ENCARGOS COM SERVICOS POSTAIS														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	300,00	0,00	0,00	0,00	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	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
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	12.425,00	0,00	0,00	0,00	12.425,00	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
<b>Total - ENCARGOS COM SERVICOS POSTAIS</b>			<b>13.725,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.725,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
722		TELECOMUNICACOES														
0038		ADMINISTRACAO GERAL														
3014		MANUT.DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.800,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - MANUT.DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES</b>			<b>11.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO</b>			<b>918.659,61</b>	<b>0,00</b>	<b>784.639,22</b>	<b>0,00</b>	<b>312.779,57</b>	<b>1.390.519,26</b>	<b>0,00</b>	<b>1.347.178,56</b>	<b>43.340,70</b>	<b>0,00</b>	<b>1.347.178,56</b>	<b>0,00</b>	<b>1.298.678,84</b>	<b>48.499,72</b>
0303		SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS														
04		ADMINISTRACAO														
123		ADMINISTRACAO FINANCEIRA														
0036		ADMINISTRACAO FINANCEIRA														
3015		MANUTENCAO DA CONTABILIDADE														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	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
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
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
<b>Total - MANUTENCAO DA CONTABILIDADE</b>			<b>95.504,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.504,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3016		MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN. DE FINANCA														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	129.218,00	0,00	4.698,71	0,00	0,00	133.916,71	0,00	133.916,71	0,00	0,00	133.916,71	0,00	133.916,71	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	27.135,40	0,00	0,00	0,00	15.293,80	11.841,60	0,00	11.841,60	0,00	0,00	11.841,60	0,00	11.841,60	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
3.1.90.92.00.00.00.0000	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
3.2.90.21.00.00.00.0000	001000000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	11.385,00	0,00	90,00	0,00	10.000,00	1.475,00	0,00	1.475,00	0,00	0,00	1.475,00	0,00	1.475,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.897,65	0,00	8,05	0,00	14.000,00	1.905,70	0,00	1.905,70	0,00	0,00	1.905,70	0,00	893,00	1.012,70
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	0,00	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00	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
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	19.196,43	0,00	0,00	0,00	12.761,70	6.434,73	0,00	6.434,73	0,00	0,00	6.434,73	0,00	6.434,73	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

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
3.3.90.93.00.00.00.0000	001000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	6.000,00	0,00	174.919,87	0,00	0,00	180.919,87	0,00	180.919,87	0,00	0,00	180.919,87	0,00	180.919,87	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
<b>Total - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN. DE FINANCA</b>			<b>272.217,63</b>	<b>0,00</b>	<b>232.716,63</b>	<b>0,00</b>	<b>90.440,65</b>	<b>414.493,61</b>	<b>0,00</b>	<b>414.493,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>414.493,61</b>	<b>0,00</b>	<b>401.480,91</b>	<b>13.012,70</b>
<b>Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>			<b>367.722,13</b>	<b>0,00</b>	<b>232.716,63</b>	<b>0,00</b>	<b>185.945,15</b>	<b>414.493,61</b>	<b>0,00</b>	<b>414.493,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>414.493,61</b>	<b>0,00</b>	<b>401.480,91</b>	<b>13.012,70</b>
<b>0304</b>		<b>SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO</b>														
<b>04</b>		<b>ADMINISTRACAO</b>														
<b>124</b>		<b>CONTROLE INTERNO</b>														
<b>0037</b>		<b>SISTEMA DE CONTROLE INTERNO</b>														
<b>3017</b>		<b>MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO</b>														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	55.234,08	0,00	2.947,35	0,00	25.000,00	33.181,43	0,00	33.181,43	0,00	0,00	33.181,43	0,00	33.181,43	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	8.325,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00	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	0,00	0,00	10.290,09	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	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
<b>Total - MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO</b>			<b>87.605,87</b>	<b>0,00</b>	<b>2.947,35</b>	<b>0,00</b>	<b>56.621,79</b>	<b>33.931,43</b>	<b>0,00</b>	<b>33.931,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.931,43</b>	<b>0,00</b>	<b>33.931,43</b>	<b>0,00</b>
<b>Total - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO</b>			<b>87.605,87</b>	<b>0,00</b>	<b>2.947,35</b>	<b>0,00</b>	<b>56.621,79</b>	<b>33.931,43</b>	<b>0,00</b>	<b>33.931,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.931,43</b>	<b>0,00</b>	<b>33.931,43</b>	<b>0,00</b>
<b>0305</b>		<b>ADVOCACIA GERAL DO MUNICIPIO</b>														
<b>03</b>		<b>ESSENCIAL A JUSTICA</b>														
<b>062</b>		<b>DEFESA DO INTERESSE PUBL. NO PROC.JUDIC.</b>														
<b>0010</b>		<b>DEFESA DA ORDEM JURIDICA</b>														
<b>3018</b>		<b>MANUTENCAO DA ADVOCACIA GERAL DO MUNICIP</b>														
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	49.500,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	93.500,00	0,00	93.500,00	0,00	0,00	93.500,00	0,00	84.500,00	9.000,00
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
<b>Total - MANUTENCAO DA ADVOCACIA GERAL DO MUNICIP</b>			<b>51.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>93.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.500,00</b>	<b>9.000,00</b>
<b>Total - ADVOCACIA GERAL DO MUNICIPIO</b>			<b>51.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>93.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.500,00</b>	<b>9.000,00</b>
<b>0308</b>		<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO SOCIAL</b>														
<b>08</b>		<b>ASSISTENCIA SOCIAL</b>														
<b>241</b>		<b>ASSISTENCIA AO IDOSO</b>														
<b>0020</b>		<b>CIDADANIA A GENTE QUE FAZ</b>														
<b>1019</b>		<b>AMPLIACAO DA CASA DOS IDOSOS</b>														
4.4.90.51.00.00.00.0000	075100000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - AMPLIACAO DA CASA DOS IDOSOS</b>			<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>243</b>		<b>ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE</b>														
<b>0040</b>		<b>AMPARO E ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOL</b>														
<b>1020</b>		<b>CONSTRUCAO DO CENTRO INTEGRADO DE ATENDI</b>														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	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
4.4.90.51.00.00.00.0000	079800000	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	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

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
<b>Total - CONSTRUCAO DO CENTRO INTEGRADO DE ATENDI</b>			<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO SOCIAL</b>			<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
0309		SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE														
27		DESPORTO E LAZER														
813		LAZER														
0022		PROGRAMA JOVEM FELIZ														
2070		MANUTENCAO DA SEC. DE JUVENTUDE														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	21.779,93	0,00	16.133,93	0,00	0,00	37.913,86	0,00	37.913,86	0,00	0,00	37.913,86	0,00	37.913,86	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
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.960,00	0,00	0,00	0,00	3.660,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	98.728,00	1.272,00	0,00	1.272,00	0,00	0,00	1.272,00	0,00	1.272,00	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	10.950,00	4.050,00	0,00	4.050,00	0,00	0,00	4.050,00	0,00	4.050,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.429,12	0,00	2.670,88	0,00	0,00	10.100,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	10.100,00	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
<b>Total - MANUTENCAO DA SEC. DE JUVENTUDE</b>			<b>160.103,61</b>	<b>0,00</b>	<b>18.804,81</b>	<b>0,00</b>	<b>125.272,56</b>	<b>53.635,86</b>	<b>0,00</b>	<b>53.635,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.635,86</b>	<b>0,00</b>	<b>53.635,86</b>	<b>0,00</b>
<b>Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE</b>			<b>160.103,61</b>	<b>0,00</b>	<b>18.804,81</b>	<b>0,00</b>	<b>125.272,56</b>	<b>53.635,86</b>	<b>0,00</b>	<b>53.635,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.635,86</b>	<b>0,00</b>	<b>53.635,86</b>	<b>0,00</b>
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	001000000	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	66.367,25	0,00	0,00	0,00	0,00	66.367,25	0,00	0,00	66.367,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000122	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	287.765,04	0,00	0,00	287.765,04	0,00	354.132,29	-66.367,25	0,00	354.132,29	0,00	354.132,29	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	002000000	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	201.198,33	0,00	34.627,35	0,00	175.000,00	60.825,68	0,00	60.825,68	0,00	0,00	60.825,68	0,00	60.825,68	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	002090000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00.00.00.0000	001000122	SENTENCAS JUDICIAIS		0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00.00.00.0000	001000000	SENTENCAS JUDICIAIS	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
3.1.90.91.00.00.00.0000	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	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.223,80	0,00	0,00	0,00	0,00	6.223,80	0,00	0,00	6.223,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000122	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	6.223,80	-6.223,80	0,00	0,00	-6.223,80	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	2.792,00	208,00	0,00	208,00	0,00	0,00	208,00	0,00	208,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000122	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - 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	10.570,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	17.400,00	100,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000122	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	20.142,00	-20.142,00	0,00	15.214,62	-35.356,62	0,00	15.214,62	0,00	15.214,62	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	35.356,62	0,00	0,00	0,00	0,00	35.356,62	0,00	0,00	35.356,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	230.000,00	0,00	60.936,51	0,00	30.000,00	260.936,51	0,00	260.936,51	0,00	0,00	260.936,51	0,00	256.106,03	4.830,48
3.3.90.30.00.00.00.0000	020000000	MATERIAL DE CONSUMO	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	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	020100000	MATERIAL DE CONSUMO	3.437,61	0,00	2.704,65	0,00	0,00	6.142,26	0,00	6.142,26	0,00	0,00	6.142,26	0,00	6.142,26	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	001000122	SERVICOS DE CONSULTORIA		0,00	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	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		0,00	0,00	0,00	19.741,42	-19.741,42	0,00	0,00	-19.741,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISICA	19.741,42	0,00	0,00	0,00	0,00	19.741,42	0,00	0,00	19.741,42	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	6.670,95	0,00	35.456,00	0,00	0,00	42.126,95	0,00	42.126,95	0,00	0,00	31.626,95	0,00	26.071,95	16.055,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	020000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	18.783,39	0,00	216,61	0,00	19.000,00	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	020100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	19.798,83	0,00	0,00	0,00	19.798,83	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	001000122	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	0,00	0,00	11.701,01	-11.701,01	0,00	588,48	-12.289,49	0,00	588,48	0,00	588,48	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURIDI.	12.289,49	0,00	0,00	0,00	0,00	12.289,49	0,00	0,00	12.289,49	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	30.370,79	0,00	30.292,65	0,00	0,00	60.663,44	0,00	60.663,44	0,00	0,00	60.663,44	0,00	58.059,36	2.604,08
3.3.90.39.00.00.00.0000	020100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	21.539,76	0,00	0,00	0,00	21.272,59	267,17	0,00	267,17	0,00	0,00	267,17	0,00	267,17	0,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	001000000	OUTROS AUXIL. FINAN. PESSOAS FISICAS	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
3.3.90.48.00.00.00.0000	001000122	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA		0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	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	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000122	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	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	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000122	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	002000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	93.353,70	0,00	0,00	0,00	83.753,70	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	029800122	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	029800000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ED</b>			<b>870.061,94</b>	<b>0,00</b>	<b>512.568,81</b>	<b>0,00</b>	<b>504.425,35</b>	<b>878.205,40</b>	<b>0,00</b>	<b>828.205,40</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>817.705,40</b>	<b>0,00</b>	<b>804.615,84</b>	<b>23.589,56</b>
<b>361</b>		<b>ENSINO FUNDAMENTAL</b>														
<b>0000</b>		<b>ENCARGOS ESPECIAIS</b>														
<b>9059</b>		<b>CONTRIBUICAO A PREVIDENCIA SOCIAL - EDUC</b>														
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	63.705,14	0,00	0,00	0,00	0,00	63.705,14	0,00	0,00	63.705,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000361	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	63.705,14	-63.705,14	0,00	0,00	-63.705,14	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	136.059,14	0,00	0,00	141.059,14	0,00	141.059,14	0,00	0,00	141.059,14	0,00	141.059,14	0,00
<b>Total - CONTRIBUICAO A PREVIDENCIA SOCIAL - EDUC</b>			<b>68.705,14</b>	<b>0,00</b>	<b>136.059,14</b>	<b>0,00</b>	<b>63.705,14</b>	<b>141.059,14</b>	<b>0,00</b>	<b>141.059,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>141.059,14</b>	<b>0,00</b>	<b>141.059,14</b>	<b>0,00</b>
<b>0017</b>		<b>ENSINO FUNDAMENTAL A CONQUISTA PARA A V</b>														
<b>1060</b>		<b>AMPLIACAO PARA ESCOLA NUCLEO POLO MIMOSO</b>														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000361	OBRAS E INSTALACOES		0,00	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	029800000	OBRAS E 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	029800361	OBRAS E INSTALACOES		0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E 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
<b>Total - AMPLIACAO PARA ESCOLA NUCLEO POLO MIMOSO</b>			<b>10.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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
<b>1061</b>		<b>CONSTRUCAO, AMPLIACAO E OU REFORMAS DE E</b>														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000361	OBRAS E INSTALACOES		0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E OU REFORMAS DE E</b>			<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1062</b>		<b>CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA NA CANABRAVA</b>														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000361	OBRAS E INSTALACOES		0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E 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
<b>Total - CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA NA CANABRAVA</b>			<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1063</b>		<b>AMPLIACAO PARA ESCOLA NUCLEO POLO SANTA</b>														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000361	OBRAS E INSTALACOES		0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	029800000	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	029800361	OBRAS E INSTALACOES		0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E 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
<b>Total - AMPLIACAO PARA ESCOLA NUCLEO POLO SANTA</b>			<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1065</b>		<b>REFORMA DA SEC. MUL. DE EDUCACAO</b>														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000361	OBRAS E INSTALACOES		0,00	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	020100000	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
<b>Total - REFORMA DA SEC. MUL. DE EDUCACAO</b>			<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1067</b>		<b>CONSTRUCAO DE LABORATORIO DE INFORMATICA</b>														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000361	OBRAS E INSTALACOES		0,00	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALACOES	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - CONSTRUCAO DE LABORATORIO DE INFORMATICA</b>			<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1068</b>		<b>CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA NA SEDE DO MUNI</b>														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	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
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000361	OBRAS E INSTALACOES		0,00	0,00	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	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		0,00	0,00	0,00	5.500,00	-5.500,00	0,00	0,00	-5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	029800000	OBRAS E INSTALACOES	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA NA SEDE DO MUNI</b>			<b>14.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1069</b>		<b>CONSTRUCAO DA ESCOLA POLO DO MATAO</b>														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000361	OBRAS E INSTALACOES		0,00	0,00	0,00	5.500,00	-5.500,00	0,00	0,00	-5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - CONSTRUCAO DA ESCOLA POLO DO MATAO</b>			<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1070</b>		<b>CONST. DE UNIVERS. ABERTA DO BRASIL UAB</b>														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000361	OBRAS E INSTALACOES		0,00	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALACOES	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
<b>Total - CONST. DE UNIVERS. ABERTA DO BRASIL UAB</b>			<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1071</b>		<b>AMPLIACAO PARA ESCOLA NUCLEO POLO ALDEIA</b>														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000361	OBRAS E INSTALACOES		0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALACOES	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
<b>Total - AMPLIACAO PARA ESCOLA NUCLEO POLO ALDEIA</b>			<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1072</b>		<b>AMPLIACAO PARA ESCOLA NUCLEO POLO MATAS</b>														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000361	OBRAS E INSTALACOES		0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	029800000	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	029800361	OBRAS E INSTALACOES		0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E 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
<b>Total - AMPLIACAO PARA ESCOLA NUCLEO POLO MATAS</b>			<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1074</b>		<b>AMPLIACAO PARA ESCOLA NUCLEO POLO POCOES</b>														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000361	OBRAS E INSTALACOES		0,00	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALACOES	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - AMPLIACAO PARA ESCOLA NUCLEO POLO POCOES</b>			<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1075</b>		<b>AQUISICAO DE VEICULOS PARA EDUCACAO</b>														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000361	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	029800000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	029800361	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - AQUISICAO DE VEICULOS PARA EDUCACAO</b>			<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2064</b>		<b>MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA</b>														
3.1.90.11.00.00.00.0000	002000000	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	2.302,00	2.698,00	0,00	2.698,00	0,00	2.698,00	0,00	2.698,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	020100000	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	98.291,88	0,00	0,00	113.291,88	0,00	113.291,88	0,00	113.291,88	0,00	113.291,88	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000361	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	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	001000000	DIARIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000361	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	002000000	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	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000361	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	2.427,25	0,00	7.000,00	-4.572,75	0,00	4.427,25	-9.000,00	0,00	4.427,25	0,00	4.427,25	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	4.246,35	0,00	0,00	4.246,35	0,00	4.246,35	0,00	4.246,35	0,00	4.246,35	0,00	2.495,90
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
3.3.90.30.00.00.00.0000	020100000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	2.067,24	0,00	0,00	2.067,24	0,00	2.067,24	0,00	2.067,24	0,00	2.067,24	0,00	2.067,24
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISICA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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	001000361	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		0,00	0,00	0,00	20.000,00		-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100.000,00	0,00	17.843,72	0,00	107.974,62	9.869,10		0,00	9.869,10	0,00	9.869,10	0,00	9.869,10	0,00	9.869,10
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURIDI.	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00		0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000361	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	0,00	0,00	15.000,00		-15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	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	18.960,51	0,00	52.718,28	0,00	0,00	71.678,79		0,00	71.678,79	0,00	71.678,79	0,00	71.678,79	0,00	71.678,79
3.3.90.39.00.00.00.0000	020100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00	0,00	150.062,38	0,00	0,00	165.062,38		0,00	165.062,38	0,00	165.062,38	0,00	165.062,38	0,00	165.062,38
3.3.90.39.00.00.00.0000	029800361	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	3.600,00	0,00	15.000,00		-11.400,00	0,00	0,00	-11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	029800000	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURIDI.	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	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000361	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	2.000,00		-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	002000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.898,10	101,90		0,00	101,90	0,00	101,90	0,00	101,90	0,00	101,90
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000361	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	2.000,00		-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	002000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	1.018,00	0,00	0,00	4.018,00		0,00	4.018,00	0,00	4.018,00	0,00	4.018,00	0,00	4.018,00
<b>Total - MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA</b>			<b>266.360,51</b>	<b>0,00</b>	<b>332.275,10</b>	<b>0,00</b>	<b>221.174,72</b>	<b>377.460,89</b>	<b>0,00</b>	<b>377.460,89</b>	<b>0,00</b>	<b>377.460,89</b>	<b>0,00</b>	<b>377.460,89</b>	<b>0,00</b>	<b>351.952,46</b>	<b>25.508,43</b>
<b>2066 MANUTENCAO DO FUNDEB 60%</b>																	
3.1.90.11.00.00.00.0000	003060361	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	1.469.307,22	0,00	0,00	1.469.307,22		0,00	2.715.996,26	-1.246.689,04	0,00	2.715.996,26	0,00	2.715.996,26	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	003060000	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.246.689,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1.246.689,04		0,00	0,00	1.246.689,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	003090060	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	193.787,99	0,00	0,00	193.787,99		0,00	0,00	193.787,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	003060000	OBRIGACOES PATRONAIS	177.823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.823,00		0,00	0,00	177.823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	003060361	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	170.312,32	0,00	0,00	170.312,32		0,00	348.135,32	-177.823,00	0,00	348.135,32	0,00	348.135,32	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	003060361	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	5.000,00		-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	003060000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	003060000	OUTROS SERVI.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	003060361	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		0,00	0,00	0,00	1.000,00		-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - MANUTENCAO DO FUNDEB 60%</b>			<b>1.430.512,04</b>	<b>0,00</b>	<b>1.833.407,53</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>3.257.919,57</b>	<b>0,00</b>	<b>3.064.131,58</b>	<b>193.787,99</b>	<b>3.064.131,58</b>	<b>0,00</b>	<b>3.064.131,58</b>	<b>0,00</b>	<b>3.064.131,58</b>	<b>0,00</b>
<b>2073 MANUTENCAO DO FUNDEB 40%</b>																	
3.1.90.11.00.00.00.0000	003040000	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00		0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	003040361	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	585.276,28	0,00	0,00	585.276,28		0,00	815.276,28	-230.000,00	0,00	815.276,28	0,00	815.276,28	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	003040361	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	8.530,93	0,00	22.000,00		-13.469,07	0,00	99.308,92	-112.777,99	0,00	99.308,92	0,00	99.308,92	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	003040000	OBRIGACOES PATRONAIS	112.777,99	0,00	0,00	0,00	0,00	112.777,99		0,00	0,00	112.777,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	003040000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	28.270,44	0,00	0,00	0,00	0,00	28.270,44		0,00	0,00	28.270,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	003040361	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	28.270,44		-28.270,44	0,00	0,00	-28.270,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	003040361	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	5.000,00		-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	003040000	DIARIAS - CIVIL	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	003040361	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	197.424,09		-197.424,09	0,00	956,90	-198.380,99	0,00	956,90	0,00	956,90	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	003040000	MATERIAL DE CONSUMO	198.380,99	0,00	0,00	0,00	0,00	198.380,99		0,00	0,00	198.380,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	003040000	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISICA	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00		0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	003040361	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		0,00	0,00	0,00	187.400,00		-187.400,00	0,00	12.600,00	-200.000,00	0,00	12.600,00	0,00	12.000,00	600,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	003040361	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	0,00	0,00	80.968,48		-80.968,48	0,00	30.752,52	-111.721,00	0,00	30.752,52	0,00	30.752,52	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	003040000	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURIDI.	111.721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.721,00		0,00	0,00	111.721,00	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	003040000	DESPESES DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	003040361	DESPESES DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	003040000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	003040361	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	7.000,00	-7.000,00	0,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - MANUTENCAO DO FUNDEB 40%</b>			<b>903.150,42</b>	<b>0,00</b>	<b>593.807,21</b>	<b>0,00</b>	<b>538.063,01</b>	<b>958.894,62</b>	<b>0,00</b>	<b>958.894,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>958.894,62</b>	<b>0,00</b>	<b>958.294,62</b>	<b>600,00</b>
<b>0019</b>		<b>ALIMENTACAO ESCOLAR E QUALIDADE DE VIDA</b>														
<b>2076</b>		<b>MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR</b>														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000361	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	82.375,68	-82.375,68	0,00	547,80	-82.923,48	0,00	547,80	0,00	547,80	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	82.923,48	0,00	0,00	0,00	0,00	82.923,48	0,00	0,00	82.923,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	020100000	MATERIAL DE CONSUMO	30.545,51	0,00	217.246,97	0,00	0,00	247.792,48	0,00	247.792,48	0,00	0,00	247.792,48	0,00	238.431,15	9.361,33
3.3.90.30.00.00.00.0000	029800000	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	029800361	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	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
<b>Total - MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR</b>			<b>133.468,99</b>	<b>0,00</b>	<b>217.246,97</b>	<b>0,00</b>	<b>102.375,68</b>	<b>248.340,28</b>	<b>0,00</b>	<b>248.340,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>248.340,28</b>	<b>0,00</b>	<b>238.978,95</b>	<b>9.361,33</b>
<b>0048</b>		<b>CONHECIMENTO PARA TODOS</b>														
<b>1090</b>		<b>CONSTRUCAO DA BIBLIOTECA PUBLICA</b>														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000361	OBRAS E INSTALACOES		0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALACOES	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - CONSTRUCAO DA BIBLIOTECA PUBLICA</b>			<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>364</b>		<b>ENSINO SUPERIOR</b>														
<b>0044</b>		<b>APOIO AOS UNIVERSITARIOS</b>														
<b>1079</b>		<b>CONSTRUCAO DA CASA DO ESTUDANTE UNIVERSI</b>														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000364	OBRAS E INSTALACOES		0,00	0,00	0,00	5.500,00	-5.500,00	0,00	0,00	-5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - CONSTRUCAO DA CASA DO ESTUDANTE UNIVERSI</b>			<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2077</b>		<b>BOLSA DE ESTUDOS</b>														
3.3.90.18.00.00.00.0000	001000364	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		0,00	0,00	0,00	5.500,00	-5.500,00	0,00	0,00	-5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00.00.00.0000	001000000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - BOLSA DE ESTUDOS</b>			<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2078</b>		<b>APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO</b>														
3.3.90.18.00.00.00.0000	001000000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	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
3.3.90.18.00.00.00.0000	001000364	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00.00.00.0000	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	0,00
<b>Total - APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO</b>			<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>365</b>		<b>EDUCACAO INFANTIL</b>														
<b>0041</b>		<b>CUIDAR E EDUCAR: CRIANCA FELIZ</b>														
<b>1080</b>		<b>CONSTRUCAO DA CRECHE NA ZONA RURAL</b>														
4.4.90.51.00.00.00.0000	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	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	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	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
<b>Total - CONSTRUCAO DA CRECHE NA ZONA RURAL</b>			<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1083</b>		<b>CONSTRUCAO DO CENTRO INTEGRADO DE EDUCAC</b>													
4.4.90.51.00.00.00.0000	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
<b>Total - CONSTRUCAO DO CENTRO INTEGRADO DE EDUCAC</b>			<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1084</b>		<b>CONSTRUCAO DA CRECHE SETOR BURITIZINHO</b>													
4.4.90.51.00.00.00.0000	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
4.4.90.51.00.00.00.0000	029800000	OBRAS E INSTALACOES	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
4.4.90.51.00.00.00.0000	029800365	OBRAS E INSTALACOES		0,00	0,00	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	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
<b>Total - CONSTRUCAO DA CRECHE SETOR BURITIZINHO</b>			<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>2081</b>		<b>MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL FUNDEB 60%</b>													
3.1.90.11.00.00.00.0000	003060365	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	003060000	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	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
3.1.90.13.00.00.00.0000	003060000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	003060365	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	003060000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	003060365	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL FUNDEB 60%</b>			<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>2082</b>		<b>MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL FUNDEB 40%</b>													
3.1.90.11.00.00.00.0000	003040000	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	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
3.1.90.11.00.00.00.0000	003040365	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	003040000	OBRIGACOES PATRONAIS	35.546,08	0,00	0,00	0,00	0,00	35.546,08	0,00	0,00	35.546,08	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	003040365	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	35.546,08	-35.546,08	0,00	0,00	-35.546,08	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	003040000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	003040365	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	003040365	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	003040000	DIARIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	003040365	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	003040000	OUTROS SERVI. TERCEIROS-PESSOA FISICA	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
3.3.90.39.00.00.00.0000	003040000	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURIDI.	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
3.3.90.39.00.00.00.0000	003040365	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	3.340,84	0,00	0,00	3.340,84	0,00	5.340,84	-2.000,00	0,00	5.340,84	0,00	5.340,84
3.3.90.92.00.00.00.0000	003040000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	003040365	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	003040365	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	003040000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL FUNDEB 40%</b>			<b>54.546,08</b>	<b>0,00</b>	<b>3.340,84</b>	<b>0,00</b>	<b>52.546,08</b>	<b>5.340,84</b>	<b>0,00</b>	<b>5.340,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.340,84</b>	<b>0,00</b>	<b>5.340,84</b>
<b>366</b>		<b>EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS</b>													
<b>0017</b>		<b>ENSINO FUNDAMENTAL FUNDAMENTOS P/ A VIDA</b>													
<b>2085</b>		<b>MANUTENCAO DO EJA FUNDEB 60%</b>													
3.1.90.11.00.00.00.0000	003060366	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	003060000	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	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

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.1.90.13.00.00.00.0000	003060000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	003060366	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	003060000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	003060366	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - MANUTENCAO DO EJA FUNDEB 60%</b>			<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2086</b>																
<b>MANUTENCAO DO POGRAMA EJA FUNDEB 40%</b>																
3.1.90.11.00.00.00.0000	003040366	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	003040000	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	003040366	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	003040000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	003040000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	003040366	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	003040366	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	003040000	DIARIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	003040000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	003040366	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	003040366	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	003040000	OUTROS SERVI.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
3.3.90.39.00.00.00.0000	003040366	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	003040000	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURIDI.	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	003040366	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	003040000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - MANUTENCAO DO POGRAMA EJA FUNDEB 40%</b>			<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0018</b>																
<b>ALFABETIZACAO CODIFICAR E DECODIFICAR P</b>																
<b>2087</b>																
<b>ERRADICACAO DO ALFABETISMO</b>																
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000366	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	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	029800366	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	12.100,00	-12.100,00	0,00	0,00	-12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	029800000	MATERIAL DE CONSUMO	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00	12.100,00	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		0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVI.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	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	001000000	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURIDI.	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000366	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	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	0,00
<b>Total - ERRADICACAO DO ALFABETISMO</b>			<b>17.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>367</b>																
<b>EDUCACAO ESPECIAL</b>																
<b>0102</b>																
<b>AMPARO AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ES</b>																
<b>1088</b>																
<b>CONSTRUCAO DO PREDIO DA APAE</b>																
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000367	OBRAS E INSTALACOES		0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	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	0,00
<b>Total - CONSTRUCAO DO PREDIO DA APAE</b>			<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2089</b>		<b>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA APAE</b>														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000367	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	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	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000367	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		0,00	0,00	0,00	200,00	-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	001000000	OUTROS SERVI.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	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	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURIDI.	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	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		0,00	0,00	0,00	250,00	-250,00	0,00	0,00	-250,00	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	0,00
<b>Total - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA APAE</b>			<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>392</b>		<b>DIFUSAO CULTURAL</b>														
<b>0048</b>		<b>CONHECIMENTO PARA TODOS</b>														
<b>2091</b>		<b>MANUTENCAO DA BIBLIOTECA PUBLICA</b>														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000392	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	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	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISICA	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000392	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		0,00	0,00	0,00	400,00	-400,00	0,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 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		0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURIDI.	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 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	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000392	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>Total - MANUTENCAO DA BIBLIOTECA PUBLICA</b>			<b>6.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>			<b>3.985.605,12</b>	<b>0,00</b>	<b>3.628.705,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.747.089,98</b>	<b>5.867.220,74</b>	<b>0,00</b>	<b>5.623.432,75</b>	<b>243.787,99</b>	<b>0,00</b>	<b>5.612.932,75</b>	<b>0,00</b>	<b>5.564.373,43</b>	<b>59.059,32</b>
<b>0315</b>		<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO</b>														
<b>15</b>		<b>URBANISMO</b>														
<b>451</b>		<b>INFRA-ESTRUTURA URBANA</b>														
<b>0027</b>		<b>SERVICOS FUNERARIOS</b>														
<b>1092</b>		<b>OBRAS NO CEMITERIO MUNICIPAL</b>														
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
<b>Total - OBRAS NO CEMITERIO MUNICIPAL</b>			<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0033</b>		<b>INFRAESTRUTURA URBANA</b>														
<b>1093</b>		<b>CONST.E AMPL.DE PRACAS, JARDINS E MONUME</b>														
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

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,00	14.200,23	0,00	0,00	19.200,23	0,00	19.200,23	0,00	0,00	19.200,23	0,00	19.200,23	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
<b>Total - CONST.E AMPL.DE PRACAS, JARDINS E MONUME</b>			<b>43.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.200,23</b>	<b>0,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>19.200,23</b>	<b>0,00</b>	<b>19.200,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.200,23</b>	<b>0,00</b>	<b>19.200,23</b>	<b>0,00</b>
<b>1094</b>		<b>RECUPERACAO DE PREDIOS PUBLICOS E AQUISI</b>														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,00	45.194,23	0,00	0,00	50.194,23	0,00	50.194,23	0,00	0,00	50.194,23	0,00	50.194,23	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
<b>Total - RECUPERACAO DE PREDIOS PUBLICOS E AQUISI</b>			<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.194,23</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>50.194,23</b>	<b>0,00</b>	<b>50.194,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.194,23</b>	<b>0,00</b>	<b>50.194,23</b>	<b>0,00</b>
<b>1095</b>		<b>ABERTURA E PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS</b>														
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	90.020,94	0,00	0,00	95.020,94	0,00	95.020,94	0,00	0,00	95.020,94	0,00	95.020,94	0,00
<b>Total - ABERTURA E PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS</b>			<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.020,94</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>95.020,94</b>	<b>0,00</b>	<b>95.020,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.020,94</b>	<b>0,00</b>	<b>95.020,94</b>	<b>0,00</b>
<b>1097</b>		<b>CONSTRUCAO DE PRACA NO DISTRITO CANABRAV</b>														
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
<b>Total - CONSTRUCAO DE PRACA NO DISTRITO CANABRAV</b>			<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2096</b>		<b>MANUTENCAO DA FABRICA DE BLOQUETES</b>														
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	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
<b>Total - MANUTENCAO DA FABRICA DE BLOQUETES</b>			<b>3.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0801</b>		<b>IMPLANTACAO DE INFRA ESTRUTURA NO MUL</b>														
<b>1137</b>		<b>CONSTRUCAO DO CLUBE BALNEARIO BARRAMENTO</b>														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	307100000	OBRAS E INSTALACOES	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
<b>Total - CONSTRUCAO DO CLUBE BALNEARIO BARRAMENTO</b>			<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>452</b>		<b>SERVICOS URBANOS</b>														
<b>0027</b>		<b>SERVICOS FUNERARIOS</b>														
<b>2098</b>		<b>MANUTENCAO DO CEMITERIO MUNICIPAL</b>														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.300,00	0,00	16.001,67	0,00	0,00	17.301,67	0,00	17.301,67	0,00	0,00	17.301,67	0,00	13.370,17	3.931,50
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	45.570,58	0,00	0,00	46.570,58	0,00	46.570,58	0,00	0,00	23.945,38	0,00	23.945,38	22.625,20
<b>Total - MANUTENCAO DO CEMITERIO MUNICIPAL</b>			<b>9.033,65</b>	<b>0,00</b>	<b>61.572,25</b>	<b>0,00</b>	<b>6.733,65</b>	<b>63.872,25</b>	<b>0,00</b>	<b>63.872,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.247,05</b>	<b>0,00</b>	<b>37.315,55</b>	<b>26.556,70</b>
<b>0028</b>		<b>CIDADE LIMPA POVO FELIZ</b>														
<b>1099</b>		<b>CONSTRUCAO DE USINA DE PROC.DO LIXO</b>														
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
<b>Total - CONSTRUCAO DE USINA DE PROC.DO LIXO</b>			<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

CÓDIGO	FUNTE	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	
<b>2100</b>		<b>MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLI</b>															
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	18.841,26	6.158,74	0,00	6.158,74	0,00	0,00	6.158,74	0,00	5.818,34	340,40	
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	44.615,00	0,00	0,00	0,00	42.937,00	1.678,00	0,00	1.678,00	0,00	0,00	1.678,00	0,00	1.678,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,00	326.395,94	0,00	0,00	328.395,94	0,00	328.395,94	0,00	0,00	328.395,94	0,00	328.395,94	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	
<b>Total - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLI</b>			<b>81.615,00</b>	<b>0,00</b>	<b>326.395,94</b>	<b>0,00</b>	<b>71.778,26</b>	<b>336.232,68</b>	<b>0,00</b>	<b>336.232,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>336.232,68</b>	<b>0,00</b>	<b>335.892,28</b>	<b>340,40</b>	
<b>0033</b>		<b>INFRAESTRUTURA URBANA</b>															
<b>2101</b>		<b>MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OB</b>															
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	105.000,00	0,00	339.050,79	0,00	0,00	444.050,79	0,00	444.050,79	0,00	0,00	444.050,79	0,00	444.050,79	0,00	
3.1.90.11.00.00.00.0000	009000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	418.531,90	0,00	0,00	418.531,90	0,00	0,00	418.531,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	279.378,11	0,00	137.502,62	0,00	100.000,00	316.880,73	0,00	316.880,73	0,00	0,00	316.880,73	0,00	316.880,73	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	2.500,00	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	100.000,00	0,00	37.318,44	0,00	0,00	137.318,44	0,00	137.318,44	0,00	0,00	137.318,44	0,00	131.257,20	6.061,24	
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	60.436,82	39.563,18	0,00	39.563,18	0,00	0,00	39.563,18	0,00	39.563,18	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	145.745,88	0,00	75.689,15	0,00	70.000,00	151.435,03	0,00	151.435,03	0,00	0,00	151.435,03	0,00	151.365,03	70,00	
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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.61.00.00.00.0000	001000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OB</b>			<b>768.623,99</b>	<b>0,00</b>	<b>1.008.092,90</b>	<b>0,00</b>	<b>268.936,82</b>	<b>1.507.780,07</b>	<b>0,00</b>	<b>1.089.248,17</b>	<b>418.531,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1.089.248,17</b>	<b>0,00</b>	<b>1.083.116,93</b>	<b>6.131,24</b>	
<b>0801</b>		<b>IMPLANTACAO DE INFRA ESTRUTURA NO MUL</b>															
<b>2211</b>		<b>CONSTRUCAO DO CENTRO DE CONVENCOES DE AR</b>															
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	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	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	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	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total - CONSTRUCAO DO CENTRO DE CONVENCOES DE AR</b>			<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>482</b>		<b>HABITACAO URBANA</b>															
<b>0033</b>		<b>INFRAESTRUTURA URBANA</b>															
<b>2200</b>		<b>CONSTRUCAO DA SEDE DA PREFEITURA</b>															
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00.00.00.0000	307100000	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00.00.00.0000	407200000	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total - CONSTRUCAO DA SEDE DA PREFEITURA</b>			<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>541</b>		<b>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</b>															
<b>0033</b>		<b>INFRAESTRUTURA URBANA</b>															
<b>2102</b>		<b>MANUTENCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS</b>															
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	3.961,10	1.038,90	0,00	1.038,90	0,00	0,00	1.038,90	0,00	277,50	761,40	
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	3.710,00	2.690,00	0,00	2.690,00	0,00	0,00	2.690,00	0,00	2.690,00	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	

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
<b>Total - MANUTENCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS</b>			<b>20.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.671,10</b>	<b>3.728,90</b>	<b>0,00</b>	<b>3.728,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.728,90</b>	<b>0,00</b>	<b>2.967,50</b>	<b>761,40</b>
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	134.349,58	4.910,42	0,00	4.910,42	0,00	0,00	4.910,42	0,00	4.910,42	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.884,00	116,00	0,00	116,00	0,00	0,00	116,00	0,00	116,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	125.599,78	0,00	63.728,72	0,00	0,00	189.328,50	0,00	189.328,50	0,00	0,00	189.328,50	0,00	189.328,50	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	4.362,00	638,00	0,00	638,00	0,00	0,00	638,00	0,00	638,00	0,00
<b>Total - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PU</b>			<b>279.859,78</b>	<b>0,00</b>	<b>63.728,72</b>	<b>0,00</b>	<b>148.595,58</b>	<b>194.992,92</b>	<b>0,00</b>	<b>194.992,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>194.992,92</b>	<b>0,00</b>	<b>194.992,92</b>	<b>0,00</b>
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	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	0,00
<b>Total - AMPLIACAO DE ILUMINACAO PUBLICA</b>			<b>41.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO</b>			<b>2.293.332,42</b>	<b>0,00</b>	<b>1.609.205,21</b>	<b>0,00</b>	<b>1.631.515,41</b>	<b>2.271.022,22</b>	<b>0,00</b>	<b>1.852.490,32</b>	<b>418.531,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1.829.865,12</b>	<b>0,00</b>	<b>1.818.700,58</b>	<b>33.789,74</b>
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	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	0,00
<b>Total - AQUISICAO DE VEIC. E PATRULHA MECANIZADA</b>			<b>237.880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>237.880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	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
<b>Total - CONSTRUCAO DE MINI POCOS ART. PEQ. PRODU</b>			<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	0,00
<b>Total - CONSTRUCAO DO MATADOURO MUNICIPAL</b>			<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	0,00
<b>Total - OBRAS DE ELETRIFICACAO RURAL</b>			<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



CÓDIGO	FUNTE	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	
<b>1109</b>		<b>IMPLANTACAO PEQ.DESTILARIA OLEO VEGETAL</b>															
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	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	0,00
<b>Total - IMPLANTACAO PEQ.DESTILARIA OLEO VEGETAL</b>			<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2109</b>		<b>APOIO AO PEQUENO PRODUTOR</b>															
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	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	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	0,00
<b>Total - APOIO AO PEQUENO PRODUTOR</b>			<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2110</b>		<b>MANUTENCAO DE LAVOURAS COMUNITARIAS</b>															
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	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	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	0,00
<b>Total - MANUTENCAO DE LAVOURAS COMUNITARIAS</b>			<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2111</b>		<b>REALIZACAO DE FEIRAS E EVENTOS DA PRODUC</b>															
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.181,41	318,59	0,00	318,59	0,00	0,00	318,59	0,00	318,59	0,00	318,59
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.500,00	0,00	829,00	0,00	0,00	2.329,00	0,00	2.329,00	0,00	0,00	2.329,00	0,00	2.329,00	0,00	2.329,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.500,00	0,00	24.115,00	0,00	0,00	25.615,00	0,00	25.615,00	0,00	0,00	25.615,00	0,00	25.615,00	0,00	25.615,00
<b>Total - REALIZACAO DE FEIRAS E EVENTOS DA PRODUC</b>			<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.944,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.181,41</b>	<b>28.262,59</b>	<b>0,00</b>	<b>28.262,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.262,59</b>	<b>0,00</b>	<b>28.262,59</b>	<b>0,00</b>	<b>28.262,59</b>
<b>0800</b>		<b>PROGRAMA AGUA PARA TODOS</b>															
<b>2205</b>		<b>PERFURACAO DE POCOS ARTESIANOS</b>															
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	19.851,00	149,00	0,00	149,00	0,00	0,00	149,00	0,00	149,00	0,00	149,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	207000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	307100000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	207000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	307100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	207000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	63.751,88	0,00	0,00	73.751,88	0,00	73.751,88	0,00	0,00	73.751,88	0,00	73.751,88	0,00	73.751,88
3.3.90.39.00.00.00.0000	307100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	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	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALACOES	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	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	307100000	OBRAS E INSTALACOES	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	0,00
<b>Total - PERFURACAO DE POCOS ARTESIANOS</b>			<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.751,88</b>	<b>0,00</b>	<b>189.851,00</b>	<b>73.900,88</b>	<b>0,00</b>	<b>73.900,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.900,88</b>	<b>0,00</b>	<b>73.900,88</b>	<b>0,00</b>	<b>73.900,88</b>
<b>2206</b>		<b>REDE DE DISTRIB. DE AGUA NA ZONA RURAL</b>															
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALACOES	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
4.4.90.51.00.00.00.0000	307100000	OBRAS E INSTALACOES	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
<b>Total - REDE DE DISTRIB. DE AGUA NA ZONA RURAL</b>			<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2207</b>		<b>ABERTURA DE BARRAGENS</b>															
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

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 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
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E 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	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
<b>Total - ABERTURA DE BARRAGENS</b>			<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>		<b>ORGANIZACAO AGRARIA</b>														
<b>605</b>		<b>ABASTECIMENTO</b>														
<b>0024</b>		<b>MICROPOLOS DE DESENVOLVIMENTO RURAL</b>														
<b>2112</b>		<b>MANUTENCAO DA SEC. MUN.DE PROD.COMERCIO</b>														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	9.300,00	0,00	43.267,68	0,00	0,00	52.567,68	0,00	52.567,68	0,00	0,00	52.567,68	0,00	52.567,68	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	19.000,00	0,00	0,00	0,00	16.928,82	2.071,18	0,00	2.071,18	0,00	0,00	2.071,18	0,00	2.071,18	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	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
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.900,00	0,00	4.834,00	0,00	0,00	6.734,00	0,00	6.734,00	0,00	0,00	6.734,00	0,00	6.734,00	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
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	0,00
<b>Total - MANUTENCAO DA SEC. MUN.DE PROD.COMERCIO</b>			<b>207.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.101,68</b>	<b>0,00</b>	<b>190.178,82</b>	<b>65.872,86</b>	<b>0,00</b>	<b>65.872,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.872,86</b>	<b>0,00</b>	<b>65.872,86</b>	<b>0,00</b>
<b>Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO, COMERCIO E INDUS</b>			<b>798.830,00</b>	<b>0,00</b>	<b>136.797,56</b>	<b>0,00</b>	<b>767.591,23</b>	<b>168.036,33</b>	<b>0,00</b>	<b>168.036,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>168.036,33</b>	<b>0,00</b>	<b>168.036,33</b>	<b>0,00</b>
<b>0320</b>		<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO</b>														
<b>13</b>		<b>CULTURA</b>														
<b>392</b>		<b>DIFUSAO CULTURAL</b>														
<b>0030</b>		<b>TRADICOES ARRAIANAS E TURISMO</b>														
<b>1115</b>		<b>CONST.DO CENTRO DE LAZER, CULTURA E TRAD</b>														
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	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALACOES	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
<b>Total - CONST.DO CENTRO DE LAZER, CULTURA E TRAD</b>			<b>51.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2113</b>		<b>MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE CULTURA E TUR</b>														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	104.091,63	0,00	1.470,64	0,00	15.000,00	90.562,27	0,00	90.562,27	0,00	0,00	90.562,27	0,00	90.562,27	0,00
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	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	830,40	169,60	0,00	169,60	0,00	0,00	169,60	0,00	169,60	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	950,00	0,00	950,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	193.990,23	0,00	0,00	0,00	185.140,98	8.849,25	0,00	8.849,25	0,00	0,00	8.849,25	0,00	7.117,45	1.731,80
3.3.90.30.00.00.00.0000	307100000	MATERIAL DE CONSUMO	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	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	155.000,00	0,00	0,00	0,00	147.126,00	7.874,00	0,00	7.874,00	0,00	0,00	7.874,00	0,00	5.590,00	2.284,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	170.000,00	0,00	0,00	0,00	131.128,17	38.871,83	0,00	38.871,83	0,00	0,00	38.871,83	0,00	36.671,83	2.200,00
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

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
<b>Total - MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE CULTURA E TUR</b>			<b>671.941,06</b>	<b>0,00</b>	<b>1.470,64</b>	<b>0,00</b>	<b>526.134,75</b>	<b>147.276,95</b>	<b>0,00</b>	<b>147.276,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147.276,95</b>	<b>0,00</b>	<b>141.061,15</b>	<b>6.215,80</b>
<b>2114</b>		<b>FESTIVIDADES POPULARES ARRAIANAS</b>														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	4.801,16	0,00	0,00	12.801,16	0,00	12.801,16	0,00	0,00	12.801,16	0,00	12.801,16	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	91.591,84	8.408,16	0,00	8.408,16	0,00	0,00	8.408,16	0,00	8.408,16	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	111.000,00	0,00	56.087,32	0,00	13.000,00	154.087,32	0,00	154.087,32	0,00	0,00	154.087,32	0,00	153.386,72	700,60
<b>Total - FESTIVIDADES POPULARES ARRAIANAS</b>			<b>219.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.888,48</b>	<b>0,00</b>	<b>104.591,84</b>	<b>175.296,64</b>	<b>0,00</b>	<b>175.296,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>175.296,64</b>	<b>0,00</b>	<b>174.596,04</b>	<b>700,60</b>
<b>0032</b>		<b>PRODUZIR NA CIDADE</b>														
<b>1116</b>		<b>CONSTRUCAO DA CASA DO ARTESANATO ARRAIAN</b>														
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
<b>Total - CONSTRUCAO DA CASA DO ARTESANATO ARRAIAN</b>			<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1118</b>		<b>CONSTRUCAO DA CERAMICA COMUNITARIA</b>														
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
<b>Total - CONSTRUCAO DA CERAMICA COMUNITARIA</b>			<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2117</b>		<b>MANUTENCAO E APOIO A GERACAO DE RENDA</b>														
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
<b>Total - MANUTENCAO E APOIO A GERACAO DE RENDA</b>			<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>15</b>		<b>URBANISMO</b>														
<b>451</b>		<b>INFRA-ESTRUTURA URBANA</b>														
<b>0801</b>		<b>IMPLANTACAO DE INFRA ESTRUTURA NO MUL</b>														
<b>2209</b>		<b>CONSTRUCAO DO TELEFERICO-MORRO DA CRUZ</b>														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	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	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	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	454.500,00	0,00	0,00	0,00	454.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - CONSTRUCAO DO TELEFERICO-MORRO DA CRUZ</b>			<b>1.154.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.154.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2210</b>		<b>CONSTRUCAO DE PORTAL TURISTICO</b>														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E 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
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
<b>Total - CONSTRUCAO DE PORTAL TURISTICO</b>			<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO</b>			<b>2.212.941,06</b>	<b>0,00</b>	<b>62.359,12</b>	<b>0,00</b>	<b>1.952.726,59</b>	<b>322.573,59</b>	<b>0,00</b>	<b>322.573,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>322.573,59</b>	<b>0,00</b>	<b>315.657,19</b>	<b>6.916,40</b>
<b>0321</b>		<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO-AMBIENTE</b>														
<b>18</b>		<b>GESTAO AMBIENTAL</b>														
<b>542</b>		<b>CONTROLE AMBIENTAL</b>														
<b>0020</b>		<b>CIDADANIA A GENTE QUE FAZ</b>														
<b>2119</b>		<b>MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN. DE MEIO-AM</b>														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	58.859,42	0,00	102.093,44	0,00	0,00	160.952,86	0,00	160.952,86	0,00	0,00	160.952,86	0,00	160.952,86	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

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	5.445,00	0,00	0,00	0,00	3.895,00	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	106.482,48	0,00	0,00	0,00	73.612,98	32.869,50	0,00	32.869,50	0,00	0,00	32.869,50	0,00	32.869,50	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	23.274,50	0,00	13.805,90	0,00	0,00	37.080,40	0,00	37.080,40	0,00	0,00	37.080,40	0,00	34.780,40	2.300,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	35.180,47	0,00	0,00	0,00	31.401,01	3.779,46	0,00	3.779,46	0,00	0,00	3.779,46	0,00	3.779,46	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
<b>Total - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN. DE MEIO-AM</b>			<b>256.391,68</b>	<b>0,00</b>	<b>115.899,34</b>	<b>0,00</b>	<b>136.058,80</b>	<b>236.232,22</b>	<b>0,00</b>	<b>236.232,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>236.232,22</b>	<b>0,00</b>	<b>233.932,22</b>	<b>2.300,00</b>
<b>0028</b>		<b>CIDADE LIMPA POVO FELIZ</b>														
<b>2120</b>		<b>APOIO AO FORUM MUNICIPAL DE LIXO E CIDAD</b>														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	0,00	4.704,70	0,00	0,00	7.204,70	0,00	7.204,70	0,00	0,00	7.204,70	0,00	3.834,00	3.370,70
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.500,00	0,00	0,00	0,00	966,60	533,40	0,00	533,40	0,00	0,00	533,40	0,00	0,00	533,40
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
<b>Total - APOIO AO FORUM MUNICIPAL DE LIXO E CIDAD</b>			<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.704,70</b>	<b>0,00</b>	<b>2.466,60</b>	<b>7.738,10</b>	<b>0,00</b>	<b>7.738,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.738,10</b>	<b>0,00</b>	<b>3.834,00</b>	<b>3.904,10</b>
<b>2143</b>		<b>AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>														
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	0,00
<b>Total - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>			<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0060</b>		<b>PROGRAMA MELHORIA AMBIENTAL</b>														
<b>1200</b>		<b>RECUPERACAO DAS MARGENS DOS RIOS DA CIDA</b>														
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	207000000	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	307100000	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
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	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
3.3.90.39.00.00.00.0000	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
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	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
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALACOES	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
4.4.90.51.00.00.00.0000	307100000	OBRAS E INSTALACOES	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
<b>Total - RECUPERACAO DAS MARGENS DOS RIOS DA CIDA</b>			<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1201</b>		<b>CONSTRUCAO DE VIVEIRO MUNICIPAL</b>														
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
3.3.90.36.00.00.00.0000	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
<b>Total - CONSTRUCAO DE VIVEIRO MUNICIPAL</b>			<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO-AMBIENTE</b>			<b>276.891,68</b>	<b>0,00</b>	<b>120.604,04</b>	<b>0,00</b>	<b>153.525,40</b>	<b>243.970,32</b>	<b>0,00</b>	<b>243.970,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>243.970,32</b>	<b>0,00</b>	<b>237.766,22</b>	<b>6.204,10</b>
<b>0326</b>		<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES</b>														
<b>26</b>		<b>TRANSPORTE</b>														
<b>782</b>		<b>TRANSPORTE RODOVIARIO</b>														
<b>0023</b>		<b>GERENCIAMENTO DA MALHA VIARIA</b>														
<b>1122</b>		<b>ABERTURA E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICIN</b>														
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

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
<b>Total - ABERTURA E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICIN</b>			<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1123		<b>AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS RODOVIA</b>													
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
<b>Total - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS RODOVIA</b>			<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1124		<b>RECUPERAÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL</b>													
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - RECUPERAÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL</b>			<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2121		<b>MANUTENÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL</b>													
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 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
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00	0,00	0,00	0,00	4.652,32	3.347,68	0,00	3.347,68	0,00	3.347,68	0,00	3.347,68	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS 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
<b>Total - MANUTENÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL</b>			<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.652,32</b>	<b>3.347,68</b>	<b>0,00</b>	<b>3.347,68</b>	<b>0,00</b>	<b>3.347,68</b>	<b>0,00</b>	<b>3.347,68</b>	<b>0,00</b>
2125		<b>MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE TRANSP</b>													
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	127.229,94	0,00	443.802,74	0,00	0,00	571.032,68	0,00	571.032,68	0,00	0,00	571.032,68	0,00	571.032,68
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	69.323,49	0,00	0,00	0,00	9.272,24	60.051,25	0,00	60.051,25	0,00	0,00	60.051,25	0,00	60.051,25
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.144,10	0,00	0,00	0,00	11.013,82	130,28	0,00	130,28	0,00	0,00	130,28	0,00	130,28
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.940,00	0,00	0,00	0,00	1.190,00	4.750,00	0,00	4.750,00	0,00	0,00	4.750,00	0,00	4.750,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	187.498,99	0,00	296.619,67	0,00	0,00	484.118,66	0,00	484.118,66	0,00	0,00	484.118,66	0,00	477.945,97
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	52.274,08	26.686,85	0,00	0,00	26.686,85	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	85.922,10	0,00	0,00	0,00	46.827,72	39.094,38	0,00	39.094,38	0,00	0,00	39.094,38	0,00	37.924,38
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.992,23	0,00	57.873,62	0,00	0,00	71.865,85	0,00	71.865,85	0,00	0,00	71.865,85	0,00	55.380,30
3.3.90.39.00.00.00.0000	008000000	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
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS 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	5.500,00	0,00	100,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00
<b>Total - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE TRANSP</b>			<b>627.511,78</b>	<b>0,00</b>	<b>798.396,03</b>	<b>0,00</b>	<b>131.577,86</b>	<b>1.294.329,95</b>	<b>0,00</b>	<b>1.236.643,10</b>	<b>57.686,85</b>	<b>0,00</b>	<b>1.236.643,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1.207.214,86</b>
0028		<b>CIDADE LIMPA POVO FELIZ</b>													
1126		<b>CONSTRUÇÃO DE PONTES SOBRE O RIO CANA BR</b>													
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - CONSTRUÇÃO DE PONTES SOBRE O RIO CANA BR</b>			<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0033		<b>INFRAESTRUTURA URBANA</b>													
1127		<b>PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS</b>													
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	307100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	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
<b>Total - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS</b>			<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0034		<b>INFRAESTRUTURA RURAL</b>													
1128		<b>PAVIMENTAÇÃO DA AV. PRINCIPAL DO DISTRIT</b>													
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	307100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00	0,00	0,00	0,00	25.618,57	14.381,43	0,00	0,00	14.381,43	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
<b>Total - PAVIMENTACAO DA AV. PRINCIPAL DO DISTRIT</b>			<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.618,57</b>	<b>14.381,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.381,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2129</b>		<b>MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS</b>														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	65.287,58	0,00	0,00	68.287,58	0,00	68.287,58	0,00	0,00	68.287,58	0,00	57.724,19	10.563,39
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00	0,00	192.299,08	0,00	0,00	195.299,08	0,00	195.299,08	0,00	0,00	195.299,08	0,00	195.299,08	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,00	27.561,82	0,00	0,00	29.561,82	0,00	29.561,82	0,00	0,00	29.561,82	0,00	29.561,82	0,00
<b>Total - MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS</b>			<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>285.148,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>293.148,48</b>	<b>0,00</b>	<b>293.148,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>293.148,48</b>	<b>0,00</b>	<b>282.585,09</b>	<b>10.563,39</b>
<b>Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES</b>			<b>756.511,78</b>	<b>0,00</b>	<b>1.083.544,51</b>	<b>0,00</b>	<b>234.848,75</b>	<b>1.605.207,54</b>	<b>0,00</b>	<b>1.533.139,26</b>	<b>72.068,28</b>	<b>0,00</b>	<b>1.533.139,26</b>	<b>0,00</b>	<b>1.493.147,63</b>	<b>39.991,63</b>
<b>0327</b>		<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER</b>														
<b>27</b>		<b>DESPORTO E LAZER</b>														
<b>812</b>		<b>DESPORTO COMUNITARIO</b>														
<b>0022</b>		<b>PROGRAMA JOVEM FELIZ</b>														
<b>2130</b>		<b>MANUTENCAO DO ESTADIO DE ESPORTES JURAIL</b>														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.156,20	343,80	0,00	343,80	0,00	0,00	343,80	0,00	343,80	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	680,05	1.319,95	0,00	1.319,95	0,00	0,00	1.319,95	0,00	1.319,95	0,00
<b>Total - MANUTENCAO DO ESTADIO DE ESPORTES JURAIL</b>			<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.336,25</b>	<b>1.663,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1.663,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.663,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1.663,75</b>	<b>0,00</b>
<b>2131</b>		<b>PREMIACOES EM DINHEIRO AOS ATLETAS DESPO</b>														
3.3.90.31.00.00.00.0000	001000000	PREMIACOES CULTURAI S, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00
<b>Total - PREMIACOES EM DINHEIRO AOS ATLETAS DESPO</b>			<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>3.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.900,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2132</b>		<b>ENCARGOS COM O DESPORTO AMADOR</b>														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	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
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	0,00	0,00	704,60	6.295,40	0,00	6.295,40	0,00	0,00	6.295,40	0,00	6.295,40	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	931,60	0,00	0,00	5.931,60	0,00	5.931,60	0,00	0,00	5.931,60	0,00	4.706,60	1.225,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	5.414,89	0,00	0,00	10.414,89	0,00	10.414,89	0,00	0,00	10.414,89	0,00	10.414,89	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
<b>Total - ENCARGOS COM O DESPORTO AMADOR</b>			<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.346,49</b>	<b>0,00</b>	<b>26.404,60</b>	<b>39.941,89</b>	<b>0,00</b>	<b>22.941,89</b>	<b>17.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.941,89</b>	<b>0,00</b>	<b>21.716,89</b>	<b>1.225,00</b>
<b>2133</b>		<b>PREMIACOES EM TROFEU/MEDALHAS AOS ATLETA</b>														
3.3.90.31.00.00.00.0000	001000000	PREMIACOES CULTURAI S, 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
<b>Total - PREMIACOES EM TROFEU/MEDALHAS AOS ATLETA</b>			<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2212</b>		<b>CONSTRUCAO DE GINASIO POLIESPORTIVO</b>														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALACOES	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	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	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - CONSTRUCAO DE GINASIO POLIESPORTIVO</b>			<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>813</b>		<b>LAZER</b>														
<b>0022</b>		<b>PROGRAMA JOVEM FELIZ</b>														
<b>1134</b>		<b>CONSTRUCAO DA CASA DO ATLETA</b>														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
<b>Total - CONSTRUCAO DA CASA DO ATLETA</b>			<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1135		<b>CONSTRUCAO DE CAMPOS DE FUTEBOL NA ZONA</b>														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALACOES	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - CONSTRUCAO DE CAMPOS DE FUTEBOL NA ZONA</b>			<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1136		<b>CONSTRUCAO DE QUADRAS DE ESPORTES</b>														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALACOES	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - CONSTRUCAO DE QUADRAS DE ESPORTES</b>			<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1137		<b>CONSTRUCAO DO CLUBE BALNEARIO BARRAMENTO</b>														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALACOES	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - CONSTRUCAO DO CLUBE BALNEARIO BARRAMENTO</b>			<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1138		<b>CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE CAMPO</b>														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALACOES	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE CAMPO</b>			<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1140		<b>AMPLIACAO DO CLUBE SOCIAL ARRAIANO</b>														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - AMPLIACAO DO CLUBE SOCIAL ARRAIANO</b>			<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1203		<b>CONSTRUCAO DA ACADEMIA AO AR LIVRE</b>														
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	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
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	307100000	OBRAS E INSTALACOES	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
<b>Total - CONSTRUCAO DA ACADEMIA AO AR LIVRE</b>			<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2142		<b>MANUTENCAO DA SEC. MUL DE ESPORTES</b>														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOA CIVIL	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	53.397,27	6.602,73	0,00	53.397,27	0,00	53.397,27	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	750,00	9.250,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	10.000,00	0,00	175,39	9.824,61	0,00	175,39	0,00	175,39	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	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.000,00	0,00	5.064,93	0,00	0,00	13.064,93	0,00	13.064,93	0,00	0,00	13.064,93	0,00	13.064,93	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.103,61	0,00	0,00	0,00	0,00	10.103,61	0,00	0,00	10.103,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - MANUTENCAO DA SEC. MUL DE ESPORTES</b>			<b>160.103,61</b>	<b>0,00</b>	<b>5.064,93</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>130.168,54</b>	<b>0,00</b>	<b>67.387,59</b>	<b>62.780,95</b>	<b>0,00</b>	<b>67.387,59</b>	<b>0,00</b>	<b>67.387,59</b>	<b>0,00</b>
<b>Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER</b>			<b>773.103,61</b>	<b>0,00</b>	<b>11.411,42</b>	<b>0,00</b>	<b>571.840,85</b>	<b>212.674,18</b>	<b>0,00</b>	<b>95.893,23</b>	<b>116.780,95</b>	<b>0,00</b>	<b>95.893,23</b>	<b>0,00</b>	<b>94.668,23</b>	<b>1.225,00</b>
0399		<b>RESERVA DE CONTINGENCIA</b>														
99		<b>RESERVA DE CONTINGENCIA</b>														
999		<b>RESERVA DE CONTINGENCIA</b>														

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
0035		PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO														
2141		RESERVA DE CONTINGENCIA														
9.9.99.99.00.00.0000	001000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	14.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.300,00	0,00	0,00	14.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - RESERVA DE CONTINGENCIA</b>			<b>14.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total - RESERVA DE CONTINGENCIA</b>			<b>14.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAS</b>			<b>13.043.289,60</b>	<b>0,00</b>	<b>7.931.237,35</b>	<b>0,00</b>	<b>7.865.119,95</b>	<b>13.109.407,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.200.597,18</b>	<b>908.809,82</b>	<b>0,00</b>	<b>12.167.471,98</b>	<b>0,00</b>	<b>11.982.041,18</b>	<b>218.556,00</b>
04		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL														
0408		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL														
08		ASSISTENCIA SOCIAL														
241		ASSISTENCIA AO IDOSO														
0020		CIDADANIA A GENTE QUE FAZ														
1019		AMPLIACAO DA CASA DOS IDOSOS														
4.4.90.51.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES		0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.0000	070100000	OBRAS E INSTALACOES	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
4.4.90.51.00.00.0000	070100000	OBRAS E INSTALACOES		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
<b>Total - AMPLIACAO DA CASA DOS IDOSOS</b>			<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0062		APOIO AO ENVELHECIMENTO FELIZ														
1204		APOIO AS ACOES DA UMA														
3.3.90.30.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.0000	075100000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.0000	075100000	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
3.3.90.36.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISICA	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.0000	075100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.0000	075100000	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISICA	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.0000	001000000	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURIDI.	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.0000	075100000	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURIDI.	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.0000	075100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		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
<b>Total - APOIO AS ACOES DA UMA</b>			<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
243		ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE														
0040		AMPARO E ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOL														
1020		CONSTRUCAO DO CENTRO INTEGRADO DE ATENDI														
4.4.90.51.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES		0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.0000	075100000	OBRAS E INSTALACOES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.0000	075100000	OBRAS E INSTALACOES	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



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
<b>Total - CONSTRUCAO DO CENTRO INTEGRADO DE ATENDI</b>			<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2021</b>		<b>MANUTENCAO DO CONSELHO DOS DIREITOS DAS</b>														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVI.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 SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURIDI.	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - MANUTENCAO DO CONSELHO DOS DIREITOS DAS</b>			<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2022</b>		<b>MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR</b>														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	42.420,37	0,00	0,00	0,00	0,00	42.420,37	0,00	0,00	42.420,37	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		0,00	6.349,55	0,00	0,00	6.349,55	0,00	48.769,92	-42.420,37	0,00	48.769,92	0,00	48.769,92	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	7.000,00	-7.000,00	0,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	8.908,21	0,00	0,00	0,00	0,00	8.908,21	0,00	0,00	8.908,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	070100000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	431,36	-3.431,36	0,00	215,68	0,00	215,68	215,68
3.1.90.92.00.00.00.0000	070100000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	070100000	DIARIAS - CIVIL	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00	0,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	070100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	3.810,00	0,00	0,00	3.810,00	0,00	4.800,00	-990,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	075100000	DIARIAS - CIVIL	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	075100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070100000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070100000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	-160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISICA	102.904,20	0,00	0,00	0,00	0,00	102.904,20	0,00	0,00	102.904,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		0,00	0,00	0,00	100.717,23	-100.717,23	0,00	1.340,00	-102.057,23	0,00	1.340,00	0,00	1.340,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	075100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	075100000	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	2.829,25	0,00	0,00	2.829,25	0,00	3.343,30	-514,05	0,00	3.343,30	0,00	2.890,20	453,10
3.3.90.39.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURIDI.	514,05	0,00	0,00	0,00	0,00	514,05	0,00	0,00	514,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	075100000	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURIDI.	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	075100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		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
<b>Total - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR</b>			<b>168.056,83</b>	<b>0,00</b>	<b>12.988,80</b>	<b>0,00</b>	<b>115.717,23</b>	<b>65.328,40</b>	<b>0,00</b>	<b>58.844,58</b>	<b>6.483,82</b>	<b>0,00</b>	<b>58.628,90</b>	<b>0,00</b>	<b>58.175,80</b>	<b>668,78</b>
<b>2023</b>		<b>SERV.CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULO SCFV</b>														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	12.738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.738,00	0,00	0,00	12.738,00	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		0,00	31.327,64	0,00	0,00	31.327,64	0,00	41.130,50	-9.802,86	0,00	41.130,50	0,00	41.130,50	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.674,98	0,00	0,00	0,00	0,00	2.674,98	0,00	0,00	2.674,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	070100000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A PAGAR
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	
3.1.90.92.00.00.00.0000	070100000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,48	-186,48	0,00	186,48	0,00	186,48	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	075100000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	075100000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070100000	MATERIAL DE CONSUMO	11.311,60	0,00	0,00	0,00	0,00	11.311,60	0,00	0,00	11.311,60	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070100000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	67.146,25	0,00	0,00	67.146,25	0,00	78.457,85	-11.311,60	0,00	78.457,85	0,00	78.457,85
3.3.90.30.00.00.00.0000	075100000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	075100000	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
3.3.90.36.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		0,00	1.340,00	0,00	0,00	1.340,00	0,00	4.740,00	-3.400,00	0,00	4.740,00	0,00	4.740,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISICA	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	075100000	OUTROS SERVI.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
3.3.90.36.00.00.00.0000	075100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURIDI.	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00	0,00	0,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	6.787,22	0,00	9.000,00	-2.212,78	0,00	18.287,22	-20.500,00	0,00	18.287,22	0,00	18.073,92
3.3.90.39.00.00.00.0000	075100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	075100000	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURIDI.	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
3.3.90.39.00.00.00.0000	207000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	207000000	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURIDI.	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - SERV.CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULO SCFV</b>			<b>59.424,58</b>	<b>0,00</b>	<b>106.601,11</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>152.025,69</b>	<b>0,00</b>	<b>142.802,05</b>	<b>9.223,64</b>	<b>0,00</b>	<b>142.802,05</b>	<b>0,00</b>	<b>142.588,75</b>
<b>244</b>		<b>ASSISTENCIA COMUNITARIA</b>													
<b>0020</b>		<b>CIDADANIA A GENTE QUE FAZ</b>													
<b>1026</b>		<b>CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES</b>													
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES		0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALACOES		0,00	0,00	0,00	5.500,00	-5.500,00	0,00	0,00	-5.500,00	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	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES</b>			<b>10.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2024</b>		<b>MANUTENCAO DO FUNDO MUL PROM SOCIAL</b>													
3.1.90.01.00.00.00.0000	001000000	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E		0,00	7.897,14	0,00	0,00	7.897,14	0,00	44.022,90	-36.125,76	0,00	44.022,90	0,00	44.022,90
3.1.90.01.00.00.00.0000	001000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	36.125,76	0,00	0,00	0,00	0,00	36.125,76	0,00	0,00	36.125,76	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.00.00.00.0000	001000000	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR		0,00	2.705,60	0,00	0,00	2.705,60	0,00	10.916,00	-8.210,40	0,00	10.916,00	0,00	10.916,00
3.1.90.03.00.00.00.0000	001000000	PENSOES	8.210,40	0,00	0,00	0,00	0,00	8.210,40	0,00	0,00	8.210,40	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	107.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.000,00	0,00	0,00	107.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	278.622,41	0,00	0,00	278.622,41	0,00	385.622,41	-107.000,00	0,00	385.622,41	0,00	385.622,41
3.1.90.11.00.00.00.0000	009000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	65.473,08	0,00	0,00	65.473,08	0,00	0,00	65.473,08	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	43.662,53	0,00	0,00	0,00	0,00	43.662,53	0,00	0,00	43.662,53	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	070100000	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	52.029,06	0,00	0,00	52.029,06	0,00	95.691,59	-43.662,53	0,00	95.691,59	0,00	95.691,59
3.1.90.91.00.00.00.0000	001000000	SENTENCAS JUDICIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00.00.00.0000	001000000	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	6.435,00	-6.435,00	0,00	0,00	-6.435,00	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 - CIVIL	6.435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.435,00	0,00	0,00	6.435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	070100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	11.200,00	-1.000,00	0,00	11.200,00	0,00	11.100,00	100,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	070100000	DIARIAS - 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	075100000	DIARIAS - CIVIL	1.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00	0,00	0,00	1.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	075100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070100000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	11.361,34	0,00	0,00	11.361,34	0,00	20.925,76	-9.564,42	0,00	20.925,76	0,00	20.787,76	138,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070100000	MATERIAL DE CONSUMO	9.564,42	0,00	0,00	0,00	0,00	9.564,42	0,00	0,00	9.564,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	075100000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	720,89	-4.720,89	0,00	720,89	0,00	720,89	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	075100000	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	15.664,93	0,00	0,00	0,00	0,00	15.664,93	0,00	0,00	15.664,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	207000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISICA	32.440,88	0,00	0,00	0,00	0,00	32.440,88	0,00	0,00	32.440,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		0,00	46.576,82	0,00	37.160,20	9.416,62	0,00	41.857,50	-32.440,88	0,00	41.857,50	0,00	37.757,50	4.100,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	075100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		0,00	0,00	0,00	39.771,00	-39.771,00	0,00	0,00	-39.771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	075100000	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISICA	39.771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.771,00	0,00	0,00	39.771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	079800000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		0,00	0,00	0,00	86.850,82	-86.850,82	0,00	0,00	-86.850,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	079800000	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISICA	87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00	0,00	0,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	207000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	207000000	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURIDI.	31.098,50	0,00	0,00	0,00	0,00	31.098,50	0,00	0,00	31.098,50	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		0,00	0,00	0,00	31.098,00	-31.098,00	0,00	0,00	-31.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURIDI.	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.923,09	-35.923,09	0,00	35.923,09	0,00	34.937,00	986,09
3.3.90.39.00.00.00.0000	075100000	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURIDI.	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	075100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,89	-85,89	0,00	85,89	0,00	85,89	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	207000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	207000000	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURIDI.	5.103,45	0,00	0,00	0,00	0,00	5.103,45	0,00	0,00	5.103,45	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	001000000	OUTROS AUXIL. FINAN. PESSOAS FISICAS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	070100000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	3.253,89	-3.253,89	0,00	2.046,11	-5.300,00	0,00	2.046,11	0,00	2.046,11	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	070100000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	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	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	075100000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	070100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	3.914,52	0,00	0,00	3.914,52	0,00	8.114,52	-4.200,00	0,00	8.114,52	0,00	8.114,52	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	070100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
4.4.90.52.00.00.00.0000	075100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	075100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		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
<b>Total - MANUTENCAO DO FUNDO MUL PROM SOCIAL</b>			<b>496.556,87</b>	<b>0,00</b>	<b>478.779,97</b>	<b>0,00</b>	<b>233.568,91</b>	<b>741.767,93</b>	<b>0,00</b>	<b>657.126,66</b>	<b>84.641,27</b>	<b>0,00</b>	<b>657.126,66</b>	<b>0,00</b>	<b>651.802,57</b>	<b>5.324,09</b>

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	
<b>2027</b>		<b>AUXILIO FINANCEIRO A PESSOAS CARENTES</b>															
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	070100000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		0,00	2.689,87	0,00	0,00	2.689,87	0,00	7.689,87	-5.000,00	0,00	7.689,87	0,00	6.525,87	1.164,00	
3.3.90.32.00.00.00.0000	070100000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	075100000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	075100000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	070100000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA		0,00	9.175,70	0,00	0,00	9.175,70	0,00	9.175,70	0,00	0,00	9.175,70	0,00	8.925,70	250,00	
3.3.90.48.00.00.00.0000	075100000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA		0,00	0,00	0,00	9.900,00	-9.900,00	0,00	0,00	-9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	075100000	OUTROS AUXIL. FINAN. PESSOAS FISICAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - AUXILIO FINANCEIRO A PESSOAS CARENTES</b>			<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.865,57</b>	<b>0,00</b>	<b>24.900,00</b>	<b>16.965,57</b>	<b>0,00</b>	<b>16.865,57</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.865,57</b>	<b>0,00</b>	<b>15.451,57</b>	<b>1.414,00</b>	
<b>0038</b>		<b>ADMINISTRACAO GERAL</b>															
<b>2028</b>		<b>MANUTENCAO DO PISO VARIAVEL DE MEDIA COM</b>															
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	075100000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	075100000	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	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVI.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	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	075100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	075100000	OUTROS SERVI.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	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURIDI.	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	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	075100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	075100000	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURIDI.	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	0,00
<b>Total - MANUTENCAO DO PISO VARIAVEL DE MEDIA COM</b>			<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2029</b>		<b>MANUTENCAO DO CRAS</b>															
3.3.90.30.00.00.00.0000	070100000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	3.613,44	0,00	169.182,77	-165.569,33	0,00	29.209,50	-194.778,83	0,00	29.209,50	0,00	29.209,50	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070100000	MATERIAL DE CONSUMO	194.778,83	0,00	0,00	0,00	0,00	194.778,83	0,00	0,00	194.778,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	075100000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	075100000	MATERIAL DE CONSUMO	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	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	207000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	207000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		0,00	0,00	0,00	28.000,00	-28.000,00	0,00	17.765,00	-45.765,00	0,00	17.765,00	0,00	14.795,00	2.970,00	
3.3.90.36.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISICA	46.761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.761,00	0,00	0,00	46.761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	075100000	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISICA	51.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.480,00	0,00	0,00	51.480,00	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		0,00	0,00	0,00	51.000,00	-51.000,00	0,00	0,00	-51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	207000000	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	207000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.667,29	-11.667,29	0,00	11.667,29	0,00	11.237,30	429,99	
3.3.90.39.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURIDI.	15.192,67	0,00	0,00	0,00	0,00	15.192,67	0,00	0,00	15.192,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A PAGAR
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	
3.3.90.39.00.00.00.0000	075100000	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURIDI.	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
3.3.90.39.00.00.00.0000	075100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	0,00	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	075100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	17.730,00	0,00	0,00	17.730,00	0,00	20.730,00	-3.000,00	0,00	20.730,00	0,00	20.730,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	075100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - MANUTENCAO DO CRAS</b>			<b>332.212,50</b>	<b>0,00</b>	<b>21.343,44</b>	<b>0,00</b>	<b>262.182,77</b>	<b>91.373,17</b>	<b>0,00</b>	<b>79.371,79</b>	<b>12.001,38</b>	<b>0,00</b>	<b>79.371,79</b>	<b>0,00</b>	<b>75.971,80</b>	<b>3.399,99</b>
<b>2030</b>		<b>MANUTENCAO DO PISO BASICO FIXO</b>														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	075100000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	075100000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVI.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
3.3.90.36.00.00.00.0000	075100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		0,00	0,00	0,00	4.279,11	-4.279,11	0,00	0,00	-4.279,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	075100000	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISICA	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
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURIDI.	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	075100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	0,00	0,00	2.240,24	-2.240,24	0,00	0,00	-2.240,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	075100000	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURIDI.	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
<b>Total - MANUTENCAO DO PISO BASICO FIXO</b>			<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.519,35</b>	<b>13.480,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.480,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2031</b>		<b>MANUTENCAO DO PISO BASICO DE TRANSICAO</b>														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	075100000	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	075100000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVI.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	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	075100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	075100000	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.213,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.213,50	0,00	0,00	1.213,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURIDI.	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	075100000	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURIDI.	1.213,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.213,50	0,00	0,00	1.213,50	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		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
<b>Total - MANUTENCAO DO PISO BASICO DE TRANSICAO</b>			<b>11.427,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.427,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.427,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0039</b>		<b>AMPARO E ASSISTENCIA AO IDOSO</b>														
<b>2032</b>		<b>MANUTENCAO DO PROJ.CONVIVER - CASA DOS I</b>														
3.3.90.30.00.00.00.0000	070100000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00	-135,00	0,00	135,00	0,00	135,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070100000	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	075100000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	075100000	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

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	207000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	7.740,17	-7.740,17	0,00	0,00	-7.740,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	207000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.500,00	-500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVI.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	075100000	OUTROS SERVI.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	075100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURIDI.	2.277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.277,00	0,00	0,00	2.277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	3.862,42	0,00	0,00	3.862,42	0,00	6.139,42	-2.277,00	0,00	6.130,19	0,00	6.130,19	9,23
3.3.90.39.00.00.00.0000	075100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	075100000	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURIDI.	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	207000000	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURIDI.	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	207000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	075100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	075100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		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
<b>Total - MANUTENCAO DO PROJ.CONVIVER - CASA DOS I</b>			<b>25.277,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.862,42</b>	<b>0,00</b>	<b>7.740,17</b>	<b>25.399,25</b>	<b>0,00</b>	<b>10.774,42</b>	<b>14.624,83</b>	<b>0,00</b>	<b>10.765,19</b>	<b>0,00</b>	<b>10.765,19</b>	<b>9,23</b>
<b>0052</b>		<b>ADMINISTRACAO GERAL</b>														
<b>2024</b>		<b>MANUTENCAO DO FUNDO MUL PROM SOCIAL</b>														
3.1.90.91.00.00.00.0000	001000000	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00.00.00.0000	001000000	SENTENCAS JUDICIAIS		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
<b>Total - MANUTENCAO DO FUNDO MUL PROM SOCIAL</b>			<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>			<b>1.191.954,78</b>	<b>0,00</b>	<b>639.441,31</b>	<b>0,00</b>	<b>691.128,43</b>	<b>1.140.267,66</b>	<b>0,00</b>	<b>965.785,07</b>	<b>174.482,59</b>	<b>0,00</b>	<b>965.560,16</b>	<b>0,00</b>	<b>954.755,68</b>	<b>11.029,39</b>
<b>Total - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>			<b>1.191.954,78</b>	<b>0,00</b>	<b>639.441,31</b>	<b>0,00</b>	<b>691.128,43</b>	<b>1.140.267,66</b>	<b>0,00</b>	<b>965.785,07</b>	<b>174.482,59</b>	<b>0,00</b>	<b>965.560,16</b>	<b>0,00</b>	<b>954.755,68</b>	<b>11.029,39</b>
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>18.066.858,17</b>	<b>0,00</b>	<b>11.861.090,20</b>	<b>0,00</b>	<b>10.622.509,90</b>	<b>19.305.438,47</b>	<b>0,00</b>	<b>17.526.901,45</b>	<b>1.778.537,02</b>	<b>0,00</b>	<b>17.479.044,37</b>	<b>0,00</b>	<b>17.154.431,77</b>	<b>372.469,68</b>

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 2014 / 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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
01.0111.01.031.0001.2001 3.1.90.01	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
01.0111.01.031.0001.2001 3.1.90.04	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
01.0111.01.031.0001.2001 3.1.90.11	370.500,00	81.543,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452.043,51
01.0111.01.031.0001.2001 3.1.90.13	74.000,00	9.446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.446,00
01.0111.01.031.0001.2001 3.1.90.92	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
01.0111.01.031.0001.2001 3.2.90.21	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
01.0111.01.031.0001.2001 3.2.90.91	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
01.0111.01.031.0001.2001 3.3.50.41	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01.0111.01.031.0001.2001 3.3.90.14	20.000,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.250,00
01.0111.01.031.0001.2001 3.3.90.30	49.500,00	14.189,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.689,97
01.0111.01.031.0001.2001 3.3.90.32	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
01.0111.01.031.0001.2001 3.3.90.35	60.000,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.500,00
01.0111.01.031.0001.2001 3.3.90.36	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.568,00	0,00	9.432,00
01.0111.01.031.0001.2001 3.3.90.39	43.000,00	7.634,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.634,84
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	0,00	0,00	500,00
01.0111.01.031.0001.2001 3.3.90.93	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581,22	0,00	418,78
01.0111.01.031.0001.2001 4.4.90.52	69.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.192,06	0,00	47.307,94
02.0210.10.122.0021.2033 3.1.90.13	141.537,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.537,49
02.0210.10.122.0021.2033 3.1.90.91	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.0210.10.122.0021.2033 3.1.90.92	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.0210.10.122.0021.2033 3.3.90.14	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.0210.10.122.0021.2033 3.3.90.30	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
02.0210.10.122.0021.2033 3.3.90.35	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
02.0210.10.122.0021.2033 3.3.90.36	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
02.0210.10.122.0021.2033 3.3.90.39	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00



Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
02.0210.10.122.0021.2033 3.3.90.92	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.0210.10.122.0021.2033 4.4.90.52	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.660,43	0,00	20.339,57
02.0210.10.122.0021.2067 3.1.90.11	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
02.0210.10.301.0000.9034 3.1.90.13	150.000,00	139.351,87	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489.351,87
02.0210.10.301.0021.1002 4.4.90.51	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
02.0210.10.301.0021.1003 4.4.90.52	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	25.000,00
02.0210.10.301.0021.1004 4.4.90.51	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.223,04	0,00	-33.223,04
02.0210.10.301.0021.1005 4.4.90.51	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
02.0210.10.301.0021.1010 4.4.90.51	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	10.000,00
02.0210.10.301.0021.1011 4.4.90.51	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
02.0210.10.301.0021.1081 4.4.90.51	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
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	126.081,30	0,00	39.918,70
02.0210.10.301.0021.2009 3.1.90.11	169.769,70	45.067,12	272.521,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487.357,87
02.0210.10.301.0021.2009 3.1.90.13	91.489,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.489,91	0,00	86.000,00
02.0210.10.301.0021.2009 3.1.90.92	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	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
02.0210.10.301.0021.2009 3.3.90.36	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	4.000,00
02.0210.10.301.0021.2010 3.3.90.30	106.547,91	16.637,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.769,40	0,00	106.416,06
02.0210.10.301.0021.2018 3.1.90.11	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	8.000,00
02.0210.10.301.0021.2018 3.1.90.13	3.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	14.000,00
02.0210.10.301.0021.2018 3.1.90.92	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
02.0210.10.301.0021.2018 3.3.90.14	82.670,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.320,00	0,00	82.150,00
02.0210.10.301.0021.2018 3.3.90.30	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
02.0210.10.301.0021.2018 3.3.90.36	6.000,00	12.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.800,00
02.0210.10.301.0021.2018 3.3.90.39	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.0210.10.301.0021.2018 4.4.90.52	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	14.000,00
02.0210.10.301.0021.2025 3.3.90.32	5.000,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.240,00
02.0210.10.301.0021.3011 3.3.90.30	9.803,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.803,14	0,00	0,00
02.0210.10.301.0021.3011 3.3.90.36	131.831,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.035,21	0,00	127.796,59
02.0210.10.301.0021.3011 3.3.90.92	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	5.000,00
02.0210.10.301.0021.3011 4.4.90.52	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	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
02.0210.10.301.0200.2025 3.3.90.48	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.417,22	0,00	66.582,78
02.0210.10.302.0021.2012 3.3.90.30	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
02.0210.10.302.0021.2012 3.3.90.36	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
02.0210.10.302.0021.2012 3.3.90.39	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.0210.10.302.0210.2067 3.1.90.04	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.0210.10.302.0210.2067 3.1.90.11	374.080,84	86.053,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460.133,86
02.0210.10.302.0210.2067 3.1.90.92	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.018,51	0,00	1.981,49
02.0210.10.302.0210.2067 3.3.90.14	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.640,00	0,00	3.360,00
02.0210.10.302.0210.2067 3.3.90.30	408.211,26	34.058,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442.269,55
02.0210.10.302.0210.2067 3.3.90.35	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00	88.600,00
02.0210.10.302.0210.2067 3.3.90.36	141.003,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.715,40	0,00	122.288,52
02.0210.10.302.0210.2067 3.3.90.39	164.119,80	4.592,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.667,07	0,00	161.044,85
02.0210.10.302.0210.2067 3.3.90.92	16.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.368,00	0,00	11.000,00
02.0210.10.302.0210.2067 4.4.90.52	33.536,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.536,75
02.0210.10.302.0210.2067 4.6.90.71	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
02.0210.10.302.0210.2144 3.3.90.91	82.943,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.943,27	0,00	80.000,00
02.0210.10.304.0021.2013 3.3.90.30	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
02.0210.10.304.0021.2013 3.3.90.36	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.0210.10.304.0021.2013 3.3.90.39	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920,00	0,00	80,00
02.0210.10.304.0021.2014 3.3.90.30	5.000,00	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447,00	0,00	4.606,00
02.0210.10.304.0021.2014 3.3.90.36	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
02.0210.10.304.0021.2014 3.3.90.39	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	1.500,00
02.0210.10.305.0021.2015 3.3.90.30	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	400,00
02.0210.10.305.0021.2015 3.3.90.36	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
02.0210.10.305.0021.2015 3.3.90.39	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00
02.0210.10.305.0021.2016 3.3.90.30	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
02.0210.10.305.0021.2016 3.3.90.36	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
02.0210.10.305.0021.2016 3.3.90.39	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.0210.10.306.0021.2017 3.3.90.30	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
02.0210.10.306.0021.2017 3.3.90.36	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
02.0210.10.306.0021.2017 3.3.90.39	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,03	0,00	1.116,97
02.0210.17.512.0025.1006 4.4.90.51	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
02.0210.17.512.0029.1007 4.4.90.51	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
02.0210.17.512.0029.1008 4.4.90.51	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
02.0210.17.512.0029.1009 3.3.90.30	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
02.0210.17.512.0029.1009 3.3.90.36	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
02.0210.17.512.0029.1009 3.3.90.39	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
03.0301.04.122.0035.2004 3.1.90.11	165.128,70	22.695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.823,70
03.0301.04.122.0035.2004 3.1.90.92	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.731,08	0,00	268,92
03.0301.04.122.0035.2004 3.3.90.14	56.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.442,76	0,00	54.317,24
03.0301.04.122.0035.2004 3.3.90.30	34.796,55	13.373,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.170,29
03.0301.04.122.0035.2004 3.3.90.36	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.219,59	0,00	-1.019,59
03.0301.04.122.0035.2004 3.3.90.39	46.097,46	356,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.454,18
03.0301.04.122.0035.2004 3.3.90.92	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
03.0301.04.122.0035.2004 4.4.90.52	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0301.04.122.0035.8205 4.4.90.52	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702,00	0,00	9.298,00
03.0302.04.122.0000.2005 3.3.90.47	101.399,00	17.283,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.682,77
03.0302.04.122.0038.2006 3.1.90.11	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03.0302.04.122.0038.2006 3.1.90.13	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
03.0302.04.122.0038.2006 3.1.90.92	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00
03.0302.04.122.0038.2006 3.3.90.14	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00
03.0302.04.122.0038.2006 3.3.90.30	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
03.0302.04.122.0038.2006 3.3.90.36	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
03.0302.04.122.0038.2006 3.3.90.39	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
03.0302.04.122.0038.2006 4.4.90.52	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00
03.0302.04.122.0038.2007 3.1.90.11	156.685,63	31.541,10	38.266,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.493,01
03.0302.04.122.0038.2007 3.1.90.13	74.493,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.493,11
03.0302.04.122.0038.2007 3.1.90.92	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
03.0302.04.122.0038.2007 3.3.50.43	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
03.0302.04.122.0038.2007 3.3.90.14	14.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.815,00	0,00	11.375,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0302.04.122.0038.2007 3.3.90.30	71.252,31	1.125,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.377,81
03.0302.04.122.0038.2007 3.3.90.36	64.019,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.019,20
03.0302.04.122.0038.2007 3.3.90.39	180.000,00	7.576,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.042,16	0,00	168.533,86
03.0302.04.122.0038.2007 3.3.90.92	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	6.000,00
03.0302.04.122.0038.2007 4.4.90.52	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.551,00	0,00	1.049,00
03.0302.04.122.0038.2007 4.6.90.71	177.027,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,97	0,00	177.000,00
03.0302.04.122.0038.2011 3.3.90.30	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317,46	0,00	1.182,54
03.0302.04.122.0038.2011 3.3.90.36	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
03.0302.04.122.0038.2011 3.3.90.39	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.419,39	0,00	580,61
03.0302.04.122.0038.3009 4.4.90.51	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
03.0302.04.122.0038.3010 3.3.90.30	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03.0302.04.122.0038.3010 3.3.90.36	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03.0302.04.122.0038.3010 3.3.90.39	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00
03.0302.04.122.0038.4008 3.3.50.41	7.425,00	8.885,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.310,12
03.0302.06.181.0038.3012 3.3.90.30	2.442,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.442,39	0,00	0,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0302.06.181.0038.3012 3.3.90.36	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00
03.0302.06.181.0038.3012 3.3.90.39	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539,20	0,00	460,80
03.0302.06.181.0038.3012 4.4.90.52	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00
03.0302.24.721.0038.3008 3.3.90.30	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
03.0302.24.721.0038.3008 3.3.90.36	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
03.0302.24.721.0038.3008 3.3.90.39	12.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425,00	0,00	12.000,00
03.0302.24.721.0038.3008 4.4.90.52	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
03.0302.24.722.0038.3014 3.3.90.30	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
03.0302.24.722.0038.3014 3.3.90.36	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03.0302.24.722.0038.3014 3.3.90.39	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
03.0302.24.722.0038.3014 4.4.90.52	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00
03.0303.04.123.0036.3015 3.3.90.30	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00
03.0303.04.123.0036.3015 3.3.90.35	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	75.000,00
03.0303.04.123.0036.3015 3.3.90.39	11.104,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.104,50	0,00	10.000,00
03.0303.04.123.0036.3015 4.4.90.52	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00



Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0303.04.123.0036.3016 3.1.90.11	129.218,00	4.698,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.916,71
03.0303.04.123.0036.3016 3.1.90.13	27.135,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293,80	0,00	26.841,60
03.0303.04.123.0036.3016 3.1.90.91	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03.0303.04.123.0036.3016 3.1.90.92	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
03.0303.04.123.0036.3016 3.2.90.21	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
03.0303.04.123.0036.3016 3.3.90.14	11.385,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.475,00
03.0303.04.123.0036.3016 3.3.90.30	15.897,65	8,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.905,70
03.0303.04.123.0036.3016 3.3.90.35	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
03.0303.04.123.0036.3016 3.3.90.36	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
03.0303.04.123.0036.3016 3.3.90.39	19.196,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761,70	0,00	18.434,73
03.0303.04.123.0036.3016 3.3.90.92	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
03.0303.04.123.0036.3016 3.3.90.93	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
03.0303.04.123.0036.3016 4.4.90.52	9.885,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885,15	0,00	9.000,00
03.0304.04.124.0037.3017 3.1.90.11	55.234,08	2.947,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.181,43
03.0304.04.124.0037.3017 3.1.90.13	9.156,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,70	0,00	9.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0304.04.124.0037.3017 3.1.90.92	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
03.0304.04.124.0037.3017 3.3.90.14	9.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,00	0,00	8.750,00
03.0304.04.124.0037.3017 3.3.90.30	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03.0304.04.124.0037.3017 3.3.90.36	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
03.0304.04.124.0037.3017 3.3.90.39	10.290,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,09	0,00	10.000,00
03.0304.04.124.0037.3017 4.4.90.52	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00
03.0305.03.062.0010.3018 3.3.90.35	49.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.500,00
03.0305.03.062.0010.3018 4.4.90.52	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00
03.0308.08.241.0020.1019 4.4.90.51	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
03.0308.08.243.0040.1020 4.4.90.51	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
03.0309.27.813.0022.2070 3.1.90.11	21.779,93	3.784,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.564,09
03.0309.27.813.0022.2070 3.1.90.13	4.573,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.573,76	0,00	0,00
03.0309.27.813.0022.2070 3.1.90.92	2.542,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.542,65	0,00	0,00
03.0309.27.813.0022.2070 3.3.90.14	3.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.660,00	0,00	300,00
03.0309.27.813.0022.2070 3.3.90.30	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.728,00	0,00	96.272,00

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
03.0309.27.813.0022.2070 3.3.90.36	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00	0,00	14.050,00
03.0309.27.813.0022.2070 3.3.90.39	7.429,12	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.999,12
03.0309.27.813.0022.2070 3.3.90.92	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
03.0309.27.813.0022.2070 4.4.90.52	3.318,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.318,15	0,00	0,00
03.0312.12.122.0038.2058 3.1.90.11	267.565,58	34.627,35	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352.192,93
03.0312.12.122.0038.2058 3.1.90.91	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03.0312.12.122.0038.2058 3.1.90.92	9.223,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.015,80	0,00	6.208,00
03.0312.12.122.0038.2058 3.3.90.14	7.930,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	9.830,00
03.0312.12.122.0038.2058 3.3.90.30	280.794,23	33.435,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.142,00	0,00	297.087,37
03.0312.12.122.0038.2058 3.3.90.35	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
03.0312.12.122.0038.2058 3.3.90.36	64.994,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.540,25	0,00	59.454,34
03.0312.12.122.0038.2058 3.3.90.39	64.200,04	16.721,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.973,60	0,00	67.948,18
03.0312.12.122.0038.2058 3.3.90.48	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03.0312.12.122.0038.2058 3.3.90.92	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
03.0312.12.122.0038.2058 4.4.90.52	138.353,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.753,70	0,00	134.600,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0312.12.361.0000.9059 3.1.90.13	68.705,14	53.215,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.705,14	0,00	118.215,68
03.0312.12.361.0017.1060 4.4.90.51	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.000,00
03.0312.12.361.0017.1061 4.4.90.51	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
03.0312.12.361.0017.1062 4.4.90.51	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
03.0312.12.361.0017.1063 4.4.90.51	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	5.000,00
03.0312.12.361.0017.1065 4.4.90.51	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00
03.0312.12.361.0017.1067 4.4.90.51	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00
03.0312.12.361.0017.1068 4.4.90.51	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	11.500,00
03.0312.12.361.0017.1069 4.4.90.51	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
03.0312.12.361.0017.1070 4.4.90.51	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00
03.0312.12.361.0017.1071 4.4.90.51	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
03.0312.12.361.0017.1072 4.4.90.51	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
03.0312.12.361.0017.1074 4.4.90.51	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00
03.0312.12.361.0017.1075 4.4.90.52	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	10.000,00
03.0312.12.361.0017.2064 3.1.90.11	20.000,00	4.522,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.302,00	0,00	22.220,53

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0312.12.361.0017.2064 3.1.90.92	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
03.0312.12.361.0017.2064 3.3.50.41	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
03.0312.12.361.0017.2064 3.3.90.14	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
03.0312.12.361.0017.2064 3.3.90.30	39.000,00	2.752,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	34.752,80
03.0312.12.361.0017.2064 3.3.90.36	120.000,00	2.862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	102.862,00
03.0312.12.361.0017.2064 3.3.90.39	60.360,51	50.656,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	96.017,11
03.0312.12.361.0017.2064 3.3.90.92	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.898,10	0,00	101,90
03.0312.12.361.0017.2064 4.4.90.52	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	3.000,00
03.0312.12.361.0017.2066 3.1.90.11	1.246.689,04	251.529,13	193.787,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.692.006,16
03.0312.12.361.0017.2066 3.1.90.13	177.823,00	23.991,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.814,97
03.0312.12.361.0017.2066 3.1.90.92	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
03.0312.12.361.0017.2066 3.3.90.36	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03.0312.12.361.0017.2073 3.1.90.11	230.000,00	65.305,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295.305,89
03.0312.12.361.0017.2073 3.1.90.13	112.777,99	8.530,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.308,92
03.0312.12.361.0017.2073 3.1.90.92	28.270,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,44	0,00	28.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0312.12.361.0017.2073 3.3.90.14	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
03.0312.12.361.0017.2073 3.3.90.30	198.380,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424,09	0,00	197.956,90
03.0312.12.361.0017.2073 3.3.90.36	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	199.600,00
03.0312.12.361.0017.2073 3.3.90.39	111.721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	968,48	0,00	110.752,52
03.0312.12.361.0017.2073 3.3.90.92	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
03.0312.12.361.0017.2073 4.4.90.52	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
03.0312.12.361.0019.2076 3.3.90.30	133.468,99	32.316,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.375,68	0,00	138.409,91
03.0312.12.361.0048.1090 4.4.90.51	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	8.000,00
03.0312.12.364.0044.1079 4.4.90.51	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
03.0312.12.364.0044.2077 3.3.90.18	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
03.0312.12.364.0044.2078 3.3.90.18	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	12.000,00
03.0312.12.365.0041.1080 4.4.90.51	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
03.0312.12.365.0041.1083 4.4.90.51	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
03.0312.12.365.0041.1084 4.4.90.51	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	6.000,00
03.0312.12.365.0041.2081 3.1.90.11	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0312.12.365.0041.2081 3.1.90.13	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
03.0312.12.365.0041.2081 3.1.90.92	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
03.0312.12.365.0041.2082 3.1.90.11	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
03.0312.12.365.0041.2082 3.1.90.13	35.546,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546,08	0,00	35.000,00
03.0312.12.365.0041.2082 3.1.90.92	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03.0312.12.365.0041.2082 3.3.90.14	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
03.0312.12.365.0041.2082 3.3.90.36	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
03.0312.12.365.0041.2082 3.3.90.39	2.000,00	3.340,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.340,84
03.0312.12.365.0041.2082 3.3.90.92	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03.0312.12.365.0041.2082 4.4.90.52	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
03.0312.12.366.0017.2085 3.1.90.11	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
03.0312.12.366.0017.2085 3.1.90.13	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
03.0312.12.366.0017.2085 3.1.90.92	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
03.0312.12.366.0017.2086 3.1.90.11	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
03.0312.12.366.0017.2086 3.1.90.13	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
03.0312.12.366.0017.2086 3.1.90.92	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03.0312.12.366.0017.2086 3.3.90.14	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
03.0312.12.366.0017.2086 3.3.90.30	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
03.0312.12.366.0017.2086 3.3.90.36	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
03.0312.12.366.0017.2086 3.3.90.39	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
03.0312.12.366.0017.2086 4.4.90.52	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
03.0312.12.366.0018.2087 3.3.90.30	14.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	12.000,00
03.0312.12.366.0018.2087 3.3.90.36	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
03.0312.12.366.0018.2087 3.3.90.39	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
03.0312.12.367.0102.1088 4.4.90.51	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
03.0312.12.367.0102.2089 3.3.90.30	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03.0312.12.367.0102.2089 3.3.90.36	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
03.0312.12.367.0102.2089 3.3.90.39	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
03.0312.12.392.0048.2091 3.3.90.30	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
03.0312.12.392.0048.2091 3.3.90.36	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00



Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0312.12.392.0048.2091 3.3.90.39	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03.0312.12.392.0048.2091 4.4.90.52	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00
03.0315.15.451.0027.1092 4.4.90.51	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
03.0315.15.451.0033.1093 4.4.90.51	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	40.000,00
03.0315.15.451.0033.1094 4.4.90.51	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
03.0315.15.451.0033.1094 4.4.90.52	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
03.0315.15.451.0033.1095 4.4.90.51	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
03.0315.15.451.0033.1097 4.4.90.51	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	5.000,00
03.0315.15.451.0033.2096 3.3.90.30	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03.0315.15.451.0033.2096 3.3.90.36	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03.0315.15.451.0033.2096 3.3.90.39	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00
03.0315.15.451.0033.2096 4.4.90.52	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00
03.0315.15.451.0801.1137 4.4.90.51	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
03.0315.15.452.0027.2098 3.3.90.30	1.300,00	3.602,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.902,80
03.0315.15.452.0027.2098 3.3.90.36	6.733,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733,65	0,00	6.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0315.15.452.0027.2098 3.3.90.39	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
03.0315.15.452.0028.1099 4.4.90.51	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
03.0315.15.452.0028.2100 3.3.90.30	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	841,26	0,00	24.158,74
03.0315.15.452.0028.2100 3.3.90.36	44.615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937,00	0,00	43.678,00
03.0315.15.452.0028.2100 3.3.90.39	2.000,00	26.646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.646,00
03.0315.15.452.0028.2100 3.3.90.92	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
03.0315.15.452.0028.2100 4.4.90.52	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
03.0315.15.452.0033.2101 3.1.90.11	105.000,00	30.344,14	418.531,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553.876,04
03.0315.15.452.0033.2101 3.1.90.13	279.378,11	38.841,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318.219,53
03.0315.15.452.0033.2101 3.1.90.92	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
03.0315.15.452.0033.2101 3.3.90.14	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
03.0315.15.452.0033.2101 3.3.90.30	100.000,00	8.666,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.666,29
03.0315.15.452.0033.2101 3.3.90.36	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436,82	0,00	99.563,18
03.0315.15.452.0033.2101 3.3.90.39	145.745,88	44.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.585,88
03.0315.15.452.0033.2101 3.3.90.92	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	15.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0315.15.452.0033.2101 4.4.90.52	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
03.0315.15.452.0033.2101 4.4.90.61	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
03.0315.15.452.0801.2211 4.4.90.51	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.184,29	0,00	492.815,71
03.0315.15.482.0033.2200 4.4.90.51	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
03.0315.15.541.0033.2102 3.3.90.30	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.961,10	0,00	1.038,90
03.0315.15.541.0033.2102 3.3.90.36	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
03.0315.15.541.0033.2102 3.3.90.39	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.710,00	0,00	2.690,00
03.0315.15.541.0033.2102 4.4.90.52	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
03.0315.25.751.0026.2103 3.3.90.30	139.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411,87	0,00	138.848,13
03.0315.25.751.0026.2103 3.3.90.36	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.884,00	0,00	116,00
03.0315.25.751.0026.2103 3.3.90.39	125.599,78	37.118,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.718,27
03.0315.25.751.0026.2103 3.3.90.92	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
03.0315.25.751.0026.2103 4.4.90.52	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.362,00	0,00	638,00
03.0315.25.752.0026.1104 4.4.90.51	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	36.000,00
03.0316.08.244.0024.1105 4.4.90.52	237.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.880,00	0,00	235.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0316.20.605.0024.1106 4.4.90.51	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
03.0316.20.605.0024.1107 4.4.90.51	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	10.000,00
03.0316.20.605.0024.1108 4.4.90.51	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00
03.0316.20.605.0024.1109 4.4.90.51	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
03.0316.20.605.0024.2109 3.3.90.30	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03.0316.20.605.0024.2109 3.3.90.36	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
03.0316.20.605.0024.2109 3.3.90.39	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
03.0316.20.605.0024.2110 3.3.90.30	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
03.0316.20.605.0024.2110 3.3.90.36	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
03.0316.20.605.0024.2110 3.3.90.39	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
03.0316.20.605.0024.2111 3.3.90.30	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.181,41	0,00	318,59
03.0316.20.605.0024.2111 3.3.90.36	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
03.0316.20.605.0024.2111 3.3.90.39	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
03.0316.20.605.0800.2205 3.3.90.30	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851,00	0,00	39.149,00
03.0316.20.605.0800.2205 3.3.90.36	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0316.20.605.0800.2205 3.3.90.39	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
03.0316.20.605.0800.2205 4.4.90.51	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	97.000,00
03.0316.20.605.0800.2206 4.4.90.51	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428,15	0,00	49.571,85
03.0316.20.605.0800.2207 3.3.90.36	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
03.0316.20.605.0800.2207 3.3.90.39	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
03.0316.20.605.0800.2207 4.4.90.51	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
03.0316.21.605.0024.2112 3.1.90.11	9.300,00	4.924,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.224,51
03.0316.21.605.0024.2112 3.1.90.13	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
03.0316.21.605.0024.2112 3.1.90.92	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03.0316.21.605.0024.2112 3.3.90.14	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	4.500,00
03.0316.21.605.0024.2112 3.3.90.30	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.928,82	0,00	17.071,18
03.0316.21.605.0024.2112 3.3.90.36	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
03.0316.21.605.0024.2112 3.3.90.39	1.900,00	3.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.540,00
03.0316.21.605.0024.2112 3.3.90.92	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
03.0316.21.605.0024.2112 4.4.90.52	166.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	162.750,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0320.13.392.0030.1115 4.4.90.51	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	50.000,00
03.0320.13.392.0030.2113 3.1.90.11	104.091,63	1.470,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.562,27
03.0320.13.392.0030.2113 3.1.90.13	21.859,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.859,20
03.0320.13.392.0030.2113 3.1.90.92	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830,40	0,00	169,60
03.0320.13.392.0030.2113 3.3.90.14	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	950,00
03.0320.13.392.0030.2113 3.3.90.30	213.990,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.140,98	0,00	208.849,25
03.0320.13.392.0030.2113 3.3.90.36	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.126,00	0,00	152.874,00
03.0320.13.392.0030.2113 3.3.90.39	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.823,01	0,00	152.176,99
03.0320.13.392.0030.2113 3.3.90.92	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
03.0320.13.392.0030.2113 4.4.90.52	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00
03.0320.13.392.0030.2114 3.3.90.30	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
03.0320.13.392.0030.2114 3.3.90.36	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.591,84	0,00	58.408,16
03.0320.13.392.0030.2114 3.3.90.39	111.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	98.000,00
03.0320.13.392.0032.1116 4.4.90.51	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00
03.0320.13.392.0032.1118 4.4.90.51	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0320.13.392.0032.2117 3.3.90.30	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
03.0320.13.392.0032.2117 3.3.90.36	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
03.0320.13.392.0032.2117 3.3.90.39	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
03.0320.15.451.0801.2209 4.4.90.51	1.154.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.774,76	0,00	1.118.725,24
03.0320.15.451.0801.2210 4.4.90.51	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.805,31	0,00	32.194,69
03.0321.18.542.0020.2119 3.1.90.11	58.859,42	21.374,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.233,63
03.0321.18.542.0020.2119 3.1.90.13	12.360,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.360,41	0,00	0,00
03.0321.18.542.0020.2119 3.1.90.92	10.289,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.289,40	0,00	0,00
03.0321.18.542.0020.2119 3.3.90.14	5.445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.895,00	0,00	1.550,00
03.0321.18.542.0020.2119 3.3.90.30	106.482,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.612,98	0,00	32.869,50
03.0321.18.542.0020.2119 3.3.90.36	23.274,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.274,50
03.0321.18.542.0020.2119 3.3.90.39	35.180,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.401,01	0,00	3.779,46
03.0321.18.542.0020.2119 3.3.90.92	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03.0321.18.542.0020.2119 4.4.90.52	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
03.0321.18.542.0028.2120 3.3.90.30	2.500,00	3.370,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.870,70

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0321.18.542.0028.2120 3.3.90.36	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	966,60	0,00	533,40
03.0321.18.542.0028.2120 3.3.90.39	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
03.0321.18.542.0028.2143 4.4.90.52	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
03.0321.18.542.0060.1200 3.3.90.30	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
03.0321.18.542.0060.1200 3.3.90.36	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
03.0321.18.542.0060.1200 3.3.90.39	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
03.0321.18.542.0060.1200 4.4.90.51	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
03.0321.18.542.0060.1201 3.3.90.30	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
03.0321.18.542.0060.1201 3.3.90.36	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
03.0321.18.542.0060.1201 3.3.90.39	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
03.0326.26.782.0023.1122 4.4.90.51	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
03.0326.26.782.0023.1123 4.4.90.52	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
03.0326.26.782.0023.1124 4.4.90.51	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
03.0326.26.782.0023.2121 3.3.90.30	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
03.0326.26.782.0023.2121 3.3.90.36	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
03.0326.26.782.0023.2121 3.3.90.39	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.652,32	0,00	3.347,68
03.0326.26.782.0023.2121 3.3.90.92	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
03.0326.26.782.0023.2125 3.1.90.11	127.229,94	43.138,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.368,52
03.0326.26.782.0023.2125 3.1.90.13	69.323,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.272,24	0,00	60.051,25
03.0326.26.782.0023.2125 3.1.90.92	11.144,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.013,82	0,00	130,28
03.0326.26.782.0023.2125 3.3.90.14	5.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.190,00	0,00	4.750,00
03.0326.26.782.0023.2125 3.3.90.30	297.459,92	76.819,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.274,08	0,00	322.005,45
03.0326.26.782.0023.2125 3.3.90.36	85.922,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.827,72	0,00	39.094,38
03.0326.26.782.0023.2125 3.3.90.39	19.992,23	18.591,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	32.583,70
03.0326.26.782.0023.2125 3.3.90.92	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
03.0326.26.782.0023.2125 4.4.90.52	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
03.0326.26.782.0028.1126 4.4.90.51	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
03.0326.26.782.0033.1127 4.4.90.51	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
03.0326.26.782.0034.1128 4.4.90.51	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.618,57	0,00	14.381,43
03.0326.26.782.0034.2129 3.3.90.30	3.000,00	810,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.810,90

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0326.26.782.0034.2129 3.3.90.36	3.000,00	28.933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.933,00
03.0326.26.782.0034.2129 3.3.90.39	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
03.0327.27.812.0022.2130 3.3.90.30	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.156,20	0,00	343,80
03.0327.27.812.0022.2130 3.3.90.36	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
03.0327.27.812.0022.2130 3.3.90.39	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,05	0,00	1.319,95
03.0327.27.812.0022.2131 3.3.90.31	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	3.900,00
03.0327.27.812.0022.2132 3.1.90.11	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	17.000,00
03.0327.27.812.0022.2132 3.1.90.13	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
03.0327.27.812.0022.2132 3.3.90.14	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	300,00
03.0327.27.812.0022.2132 3.3.90.30	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704,60	0,00	6.295,40
03.0327.27.812.0022.2132 3.3.90.36	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
03.0327.27.812.0022.2132 3.3.90.39	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
03.0327.27.812.0022.2132 4.4.90.52	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
03.0327.27.812.0022.2133 3.3.90.31	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
03.0327.27.812.0022.2212 4.4.90.51	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0327.27.813.0022.1134 4.4.90.51	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
03.0327.27.813.0022.1135 4.4.90.51	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
03.0327.27.813.0022.1136 4.4.90.51	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
03.0327.27.813.0022.1137 4.4.90.51	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
03.0327.27.813.0022.1138 4.4.90.51	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
03.0327.27.813.0022.1140 4.4.90.51	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
03.0327.27.813.0022.1203 3.3.90.30	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03.0327.27.813.0022.1203 3.3.90.36	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
03.0327.27.813.0022.1203 3.3.90.39	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
03.0327.27.813.0022.1203 4.4.90.51	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
03.0327.27.813.0022.2142 3.1.90.11	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
03.0327.27.813.0022.2142 3.1.90.13	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
03.0327.27.813.0022.2142 3.3.90.14	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
03.0327.27.813.0022.2142 3.3.90.30	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
03.0327.27.813.0022.2142 3.3.90.36	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00

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
03.0327.27.813.0022.2142 3.3.90.39	8.000,00	3.367,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.367,25
03.0327.27.813.0022.2142 4.4.90.52	10.103,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.103,61
03.0399.99.999.0035.2141 9.9.99.99	14.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.300,00
04.0408.08.241.0020.1019 4.4.90.51	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	2.500,00
04.0408.08.241.0062.1204 3.3.90.30	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
04.0408.08.241.0062.1204 3.3.90.36	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
04.0408.08.241.0062.1204 3.3.90.39	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
04.0408.08.243.0040.1020 4.4.90.51	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	2.500,00
04.0408.08.243.0040.2021 3.3.90.30	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
04.0408.08.243.0040.2021 3.3.90.36	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
04.0408.08.243.0040.2021 3.3.90.39	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
04.0408.08.243.0040.2021 4.4.90.52	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
04.0408.08.243.0040.2022 3.1.90.11	42.420,37	5.141,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.562,35
04.0408.08.243.0040.2022 3.1.90.13	8.908,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.908,21
04.0408.08.243.0040.2022 3.1.90.92	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	500,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
04.0408.08.243.0040.2022 3.3.90.14	2.310,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.110,00
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	0,00	0,00	1.000,00
04.0408.08.243.0040.2022 3.3.90.36	107.904,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	102.904,20
04.0408.08.243.0040.2022 3.3.90.39	1.014,05	684,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.698,27
04.0408.08.243.0040.2022 4.4.90.52	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
04.0408.08.243.0040.2023 3.1.90.11	12.738,00	3.144,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.882,16
04.0408.08.243.0040.2023 3.1.90.13	2.674,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.674,98
04.0408.08.243.0040.2023 3.1.90.92	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
04.0408.08.243.0040.2023 3.3.90.30	17.311,60	17.572,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.884,50
04.0408.08.243.0040.2023 3.3.90.36	4.400,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00
04.0408.08.243.0040.2023 3.3.90.39	21.300,00	6.787,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.087,22
04.0408.08.244.0020.1026 4.4.90.51	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.000,00
04.0408.08.244.0020.2024 3.1.90.01	36.125,76	3.441,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.567,34
04.0408.08.244.0020.2024 3.1.90.03	8.210,40	848,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.058,90
04.0408.08.244.0020.2024 3.1.90.11	107.000,00	33.130,21	65.473,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.603,29

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
04.0408.08.244.0020.2024 3.1.90.13	43.662,53	52.029,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.691,59
04.0408.08.244.0020.2024 3.1.90.91	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
04.0408.08.244.0020.2024 3.3.90.14	9.415,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.435,00	0,00	4.430,00
04.0408.08.244.0020.2024 3.3.90.30	30.229,35	618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	26.847,35
04.0408.08.244.0020.2024 3.3.90.36	164.211,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	154.211,88
04.0408.08.244.0020.2024 3.3.90.39	81.201,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.098,00	0,00	65.103,95
04.0408.08.244.0020.2024 3.3.90.48	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
04.0408.08.244.0020.2024 3.3.90.92	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.253,89	0,00	3.046,11
04.0408.08.244.0020.2024 4.4.90.52	7.200,00	1.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.730,00
04.0408.08.244.0020.2027 3.3.90.32	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	5.000,00
04.0408.08.244.0020.2027 3.3.90.48	10.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00	0,00	200,00
04.0408.08.244.0038.2028 3.3.90.30	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	2.000,00
04.0408.08.244.0038.2028 3.3.90.36	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
04.0408.08.244.0038.2028 3.3.90.39	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
04.0408.08.244.0038.2029 3.3.90.30	205.778,83	3.613,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	193.392,27

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
04.0408.08.244.0038.2029 3.3.90.36	100.241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	81.241,00
04.0408.08.244.0038.2029 3.3.90.39	21.192,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	15.192,67
04.0408.08.244.0038.2029 4.4.90.52	5.000,00	17.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.730,00
04.0408.08.244.0038.2030 3.3.90.30	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	3.000,00
04.0408.08.244.0038.2030 3.3.90.36	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.279,11	0,00	4.220,89
04.0408.08.244.0038.2030 3.3.90.39	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.240,24	0,00	6.259,76
04.0408.08.244.0038.2031 3.3.90.30	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
04.0408.08.244.0038.2031 3.3.90.36	2.213,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.213,50
04.0408.08.244.0038.2031 3.3.90.39	2.213,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.213,50
04.0408.08.244.0039.2032 3.3.90.30	17.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.740,17	0,00	9.459,83
04.0408.08.244.0039.2032 3.3.90.36	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
04.0408.08.244.0039.2032 3.3.90.39	4.077,00	125,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.202,14
04.0408.08.244.0039.2032 4.4.90.52	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
04.0408.08.244.0052.2024 3.1.90.91	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>18.066.858,17</b>	<b>1.722.808,15</b>	<b>1.238.580,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.722.808,15</b>	<b>0,00</b>	<b>19.305.438,47</b>

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 2014 / 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	599.940,45	372.469,68	0,00	302.391,06	41.810,86	628.208,21
	<b>CIRCULANTE</b>	<b>26.068,92</b>	<b>5.055.058,15</b>	<b>0,00</b>	<b>5.029.112,49</b>	<b>0,00</b>	<b>52.014,58</b>
2.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	VALORES EM TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	25.868,92	2.205.118,30	0,00	2.179.172,64	0,00	51.814,58
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	200,00	2.849.939,85	0,00	2.849.939,85	0,00	200,00
	<b>NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
	<b>TOTAL</b>	<b>626.009,37</b>	<b>5.427.527,83</b>	<b>0,00</b>	<b>5.331.503,55</b>	<b>41.810,86</b>	<b>680.222,79</b>



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 2014 / 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	1,00	0,00
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
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
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	41.198,76	0,00
2012000018162	31/12/2012	03.0315.15.452.0033.2101 339030010	02503452000111 - SADAKO MATSUSE - ME	19.927,23	0,00	0,00	19.927,23	0,00	0,00	0,00	19.927,23
2012000018307	03/12/2012	02.0210.10.302.0210.2067 449052990	09560857000130 - STOCK PAPELARIA E INFORMATICA LTDA.	8.647,50	0,00	0,00	8.647,50	0,00	0,00	0,00	8.647,50
2013000019071	27/03/2013	02.0210.10.301.0021.2011 339036160	07848259803 - ELAINE CECILIA APARECIDA GARCIA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
2013000019073	27/03/2013	02.0210.10.301.0021.2008 339036300	53287231120 - SABINO ROSA DA SILVA	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00
2013000019078	27/03/2013	03.0302.04.122.0038.2007 339036060	06803112624 - DIOGO SOUSA NAVES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
2013000019322	14/01/2013	03.0303.04.123.0036.2016 339035990	13829472000101 - L E F CONTABILIDADE LTDA	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
2013000019378	14/01/2013	02.0210.10.122.0021.2033 339035990	13829472000101 - L E F CONTABILIDADE LTDA	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00
2013000020016	04/04/2013	03.0302.04.122.0038.2007 339039050	13265529000189 - BATISTA CORDEIRO E MEIRELES ADVOGADOSS/S	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
2013000020737	20/06/2013	03.0315.15.452.0033.2101 449061990	00161323197 - EDINEY SOARES DE MORAES	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
2013000021230	24/05/2013	01.0111.01.031.0001.1001 449051910	01363320000179 - CJ MADEIRAS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA.	611,10	0,00	0,00	0,00	611,10	0,00	611,10	0,00
2013000021748	25/07/2013	03.0315.15.451.0033.1094 449051910	18279928000112 - ILMAR ALVES DE OLIVEIRA ME	123.294,52	0,00	0,00	123.294,52	0,00	122.350,30	0,00	944,22
2013000021749	25/07/2013	03.0302.04.122.0038.1009 449051910	18279928000112 - ILMAR ALVES DE OLIVEIRA ME	190.878,67	0,00	0,00	190.878,67	0,00	147.212,76	0,00	43.665,91
2013000022860	27/09/2013	02.0210.10.302.0210.2067 449052240	00153942000100 - BOCA DOCE MOVEIS LTDA	430,00	0,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	430,00
2013000022861	27/09/2013	02.0210.10.302.0210.2067 449052420	00153942000100 - BOCA DOCE MOVEIS LTDA	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00
2013000022923	02/09/2013	03.0312.12.361.0017.2064 339039100	02098747000150 - CORDEIRO E AZEVEDO LTDA	1.280,00	0,00	0,00	1.280,00	0,00	1.280,00	0,00	0,00
2013000023017	07/10/2013	03.0321.18.542.0020.2119 339036060	92731279168 - FLAVIO ARAUJO COSTA	2.145,00	0,00	0,00	2.145,00	0,00	2.145,00	0,00	0,00

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	
2013000023024	04/10/2013	03.0326.26.782.0023.2125 339030390	09292256000194 - STILLO COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	1.959,66	0,00	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	103,00	0,00	0,00	103,00	0,00	103,00	0,00	0,00
2013000023426	30/10/2013	02.0210.10.302.0210.2067 339036150	90243307187 - WANDERLEY GONCALVES DE ABREU	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>				<b>599.940,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>558.129,59</b>	<b>41.810,86</b>	<b>302.391,06</b>	<b>41.810,86</b>	<b>255.738,53</b>
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	
<b>RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIO ATUAL</b>											
2014000024085	07/01/2014	04.0408.08.243.0040.2022 319092990	76535764032509 - OI S.A.	0,00	215,68	0,00	0,00	215,68	0,00	0,00	215,68
2014000024096	08/01/2014	04.0408.08.244.0020.2024 339039470	25043514000155 - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO TOCANTINS	0,00	85,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	85,00
2014000024153	02/01/2014	02.0210.10.302.0210.2067 339039500	38137741000191 - DIAGNOSIS CENTRO MEDICO LABORATORIAL	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00
2014000024412	24/01/2014	03.0315.15.452.0033.2101 339039160	18279928000112 - ILMAR ALVES DE OLIVEIRA ME	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00
2014000024480	02/01/2014	03.0315.15.452.0027.2098 339039160	18279928000112 - ILMAR ALVES DE OLIVEIRA ME	0,00	22.625,20	0,00	0,00	22.625,20	0,00	0,00	22.625,20
2014000024592	05/02/2014	04.0408.08.244.0039.2032 339039800	07413279000184 - FORTALEZA ALTANTICO HOTEIS	0,00	9,23	0,00	0,00	9,23	0,00	0,00	9,23
2014000024680	05/02/2014	03.0302.04.122.0038.2007 339036150	00696370166 - ARTHUR STHEFANO CAVALCANTE E SOUZA	0,00	722,00	0,00	722,00	0,00	0,00	0,00	722,00
2014000024708	02/01/2014	03.0302.04.122.0038.2007 339039050	06055300000154 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM EDUC, ADMIN E POLITICA	0,00	25.683,22	0,00	25.683,22	0,00	0,00	0,00	25.683,22
2014000024787	15/01/2014	03.0321.18.542.0020.2119 339036060	92731279168 - FLAVIO ARAUJO COSTA	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
2014000024812	18/02/2014	02.0210.10.301.0021.2018 339014140	50040600106 - CECILIO DAMASIO DA SILVA	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2014000024937	03/02/2014	03.0312.12.361.0017.2064 339039100	02098747000150 - CORDEIRO E AZEVEDO LTDA	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
2014000025018	05/03/2014	03.0326.26.782.0023.2125 339039580	76535764032509 - OI S.A.	0,00	118,24	0,00	118,24	0,00	0,00	0,00	118,24
2014000025038	02/01/2014	02.0210.10.302.0210.2067 339036150	90243307187 - WANDERLEY GONCALVES DE ABREU	0,00	7.700,00	0,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00
2014000025050	10/03/2014	02.0210.10.301.0200.2025 339048010	03414476177 - EVA CASTRO DIAS	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00
2014000025083	07/03/2014	02.0210.10.302.0210.2067 339030070	03362657000197 - SUPERMERCADO BURITIS LTDA.	0,00	21,60	0,00	21,60	0,00	0,00	0,00	21,60

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	
2014000025159	08/01/2014	04.0408.08.244.0020.2024 339039470	25043514000155 - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO TOCANTINS	0,00	85,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	85,00
2014000025341	03/03/2014	03.0305.03.062.0010.3018 339035010	05204550100 - EPITACIO BRANDAO LOPES	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
2014000025516	03/03/2014	03.0302.04.122.0038.2007 339036060	83396683153 - ROSSANA RODRIGUES DE MEDEIROS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2014000025603	02/01/2014	03.0312.12.361.0017.2073 339036150	06748180163 - DOMINGAS GENTIL DOS SANTOS	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
2014000025608	02/01/2014	02.0210.10.302.0210.2067 339035990	13829472000101 - L E F CONTABILIDADE LTDA	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
2014000025626	02/01/2014	02.0210.10.301.0021.3011 339036160	07848259803 - ELAINE CECILIA APARECIDA GARCIA	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2014000025644	14/03/2014	02.0210.10.302.0210.2067 339039160	01401956000168 - M e M CONSTRUTORA - LTDA	0,00	1.802,17	0,00	0,00	1.802,17	0,00	0,00	1.802,17
2014000025685	08/04/2014	02.0210.10.302.0210.2067 339039500	38137741000191 - DIAGNOSIS CENTRO MEDICO LABORATORIAL	0,00	8.609,00	0,00	0,00	8.609,00	0,00	0,00	8.609,00
2014000025686	13/03/2014	02.0210.10.301.0021.2008 339036300	53287231120 - SABINO ROSA DA SILVA	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
2014000025687	13/03/2014	02.0210.10.301.0021.2008 339036300	00511667124 - GUILHERME DAVI DA SILVA	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
2014000025688	13/03/2014	02.0210.10.301.0021.2008 339036300	92774369649 - CANDICE ANDRADE ARANTES PAULA	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
2014000025911	23/04/2014	04.0408.08.244.0020.2027 339048010	06559334171 - MARIA DE LOURDES TAVEIRA DOS SANTOS	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
2014000025942	11/04/2014	02.0210.10.301.0021.2008 339036300	03202009141 - PRISCYLLA OLIVEIRA MIRANDA	0,00	1.765,29	0,00	1.765,29	0,00	0,00	0,00	1.765,29
2014000026105	14/04/2014	02.0210.10.302.0210.2067 339039190	05338278000197 - RETIFICA DE MOTORES CAMPOS BELOS LTDA.	0,00	56,25	0,00	56,25	0,00	0,00	0,00	56,25
2014000026106	07/04/2014	02.0210.10.302.0210.2067 339039190	05338278000197 - RETIFICA DE MOTORES CAMPOS BELOS LTDA.	0,00	56,25	0,00	56,25	0,00	0,00	0,00	56,25
2014000026107	14/04/2014	02.0210.10.302.0210.2067 339039190	05338278000197 - RETIFICA DE MOTORES CAMPOS BELOS LTDA.	0,00	356,25	0,00	356,25	0,00	0,00	0,00	356,25
2014000026108	17/04/2014	02.0210.10.302.0210.2067 339030390	05338278000197 - RETIFICA DE MOTORES CAMPOS BELOS LTDA.	0,00	1.397,50	0,00	1.397,50	0,00	0,00	0,00	1.397,50
2014000026109	07/04/2014	02.0210.10.302.0210.2067 339030390	05338278000197 - RETIFICA DE MOTORES CAMPOS BELOS LTDA.	0,00	36,90	0,00	36,90	0,00	0,00	0,00	36,90
2014000026110	11/04/2014	02.0210.10.302.0210.2067 339030390	05338278000197 - RETIFICA DE MOTORES CAMPOS BELOS LTDA.	0,00	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	22,00
2014000026111	09/04/2014	02.0210.10.302.0210.2067 339030390	05338278000197 - RETIFICA DE MOTORES CAMPOS BELOS LTDA.	0,00	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	21,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO	INSCRIÇÕES		LIQUIDAÇÕES		BAIXAS		SALDO ATUAL
				ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	
2014000026269	29/04/2014	03.0326.26.782.0023.2125 339030390	05448450000165 - ALVICTO OZORES NOGUEIRA E CIA LTDA	0,00	2.092,80	0,00	2.092,80	0,00	0,00	0,00	2.092,80
2014000026433	13/05/2014	03.0326.26.782.0023.2125 449052520	12671148000137 - MAPECAS MAQUINAS E PECAS LTDA	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
2014000026522	30/05/2014	03.0302.04.122.0038.2007 339039960	33255043000177 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
2014000026595	02/05/2014	03.0312.12.122.0038.2058 339036150	02252315148 - ALAN CARDEC FERREIRA XAVIER	0,00	290,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	290,00
2014000026620	04/06/2014	03.0312.12.361.0017.2064 339039740	11156782000179 - ASSOC. DOS TRAN DE ESCO DO NIVEL FUND. MEDIO E SUP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014000026898	30/05/2014	03.0326.26.782.0034.2129 339030070	03362657000197 - SUPERMERCADO BURITIS LTDA.	0,00	675,10	0,00	675,10	0,00	0,00	0,00	675,10
2014000026900	22/05/2014	03.0326.26.782.0034.2129 339030070	03362657000197 - SUPERMERCADO BURITIS LTDA.	0,00	779,75	0,00	779,75	0,00	0,00	0,00	779,75
2014000026921	18/06/2014	03.0302.04.122.0038.2007 449052420	06143261000147 - GOODPRINT LOCAAO DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA ME	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00
2014000026922	20/05/2014	03.0302.04.122.0038.2007 339039960	02431252000109 - ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
2014000026931	24/06/2014	02.0210.10.302.0210.2067 339039810	00000000054100 - BANCO DO BRASIL	0,00	6,49	0,00	6,49	0,00	0,00	0,00	6,49
2014000026947	24/06/2014	02.0210.10.302.0210.2067 339030010	02862352000181 - PETROLIDER COMERCIO DE COMB E DER. DE PETR. LTDA	0,00	2.501,05	0,00	2.501,05	0,00	0,00	0,00	2.501,05
2014000026983	02/06/2014	03.0315.15.452.0033.2101 339030390	02792513000108 - O. R. DE SOUZA	0,00	1.388,00	0,00	1.388,00	0,00	0,00	0,00	1.388,00
2014000026985	02/07/2014	03.0302.04.122.0038.2007 339030160	05259115000119 - MULTICORES PAPELARIA E SUP. DE INFORMATICA LTDA-ME	0,00	901,60	0,00	901,60	0,00	0,00	0,00	901,60
2014000026999	13/06/2014	03.0326.26.782.0034.2129 339030070	03362657000197 - SUPERMERCADO BURITIS LTDA.	0,00	3.751,00	0,00	3.751,00	0,00	0,00	0,00	3.751,00
2014000027096	09/07/2014	03.0303.04.123.0036.3016 339030190	05259115000119 - MULTICORES PAPELARIA E SUP. DE INFORMATICA LTDA-ME	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
2014000027128	12/06/2014	02.0210.10.302.0210.2067 339030160	00905760000300 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0,00	510,95	0,00	510,95	0,00	0,00	0,00	510,95
2014000027251	02/07/2014	02.0210.10.302.0210.2067 339030240	01363320000179 - CJ MADEIRAS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA.	0,00	63,00	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00	63,00
2014000027253	26/06/2014	02.0210.10.302.0210.2067 339030090	07488454000100 - DOSE PRODUTOS E MEDICAMENTOS HOSP. LTDA	0,00	15.021,20	0,00	15.021,20	0,00	0,00	0,00	15.021,20
2014000027258	10/07/2014	03.0302.04.122.0038.2007 339030220	03362657000197 - SUPERMERCADO BURITIS LTDA.	0,00	3.169,60	0,00	3.169,60	0,00	0,00	0,00	3.169,60
2014000027359	04/06/2014	02.0210.10.302.0210.2067 339030070	12077741000150 - JORGE MENDES DE OLIVEIRA	0,00	172,65	0,00	172,65	0,00	0,00	0,00	172,65
2014000027361	02/05/2014	02.0210.10.302.0210.2067 339030070	12077741000150 - JORGE MENDES DE OLIVEIRA	0,00	778,21	0,00	778,21	0,00	0,00	0,00	778,21

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	
2014000027379	17/06/2014	03.0315.15.541.0033.2102 339030260	17185129000114 - FERRAGISTA COSTA BRAZ LTDA ME	0,00	761,40	0,00	761,40	0,00	0,00	0,00	761,40
2014000027380	17/06/2014	03.0315.15.452.0033.2101 339030240	17185129000114 - FERRAGISTA COSTA BRAZ LTDA ME	0,00	435,30	0,00	435,30	0,00	0,00	0,00	435,30
2014000027389	08/07/2014	02.0210.10.302.0210.2067 339030070	03362657000197 - SUPERMERCADO BURITIS LTDA.	0,00	1.041,77	0,00	1.041,77	0,00	0,00	0,00	1.041,77
2014000027390	15/07/2014	02.0210.10.302.0210.2067 339030160	14436705000160 - DESAFIOS PAPELARIA LTDA - ME	0,00	649,20	0,00	649,20	0,00	0,00	0,00	649,20
2014000027404	11/07/2014	03.0326.26.782.0034.2129 339030070	03362657000197 - SUPERMERCADO BURITIS LTDA.	0,00	2.852,19	0,00	2.852,19	0,00	0,00	0,00	2.852,19
2014000027607	18/07/2014	02.0210.10.302.0210.2067 339030390	18813448000190 - AUTO GIRO LTDA ME	0,00	252,00	0,00	252,00	0,00	0,00	0,00	252,00
2014000027711	22/07/2014	02.0210.10.302.0210.2067 339039170	17962608000108 - DJULYO SILVA ROCHA ME	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
2014000027732	10/07/2014	04.0408.08.244.0020.2024 339036150	01443384160 - GABRIEL SOARES DOS SANTOS	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
2014000027851	04/08/2014	02.0210.10.301.0021.1011 449051920	10640527000134 - CONSTRUTORA KALUNGA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014000027876	05/08/2014	03.0326.26.782.0023.2125 339030390	17207757000153 - SUSANA DA COSTA E SILVA	0,00	862,60	0,00	862,60	0,00	0,00	0,00	862,60
2014000027936	25/08/2014	02.0210.10.301.0200.2025 339048010	96380845100 - NELCY LIBERATO DA SILVA	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
2014000027973	01/09/2014	04.0408.08.243.0040.2022 339039580	76535764032509 - OI S.A.	0,00	225,19	0,00	225,19	0,00	0,00	0,00	225,19
2014000028020	28/08/2014	03.0326.26.782.0034.2129 339030070	03362657000197 - SUPERMERCADO BURITIS LTDA.	0,00	492,40	0,00	492,40	0,00	0,00	0,00	492,40
2014000028041	01/07/2014	03.0320.13.392.0030.2113 339039230	18373731000148 - EDINAIR SANTOS VIEIRA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2014000028042	18/08/2014	03.0301.04.122.0035.2004 339030390	07093380000103 - COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
2014000028106	13/08/2014	04.0408.08.244.0038.2029 339036300	00356117154 - TAMARA CORDEIRO AIRES	0,00	2.970,00	0,00	2.970,00	0,00	0,00	0,00	2.970,00
2014000028138	11/08/2014	04.0408.08.244.0020.2024 339036150	13035754187 - EMILCE DE PAULA E SOUSA	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
2014000028287	01/07/2014	02.0210.10.302.0210.2067 339039790	13829472000101 - L E F CONTABILIDADE LTDA	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
2014000028290	01/07/2014	03.0303.04.123.0036.3016 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
2014000028292	01/07/2014	03.0312.12.122.0038.2058 339036060	22165819172 - DURVAL RODRIGUES DE SOUSA	0,00	14.000,00	0,00	3.500,00	10.500,00	0,00	0,00	14.000,00
2014000028355	12/09/2014	03.0320.13.392.0030.2113 339039470	12227806000104 - WALLACY OLIVEIRA BUENO	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00

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	
2014000028366	11/09/2014	03.0315.15.452.0033.2101 339030170	05259115000119 - MULTICORES PAPELARIA E SUP. DE INFORMATICA LTDA-ME	0,00	232,00	0,00	232,00	0,00	0,00	0,00	232,00
2014000028378	15/09/2014	03.0320.13.392.0030.2113 339039140	08070383000186 - FRANCISCO FERREIRA BARBOSA E CIA LTDA - ME	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
2014000028408	01/09/2014	03.0320.13.392.0030.2114 339039630	03379817000100 - ROBSON RIBEIRO VIANNA	0,00	700,60	0,00	700,60	0,00	0,00	0,00	700,60
2014000028444	27/08/2014	02.0210.10.302.0210.2067 339030220	03362657000197 - SUPERMERCADO BURITIS LTDA.	0,00	560,15	0,00	560,15	0,00	0,00	0,00	560,15
2014000028445	27/08/2014	02.0210.10.302.0210.2067 339030070	03362657000197 - SUPERMERCADO BURITIS LTDA.	0,00	661,25	0,00	661,25	0,00	0,00	0,00	661,25
2014000028452	22/09/2014	02.0210.10.301.0200.2025 339048010	01268313190 - ERONDINA BATISTA DA COSTA	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00
2014000028514	23/09/2014	02.0210.10.301.0200.2025 339048010	43559751187 - ZENITA GONCALVES DE ARAUJO	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00
2014000028515	23/09/2014	02.0210.10.301.0200.2025 339048010	43559751187 - ZENITA GONCALVES DE ARAUJO	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
2014000028516	29/09/2014	02.0210.10.301.0200.2025 339048010	95046887134 - OLINDA CURSINO DOS SANTOS	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2014000028580	26/09/2014	03.0312.12.122.0038.2058 339014140	00092147550 - GILSON ALMEIDA DAMACENA	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2014000028599	02/10/2014	02.0210.10.301.0200.2025 339048010	01753850177 - MARIA LEITE DA SILVA	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2014000028624	22/09/2014	03.0301.04.122.0035.2004 339039190	07093380000103 - COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014000028648	15/09/2014	03.0326.26.782.0023.2125 339039190	17207757000153 - SUSANA DA COSTA E SILVA	0,00	559,00	0,00	559,00	0,00	0,00	0,00	559,00
2014000028688	15/09/2014	03.0312.12.122.0038.2058 339036350	19825110104 - LEONOR DOS SANTOS RODRIGUES	0,00	1.765,00	0,00	1.765,00	0,00	0,00	0,00	1.765,00
2014000028692	05/09/2014	02.0210.10.302.0210.2067 339036150	21755213115 - PAULO CESAR MOURA	0,00	2.240,00	0,00	1.200,00	1.040,00	0,00	0,00	2.240,00
2014000028699	13/10/2014	02.0210.10.302.0210.2067 339036150	03968049187 - HELENA GENTIL DOS SANTOS BARRETO	0,00	1.328,00	0,00	724,00	604,00	0,00	0,00	1.328,00
2014000028740	15/10/2014	04.0408.08.244.0020.2024 339014140	64174662134 - ROSANGELA MARIA DA SILVA DOURADO	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2014000028748	19/09/2014	03.0326.26.782.0023.2125 339030390	17207757000153 - SUSANA DA COSTA E SILVA	0,00	733,00	0,00	733,00	0,00	0,00	0,00	733,00
2014000028753	04/10/2014	03.0326.26.782.0034.2129 339030070	12077741000150 - JORGE MENDES DE OLIVEIRA	0,00	285,00	0,00	285,00	0,00	0,00	0,00	285,00
2014000028770	08/10/2014	03.0327.27.812.0022.2132 339036350	02163161110 - PAULO EVANDRO RIBEIRO DE ARAUJO	0,00	525,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	525,00
2014000028771	08/10/2014	03.0327.27.812.0022.2132 339036350	04158154103 - MAURO PEREIRA DOS SANTOS	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00

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	
2014000028775	02/09/2014	02.0210.10.302.0210.2067 339036150	03891143168 - MARIA EMILIA SOARES XAVIER	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00
2014000028776	13/10/2014	02.0210.10.302.0210.2067 339036150	41334248168 - ANA DE JESUS SILVA	0,00	2.333,50	0,00	2.000,00	333,50	0,00	0,00	2.333,50
2014000028796	08/10/2014	03.0302.04.122.0038.2007 339030160	09097727000103 - PONTUAL DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00
2014000028853	22/10/2014	03.0302.04.122.0038.2007 339030160	09097727000103 - PONTUAL DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	0,00	36,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	36,00
2014000028875	27/10/2014	03.0302.04.122.0038.2007 339030070	03362657000197 - SUPERMERCADO BURITIS LTDA.	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00
2014000028909	01/09/2014	03.0302.04.122.0038.2007 339036060	00688689108 - DIOGO FERNANDES MOURA	0,00	6.605,00	0,00	6.605,00	0,00	0,00	0,00	6.605,00
2014000028947	25/09/2014	02.0210.10.302.0210.2067 339030390	06333205000175 - CLAUDIA ALVES BATISTA GALVAO	0,00	384,00	0,00	384,00	0,00	0,00	0,00	384,00
2014000028983	22/10/2014	02.0210.10.302.0210.2067 339039190	06333205000175 - CLAUDIA ALVES BATISTA GALVAO	0,00	38,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00	38,00
2014000028984	26/09/2014	02.0210.10.302.0210.2067 339030390	06333205000175 - CLAUDIA ALVES BATISTA GALVAO	0,00	599,00	0,00	599,00	0,00	0,00	0,00	599,00
2014000029006	21/10/2014	02.0210.10.302.0210.2067 339039190	06333205000175 - CLAUDIA ALVES BATISTA GALVAO	0,00	310,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	310,00
2014000029042	01/09/2014	03.0321.18.542.0028.2120 339036390	83662758849 - EMMANOEL PAULO STREITHORST JUNIOR	0,00	533,40	0,00	533,40	0,00	0,00	0,00	533,40
2014000029076	16/10/2014	02.0210.10.301.0200.2025 339048010	88237257120 - PEDRO VENCESLAU DE LIMA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2014000029077	16/10/2014	02.0210.10.301.0200.2025 339048010	83877193153 - IRACY DIAS DOS SANTOS	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
2014000029079	21/10/2014	03.0320.13.392.0030.2113 339030160	09097727000103 - PONTUAL DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	0,00	286,10	0,00	286,10	0,00	0,00	0,00	286,10
2014000029083	20/10/2014	02.0210.10.301.0021.2025 339032990	43559816149 - CELINA FERREIRA CHAVES	0,00	336,31	0,00	336,31	0,00	0,00	0,00	336,31
2014000029097	01/09/2014	03.0302.04.122.0038.2007 339030070	03362657000197 - SUPERMERCADO BURITIS LTDA.	0,00	142,80	0,00	142,80	0,00	0,00	0,00	142,80
2014000029099	30/10/2014	03.0302.04.122.0038.2007 339030220	03362657000197 - SUPERMERCADO BURITIS LTDA.	0,00	696,00	0,00	696,00	0,00	0,00	0,00	696,00
2014000029105	09/10/2014	02.0210.10.301.0200.2025 339048010	53430727120 - LUZIA FARIAS DA SILVA	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00
2014000029106	31/10/2014	02.0210.10.302.0210.2067 339030070	03362657000197 - SUPERMERCADO BURITIS LTDA.	0,00	973,93	0,00	973,93	0,00	0,00	0,00	973,93
2014000029159	27/10/2014	03.0326.26.782.0034.2129 339030070	03362657000197 - SUPERMERCADO BURITIS LTDA.	0,00	925,05	0,00	925,05	0,00	0,00	0,00	925,05
2014000029162	28/10/2014	02.0210.10.301.0200.2025 339048010	21997250144 - MARIA ANTUNES DE FREITAS	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00



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	
2014000029163	04/11/2014	03.0326.26.782.0023.2125 339036390	83662758849 - EMMANOEL PAULO STREITHORST JUNIOR	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
2014000029164	05/11/2014	03.0326.26.782.0023.2125 339039190	36832103000165 - POLIDIESEL COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS LTDA	0,00	198,00	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00	198,00
2014000029188	04/11/2014	03.0302.04.122.0038.2007 339039830	06055186000162 - EXATA COPIADORA LTDA.	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
2014000029190	01/10/2014	04.0408.08.244.0020.2027 339032050	05394808000114 - RPJ MATERIAIS P/ CONSTRUCAO	0,00	624,00	0,00	624,00	0,00	0,00	0,00	624,00
2014000029194	30/09/2014	04.0408.08.244.0020.2027 339032050	12747211000171 - CONSTRUMARQUES LTDA	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00
2014000029200	06/11/2014	02.0210.10.301.0021.2025 339032990	00879536179 - ZENILDE FERNANDES DOS SANTOS	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00
2014000029206	31/10/2014	02.0210.10.302.0210.2067 339030220	03362657000197 - SUPERMERCADO BURITIS LTDA.	0,00	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00	29,00
2014000029255	05/11/2014	03.0326.26.782.0023.2125 339039190	36832103000165 - POLIDIESEL COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS LTDA	0,00	513,00	0,00	513,00	0,00	0,00	0,00	513,00
2014000029261	07/11/2014	02.0210.10.302.0210.2067 339030070	12077741000150 - JORGE MENDES DE OLIVEIRA	0,00	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	190,00
2014000029286	14/10/2014	02.0210.10.301.0200.2025 339048010	62577301120 - CECILIA FRANCISCA DE MORAIS	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2014000029345	06/10/2014	02.0210.10.301.0200.2025 339048010	26121190191 - ITAMAR SIQUEIRA BRAGA	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
2014000029406	17/11/2014	02.0210.10.301.0021.2010 339030090	00545222000190 - PROFARM COMERCIO DE MED E MAT HOSPITALAR LTDA	0,00	3.950,60	0,00	3.950,60	0,00	0,00	0,00	3.950,60
2014000029418	20/10/2014	03.0315.15.452.0033.2101 339030070	03362657000197 - SUPERMERCADO BURITIS LTDA.	0,00	72,82	0,00	72,82	0,00	0,00	0,00	72,82
2014000029433	18/11/2014	02.0210.10.302.0210.2067 339039740	08810603000160 - COMANDO SERVIC CAR SERVICOS E PECAS LTDA	0,00	312,80	0,00	312,80	0,00	0,00	0,00	312,80
2014000029434	07/11/2014	02.0210.10.302.0210.2067 339030190	03362657000197 - SUPERMERCADO BURITIS LTDA.	0,00	40,50	0,00	40,50	0,00	0,00	0,00	40,50
2014000029442	10/10/2014	03.0315.15.452.0028.2100 339030160	17185129000114 - FERRAGISTA COSTA BRAZ LTDA ME	0,00	340,40	0,00	340,40	0,00	0,00	0,00	340,40
2014000029443	30/10/2014	02.0210.10.302.0210.2067 339039630	09526665000108 - N D DA SILVA	0,00	26.520,00	0,00	26.520,00	0,00	0,00	0,00	26.520,00
2014000029444	30/10/2014	02.0210.10.302.0210.2067 449052580	09097727000103 - PONTUAL DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	0,00	7.050,00	0,00	7.050,00	0,00	0,00	0,00	7.050,00
2014000029452	20/10/2014	03.0315.15.452.0027.2098 339030240	05394808000114 - RPJ MATERIAIS P/ CONSTRUCAO	0,00	810,00	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00	810,00
2014000029499	13/11/2014	03.0315.15.452.0027.2098 339030240	05394808000114 - RPJ MATERIAIS P/ CONSTRUCAO	0,00	641,00	0,00	641,00	0,00	0,00	0,00	641,00
2014000029500	10/11/2014	03.0326.26.782.0034.2129 339030070	03362657000197 - SUPERMERCADO BURITIS LTDA.	0,00	497,30	0,00	497,30	0,00	0,00	0,00	497,30

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	
2014000029507	07/11/2014	02.0210.10.302.0210.2067 339030220	03362657000197 - SUPERMERCADO BURITIS LTDA.	0,00	151,90	0,00	151,90	0,00	0,00	0,00	151,90
2014000029508	07/11/2014	02.0210.10.302.0210.2067 339030070	03362657000197 - SUPERMERCADO BURITIS LTDA.	0,00	87,15	0,00	87,15	0,00	0,00	0,00	87,15
2014000029509	07/11/2014	02.0210.10.302.0210.2067 339030100	03362657000197 - SUPERMERCADO BURITIS LTDA.	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
2014000029545	03/11/2014	03.0312.12.361.0019.2076 339030070	03362657000197 - SUPERMERCADO BURITIS LTDA.	0,00	2.666,30	0,00	2.666,30	0,00	0,00	0,00	2.666,30
2014000029558	03/11/2014	04.0408.08.244.0020.2024 339030070	03362657000197 - SUPERMERCADO BURITIS LTDA.	0,00	138,00	0,00	138,00	0,00	0,00	0,00	138,00
2014000029607	18/11/2014	03.0301.04.122.0035.2004 339039190	18464104000112 - ASA BRANCA PECAS E SERVICOS LTDA - ME	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00
2014000029608	04/11/2014	03.0302.04.122.0038.2007 339039630	03379817000100 - ROBSON RIBEIRO VIANNA	0,00	427,00	0,00	427,00	0,00	0,00	0,00	427,00
2014000029631	03/11/2014	03.0312.12.361.0019.2076 339030070	03362657000197 - SUPERMERCADO BURITIS LTDA.	0,00	2.616,32	0,00	2.616,32	0,00	0,00	0,00	2.616,32
2014000029635	03/11/2014	03.0312.12.361.0019.2076 339030070	00343334000168 - DALVA DE JESUS AZEVEDO NETA	0,00	4.078,71	0,00	4.078,71	0,00	0,00	0,00	4.078,71
2014000029638	14/11/2014	03.0326.26.782.0023.2125 339039190	17207757000153 - SUSANA DA COSTA E SILVA	0,00	403,00	0,00	403,00	0,00	0,00	0,00	403,00
2014000029641	20/11/2014	03.0326.26.782.0023.2125 339039190	17207757000153 - SUSANA DA COSTA E SILVA	0,00	310,70	0,00	310,70	0,00	0,00	0,00	310,70
2014000029642	12/11/2014	03.0326.26.782.0023.2125 339030390	17207757000153 - SUSANA DA COSTA E SILVA	0,00	427,50	0,00	427,50	0,00	0,00	0,00	427,50
2014000029643	18/11/2014	03.0326.26.782.0023.2125 339039190	17207757000153 - SUSANA DA COSTA E SILVA	0,00	136,50	0,00	136,50	0,00	0,00	0,00	136,50
2014000029663	11/11/2014	02.0210.10.302.0210.2067 339030220	00343334000168 - DALVA DE JESUS AZEVEDO NETA	0,00	1.241,38	0,00	1.241,38	0,00	0,00	0,00	1.241,38
2014000029664	17/11/2014	02.0210.10.301.0021.2010 339030090	07488454000100 - DOSE PRODUTOS E MEDICAMENTOS HOSP. LTDA	0,00	10.967,30	0,00	10.967,30	0,00	0,00	0,00	10.967,30
2014000029665	21/11/2014	02.0210.10.302.0210.2067 339039470	12227806000104 - WALLACY OLIVEIRA BUENO	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
2014000029666	21/11/2014	02.0210.10.302.0210.2067 339039470	12227806000104 - WALLACY OLIVEIRA BUENO	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00
2014000029667	11/11/2014	02.0210.10.302.0210.2067 339030070	00343334000168 - DALVA DE JESUS AZEVEDO NETA	0,00	327,56	0,00	327,56	0,00	0,00	0,00	327,56
2014000029668	01/12/2014	02.0210.10.302.0210.2067 339039470	14359455000102 - RENIVAL GASPIO DOS SANTOS JUNIOR	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00
2014000029677	04/12/2014	03.0302.04.122.0038.2007 339030070	03362657000197 - SUPERMERCADO BURITIS LTDA.	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00

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	
2014000029678	04/12/2014	03.0302.04.122.0038.2007 339030160	05259115000119 - MULTICORES PAPELARIA E SUP. DE INFORMATICA LTDA-ME	0,00	138,00	0,00	138,00	0,00	0,00	0,00	138,00
2014000029694	04/12/2014	03.0326.26.782.0034.2129 339030070	03362657000197 - SUPERMERCADO BURITIS LTDA.	0,00	210,60	0,00	210,60	0,00	0,00	0,00	210,60
2014000029714	17/11/2014	03.0315.15.452.0027.2098 339030240	00107151000143 - CERAMICA BARREIRAO LTDA.	0,00	980,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	980,00
2014000029719	17/11/2014	02.0210.10.302.0210.2067 339030390	06333205000175 - CLAUDIA ALVES BATISTA GALVAO	0,00	277,00	0,00	277,00	0,00	0,00	0,00	277,00
2014000029720	24/11/2014	02.0210.10.302.0210.2067 339030070	03362657000197 - SUPERMERCADO BURITIS LTDA.	0,00	136,50	0,00	136,50	0,00	0,00	0,00	136,50
2014000029721	17/11/2014	02.0210.10.302.0210.2067 339030390	06333205000175 - CLAUDIA ALVES BATISTA GALVAO	0,00	201,00	0,00	201,00	0,00	0,00	0,00	201,00
2014000029726	01/12/2014	02.0210.10.302.0210.2067 339030390	10367377000137 - GILBERTO OLIVEIRA SANTOS	0,00	1.049,04	0,00	1.049,04	0,00	0,00	0,00	1.049,04
2014000029728	04/12/2014	02.0210.10.301.0021.2010 339030090	00545222000190 - PROFARM COMERCIO DE MED E MAT HOSPITALAR LTDA	0,00	1.136,80	0,00	1.136,80	0,00	0,00	0,00	1.136,80
2014000029737	01/12/2014	02.0210.10.302.0210.2067 339030010	03673151000107 - VR COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	500,80	0,00	0,00	500,80	0,00	0,00	500,80
2014000029738	08/12/2014	02.0210.10.302.0210.2067 339039190	06333205000175 - CLAUDIA ALVES BATISTA GALVAO	0,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00
2014000029739	08/12/2014	02.0210.10.302.0210.2067 339030390	06333205000175 - CLAUDIA ALVES BATISTA GALVAO	0,00	215,00	0,00	215,00	0,00	0,00	0,00	215,00
2014000029740	08/12/2014	02.0210.10.302.0210.2067 339039470	12227806000104 - WALLACY OLIVEIRA BUENO	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
2014000029741	03/12/2014	02.0210.10.302.0210.2067 339030070	03362657000197 - SUPERMERCADO BURITIS LTDA.	0,00	567,50	0,00	0,00	567,50	0,00	0,00	567,50
2014000029743	03/12/2014	03.0312.12.361.0017.2064 339030390	09292256000194 - STILLO COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	0,00	1.003,86	0,00	1.003,86	0,00	0,00	0,00	1.003,86
2014000029748	11/12/2014	03.0326.26.782.0023.2125 339036390	83662758849 - EMMANOEL PAULO STREITHORST JUNIOR	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00
2014000029763	03/12/2014	02.0210.10.301.0200.2025 339048010	00933032110 - SILVANIA BISPO ALVES	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00
2014000029773	03/11/2014	03.0320.13.392.0030.2113 339030070	18511504000131 - MARIA TEREZA GRANJA AGUIAR AZEVEDO	0,00	1.402,50	0,00	1.402,50	0,00	0,00	0,00	1.402,50
2014000029774	03/11/2014	03.0320.13.392.0030.2113 339030070	03362657000197 - SUPERMERCADO BURITIS LTDA.	0,00	43,20	0,00	43,20	0,00	0,00	0,00	43,20
2014000029779	08/12/2014	02.0210.10.302.0210.2067 339039410	19363362000175 - ARMENIO VIEIRA ANGELIM JUNIOR	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	170,00
2014000029783	15/12/2014	03.0312.12.122.0038.2058 339039580	76535764032509 - OI S.A.	0,00	281,38	0,00	281,38	0,00	0,00	0,00	281,38
2014000029784	15/12/2014	03.0301.04.122.0035.2004 339039580	76535764032509 - OI S.A.	0,00	276,88	0,00	276,88	0,00	0,00	0,00	276,88

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	
2014000029785	15/12/2014	03.0326.26.782.0023.2125 339039580	76535764032509 - OI S.A.	0,00	326,11	0,00	326,11	0,00	0,00	0,00	326,11
2014000029787	15/12/2014	03.0312.12.361.0017.2064 339039580	76535764032509 - OI S.A.	0,00	273,20	0,00	273,20	0,00	0,00	0,00	273,20
2014000029788	15/12/2014	02.0210.10.302.0210.2067 339039580	76535764032509 - OI S.A.	0,00	202,38	0,00	202,38	0,00	0,00	0,00	202,38
2014000029789	15/12/2014	02.0210.10.302.0210.2067 339039580	76535764032509 - OI S.A.	0,00	788,39	0,00	788,39	0,00	0,00	0,00	788,39
2014000029790	15/12/2014	04.0408.08.244.0038.2029 339039580	76535764032509 - OI S.A.	0,00	429,99	0,00	429,99	0,00	0,00	0,00	429,99
2014000029791	15/12/2014	04.0408.08.243.0040.2023 339039580	76535764032509 - OI S.A.	0,00	213,30	0,00	213,30	0,00	0,00	0,00	213,30
2014000029792	15/12/2014	04.0408.08.244.0020.2024 339039580	76535764032509 - OI S.A.	0,00	816,09	0,00	816,09	0,00	0,00	0,00	816,09
2014000029793	15/12/2014	04.0408.08.243.0040.2022 339039580	76535764032509 - OI S.A.	0,00	227,91	0,00	227,91	0,00	0,00	0,00	227,91
2014000029795	15/12/2014	04.0408.08.244.0020.2027 339048010	77975634115 - MARIA SILVA DA CRUZ	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2014000029814	08/12/2014	03.0326.26.782.0023.2125 339039190	36832103000165 - POLIDIESEL COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS LTDA	0,00	311,00	0,00	311,00	0,00	0,00	0,00	311,00
2014000029815	02/12/2014	03.0326.26.782.0023.2125 339039190	36832103000165 - POLIDIESEL COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS LTDA	0,00	393,00	0,00	393,00	0,00	0,00	0,00	393,00
2014000029817	04/12/2014	03.0315.15.452.0033.2101 339030070	03362657000197 - SUPERMERCADO BURITIS LTDA.	0,00	43,40	0,00	43,40	0,00	0,00	0,00	43,40
2014000029818	04/12/2014	03.0315.15.452.0033.2101 339030160	17185129000114 - FERRAGISTA COSTA BRAZ LTDA ME	0,00	226,70	0,00	226,70	0,00	0,00	0,00	226,70
2014000029821	04/12/2014	02.0210.10.301.0021.2010 339030090	13878171000160 - D TUDO COM. PROD. HOSP. ALIM. SUPR. LTDA ME	0,00	4.093,80	0,00	4.093,80	0,00	0,00	0,00	4.093,80
2014000029822	14/11/2014	03.0315.15.452.0033.2101 339030250	12671148000137 - MAPECAS MAQUINAS E PECAS LTDA	0,00	2.490,50	0,00	2.490,50	0,00	0,00	0,00	2.490,50
2014000029824	12/12/2014	03.0321.18.542.0028.2120 339030160	05394808000114 - RPJ MATERIAIS P/ CONSTRUCAO	0,00	436,00	0,00	436,00	0,00	0,00	0,00	436,00
2014000029859	18/12/2014	03.0302.04.122.0038.2007 339030160	09097727000103 - PONTUAL DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	0,00	310,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	310,00
2014000029861	15/12/2014	03.0301.04.122.0035.2004 339030240	17185129000114 - FERRAGISTA COSTA BRAZ LTDA ME	0,00	263,10	0,00	263,10	0,00	0,00	0,00	263,10
2014000029865	22/12/2014	02.0210.10.302.0210.2067 339039430	25086034000171 - CIA. DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS	0,00	130,40	0,00	130,40	0,00	0,00	0,00	130,40
2014000029878	09/12/2014	03.0326.26.782.0023.2125 339039190	17455897000140 - EDNEY SOARES MORAIS	0,00	6.004,00	0,00	6.004,00	0,00	0,00	0,00	6.004,00
2014000029879	09/12/2014	03.0326.26.782.0023.2125 339039190	17455897000140 - EDNEY SOARES MORAIS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

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	
2014000029880	08/12/2014	03.0312.12.122.0038.2058 339039410	19363362000175 - ARMENIO VIEIRA ANGELIM JUNIOR	0,00	127,50	0,00	127,50	0,00	0,00	0,00	127,50
2014000029882	11/12/2014	02.0210.10.302.0210.2067 339039190	17455897000140 - EDNEY SOARES MORAIS	0,00	1.240,00	0,00	1.240,00	0,00	0,00	0,00	1.240,00
2014000029884	08/12/2014	03.0312.12.122.0038.2058 339030070	03362657000197 - SUPERMERCADO BURITIS LTDA.	0,00	213,15	0,00	213,15	0,00	0,00	0,00	213,15
2014000029885	08/12/2014	03.0312.12.122.0038.2058 339030070	03362657000197 - SUPERMERCADO BURITIS LTDA.	0,00	116,00	0,00	116,00	0,00	0,00	0,00	116,00
2014000029888	08/12/2014	03.0312.12.122.0038.2058 339030070	03362657000197 - SUPERMERCADO BURITIS LTDA.	0,00	11,40	0,00	11,40	0,00	0,00	0,00	11,40
2014000029889	08/12/2014	03.0312.12.122.0038.2058 339030070	03362657000197 - SUPERMERCADO BURITIS LTDA.	0,00	116,00	0,00	116,00	0,00	0,00	0,00	116,00
2014000029890	01/12/2014	03.0312.12.361.0017.2064 339030070	03362657000197 - SUPERMERCADO BURITIS LTDA.	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	380,00
2014000029891	11/12/2014	03.0302.04.122.0038.2007 339030190	03362657000197 - SUPERMERCADO BURITIS LTDA.	0,00	225,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	225,00
2014000029892	17/12/2014	02.0210.10.301.0021.2018 339014140	41333853149 - SANTINONDES LOURENCO ALVES	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2014000029896	01/12/2014	03.0315.15.452.0027.2098 339030240	05394808000114 - RPJ MATERIAIS P/ CONSTRUCAO	0,00	22,50	0,00	22,50	0,00	0,00	0,00	22,50
2014000029897	01/12/2014	03.0315.15.452.0027.2098 339030240	05394808000114 - RPJ MATERIAIS P/ CONSTRUCAO	0,00	384,00	0,00	384,00	0,00	0,00	0,00	384,00
2014000029898	01/12/2014	03.0315.15.452.0033.2101 339030160	05394808000114 - RPJ MATERIAIS P/ CONSTRUCAO	0,00	16,90	0,00	16,90	0,00	0,00	0,00	16,90
2014000029907	05/11/2014	03.0321.18.542.0028.2120 339030160	05394808000114 - RPJ MATERIAIS P/ CONSTRUCAO	0,00	498,00	0,00	498,00	0,00	0,00	0,00	498,00
2014000029908	04/11/2014	03.0301.04.122.0035.2004 339030240	05394808000114 - RPJ MATERIAIS P/ CONSTRUCAO	0,00	47,40	0,00	47,40	0,00	0,00	0,00	47,40
2014000029909	02/12/2014	03.0321.18.542.0028.2120 339030220	05394808000114 - RPJ MATERIAIS P/ CONSTRUCAO	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
2014000029910	17/12/2014	03.0303.04.123.0036.3016 339030160	05259115000119 - MULTICORES PAPELARIA E SUP. DE INFORMATICA LTDA-ME	0,00	112,70	0,00	112,70	0,00	0,00	0,00	112,70
2014000029911	05/11/2014	03.0321.18.542.0028.2120 339030220	05394808000114 - RPJ MATERIAIS P/ CONSTRUCAO	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
2014000029912	11/11/2014	03.0326.26.782.0023.2125 339039740	08810603000160 - COMANDO SERVIC CAR SERVICOS E PECAS LTDA	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2014000029913	16/12/2014	03.0315.15.452.0033.2101 339030160	05394808000114 - RPJ MATERIAIS P/ CONSTRUCAO	0,00	189,60	0,00	189,60	0,00	0,00	0,00	189,60
2014000029914	15/12/2014	03.0315.15.452.0033.2101 339030070	03362657000197 - SUPERMERCADO BURITIS LTDA.	0,00	33,32	0,00	33,32	0,00	0,00	0,00	33,32
2014000029915	08/12/2014	03.0326.26.782.0023.2125 339030390	17185129000114 - FERRAGISTA COSTA BRAZ LTDA ME	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00

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	
2014000029916	08/12/2014	03.0326.26.782.0023.2125 339039190	12689269000106 - ADAO GONCALVES DE LIMA	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00
2014000029917	22/12/2014	03.0312.12.361.0017.2064 339039740	11156782000179 - ASSOC. DOS TRAN DE ESCO DO NIVEL FUND. MEDIO E SUP	0,00	20.284,78	0,00	20.284,78	0,00	0,00	0,00	20.284,78
2014000029920	19/12/2014	02.0210.10.302.0210.2067 339030090	05443348000177 - CENTERMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	1.041,00	0,00	1.041,00	0,00	0,00	0,00	1.041,00
2014000029938	03/12/2014	03.0312.12.361.0017.2064 339030070	03362657000197 - SUPERMERCADO BURITIS LTDA.	0,00	104,40	0,00	104,40	0,00	0,00	0,00	104,40
2014000029939	03/12/2014	03.0312.12.361.0017.2064 339030070	03362657000197 - SUPERMERCADO BURITIS LTDA.	0,00	42,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	42,00
2014000029940	03/11/2014	03.0315.15.452.0027.2098 339030240	05394808000114 - RPJ MATERIAIS P/ CONSTRUCAO	0,00	1.077,00	0,00	1.077,00	0,00	0,00	0,00	1.077,00
2014000029941	11/12/2014	03.0312.12.122.0038.2058 339039170	17962608000108 - DJULYO SILVA ROCHA ME	0,00	1.485,00	0,00	1.485,00	0,00	0,00	0,00	1.485,00
2014000029942	11/12/2014	03.0302.04.122.0038.2007 339039170	17962608000108 - DJULYO SILVA ROCHA ME	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
2014000029956	07/11/2014	03.0326.26.782.0023.2125 339030390	09292256000194 - STILLO COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	0,00	536,58	0,00	536,58	0,00	0,00	0,00	536,58
2014000029957	23/12/2014	02.0210.10.302.0210.2067 339030390	06333205000175 - CLAUDIA ALVES BATISTA GALVAO	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	0,00	0,00	77,00
2014000029958	23/12/2014	02.0210.10.302.0210.2067 339030360	08835955000170 - DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	489,12	0,00	489,12	0,00	0,00	0,00	489,12
2014000029959	23/12/2014	02.0210.10.302.0210.2067 339030360	08835955000170 - DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	1.452,30	0,00	1.452,30	0,00	0,00	0,00	1.452,30
2014000029960	23/12/2014	02.0210.10.302.0210.2067 339030360	08835955000170 - DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	2.082,25	0,00	2.082,25	0,00	0,00	0,00	2.082,25
2014000029961	23/12/2014	02.0210.10.301.0021.2018 339014140	41333853149 - SANTINONDES LOURENCO ALVES	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2014000029962	23/12/2014	02.0210.10.301.0021.2018 339014140	41333853149 - SANTINONDES LOURENCO ALVES	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2014000029963	23/12/2014	02.0210.10.301.0021.2018 339014140	41333853149 - SANTINONDES LOURENCO ALVES	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2014000029964	19/12/2014	02.0210.10.301.0021.2018 339014140	79199399172 - JOAO COSTA LOPES	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2014000029965	23/12/2014	02.0210.10.301.0021.2018 339014140	79199399172 - JOAO COSTA LOPES	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2014000029972	17/11/2014	03.0312.12.122.0038.2058 339030390	09292256000194 - STILLO COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	0,00	2.442,05	0,00	2.442,05	0,00	0,00	0,00	2.442,05
2014000029974	03/11/2014	03.0321.18.542.0028.2120 339030160	05394808000114 - RPJ MATERIAIS P/ CONSTRUCAO	0,00	57,70	0,00	57,70	0,00	0,00	0,00	57,70
2014000029975	03/11/2014	03.0302.04.122.0038.2007 339030240	05394808000114 - RPJ MATERIAIS P/ CONSTRUCAO	0,00	43,50	0,00	43,50	0,00	0,00	0,00	43,50

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	
2014000029976	21/11/2014	03.0312.12.122.0038.2058 339039190	17207757000153 - SUSANA DA COSTA E SILVA	0,00	200,20	0,00	200,20	0,00	0,00	0,00	200,20
2014000029977	11/12/2014	03.0312.12.122.0038.2058 339030390	17185129000114 - FERRAGISTA COSTA BRAZ LTDA ME	0,00	4,92	0,00	4,92	0,00	0,00	0,00	4,92
2014000029978	11/12/2014	03.0312.12.361.0017.2064 339030240	17185129000114 - FERRAGISTA COSTA BRAZ LTDA ME	0,00	220,19	0,00	220,19	0,00	0,00	0,00	220,19
2014000030013	22/12/2014	02.0210.10.302.0210.2067 339030160	05259115000119 - MULTICORES PAPELARIA E SUP. DE INFORMATICA LTDA-ME	0,00	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	190,00
2014000030030	30/12/2014	03.0326.26.782.0023.2125 339039740	07834887000162 - TRANSPORTADORA SAO JOSE DO TOCANTINS LTDA.	0,00	33,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	33,00
2014000030035	25/11/2014	03.0312.12.122.0038.2058 339030390	09292256000194 - STILLO COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	0,00	1.662,96	0,00	1.662,96	0,00	0,00	0,00	1.662,96
2014000030078	17/11/2014	03.0320.13.392.0030.2113 339036270	80710697520 - ROBSON GOMES DE OLIVEIRA	0,00	804,00	0,00	804,00	0,00	0,00	0,00	804,00
2014000030080	14/11/2014	03.0320.13.392.0030.2113 339036270	80710697520 - ROBSON GOMES DE OLIVEIRA	0,00	780,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	780,00
2014000030081	03/11/2014	03.0320.13.392.0030.2113 339039470	12227806000104 - WALLACY OLIVEIRA BUENO	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2014000030082	03/11/2014	03.0320.13.392.0030.2113 339036270	80710697520 - ROBSON GOMES DE OLIVEIRA	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
2014000030083	23/12/2014	03.0326.26.782.0023.2125 339030390	05448450000165 - ALVICTO OZORES NOGUEIRA E CIA LTDA	0,00	1.026,21	0,00	1.026,21	0,00	0,00	0,00	1.026,21
2014000030084	20/12/2014	03.0326.26.782.0034.2129 339030070	03362657000197 - SUPERMERCADO BURITIS LTDA.	0,00	95,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	95,00
2014000030085	03/12/2014	03.0326.26.782.0023.2125 339039190	12279926000147 - RECICLAGEM BRASIL CENTRAL LTDA	0,00	3.630,00	0,00	3.630,00	0,00	0,00	0,00	3.630,00
2014000030086	02/12/2014	03.0326.26.782.0023.2125 339039190	12689269000106 - ADAO GONCALVES DE LIMA	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
2014000030087	08/12/2014	03.0312.12.122.0038.2058 339030070	18511504000131 - MARIA TEREZA GRANJA AGUIAR AZEVEDO	0,00	85,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	85,00
2014000030088	22/12/2014	02.0210.10.302.0210.2067 339030160	05259115000119 - MULTICORES PAPELARIA E SUP. DE INFORMATICA LTDA-ME	0,00	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	190,00
2014000030145	03/12/2014	03.0315.15.452.0027.2098 339030240	17185129000114 - FERRAGISTA COSTA BRAZ LTDA ME	0,00	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	17,00
2014000030146	15/12/2014	03.0315.15.452.0033.2101 339030420	17185129000114 - FERRAGISTA COSTA BRAZ LTDA ME	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
2014000030147	04/12/2014	03.0315.15.452.0033.2101 339030160	17185129000114 - FERRAGISTA COSTA BRAZ LTDA ME	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
2014000030148	17/12/2014	03.0315.15.452.0033.2101 339030160	17185129000114 - FERRAGISTA COSTA BRAZ LTDA ME	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
2014000030149	29/12/2014	03.0315.15.452.0033.2101 339030260	17185129000114 - FERRAGISTA COSTA BRAZ LTDA ME	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00

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	
2014000030150	17/12/2014	03.0315.15.452.0033.2101 339030240	17185129000114 - FERRAGISTA COSTA BRAZ LTDA ME	0,00	16,10	0,00	16,10	0,00	0,00	0,00	16,10
2014000030151	16/12/2014	03.0326.26.782.0023.2125 339030390	17185129000114 - FERRAGISTA COSTA BRAZ LTDA ME	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00
2014000030152	15/12/2014	03.0326.26.782.0023.2125 339030390	17185129000114 - FERRAGISTA COSTA BRAZ LTDA ME	0,00	89,50	0,00	89,50	0,00	0,00	0,00	89,50
2014000030153	11/12/2014	03.0326.26.782.0023.2125 339030240	17185129000114 - FERRAGISTA COSTA BRAZ LTDA ME	0,00	18,50	0,00	18,50	0,00	0,00	0,00	18,50
2014000030154	15/12/2014	03.0326.26.782.0023.2125 339030240	17185129000114 - FERRAGISTA COSTA BRAZ LTDA ME	0,00	37,00	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00	37,00
2014000030155	10/12/2014	03.0326.26.782.0023.2125 339030390	17185129000114 - FERRAGISTA COSTA BRAZ LTDA ME	0,00	37,00	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00	37,00
2014000030156	08/12/2014	03.0326.26.782.0023.2125 339030390	17185129000114 - FERRAGISTA COSTA BRAZ LTDA ME	0,00	132,00	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00	132,00
2014000030157	17/12/2014	03.0321.18.542.0028.2120 339030160	17185129000114 - FERRAGISTA COSTA BRAZ LTDA ME	0,00	954,00	0,00	954,00	0,00	0,00	0,00	954,00
2014000030158	17/12/2014	03.0321.18.542.0028.2120 339030390	17185129000114 - FERRAGISTA COSTA BRAZ LTDA ME	0,00	225,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	225,00
2014000030159	17/12/2014	02.0210.10.304.0021.2014 339030160	17185129000114 - FERRAGISTA COSTA BRAZ LTDA ME	0,00	53,00	0,00	53,00	0,00	0,00	0,00	53,00
2014000030160	17/12/2014	02.0210.10.302.0210.2067 339030420	17185129000114 - FERRAGISTA COSTA BRAZ LTDA ME	0,00	14,95	0,00	14,95	0,00	0,00	0,00	14,95
2014000030183	12/12/2014	03.0315.15.452.0033.2101 339030240	17185129000114 - FERRAGISTA COSTA BRAZ LTDA ME	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00
2014000030184	15/12/2014	03.0312.12.122.0038.2058 339039410	19363362000175 - ARMENIO VIEIRA ANGELIM JUNIOR	0,00	510,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	510,00
2014000030185	15/12/2014	03.0312.12.122.0038.2058 339030240	17185129000114 - FERRAGISTA COSTA BRAZ LTDA ME	0,00	179,00	0,00	179,00	0,00	0,00	0,00	179,00
2014000030186	09/12/2014	03.0315.15.452.0033.2101 339030240	05394808000114 - RPJ MATERIAIS P/ CONSTRUCAO	0,00	148,00	0,00	148,00	0,00	0,00	0,00	148,00
2014000030188	10/12/2014	03.0315.15.452.0033.2101 339030240	05394808000114 - RPJ MATERIAIS P/ CONSTRUCAO	0,00	143,20	0,00	143,20	0,00	0,00	0,00	143,20
2014000030192	20/12/2014	03.0315.15.452.0033.2101 339030240	17185129000114 - FERRAGISTA COSTA BRAZ LTDA ME	0,00	361,50	0,00	361,50	0,00	0,00	0,00	361,50
2014000030193	19/12/2014	03.0315.15.452.0033.2101 339030240	17185129000114 - FERRAGISTA COSTA BRAZ LTDA ME	0,00	165,90	0,00	165,90	0,00	0,00	0,00	165,90



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	
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIO ATUAL</b>				<b>0,00</b>	<b>372.469,68</b>	<b>0,00</b>	<b>322.512,60</b>	<b>49.957,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>372.469,68</b>
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>599.940,45</b>	<b>372.469,68</b>	<b>0,00</b>	<b>880.642,19</b>	<b>91.767,94</b>	<b>302.391,06</b>	<b>41.810,86</b>	<b>628.208,21</b>

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	599.940,45	372.469,68	0,00	302.391,06	41.810,86	628.208,21
	<b>CIRCULANTE</b>	<b>26.068,92</b>	<b>5.055.058,15</b>	<b>0,00</b>	<b>5.029.112,49</b>	<b>0,00</b>	<b>52.014,58</b>
2.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	VALORES EM TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	25.868,92	2.205.118,30	0,00	2.179.172,64	0,00	51.814,58
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	200,00	2.849.939,85	0,00	2.849.939,85	0,00	200,00
	<b>NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
	<b>TOTAL</b>	<b>626.009,37</b>	<b>5.427.527,83</b>	<b>0,00</b>	<b>5.331.503,55</b>	<b>41.810,86</b>	<b>680.222,79</b>

## 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 2014 / 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.02.13.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECEITA DE ALIENACAO DE BENS (0070.00.000)	44.020,00	0,00	0,00	44.020,00
8.2.1.1.x.02.27.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - OUTRAS RECEITAS DESTINADAS A ASSISTENCIA SOCIAL (07)	75.382,10	0,00	0,00	75.382,10
8.2.1.1.x.02.08.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - ASPS (0040.00.000)	649.911,66	89.453,81	14.506,97	545.950,88
8.2.1.1.x.02.26.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE ASSIS	399.584,48	10.804,48	224,91	388.555,09
8.2.1.1.x.02.14.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - CIDE (0080.00.000)	4.130,03	0,00	0,00	4.130,03
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	-526.481,21	-611,10	611,10	-526.481,21
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	-525.855,16	14,95	611,10	-526.481,21
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	-525.870,11	0,00	611,10	-526.481,21
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	-669.976,48	-144.106,37	611,10	-526.481,21
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	-527.092,31	-611,10	0,00	-526.481,21

**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA APÓS A INSCRIÇÃO DOS RESTOS A PAGAR**

<b>Código da Disponibilidade por Destinação de Recursos</b>	<b>Descrição da Disponibilidade por Destinação de Recursos</b>	<b>Disponibilidade por Destinação de Recursos Bruta</b>	<b>Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias</b>	<b>Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho</b>	<b>Disponibilidade por Destinação de Recursos</b>
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	-526.466,26	14,95	0,00	-526.481,21
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	-526.481,21	0,00	0,00	-526.481,21
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	-670.587,58	-144.106,37	0,00	-526.481,21
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	-493.967,11	-611,10	33.125,20	-526.481,21
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	-493.341,06	14,95	33.125,20	-526.481,21
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	-493.356,01	0,00	33.125,20	-526.481,21
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	-637.462,38	-144.106,37	33.125,20	-526.481,21
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	-527.092,31	-611,10	0,00	-526.481,21
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	-526.466,26	14,95	0,00	-526.481,21
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	-526.481,21	0,00	0,00	-526.481,21
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	-670.587,58	-144.106,37	0,00	-526.481,21
8.2.1.1.x.02.23.00.00.0000	DISPON POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DESTINADOS A PROGRAMAS	-159.190,19	0,00	0,00	-159.190,19
8.2.1.1.x.02.32.00.00.0000	DISPON POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - INTERVALO DE LIVRE UTILIZACAO PELAS ENTIDADES DA ADM	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00

**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA APÓS A INSCRIÇÃO DOS RESTOS A PAGAR**

<b>Código da Disponibilidade por Destinação de Recursos</b>	<b>Descrição da Disponibilidade por Destinação de Recursos</b>	<b>Disponibilidade por Destinação de Recursos Bruta</b>	<b>Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias</b>	<b>Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho</b>	<b>Disponibilidade por Destinação de Recursos</b>
8.2.1.1.x.02.04.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - FUNDEB 60% (0030.60.XXX)	-3.045.173,17	0,00	0,00	-3.045.173,17
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	191,53	-611,10	611,10	191,53
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	817,58	14,95	611,10	191,53
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	802,63	0,00	611,10	191,53
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	-143.303,74	-144.106,37	611,10	191,53
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	-419,57	-611,10	0,00	191,53
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	206,48	14,95	0,00	191,53
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	191,53	0,00	0,00	191,53
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	-143.914,84	-144.106,37	0,00	191,53
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	32.705,63	-611,10	33.125,20	191,53
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	33.331,68	14,95	33.125,20	191,53
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	33.316,73	0,00	33.125,20	191,53
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	-110.789,64	-144.106,37	33.125,20	191,53

**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA APÓS A INSCRIÇÃO DOS RESTOS A PAGAR**

<b>Código da Disponibilidade por Destinação de Recursos</b>	<b>Descrição da Disponibilidade por Destinação de Recursos</b>	<b>Disponibilidade por Destinação de Recursos Bruta</b>	<b>Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias</b>	<b>Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho</b>	<b>Disponibilidade por Destinação de Recursos</b>
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	-419,57	-611,10	0,00	191,53
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	206,48	14,95	0,00	191,53
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	191,53	0,00	0,00	191,53
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	-143.914,84	-144.106,37	0,00	191,53
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	75.180,01	0,00	0,00	75.180,01
8.2.1.1.x.02.05.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - FUNDEB 40% (0030.40.XXX)	1.714.855,81	600,00	0,00	1.714.255,81
8.2.1.1.x.02.16.00.00.0000	DISPON POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO (0200.00.000)	79.166,93	0,00	0,00	79.166,93
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	-14,95	-611,10	611,10	-14,95
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	611,10	14,95	611,10	-14,95
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	596,15	0,00	611,10	-14,95
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	-143.510,22	-144.106,37	611,10	-14,95
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	-626,05	-611,10	0,00	-14,95
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	0,00	14,95	0,00	-14,95

**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA APÓS A INSCRIÇÃO DOS RESTOS A PAGAR**

<b>Código da Disponibilidade por Destinação de Recursos</b>	<b>Descrição da Disponibilidade por Destinação de Recursos</b>	<b>Disponibilidade por Destinação de Recursos Bruta</b>	<b>Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias</b>	<b>Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho</b>	<b>Disponibilidade por Destinação de Recursos</b>
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	-14,95	0,00	0,00	-14,95
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	-144.121,32	-144.106,37	0,00	-14,95
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	32.499,15	-611,10	33.125,20	-14,95
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	33.125,20	14,95	33.125,20	-14,95
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	33.110,25	0,00	33.125,20	-14,95
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	-110.996,12	-144.106,37	33.125,20	-14,95
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	-626,05	-611,10	0,00	-14,95
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	0,00	14,95	0,00	-14,95
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	-14,95	0,00	0,00	-14,95
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	-144.121,32	-144.106,37	0,00	-14,95
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	6.812.803,41	-611,10	611,10	6.812.803,41
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	6.813.429,46	14,95	611,10	6.812.803,41
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	6.813.414,51	0,00	611,10	6.812.803,41

**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA APÓS A INSCRIÇÃO DOS RESTOS A PAGAR**

<b>Código da Disponibilidade por Destinação de Recursos</b>	<b>Descrição da Disponibilidade por Destinação de Recursos</b>	<b>Disponibilidade por Destinação de Recursos Bruta</b>	<b>Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias</b>	<b>Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho</b>	<b>Disponibilidade por Destinação de Recursos</b>
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	6.669.308,14	-144.106,37	611,10	6.812.803,41
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	6.812.192,31	-611,10	0,00	6.812.803,41
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	6.812.818,36	14,95	0,00	6.812.803,41
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	6.812.803,41	0,00	0,00	6.812.803,41
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	6.668.697,04	-144.106,37	0,00	6.812.803,41
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	6.845.317,51	-611,10	33.125,20	6.812.803,41
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	6.845.943,56	14,95	33.125,20	6.812.803,41
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	6.845.928,61	0,00	33.125,20	6.812.803,41
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	6.701.822,24	-144.106,37	33.125,20	6.812.803,41
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	6.812.192,31	-611,10	0,00	6.812.803,41
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	6.812.818,36	14,95	0,00	6.812.803,41
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	6.812.803,41	0,00	0,00	6.812.803,41
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	6.668.697,04	-144.106,37	0,00	6.812.803,41
8.2.1.1.x.02.08.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - ASPS (0040.00.000)	-850.786,67	89.453,81	14.506,97	-954.747,45

**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA APÓS A INSCRIÇÃO DOS RESTOS A PAGAR**

<b>Código da Disponibilidade por Destinação de Recursos</b>	<b>Descrição da Disponibilidade por Destinação de Recursos</b>	<b>Disponibilidade por Destinação de Recursos Bruta</b>	<b>Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias</b>	<b>Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho</b>	<b>Disponibilidade por Destinação de Recursos</b>
8.2.1.1.x.02.21.00.00.0000	DISPON POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - TRANSF DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE	1.194.756,23	32.608,56	0,00	1.162.147,67
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	-105.179,75	32.846,11	0,00	-138.025,86
	<b>TOTAL</b>	<b>98.902.178,43</b>	<b>-2.059.473,55</b>	<b>569.019,65</b>	<b>100.392.632,33</b>



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 2014 / 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	2.010.024,81	0,00	0,00	0,00	0,00	2.010.024,81
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
	<b>TOTAL</b>	<b>2.010.024,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.010.024,81</b>

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 2014 / 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	
<b>Orgão:</b>	<b>01 - CAMARA MUNICIPAL DE ARRAIAS</b>										
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>0111 - CAMARA MUNICIPAL DE ARRAIAS</b>										
<b>Setor:</b>	<b>CAMARA MUNICIPAL DE ARRAIAS</b>										
	<b>BENS MÓVEIS</b>										
1265	1265	CAIXA ACUSTICA AMPLIFICADA	3.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.630,00
434	434	APARELHO TELEFONICO FAX KX FT 932 BR	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00	0,00	0,00	544,00
1009	1009	CONDICIONADOR DE AR KOS 30CF	3.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,28	0,00	0,00	3.808,72
1010	1010	CONDICIONADOR DE AR KOS 30CF	3.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,28	0,00	0,00	3.808,72
1011	1011	CONDICIONADOR DE AR KOS 30CF	3.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,28	0,00	0,00	3.808,72
1012	1012	CONDICIONADOR DE AR KOS 30CF	3.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,28	0,00	0,00	3.808,72
1013	1013	CONDICIONADOR DE AR 09FC 2LX BRIZE	1.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,83	0,00	0,00	1.408,17
1014	1014	CONDICIONADOR DE AR 09FC 2LX BRIZE	1.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,83	0,00	0,00	1.408,17
1015	1015	CONDICIONADOR DE AR 09FC 2LX BRIZE	1.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,83	0,00	0,00	1.408,17
1016	1016	CONDICIONADOR DE AR 09FC 2LX BRIZE	1.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,83	0,00	0,00	1.408,17
1017	1017	CONDICIONADOR DE AR 09FC 2LX BRIZE	1.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,83	0,00	0,00	1.408,17
1018	1018	CONDICIONADOR DE AR 09FC 2LX BRIZE	1.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,83	0,00	0,00	1.408,17
1019	1019	CONDICIONADOR DE AR 09FC 2LX BRIZE	1.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,83	0,00	0,00	1.408,17
1020	1020	CONDICIONADOR DE AR 09FC 2LX BRIZE	1.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,83	0,00	0,00	1.408,17
1021	1021	CONDICIONADOR DE AR 09FC 2LX BRIZE	1.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,83	0,00	0,00	1.408,17
1022	1022	CONDICIONADOR DE AR 09FC 2LX BRIZE	1.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,83	0,00	0,00	1.408,17
1023	1023	CONDICIONADOR DE AR 09FC 2LX BRIZE	1.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,83	0,00	0,00	1.408,17
1029	1029	IMPRESSORA HP DESKJET 1000 CH340C	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00
1030	1030	IMPRESSORA HP DESKJET 1000 CH340C	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00
1031	1031	IMPRESSORA HP DESKJET 1000 CH340C	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00
1032	1032	IMPRESSORA HP DESKJET 1000 CH340C	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00
1033	1033	IMPRESSORA HP DESKJET 1000 CH340C	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00
1034	1034	IMPRESSORA HP DESKJET 1000 CH340C	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00
1035	1035	IMPRESSORA HP DESKJET 1000 CH340C	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00
1036	1036	IMPRESSORA HP DESKJET 1000 CH340C	245,00	0,00	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	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00
1038	1038	IMPRESSORA LASER DCP1852DN COM TONER	2.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.220,00
1255	1255	CPU - COMPUTADOR	1.560,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,50
1256	1256	CPU - COMPUTADOR	1.560,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,50
1257	1257	CPU - COMPUTADOR	1.560,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,50
1258	1258	CPU - COMPUTADOR	1.560,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,50
1259	1259	CPU - COMPUTADOR	1.560,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,50
1260	1260	CPU - COMPUTADOR	1.560,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,50
1261	1261	CPU - COMPUTADOR	1.560,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,50
1262	1262	CPU - COMPUTADOR	1.560,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,50
1263	1263	CPU - COMPUTADOR	1.560,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,50
1264	1264	CPU - COMPUTADOR	1.560,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,50
435	435	COMPUTADOR	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	1.190,00
1000	1000	MESA DE REUNIAO SEMI OVAL	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,67	0,00	0,00	436,33
1001	1001	MESA RETA OP PE PAINEL 150CM	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,83	0,00	0,00	285,17
1002	1002	MESA RETA OP PE PAINEL 150CM	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,83	0,00	0,00	285,17
1003	1003	MESA RETA OP PE PAINEL 150CM	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,83	0,00	0,00	285,17
1004	1004	MESA RETA OP PE PAINEL 150CM	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,83	0,00	0,00	285,17
1005	1005	MESA RETA OP PE PAINEL 150CM	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,83	0,00	0,00	285,17
1006	1006	MESA RETA OP PE PAINEL 150CM	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,83	0,00	0,00	285,17
1007	1007	MESA RETA OP PE PAINEL 150CM	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,83	0,00	0,00	285,17
1008	1008	MESA RETA OP PE PAINEL 150CM	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,83	0,00	0,00	285,17
1039	1039	CADEIRAS SEC INJ RETA	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00
1040	1040	CADEIRAS SEC INJ RETA	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00
1041	1041	CADEIRAS SEC INJ RETA	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00
1042	1042	CADEIRAS SEC INJ RETA	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00
1043	1043	CADEIRAS SEC INJ RETA	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00
1044	1044	CADEIRAS SEC INJ RETA	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00
1045	1045	CADEIRAS SEC INJ RETA	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00
1046	1046	CADEIRAS SEC INJ RETA	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00
1047	1047	CADEIRAS SEC INJ RETA	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00
1048	1048	CADEIRAS SEC INJ RETA	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00
1049	1049	CADEIRAS SEC INJ RETA	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00
1050	1050	CADEIRAS SEC INJ RETA	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00
1051	1051	CADEIRAS SEC INJ RETA	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00
1052	1052	CADEIRAS SEC INJ RETA	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00
1053	1053	CADEIRAS SEC INJ RETA	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00
1054	1054	CADEIRAS SEC INJ RETA	83,00	0,00	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	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00
1056	1056	CADEIRAS SEC INJ RETA	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00
1057	1057	POLTRONA PRES. EXTRA CANTO GIRATORIA CROMADA	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00
1058	1058	TV 60 PLASMA SAMSUNG	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1059	1059	TV 42P LCD LG	2.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.170,00
1068	21068	SOFA MOBRIG 03 LUGARES	1.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.830,00
1069	1069	POLTRONA SCUNA - FIXA	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,00
1070	1070	POLTRONA SCUNA - FIXA	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,00
1071	1071	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
1072	1072	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
1073	1073	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
1074	1074	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
1075	1075	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
1076	1076	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
1077	1077	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
1078	1078	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
1079	1079	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
1080	1080	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
1081	1081	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
1082	1082	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
1083	1083	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
1084	1084	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
1085	1085	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
1086	1086	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
1087	1087	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
1088	1088	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
1089	1089	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
1090	1090	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
1091	1091	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
1092	1092	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
1093	1093	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
1094	1094	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
1095	1095	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
1096	1096	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
1097	1097	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
1098	1098	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
1099	1099	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
1100	1100	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	210,00	0,00	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	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
1102	1102	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
1103	1103	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
1104	1104	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
1105	1105	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
1106	1106	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
1107	1107	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
1108	1108	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
1109	1109	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
1110	1110	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
1111	1111	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
1112	1112	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
1113	1113	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
1114	1114	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
1115	1115	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
1116	1116	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
1117	1117	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
1118	1118	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
1119	1119	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
1120	1120	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
1121	1121	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
1122	1122	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
1123	1123	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
1124	1124	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
1125	1125	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
1126	1126	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
1127	1127	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
1128	1128	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
1129	1129	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
1130	1130	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
1131	1131	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
1132	1132	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
1133	1133	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
1134	1134	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
1135	1135	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
1136	1136	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
1137	1137	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
1138	1138	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	210,00	0,00	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	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
1140	1140	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
1141	1141	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
1142	1142	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
1143	1143	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
1144	1144	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
1145	1145	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
1146	1146	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
1147	1147	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
1148	1148	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
1149	1149	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
1150	1150	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
1151	1151	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
1152	1152	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
1153	1153	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
1154	1154	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
1155	1155	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
1156	1156	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
1157	1157	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
1158	1158	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
1159	1159	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
1160	1160	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
1161	1161	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
1162	1162	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
1163	1163	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
1164	1164	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
1165	1165	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
1166	1166	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
1167	1167	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
1168	1168	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
1169	1169	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
1170	1170	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
1171	1171	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
1172	1172	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
1173	1173	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
1174	1174	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
1175	1175	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
1176	1176	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	210,00	0,00	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	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
1178	1178	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
1179	1179	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
1180	1180	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
1181	1181	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
1182	1182	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
1183	1183	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
1184	1184	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
1185	1185	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
1186	1186	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
1187	1187	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
1188	1188	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
1189	1189	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
1190	1190	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
1192	1192	CADEIRA SEC INJ RETA	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00
1193	1193	CADEIRA SEC INJ RETA	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00
1194	1194	CADEIRA SEC INJ RETA	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00
1195	1195	CADEIRA SEC INJ RETA	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00
1196	1196	CADEIRA SEC INJ RETA	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00
1197	1197	CADEIRA SEC INJ RETA	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00
1198	1198	CADEIRA SEC INJ RETA	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00
1199	1199	CADEIRA SEC INJ RETA	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00
1200	1200	CADEIRA SEC INJ RETA	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00
1201	1201	CADEIRA SEC INJ RETA	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00
1202	1202	CADEIRA SEC INJ RETA	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00
1203	1203	CADEIRA SEC INJ RETA	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00
1204	1204	CADEIRA SEC INJ RETA	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00
1205	1205	CADEIRA SEC INJ RETA	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00
1206	1206	CADEIRA SEC INJ RETA	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00
1207	1207	CADEIRA SEC INJ RETA	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00
1208	1208	CADEIRA SEC INJ RETA	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00
1209	1209	CADEIRA SEC INJ RETA	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00
1210	1210	CADEIRA SEC INJ RETA	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00
1211	1211	CADEIRA SEC INJ RETA	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00
1212	1212	CADEIRA SEC INJ RETA	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00
1213	1213	CADEIRA SEC INJ RETA	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00
1214	1214	CADEIRA SEC INJ RETA	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00
1215	1215	CADEIRA SEC INJ RETA	83,00	0,00	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	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00
1217	1217	CADEIRA SEC INJ RETA	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00
1218	1218	CADEIRA SEC INJ RETA	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00
1219	1219	CADEIRA SEC INJ RETA	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00
1220	1220	CADEIRA SEC INJ RETA	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00
1221	1221	CADEIRA SEC INJ RETA	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00
1222	1222	CADEIRA SEC INJ RETA	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00
1223	1223	CADEIRA SEC INJ RETA	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00
1224	1224	CADEIRA SEC INJ RETA	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00
1225	1225	CADEIRA SEC INJ RETA	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00
1226	1226	CADEIRA SEC INJ RETA	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00
1227	1227	CADEIRA SEC INJ RETA	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00
1228	1228	CADEIRA SEC INJ RETA	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00
1229	1229	CADEIRA SEC INJ RETA	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00
1230	1230	CADEIRA SEC INJ RETA	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00
1231	1231	CADEIRA SEC INJ RETA	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00
1232	1232	CADEIRA SEC INJ RETA	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00
1233	1233	CADEIRA SEC INJ RETA	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00
1234	1234	CADEIRA SEC INJ RETA	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00
1235	1235	CADEIRA SEC INJ RETA	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00
1236	1236	CADEIRA SEC INJ RETA	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00
1237	1237	CADEIRA SEC INJ RETA	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00
1238	1238	CADEIRA SEC INJ RETA	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00
1239	1239	CADEIRA SEC INJ RETA	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00
1240	1240	CADEIRA SEC INJ RETA	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00
1241	1241	CADEIRA SEC INJ RETA	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00
1242	1242	CADEIRA SEC INJ RETA	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00
1243	1243	CADEIRA SEC INJ RETA	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00
1244	1244	CADEIRA SEC INJ RETA	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00
1245	1245	CADEIRA SEC INJ RETA	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00
1246	1246	CADEIRA SEC INJ RETA	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00
1247	1247	CADEIRA SEC INJ RETA	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00
1248	1248	CADEIRA SEC INJ RETA	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00
1249	1249	CADEIRA SEC INJ RETA	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00
1250	1250	CADEIRA SEC INJ RETA	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00
1251	1251	CADEIRA SEC INJ RETA	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00
987	987	MESA MEIA LUA DE MADEIRA MACICA	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,33	0,00	0,00	5.751,67
988	988	MESA MEIA LUA DE MADEIRA MACICA	5.800,00	0,00	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	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,83	0,00	0,00	694,17
990	990	ARMARIO ALTO OP 01 PORTAL L1 45	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,83	0,00	0,00	344,17
991	991	ARMARIO ALTO OP 01 PORTAL L1 45	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,83	0,00	0,00	344,17
992	992	ARMARIO ALTO OP 01 PORTAL L1 45	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,83	0,00	0,00	344,17
993	993	ARMARIO ALTO OP 01 PORTAL L1 45	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,83	0,00	0,00	344,17
994	994	ARMARIO ALTO OP 01 PORTAL L1 45	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,83	0,00	0,00	344,17
995	995	ARMARIO ALTO OP 01 PORTAL L1 45	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,83	0,00	0,00	344,17
996	996	ARMARIO ALTO OP 01 PORTAL L1 45	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,83	0,00	0,00	344,17
997	997	ARMARIO ALTO OP 01 PORTAL L1 45	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,83	0,00	0,00	344,17
998	998	ARMARIO PL TAMB 1 P E PRAT 90CM	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,92	0,00	0,00	585,08
999	999	MESA RETA EM MDF ESTRT MAD MACICA	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,83	0,00	0,00	6.644,17
1024	1024	TRIFE PROFISSIONAL COM ALTURA ATE 1,	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1025	1025	TELA TIPO TRIPE NOVOTEC	775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775,00
1026	1026	FILMADORA SONY DCR-PJ6 PTO C/PROJ	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00
1027	1027	CAMERA DIGITAL SONY DSC-W710	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00
1028	1028	PROJETOR DIG. BENQ MS513PB SVGA	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
<b>TOTAL NO ANO DE 2013</b>			<b>128.619,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>773,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127.845,56</b>
1420	1420	NOTEBOOK	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00
1421	1421	SOFA/POLTRONA	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
1417	1417	AMPLIFICADOR DE SOM WP3300	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00
1422	1422	TOLDOS PARA JANELAS DA CAMARA	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
<b>TOTAL NO ANO DE 2014</b>			<b>0,00</b>	<b>11.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.800,00</b>
433	15	CAMINHONETA	68.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.698,00	0,00	0,00	63.202,00
<b>TOTAL NO ANO DE 2012</b>			<b>68.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.698,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.202,00</b>
<b>TOTAL DE BENS MÓVEIS</b>			<b>197.519,00</b>	<b>11.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.471,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>202.847,56</b>
<b>BENS IMÓVEIS</b>											
610	0	INSTALACOES OBRAS EM ANDAMENTO	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,67	0,00	0,00	3.833,33
661	0	EDIFICACOES PUBLICA	3.261,10	0,00	0,00	0,00	0,00	47,56	0,00	0,00	3.213,54
662	0	EDIFICACOES PUBLICA	3.967,46	0,00	0,00	0,00	0,00	49,59	0,00	0,00	3.917,87
<b>TOTAL NO ANO DE 2013</b>			<b>11.228,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>263,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.964,74</b>
1419	0	TAPETES EM GERAL	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
<b>TOTAL NO ANO DE 2014</b>			<b>0,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.200,00</b>
<b>TOTAL DE BENS IMÓVEIS</b>			<b>11.228,56</b>	<b>4.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>263,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.164,74</b>
<b>BENS INTANGÍVEIS</b>											
<b>TOTAL DE BENS INTANGÍVEIS</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL - CAMARA MUNICIPAL DE ARRAIAS</b>			<b>208.747,56</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.735,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>218.012,30</b>
<b>Setor:</b>	<b>SECRETARIA DA ADMINISTRACAO</b>										

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
<b>BENS MÓVEIS</b>											
373	373	EQUIPAMENTOS.	3.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.470,00
<b>TOTAL NO ANO DE 2011</b>			<b>3.470,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.470,00</b>
40	40	BENS MOVEIS.	52.596,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.596,67
<b>TOTAL NO ANO DE 2009</b>			<b>52.596,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.596,67</b>
43	43	BENS MOVEIS.	599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599,00
<b>TOTAL NO ANO DE 2010</b>			<b>599,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>599,00</b>
<b>TOTAL DE BENS MÓVEIS</b>			<b>56.665,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.665,67</b>
<b>BENS IMÓVEIS</b>											
39	0	BENS IMOVEIS.	232.111,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.111,98
<b>TOTAL NO ANO DE 2009</b>			<b>232.111,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>232.111,98</b>
<b>TOTAL DE BENS IMÓVEIS</b>			<b>232.111,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>232.111,98</b>
<b>BENS INTANGÍVEIS</b>											
<b>TOTAL DE BENS INTANGÍVEIS</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL - SECRETARIA DA ADMINISTRACAO</b>			<b>288.777,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>288.777,65</b>
<b>TOTAL - CAMARA MUNICIPAL DE ARRAIAS</b>			<b>497.525,21</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.735,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>506.789,95</b>
<b>TOTAL - CAMARA MUNICIPAL DE ARRAIAS</b>			<b>497.525,21</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.735,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>506.789,95</b>
<b>Orgão:</b>	<b>02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>										
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>0210 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>										
<b>Sector:</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>										
<b>BENS MÓVEIS</b>											
1267	1267	BALANCA ANTROPOMETRICA	0,00	626,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626,05
1268	1268	BALANCA ANTROPOMETRICA	0,00	626,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626,05
1269	1269	BALANCA MECANICA	0,00	42,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,35
1270	1270	BALANCA MECANICA	0,00	42,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,36
1271	1271	BALANCA MECANICA	0,00	42,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,36
1272	1272	BALANCA MECANICA	0,00	42,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,36
1276	1276	PULVERIZADOR SR 420	0,00	1.399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.399,00
1277	1277	PULVERIZADOR SR 420	0,00	1.399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.399,00
1286	1286	ROCADEIRA STILL	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
1254	1254	COMPUTADOR COM HD 500G MEM RAM 2GB TECLADO MULTIMIDIA MONIT LCD 18 5.	0,00	1.760,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.760,15
1425	1425	CPU - COMPUTADOR	0,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00
1426	1426	CPU - COMPUTADOR	0,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00
1427	1427	CPU - COMPUTADOR	0,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00
1428	1428	MONITOR P/ COMPUTADOR	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1429	1429	MONITOR P/ COMPUTADOR	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1430	1430	MONITOR P/ COMPUTADOR	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1291	1291	REGISTRADOR ELETRONICO DE PONTO BIOMETRICO	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00
1292	1292	REGISTRADOR ELETRONICO DE PONTO BIOMETRICO	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00
1278	1278	ARMARIO DE ACO VERTICAL 4 GAVETAS.	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00
1279	1279	ARMARIO DE ACO VERTICAL 4 GAVETAS.	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00
1280	1280	ARMARIO DE ACO VERTICAL 4 GAVETAS.	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00
1281	1281	ARMARIO DE ACO VERTICAL 4 GAVETAS	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00
1282	1282	ARMARIO DE ACO VERTICAL 4 GAVETAS	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00
1283	1283	ARMARIO DE ACO VERTICAL 4 GAVETAS	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00
1191	1191	CAMERA DIGITAL SP 810 PR BIV OLYMPUS	0,00	615,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615,12
1288	1288	CAMERA DIGITAL SONY 20.4MP CARTAO 8GB	0,00	1.633,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.633,95
1397	1397	RANGER XLS FORD FLEX BRANCO ANO 2014	0,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00
<b>TOTAL NO ANO DE 2014</b>			<b>0,00</b>	<b>98.638,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98.638,75</b>
632	632	AR CONDICIONADO SPLIT HI WALL COMFREE	1.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,25	0,00	0,00	1.220,75
633	633	AR CONDICIONADO SPLIT HI WALL COMFREE	1.285,00	0,00	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	1.285,32	0,00	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	1.285,32	0,00	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	1.285,00	0,00	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	1.285,00	0,00	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	2.185,00	0,00	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	2.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,42	0,00	0,00	2.148,58
684	684	FORNO MICRO ONDAS CONSUL 20LTS	296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,40	0,00	0,00	288,60
685	685	PANELA ELETRICA ARROZ ELETROLUX	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,70	0,00	0,00	127,30
664	664	MESA PARA ESCRITORIO COM DUAS GAVETAS	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	232,00
665	665	MESA PARA ESCRITORIO COM DUAS GAVETAS	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	232,00
666	666	MESA PARA ESCRITORIO COM DUAS GAVETAS	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	232,00
686	686	MESA WJ PEROLA PEDRA GRANITO	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,75	0,00	0,00	536,25
702	702	ARMARIO IG3G4 1 ILUMINATA BRANCO/VERDE.	539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,97	0,00	0,00	521,03
703	703	FOGAO 6 BOCAS MONACO GLASS BRANCO	676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,27	0,00	0,00	664,73
619	619	UNO MILLE WAY ECON 4 PORTAS	24.530,00	0,00	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	9.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.148,75	0,00	0,00	8.041,25
650	650	TENDA 3X3 SANFONADA BRANCA	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	440,00
651	651	TENDA 3X3 SANFONADA BRANCA	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	440,00
652	652	TENDA 3X3 SANFONADA BRANCA	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	440,00
653	653	TENDA 3X3 SANFONADA BRANCA	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	440,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
654	654	TENDA 3X3 SANFONADA BRANCA	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	440,00
655	655	TENDA 3X3 SANFONADA BRANCA	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	440,00
656	656	TENDA 3X3 SANFONADA BRANCA	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	440,00
657	657	TENDA 3X3 SANFONADA BRANCA	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	440,00
658	658	TENDA 3X3 SANFONADA BRANCA	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	440,00
659	659	TENDA 3X3 SANFONADA BRANCA	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	440,00
<b>TOTAL NO ANO DE 2013</b>			<b>53.515,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.434,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.081,52</b>
<b>TOTAL DE BENS MÓVEIS</b>			<b>53.515,64</b>	<b>98.638,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.434,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147.720,27</b>
<b>BENS IMÓVEIS</b>											
1423	0	UNIDADE BASICA DE SAUDE PARQUE DAS COLINAS	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1424	0	UNIDADE BASICA DE SAUDE CANA BRAVA	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1431	0	UNIDADE BASICA DE SAUDE CANA BRAVA	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1432	0	UNIDADE BASICA DE SAUDE PARQUE DAS	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1433	0	ACADEMIA AO AR LIVRE	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>TOTAL NO ANO DE 2014</b>			<b>0,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.000,00</b>
<b>TOTAL DE BENS IMÓVEIS</b>			<b>0,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.000,00</b>
<b>BENS INTANGÍVEIS</b>											
<b>TOTAL DE BENS INTANGÍVEIS</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>			<b>53.515,64</b>	<b>278.638,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.434,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>327.720,27</b>
<b>Setor:</b>	<b>SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO</b>										
<b>BENS MÓVEIS</b>											
635	635	TANQUINHO COLORMAQ BRANCO	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,50	0,00	0,00	412,50
636	636	TANQUINHO COLORMAQ BRANCO	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,50	0,00	0,00	412,50
637	637	TANQUINHO COLORMAQ BRANCO	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,50	0,00	0,00	412,50
<b>TOTAL NO ANO DE 2013</b>			<b>1.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.237,50</b>
<b>TOTAL DE BENS MÓVEIS</b>			<b>1.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.237,50</b>
<b>BENS IMÓVEIS</b>											
<b>TOTAL DE BENS IMÓVEIS</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>BENS INTANGÍVEIS</b>											
<b>TOTAL DE BENS INTANGÍVEIS</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO</b>			<b>1.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.237,50</b>
<b>TOTAL - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>			<b>54.865,64</b>	<b>278.638,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.546,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>328.957,77</b>
<b>Orgão:</b>	<b>03 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAS</b>										
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>0301 - GABINETE DO PREFEITO</b>										
<b>Setor:</b>	<b>GABINETE DO PREFEITO</b>										
<b>BENS MÓVEIS</b>											

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
436	436	GPS ETREX 30 GARMIN	964,09	0,00	0,00	0,00	0,00	64,27	0,00	0,00	899,82
<b>TOTAL NO ANO DE 2013</b>			<b>964,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>899,82</b>
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
<b>TOTAL NO ANO DE 2011</b>			<b>2.030,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.030,40</b>
1275	1275	ARMARIO ACO MONT AP408SL PANDIN	0,00	298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,00
622	622	VEICULO PASSEIO	120.000,00	0,00	0,00	0,00	44.020,00	7.000,00	0,00	0,00	68.980,00
<b>TOTAL NO ANO DE 2014</b>			<b>120.000,00</b>	<b>298,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.020,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.278,00</b>
18	18	AQUISIcao DE VEICULO PARA MANUTENcao DO GABINETE DO PREFEITO.	64.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.900,00
<b>TOTAL NO ANO DE 2010</b>			<b>64.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.900,00</b>
<b>TOTAL DE BENS MÓVEIS</b>			<b>187.894,49</b>	<b>298,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.020,00</b>	<b>7.064,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137.108,22</b>
<b>BENS IMÓVEIS</b>											
<b>TOTAL DE BENS IMÓVEIS</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>BENS INTANGÍVEIS</b>											
<b>TOTAL DE BENS INTANGÍVEIS</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL - GABINETE DO PREFEITO</b>			<b>187.894,49</b>	<b>298,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.020,00</b>	<b>7.064,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137.108,22</b>
<b>Setor:</b>	<b>SEC.SAUDE/PACS.</b>										
<b>BENS MÓVEIS</b>											
691	1603	AR CONDICIONADO ELETROLUS SPLIT	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	229,17	0,00	0,00	1.020,83
<b>TOTAL NO ANO DE 2013</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>229,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.020,83</b>
<b>TOTAL DE BENS MÓVEIS</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>229,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.020,83</b>
<b>BENS IMÓVEIS</b>											
<b>TOTAL DE BENS IMÓVEIS</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>BENS INTANGÍVEIS</b>											
<b>TOTAL DE BENS INTANGÍVEIS</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL - SEC.SAUDE/PACS.</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>229,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.020,83</b>
<b>Setor:</b>	<b>SECRETARIA DA ADMINISTRACAO</b>										
<b>BENS MÓVEIS</b>											
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
<b>TOTAL NO ANO DE 2009</b>			<b>3.550.102,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.550.102,05</b>
<b>TOTAL DE BENS MÓVEIS</b>			<b>3.550.102,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.550.102,05</b>
<b>BENS IMÓVEIS</b>											
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

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
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
<b>TOTAL NO ANO DE 2009</b>			<b>3.454.092,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.454.092,63</b>
676	0	EDIFICACoES PuBLICA	10.968,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.968,48
<b>TOTAL NO ANO DE 2013</b>			<b>10.968,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.968,48</b>
<b>TOTAL DE BENS IMÓVEIS</b>			<b>3.465.061,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.465.061,11</b>
<b>BENS INTANGÍVEIS</b>											
<b>TOTAL DE BENS INTANGÍVEIS</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL - SECRETARIA DA ADMINISTRACAO</b>			<b>7.015.163,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.015.163,16</b>
<b>Setor:</b>	<b>SECRETARIA DE EDUCACAO</b>										
<b>BENS MÓVEIS</b>											
615	615	ONBUS TRANSPORTE ESCOLAR	214.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.162,67	0,00	0,00	207.717,33
<b>TOTAL NO ANO DE 2013</b>			<b>214.880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.162,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>207.717,33</b>
<b>TOTAL DE BENS MÓVEIS</b>			<b>214.880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.162,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>207.717,33</b>
<b>BENS IMÓVEIS</b>											
<b>TOTAL DE BENS IMÓVEIS</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>BENS INTANGÍVEIS</b>											
<b>TOTAL DE BENS INTANGÍVEIS</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL - SECRETARIA DE EDUCACAO</b>			<b>214.880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.162,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>207.717,33</b>
<b>Setor:</b>	<b>SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO</b>										
<b>BENS MÓVEIS</b>											
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

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
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
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
<b>TOTAL NO ANO DE 2004</b>			<b>16.719,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.719,00</b>
<b>TOTAL DE BENS MÓVEIS</b>			<b>16.719,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.719,00</b>
<b>BENS IMÓVEIS</b>											
<b>TOTAL DE BENS IMÓVEIS</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>BENS INTANGÍVEIS</b>											
<b>TOTAL DE BENS INTANGÍVEIS</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO</b>			<b>16.719,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.719,00</b>
<b>Setor:</b>	<b>SECRETARIA DE TRANSPORTES</b>										
<b>BENS MÓVEIS</b>											
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

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
768	000647	FILTRO DUPLA FILTRAcAO 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
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
<b>TOTAL NO ANO DE 2004</b>			<b>16.090,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.090,00</b>
<b>TOTAL DE BENS MÓVEIS</b>			<b>16.090,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.090,00</b>
<b>BENS IMÓVEIS</b>											
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
<b>TOTAL NO ANO DE 2004</b>			<b>2.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.300,00</b>
<b>TOTAL DE BENS IMÓVEIS</b>			<b>2.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.300,00</b>
<b>BENS INTANGÍVEIS</b>											
<b>TOTAL DE BENS INTANGÍVEIS</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL - SECRETARIA DE TRANSPORTES</b>			<b>18.390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.390,00</b>
<b>TOTAL - GABINETE DO PREFEITO</b>			<b>7.453.046,65</b>	<b>298,00</b>	<b>1.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.020,00</b>	<b>14.456,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.396.118,54</b>
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>0302 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO</b>										
<b>Sector:</b>	<b>SECRETARIA DA ADMINISTRACAO</b>										
<b>BENS MÓVEIS</b>											
1253	1253	IMPRESSORA BROTHER HL 2130	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,00
1413	1413	ARMARIO DE ACO NOBRE 2 PORTAS	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
<b>TOTAL NO ANO DE 2014</b>			<b>0,00</b>	<b>1.049,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.049,00</b>
2	2	AQUISicAO DE UM COMPUTADOR COMPLETO PARA MANUTENcao DA SECRETARIA MUN. DE	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00



NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
<b>TOTAL NO ANO DE 2010</b>			<b>1.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.900,00</b>
609	609	IMPRESSORA HP 2050 CH350C AK4	269,00	0,00	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".	1.700,00	0,00	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".	1.759,00	0,00	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".	1.759,00	0,00	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	24.530,00	0,00	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	24.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408,83	0,00	0,00	24.121,17
612	612	HONDA MOTOS NXR 150 BROS ES VERMELHA	9.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.148,75	0,00	0,00	8.041,25
<b>TOTAL NO ANO DE 2013</b>			<b>63.737,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.475,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.261,43</b>
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
<b>TOTAL NO ANO DE 2011</b>			<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>
<b>TOTAL DE BENS MÓVEIS</b>			<b>67.437,00</b>	<b>1.049,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.475,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.010,43</b>
<b>BENS IMÓVEIS</b>											
<b>TOTAL DE BENS IMÓVEIS</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>BENS INTANGÍVEIS</b>											
<b>TOTAL DE BENS INTANGÍVEIS</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL - SECRETARIA DA ADMINISTRACAO</b>			<b>67.437,00</b>	<b>1.049,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.475,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.010,43</b>
<b>Setor:</b>	<b>SECRETARIA DE EDUCACAO</b>										
<b>BENS MÓVEIS</b>											
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
<b>TOTAL NO ANO DE 2010</b>			<b>748,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>748,00</b>
<b>TOTAL DE BENS MÓVEIS</b>			<b>748,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>748,00</b>
<b>BENS IMÓVEIS</b>											
<b>TOTAL DE BENS IMÓVEIS</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>BENS INTANGÍVEIS</b>											
<b>TOTAL DE BENS INTANGÍVEIS</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL - SECRETARIA DE EDUCACAO</b>			<b>748,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>748,00</b>
<b>Setor:</b>	<b>SECRETARIA DE PRODUCAO COM E IND</b>										
<b>BENS MÓVEIS</b>											
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

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
		<b>TOTAL NO ANO DE 2010</b>	<b>2.490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.490,00</b>
		<b>TOTAL DE BENS MÓVEIS</b>	<b>2.490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.490,00</b>
		<b>BENS IMÓVEIS</b>									
		<b>TOTAL DE BENS IMÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>BENS INTANGÍVEIS</b>									
		<b>TOTAL DE BENS INTANGÍVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>TOTAL - SECRETARIA DE PRODUCAO COM E IND</b>	<b>2.490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.490,00</b>
<b>Setor:</b>		<b>SECRETARIAD E DESENV.URBANO</b>									
		<b>BENS MÓVEIS</b>									
660	660	CPU - COMPUTADOR	1.759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,90	0,00	0,00	1.583,10
		<b>TOTAL NO ANO DE 2013</b>	<b>1.759,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>175,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.583,10</b>
		<b>TOTAL DE BENS MÓVEIS</b>	<b>1.759,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>175,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.583,10</b>
		<b>BENS IMÓVEIS</b>									
		<b>TOTAL DE BENS IMÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>BENS INTANGÍVEIS</b>									
		<b>TOTAL DE BENS INTANGÍVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>TOTAL - SECRETARIAD E DESENV.URBANO</b>	<b>1.759,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>175,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.583,10</b>
		<b>TOTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO</b>	<b>72.434,00</b>	<b>1.049,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.651,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.831,53</b>
<b>Unidade Orçamentária:</b>		<b>0303 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>									
<b>Setor:</b>		<b>SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 40%</b>									
		<b>BENS MÓVEIS</b>									
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
		<b>TOTAL NO ANO DE 2011</b>	<b>2.130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.130,00</b>
		<b>TOTAL DE BENS MÓVEIS</b>	<b>2.130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.130,00</b>
		<b>BENS IMÓVEIS</b>									
		<b>TOTAL DE BENS IMÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>BENS INTANGÍVEIS</b>									
		<b>TOTAL DE BENS INTANGÍVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>TOTAL - SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 40%</b>	<b>2.130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.130,00</b>
<b>Setor:</b>		<b>SECRETARIA DA ADMINISTRACAO</b>									
		<b>BENS MÓVEIS</b>									
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
		<b>TOTAL NO ANO DE 2010</b>	<b>1.438,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.438,00</b>
		<b>TOTAL DE BENS MÓVEIS</b>	<b>1.438,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.438,00</b>

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
		<b>BENS IMÓVEIS</b>									
		<b>TOTAL DE BENS IMÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>BENS INTANGÍVEIS</b>									
		<b>TOTAL DE BENS INTANGÍVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>TOTAL - SECRETARIA DA ADMINISTRACAO</b>	<b>1.438,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.438,00</b>
<b>Setor:</b>		<b>SECRETARIA DE FINANÇAS</b>									
		<b>BENS MÓVEIS</b>									
3	3	AQUISIcao 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
		<b>TOTAL NO ANO DE 2010</b>	<b>1.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.900,00</b>
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
		<b>TOTAL NO ANO DE 2012</b>	<b>2.995,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.995,50</b>
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
		<b>TOTAL NO ANO DE 2011</b>	<b>1.993,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.993,68</b>
		<b>TOTAL DE BENS MÓVEIS</b>	<b>6.889,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.889,18</b>
		<b>BENS IMÓVEIS</b>									
		<b>TOTAL DE BENS IMÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>BENS INTANGÍVEIS</b>									
		<b>TOTAL DE BENS INTANGÍVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>TOTAL - SECRETARIA DE FINANÇAS</b>	<b>6.889,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.889,18</b>
		<b>TOTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>	<b>10.457,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.457,18</b>
<b>Unidade Orçamentária:</b>		<b>0304 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO</b>									
<b>Setor:</b>		<b>SECRET.FINANÇAS/CONTROLE INTERNO</b>									
		<b>BENS MÓVEIS</b>									
374	374	MaQUINA FOTOGRaFICA	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00
		<b>TOTAL NO ANO DE 2012</b>	<b>420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>420,00</b>
		<b>TOTAL DE BENS MÓVEIS</b>	<b>420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>420,00</b>
		<b>BENS IMÓVEIS</b>									
		<b>TOTAL DE BENS IMÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>BENS INTANGÍVEIS</b>									
		<b>TOTAL DE BENS INTANGÍVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>TOTAL - SECRET.FINANÇAS/CONTROLE INTERNO</b>	<b>420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>420,00</b>
		<b>TOTAL - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO</b>	<b>420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>420,00</b>

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>0308 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO SOCIAL</b>										
<b>Setor:</b>	<b>SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL</b>										
	<b>BENS MÓVEIS</b>										
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
	<b>TOTAL NO ANO DE 2011</b>		<b>5.520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.520,00</b>
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
	<b>TOTAL NO ANO DE 2010</b>		<b>1.990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.990,00</b>
418	418	COMPUTADOR	5.645,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.645,50
	<b>TOTAL NO ANO DE 2012</b>		<b>5.645,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.645,50</b>
	<b>TOTAL DE BENS MÓVEIS</b>		<b>13.155,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.155,50</b>
	<b>BENS IMÓVEIS</b>										
	<b>TOTAL DE BENS IMÓVEIS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>BENS INTANGÍVEIS</b>										
	<b>TOTAL DE BENS INTANGÍVEIS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL - SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL</b>		<b>13.155,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.155,50</b>
<b>Setor:</b>	<b>SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO</b>										
	<b>BENS MÓVEIS</b>										
8	8	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (IMPRESSORA E SWITCH), PARA MANUENCAO DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE - POSTO CENTRO.	578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578,00
	<b>TOTAL NO ANO DE 2010</b>		<b>578,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>578,00</b>
	<b>TOTAL DE BENS MÓVEIS</b>		<b>578,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>578,00</b>
	<b>BENS IMÓVEIS</b>										
	<b>TOTAL DE BENS IMÓVEIS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>BENS INTANGÍVEIS</b>										
	<b>TOTAL DE BENS INTANGÍVEIS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO</b>		<b>578,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>578,00</b>
	<b>TOTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO SOCIAL</b>		<b>13.733,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.733,50</b>
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>0309 - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE</b>										
<b>Setor:</b>	<b>SEC. DE ESPORTE JUVENTUDE LAZER</b>										

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
		<b>BENS MÓVEIS</b>									
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
		<b>TOTAL NO ANO DE 2012</b>	<b>1.005,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.005,50</b>
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
		<b>TOTAL NO ANO DE 2010</b>	<b>6.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.450,00</b>
		<b>TOTAL DE BENS MÓVEIS</b>	<b>7.455,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.455,50</b>
		<b>BENS IMÓVEIS</b>									
		<b>TOTAL DE BENS IMÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>BENS INTANGÍVEIS</b>									
		<b>TOTAL DE BENS INTANGÍVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>TOTAL - SEC. DE ESPORTE JUVENTUDE LAZER</b>	<b>7.455,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.455,50</b>
		<b>TOTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE</b>	<b>7.455,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.455,50</b>
<b>Unidade Orçamentária:</b>		<b>0310 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>									
<b>Setor:</b>		<b>SECRETARIA DA ADMINISTRACAO</b>									
		<b>BENS MÓVEIS</b>									
25	25	APARELHO TELEFONICO(FAX).	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00
		<b>TOTAL NO ANO DE 2010</b>	<b>560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>560,00</b>
		<b>TOTAL DE BENS MÓVEIS</b>	<b>560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>560,00</b>
		<b>BENS IMÓVEIS</b>									
		<b>TOTAL DE BENS IMÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>BENS INTANGÍVEIS</b>									
		<b>TOTAL DE BENS INTANGÍVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>TOTAL - SECRETARIA DA ADMINISTRACAO</b>	<b>560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>560,00</b>
		<b>TOTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>	<b>560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>560,00</b>
<b>Unidade Orçamentária:</b>		<b>0312 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>									
<b>Setor:</b>		<b>CAMARA MUNICIPAL DE ARRAIAS</b>									
		<b>BENS MÓVEIS</b>									
		<b>TOTAL DE BENS MÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>BENS IMÓVEIS</b>									
711	0	PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL	214.277,28	0,00	0,00	0,00	0,00	2.142,77	0,00	0,00	212.134,51
		<b>TOTAL NO ANO DE 2013</b>	<b>214.277,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.142,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>212.134,51</b>
		<b>TOTAL DE BENS IMÓVEIS</b>	<b>214.277,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.142,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>212.134,51</b>
		<b>BENS INTANGÍVEIS</b>									
		<b>TOTAL DE BENS INTANGÍVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
<b>TOTAL - CAMARA MUNICIPAL DE ARRAIAS</b>			<b>214.277,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.142,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>212.134,51</b>
<b>Setor:</b>	<b>SEC. DO MEIO AMBIENTE</b>										
	<b>BENS MÓVEIS</b>										
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
<b>TOTAL NO ANO DE 2010</b>			<b>4.429,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.429,00</b>
<b>TOTAL DE BENS MÓVEIS</b>			<b>4.429,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.429,00</b>
<b>BENS IMÓVEIS</b>											
<b>TOTAL DE BENS IMÓVEIS</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>BENS INTANGÍVEIS</b>											
<b>TOTAL DE BENS INTANGÍVEIS</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL - SEC. DO MEIO AMBIENTE</b>			<b>4.429,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.429,00</b>
<b>Setor:</b>	<b>SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 40%</b>										
	<b>BENS MÓVEIS</b>										
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
<b>TOTAL NO ANO DE 2011</b>			<b>16.231,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.231,25</b>
<b>TOTAL DE BENS MÓVEIS</b>			<b>16.231,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.231,25</b>
<b>BENS IMÓVEIS</b>											
<b>TOTAL DE BENS IMÓVEIS</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>BENS INTANGÍVEIS</b>											
<b>TOTAL DE BENS INTANGÍVEIS</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL - SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 40%</b>			<b>16.231,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.231,25</b>
<b>Setor:</b>	<b>SEC.DE EDUCACAO/FUNDEB 60%</b>										
	<b>BENS MÓVEIS</b>										
431	431	CAMERA DIGITAL SUPERZOOM P510 NIKON PRETO	1.354,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.354,16
<b>TOTAL NO ANO DE 2013</b>			<b>1.354,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.354,16</b>
<b>TOTAL DE BENS MÓVEIS</b>			<b>1.354,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.354,16</b>
<b>BENS IMÓVEIS</b>											
<b>TOTAL DE BENS IMÓVEIS</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>BENS INTANGÍVEIS</b>											
<b>TOTAL DE BENS INTANGÍVEIS</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL - SEC.DE EDUCACAO/FUNDEB 60%</b>			<b>1.354,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.354,16</b>

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
<b>Setor:</b>		<b>SECRETARIA DA ADMINISTRACAO</b>									
		<b>BENS MÓVEIS</b>									
369	369	BEBEDOURO ELETRICO	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00
<b>TOTAL NO ANO DE 2011</b>			<b>990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>990,00</b>
6	6	AQUISIÇÃO DE SWITCH 16 PORTAS, PARA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO.	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00
7	7	AQUISIÇÃO DE UM NOBREAK, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE	519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519,00
<b>TOTAL NO ANO DE 2010</b>			<b>899,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>899,00</b>
678	672	MOTO	9.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306,33	0,00	0,00	8.883,67
<b>TOTAL NO ANO DE 2013</b>			<b>9.190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>306,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.883,67</b>
<b>TOTAL DE BENS MÓVEIS</b>			<b>11.079,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>306,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.772,67</b>
		<b>BENS IMÓVEIS</b>									
712	0	CENTRO ADMINISTRATIVO	244.523,67	0,00	0,00	0,00	0,00	2.445,24	0,00	0,00	242.078,43
<b>TOTAL NO ANO DE 2013</b>			<b>244.523,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.445,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>242.078,43</b>
<b>TOTAL DE BENS IMÓVEIS</b>			<b>244.523,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.445,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>242.078,43</b>
		<b>BENS INTANGÍVEIS</b>									
<b>TOTAL DE BENS INTANGÍVEIS</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL - SECRETARIA DA ADMINISTRACAO</b>			<b>255.602,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.751,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>252.851,10</b>
<b>Setor:</b>		<b>SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL</b>									
		<b>BENS MÓVEIS</b>									
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
<b>TOTAL NO ANO DE 2010</b>			<b>7.526,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.526,25</b>
<b>TOTAL DE BENS MÓVEIS</b>			<b>7.526,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.526,25</b>
		<b>BENS IMÓVEIS</b>									
<b>TOTAL DE BENS IMÓVEIS</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>BENS INTANGÍVEIS</b>									
<b>TOTAL DE BENS INTANGÍVEIS</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL - SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL</b>			<b>7.526,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.526,25</b>
<b>Setor:</b>		<b>SECRETARIA DE EDUCACAO</b>									
		<b>BENS MÓVEIS</b>									
69	69	APARELHO TELEFONICO	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
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
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
<b>TOTAL NO ANO DE 2011</b>			<b>24.031,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.031,25</b>
1285	1285	ROCADEIRA STILL	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
1273	1273	CACAROLA DE ALUMINIO BATIDO N. 60	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00
1274	1274	CACAROLA DE ALUMINIO BATIDO N. 60	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00
1284	1284	GELADEIRA DUPLEX 261LTS E FREEZER 63LTS	0,00	1.568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.568,00
1412	1412	FREEZER HORIZONTAL 500 LT BRANCA ELECTROLUX	0,00	1.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.990,00
1293	1293	REGISTRADOR ELETRONICO DE PONTO BIOMETRICO	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00
1294	1294	REGISTRADOR ELETRONICO DE PONTO BIOMETRICO	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00
<b>TOTAL NO ANO DE 2014</b>			<b>0,00</b>	<b>13.618,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.618,00</b>
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



NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
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
<b>TOTAL NO ANO DE 2012</b>			<b>214.289,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>214.289,00</b>
630	630	AR CONDICIONADO ELECTROLUX SPLIT	1.782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,10	0,00	0,00	1.692,90
631	631	AR CONDICIONADO ELECTROLUX SPLIT	1.782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,10	0,00	0,00	1.692,90
437	437	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	9,94	0,00	0,00	122,53
438	438	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	9,94	0,00	0,00	122,53
439	439	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	9,94	0,00	0,00	122,53
440	440	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	9,94	0,00	0,00	122,53
441	441	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	9,94	0,00	0,00	122,53
442	442	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	9,94	0,00	0,00	122,53
443	443	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	9,94	0,00	0,00	122,53
444	444	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	9,94	0,00	0,00	122,53
445	445	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	9,94	0,00	0,00	122,53
446	446	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	9,94	0,00	0,00	122,53
447	447	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	9,94	0,00	0,00	122,53
448	448	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	9,94	0,00	0,00	122,53
449	449	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	9,94	0,00	0,00	122,53
450	450	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	9,94	0,00	0,00	122,53
451	451	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	9,94	0,00	0,00	122,53
452	452	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	9,94	0,00	0,00	122,53
453	453	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	9,94	0,00	0,00	122,53
454	454	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	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	
455	455	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	9,94	0,00	0,00	122,53
456	456	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	9,94	0,00	0,00	122,53
457	457	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	9,94	0,00	0,00	122,53
458	458	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	9,94	0,00	0,00	122,53
459	459	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	9,94	0,00	0,00	122,53
460	460	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	9,94	0,00	0,00	122,53
461	461	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	9,94	0,00	0,00	122,53
462	462	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	9,94	0,00	0,00	122,53
463	463	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	9,94	0,00	0,00	122,53
464	464	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	9,94	0,00	0,00	122,53
465	465	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	9,94	0,00	0,00	122,53
466	466	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	9,94	0,00	0,00	122,53
467	467	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	9,94	0,00	0,00	122,53
468	468	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	9,94	0,00	0,00	122,53
469	469	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	9,94	0,00	0,00	122,53
470	470	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	9,94	0,00	0,00	122,53
471	471	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	9,94	0,00	0,00	122,53
472	472	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	9,94	0,00	0,00	122,53
473	473	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	9,94	0,00	0,00	122,53
474	474	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	9,94	0,00	0,00	122,53
475	475	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	9,94	0,00	0,00	122,53
476	476	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	9,94	0,00	0,00	122,53
477	477	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	9,94	0,00	0,00	122,53
478	478	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	9,94	0,00	0,00	122,53
479	479	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	9,94	0,00	0,00	122,53
480	480	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	9,94	0,00	0,00	122,53
481	481	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	9,94	0,00	0,00	122,53
482	482	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	9,94	0,00	0,00	122,53
483	483	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	9,94	0,00	0,00	122,53
484	484	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	9,94	0,00	0,00	122,53
485	485	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	9,94	0,00	0,00	122,53
486	486	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	9,94	0,00	0,00	122,53
487	487	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	9,94	0,00	0,00	122,53
488	488	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	9,94	0,00	0,00	122,53
489	489	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	9,94	0,00	0,00	122,53
490	490	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	9,94	0,00	0,00	122,53
491	491	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	9,94	0,00	0,00	122,53
492	492	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	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	
493	493	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	9,94	0,00	0,00	122,53
494	494	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	9,94	0,00	0,00	122,53
495	495	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	9,94	0,00	0,00	122,53
496	496	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	9,94	0,00	0,00	122,53
497	497	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	9,94	0,00	0,00	122,53
498	498	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	9,94	0,00	0,00	122,53
499	499	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	9,94	0,00	0,00	122,53
500	500	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	9,94	0,00	0,00	122,53
501	501	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	9,94	0,00	0,00	122,53
502	502	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	9,94	0,00	0,00	122,53
503	503	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	9,94	0,00	0,00	122,53
504	504	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	9,94	0,00	0,00	122,53
505	505	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	9,94	0,00	0,00	122,53
506	506	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	9,94	0,00	0,00	122,53
507	507	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	9,94	0,00	0,00	122,53
508	508	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	9,94	0,00	0,00	122,53
509	509	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	9,94	0,00	0,00	122,53
510	510	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	9,94	0,00	0,00	122,53
511	511	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	9,94	0,00	0,00	122,53
512	512	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	9,94	0,00	0,00	122,53
513	513	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	9,94	0,00	0,00	122,53
514	514	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	9,94	0,00	0,00	122,53
515	515	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	9,94	0,00	0,00	122,53
516	516	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	9,94	0,00	0,00	122,53
517	517	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	9,94	0,00	0,00	122,53
518	518	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	9,94	0,00	0,00	122,53
519	519	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	9,94	0,00	0,00	122,53
520	520	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	9,94	0,00	0,00	122,53
521	521	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	9,94	0,00	0,00	122,53
522	522	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	9,94	0,00	0,00	122,53
523	523	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	9,94	0,00	0,00	122,53
524	524	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	9,94	0,00	0,00	122,53
525	525	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	9,94	0,00	0,00	122,53
526	526	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	9,94	0,00	0,00	122,53
527	527	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	9,94	0,00	0,00	122,53
528	528	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	9,94	0,00	0,00	122,53
529	529	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	9,94	0,00	0,00	122,53
530	530	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	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	
531	531	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	9,94	0,00	0,00	122,53
532	532	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	9,94	0,00	0,00	122,53
533	533	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	9,94	0,00	0,00	122,53
534	534	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	9,94	0,00	0,00	122,53
535	535	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	9,94	0,00	0,00	122,53
536	536	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	9,94	0,00	0,00	122,53
537	537	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	9,94	0,00	0,00	122,53
538	538	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	9,94	0,00	0,00	122,53
539	539	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	9,94	0,00	0,00	122,53
540	540	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	9,94	0,00	0,00	122,53
541	541	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	9,94	0,00	0,00	122,53
542	542	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	9,94	0,00	0,00	122,53
543	543	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	9,94	0,00	0,00	122,53
544	544	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	9,94	0,00	0,00	122,53
545	545	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	9,94	0,00	0,00	122,53
546	546	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	9,94	0,00	0,00	122,53
547	547	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	9,94	0,00	0,00	122,53
548	548	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	9,94	0,00	0,00	122,53
549	549	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	9,94	0,00	0,00	122,53
550	550	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	9,94	0,00	0,00	122,53
551	551	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	9,94	0,00	0,00	122,53
552	552	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	9,94	0,00	0,00	122,53
553	553	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	9,94	0,00	0,00	122,53
554	554	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	9,94	0,00	0,00	122,53
555	555	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	9,94	0,00	0,00	122,53
556	556	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	9,94	0,00	0,00	122,53
557	557	CONJUNTO PARA PROFESSOR CJP-01 PADRAO FDE	195,13	0,00	0,00	0,00	0,00	14,63	0,00	0,00	180,50
558	558	CONJUNTO PARA PROFESSOR CJP-01 PADRAO FDE	195,13	0,00	0,00	0,00	0,00	14,63	0,00	0,00	180,50
559	559	CONJUNTO PARA PROFESSOR CJP-01 PADRAO FDE	195,13	0,00	0,00	0,00	0,00	14,63	0,00	0,00	180,50
560	560	CONJUNTO PARA PROFESSOR CJP-01 PADRAO FDE	195,13	0,00	0,00	0,00	0,00	14,63	0,00	0,00	180,50
561	561	CONJUNTO PARA PROFESSOR CJP-01 PADRAO FDE	195,13	0,00	0,00	0,00	0,00	14,63	0,00	0,00	180,50
562	562	CONJUNTO PARA PROFESSOR CJP-01 PADRAO FDE	195,13	0,00	0,00	0,00	0,00	14,63	0,00	0,00	180,50
563	563	CONJUNTO PARA PROFESSOR CJP-01 PADRAO FDE	195,13	0,00	0,00	0,00	0,00	14,63	0,00	0,00	180,50
564	564	CONJUNTO PARA PROFESSOR CJP-01 PADRAO FDE	195,13	0,00	0,00	0,00	0,00	14,63	0,00	0,00	180,50
565	565	CONJUNTO PARA PROFESSOR CJP-01 PADRAO FDE	195,13	0,00	0,00	0,00	0,00	14,63	0,00	0,00	180,50
566	566	CONJUNTO PARA PROFESSOR CJP-01 PADRAO FDE	195,13	0,00	0,00	0,00	0,00	14,63	0,00	0,00	180,50
567	567	CONJUNTO PARA PROFESSOR CJP-01 PADRAO FDE	195,13	0,00	0,00	0,00	0,00	14,63	0,00	0,00	180,50
568	568	CONJUNTO PARA PROFESSOR CJP-01 PADRAO FDE	195,13	0,00	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	
569	569	FDE CONJUNTO PARA PROFESSOR CJP-01 PADRAO	195,13	0,00	0,00	0,00	0,00	14,63	0,00	0,00	180,50
570	570	FDE CONJUNTO PARA PROFESSOR CJP-01 PADRAO	195,13	0,00	0,00	0,00	0,00	14,63	0,00	0,00	180,50
571	571	FDE CONJUNTO PARA PROFESSOR CJP-01 PADRAO	195,13	0,00	0,00	0,00	0,00	14,63	0,00	0,00	180,50
572	572	FDE CONJUNTO PARA PROFESSOR CJP-01 PADRAO	195,13	0,00	0,00	0,00	0,00	14,63	0,00	0,00	180,50
573	573	FDE CONJUNTO PARA PROFESSOR CJP-01 PADRAO	195,13	0,00	0,00	0,00	0,00	14,63	0,00	0,00	180,50
574	574	FDE CONJUNTO PARA PROFESSOR CJP-01 PADRAO	195,13	0,00	0,00	0,00	0,00	14,63	0,00	0,00	180,50
575	575	FDE CONJUNTO PARA PROFESSOR CJP-01 PADRAO	195,13	0,00	0,00	0,00	0,00	14,63	0,00	0,00	180,50
576	576	FDE CONJUNTO PARA PROFESSOR CJP-01 PADRAO	195,13	0,00	0,00	0,00	0,00	14,63	0,00	0,00	180,50
577	577	FDE CONJUNTO PARA PROFESSOR CJP-01 PADRAO	195,13	0,00	0,00	0,00	0,00	14,63	0,00	0,00	180,50
578	578	FDE CONJUNTO PARA PROFESSOR CJP-01 PADRAO	195,13	0,00	0,00	0,00	0,00	14,63	0,00	0,00	180,50
579	579	FDE CONJUNTO PARA PROFESSOR CJP-01 PADRAO	195,13	0,00	0,00	0,00	0,00	14,63	0,00	0,00	180,50
580	580	FDE CONJUNTO PARA PROFESSOR CJP-01 PADRAO	195,13	0,00	0,00	0,00	0,00	14,63	0,00	0,00	180,50
581	581	FDE CONJUNTO PARA PROFESSOR CJP-01 PADRAO	195,13	0,00	0,00	0,00	0,00	14,63	0,00	0,00	180,50
582	582	FDE CONJUNTO PARA PROFESSOR CJP-01 PADRAO	195,13	0,00	0,00	0,00	0,00	14,63	0,00	0,00	180,50
583	583	FDE CONJUNTO PARA PROFESSOR CJP-01 PADRAO	195,13	0,00	0,00	0,00	0,00	14,63	0,00	0,00	180,50
584	584	FDE CONJUNTO PARA PROFESSOR CJP-01 PADRAO	195,13	0,00	0,00	0,00	0,00	14,63	0,00	0,00	180,50
585	585	FDE CONJUNTO PARA PROFESSOR CJP-01 PADRAO	195,13	0,00	0,00	0,00	0,00	14,63	0,00	0,00	180,50
586	586	FDE CONJUNTO PARA PROFESSOR CJP-01 PADRAO	195,13	0,00	0,00	0,00	0,00	14,63	0,00	0,00	180,50
587	587	FDE CONJUNTO PARA PROFESSOR CJP-01 PADRAO	195,13	0,00	0,00	0,00	0,00	14,63	0,00	0,00	180,50
588	588	FDE CONJUNTO PARA PROFESSOR CJP-01 PADRAO	195,13	0,00	0,00	0,00	0,00	14,63	0,00	0,00	180,50
589	589	FDE CONJUNTO PARA PROFESSOR CJP-01 PADRAO	195,13	0,00	0,00	0,00	0,00	14,63	0,00	0,00	180,50
590	590	FDE CONJUNTO PARA PROFESSOR CJP-01 PADRAO	195,13	0,00	0,00	0,00	0,00	14,63	0,00	0,00	180,50
591	591	FDE CONJUNTO PARA PROFESSOR CJP-01 PADRAO	195,13	0,00	0,00	0,00	0,00	14,63	0,00	0,00	180,50
592	592	FDE CONJUNTO PARA PROFESSOR CJP-01 PADRAO	195,13	0,00	0,00	0,00	0,00	14,63	0,00	0,00	180,50
593	593	FDE CONJUNTO PARA PROFESSOR CJP-01 PADRAO	195,13	0,00	0,00	0,00	0,00	14,63	0,00	0,00	180,50
594	594	FDE CONJUNTO PARA PROFESSOR CJP-01 PADRAO	195,13	0,00	0,00	0,00	0,00	14,63	0,00	0,00	180,50
595	595	FDE CONJUNTO PARA PROFESSOR CJP-01 PADRAO	195,13	0,00	0,00	0,00	0,00	14,63	0,00	0,00	180,50
596	596	FDE CONJUNTO PARA PROFESSOR CJP-01 PADRAO	195,13	0,00	0,00	0,00	0,00	14,63	0,00	0,00	180,50
597	597	FDE CONJUNTO PARA PROFESSOR CJP-01 PADRAO	195,13	0,00	0,00	0,00	0,00	14,63	0,00	0,00	180,50
598	598	FDE CONJUNTO PARA PROFESSOR CJP-01 PADRAO	195,13	0,00	0,00	0,00	0,00	14,63	0,00	0,00	180,50
599	599	FDE CONJUNTO PARA PROFESSOR CJP-01 PADRAO	195,13	0,00	0,00	0,00	0,00	14,63	0,00	0,00	180,50
600	600	FDE CONJUNTO PARA PROFESSOR CJP-01 PADRAO	195,13	0,00	0,00	0,00	0,00	14,63	0,00	0,00	180,50
601	601	FDE CONJUNTO PARA PROFESSOR CJP-01 PADRAO	195,13	0,00	0,00	0,00	0,00	14,63	0,00	0,00	180,50
602	602	FDE CONJUNTO PARA PROFESSOR CJP-01 PADRAO	195,13	0,00	0,00	0,00	0,00	14,63	0,00	0,00	180,50
603	603	FDE CONJUNTO PARA PROFESSOR CJP-01 PADRAO	195,13	0,00	0,00	0,00	0,00	14,63	0,00	0,00	180,50
604	604	FDE CONJUNTO PARA PROFESSOR CJP-01 PADRAO	195,13	0,00	0,00	0,00	0,00	14,63	0,00	0,00	180,50
605	605	FDE CONJUNTO PARA PROFESSOR CJP-01 PADRAO	195,13	0,00	0,00	0,00	0,00	14,63	0,00	0,00	180,50
606	606	FDE CONJUNTO PARA PROFESSOR CJP-01 PADRAO	195,13	0,00	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	
607	607	CONJUNTO PARA PROFESSOR CJP-01 PADRAO FDE	195,13	0,00	0,00	0,00	0,00	14,63	0,00	0,00	180,50
707	707	ARMARIO DE ACO VERTICAL COM 02 PORTAS	598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,93	0,00	0,00	578,07
708	708	ARMARIO DE ACO VERTICAL COM 02 PORTAS	598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,93	0,00	0,00	578,07
634	634	CAMINHÃO	128.000,00	0,00	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	24.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408,83	0,00	0,00	24.121,17
611	611	HONDA MOTOS NXR 150 BROS ES VERMELHA	9.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.148,75	0,00	0,00	8.041,25
614	614	CADEIRAS EM GERAL	645,57	0,00	0,00	0,00	0,00	96,84	0,00	0,00	548,73
<b>TOTAL NO ANO DE 2013</b>			<b>192.973,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.011,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>185.962,19</b>
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 EDUCACAO.	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00
<b>TOTAL NO ANO DE 2010</b>			<b>839,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>839,00</b>
<b>TOTAL DE BENS MÓVEIS</b>			<b>432.132,85</b>	<b>13.618,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.011,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>438.739,44</b>
<b>BENS IMÓVEIS</b>											
608	0	CONSTRUCAO DE 01(UMA) ESCOLA MATAS	74.955,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.498,53	0,00	0,00	72.457,35
616	0	CONSTRUCAO DE 01(UMA) ESCOLA MATAS	76.076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.535,87	0,00	0,00	73.540,13
675	0	CONSTRUCAO DE 01(UMA) ESCOLA MATAS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
679	0	ESCOLA E ENSINO INFANTIL	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,33	0,00	0,00	24.666,67
<b>TOTAL NO ANO DE 2013</b>			<b>206.031,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.367,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.664,15</b>
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
<b>TOTAL NO ANO DE 2010</b>			<b>292.261,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>292.261,74</b>
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
<b>TOTAL NO ANO DE 2011</b>			<b>151.370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151.370,00</b>
<b>TOTAL DE BENS IMÓVEIS</b>			<b>649.663,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.367,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>644.295,89</b>
<b>BENS INTANGÍVEIS</b>											
<b>TOTAL DE BENS INTANGÍVEIS</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL - SECRETARIA DE EDUCACAO</b>			<b>1.081.796,47</b>	<b>13.618,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.379,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.083.035,33</b>
<b>Setor:</b>	<b>SECRETARIA DE FINANÇAS</b>										
<b>BENS MÓVEIS</b>											
27	27	IMPRESSORA.	1.898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.898,00
<b>TOTAL NO ANO DE 2010</b>			<b>1.898,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.898,00</b>
<b>TOTAL DE BENS MÓVEIS</b>			<b>1.898,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.898,00</b>
<b>BENS IMÓVEIS</b>											
<b>TOTAL DE BENS IMÓVEIS</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>BENS INTANGÍVEIS</b>											

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
		<b>TOTAL DE BENS INTANGÍVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>TOTAL - SECRETARIA DE FINANÇAS</b>	<b>1.898,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.898,00</b>
		<b>TOTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>	<b>1.583.115,08</b>	<b>13.618,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.273,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.579.459,60</b>
Unidade Orçamentária: Setor:		0315 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO SEC. DE ESPORTE JUVENTUDE LAZER									
		<b>BENS MÓVEIS</b>									
		<b>TOTAL DE BENS MÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>BENS IMÓVEIS</b>									
1416	0	CAMPOS E QUADRAS ESPORTIVAS	0,00	19.200,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.200,23
		<b>TOTAL NO ANO DE 2014</b>	<b>0,00</b>	<b>19.200,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.200,23</b>
		<b>TOTAL DE BENS IMÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>19.200,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.200,23</b>
		<b>BENS INTANGÍVEIS</b>									
		<b>TOTAL DE BENS INTANGÍVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>TOTAL - SEC. DE ESPORTE JUVENTUDE LAZER</b>	<b>0,00</b>	<b>19.200,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.200,23</b>
Setor:		<b>SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL</b>									
		<b>BENS MÓVEIS</b>									
14	14	AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA PARA ABASTECIMENTO DA SECRETARIA MUN. DE PROMOÇÃO SOCIAL.	699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699,00
		<b>TOTAL NO ANO DE 2010</b>	<b>699,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>699,00</b>
		<b>TOTAL DE BENS MÓVEIS</b>	<b>699,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>699,00</b>
		<b>BENS IMÓVEIS</b>									
		<b>TOTAL DE BENS IMÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>BENS INTANGÍVEIS</b>									
		<b>TOTAL DE BENS INTANGÍVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>TOTAL - SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL</b>	<b>699,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>699,00</b>
Setor:		<b>SECRETARIAD E DESENV.URBANO</b>									
		<b>BENS MÓVEIS</b>									
1266	1266	PADRAO TRIFASICO CELTINS 7M	0,00	638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638,00
1415	1415	PREDIO DA CAMARA	0,00	943,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	943,68
		<b>TOTAL NO ANO DE 2014</b>	<b>0,00</b>	<b>1.581,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.581,68</b>
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
		<b>TOTAL NO ANO DE 2012</b>	<b>1.425,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.425,50</b>
432	432	ESCADA DE FIBRA DE VIDRO	1.146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,40	0,00	0,00	1.069,60

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAValiaÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
<b>TOTAL NO ANO DE 2013</b>			<b>1.146,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.069,60</b>
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
<b>TOTAL NO ANO DE 2011</b>			<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>TOTAL DE BENS MÓVEIS</b>			<b>7.571,50</b>	<b>1.581,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.076,78</b>
<b>BENS IMÓVEIS</b>											
1411	0	EDIFICACoES PuBLICA	0,00	30.566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.566,00
1414	0	PREDIO DA CAMARA	0,00	18.684,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.684,55
1410	0	PAVIMENTAcao	0,00	95.020,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.020,94
<b>TOTAL NO ANO DE 2014</b>			<b>0,00</b>	<b>144.271,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144.271,49</b>
1252	0	LOTES	10.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.140,00
617	0	EQUIPAMENTOS.	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00	20.475,00
677	0	OUTROS BENS DE DOMINIO PuBLICO	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
<b>TOTAL NO ANO DE 2013</b>			<b>38.140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>525,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.615,00</b>
<b>TOTAL DE BENS IMÓVEIS</b>			<b>38.140,00</b>	<b>144.271,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>525,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>181.886,49</b>
<b>BENS INTANGÍVEIS</b>											
<b>TOTAL DE BENS INTANGÍVEIS</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL - SECRETARIAD E DESENV.URBANO</b>			<b>45.711,50</b>	<b>145.853,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>601,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190.963,27</b>
<b>TOTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO</b>			<b>46.410,50</b>	<b>165.053,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>601,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210.862,50</b>
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>0316 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO, COMERCIO E INDUS</b>										
<b>Setor:</b>	<b>SECRETARIA DE PRODUCAO COM E IND</b>										
<b>BENS MÓVEIS</b>											
625	625	BALANCA ELETRONICA 15KG	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	460,00
669	669	BALANCA MECANICA CAPACIDADE 300KG	734,98	0,00	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"	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,67	0,00	0,00	1.558,33
<b>TOTAL NO ANO DE 2013</b>			<b>2.914,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>186,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.728,81</b>
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
<b>TOTAL NO ANO DE 2012</b>			<b>62.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.750,00</b>
<b>TOTAL DE BENS MÓVEIS</b>			<b>65.664,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>186,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.478,81</b>



NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
		<b>BENS IMÓVEIS</b>									
		<b>TOTAL DE BENS IMÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>BENS INTANGÍVEIS</b>									
		<b>TOTAL DE BENS INTANGÍVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>TOTAL - SECRETARIA DE PRODUCAO COM E IND</b>	<b>65.664,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>186,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.478,81</b>
		<b>TOTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO, COMERCIO E INDUS</b>	<b>65.664,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>186,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.478,81</b>
		<b>TOTAL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAS</b>	<b>10.713.466,85</b>	<b>185.618,40</b>	<b>1.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.020,00</b>	<b>35.168,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.821.146,62</b>
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>0321 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO-AMBIENTE</b>										
<b>Setor:</b>	<b>SEC. DO MEIO AMBIENTE</b>										
		<b>BENS MÓVEIS</b>									
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
		<b>TOTAL NO ANO DE 2011</b>	<b>1.693,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.693,20</b>
		<b>TOTAL DE BENS MÓVEIS</b>	<b>1.693,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.693,20</b>
		<b>BENS IMÓVEIS</b>									
		<b>TOTAL DE BENS IMÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>BENS INTANGÍVEIS</b>									
		<b>TOTAL DE BENS INTANGÍVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>TOTAL - SEC. DO MEIO AMBIENTE</b>	<b>1.693,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.693,20</b>
<b>Setor:</b>	<b>SECRETARIA DA ADMINISTRACAO</b>										
		<b>BENS MÓVEIS</b>									
417	417	O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETIVO AQUISIÇÃO 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
		<b>TOTAL NO ANO DE 2012</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>
		<b>TOTAL DE BENS MÓVEIS</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>
		<b>BENS IMÓVEIS</b>									
		<b>TOTAL DE BENS IMÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>BENS INTANGÍVEIS</b>									
		<b>TOTAL DE BENS INTANGÍVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>TOTAL - SECRETARIA DA ADMINISTRACAO</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>
		<b>TOTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO-AMBIENTE</b>	<b>13.693,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.693,20</b>

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>0326 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES</b>										
<b>Setor:</b>	<b>SECRETARIA DA ADMINISTRACAO</b>										
	<b>BENS MÓVEIS</b>										
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
	<b>TOTAL NO ANO DE 2012</b>		<b>12.721,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.721,10</b>
	<b>TOTAL DE BENS MÓVEIS</b>		<b>12.721,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.721,10</b>
	<b>BENS IMÓVEIS</b>										
	<b>TOTAL DE BENS IMÓVEIS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>BENS INTANGÍVEIS</b>										
	<b>TOTAL DE BENS INTANGÍVEIS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL - SECRETARIA DA ADMINISTRACAO</b>		<b>12.721,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.721,10</b>
<b>Setor:</b>	<b>SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL</b>										
	<b>BENS MÓVEIS</b>										
15	15	AQUISIcao MONITORES PARA ABASTECIMENTO DA SECRETARIA MUN. DE PROMOCAO SOCIAL.	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	<b>TOTAL NO ANO DE 2010</b>		<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
	<b>TOTAL DE BENS MÓVEIS</b>		<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
	<b>BENS IMÓVEIS</b>										
	<b>TOTAL DE BENS IMÓVEIS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>BENS INTANGÍVEIS</b>										
	<b>TOTAL DE BENS INTANGÍVEIS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL - SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL</b>		<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>Setor:</b>	<b>SECRETARIA DE EDUCACAO</b>										
	<b>BENS MÓVEIS</b>										
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
	<b>TOTAL NO ANO DE 2012</b>		<b>288.356,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>288.356,90</b>
	<b>TOTAL DE BENS MÓVEIS</b>		<b>288.356,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>288.356,90</b>
	<b>BENS IMÓVEIS</b>										
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

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
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
		<b>TOTAL NO ANO DE 2012</b>	<b>912.904,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>912.904,01</b>
		<b>TOTAL DE BENS IMÓVEIS</b>	<b>912.904,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>912.904,01</b>
		<b>BENS INTANGÍVEIS</b>									
		<b>TOTAL DE BENS INTANGÍVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>TOTAL - SECRETARIA DE EDUCACAO</b>	<b>1.201.260,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.201.260,91</b>
<b>Setor:</b>		<b>SECRETARIA DE SAUDE/FUNASA</b>									
		<b>BENS MÓVEIS</b>									
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
		<b>TOTAL NO ANO DE 2010</b>	<b>9.994,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.994,25</b>
		<b>TOTAL DE BENS MÓVEIS</b>	<b>9.994,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.994,25</b>
		<b>BENS IMÓVEIS</b>									
		<b>TOTAL DE BENS IMÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>BENS INTANGÍVEIS</b>									
		<b>TOTAL DE BENS INTANGÍVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>TOTAL - SECRETARIA DE SAUDE/FUNASA</b>	<b>9.994,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.994,25</b>
<b>Setor:</b>		<b>SECRETARIA DE TRANSPORTES</b>									
		<b>BENS MÓVEIS</b>									
1409	1409	GERADOR M BRANCO BD 6500 10CV	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
		<b>TOTAL NO ANO DE 2014</b>	<b>0,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.600,00</b>
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
		<b>TOTAL NO ANO DE 2011</b>	<b>159.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159.500,00</b>
		<b>TOTAL DE BENS MÓVEIS</b>	<b>159.500,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165.100,00</b>
		<b>BENS IMÓVEIS</b>									
		<b>TOTAL DE BENS IMÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>BENS INTANGÍVEIS</b>									
		<b>TOTAL DE BENS INTANGÍVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>TOTAL - SECRETARIA DE TRANSPORTES</b>	<b>159.500,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165.100,00</b>
<b>Setor:</b>		<b>SECRETARIAD E DESENV.URBANO</b>									
		<b>BENS MÓVEIS</b>									
424	424	TRATOR	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
		<b>TOTAL NO ANO DE 2012</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>
		<b>TOTAL DE BENS MÓVEIS</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
<b>BENS IMÓVEIS</b>											
<b>TOTAL DE BENS IMÓVEIS</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>BENS INTANGÍVEIS</b>											
<b>TOTAL DE BENS INTANGÍVEIS</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL - SECRETARIAD E DESENV.URBANO</b>			<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>
<b>TOTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES</b>			<b>1.446.476,26</b>	<b>5.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.452.076,26</b>
<b>Orgão:</b>	<b>04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>										
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>0408 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>										
<b>Setor:</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>										
<b>BENS MÓVEIS</b>											
1434	1434	COMPUTADOR	0,00	2.571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.571,00
1435	1435	COMPUTADOR	0,00	2.571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.571,00
1436	1436	COMPUTADOR	0,00	2.571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.571,00
1439	1439	COMPUTADOR	0,00	1.699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.699,00
1440	1440	PROJETOR	0,00	1.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530,00
1444	1444	COMPUTADOR	0,00	1.699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.699,00
1445	1445	COMPUTADOR	0,00	1.699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.699,00
1398	1398	LIQUIDIFICADOR WALITA DAILY 550W C/ FILTRO BRANCO	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00
1399	1399	LIQUIDIFICADOR WALITA DAILY 550W C/ FILTRO BRANCO	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00
1400	1400	LIQUIDIFICADOR WALITA DAILY 550W C/ FILTRO BRANCO	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00
1401	1401	VENTILADOR COLUNA 40CM BRITANIA	0,00	149,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,80
1402	1402	VENTILADOR COLUNA 40CM BRITANIA	0,00	149,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,80
1403	1403	VENTILADOR COLUNA 40CM BRITANIA	0,00	149,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,80
1404	1404	VENTILADOR COLUNA 40CM BRITANIA	0,00	149,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,80
1405	1405	VENTILADOR COLUNA 40CM BRITANIA	0,00	149,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,80
1406	1406	CLIMATIZADOR PORTATIL COSTRON	0,00	499,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,80
1407	1407	BATEDEIRA DELICE ARNO	0,00	109,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,80
1408	1408	BATEDEIRA DELICE ARNO	0,00	109,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,80
1297	1297	POLTRONA IGUAPE BRANCA TRAMONTINA	0,00	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,80
1298	1298	POLTRONA IGUAPE BRANCA TRAMONTINA	0,00	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,80
1299	1299	POLTRONA IGUAPE BRANCA TRAMONTINA	0,00	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,80
1300	1300	POLTRONA IGUAPE BRANCA TRAMONTINA	0,00	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,80
1301	1301	POLTRONA IGUAPE BRANCA TRAMONTINA	0,00	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,80
1302	1302	POLTRONA IGUAPE BRANCA TRAMONTINA	0,00	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,80
1303	1303	POLTRONA IGUAPE BRANCA TRAMONTINA	0,00	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,80
1304	1304	POLTRONA IGUAPE BRANCA TRAMONTINA	0,00	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,80
1305	1305	POLTRONA IGUAPE BRANCA TRAMONTINA	0,00	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,80

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1306	1306	POLTRONA IGUAPE BRANCA TRAMONTINA	0,00	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,80
1307	1307	POLTRONA IGUAPE BRANCA TRAMONTINA	0,00	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,80
1308	1308	POLTRONA IGUAPE BRANCA TRAMONTINA	0,00	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,80
1309	1309	POLTRONA IGUAPE BRANCA TRAMONTINA	0,00	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,80
1310	1310	POLTRONA IGUAPE BRANCA TRAMONTINA	0,00	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,80
1311	1311	POLTRONA IGUAPE BRANCA TRAMONTINA	0,00	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,80
1312	1312	POLTRONA IGUAPE BRANCA TRAMONTINA	0,00	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,80
1313	1313	POLTRONA IGUAPE BRANCA TRAMONTINA	0,00	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,80
1314	1314	POLTRONA IGUAPE BRANCA TRAMONTINA	0,00	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,80
1315	1315	POLTRONA IGUAPE BRANCA TRAMONTINA	0,00	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,80
1316	1316	POLTRONA IGUAPE BRANCA TRAMONTINA	0,00	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,80
1317	1317	POLTRONA IGUAPE BRANCA TRAMONTINA	0,00	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,80
1318	1318	POLTRONA IGUAPE BRANCA TRAMONTINA	0,00	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,80
1319	1319	POLTRONA IGUAPE BRANCA TRAMONTINA	0,00	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,80
1320	1320	POLTRONA IGUAPE BRANCA TRAMONTINA	0,00	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,80
1321	1321	POLTRONA IGUAPE BRANCA TRAMONTINA	0,00	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,80
1322	1322	POLTRONA IGUAPE BRANCA TRAMONTINA	0,00	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,80
1323	1323	POLTRONA IGUAPE BRANCA TRAMONTINA	0,00	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,80
1324	1324	POLTRONA IGUAPE BRANCA TRAMONTINA	0,00	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,80
1325	1325	POLTRONA IGUAPE BRANCA TRAMONTINA	0,00	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,80
1326	1326	POLTRONA IGUAPE BRANCA TRAMONTINA	0,00	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,80
1327	1327	POLTRONA IGUAPE BRANCA TRAMONTINA	0,00	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,80
1328	1328	POLTRONA IGUAPE BRANCA TRAMONTINA	0,00	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,80
1329	1329	POLTRONA IGUAPE BRANCA TRAMONTINA	0,00	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,80
1330	1330	POLTRONA IGUAPE BRANCA TRAMONTINA	0,00	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,80
1331	1331	POLTRONA IGUAPE BRANCA TRAMONTINA	0,00	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,80
1332	1332	POLTRONA IGUAPE BRANCA TRAMONTINA	0,00	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,80
1333	1333	POLTRONA IGUAPE BRANCA TRAMONTINA	0,00	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,80
1334	1334	POLTRONA IGUAPE BRANCA TRAMONTINA	0,00	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,80
1335	1335	POLTRONA IGUAPE BRANCA TRAMONTINA	0,00	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,80
1336	1336	POLTRONA IGUAPE BRANCA TRAMONTINA	0,00	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,80
1337	1337	POLTRONA IGUAPE BRANCA TRAMONTINA	0,00	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,80
1338	1338	POLTRONA IGUAPE BRANCA TRAMONTINA	0,00	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,80
1339	1339	POLTRONA IGUAPE BRANCA TRAMONTINA	0,00	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,80
1340	1340	POLTRONA IGUAPE BRANCA TRAMONTINA	0,00	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,80
1341	1341	POLTRONA IGUAPE BRANCA TRAMONTINA	0,00	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,80
1342	1342	POLTRONA IGUAPE BRANCA TRAMONTINA	0,00	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,80
1343	1343	POLTRONA IGUAPE BRANCA TRAMONTINA	0,00	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,80

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1344	1344	POLTRONA IGUAPE BRANCA TRAMONTINA	0,00	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,80
1345	1345	POLTRONA IGUAPE BRANCA TRAMONTINA	0,00	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,80
1346	1346	POLTRONA IGUAPE BRANCA TRAMONTINA	0,00	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,80
1347	1347	POLTRONA IGUAPE BRANCA TRAMONTINA	0,00	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,80
1348	1348	POLTRONA IGUAPE BRANCA TRAMONTINA	0,00	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,80
1349	1349	POLTRONA IGUAPE BRANCA TRAMONTINA	0,00	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,80
1350	1350	POLTRONA IGUAPE BRANCA TRAMONTINA	0,00	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,80
1351	1351	POLTRONA IGUAPE BRANCA TRAMONTINA	0,00	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,80
1352	1352	POLTRONA IGUAPE BRANCA TRAMONTINA	0,00	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,80
1353	1353	POLTRONA IGUAPE BRANCA TRAMONTINA	0,00	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,80
1354	1354	POLTRONA IGUAPE BRANCA TRAMONTINA	0,00	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,80
1355	1355	POLTRONA IGUAPE BRANCA TRAMONTINA	0,00	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,80
1356	1356	POLTRONA IGUAPE BRANCA TRAMONTINA	0,00	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,80
1357	1357	POLTRONA IGUAPE BRANCA TRAMONTINA	0,00	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,80
1358	1358	POLTRONA IGUAPE BRANCA TRAMONTINA	0,00	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,80
1359	1359	POLTRONA IGUAPE BRANCA TRAMONTINA	0,00	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,80
1360	1360	POLTRONA IGUAPE BRANCA TRAMONTINA	0,00	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,80
1361	1361	POLTRONA IGUAPE BRANCA TRAMONTINA	0,00	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,80
1362	1362	POLTRONA IGUAPE BRANCA TRAMONTINA	0,00	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,80
1363	1363	POLTRONA IGUAPE BRANCA TRAMONTINA	0,00	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,80
1364	1364	POLTRONA IGUAPE BRANCA TRAMONTINA	0,00	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,80
1365	1365	POLTRONA IGUAPE BRANCA TRAMONTINA	0,00	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,80
1366	1366	POLTRONA IGUAPE BRANCA TRAMONTINA	0,00	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,80
1367	1367	POLTRONA IGUAPE BRANCA TRAMONTINA	0,00	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,80
1368	1368	POLTRONA IGUAPE BRANCA TRAMONTINA	0,00	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,80
1369	1369	POLTRONA IGUAPE BRANCA TRAMONTINA	0,00	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,80
1370	1370	POLTRONA IGUAPE BRANCA TRAMONTINA	0,00	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,80
1371	1371	POLTRONA IGUAPE BRANCA TRAMONTINA	0,00	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,80
1372	1372	POLTRONA IGUAPE BRANCA TRAMONTINA	0,00	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,80
1373	1373	POLTRONA IGUAPE BRANCA TRAMONTINA	0,00	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,80
1374	1374	POLTRONA IGUAPE BRANCA TRAMONTINA	0,00	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,80
1375	1375	POLTRONA IGUAPE BRANCA TRAMONTINA	0,00	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,80
1376	1376	POLTRONA IGUAPE BRANCA TRAMONTINA	0,00	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,80
1377	1377	POLTRONA IGUAPE BRANCA TRAMONTINA	0,00	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,80
1378	1378	POLTRONA IGUAPE BRANCA TRAMONTINA	0,00	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,80
1379	1379	POLTRONA IGUAPE BRANCA TRAMONTINA	0,00	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,80
1380	1380	POLTRONA IGUAPE BRANCA TRAMONTINA	0,00	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,80
1381	1381	POLTRONA IGUAPE BRANCA TRAMONTINA	0,00	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,80

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1382	1382	POLTRONA IGUAPE BRANCA TRAMONTINA	0,00	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,80
1383	1383	POLTRONA IGUAPE BRANCA TRAMONTINA	0,00	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,80
1384	1384	POLTRONA IGUAPE BRANCA TRAMONTINA	0,00	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,80
1385	1385	POLTRONA IGUAPE BRANCA TRAMONTINA	0,00	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,80
1386	1386	POLTRONA IGUAPE BRANCA TRAMONTINA	0,00	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,80
1387	1387	POLTRONA IGUAPE BRANCA TRAMONTINA	0,00	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,80
1388	1388	POLTRONA IGUAPE BRANCA TRAMONTINA	0,00	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,80
1389	1389	POLTRONA IGUAPE BRANCA TRAMONTINA	0,00	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,80
1390	1390	POLTRONA IGUAPE BRANCA TRAMONTINA	0,00	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,80
1391	1391	POLTRONA IGUAPE BRANCA TRAMONTINA	0,00	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,80
1392	1392	POLTRONA IGUAPE BRANCA TRAMONTINA	0,00	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,80
1393	1393	POLTRONA IGUAPE BRANCA TRAMONTINA	0,00	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,80
1394	1394	POLTRONA IGUAPE BRANCA TRAMONTINA	0,00	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,80
1395	1395	POLTRONA IGUAPE BRANCA TRAMONTINA	0,00	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,80
1396	1396	POLTRONA IGUAPE BRANCA TRAMONTINA	0,00	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,80
1437	1437	ARQUIVOS EM GERAL	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00
1438	1438	CADEIRAS EM GERAL	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00
1442	1442	ARMARIOS EM GERAL	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00
1443	1443	ARMARIOS EM GERAL	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00
1446	1446	CADEIRAS EM GERAL	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00
1447	1447	CADEIRAS EM GERAL	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00
1448	1448	CADEIRAS EM GERAL	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00
1449	1449	CADEIRAS EM GERAL	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00
1450	1450	CADEIRAS EM GERAL	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00
1451	1451	CADEIRAS EM GERAL	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00
1452	1452	CADEIRAS EM GERAL	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00
1453	1453	CADEIRAS EM GERAL	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00
1454	1454	CADEIRAS EM GERAL	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00
1455	1455	CADEIRAS EM GERAL	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00
1456	1456	CADEIRAS EM GERAL	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00
1457	1457	CADEIRAS EM GERAL	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00
1458	1458	CADEIRAS EM GERAL	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00
1459	1459	CADEIRAS EM GERAL	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00
1460	1460	CADEIRAS EM GERAL	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00
1461	1461	CADEIRAS EM GERAL	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00
1462	1462	CADEIRAS EM GERAL	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00
1463	1463	CADEIRAS EM GERAL	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00
1464	1464	CADEIRAS EM GERAL	0,00	45,00	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	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1465	1465	CADEIRAS EM GERAL	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00
1466	1466	MESA EM GERAL	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00
1467	1467	MESA EM GERAL	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00
1468	1468	MESA EM GERAL	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00
1469	1469	CADEIRAS EM GERAL	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00
1470	1470	CADEIRAS EM GERAL	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00
1471	1471	CADEIRAS EM GERAL	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00
1472	1472	ARMARIOS EM GERAL	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00
1473	1473	ARMARIOS EM GERAL	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00
1474	1474	MESA EM GERAL	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
1475	1475	MESA EM GERAL	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
1476	1476	MESA EM GERAL	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
1477	1477	MESA EM GERAL	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
1478	1478	MESA EM GERAL	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
1479	1479	MESA EM GERAL	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
1480	1480	MESA EM GERAL	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
1481	1481	MESA EM GERAL	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
1482	1482	MESA EM GERAL	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
1483	1483	MESA EM GERAL	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
1484	1484	MESA EM GERAL	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
1485	1485	MESA EM GERAL	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
1486	1486	MESA EM GERAL	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
1487	1487	MESA EM GERAL	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
1488	1488	MESA EM GERAL	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
1489	1489	MESA EM GERAL	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
1490	1490	MESA EM GERAL	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
1491	1491	MESA EM GERAL	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
1492	1492	MESA EM GERAL	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
1493	1493	MESA EM GERAL	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
1494	1494	MESA EM GERAL	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
1495	1495	MESA EM GERAL	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
1496	1496	MESA EM GERAL	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
1497	1497	MESA EM GERAL	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
1498	1498	MESA EM GERAL	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
1499	1499	MESA EM GERAL	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
1500	1500	MESA EM GERAL	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
1501	1501	MESA EM GERAL	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
1502	1502	MESA EM GERAL	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00



NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1503	1503	MESA EM GERAL	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
1504	1504	MESA EM GERAL	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
1505	1505	MESA EM GERAL	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
1506	1506	MESA EM GERAL	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
1507	1507	MESA EM GERAL	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
1508	1508	MESA EM GERAL	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
1509	1509	MESA EM GERAL	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
1510	1510	MESA EM GERAL	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
1511	1511	MESA EM GERAL	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
1512	1512	MESA EM GERAL	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
1513	1513	MESA EM GERAL	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
1514	1514	MESA EM GERAL	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
1515	1515	MESA EM GERAL	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
1516	1516	MESA EM GERAL	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
1517	1517	MESA EM GERAL	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
1518	1518	MESA EM GERAL	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
1519	1519	MESA EM GERAL	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
1520	1520	MESA EM GERAL	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
1521	1521	MESA EM GERAL	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
1522	1522	MESA EM GERAL	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
1523	1523	MESA EM GERAL	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
<b>TOTAL NO ANO DE 2014</b>			<b>0,00</b>	<b>27.613,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.613,40</b>
<b>TOTAL DE BENS MÓVEIS</b>			<b>0,00</b>	<b>27.613,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.613,40</b>
<b>BENS IMÓVEIS</b>											
<b>TOTAL DE BENS IMÓVEIS</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>BENS INTANGÍVEIS</b>											
<b>TOTAL DE BENS INTANGÍVEIS</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>			<b>0,00</b>	<b>27.613,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.613,40</b>
<b>Setor:</b>	<b>SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL</b>										
<b>BENS MÓVEIS</b>											
680	680	BEBEDOURO INDUSTRIAL PARA 100 LITROS.	1.500,00	0,00	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"	1.759,00	0,00	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"	1.759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,90	0,00	0,00	1.583,10
674	674	IMPRESSORA HP 1132	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,33	0,00	0,00	690,67
621	621	GELADEIRA /FREZZER	1.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,00	0,00	0,00	1.705,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
663	663	FOGAO INDUSTRIAL 4 BOCAS COM FORNO	836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,83	0,00	0,00	801,17
704	704	CAIXA AMPLIFICADA MULT 700	1.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,63	0,00	0,00	1.383,37
618	618	FIAT UNO MILLE WAY ECON 4 PORTAS	24.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.453,00	0,00	0,00	22.077,00
638	638	TENDA 3X3 SANFONADA VERMELHA	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	440,00
639	639	TENDA 3X3 SANFONADA VERMELHA	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	440,00
640	640	TENDA 3X3 SANFONADA VERMELHA	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	440,00
641	641	TENDA 3X3 SANFONADA VERMELHA	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	440,00
642	642	TENDA 3X3 SANFONADA VERMELHA	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	440,00
643	643	TENDA 3X3 SANFONADA VERMELHA	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	440,00
644	644	TENDA 3X3 SANFONADA VERMELHA	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	440,00
645	645	TENDA 3X3 SANFONADA VERMELHA	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	440,00
646	646	TENDA 3X3 SANFONADA VERMELHA	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	440,00
647	647	TENDA 3X3 SANFONADA VERMELHA	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	440,00
648	648	TENDA 3X3 SANFONADA VERMELHA	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	440,00
649	649	TENDA 3X3 SANFONADA VERMELHA	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	440,00
710	710	BEBEDOURO ELETRICO INOX 100 LTS	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,50	0,00	0,00	1.462,50
<b>TOTAL NO ANO DE 2013</b>			<b>41.639,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.648,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.990,91</b>
1287	1287	CAMERA DIGITAL COOLPIX PRETA NIKON	0,00	1.231,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.231,12
<b>TOTAL NO ANO DE 2014</b>			<b>0,00</b>	<b>1.231,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.231,12</b>
<b>TOTAL DE BENS MÓVEIS</b>			<b>41.639,00</b>	<b>1.231,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.648,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.222,03</b>
<b>BENS IMÓVEIS</b>											
<b>TOTAL DE BENS IMÓVEIS</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>BENS INTANGÍVEIS</b>											
<b>TOTAL DE BENS INTANGÍVEIS</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL - SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL</b>			<b>41.639,00</b>	<b>1.231,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.648,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.222,03</b>
<b>TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>			<b>41.639,00</b>	<b>28.844,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.648,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.835,43</b>
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>11.307.496,70</b>	<b>509.101,67</b>	<b>1.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.020,00</b>	<b>50.098,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.723.729,77</b>

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 2014 / Balanço Consolidado

DEMONSTRATIVO DO  
REPASSE AO LEGISLATIVO

DEMONSTRATIVO DO REPASSE AO LEGISLATIVO		
	RECEITAS TRIBUTÁRIAS E DE TRANSFERÊNCIAS EM 2013 (Art. 29-A da CF)	VALOR
1.1.0.0.0.00.00.00.00.000	Receita Tributária	3.910.653,33
1.7.2.1.0.10.20.00.00.000	Cota-Parte do FPM	6.586.881,29
1.7.2.1.0.10.50.00.00.000	Cota-Parte do ITR	142.758,95
1.7.2.1.0.13.20.00.00.000	Cota-Parte do Imposto sobre Crédito, Câmbio e Seguro ou Relativos a Títulos ou Valores Mobiliários - Comercialização do Ouro	0,00
1.7.2.1.3.60.00.00.00.000	Cota-Parte do ICMS - Desoneração LC 87/96	1.723,54
1.7.2.2.0.10.10.00.00.000	Cota-Parte do ICMS	1.888.297,99
1.7.2.2.0.10.20.00.00.000	Cota-Parte do IPVA	161.936,82
1.7.2.2.0.10.40.00.00.000	Cota-Parte do IPI Exportação	0,00
1.7.2.2.0.11.30.00.00.000	Cota-Parte da CIDE	2.061,95
1.9.1.1.0.00.00.00.00.000	Multas e Juros de Mora dos Tributos	0,00
1.9.1.3.0.00.00.00.00.000	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	0,00
1.9.3.1.0.00.00.00.00.000	Receita da Dívida Ativa Tributária	0,00
	<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>12.694.313,87</b>
	VALOR MÁXIMO PARA REPASSE DO DUODÉCIMO EM 2013 (Art. 29-A, I da CF)	888.601,97
	VALOR MÍNIMO PARA REPASSE DO DUODÉCIMO LOA 2014 (Art. 29-A, III da CF)	840.000,00
	VALOR REPASSADO AO LEGISLATIVO EM 2014	888.601,92

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAS**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**6º BIMESTRE DE 2014**

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												Total	Previsão Atualizada 2013
	Jan/2014	Fev/2014	Mar/2014	Abr/2014	Mai/2014	Jun/2014	Jul/2014	Ago/2014	Set/2014	Out/2014	Nov/2014	Dez/2014		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.659.068,71	2.004.325,42	930.745,56	1.457.537,82	1.684.556,60	1.214.335,34	1.408.754,45	1.477.271,86	1.319.364,30	1.529.999,12	1.538.822,05	1.640.435,24	17.865.216,47	18.655.335,32
Receita Tributária	203.982,29	375.100,78	85.497,10	171.284,17	309.498,92	67.121,42	173.695,94	201.627,77	208.873,16	189.937,82	139.166,55	108.413,88	2.234.199,80	1.772.834,01
IPTU	13.961,22	0,00	2.207,55	2.513,10	6.300,00	6.249,46	670,31	2.275,69	684,97	1.536,00	937,92	762,29	38.098,51	384.384,03
ISS	147.566,08	294.295,88	63.478,11	114.653,23	254.868,22	50.616,95	139.202,87	176.015,08	164.988,96	114.241,84	113.133,52	81.475,63	1.714.536,37	1.141.454,95
ITBI	20.922,45	57.177,30	10.000,00	14.136,46	25.800,00	0,00	15.941,18	5.008,60	34.929,82	49.138,18	3.367,44	10.175,40	246.596,83	33.027,41
IRPF	14.532,54	8.028,06	9.811,44	32.061,38	10.020,82	10.255,01	11.157,58	3.243,40	3.083,41	19.835,80	5.439,18	16.000,56	143.469,18	158.832,01
Outras Receitas Tributárias	7.000,00	15.599,54	0,00	7.920,00	12.509,88	0,00	6.724,00	15.085,00	5.186,00	5.186,00	16.288,49	0,00	91.498,91	55.135,61
Receita de Contribuições	10.358,74	11.384,93	9.564,05	9.723,23	9.917,14	10.438,78	10.577,70	10.559,76	10.017,88	10.564,82	11.103,94	10.188,54	124.399,51	140.172,65
Receita Patrimonial	23.857,15	17.592,07	6.884,78	4.229,86	4.809,86	3.922,43	3.810,66	4.012,90	3.599,15	4.857,53	3.209,36	6.343,09	87.128,84	184.526,04
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	2.646,00
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	3.780,00
Transferências Correntes	1.420.870,53	1.600.247,64	828.799,63	1.272.300,56	1.360.330,68	1.132.852,71	1.220.670,15	1.261.071,43	1.096.874,11	1.324.638,95	1.385.342,20	1.515.489,73	15.419.488,32	16.441.252,62
Cota-Parte do FPM	713.004,65	761.384,64	451.649,63	515.482,02	686.943,15	515.163,03	442.459,85	537.513,44	471.175,47	445.309,35	589.423,87	948.032,90	7.077.542,00	8.554.533,19
Cota-Parte do ICMS	175.873,10	339.986,16	-21.403,57	156.501,53	160.073,70	159.536,85	172.886,97	181.877,85	176.923,04	181.144,25	193.829,02	171.131,45	2.048.360,35	2.053.091,42
Cota-Parte do IPVA	3.608,60	11.099,36	13.568,87	19.768,94	20.556,07	29.464,64	23.288,78	17.589,93	15.709,31	6.577,28	5.268,11	4.227,26	170.727,15	223.556,21
Cota-Parte do ITR	5.151,66	3.893,09	1.497,38	1.169,06	865,59	7.581,76	1.651,17	2.113,05	10.056,15	52.688,21	10.648,14	10.792,88	108.108,14	82.140,11
Transferências da LC 87/1996	144,24	144,23	0,00	144,23	144,23	144,23	144,23	144,23	144,23	144,23	144,23	288,46	1.730,77	2.265,57
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	10.206,00
Transferências do FUNDEB	343.505,66	361.977,01	244.695,10	272.497,97	345.394,36	282.174,63	260.312,44	296.587,17	274.422,24	261.040,33	316.412,13	261.116,32	3.520.135,36	3.058.290,57
Outras Transferências Correntes	179.582,62	121.763,15	138.792,22	306.736,81	146.353,58	138.787,57	319.926,71	225.245,76	148.443,67	377.735,30	269.616,70	119.900,46	2.492.884,55	2.457.169,55
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	110.124,00
DEDUÇÕES (II)	178.542,30	189.302,82	123.061,02	138.613,07	173.716,47	142.378,02	127.669,88	147.847,62	134.655,68	137.028,90	159.862,59	166.617,82	1.819.296,19	2.209.252,07
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	178.542,30	189.302,82	123.061,02	138.613,07	173.716,47	142.378,02	127.669,88	147.847,62	134.655,68	137.028,90	159.862,59	166.617,82	1.819.296,19	2.209.252,07
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	1.480.526,41	1.815.022,60	807.684,54	1.318.924,75	1.510.840,13	1.071.957,32	1.281.084,57	1.329.424,24	1.184.708,62	1.392.970,22	1.378.959,46	1.473.817,42	16.045.920,28	16.446.083,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAS  
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 Balanço Consolidado de 2014

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	10.152.682,58	215,68
Pessoal Ativo	10.097.743,68	215,68
Pessoal Inativo e Pensionistas	54.938,90	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)	120.120,90	215,68
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	120.120,90	215,68
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) - (I-II)	10.032.561,68	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)	10.032.561,68	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	16.045.920,28	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	
% DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100	62,52%	
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	8.664.796,95	
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	8.231.557,10	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAS  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
Balço Consolidado de 2014

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014	
		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) <sup>1</sup>	1.487.740,37	484.435,10	897.989,60
Disponibilidade de Caixa Bruto	2.144.935,96	1.141.630,69	1.093.373,23
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	657.195,59	657.195,59	195.383,63
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	522.284,44	1.525.589,71	1.112.035,21
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	15.584.995,83	15.813.305,62	16.045.920,28
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	12,90	12,71	12,53
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	3,35	9,65	6,93
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	18.701.995,00	18.975.966,74	19.255.104,34
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art 59 da LRF) - <%>	16.831.795,50	17.078.370,07	17.329.593,90
DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014	
		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 2014	
		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	657.195,59	421.741,31	-131.009,64
<b>REGIME PREVIDENCIÁRIO</b>			
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014	
		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) <sup>1</sup>	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 2014**

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

<b>RECEITAS DO ENSINO</b>					
<b>RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)</b>	<b>PREVISÃO</b>	<b>PREVISÃO</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS</b>		
	<b>INICIAL</b>	<b>ATUALIZADA</b> <b>(a)</b>	<b>No Bimestre</b>	<b>Até o Bimestre</b> <b>(b)</b>	<b>%</b> <b>(c) = (b/a) x 100</b>
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	1.768.098,40	1.768.098,40	231.291,94	2.142.700,89	121,19%
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	434.784,03	434.784,03	1.700,21	38.098,51	8,76%
1.1.1 - IPTU	384.384,03	384.384,03	1.700,21	38.098,51	9,91%
1.1.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	25.200,00	25.200,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.3 - Dívida Ativa do IPTU	25.200,00	25.200,00	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	33.027,41	33.027,41	13.542,84	246.596,83	746,64%
1.2.1 - ITBI	33.027,41	33.027,41	13.542,84	246.596,83	746,64%
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	1.141.454,95	1.141.454,95	194.609,15	1.714.536,37	150,21%
1.3.1 - ISS	1.141.454,95	1.141.454,95	194.609,15	1.714.536,37	150,21%
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	158.832,01	158.832,01	21.439,74	143.469,18	90,33%
1.4.1 - IRRF	158.832,01	158.832,01	21.439,74	143.469,18	90,33%
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%
<b>2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>2.371.259,31</b>	<b>10.925.792,50</b>	<b>1.933.786,32</b>	<b>9.406.468,41</b>	<b>86,09%</b>
2.1 - Cota-Parte FPM	0,00	8.554.533,19	1.537.456,77	7.077.542,00	82,73%
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	0,00	8.554.533,19	1.537.456,77	7.077.542,00	82,73%
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	2.053.091,42	2.053.091,42	364.960,47	2.048.360,35	99,77%
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	2.265,57	2.265,57	432,69	1.730,77	76,39%
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	10.206,00	10.206,00	0,00	0,00	0,00%
2.5 - Cota-Parte ITR	82.140,11	82.140,11	21.441,02	108.108,14	131,61%
2.6 - Cota-Parte IPVA	223.556,21	223.556,21	9.495,37	170.727,15	76,37%
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>4.139.357,71</b>	<b>12.693.890,90</b>	<b>2.165.078,26</b>	<b>11.549.169,30</b>	<b>90,98%</b>
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	445,97	445,97	218,24	218,24	48,94%
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	237.012,41	237.012,41	37.329,63	475.764,48	200,73%
5.1 - Transferências do Salário-Educação	76.587,07	76.587,07	14.218,05	79.166,93	103,37%
5.2 - Outras Transferências do FNDE	149.140,66	149.140,66	22.987,25	395.975,12	265,50%
5.3 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	11.284,68	11.284,68	124,33	622,43	5,52%
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	126.000,00	126.000,00	0,00	0,00	0,00%
6.1 - Transferências de Convênios	126.000,00	126.000,00	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%
<b>9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)</b>	<b>363.458,38</b>	<b>363.458,38</b>	<b>37.547,87</b>	<b>475.982,72</b>	<b>130,96%</b>

<b>FUNDEB</b>					
<b>RECEITAS DO FUNDEB</b>	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA (d)</b>	<b>RECEITAS EMPENHADAS</b>		
			<b>No Bimestre</b>	<b>Até o Bimestre (e)</b>	<b>% (f)=(e/d) x 100</b>
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.209.252,07	2.209.252,07	326.480,41	1.819.296,19	82,35%
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	1.737.861,41	1.737.861,41	247.372,52	1.355.389,34	77,99%
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	409.798,55	409.798,55	72.834,14	408.514,56	99,69%
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	453,05	453,05	86,52	347,24	76,64%
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))	16.427,80	16.427,80	4.288,19	21.621,51	131,62%
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	44.711,26	44.711,26	1.899,04	33.423,54	74,75%
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	3.062.503,32	3.062.503,32	577.528,45	3.520.652,76	114,96%
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	3.058.290,57	3.058.290,57	577.528,45	3.520.135,36	115,10%
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	4.212,75	4.212,75	0,00	517,40	12,28%
<b>12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)</b>	<b>849.038,50</b>	<b>849.038,50</b>	<b>251.048,04</b>	<b>1.700.839,17</b>	<b>200,33%</b>
<b>[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) &gt; 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB</b>					
<b>[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) &lt; 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB</b>					
<b>DESPESAS DO FUNDEB</b>	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)</b>	<b>DESPESAS EMPENHADAS</b>		
			<b>No Bimestre</b>	<b>Até o Bimestre (e)</b>	<b>% (f)=(e/d) x 100</b>
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	1.460.512,04	3.064.131,58	275.521,10	3.064.131,58	100,00%
13.1 - Com Educação Infantil	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.2 - Com Ensino Fundamental	1.445.512,04	3.064.131,58	275.521,10	3.064.131,58	100,00%
14 - OUTRAS DESPESAS	972.696,50	964.235,46	79.421,84	964.235,46	100,00%
14.1 - Com Educação Infantil	54.546,08	5.340,84	5.000,00	5.340,84	100,00%
14.2 - Com Ensino Fundamental	918.150,42	958.894,62	74.421,84	958.894,62	100,00%
<b>15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)</b>	<b>2.433.208,54</b>	<b>4.028.367,04</b>	<b>354.942,94</b>	<b>4.028.367,04</b>	<b>100,00%</b>
<b>DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO</b>				<b>VALOR</b>	
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	
<b>18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)</b>				<b>0,00</b>	
<b>19 - MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL ((13 - 18) / (11) x 100) %</b>				<b>87,03%</b>	

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE				VALOR	
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2013 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS				182,70	
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2014				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)	1.034.839,43	3.173.472,73	541.269,57	2.887.292,33	90,98%
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	5.340,84	5.000,00	5.340,84	100,00%
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	69.546,08	5.340,84	5.000,00	5.340,84	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	5.327.256,49	512.166,16	5.083.468,50	95,42%
24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	2.363.662,46	4.216.814,19	349.942,94	4.023.026,20	95,40%
24.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.161.791,48	1.110.442,30	162.223,22	1.060.442,30	95,50%
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	5.332.597,33	517.166,16	5.088.809,34	95,43%
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL				VALOR	
30 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)				1.700.839,17	
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)				517,40	
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				7.784,13	
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)				1.709.140,70	
38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37))				3.379.668,64	
39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE5 ((38) / (3) x 100) %				29,26%	

**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	121.566,78	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	127.321,71	-279.979,99	86.822,42	534.623,41	190,95%
<b>44 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)</b>	<b>188.105,10</b>	<b>-158.413,21</b>	<b>86.822,42</b>	<b>534.623,41</b>	<b>337,49%</b>
<b>45 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)</b>	<b>3.819.605,12</b>	<b>5.174.184,12</b>	<b>603.988,58</b>	<b>5.623.432,75</b>	<b>108,68%</b>
<b>RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO</b>			<b>SALDO ATÉ O BIMESTRE</b>	<b>CANCELADO EM 2014</b>	
46 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE			56.782,75		0,00
<b>FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS</b>			<b>VALOR</b>		
			<b>FUNDEB (h)</b>	<b>FUNDEF</b>	
47 - SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013			182,70		
48 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			3.520.135,36		
49 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE			1.776.175,63		
50 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			517,40		
<b>51 - (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL</b>			<b>1.744.477,13</b>		

**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 2014**

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)	1.768.098,40	1.768.098,40	2.142.700,89	121,19%
1.1 - Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	384.384,03	384.384,03	38.098,51	9,91%
1.2 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	33.027,41	33.027,41	246.596,83	746,64%
1.3 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.141.454,95	1.141.454,95	1.714.536,37	150,21%
1.4 - Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	158.832,01	158.832,01	143.469,18	90,33%
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	25.200,00	25.200,00	0,00	0,00%
1.7 - Dívida Ativa dos Impostos	25.200,00	25.200,00	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)	10.925.792,50	10.925.792,50	9.406.468,41	86,09%
2.1 - Cota-Parte FPM	8.554.533,19	8.554.533,19	7.077.542,00	82,73%
2.2 - Cota-Parte ITR	82.140,11	82.140,11	108.108,14	131,61%
2.3 - Cota-Parte IPVA	223.556,21	223.556,21	170.727,15	76,37%
2.4 - Cota-Parte ICMS	2.053.091,42	2.053.091,42	2.048.360,35	99,77%
2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação	10.206,00	10.206,00	0,00	0,00%
2.6 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	2.265,57	2.265,57	1.730,77	76,39%
2.6.1 - Desoneração ICMS (LC 87/96)	2.265,57	2.265,57	1.730,77	76,39%
2.6.2 - Outras	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>3 - TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II</b>	<b>12.693.890,90</b>	<b>12.693.890,90</b>	<b>11.549.169,30</b>	<b>90,98%</b>
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	1.452.345,08	1.452.345,08	1.413.148,50	97,30%
4.1 - Provenientes da União	1.442.265,08	1.442.265,08	1.396.627,57	96,84%
4.2 - Provenientes dos Estados	7.560,00	7.560,00	0,00	0,00%
4.3 - Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4 - Outras Receitas do SUS	2.520,00	2.520,00	16.520,93	655,59%
5 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	137.340,00	137.340,00	20.809,81	15,15%

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	1.890,00	1.890,00	0,00		0,00%	
<b>8 - TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	<b>1.591.575,08</b>	<b>1.591.575,08</b>	<b>1.433.958,31</b>		<b>90,10%</b>	
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	2.716.077,04	3.818.530,75	3.191.996,85	83,59%	3.175.389,88	83,16%
9.1 - Pessoal e Encargos Sociais	1.023.877,94	2.364.284,22	1.891.763,17	80,01%	1.891.763,17	80,01%
9.2 - Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
9.3 - Outras Despesas Correntes	1.692.199,10	1.454.246,53	1.300.233,68	89,41%	1.283.626,71	88,27%
10 - DESPESAS DE CAPITAL	255.536,75	333.010,02	278.638,75	83,67%	278.638,75	83,67%
10.1 - Investimentos	230.536,75	333.010,02	278.638,75	83,67%	278.638,75	83,67%
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%
<b>11 - TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)</b>	<b>2.971.613,79</b>	<b>4.151.540,77</b>	<b>3.470.635,60</b>	<b>83,60%</b>	<b>3.454.028,63</b>	<b>83,20%</b>
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	1.271.654,84	909.785,54	768.900,92	84,51%	768.900,92	84,51%
14.1 - Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	1.162.654,84	675.414,27	588.900,92	87,19%	588.900,92	87,19%
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	234.371,27	180.000,00	76,80%	180.000,00	76,80%
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 <sup>1</sup>	-	-	0,00	-	-	-
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS <sup>2</sup>	-	-	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 <sup>3</sup>	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	-
<b>19 - TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS (V)</b>	<b>1.271.654,84</b>	<b>909.785,54</b>	<b>768.900,92</b>	<b>84,51%</b>	<b>768.900,92</b>	<b>84,51%</b>
<b>20 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)</b>	<b>1.699.958,95</b>	<b>3.241.755,23</b>	<b>2.701.734,68</b>	<b>83,34%</b>	<b>2.685.127,71</b>	<b>82,83%</b>
<b>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%</b>						<b>23,39%</b>
<b>22 - VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VII - 15)/100 x IIIb]</b>						<b>969.359,28</b>

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA		INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE	
2014		2.359.082,35			77.320,64		
23 - TOTAL		2.362.782,35	0,00	3.700,00	77.320,64	-4.640.844,06	
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		1.199.112,46	272.222,31	1.525.210,99	43,95%	1.524.860,99	44,15%
27 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial		1.372.263,84	818.822,66	1.865.429,86	53,75%	1.849.172,89	53,54%
28 - Suporte Profilático e Terapêutico		0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
29 - Vigilância Sanitária		15.000,00	11.870,77	18.076,23	0,52%	18.076,23	0,52%
30 - Vigilância Epidemiológica		52.500,00	88.826,34	505,24	0,01%	505,24	0,01%
31 - Alimentação e Nutrição		4.200,00	4.283,03	0,00	0,00%	0,00	0,00%
32 - Outras Subfunções		328.537,49	595.661,70	61.413,28	1,77%	61.413,28	1,78%
33 - TOTAL		2.971.613,79	1.791.686,81	3.470.635,60	193,71%	3.454.028,63	192,78%

# **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 - ALEXSANDRA INACIO DA SILVA CARDOSO**

**Período Referência: 2014/2**

**Entrega de dados: 28/01/2015 16:08:47 -**

**Possui Regime Próprio de Previdência Social - RPPS?**

**Não**

**Comentário:**

**Lei de Instituição do Controle Interno:**

**654/2002**

**Possui entidade da Administração Pública Indireta?**

## **Orçamento**

1) Houve abertura de créditos adicionais?

**Resposta: Não**

**Comentário:**

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

**Resposta: Sim**

**Comentário:**

3) Houve ocorrência de déficit na execução orçamentária?

**Resposta: Sim**

**Comentário: No exercício de 2014 ocorreu déficit. A despesa foi maior que a receita porém foi usado o superavit Financeiro de 2013 para cobrir o Déficit**

4) O orçamento foi superestimado?

**Resposta: Não**

**Comentário:**

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**

**Comentário:**

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**

**Comentário:**

## **Operações de Crédito**

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

autorizativas?

**Resposta: Não**

**Comentário:**

61) Houve realização de operação de crédito?

**Resposta: Não**

**Comentário:**

62) Qual a modalidade da Operação de Crédito?

**Resposta: Não Houve**

**Comentário:**

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

**Resposta: Não**

**Comentário:**

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

**Resposta: Não**

**Comentário:**

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

**Resposta: Não**

**Comentário:**

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

**Resposta: Não**

**Comentário:**

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

**Resposta: Não houve**

**Comentário:**

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

**Resposta: Não houve**

**Comentário:**

## **Pessoal**

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

**Resposta: Sim**

**Comentário:**

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

**Resposta: Não**

**Comentário:**

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

**Resposta: Não**

**Comentário:**

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

**Resposta: Não**

**Comentário: o limite de pessoal permitido foi ultrapassado, devida a constante queda da receita do município em 2014**

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

**Resposta: Sim**

**Comentario:**

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

**Resposta: Sim**

**Comentario:**

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

**Resposta: Sim**

**Comentario:**

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

**Resposta: Sim**

**Comentario:**

77)Os servidores foram admitidos através de concurso público?

**Resposta: Sim**

**Comentario:**

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

**Resposta: Sim**

**Comentario:**

79)Existem servidores contratados por tempo determinado?

**Resposta: Sim**

**Comentario:**

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

**Resposta: Sim**

**Comentario:**

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

**Resposta: Sim**

**Comentario:**

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

**Resposta: Sim**

**Comentario:**

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

**Resposta: Sim**

**Comentario:**

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

**Resposta: Não**

**Comentario:**

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**

**Comentario:**

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

**Resposta: Não**

**Comentario:**

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**

**Comentario:**

## Bens Permanente

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

**Resposta:** Não

**Comentário:**

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

**Comentário:**

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

**Resposta:** Sim

**Comentário:**

13) Houve Bens Incorporados e Desincorporados no Patrimônio Municipal?

**Resposta:** Sim

**Comentário:**

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

**Comentário:**

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

**Resposta:** Sim

**Comentário:**

## Bens em almoxarifado

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

**Resposta:** Sim

**Comentário:**

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

**Comentário:**

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

**Resposta:** Sim

**Comentário:**

## Licitações, Contratos, Convênios, Acordos e Ajuste

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

**Resposta:** Sim

**Comentário:**

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

**Comentário:**

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

**Resposta: Sim**

**Comentário:**

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**

**Comentário:**

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**

**Comentário:**

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

**Resposta: Sim**

**Comentário:**

## **Obras Públicas e Reformas**

57) Existem obras paralisadas?

**Resposta: Sim**

**Comentário: Rescisão de Contrato com a empreiteira, devido a paralisação da obra, conforme Convênios.**

58) Existem obras em andamento?

**Resposta: Sim**

**Comentário: A construção de Unidades Básicas de Saúde, academia da Saúde e estradas vicinais Arraias-Mimoso, conforme Convênios.**

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**

**Comentário:**

## **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**

**Comentário:**

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

**Resposta: Sim**

**Comentário:**

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

**Resposta: Sim**

**Comentário:**

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

**Resposta: Não**

**Comentário:**

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

**Resposta: Sim**

**Comentário:**

## **Educação**

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

**Resposta: Sim**

**Comentario:**

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**

**Comentario:**

## Saúde

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

**Resposta: Sim**

**Comentario:**

## 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**

**Comentario:**

37) Onde foi realizada audiência pública?

**Resposta: Salão Paroquial, UFT e outros**

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

**Resposta: Sim**

**Comentario:**

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

**Resposta: Sim**

**Comentario:**

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

**Resposta: Sim**

**Comentario:**

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**

**Comentario:**

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**

**Comentario:**

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**

**Comentario:**

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**

**Comentario:**

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**

**Comentário:**

46)Ocorreram fatos que requeira a limitação de empenhos?

**Resposta: Não**

**Comentário:**

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

**Resposta: Não**

**Comentário:**

48)Houve cumprimento do limite da dívida consolidada?

**Resposta: Sim**

**Comentário:**

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

**Resposta: Não**

**Comentário:**

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**

**Comentário:**

## **Financeiro**

31)Os Extratos das contas bancárias foram devidamente conciliados?

**Resposta: Sim**

**Comentário:**

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

**Resposta: Sim**

**Comentário:**

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

**Resposta: Sim**

**Comentário:**

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**

**Comentário:**

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**

**Comentário:**

## **Despesas**

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

**Resposta: Sim**

**Comentário:**

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**

**Comentário:**

23) Houve despesas ordenadas sem a autorização legal?

**Resposta: Não**

**Comentário:**

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

**Resposta: Sim**

**Comentário:**

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

**Resposta: Não**

**Comentário:**

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

**Resposta: Não**

**Comentário:**

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

**Resposta: Sim**

**Comentário:**

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

**Resposta: Não**

**Comentário:**

## **Informações Adicionais**

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

**Resposta: Não foram constatadas irregularidades serias no exercício**

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

**Resposta: Foram tomadas as providências devidas e imediatamente quando detectadas algumas irregularidades administrativas**

95) Informe o endereço eletrônico do Portal da Transparência desta Unidade

**Resposta: [www.arraias.to.gov.br](http://www.arraias.to.gov.br)**





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:** 2014

## Poder Executivo

### 1. REMESSA DAS INFORMAÇÕES DO RELATÓRIO AO SICAP.

Foram remetidas as informações referentes ao exercício de 2014, 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	01/02/2014 - 30/04/2014	29/04/2014	No Prazo
1ª Remessa	01/03/2014 - 30/04/2014	30/04/2014	No Prazo
2ª Remessa	01/05/2014 - 30/05/2014	29/05/2014	No Prazo
3ª Remessa	01/07/2014 - 30/07/2014	28/07/2014	No Prazo
4ª Remessa	01/09/2014 - 30/09/2014	26/09/2014	No Prazo
5ª Remessa	01/11/2014 - 01/12/2014	29/11/2014	No Prazo
6ª Remessa	02/01/2015 - 12/02/2015	12/02/2015	No Prazo
7ª Remessa	02/02/2015 - 10/03/2015	10/03/2015	No Prazo
8ª Remessa	16/03/2015 - 15/04/2015	14/04/2015	No Prazo

21/05/2015 13:05:26



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 2014

**Informação nº RGF.11702406B8/2014**

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 2014, 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 2014 foram publicados nos prazos abaixo:

<b>Período</b>	<b>Prazo estabelecido no art. 55, III, § 2 da LC nº 101/2000</b>	<b>Data Publicação</b>	<b>Status</b>
1º Semestre	30/07/2014	25/07/2014	No prazo
2º Semestre	30/01/2015	22/01/2015	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\$)	%
15.813.305,62	8.539.185,03	8.112.225,78	7.685.266,53	9.558.365,87	60,45%

A despesa com pessoal foi de R\$ 9.558.365,87, correspondendo a 60,45% da Receita Corrente Líquida, 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\$)	%
16.045.920,28	8.664.796,95	8.231.557,10	7.798.317,26	10.032.561,68	62,52%

A despesa com pessoal foi de R\$ 10.032.561,68, correspondendo a 62,52% da Receita Corrente Líquida, 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
15.813.305,62	18.975.966,74	1.536.013,52

O valor da dívida consolidada líquida é de R\$ 1.536.013,52 correspondendo a 9,71% da RCL - Receita Corrente Líquida no valor de R\$ 15.813.305,62, 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
16.045.920,28	19.255.104,34	1.111.646,21

O valor da dívida consolidada líquida é de R\$ 1.111.646,21 correspondendo a 6,93% da RCL - Receita Corrente Líquida no valor de R\$ 16.045.920,28, atendendo o limite prescrito no dispositivo acima mencionado.

#### 4. GARANTIA - Art. 40, § 1º, da L.C. nº 101/2000 - Exercício 2014

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 2014 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 2014 do Poder Executivo do Município de Arraias

**Coordenadoria de Acompanhamento Contábil e Gestão Fiscal, aos 11 dia(s) do mês de Junho de 2014.**



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

**Interessado:** CÂMARA MUNICIPAL DE ARRAIAS - TO

**Sr(a):** GERALDO MARTINS DE SOUZA - Gestor (a)

**Assunto:** Relatório de Gestão Fiscal - Exercício de 2014

**Informação nº RGF.21702406B6/2014**

A CÂMARA 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 2014, 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 CÂMARA 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 2014 foram publicados nos prazos abaixo:

<b>Período</b>	<b>Prazo estabelecido no art. 55, III, § 2 da LC nº 101/2000</b>	<b>Data Publicação</b>	<b>Status</b>
1º Semestre	30/07/2014	29/07/2014	No prazo
2º Semestre	30/01/2015	19/01/2015	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 6% (R\$)	LIMITE PRUDENCIAL 5,7% (R\$)	LIMITE DE ALERTA 5,4% (R\$)	DESPESA COM PESSOAL REALIZADA (R\$)	%
15.813.305,62	948.798,34	901.358,42	853.918,50	487.087,15	3,08%

A despesa com pessoal foi de R\$ 487.087,15, correspondendo a 3,08% da Receita Corrente Líquida, não excedendo o limite máximo de 6% (cinquenta e quatro por cento) da RCL que cabe ao Poder Legislativo, fixado no art. 20, III, 'a' da L.C. nº 101/2000.

### 2º Semestre

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (R\$)	LIMITE MÁXIMO DE 6% (R\$)	LIMITE PRUDENCIAL 5,7% (R\$)	LIMITE DE ALERTA 5,4% (R\$)	DESPESA COM PESSOAL REALIZADA (R\$)	%
16.045.920,28	962.755,22	914.617,46	866.479,70	560.369,59	3,49%

A despesa com pessoal foi de R\$ 560.369,59, correspondendo a 3,49% da Receita Corrente Líquida, não excedendo o limite máximo de 6% (cinquenta e quatro por cento) da RCL que cabe ao Poder Legislativo, fixado no art. 20, III, 'a' da L.C. nº 101/2000.

## CONCLUSÃO:

Considerando que os dados do Relatório de Gestão Fiscal referente ao exercício de 2014 e dos demais dados demonstrados, foram informados pelo Poder Legislativo 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 2014 do Poder Legislativo do Município de Arraias

**Coordenadoria de Acompanhamento Contábil e Gestão Fiscal, aos 11 dia(s) do mês de Junho de 2014.**





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 2014

**Informação nº RREO.11702406B6/2014**

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 2014, 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 2014 foram publicados nos prazos abaixo:

Período	Prazo estabelecido no art. 52 da LC nº 101/2000	Data Publicação	Status
1º Remessa	30/03/2014		Não entregue
2º Remessa	30/05/2014	28/05/2014	No prazo
3º Remessa	30/07/2014	25/07/2014	No prazo
4º Remessa	30/09/2014	25/09/2014	No prazo
5º Remessa	30/11/2014	21/11/2014	No prazo
6º Remessa	30/01/2015	22/01/2015	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	%
11.549.169,30	2.887.292,33	3.379.668,64	29,26%

O Poder Executivo Municipal, até o 6º Bimestre/2014, realizou gastos com manutenção e desenvolvimento do ensino no montante de R\$ 3.379.668,64, representando 29,26% 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	%
3.520.652,76	2.112.391,66	3.064.131,58	87,03%

O Poder Executivo Municipal no 6º Bimestre/2014, destinou dos recursos do FUNDEB, R\$ 3.064.131,58, para remuneração dos profissionais da educação básica, em efetivo exercício, representando 87,03% 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	%
11.549.169,30	1.732.375,40	2.701.734,68	23,39%

**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/2014, realizou gastos com ações e serviços de saúde no montante de R\$ 2.701.734,68, representando 23,39% 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/2014:**

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\$ 259.810,93, e efetivamente arrecadado o valor de R\$ 209.852,20, tendo cumprido o estabelecido no dispositivo acima mencionado.

#### **CONCLUSÃO:**

Considerando que os dados do Relatório Resumido da Execução Orçamentária referente ao exercício de 2014 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 2014 do Poder Executivo do Município de Arraias.

**Coordenadoria de Acompanhamento Contábil e Gestão Fiscal, aos 11 dia(s) do mês de Junho de 2014.**



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 2014

<b>Número do Alerta</b>	<b>Assunto</b>	<b>Data de Geração</b>	<b>Recebido por</b>	<b>Data de Recebimento</b>
2014001032	Gasto de Pessoal	29/07/2014 10:48:33	CACILDO VASCONCELOS	26/09/2014 16:54:52
2014002737	Gasto de Pessoal	12/02/2015 09:14:59	CACILDO VASCONCELOS	12/02/2015 10:47:58