Ofício nº 102/2019 – SEGOV/PMPF

Pau dos Ferros/RN, 29 de abril de 2019

Ao Excelentíssimo Senhor Doutor
FRANCISCO POTIGUAR CAVALCANTI JÚNIOR
Conselheiro Presidente
Tribunal de Contas do Estado – TCE/RN
Natal-RN

A Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros, representada pelo Gestor Municipal Leonardo Nunes Rêgo, encaminha ao Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte, em meio eletrônico, as peças e documentos de sua prestação de contas, exercício 2019, responsabilizando-se pelo inteiro teor dessas informações.

SUMÁRIO

Balanço Orçamentário;
Demonstração da Receita e Despesa;
Despesa Segundo a Categoria Econômica;
Programa de Trabalho;
Programa de Trabalho de Governo;
Demonstrativo da Despesa por Função;
Demonstrativo da despesa por Órgãos e Funções;
Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada;
Comparativo com a Despesa Autorizada com a Realizada;
Balanço Financeiro;
Balanço Patrimonial;
Demonstrativo da Dívida Fundada Interna;
Demonstração da Dívida Funda Externa;
Demonstração da Dívida Flutuante;
Demonstração das Variações Patrimoniais;
Demonstração dos Fluxos de Caixa;
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido;
Notas Explicativas;

Balancete Consolidado;
Relatório Circunstanciado;
Relação dos Bens de Natureza Permanente;
Demonstrativo dos Restos a Pagar;
Relação Consolidada dos Empenhos;
Originais dos Extratos Bancários;
Demonstração da Origem e Aplicação;
Discriminação dos Responsáveis por Adiantamentos;
Certidão da Câmara de Vereadores;
Quadro de Detalhamento da Despesa;
Cópias de Leis e Decretos Relativos a Créditos Adicionais;
Relação de Convênios Vigentes;
Parecer do Conselho do Fundo;
Relação por Ordem Cronológica de Apresentação de Precatórios;
Demonstrativo da Aplicação em Manutenção;
Demonstrativo da Aplicação nas Ações;
Declaração da Dívida Ativa Inscrita;
Comprovantes da Conta;
Boletim de Caixa e Bancos;
Relatório Geral e Circunstanciado;
Demonstrativo de Recolhimento Regime Próprio;
Demonstrativo de Recolhimento Regime Geral.

Sem mais para o momento, renovamos os votos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

LEONARDO NUNES RÊGO
Prefeito Municipal

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BLOCO A - QUADRO PRINCIPAL - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	0	97.100.420,00	97.100.420,00	59.912.528,49	-37.187.891,51
Receita Tributária	0	11.336.537,92	11.336.537,92	8.407.183,14	-2.929.354,78
Receita de Contribuições	0	997.012,00	997.012,00	1.312.811,56	315.799,56
Receita Patrimonial	0	1.823.069,00	1.823.069,00	170.968,11	-1.652.100,89
Receita Agropecuária	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0	12.000,00	12.000,00	0,00	-12.000,00
Transferências Correntes	0	82.906.001,08	82.906.001,08	49.941.095,30	-32.964.905,78
Outras Receitas Correntes	0	25.800,00	25.800,00	80.470,38	54.670,38
RECEITAS DE CAPITAL	0	1.142.400,00	1.142.400,00	330.819,01	-811.580,99
Operações de Crédito	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0	22.400,00	22.400,00	154.950,01	132.550,01
Amortizações de Empréstimos	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0	1.120.000,00	1.120.000,00	175.869,00	-944.131,00
Outras Receitas de Capital	0	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS	0	98.242.820,00	98.242.820,00	60.243.347,50	-37.999.472,50
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	0	98.242.820,00	98.242.820,00	60.243.347,50	-37.999.472,50
DÉFICIT	0			8.721.173,81	
TOTAL	0	98.242.820,00	98.242.820,00	68.964.521,31	
SALDOS DE EXERCÍCIOS	0		0,00	0,00	

ANTERIORES (Utilizados para Créditos Adicionais)					
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0		0,00	0,00	
Superávit Financeiro	0		0,00	0,00	
Reabertura de créditos adicionais	0		0,00	0,00	

BLOCO A - QUADRO PRINCIPAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES	0	75.993.920,00	79.874.704,06	61.193.271,86	57.337.625,76	53.124.631,71	18.681.432,20
Pessoal e Encargos Sociais	0	34.660.029,84	35.592.676,73	32.373.066,29	32.373.064,95	32.152.412,33	3.219.610,44
Juros e Encargos da Dívida	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0	41.333.890,16	44.282.027,33	28.820.205,57	24.964.560,81	20.972.219,38	15.461.821,76
DESPESAS DE CAPITAL	0	21.748.900,00	19.968.115,94	7.771.249,45	4.358.668,09	4.085.398,85	12.196.866,49
Investimentos	0	17.816.400,00	16.264.424,27	5.548.063,28	2.135.481,92	1.862.212,68	10.716.360,99
Inversões Financeiras	0	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0	3.902.500,00	3.703.691,67	2.223.186,17	2.223.186,17	2.223.186,17	1.480.505,50
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	0	98.242.820,00	100.342.820,00	68.964.521,31	61.696.293,85	57.210.030,56	31.378.298,69
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO	0	98.242.820,00	100.342.820,00	68.964.521,31	61.696.293,85	57.210.030,56	31.378.298,69
SUPERAVIT	0			0,00			

TOTAL	0	98.242.820,00	100.342.820,00	68.964.521,31	61.696.293,85	57.210.030,56	31.378.298,69
RESERVA DO RPPS	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BLOCO B - EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	NOTA	INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
DESPESAS CORRENTES	0	24.529,38	2.189.517,30	621.451,83	619.432,67	5.359,76	1.589.254,25
Pessoal e Encargos Sociais	0	19.827,76	28.407,00	27.423,37	27.423,37	0,00	20.811,39
Juros e Encargos da Dívida	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0	4.701,62	2.161.110,30	594.028,46	592.009,30	5.359,76	1.568.442,86
DESPESAS DE CAPITAL	0	15.000,00	2.185.146,14	1.018.546,47	961.019,40	0,00	1.239.126,74
Investimentos	0	15.000,00	2.185.146,14	1.018.546,47	961.019,40	0,00	1.239.126,74
Inversões Financeiras	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0	39.529,38	4.374.663,44	1.639.998,30	1.580.452,07	5.359,76	2.828.380,99

BLOCO C - EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	NOTA	INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
DESPESAS CORRENTES	0	74.948,70	3.059.822,62	3.012.347,93	5.035,00	117.388,39
Pessoal e Encargos Sociais	0	31.501,14	460.784,88	454.452,09	0,00	37.833,93
Juros e Encargos da Dívida	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0	43.447,56	2.599.037,74	2.557.895,84	5.035,00	79.554,46
DESPESAS DE CAPITAL	0	3.060,01	188.314,47	188.314,47	0,00	3.060,01
Investimentos	0	3.060,01	188.314,47	188.314,47	0,00	3.060,01
Inversões Financeiras	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0	78.008,71	3.248.137,09	3.200.662,40	5.035,00	120.448,40

ANEXO 01 - DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

RECEITA	R$	DESPESA	R$
RECEITAS CORRENTES	65.424.600,77	DESPESAS CORRENTES	61.193.271,86
Receita Tributária	8.443.700,23	Pessoal e Encargos Sociais	32.373.066,29
Receita de Contribuições	1.312.811,56	Juros e Encargos da Dívida	0,00
Receita Patrimonial	170.968,11	Outras Despesas Correntes	28.820.205,57
Receita Agropecuária	0,00		
Receita Industrial	0,00		
Receita de Serviços	0,00		
Transferências Correntes	55.416.650,49		
Outras Receitas Correntes	80.470,38		
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	5.512.072,28		
Restituições	0,00		
Transferências ao Fundeb	0,00		
Outras Deduções	5.512.072,28		
SUBTOTAL	59.912.528,49	SUBTOTAL	61.193.271,86
Déficit Corrente (se ocorrer)	1.280.743,37	Superávit Corrente (se ocorrer)	0,00
TOTAL	61.193.271,86	TOTAL	61.193.271,86
Superávit do Orçamento Corrente	0,00	Déficit do Orçamento Corrente	1.280.743,37
RECEITAS DE CAPITAL	330.819,01	DESPESAS DE CAPITAL	7.771.249,45
Operações de Crédito	0,00	Investimentos	5.548.063,28
Alienação de Bens	154.950,01	Inversões Financeiras	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	Amortização da Dívida	2.223.186,17
Transferências de Capital	175.869,00		
Outras Receitas de Capital	0,00		
SUBTOTAL	330.819,01	SUBTOTAL	9.051.992,82
Déficit Orçamentário (se ocorrer)	8.721.173,81	Superávit Orçamentário(se ocorrer)	0,00
TOTAL	9.051.992,82	TOTAL	9.051.992,82
RESUMO			

RECEITAS CORRENTES	59.912.528,49	DESPESAS CORRENTES	61.193.271,86
RECEITAS DE CAPITAL	330.819,01	DESPESAS DE CAPITAL	7.771.249,45
DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO	8.721.173,81	SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO	0,00
TOTAL	68.964.521,31	TOTAL	68.964.521,31

ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - CONSOLIDADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA - ELEMENTO	NATUREZA - GRUPO	NATUREZA - CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			61.193.271,86
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		32.373.066,29	
3.1.20.00.00	Transferências à União	0,00		
3.1.20.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00		
3.1.20.93.00	Indenizações e restituições	0,00		
3.1.20.96.00	Ressarcimento de despesas de pessoal requisitado	0,00		
3.1.30.00.00	Transferências a Estados e ao Distrito Federal	0,00		
3.1.30.41.00	Contribuições	0,00		
3.1.30.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00		
3.1.30.96.00	Ressarcimento de despesas de pessoal requisitado	0,00		
3.1.30.99.00	A Classificar	0,00		
3.1.40.00.00	Transferências a Municípios	0,00		
3.1.40.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00		
3.1.40.96.00	Ressarcimento de despesas de pessoal requisitado	0,00		
3.1.50.00.00	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos	0,00		
3.1.50.43.00	Subvenções sociais	0,00		
3.1.50.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00		
3.1.50.96.00	Ressarcimento de despesas de pessoal requisitado	0,00		
3.1.71.00.00	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio	0,00		
3.1.71.70.00	Rateio pela participação em consórcio público	0,00		
3.1.71.99.00	A classificar	0,00		
3.1.73.00.00	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da Lei Complementar nº 141, de 2012	0,00		

3.1.73.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	0,00		
3.1.73.99.00	A Classificar	0,00		
3.1.74.00.00	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar nº 141, de 2012	0,00		
3.1.80.00.00	Transferências ao exterior	0,00		
3.1.80.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00		
3.1.80.99.00	A Classificar	0,00		
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	32.373.066,29		
3.1.90.01.00	Aposentadorias do RPPS, reserva remunerada e reformas dos militares	0,00		
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar	0,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	476.646,34		
3.1.90.05.00	Outros benefícios previdenciários do servidor ou do militar	0,00		
3.1.90.07.00	Contribuição a entidades fechadas de previdência	0,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	27.432.399,00		
3.1.90.12.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal militar	0,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	4.284.173,72		
3.1.90.16.00	Outras despesas variáveis - pessoal civil	0,00		
3.1.90.17.00	Outras despesas variáveis - pessoal militar	0,00		
3.1.90.67.00	Depósitos compulsórios	0,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	0,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	125.721,80		
3.1.90.93.00	Indenizações e restituições	0,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	54.125,43		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de despesas de pessoal requisitado	0,00		
3.1.90.99.00	A classificar	0,00		

3.1.91.00.00	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social	0,00		
3.1.91.04.00	Contratação por tempo determinado	0,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	0,00		
3.1.91.91.00	Sentenças judiciais	0,00		
3.1.91.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00		
3.1.91.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	0,00		
3.1.91.96.00	Ressarcimento de despesas de pessoal requisitado	0,00		
3.1.91.97.00	Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS	0,00		
3.1.91.99.00	A classificar	0,00		
3.1.95.00.00	Aplicação direta à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da Lei Complementar nº 141, de 2012	0,00		
3.1.96.00.00	Aplicação direta à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar nº 141, de 2012	0,00		
3.1.99.00.00	A definir	0,00		
3.1.99.99.00	A classificar	0,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida		0,00	
3.2.71.00.00	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio	0,00		
3.2.71.70.00	Rateio pela participação em consórcio público	0,00		
3.2.71.99.00	A classificar	0,00		
3.2.73.00.00	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da Lei Complementar nº 141, de 2012	0,00		
3.2.74.00.00	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar nº 141, de 2012	0,00		
3.2.90.00.00	Aplicações diretas	0,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	0,00		

3.2.90.22.00	Outros encargos sobre a dívida por contrato	0,00		
3.2.90.23.00	Juros, deságios e descontos da dívida mobiliária	0,00		
3.2.90.24.00	Outros encargos sobre a dívida mobiliária	0,00		
3.2.90.25.00	Encargos sobre operações de crédito por antecipação da receita	0,00		
3.2.90.91.00	Sentenças judiciais	0,00		
3.2.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00		
3.2.90.93.00	Indenizações e restituições	0,00		
3.2.90.99.00	A classificar	0,00		
3.2.95.00.00	Aplicação direta à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da Lei Complementar nº 141, de 2012	0,00		
3.2.96.00.00	Aplicação direta à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar nº 141, de 2012	0,00		
3.2.99.00.00	A definir	0,00		
3.2.99.99.00	A classificar	0,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		28.820.205,57	
3.3.20.00.00	Transferências à União	0,00		
3.3.20.41.00	Contribuições	0,00		
3.3.20.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00		
3.3.20.93.00	Indenizações e restituições	0,00		
3.3.20.99.00	A classificar	0,00		
3.3.22.00.00	Execução orçamentária delegada à União	0,00		
3.3.22.14.00	Diárias - civil	0,00		
3.3.22.30.00	Material de consumo	0,00		
3.3.22.35.00	Serviços de consultoria	0,00		
3.3.22.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	0,00		
3.3.22.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0,00		
3.3.22.99.00	A classificar	0,00		
3.3.30.00.00	Transferências a Estados e ao Distrito Federal	0,00		
3.3.30.41.00	Contribuições	0,00		

3.3.30.81.00	Distribuição constitucional ou legal de receitas	0,00		
3.3.30.93.00	Indenizações e restituições	0,00		
3.3.30.99.00	A classificar	0,00		
3.3.31.00.00	Transferências a Estados e ao Distrito Federal - fundo a fundo	0,00		
3.3.31.41.00	Contribuições	0,00		
3.3.31.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00		
3.3.31.99.00	A classificar	0,00		
3.3.32.00.00	Execução orçamentária delegada a Estados e ao Distrito Federal	0,00		
3.3.32.14.00	Diárias - civil	0,00		
3.3.32.18.00	Auxílio financeiro a estudantes	0,00		
3.3.32.20.00	Auxílio financeiro a pesquisadores	0,00		
3.3.32.30.00	Material de consumo	0,00		
3.3.32.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	0,00		
3.3.32.33.00	Passagens e despesas com locomoção	0,00		
3.3.32.35.00	Serviços de consultoria	0,00		
3.3.32.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	0,00		
3.3.32.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0,00		
3.3.32.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	0,00		
3.3.32.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00		
3.3.32.93.00	Indenizações e restituições	0,00		
3.3.32.99.00	A classificar	0,00		
3.3.35.00.00	Transferências fundo a fundo aos Estados e ao Distrito Federal à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da Lei Complementar nº 141, de 2012	0,00		
3.3.36.00.00	Transferências fundo a fundo aos Estados e ao Distrito Federal à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar nº 141, de 2012	0,00		
3.3.40.00.00	Transferências a Municípios	0,00		
3.3.40.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição	0,00		

	gratuita			
3.3.40.41.00	Contribuições	0,00		
3.3.40.81.00	Distribuição constitucional ou legal de receitas	0,00		
3.3.40.91.00	Sentenças judiciais	0,00		
3.3.40.93.00	Indenizações e restituições	0,00		
3.3.40.99.00	A classificar	0,00		
3.3.41.00.00	Transferências a Municípios - fundo a fundo	0,00		
3.3.41.41.00	Contribuições	0,00		
3.3.41.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00		
3.3.41.99.00	A classificar	0,00		
3.3.42.00.00	Execução orçamentária delegada a Municípios	0,00		
3.3.42.14.00	Diárias - civil	0,00		
3.3.42.18.00	Auxílio financeiro a estudantes	0,00		
3.3.42.30.00	Material de consumo	0,00		
3.3.42.33.00	Passagens e despesas com locomoção	0,00		
3.3.42.35.00	Serviços de consultoria	0,00		
3.3.42.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	0,00		
3.3.42.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0,00		
3.3.42.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	0,00		
3.3.42.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00		
3.3.42.93.00	Indenizações e restituições	0,00		
3.3.42.99.00	A classificar	0,00		
3.3.45.00.00	Transferências fundo a fundo aos Municípios à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da Lei Complementar nº 141, de 2012	0,00		
3.3.46.00.00	Transferências fundo a fundo aos Municípios à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar nº 141, de 2012	0,00		
3.3.50.00.00	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos	21.360,00		
3.3.50.14.00	Diárias - civil	0,00		
3.3.50.18.00	Auxílio financeiro a estudantes	0,00		

3.3.50.20.00	Auxílio financeiro a pesquisadores	0,00		
3.3.50.30.00	Material de consumo	0,00		
3.3.50.31.00	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	0,00		
3.3.50.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	0,00		
3.3.50.33.00	Passagens e despesas com locomoção	0,00		
3.3.50.34.00	Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	0,00		
3.3.50.35.00	Serviços de consultoria	0,00		
3.3.50.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	0,00		
3.3.50.37.00	Locação de mão de obra	0,00		
3.3.50.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	9.360,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	12.000,00		
3.3.50.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	0,00		
3.3.50.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00		
3.3.50.93.00	Indenizações e restituições	0,00		
3.3.50.99.00	A classificar	0,00		
3.3.60.00.00	Transferências a instituições privadas com fins lucrativos	0,00		
3.3.60.08.00	Outros benefícios assistenciais do servidor e do militar	0,00		
3.3.60.35.00	Serviços de consultoria	0,00		
3.3.60.45.00	Subvenções econômicas	0,00		
3.3.60.62.00	Aquisição de produtos para revenda	0,00		
3.3.60.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00		
3.3.60.99.00	A classificar	0,00		
3.3.70.00.00	Transferências a instituições multigovernamentais	0,00		
3.3.70.41.00	Contribuições	0,00		
3.3.70.99.00	A classificar	0,00		

3.3.71.00.00	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio	0,00		
3.3.71.70.00	Rateio pela participação em consórcio público	0,00		
3.3.71.99.00	A classificar	0,00		
3.3.72.00.00	Execução orçamentária delegada a consórcios públicos	0,00		
3.3.72.99.00	A classificar	0,00		
3.3.73.00.00	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da Lei Complementar nº 141, de 2012	0,00		
3.3.74.00.00	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar nº 141, de 2012	0,00		
3.3.75.00.00	Transferências a instituições multigovernamentais à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da Lei Complementar nº 141, de 2012	0,00		
3.3.75.41.00	Contribuições	0,00		
3.3.75.99.00	A Classificar	0,00		
3.3.76.00.00	Transferências a instituições multigovernamentais à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar nº 141, de 2012	0,00		
3.3.76.41.00	Contribuições	0,00		
3.3.76.99.00	A Classificar	0,00		
3.3.80.00.00	Transferências ao exterior	0,00		
3.3.80.04.00	Contratação por tempo determinado	0,00		
3.3.80.14.00	Diárias - civil	0,00		
3.3.80.30.00	Material de consumo	0,00		
3.3.80.33.00	Passagens e despesas com locomoção	0,00		
3.3.80.34.00	Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	0,00		
3.3.80.35.00	Serviços de consultoria	0,00		
3.3.80.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	0,00		

3.3.80.37.00	Locação de mão de obra	0,00		
3.3.80.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0,00		
3.3.80.41.00	Contribuições	0,00		
3.3.80.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00		
3.3.80.99.00	A classificar	0,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	28.798.845,57		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado	0,00		
3.3.90.06.00	Benefício mensal ao deficiente e ao idoso	0,00		
3.3.90.08.00	Outros benefícios assistenciais do servidor e do militar	0,00		
3.3.90.10.00	Seguro desemprego e abono salarial	0,00		
3.3.90.13.00	Obrigações patronais	0,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	84.740,00		
3.3.90.15.00	Diárias - militar	0,00		
3.3.90.16.00	Outras despesas variáveis - pessoal civil	0,00		
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes	0,00		
3.3.90.19.00	Auxílio fardamento	0,00		
3.3.90.20.00	Auxílio financeiro a pesquisadores	0,00		
3.3.90.22.00	Outros encargos sobre a dívida por contrato	0,00		
3.3.90.26.00	Obrigações decorrentes de política monetária	0,00		
3.3.90.27.00	Encargos pela honra de avais, garantias, seguros e similares	0,00		
3.3.90.28.00	Remuneração de cotas de fundos autárquicos	0,00		
3.3.90.29.00	Distribuição de resultado de empresas estatais dependentes	0,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.011.740,28		
3.3.90.31.00	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	28.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	109.690,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	452.880,94		
3.3.90.34.00	Outras despesas de pessoal decorrentes de	0,00		

	contratos de terceirização			
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	338.294,95		
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	3.046.986,65		
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra	0,00		
3.3.90.38.00	Arrendamento mercantil	0,00		
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	18.614.509,00		
3.3.90.41.00	Contribuições	0,00		
3.3.90.43.00	Subvenções sociais	0,00		
3.3.90.45.00	Subvenções econômicas	0,00		
3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	0,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	537.295,66		
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	0,00		
3.3.90.49.00	Auxílio-transporte	0,00		
3.3.90.59.00	Pensões especiais	0,00		
3.3.90.62.00	Aquisição de produtos para revenda	0,00		
3.3.90.67.00	Depósitos compulsórios	0,00		
3.3.90.81.00	Distribuição constitucional ou legal de receitas	0,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	0,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	574.708,09		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	0,00		
3.3.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	0,00		
3.3.90.95.00	Indenização pela execução de trabalhos de campo	0,00		
3.3.90.96.00	Ressarcimento de despesas de pessoal requisitado	0,00		
3.3.90.98.00	Compensações ao RGPS	0,00		
3.3.90.99.00	A classificar	0,00		
3.3.91.00.00	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social	0,00		
3.3.91.04.00	Contratação por tempo determinado	0,00		

3.3.91.13.00	Obrigações patronais	0,00		
3.3.91.28.00	Remuneração de cotas de fundos autárquicos	0,00		
3.3.91.29.00	Distribuição de resultado de empresas estatais dependentes	0,00		
3.3.91.30.00	Material de consumo	0,00		
3.3.91.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	0,00		
3.3.91.35.00	Serviços de consultoria	0,00		
3.3.91.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0,00		
3.3.91.41.00	Contribuições	0,00		
3.3.91.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	0,00		
3.3.91.62.00	Aquisição de produtos para revenda	0,00		
3.3.91.91.00	Sentenças judiciais	0,00		
3.3.91.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00		
3.3.91.93.00	Indenizações e restituições	0,00		
3.3.91.96.00	Ressarcimento de despesas de pessoal requisitado	0,00		
3.3.91.97.00	Aporte para cobertura do déficit atuarial do rpps	0,00		
3.3.91.99.00	A classificar	0,00		
3.3.93.00.00	Aplicação direta decorrente de operação de órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social com consórcio público do qual o ente participe	0,00		
3.3.93.30.00	Material de consumo	0,00		
3.3.93.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	0,00		
3.3.93.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0,00		
3.3.93.99.00	A classificar	0,00		
3.3.94.00.00	Aplicação direta decorrente de operação de órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social com consórcio público do qual o ente não participe	0,00		
3.3.94.30.00	Material de consumo	0,00		

3.3.94.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	0,00		
3.3.94.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0,00		
3.3.94.99.00	A classificar	0,00		
3.3.95.00.00	Aplicação direta à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da Lei Complementar nº 141, de 2012	0,00		
3.3.96.00.00	Aplicação direta à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar nº 141, de 2012	0,00		
3.3.96.30.00	Material de consumo	0,00		
3.3.96.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	0,00		
3.3.96.33.00	Passagens e despesas com locomoção	0,00		
3.3.96.37.00	Locação de mão de obra	0,00		
3.3.96.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0,00		
3.3.96.91.00	Sentenças judiciais	0,00		
3.3.99.00.00	A definir	0,00		
3.3.99.99.00	A classificar	0,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			7.771.249,45
4.4.00.00.00	Investimentos		5.548.063,28	
4.4.20.00.00	Transferências à União	0,00		
4.4.20.41.00	Contribuições	0,00		
4.4.20.42.00	Auxílios	0,00		
4.4.20.99.00	A classificar	0,00		
4.4.22.00.00	Execução orçamentária delegada à União	0,00		
4.4.22.51.00	Obras e instalações	0,00		
4.4.22.52.00	Equipamentos e material permanente	0,00		
4.4.22.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00		
4.4.22.93.00	Indenizações e restituições	0,00		
4.4.22.99.00	A classificar	0,00		
4.4.30.00.00	Transferências a Estados e ao Distrito Federal	0,00		
4.4.30.41.00	Contribuições	0,00		

4.4.30.42.00	Auxílios	0,00		
4.4.30.99.00	A classifica	0,00		
4.4.31.00.00	Transferências a Estados e ao Distrito Federal - fundo a fundo	0,00		
4.4.31.41.00	Contribuições	0,00		
4.4.31.42.00	Auxílios	0,00		
4.4.31.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00		
4.4.31.99.00	A classificar	0,00		
4.4.32.00.00	Execução orçamentária delegada a Estados e ao Distrito Federal	0,00		
4.4.32.20.00	Auxílio financeiro a pesquisadores	0,00		
4.4.32.51.00	Obras e instalações	0,00		
4.4.32.52.00	Equipamentos e material permanente	0,00		
4.4.32.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00		
4.4.32.93.00	Indenizações e restituições	0,00		
4.4.32.99.00	A classificar	0,00		
4.4.35.00.00	Transferências fundo a fundo aos Estados e ao Distrito Federal à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da Lei Complementar nº 141, de 2012	0,00		
4.4.35.41.00	Contribuições	0,00		
4.4.35.42.00	Auxílios	0,00		
4.4.35.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00		
4.4.35.99.00	A Classificar	0,00		
4.4.36.00.00	Transferências fundo a fundo aos Estados e ao Distrito Federal à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar nº 141, de 2012	0,00		
4.4.36.41.00	Contribuições	0,00		
4.4.36.42.00	Auxílios	0,00		
4.4.36.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00		
4.4.36.99.00	A Classificar	0,00		
4.4.40.00.00	Transferências a Municípios	0,00		
4.4.40.30.00	Material de consumo	0,00		

4.4.40.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0,00		
4.4.40.41.00	Contribuições	0,00		
4.4.40.42.00	Auxílios	0,00		
4.4.40.61.00	Aquisição de imóveis	0,00		
4.4.40.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00		
4.4.40.99.00	A classificar	0,00		
4.4.41.00.00	Transferências a Municípios - fundo a fundo	0,00		
4.4.41.41.00	Contribuições	0,00		
4.4.41.42.00	Auxílios	0,00		
4.4.41.51.00	Obras e instalações	0,00		
4.4.41.52.00	Equipamentos e material permanente	0,00		
4.4.41.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00		
4.4.41.99.00	A classificar	0,00		
4.4.42.00.00	Execução orçamentária delegada a Municípios	0,00		
4.4.42.14.00	Diárias - civil	0,00		
4.4.42.51.00	Obras e instalações	0,00		
4.4.42.52.00	Equipamentos e material permanente	0,00		
4.4.42.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00		
4.4.42.99.00	A classificar	0,00		
4.4.45.00.00	Transferências fundo a fundo aos Municípios à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da Lei Complementar nº 141, de 2012	0,00		
4.4.45.41.00	Contribuições	0,00		
4.4.45.42.00	Auxílios	0,00		
4.4.45.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00		
4.4.45.99.00	A Classificar	0,00		
4.4.46.00.00	Transferências fundo a fundo aos Municípios à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar nº 141, de 2012	0,00		
4.4.46.41.00	Contribuições	0,00		
4.4.46.42.00	Auxílios	0,00		

4.4.46.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00		
4.4.46.99.00	A Classificar	0,00		
4.4.50.00.00	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos	0,00		
4.4.50.14.00	Diárias - Civil	0,00		
4.4.50.30.00	Material de Consumo	0,00		
4.4.50.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00		
4.4.50.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0,00		
4.4.50.41.00	Contribuições	0,00		
4.4.50.42.00	Auxílios	0,00		
4.4.50.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00		
4.4.50.51.00	Obras e instalações	0,00		
4.4.50.52.00	Equipamentos e material permanente	0,00		
4.4.50.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00		
4.4.50.99.00	A classificar	0,00		
4.4.70.00.00	Transferências a instituições multigovernamentais	0,00		
4.4.70.41.00	Contribuições	0,00		
4.4.70.42.00	Auxílios	0,00		
4.4.70.99.00	A classificar	0,00		
4.4.71.00.00	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio	0,00		
4.4.71.42.00	Auxílios	0,00		
4.4.71.70.00	Rateio pela participação em consórcio público	0,00		
4.4.71.99.00	A classificar	0,00		
4.4.72.00.00	Execução orçamentária delegada a consórcios públicos	0,00		
4.4.72.99.00	Classificar	0,00		
4.4.73.00.00	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da Lei Complementar nº 141, de 2012	0,00		
4.4.73.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio	0,00		

	Público			
4.4.73.99.00	A Classificar	0,00		
4.4.74.00.00	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar nº 141, de 2012	0,00		
4.4.74.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	0,00		
4.4.74.99.00	A Classificar	0,00		
4.4.75.00.00	Transferências a instituições multigovernamentais à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da Lei Complementar nº 141, de 2012	0,00		
4.4.75.41.00	Contribuições	0,00		
4.4.75.42.00	Auxílios	0,00		
4.4.75.99.00	A Classificar	0,00		
4.4.76.00.00	Transferências a instituições multigovernamentais à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar nº 141, de 2012	0,00		
4.4.76.41.00	Contribuições	0,00		
4.4.76.42.00	Auxílios	0,00		
4.4.76.99.00	A Classificar	0,00		
4.4.80.00.00	Transferências ao exterior	0,00		
4.4.80.41.00	Contribuições	0,00		
4.4.80.42.00	Auxílios	0,00		
4.4.80.51.00	Obras e instalações	0,00		
4.4.80.52.00	Equipamentos e material permanente	0,00		
4.4.80.99.00	A classificar	0,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	5.548.063,28		
4.4.90.04.00	Contratação por tempo determinado	0,00		
4.4.90.14.00	Diárias - civil	0,00		
4.4.90.15.00	Diárias - militar	0,00		
4.4.90.17.00	Outras despesas variáveis - pessoal militar	0,00		

4.4.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes	0,00		
4.4.90.20.00	Auxílio financeiro a pesquisadores	0,00		
4.4.90.30.00	Material de consumo	0,00		
4.4.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	0,00		
4.4.90.35.00	Serviços de consultoria	0,00		
4.4.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	0,00		
4.4.90.37.00	Locação de mão de obra	0,00		
4.4.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0,00		
4.4.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	0,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	4.104.102,51		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1.403.831,07		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	40.129,70		
4.4.90.65.00	Constituição ou aumento de capital de empresas	0,00		
4.4.90.91.00	Sentenças judiciais	0,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00		
4.4.90.93.00	Indenizações e restituições	0,00		
4.4.90.95.00	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	0,00		
4.4.90.99.00	A classificar	0,00		
4.4.91.00.00	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social	0,00		
4.4.91.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0,00		
4.4.91.41.00	Contribuições	0,00		
4.4.91.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	0,00		
4.4.91.51.00	Obras e instalações	0,00		
4.4.91.52.00	Equipamentos e material permanente	0,00		
4.4.91.91.00	Sentenças judiciais	0,00		
4.4.91.99.00	A classificar	0,00		
4.4.93.00.00	Aplicação direta decorrente de operação de órgãos, fundos e entidades integrantes dos	0,00		

	orçamentos fiscal e da seguridade social com consórcio público do qual o ente participe			
4.4.93.51.00	Obras e Instalações	0,00		
4.4.93.52.00	Equipamentos e material permanente	0,00		
4.4.93.99.00	A Classificar	0,00		
4.4.94.00.00	Aplicação direta decorrente de operação de órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social com consórcio público do qual o ente não participe	0,00		
4.4.94.51.00	Obras e Instalações	0,00		
4.4.94.52.00	Equipamentos e material permanente	0,00		
4.4.94.99.00	A Classificar	0,00		
4.4.95.00.00	Aplicação direta à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da Lei Complementar nº 141, de 2012	0,00		
4.4.95.51.00	Obras e Instalações	0,00		
4.4.95.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00		
4.4.95.61.00	Aquisição de Imóveis	0,00		
4.4.95.91.00	Sentenças Judiciais	0,00		
4.4.95.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00		
4.4.95.93.00	Indenizações e Restituições	0,00		
4.4.95.99.00	A Classificar	0,00		
4.4.96.00.00	Aplicação direta à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar nº 141, de 2012	0,00		
4.4.96.51.00	Obras e Instalações	0,00		
4.4.96.52.00	Equipamentos e material permanente	0,00		
4.4.96.61.00	Aquisição de Imóveis	0,00		
4.4.96.91.00	Sentenças Judiciais	0,00		
4.4.96.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00		
4.4.96.93.00	Indenizações e Restituições	0,00		
4.4.96.99.00	A Classificar	0,00		
4.4.99.00.00	A definir	0,00		
4.4.99.99.00	A classificar	0,00		

4.5.00.00.00	Inversões financeiras		0,00	
4.5.20.00.00	Transferências à União	0,00		
4.5.30.00.00	Transferências a Estados e ao Distrito Federal	0,00		
4.5.30.41.00	Contribuições	0,00		
4.5.30.42.00	Auxílios	0,00		
4.5.30.99.00	A classificar	0,00		
4.5.32.00.00	Execução orçamentária delegada a Estados e ao Distrito Federal	0,00		
4.5.32.61.00	Aquisição de imóveis	0,00		
4.5.32.64.00	Aquisição de títulos representativos de capital já integralizado	0,00		
4.5.32.65.00	Constituição ou aumento de capital de empresas	0,00		
4.5.32.66.00	Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00		
4.5.32.99.00	A classificar	0,00		
4.5.40.00.00	Transferências a Municípios	0,00		
4.5.40.41.00	Contribuições	0,00		
4.5.40.42.00	Auxílios	0,00		
4.5.40.61.00	Aquisição de imóveis	0,00		
4.5.40.99.00	A classificar	0,00		
4.5.42.00.00	Execução orçamentária delegada a Municípios	0,00		
4.5.42.64.00	Aquisição de títulos representativos de capital já integralizado	0,00		
4.5.42.66.00	Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00		
4.5.42.99.00	A classificar	0,00		
4.5.50.00.00	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos	0,00		
4.5.50.66.00	Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00		
4.5.50.99.00	A classificar	0,00		
4.5.71.00.00	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio	0,00		
4.5.71.70.00	Rateio pela participação em consórcio público	0,00		

4.5.71.99.00	A classificar	0,00		
4.5.72.00.00	Execução orçamentária delegada a consórcios públicos	0,00		
4.5.72.99.00	A classificar	0,00		
4.5.73.00.00	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da Lei Complementar nº 141, de 2012	0,00		
4.5.73.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	0,00		
4.5.73.99.00	A Classificar	0,00		
4.5.74.00.00	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar nº 141, de 2012	0,00		
4.5.74.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	0,00		
4.5.74.99.00	A Classificar	0,00		
4.5.80.00.00	Transferências ao exterior	0,00		
4.5.80.66.00	Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00		
4.5.80.99.00	A classificar	0,00		
4.5.90.00.00	Aplicações diretas	0,00		
4.5.90.27.00	Encargos pela honra de avais, garantias, seguros e similares	0,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis	0,00		
4.5.90.62.00	Aquisição de produtos para revenda	0,00		
4.5.90.63.00	Aquisição de títulos de crédito	0,00		
4.5.90.64.00	Aquisição de títulos representativos de capital já integralizado	0,00		
4.5.90.65.00	Constituição ou aumento de capital de empresas	0,00		
4.5.90.66.00	Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00		
4.5.90.67.00	Depósitos compulsórios	0,00		
4.5.90.91.00	Sentenças judiciais	0,00		
4.5.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00		

4.5.90.93.00	Indenizações e restituições	0,00		
4.5.90.99.00	A classificar	0,00		
4.5.91.00.00	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social	0,00		
4.5.91.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	0,00		
4.5.91.61.00	Aquisição de imóveis	0,00		
4.5.91.62.00	Aquisição de produtos para revenda	0,00		
4.5.91.65.00	Constituição ou aumento de capital de empresas	0,00		
4.5.91.66.00	Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00		
4.5.91.91.00	Sentenças judiciais	0,00		
4.5.91.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00		
4.5.91.99.00	A classificar	0,00		
4.5.95.61.00	Aquisição de imóveis	0,00		
4.5.95.67.00	Depósitos compulsórios	0,00		
4.5.95.91.00	Sentenças judiciais	0,00		
4.5.95.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00		
4.5.95.93.00	Indenizações e restituições	0,00		
4.5.95.99.00	A classificar	0,00		
4.5.96.00.00	Aplicação direta à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar nº 141, de 2012	0,00		
4.5.96.61.00	Aquisição de imóveis	0,00		
4.5.96.67.00	Depósitos compulsórios	0,00		
4.5.96.91.00	Sentenças judiciais	0,00		
4.5.96.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00		
4.5.96.93.00	Indenizações e restituições	0,00		
4.5.96.99.00	A classificar	0,00		
4.5.99.00.00	A definir	0,00		
4.5.99.99.00	A classificar	0,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		2.223.186,17	

4.6.71.00.00	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio	0,00		
4.6.71.70.00	Rateio pela participação em consórcio público	0,00		
4.6.71.99.00	A classificar	0,00		
4.6.73.00.00	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da Lei Complementar nº 141, de 2012	0,00		
4.6.73.70.00	Rateio pela participação em consórcio público	0,00		
4.6.73.99.00	A classificar	0,00		
4.6.74.00.00	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar nº 141, de 2012	0,00		
4.6.74.70.00	Rateio pela participação em consórcio público	0,00		
4.6.74.99.00	A classificar	0,00		
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	2.223.186,17		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	2.223.186,17		
4.6.90.72.00	Principal da dívida mobiliária resgatado	0,00		
4.6.90.73.00	Correção monetária ou cambial da dívida contratual resgatada	0,00		
4.6.90.74.00	Correção monetária ou cambial da dívida mobiliária resgatada	0,00		
4.6.90.75.00	Correção monetária da dívida de operações de crédito por antecipação da receita	0,00		
4.6.90.76.00	Principal corrigido da dívida mobiliária refinanciado	0,00		
4.6.90.77.00	Principal corrigido da dívida contratual refinanciado	0,00		
4.6.90.91.00	Sentenças judiciais	0,00		
4.6.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00		
4.6.90.93.00	Indenizações e restituições	0,00		
4.6.90.99.00	A classificar	0,00		
4.6.95.00.00	Aplicação direta à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da Lei	0,00		

	Complementar nº 141, de 2012			
4.6.95.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	0,00		
4.6.95.73.00	Correção monetária ou cambial da dívida contratual resgatada	0,00		
4.6.95.77.00	Principal corrigido da dívida contratual refinanciado	0,00		
4.6.95.91.00	Sentenças judiciais	0,00		
4.6.95.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00		
4.6.95.93.00	Indenizações e restituições	0,00		
4.6.95.99.00	A classificar	0,00		
4.6.96.00.00	Aplicação direta à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar nº 141, de 2012	0,00		
4.6.96.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	0,00		
4.6.96.73.00	Correção Monetária ou Cambial da Dívida Contratual Resgatada	0,00		
4.6.96.77.00	Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado	0,00		
4.6.96.91.00	Sentenças Judiciais	0,00		
4.6.96.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00		
4.6.96.93.00	Indenizações e Restituições	0,00		
4.6.96.99.00	A classificar	0,00		
4.6.99.00.00	A definir	0,00		
4.6.99.99.00	A classificar	0,00		
9.0.00.00.00	A definir			0,00
9.9.99.00.00	A definir		0,00	
9.9.99.99.00	A classificar	0,00		
TOTAL				68.964.521,31

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO - POR ÓRGÃO/UNIDADE
PROGRAMA DE TRABALHO - POR ÓRGÃO/UNIDADE
ÓRGÃO: Camara Municipal de Pau dos Ferros 1
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Camara Municipal de Pau dos Ferros 1

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
01	Legislativa	0,00	2.458.741,10	2.458.741,10
031	Ação Legislativa	0,00	2.458.741,10	2.458.741,10
0001	CAMARA MUNICIPAL	0,00	2.458.741,10	2.458.741,10
20000001	Manter as Acoes e Servicos Atinentes a Camara Municipal de Pau dos Ferros	0,00	2.458.741,10	2.458.741,10

PROGRAMA DE TRABALHO - POR ÓRGÃO/UNIDADE
ÓRGÃO: Secretaria de Governo 2
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Gabinete do Prefeito 1

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04	Administração	36.266,50	2.038.211,72	2.074.478,22
122	Administração Geral	2.625,00	2.038.211,72	2.040.836,72
0002	Administracao Eficiente	2.625,00	2.038.211,72	2.040.836,72
10000003	Aquisicao de Moveis e Utensilios	2.625,00	0,00	2.625,00
20000002	Manter as Acoes e Servicos Atinentes a Area do Gabinete do Prefeito	0,00	1.579.357,19	1.579.357,19
20000009	Manter as Acoes e Servicos Atinentes a Area de Assessoria de Comunicacao Social	0,00	395.985,81	395.985,81
20000011	Manutencao da Frota	0,00	47.368,72	47.368,72
20000012	Manter as Acoes e Servicos Atinentes a Area de Controle Interno	0,00	15.500,00	15.500,00
126	Tecnologia da Informação	33.641,50	0,00	33.641,50
0002	Administracao Eficiente	33.641,50	0,00	33.641,50
10000007	Aquisicao de Equipamentos e Suprimentos de Informatica	32.965,50	0,00	32.965,50
10000009	Aquisicao de Equipamentos de	676,00	0,00	676,00

	Audio e Video			

PROGRAMA DE TRABALHO - POR ÓRGÃO/UNIDADE
ÓRGÃO: Secretaria de Administracao 3
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Secretaria de Administracao 1

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04	Administração	19.608,60	3.740.196,49	3.759.805,09
122	Administração Geral	10.856,00	3.740.196,49	3.751.052,49
0002	Administracao Eficiente	10.856,00	3.740.196,49	3.751.052,49
10000046	Aquisicao de Moveis e Utensilios	10.856,00	0,00	10.856,00
20000025	Manter as Acoes e Servicos Atinentes a Area de Administracao e Desenvolvimento Pessoal	0,00	2.738.672,69	2.738.672,69
20000027	Pagamento das Despesas com PASEP	0,00	536.595,66	536.595,66
20000030	Locacao de Imoveis para o Funcionamento dos Servicos Publicos	0,00	96.039,52	96.039,52
20000033	Manutencao da Frota	0,00	16.526,08	16.526,08
20000034	Promover Treinamento e Desenvolvimento de Pessoal	0,00	1.300,00	1.300,00
20000035	Programa de Contratacao de Estagiarios	0,00	50.399,60	50.399,60
20000036	Licenciamento de Softwares de Gestao	0,00	103.880,00	103.880,00
20000037	Manutencao dos Equipamentos de Informatica	0,00	7.900,00	7.900,00
20000042	Contratacao de Servicos de Consultoria Especializada	0,00	188.882,94	188.882,94
126	Tecnologia da Informação	8.752,60	0,00	8.752,60
0002	Administracao Eficiente	8.752,60	0,00	8.752,60
10000096	Aquisicao de Equipamentos e Suprimentos de Informatica	8.752,60	0,00	8.752,60

PROGRAMA DE TRABALHO - POR ÓRGÃO/UNIDADE
ÓRGÃO: Secretaria do Meio Ambiente 4
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Secretaria do Meio Ambiente 1

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL

04	Administração	73.122,00	758.922,14	832.044,14
122	Administração Geral	70.267,00	758.922,14	829.189,14
0002	Administracao Eficiente	70.267,00	758.922,14	829.189,14
10000013	Aquisicao de Veiculos	66.500,00	0,00	66.500,00
10000036	Aquisicao de Moveis Utensilios	3.767,00	0,00	3.767,00
20000041	Manter as Acoes e Servicos Atinentes a Area de Meio Ambiente	0,00	749.573,04	749.573,04
20000052	Manutencao da Frota	0,00	9.349,10	9.349,10
126	Tecnologia da Informação	2.855,00	0,00	2.855,00
0002	Administracao Eficiente	2.855,00	0,00	2.855,00
10000012	Aquisicao de Equipamentos e Suprimentos de Informatica	2.855,00	0,00	2.855,00
18	Gestão Ambiental	0,00	4.958,61	4.958,61
541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	4.958,61	4.958,61
0004	Desenvolvimento Ambienal	0,00	4.958,61	4.958,61
20000235	Urbanizacao, Revitalizacao e Conservacao do Rio Apodi	0,00	4.958,61	4.958,61

PROGRAMA DE TRABALHO - POR ÓRGÃO/UNIDADE
ÓRGÃO: Secretaria do Desenvolvimento Rural 5
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Secretaria do Desenvolvimento Rural 1

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04	Administração	0,00	1.176.799,56	1.176.799,56
122	Administração Geral	0,00	1.176.799,56	1.176.799,56
0002	Administracao Eficiente	0,00	1.176.799,56	1.176.799,56
20000043	Manutencao da Frota	0,00	199.615,67	199.615,67
20000050	Manter as Acoes e Servicos Atinentes a Area de Desenvolvimento Rural	0,00	977.183,89	977.183,89
20	Agricultura	151.966,64	85.737,65	237.704,29
122	Administração Geral	151.966,64	17.652,95	169.619,59
0003	Desenvolvimento Rural	151.966,64	17.652,95	169.619,59
10000024	Aquisicao de Implementos Agricolas	150.521,00	0,00	150.521,00

10000037	Aquisicao de Equipamentos e Suprimentos de Informatica	153,00	0,00	153,00
10000038	Criar um Espaco para a Comercializacao da Agricultura Familiar	12,64	0,00	12,64
10000044	Programa Compra Direta	1.280,00	0,00	1.280,00
20000054	Manutencao do Abatedouro Municipal	0,00	12.775,00	12.775,00
20000055	Manutencao do Acougue Publico	0,00	4.820,00	4.820,00
20000070	Programa Balde Cheio	0,00	57,95	57,95
606	Extensão Rural	0,00	68.084,70	68.084,70
0003	Desenvolvimento Rural	0,00	68.084,70	68.084,70
20000056	Corte de Terra para o Agricultor Familiar	0,00	68.084,70	68.084,70
23	Comércio e Serviços	119.395,13	0,00	119.395,13
451	Infra-estrutura Urbana	119.395,13	0,00	119.395,13
0003	Desenvolvimento Rural	119.395,13	0,00	119.395,13
10000027	Reforma e Modernizacao do Acougue Publico	119.395,13	0,00	119.395,13

PROGRAMA DE TRABALHO - POR ÓRGÃO/UNIDADE
ÓRGÃO: Secretaria da Educacao 6
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Secretaria Mun. de Educacao 1

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
12	Educação	1.862.290,55	1.666.297,51	3.528.588,06
122	Administração Geral	1.239.668,15	1.666.297,51	2.905.965,66
0005	EDUCACAO COM QUALIDADE	1.239.668,15	1.666.297,51	2.905.965,66
10000050	Manutencao e Ampliacao das Escolas Municipais	82.368,40	0,00	82.368,40
10000052	Construcao de Quadras Cobertas com Vestiarios nas Unidades de Ensino	486.469,34	0,00	486.469,34
10000053	Aquisicao de Suprimentos e Equipamentos de Informatica	39.346,00	0,00	39.346,00
10000075	Aquisicao de Moveis e Utensilios	85.930,00	0,00	85.930,00
10000157	Aquisicao de Generos	545.554,41	0,00	545.554,41

	Alimenticios para Merenda Escolar			
20000081	Manter as Acoes e Servicos Atinente a Area de Educacao	0,00	973.680,74	973.680,74
20000083	Manutencao do Servico de Transporte Escolar	0,00	383.136,62	383.136,62
20000084	Quota Salario Educacao	0,00	249.236,64	249.236,64
20000088	Manutencao da Frota	0,00	60.243,51	60.243,51
365	Educação Infantil	622.622,40	0,00	622.622,40
0005	EDUCACAO COM QUALIDADE	622.622,40	0,00	622.622,40
10000060	Reforma de Unidades de Ensino Infantil	622.622,40	0,00	622.622,40

PROGRAMA DE TRABALHO - POR ÓRGÃO/UNIDADE
ÓRGÃO: Secretaria da Educacao 6
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Fundo Desen.Manut.Educacao Basica-FUNDEB 2

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
12	Educação	0,00	13.333.107,72	13.333.107,72
361	Ensino Fundamental	0,00	8.639.639,99	8.639.639,99
0005	EDUCACAO COM QUALIDADE	0,00	8.639.639,99	8.639.639,99
20000097	Manutencao do FUNDEB 40%	0,00	1.660.152,10	1.660.152,10
20000098	Manutencao do FUNDEB 60%	0,00	6.979.487,89	6.979.487,89
365	Educação Infantil	0,00	4.693.467,73	4.693.467,73
0005	EDUCACAO COM QUALIDADE	0,00	4.693.467,73	4.693.467,73
20000099	Manutencao da Educacao Infantil 40%	0,00	598.556,18	598.556,18
20000100	Manutencao da Educacao Infantil 60%	0,00	4.094.911,55	4.094.911,55

PROGRAMA DE TRABALHO - POR ÓRGÃO/UNIDADE
ÓRGÃO: Secretaria de Infraestrutura 7
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Secretaria de Infraestrutura 1

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04	Administração	1.636,50	803.528,25	805.164,75
122	Administração Geral	1.636,50	803.528,25	805.164,75
0002	Administracao Eficiente	1.228,00	803.528,25	804.756,25

10000047	Aquisicao de Moveis e Utensilios	1.228,00	0,00	1.228,00
20000101	Manter as Acoes e Servicos Atinentes a Area de Infraestrutura	0,00	803.528,25	803.528,25
0006	Infraestrutura e Servicos Urbanos	408,50	0,00	408,50
10000080	Aquisicao de Equipamentos e Suprimentos de Informatica	408,50	0,00	408,50
15	Urbanismo	1.371.390,15	3.031.754,28	4.403.144,43
122	Administração Geral	475.572,41	243.741,07	719.313,48
0006	Infraestrutura e Servicos Urbanos	475.572,41	243.741,07	719.313,48
10000077	Restauracao e Manutencao de Predios Publicos	261.913,91	0,00	261.913,91
10000079	Construcao de Pracas Publicas	192.058,50	0,00	192.058,50
10000088	Aquisicao de Veiculos	21.600,00	0,00	21.600,00
20000102	Manutencao de Veiculos e Equipamentos	0,00	82.011,37	82.011,37
20000111	Desapropriacao de Areas de Utilidade Publica	0,00	40.129,70	40.129,70
20000112	Melhoria e Ampliacao do Sistema Viario Urbano	0,00	121.600,00	121.600,00
451	Infra-estrutura Urbana	895.817,74	2.788.013,21	3.683.830,95
0006	Infraestrutura e Servicos Urbanos	895.817,74	2.788.013,21	3.683.830,95
10000082	Drenagem e Pavimentacao de Logradouros	895.817,74	0,00	895.817,74
20000103	Manutencao de Calcamento e Asfalto	0,00	17.000,00	17.000,00
20000105	Manutencao da Limpeza Publica	0,00	2.771.013,21	2.771.013,21
25	Energia	0,00	350.267,58	350.267,58
752	Energia Elétrica	0,00	350.267,58	350.267,58
0006	Infraestrutura e Servicos Urbanos	0,00	350.267,58	350.267,58
20000107	Manutencao Preventiva e Corretiva da Iluminacao Publica	0,00	350.267,58	350.267,58

PROGRAMA DE TRABALHO - POR ÓRGÃO/UNIDADE
ÓRGÃO: Secretaria da Saude 8
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Secretaria da Saude 1

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
10	Saúde	829.224,99	25.977.531,07	26.806.756,06
122	Administração Geral	829.224,99	7.787.398,55	8.616.623,54
0007	Saude para Todos	829.224,99	7.787.398,55	8.616.623,54
10000088	Aquisicao de Veiculos	251.400,00	0,00	251.400,00
10000099	Aquisicao de Equipamentos para o Laboratorio	3.400,00	0,00	3.400,00
10000100	Aquisicao de Moveis e Utensilios para a SESAU	7.872,00	0,00	7.872,00
10000102	Aquisicao de Moveis e utensilios para as Unidades Basicas de Saude	18.688,00	0,00	18.688,00
10000103	Reformar e/ou Ampliar Unidades Basicas de Saude	202.421,15	0,00	202.421,15
10000104	Construcao de Unidades Basicas de Saude	263.772,29	0,00	263.772,29
10000106	Aquisicao de Equipamentos e Suprimentos de Informatica	81.671,55	0,00	81.671,55
20000113	Manter as Acoes e Servicos Atinentes a Area de Saude	0,00	4.411.946,20	4.411.946,20
20000115	Manutencao da Frota da SESAU	0,00	663.364,54	663.364,54
20000116	Manutencao do Programa Agentes de Endemias	0,00	421.442,95	421.442,95
20000117	Manutencao do Programa Agentes de Saude	0,00	1.287.287,89	1.287.287,89
20000118	Manutencao do Laboratorio	0,00	55.958,84	55.958,84
20000120	Manutencao de Base do SAMU	0,00	441.731,62	441.731,62
20000124	Garantir a Manutencao das Acoes do Conselho Municipal de Saude	0,00	8.500,00	8.500,00
20000125	Capacitacao para os Servidores nas Diferentes Areas da Saude	0,00	6.000,00	6.000,00
20000128	Manutencao de Unidades Basicas de Saude	0,00	426.369,96	426.369,96
20000141	Promocao e Realizacao de	0,00	64.796,55	64.796,55

	Eventos na Area da Saude			
301	Atenção Básica	0,00	4.413.865,48	4.413.865,48
0007	Saude para Todos	0,00	4.413.865,48	4.413.865,48
20000126	Manutencao das Acoes do PMAQ	0,00	208.241,05	208.241,05
20000129	Manter as Acoes e Servicos Atinentes ao Pleno Funcionamento da Atencao Basica	0,00	438.319,85	438.319,85
20000130	Manter as Acoes e Servicos Atinentes ao Pleno Funcionamento da Estrategia Saude da Familia	0,00	2.216.259,35	2.216.259,35
20000131	Manter as Acoes e Servicos Atinentes ao Pleno Funcionamento do Programa Saude Bucal	0,00	855.877,23	855.877,23
20000132	Manter as Acoes e Sevicos Atinentes ao Pleno Funcionamento do NASF	0,00	476.331,46	476.331,46
20000133	Manter as Acoes e Servicos Atinetes ao Pleno Funcionamento da Vigilancia em Saude	0,00	218.836,54	218.836,54
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	13.604.365,48	13.604.365,48
0007	Saude para Todos	0,00	13.604.365,48	13.604.365,48
20000119	Manutencao do Centro de Especialidades Odontologicas - CEO	0,00	52.345,61	52.345,61
20000135	Manutencao do Programa Gestao Plena	0,00	12.896.413,18	12.896.413,18
20000137	Manutencao do Centro de Apoio Psicossocial II	0,00	591.340,91	591.340,91
20000138	Manutencao do CAPS AD	0,00	64.265,78	64.265,78
303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	171.901,56	171.901,56
0007	Saude para Todos	0,00	171.901,56	171.901,56
20000139	Programa de Aquisicao de Medicamentos	0,00	171.901,56	171.901,56

PROGRAMA DE TRABALHO - POR ÓRGÃO/UNIDADE
ÓRGÃO: Secretaria de Desenvolvimento Social 9
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Secretaria de Desenvolvimento Social 1

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04	Administração	0,00	1.603.394,63	1.603.394,63
122	Administração Geral	0,00	1.540.913,83	1.540.913,83
0008	Desenvolvimento Social	0,00	1.540.913,83	1.540.913,83
20000143	Manter as Acoes e Servicos Atinentes a Area de Desenvolvimento Social	0,00	1.295.038,93	1.295.038,93
20000144	Manutencao do Indice de Gestao Descentralizada do Programa Bolsa Familia	0,00	148.563,64	148.563,64
20000145	Manutencao da Frota	0,00	56.341,70	56.341,70
20000146	Manutencao do IGD/SUAS	0,00	40.969,56	40.969,56
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	62.480,80	62.480,80
0008	Desenvolvimento Social	0,00	62.480,80	62.480,80
20000147	Apoio aos Conselhos	0,00	62.480,80	62.480,80
08	Assistência Social	0,00	958.817,41	958.817,41
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	36.499,59	36.499,59
0008	Desenvolvimento Social	0,00	36.499,59	36.499,59
20000161	Manutencao do Programa Crianca Feliz	0,00	36.499,59	36.499,59
244	Assistência Comunitária	0,00	891.772,82	891.772,82
0008	Desenvolvimento Social	0,00	891.772,82	891.772,82
20000148	Manutencao dos CRAS - PSB	0,00	621.585,73	621.585,73
20000151	Manutencao e Ampliacao do Programa Familia Luz	0,00	69.575,00	69.575,00
20000155	Manutencao do CREAS - PSE	0,00	188.612,09	188.612,09
20000226	Subvencao Social a Associacao Lilia do Padre	0,00	12.000,00	12.000,00
333	Empregabilidade	0,00	24.345,00	24.345,00
0008	Desenvolvimento Social	0,00	24.345,00	24.345,00
20000153	Manutencao do Programa	0,00	24.345,00	24.345,00

	ACESSUAS Trabalho			
813	Lazer	0,00	6.200,00	6.200,00
0008	Desenvolvimento Social	0,00	6.200,00	6.200,00
20000162	Realizar o FEST CRIANCA	0,00	6.200,00	6.200,00

PROGRAMA DE TRABALHO - POR ÓRGÃO/UNIDADE
ÓRGÃO: Secretaria de Financas 10
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Secretaria de Financas 1

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04	Administração	1.745,00	375.521,12	377.266,12
122	Administração Geral	1.745,00	375.521,12	377.266,12
0002	Administracao Eficiente	1.745,00	375.521,12	377.266,12
10000096	Aquisicao de Equipamentos e Suprimentos de Informatica	790,00	0,00	790,00
10000106	Aquisicao de Equipamentos e Suprimentos de Informatica	955,00	0,00	955,00
20000175	Manter as Acoes e Servicos Atinentes a Area de Financas	0,00	375.521,12	375.521,12
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	0,00
843	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00
0000	Operacoes Especiais	0,00	0,00	0,00
00000001	Encargos com Divida Fundada Interna - INSS	0,00	0,00	0,00
00000002	Encargos com Divida Interna - Precatorios	0,00	0,00	0,00
00000004	Encargos com Divida Interna - CAERN	0,00	0,00	0,00

PROGRAMA DE TRABALHO - POR ÓRGÃO/UNIDADE
ÓRGÃO: Sec de Planejamento e Desenv. Economico 11
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Secretaria do Planejamento e do Des. Eco 1

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04	Administração	5.161,40	339.558,41	344.719,81
122	Administração Geral	540,00	339.558,41	340.098,41
0002	Administracao Eficiente	540,00	339.558,41	340.098,41
10000128	Aquisicao de Moveis e Utensilios	540,00	0,00	540,00

20000176	Manter as Acoes e Servicos Atinentes a Area de Planejamento e Desenvolvimento Economico	0,00	317.012,35	317.012,35
20000243	Manter as Acoes e Servicos Atinentes ao Departamento de Engenharia e Arquitetura do Municipio	0,00	22.546,06	22.546,06
126	Tecnologia da Informação	4.621,40	0,00	4.621,40
0002	Administracao Eficiente	4.621,40	0,00	4.621,40
10000129	Aquisicao de Equipamentos e Suprimentos de Informatica	4.621,40	0,00	4.621,40

PROGRAMA DE TRABALHO - POR ÓRGÃO/UNIDADE
ÓRGÃO: Secretaria de Tributacao 12
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Secretaria de Tributacao 1

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04	Administração	73.156,60	868.394,48	941.551,08
122	Administração Geral	58.593,00	868.394,48	926.987,48
0002	Administracao Eficiente	58.593,00	868.394,48	926.987,48
10000135	Aquisicao de Moveis e Utensilios	8.593,00	0,00	8.593,00
10000137	Aquisicao de Veiculos	50.000,00	0,00	50.000,00
20000183	Manter as Acoes e Servicos Atinentes a Area de Tributacao	0,00	742.526,85	742.526,85
20000185	Contratacao de Servicos de Consultoria Especializada	0,00	119.400,00	119.400,00
20000186	Manutencao da Frota da Secretaria	0,00	6.467,63	6.467,63
126	Tecnologia da Informação	14.563,60	0,00	14.563,60
0002	Administracao Eficiente	14.563,60	0,00	14.563,60
10000136	Aquisicao de Equipamentos e Suprimentos de Informatica	14.563,60	0,00	14.563,60

PROGRAMA DE TRABALHO - POR ÓRGÃO/UNIDADE
ÓRGÃO: Secretaria de Cultura e Turismo 14
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Secretaria da Cultura e do Turismo 1

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04	Administração	3.761,00	233.097,45	236.858,45
122	Administração Geral	0,00	233.097,45	233.097,45

0002	Administracao Eficiente	0,00	233.097,45	233.097,45
20000189	Manter as Acoes e Servicos Atinentes a Area de Cultura e Turismo	0,00	232.330,40	232.330,40
20000205	Manutencao da Frota	0,00	767,05	767,05
126	Tecnologia da Informação	3.761,00	0,00	3.761,00
0002	Administracao Eficiente	3.761,00	0,00	3.761,00
10000139	Aquisicao de Equipamentos e Suprimentos de Informatica	3.761,00	0,00	3.761,00
13	Cultura	795.471,60	1.126.515,47	1.921.987,07
392	Difusão Cultural	0,00	1.126.515,47	1.126.515,47
0012	Cultura e Turismo	0,00	1.126.515,47	1.126.515,47
20000194	Manutencao dos Grupos Culturais	0,00	29.766,50	29.766,50
20000196	Realizar Eventos Culturais e Turisticos	0,00	113.281,90	113.281,90
20000197	Realizacao de Feiras e Exposicoes	0,00	977.525,67	977.525,67
20000198	Manutencao da Orquestra Filarmonica	0,00	5.941,40	5.941,40
451	Infra-estrutura Urbana	795.471,60	0,00	795.471,60
0012	Cultura e Turismo	795.471,60	0,00	795.471,60
10000152	Implantacao do Complexo Turistico Serrote do Jatoba	795.471,60	0,00	795.471,60

PROGRAMA DE TRABALHO - POR ÓRGÃO/UNIDADE
ÓRGÃO: Secretaria de Esportes e Lazer 15
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Secretaria do Esporte e Lazer 1

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04	Administração	0,00	177.865,88	177.865,88
122	Administração Geral	0,00	177.865,88	177.865,88
0002	Administracao Eficiente	0,00	177.865,88	177.865,88
20000212	Manter as Acoes e Servicos Atinentes a Area de Esportes e Lazer	0,00	177.865,88	177.865,88
27	Desporto e Lazer	16.671,50	271.248,45	287.919,95

812	Desporto Comunitário	16.671,50	271.248,45	287.919,95
0013	Esporte e Lazer	16.671,50	271.248,45	287.919,95
10000085	Aquisicao de Material Esportivo	16.671,50	0,00	16.671,50
20000212	Manter as Acoes e Servicos Atinentes a Area de Esportes e Lazer	0,00	6.268,30	6.268,30
20000213	Reforma e Manutencao das Quadras, Ginasios e Estadio Municipal	0,00	183.342,05	183.342,05
20000214	Realizacao de Eventos Esportivos	0,00	71.331,00	71.331,00
20000217	Realizacao da Copa Pau-Ferrense de Ciclismo	0,00	10.307,10	10.307,10

ANEXO 07 - DEMONSTRATIVO DAS FUNÇÕES, PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO - DEMONSTRATIVO DAS FUNÇÕES, PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
01	Legislativa	0,00	2.458.741,10	2.458.741,10
031	Ação Legislativa	0,00	2.458.741,10	2.458.741,10
0001	CAMARA MUNICIPAL	0,00	2.458.741,10	2.458.741,10
04	Administração	214.457,60	12.115.490,13	12.329.947,73
122	Administração Geral	146.262,50	12.053.009,33	12.199.271,83
0002	Administracao Eficiente	145.854,00	10.512.095,50	10.657.949,50
0006	Infraestrutura e Servicos Urbanos	408,50	0,00	408,50
0008	Desenvolvimento Social	0,00	1.540.913,83	1.540.913,83
126	Tecnologia da Informação	68.195,10	0,00	68.195,10
0002	Administracao Eficiente	68.195,10	0,00	68.195,10
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	62.480,80	62.480,80
0008	Desenvolvimento Social	0,00	62.480,80	62.480,80
08	Assistência Social	0,00	958.817,41	958.817,41
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	36.499,59	36.499,59
0008	Desenvolvimento Social	0,00	36.499,59	36.499,59
244	Assistência Comunitária	0,00	891.772,82	891.772,82
0008	Desenvolvimento Social	0,00	891.772,82	891.772,82
333	Empregabilidade	0,00	24.345,00	24.345,00
0008	Desenvolvimento Social	0,00	24.345,00	24.345,00
813	Lazer	0,00	6.200,00	6.200,00
0008	Desenvolvimento Social	0,00	6.200,00	6.200,00
10	Saúde	829.224,99	25.977.531,07	26.806.756,06
122	Administração Geral	829.224,99	7.787.398,55	8.616.623,54
0007	Saude para Todos	829.224,99	7.787.398,55	8.616.623,54
301	Atenção Básica	0,00	4.413.865,48	4.413.865,48
0007	Saude para Todos	0,00	4.413.865,48	4.413.865,48
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	13.604.365,48	13.604.365,48

0007	Saude para Todos	0,00	13.604.365,48	13.604.365,48
303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	171.901,56	171.901,56
0007	Saude para Todos	0,00	171.901,56	171.901,56
12	Educação	1.862.290,55	14.999.405,23	16.861.695,78
122	Administração Geral	1.239.668,15	1.666.297,51	2.905.965,66
0005	EDUCACAO COM QUALIDADE	1.239.668,15	1.666.297,51	2.905.965,66
361	Ensino Fundamental	0,00	8.639.639,99	8.639.639,99
0005	EDUCACAO COM QUALIDADE	0,00	8.639.639,99	8.639.639,99
365	Educação Infantil	622.622,40	4.693.467,73	5.316.090,13
0005	EDUCACAO COM QUALIDADE	622.622,40	4.693.467,73	5.316.090,13
13	Cultura	795.471,60	1.126.515,47	1.921.987,07
392	Difusão Cultural	0,00	1.126.515,47	1.126.515,47
0012	Cultura e Turismo	0,00	1.126.515,47	1.126.515,47
451	Infra-estrutura Urbana	795.471,60	0,00	795.471,60
0012	Cultura e Turismo	795.471,60	0,00	795.471,60
15	Urbanismo	1.371.390,15	3.031.754,28	4.403.144,43
122	Administração Geral	475.572,41	243.741,07	719.313,48
0006	Infraestrutura e Servicos Urbanos	475.572,41	243.741,07	719.313,48
451	Infra-estrutura Urbana	895.817,74	2.788.013,21	3.683.830,95
0006	Infraestrutura e Servicos Urbanos	895.817,74	2.788.013,21	3.683.830,95
18	Gestão Ambiental	0,00	4.958,61	4.958,61
541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	4.958,61	4.958,61
0004	Desenvolvimento Ambienal	0,00	4.958,61	4.958,61
20	Agricultura	151.966,64	85.737,65	237.704,29
122	Administração Geral	151.966,64	17.652,95	169.619,59
0003	Desenvolvimento Rural	151.966,64	17.652,95	169.619,59
606	Extensão Rural	0,00	68.084,70	68.084,70
0003	Desenvolvimento Rural	0,00	68.084,70	68.084,70
23	Comércio e Serviços	119.395,13	0,00	119.395,13
451	Infra-estrutura Urbana	119.395,13	0,00	119.395,13

0003	Desenvolvimento Rural	119.395,13	0,00	119.395,13
25	Energia	0,00	350.267,58	350.267,58
752	Energia Elétrica	0,00	350.267,58	350.267,58
0006	Infraestrutura e Servicos Urbanos	0,00	350.267,58	350.267,58
27	Desporto e Lazer	16.671,50	271.248,45	287.919,95
812	Desporto Comunitário	16.671,50	271.248,45	287.919,95
0013	Esporte e Lazer	16.671,50	271.248,45	287.919,95
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	0,00
843	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00
0000	Operacoes Especiais	0,00	0,00	0,00

ANEXO 08 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME OS VÍNCULO COM OS RECURSOS

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME OS VÍNCULO COM OS RECURSOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
01	Legislativa	2.458.741,10	0,00	2.458.741,10
031	Ação Legislativa	2.458.741,10	0,00	2.458.741,10
0001	CAMARA MUNICIPAL	2.458.741,10	0,00	2.458.741,10
04	Administração	12.181.744,09	148.203,64	12.329.947,73
122	Administração Geral	12.051.068,19	148.203,64	12.199.271,83
0002	Administracao Eficiente	10.657.949,50	0,00	10.657.949,50
0006	Infraestrutura e Servicos Urbanos	408,50	0,00	408,50
0008	Desenvolvimento Social	1.392.710,19	148.203,64	1.540.913,83
126	Tecnologia da Informação	68.195,10	0,00	68.195,10
0002	Administracao Eficiente	68.195,10	0,00	68.195,10
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	62.480,80	0,00	62.480,80
0008	Desenvolvimento Social	62.480,80	0,00	62.480,80
08	Assistência Social	87.930,20	870.887,21	958.817,41
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	36.499,59	36.499,59
0008	Desenvolvimento Social	0,00	36.499,59	36.499,59
244	Assistência Comunitária	81.730,20	810.042,62	891.772,82
0008	Desenvolvimento Social	81.730,20	810.042,62	891.772,82
333	Empregabilidade	0,00	24.345,00	24.345,00
0008	Desenvolvimento Social	0,00	24.345,00	24.345,00
813	Lazer	6.200,00	0,00	6.200,00
0008	Desenvolvimento Social	6.200,00	0,00	6.200,00
10	Saúde	7.029.617,19	19.777.138,87	26.806.756,06
122	Administração Geral	5.577.741,45	3.038.882,09	8.616.623,54
0007	Saude para Todos	5.577.741,45	3.038.882,09	8.616.623,54
301	Atenção Básica	1.451.875,74	2.961.989,74	4.413.865,48
0007	Saude para Todos	1.451.875,74	2.961.989,74	4.413.865,48
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	13.604.365,48	13.604.365,48

0007	Saude para Todos	0,00	13.604.365,48	13.604.365,48
303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	171.901,56	171.901,56
0007	Saude para Todos	0,00	171.901,56	171.901,56
12	Educação	2.409.157,59	14.452.538,19	16.861.695,78
122	Administração Geral	1.785.835,19	1.120.130,47	2.905.965,66
0005	EDUCACAO COM QUALIDADE	1.785.835,19	1.120.130,47	2.905.965,66
361	Ensino Fundamental	700,00	8.638.939,99	8.639.639,99
0005	EDUCACAO COM QUALIDADE	700,00	8.638.939,99	8.639.639,99
365	Educação Infantil	622.622,40	4.693.467,73	5.316.090,13
0005	EDUCACAO COM QUALIDADE	622.622,40	4.693.467,73	5.316.090,13
13	Cultura	1.127.741,67	794.245,40	1.921.987,07
392	Difusão Cultural	1.126.515,47	0,00	1.126.515,47
0012	Cultura e Turismo	1.126.515,47	0,00	1.126.515,47
451	Infra-estrutura Urbana	1.226,20	794.245,40	795.471,60
0012	Cultura e Turismo	1.226,20	794.245,40	795.471,60
15	Urbanismo	3.351.705,63	1.051.438,80	4.403.144,43
122	Administração Geral	505.936,42	213.377,06	719.313,48
0006	Infraestrutura e Servicos Urbanos	505.936,42	213.377,06	719.313,48
451	Infra-estrutura Urbana	2.845.769,21	838.061,74	3.683.830,95
0006	Infraestrutura e Servicos Urbanos	2.845.769,21	838.061,74	3.683.830,95
18	Gestão Ambiental	4.958,61	0,00	4.958,61
541	Preservação e Conservação Ambiental	4.958,61	0,00	4.958,61
0004	Desenvolvimento Ambienal	4.958,61	0,00	4.958,61
20	Agricultura	87.183,29	150.521,00	237.704,29
122	Administração Geral	19.098,59	150.521,00	169.619,59
0003	Desenvolvimento Rural	19.098,59	150.521,00	169.619,59
606	Extensão Rural	68.084,70	0,00	68.084,70
0003	Desenvolvimento Rural	68.084,70	0,00	68.084,70
23	Comércio e Serviços	119.395,13	0,00	119.395,13
451	Infra-estrutura Urbana	119.395,13	0,00	119.395,13

0003	Desenvolvimento Rural	119.395,13	0,00	119.395,13
25	Energia	350.267,58	0,00	350.267,58
752	Energia Elétrica	350.267,58	0,00	350.267,58
0006	Infraestrutura e Servicos Urbanos	350.267,58	0,00	350.267,58
27	Desporto e Lazer	221.920,91	65.999,04	287.919,95
812	Desporto Comunitário	221.920,91	65.999,04	287.919,95
0013	Esporte e Lazer	221.920,91	65.999,04	287.919,95
28	Encargos Especiais	2.223.186,17	0,00	2.223.186,17
843	Serviço da Dívida Interna	2.223.186,17	0,00	2.223.186,17
0000	Operacoes Especiais	2.223.186,17	0,00	2.223.186,17

ANEXO 09 - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÕES

ÓRGÃO: 1 Camara Municipal de Pau dos Ferros

UNIDADE	LEGISLATIVA	ADMINISTRAÇÃO	SEGURANÇA PÚBLICA	ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAÚDE	TRABALHO	EDUCAÇÃO	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITAÇÃO	SANEAMENTO	GESTÃO AMBIENTAL	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA	INDÚSTRIA	COMÉRCIO E SERVIÇOS	COMUNICAÇÕES	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	TOTAL
Camara Municipal de Pau dos Ferros	2.458.741,10	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.458.741,10

ÓRGÃO: 2 Secretaria de Governo

UNIDAD	LEGISLATIVA	ADMINISTRAÇÃO	SEGURANÇA PÚ	ASSISTÊNCIA SO	PREVIDÊNCIA SO	SAÚDE	TRABAL	EDUCAÇ	CULTUR	DIREITOS	URBANIS	HABITAÇÃ	SANEAMENTO	GESTÃO A	CIÊNCIA E TE	AGRICULTURA	INDÚSTRI	COMÉRCI	COMUNICAÇÕES	ENERGI	TRANSPORTE	DESPOR	ENCARG	TOTAL

E			BLICA	CIAL	CIAL		HO	ÃO	A	DACIDADANIA	MO	O		MBIENTAL	CNOLOGIA		A	OESERVIÇOS		A		TOELAZER	OSESPECIAIS	
Gabinete do Prefeito	0,00	2.074.478,22	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.074.478,22

ÓRGÃO: 3 Secretaria de Administracao

UNIDADE	LEGISLATIVA	ADMINISTRAÇÃO	SEGURANÇA PÚBLICA	ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAÚDE	TRABALHO	EDUCAÇÃO	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITAÇÃO	SANEAMENTO	GESTÃO AMBIENTAL	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA	INDÚSTRIA	COMÉRCIO E SERVIÇOS	COMUNICAÇÕES	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	TOTAL
Secretaria de Administracao	0,00	3.759.805,09	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.759.805,09

ÓRGÃO: 4 Secretaria do Meio Ambiente

UNIDADE	LEGISLATIVA	ADMINISTRAÇÃO	SEGURANÇA PÚBLICA	ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAÚDE	TRABALHO	EDUCAÇÃO	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITAÇÃO	SANEAMENTO	GESTÃO AMBIENTAL	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA	INDÚSTRIA	COMÉRCIO E SERVIÇOS	COMUNICAÇÕES	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	TOTAL
Secretaria do Meio Ambiente	0,00	832.044,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.958,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837.002,75

ÓRGÃO: 5 Secretaria do Desenvolvimento Rural

UNIDADE	LEGISLATIVA	ADMINISTRAÇÃO	SEGURANÇA PÚBLICA	ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAÚDE	TRABALHO	EDUCAÇÃO	CULTURA	DIREITOS DA CIDADA	URBANISMO	HABITAÇÃO	SANEAMENTO	GESTÃO AMBIENTA	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA	INDÚSTRIA	COMÉRCIO E SERVIÇ	COMUNICAÇÕES	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZE	ENCARGOS ESPECI	TOTAL

						NIA					L					OS				R	AIS		
Secretaria do Desenvolvimento Rural	0,00	1.176.799,56	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	237.704,29	0,00	119.395,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.533.898,98

ÓRGÃO: 6 Secretaria da Educacao

UNIDADE	LEGISLATIVA	ADMINISTRAÇÃO	SEGURANÇA PÚBLICA	ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAÚDE	TRABALHO	EDUCAÇÃO	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITAÇÃO	SANEAMENTO	GESTÃO AMBIENTAL	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA	INDÚSTRIA	COMÉRCIO E SERVIÇOS	COMUNICAÇÕES	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	TOTAL
Secretaria Mun. de Educacao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.528.588,06	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	0,00	3.528.588,06
Fundo Desen. Manut. Educacao Basica-FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.333.107,72	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	0,00	13.333.107,72

ÓRGÃO: 7 Secretaria de Infraestrutura

UNID	LEGISL	ADMINISTRA	SEGURA	ASSISTÊ	PREVIDÊ	SAÚ	TRA	EDU	CUL	DIREI	URB	HABI	SANEAM	GEST	CIÊNCI	AGRICUL	INDÚ	COM	COMUNICAÇ	ENE	TRANSP	DES	ENC	TOT

ADE	ATIVA	ÇÃO	NÇA PÚBLICA	NCIA SOCIAL	NCIA SOCIAL	DE	BALHO	CAÇÃO	TURA	TOS DA CIDADANIA	ANISMO	TAÇÃO	ENTO	ÃO AMBIENTAL	A TE CNOLOGIA	TURA	STRIA	ÉRCIO E SERVIÇOS	ÕES	RGIA	ORTE	PORTO E LAZER	ARGOS ESPECIAIS	AL
Secretaria de Infraestrutura	0,00	805.164,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.403.144,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.267,58	0,00	0,00	0,00	5.558.576,76

ÓRGÃO: 8 Secretaria da Saude

UNIDADE	LEGISLATIVA	ADMINISTRAÇÃO	SEGURANÇA PÚBLICA	ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAÚDE	TRABALHO	EDUCAÇÃO	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITAÇÃO	SANEAMENTO	GESTÃO AMBIENTAL	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA	INDÚSTRIA	COMÉRCIO E SERVIÇOS	COMUNICAÇÕES	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	TOTAL
Secretaria da S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.806.756,06	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	0,00	0,00	0,00	26.806.756,06

a u d e																													

ÓRGÃO: 9 Secretaria de Desenvolvimento Social

UNIDADE	LEGISLATIVA	ADMINISTRAÇÃO	SEGURANÇA PÚBLICA	ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAÚDE	TRABALHO	EDUCAÇÃO	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITAÇÃO	SANEAMENTO	GESTÃO AMBIENTAL	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA	INDÚSTRIA	COMÉRCIO E SERVIÇOS	COMUNICAÇÕES	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	TOTAL
Secretaria de Desenvolvimento Social	0,00	1.603.394,63	0,00	958.817,41	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.562.212,04

ÓRGÃO: 10 Secretaria de Financas

UNIDADE	LEGISLATIVA	ADMINISTRAÇÃO	SEGURANÇA PÚBLICA	ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAÚDE	TRABALHO	EDUCAÇÃO	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITAÇÃO	SANEAMENTO	GESTÃO AMBIENTAL	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA	INDÚSTRIA	COMÉRCIO E SERVIÇOS	COMUNICAÇÕES	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	TOTAL
S	0,0	377.2	0,0	0,00	0,00	0	0,0	0,0	0,	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0	0,00	0,	0,00	0,0	2.2	2.6

e cretaria d e Fi n a n c a s	0	66,12	0			, 0 0	0	0	00	0	0	0		0			0	0		0 0		0	23. 18 6,1 7	00. 45 2,2 9

ÓRGÃO: 11 Sec de Planejamento e Desenv. Economico

UNIDADE	LEGISLATIVA	ADMINISTRAÇÃO	SEGURANÇA PÚBLICA	ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAÚDE	TRABALHO	EDUCAÇÃO	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITAÇÃO	SANEAMENTO	GESTÃO AMBIENTAL	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA	INDÚSTRIA	COMÉRCIO E SERVIÇOS	COMUNICAÇÕES	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	TOTAL
Secretaria do Planejamento e do Des. Eco	0,00	344.719,81	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344.719,81

ÓRGÃO: 12 Secretaria de Tributacao

UNIDADE	LEGISLATIVA	ADMINISTRAÇÃO	SEGURANÇA PÚBLICA	ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAÚDE	TRABALHO	EDUCAÇÃO	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITAÇÃO	SANEAMENTO	GESTÃO AMBIENTAL	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA	INDÚSTRIA	COMÉRCIO E SERVIÇOS	COMUNICAÇÕES	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	TOTAL
Secretaria de Tributacao	0,00	941.551,08	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	941.551,08

ÓRGÃO: 14 Secretaria de Cultura e Turismo

UNIDADE	LEGISLATIVA	ADMINISTRAÇÃO	SEGURANÇA PÚBLICA	ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAÚDE	TRABALHO	EDUCAÇÃO	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITAÇÃO	SANEAMENTO	GESTÃO AMBIENTAL	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA	INDÚSTRIA	COMÉRCIO E SERVIÇOS	COMUNICAÇÕES	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	TOTAL
S	0,0	236.8	0,0	0,00	0,00	0	0,0	0,0	1.9	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0	0,00	0,	0,00	0,0	0,0	2.1

ecretaria da Cultura e do Turismo	0	58,45	0			,00	0	0	21.987,07	0	0	0		0			0	0		00			0	0	58.845,52						

ÓRGÃO: 15 Secretaria de Esportes e Lazer

UNIDADE	LEGISLATIVA	ADMINISTRAÇÃO	SEGURANÇA PÚBLICA	ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAÚDE	TRABALHO	EDUCAÇÃO	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITAÇÃO	SANEAMENTO	GESTÃO AMBIENTAL	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA	INDÚSTRIA	COMÉRCIO E SERVIÇOS	COMUNICAÇÕES	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	TOTAL
Secretaria do Esporo	0,00	177.865,88	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287.919,95	0,00	465.785,83

telephone
Lazer

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - POR CATEGORIA ECONÔMICA/NATUREZA

CODIGO	TÍTULOS	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA
1.0.0.0.00.0.0.00	Receitas Correntes	96.874.207,00	59.048.554,45	-37.825.652,55
1.1.0.0.00.0.0.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	11.110.324,92	7.543.209,10	-3.567.115,82
1.1.1.0.00.0.0.00	Impostos	9.864.375,92	6.986.758,61	-2.877.617,31
1.1.1.2.00.0.0.00	Impostos sobre o Patrimônio	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.01.0.0.00	Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.01.1.0.00	Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.01.1.1.00	Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Principal	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.01.1.2.00	Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.01.1.3.00	Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.01.1.4.00	Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.00.0.0.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	1.958.875,92	1.239.768,70	-719.107,22
1.1.1.3.03.0.0.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	1.958.875,92	1.239.768,70	-719.107,22
1.1.1.3.03.1.0.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	1.958.875,92	1.239.768,70	-719.107,22
1.1.1.3.03.1.1.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	1.958.875,92	1.239.768,70	-719.107,22
1.1.1.3.03.1.2.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.1.3.00	Imposto sobre a Renda -	0,00	0,00	0,00

	Retido na Fonte - Trabalho - Dívida Ativa			
1.1.1.3.03.1.4.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.4.0.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.4.1.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.4.2.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.4.3.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.4.4.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8.00.0.0.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	7.905.500,00	5.746.989,91	-2.158.510,09
1.1.1.8.01.0.0.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	3.838.000,00	1.591.441,72	-2.246.558,28
1.1.1.8.01.1.0.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	3.560.000,00	1.342.210,07	-2.217.789,93
1.1.1.8.01.1.1.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3.550.000,00	1.342.210,07	-2.207.789,93
1.1.1.8.01.1.2.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8.01.1.3.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	10.000,00	0,00	-10.000,00
1.1.1.8.01.1.3.01		10.000,00	0,00	-10.000,00
1.1.1.8.01.1.4.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00

1.1.1.8.01.4.0.00	Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	278.000,00	249.231,65	-28.768,35
1.1.1.8.01.4.1.00	Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	267.000,00	249.231,65	-17.768,35
1.1.1.8.01.4.2.00	Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8.01.4.3.00	Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	11.000,00	0,00	-11.000,00
1.1.1.8.01.4.3.01		11.000,00	0,00	-11.000,00
1.1.1.8.01.4.4.00	Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8.02.0.0.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	4.067.500,00	4.155.548,19	88.048,19
1.1.1.8.02.1.0.00	Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8.02.1.1.00	Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - Principal	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8.02.3.0.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	4.067.500,00	4.155.548,19	88.048,19
1.1.1.8.02.3.1.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4.056.000,00	4.155.548,19	99.548,19
1.1.1.8.02.3.2.00	Imposto sobre Serviços de	0,00	0,00	0,00

	Qualquer Natureza - Multas e Juros			
1.1.1.8.02.3.3.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	11.500,00	0,00	-11.500,00
1.1.1.8.02.3.3.01		11.500,00	0,00	-11.500,00
1.1.1.8.02.3.4.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8.02.4.0.00	Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8.02.4.1.00	Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Principal	0,00	0,00	0,00
1.1.2.0.00.0.0.00	Taxas	1.245.949,00	556.450,49	-689.498,51
1.1.2.1.00.0.0.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	913.709,00	316.259,66	-597.449,34
1.1.2.1.01.0.0.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	898.709,00	316.259,66	-582.449,34
1.1.2.1.01.1.0.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	898.709,00	316.259,66	-582.449,34
1.1.2.1.01.1.1.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	898.709,00	316.259,66	-582.449,34
1.1.2.1.01.1.1.01		10.000,00	30,17	-9.969,83
1.1.2.1.01.1.1.02		416.400,00	315.186,11	-101.213,89
1.1.2.1.01.1.1.04		18.000,00	1.043,38	-16.956,62
1.1.2.1.01.1.1.05		10.000,00	0,00	-10.000,00
1.1.2.1.01.1.1.06		10.000,00	0,00	-10.000,00
1.1.2.1.01.1.1.07		434.309,00	0,00	-434.309,00
1.1.2.1.01.1.2.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.01.1.3.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.01.1.4.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00

1.1.2.1.04.0.0.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	15.000,00	0,00	-15.000,00
1.1.2.1.04.1.0.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	15.000,00	0,00	-15.000,00
1.1.2.1.04.1.1.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	15.000,00	0,00	-15.000,00
1.1.2.1.04.1.2.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.04.1.3.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.04.1.4.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.00.0.0.00	Taxas pela Prestação de Serviços	332.240,00	240.190,83	-92.049,17
1.1.2.2.01.0.0.00	Taxas pela Prestação de Serviços	332.240,00	240.190,83	-92.049,17
1.1.2.2.01.1.0.00	Taxas pela Prestação de Serviços	332.240,00	240.190,83	-92.049,17
1.1.2.2.01.1.1.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	332.240,00	240.190,83	-92.049,17
1.1.2.2.01.1.1.01		268.000,00	180.931,08	-87.068,92
1.1.2.2.01.1.1.05		30.710,00	29.164,51	-1.545,49
1.1.2.2.01.1.1.06		4.393,00	5.121,28	728,28
1.1.2.2.01.1.1.07		29.137,00	24.973,96	-4.163,04
1.1.2.2.01.1.2.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.01.1.3.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.01.1.4.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.03.0.0.00	Emolumentos e Custas Extrajudiciais	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.03.1.0.00	Emolumentos e Custas Extrajudiciais	0,00	0,00	0,00

1.1.2.2.03.1.1.00	Emolumentos e Custas Extrajudiciais - Principal	0,00	0,00	0,00
1.1.3.0.00.0.0.00	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00
1.1.3.0.00.1.0.00	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00
1.1.3.0.00.1.1.00	Contribuição de Melhoria - Principal	0,00	0,00	0,00
1.1.3.0.00.1.2.00	Contribuição de Melhoria - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
1.1.3.0.00.1.3.00	Contribuição de Melhoria - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00
1.1.3.0.00.1.4.00	Contribuição de Melhoria - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.00.0.0.00	Contribuição de Melhoria - Específica E/M	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.01.0.0.00	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Água Potável e Esgoto Sanitário	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.01.1.0.00	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Água Potável e Esgoto Sanitário	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.01.1.1.00	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Água Potável e Esgoto Sanitário - Principal	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.02.0.0.00	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.02.1.0.00	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.02.1.1.00	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade - Principal	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.03.0.0.00	Contribuição de Melhoria para Expansão de Rede de Iluminação Pública Rural	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.03.1.0.00	Contribuição de Melhoria para Expansão de Rede de	0,00	0,00	0,00

	Iluminação Pública Rural			
1.1.3.8.03.1.1.00	Contribuição de Melhoria para Expansão de Rede de Iluminação Pública Rural - Principal	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.04.0.0.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.04.1.0.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.04.1.1.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.99.0.0.00	Outras Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.99.1.0.00	Outras Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.99.1.1.00	Outras Contribuições de Melhoria - Principal	0,00	0,00	0,00
1.2.0.0.00.0.0.00	Contribuições	997.012,00	1.312.811,56	315.799,56
1.2.1.0.00.0.0.00	Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
1.2.1.0.04.0.0.00	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00
1.2.1.0.04.1.0.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS	0,00	0,00	0,00
1.2.1.0.04.1.1.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0,00	0,00	0,00
1.2.1.0.04.1.2.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
1.2.1.0.04.1.3.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00
1.2.1.0.04.1.4.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
1.2.1.0.04.2.0.00	Contribuição do Servidor Ativo	0,00	0,00	0,00

	Civil para o RPPS			
1.2.1.0.04.2.1.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0,00	0,00	0,00
1.2.1.0.04.2.2.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
1.2.1.0.04.2.3.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00
1.2.1.0.04.2.4.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
1.2.1.0.04.3.0.00	Contribuição dos Servidores Inativos Civis para o RPPS	0,00	0,00	0,00
1.2.1.0.04.3.1.00	Contribuição do Servidores Inativos Civis para o RPPS - Principal	0,00	0,00	0,00
1.2.1.0.04.3.2.00	Contribuição do Servidores Inativos Civis para o RPPS - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
1.2.1.0.04.3.3.00	Contribuição do Servidores Inativos Civis para o RPPS - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00
1.2.1.0.04.3.4.00	Contribuição do Servidores Inativos Civis para o RPPS - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
1.2.1.0.04.4.0.00	Contribuição dos Pensionistas Civis para o RPPS	0,00	0,00	0,00
1.2.1.0.04.4.1.00	Contribuição dos Pensionistas Civis para o RPPS - Principal	0,00	0,00	0,00
1.2.1.0.04.4.2.00	Contribuição dos Pensionistas Civis para o RPPS - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
1.2.1.0.04.4.3.00	Contribuição dos Pensionistas Civis para o RPPS - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00
1.2.1.0.04.4.4.00	Contribuição dos Pensionistas Civis para o RPPS - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00

1.2.1.0.04.5.0.00	Contribuição Patronal para o RPPS Oriunda de Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00
1.2.1.0.04.5.1.00	Contribuição Patronal para o RPPS Oriunda de Sentenças Judiciais - Principal	0,00	0,00	0,00
1.2.1.0.04.5.2.00	Contribuição Patronal para o RPPS Oriunda de Sentenças Judiciais - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
1.2.1.0.04.5.3.00	Contribuição Patronal para o RPPS Oriunda de Sentenças Judiciais - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00
1.2.1.0.04.5.4.00	Contribuição Patronal para o RPPS Oriunda de Sentenças Judiciais - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
1.2.1.0.04.6.0.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil ao RPPS Oriunda de Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00
1.2.1.0.04.6.1.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil ao RPPS Oriunda de Sentenças Judiciais - Principal	0,00	0,00	0,00
1.2.1.0.04.6.2.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil ao RPPS Oriunda de Sentenças Judiciais - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
1.2.1.0.04.6.3.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil ao RPPS Oriunda de Sentenças Judiciais - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00
1.2.1.0.04.6.4.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil ao RPPS Oriunda de Sentenças Judiciais - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
1.2.1.0.04.7.0.00	Contribuição do Servidor Inativo Civil ao RPPS Oriunda de Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00
1.2.1.0.04.7.1.00	Contribuição do Servidor Inativo Civil ao RPPS Oriunda de Sentenças Judiciais - Principal	0,00	0,00	0,00

1.2.1.0.04.7.2.00	Contribuição do Servidor Inativo Civil ao RPPS Oriunda de Sentenças Judiciais - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
1.2.1.0.04.7.3.00	Contribuição do Servidor Inativo Civil ao RPPS Oriunda de Sentenças Judiciais - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00
1.2.1.0.04.7.4.00	Contribuição do Servidor Inativo Civil ao RPPS Oriunda de Sentenças Judiciais - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
1.2.1.0.04.8.0.00	Contribuição do Pensionista Civil ao RPPS Oriunda de Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00
1.2.1.0.04.8.1.00	Contribuição do Pensionista Civil ao RPPS Oriunda de Sentenças Judiciais - Principal	0,00	0,00	0,00
1.2.1.0.04.8.2.00	Contribuição do Pensionista Civil ao RPPS Oriunda de Sentenças Judiciais - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
1.2.1.0.04.8.3.00	Contribuição do Pensionista Civil ao RPPS Oriunda de Sentenças Judiciais - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00
1.2.1.0.04.8.4.00	Contribuição do Pensionista Civil ao RPPS Oriunda de Sentenças Judiciais - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
1.2.1.0.06.0.0.00	Contribuição para os Fundos de Assistência Médica	0,00	0,00	0,00
1.2.1.0.06.3.0.00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica dos Servidores Civis	0,00	0,00	0,00
1.2.1.0.06.3.1.00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica dos Servidores Civis - Principal	0,00	0,00	0,00
1.2.1.0.06.3.2.00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica dos Servidores Civis - Multas e	0,00	0,00	0,00

	Juros			
1.2.1.0.06.3.3.00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica dos Servidores Civis - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00
1.2.1.0.06.3.4.00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica dos Servidores Civis - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
1.2.1.0.06.9.0.00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica de Outros Beneficiários	0,00	0,00	0,00
1.2.1.0.06.9.1.00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica de Outros Beneficiários - Principal	0,00	0,00	0,00
1.2.1.0.06.9.2.00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica de Outros Beneficiários - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
1.2.1.0.06.9.3.00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica de Outros Beneficiários - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00
1.2.1.0.06.9.4.00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica de Outros Beneficiários - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
1.2.1.0.99.0.0.00	Outras Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
1.2.1.0.99.1.0.00	Outras Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
1.2.1.0.99.1.1.00	Outras Contribuições Sociais - Principal	0,00	0,00	0,00
1.2.1.0.99.1.2.00	Outras Contribuições Sociais - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
1.2.1.0.99.1.3.00	Outras Contribuições Sociais - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00
1.2.1.0.99.1.4.00	Outras Contribuições Sociais - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.00.0.0.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.01.0.0.00	Contribuições para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS de Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	0,00

1.2.1.8.01.1.0.00	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.01.1.1.00	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Principal	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.02.0.0.00	Contribuição para Previdência Militar de Estados, DF e Municípios	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.02.1.0.00	Contribuição Patronal do Militar	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.02.1.1.00	Contribuição Patronal do Militar - Principal	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.02.2.0.00	Contribuição do Militar Ativo	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.02.2.1.00	Contribuição do Militar Ativo - Principal	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.02.3.0.00	Contribuição do Militar Inativo	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.02.3.1.00	Contribuição do Militar Inativo - Principal	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.02.4.0.00	Contribuição dos Pensionistas Militares	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.02.4.1.00	Contribuição dos Pensionaistas Militares - Principal	0,00	0,00	0,00
1.2.4.0.00.0.0.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	997.012,00	1.312.811,56	315.799,56
1.2.4.0.00.1.0.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	997.012,00	1.312.811,56	315.799,56
1.2.4.0.00.1.1.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	997.012,00	1.312.811,56	315.799,56
1.3.0.0.00.0.0.00	Receita Patrimonial	1.823.069,00	170.968,11	-1.652.100,89
1.3.1.0.00.0.0.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00
1.3.1.0.01.0.0.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	0,00	0,00	0,00
1.3.1.0.01.1.0.00	Aluguéis e Arrendamentos	0,00	0,00	0,00
1.3.1.0.01.1.1.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	0,00	0,00	0,00
1.3.1.0.01.1.2.00	Aluguéis e Arrendamentos -	0,00	0,00	0,00

	Multas e Juros			
1.3.1.0.01.1.3.00	Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00
1.3.1.0.01.1.4.00	Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
1.3.1.0.01.2.0.00	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação	0,00	0,00	0,00
1.3.1.0.01.2.1.00	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal	0,00	0,00	0,00
1.3.1.0.01.2.2.00	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
1.3.1.0.01.2.3.00	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00
1.3.1.0.01.2.4.00	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
1.3.1.0.02.0.0.00	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos	0,00	0,00	0,00
1.3.1.0.02.1.0.00	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos	0,00	0,00	0,00
1.3.1.0.02.1.1.00	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal	0,00	0,00	0,00
1.3.1.0.02.1.2.00	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
1.3.1.0.02.1.3.00	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00
1.3.1.0.02.1.4.00	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Dívida	0,00	0,00	0,00

	Ativa - Multas e Juros			
1.3.1.0.99.0.0.00	Outras Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00
1.3.1.0.99.1.0.00	Outras Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00
1.3.1.0.99.1.1.00	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	0,00	0,00	0,00
1.3.1.0.99.1.2.00	Outras Receitas Imobiliárias - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
1.3.1.0.99.1.3.00	Outras Receitas Imobiliárias - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00
1.3.1.0.99.1.4.00	Outras Receitas Imobiliárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
1.3.2.0.00.0.0.00	Valores Mobiliários	1.823.069,00	170.968,11	-1.652.100,89
1.3.2.1.00.0.0.00	Juros e Correções Monetárias	1.823.069,00	170.968,11	-1.652.100,89
1.3.2.1.00.1.0.00	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.2.0.00	Remuneração de Depósitos Especiais	1.823.069,00	170.968,11	-1.652.100,89
1.3.2.1.00.2.1.00	Remuneração de Depósitos Especiais - Principal	1.823.069,00	170.968,11	-1.652.100,89
1.3.2.1.00.2.1.02		1.809,00	2.547,75	738,75
1.3.2.1.00.2.1.03		159.100,00	29.581,45	-129.518,55
1.3.2.1.00.2.1.04		357.000,00	0,00	-357.000,00
1.3.2.1.00.2.1.05		10.959,00	5.874,28	-5.084,72
1.3.2.1.00.2.1.06		1.140.000,00	121.141,60	-1.018.858,40
1.3.2.1.00.2.1.07		154.201,00	11.823,03	-142.377,97
1.3.2.1.00.3.0.00	Remuneração de Saldos de Recursos Não-Desembolsados	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.3.1.00	Remuneração de Saldos de Recursos Não-Desembolsados - Principal	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.4.0.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00

1.3.2.1.00.4.1.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.5.0.00	Juros de Títulos de Renda	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.5.1.00	Juros de Títulos de Renda - Principal	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.6.0.00	Juros sobre o Capital Próprio	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.6.1.00	Juros sobre o Capital Próprio - Principal	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2.00.0.0.00	Dividendos	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2.00.1.0.00	Dividendos	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2.00.1.1.00	Dividendos - Principal	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2.00.1.2.00	Dividendos - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2.00.1.3.00	Dividendos - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2.00.1.4.00	Dividendos - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3.00.0.0.00	Participações	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3.00.1.0.00	Participações	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3.00.1.1.00	Participações - Principal	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3.00.1.2.00	Participações - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3.00.1.3.00	Participações - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3.00.1.4.00	Participações - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9.00.0.0.00	Outros Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9.00.1.0.00	Outros Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9.00.1.1.00	Outros Valores Mobiliários - Principal	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9.00.1.2.00	Outros Valores Mobiliários - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9.00.1.3.00	Outros Valores Mobiliários - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9.00.1.4.00	Outros Valores Mobiliários - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00

1.3.3.0.00.0.0.00	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00
1.3.3.1.00.0.0.00	Delegação para a Prestação dos Serviços de Transporte	0,00	0,00	0,00
1.3.3.1.01.0.0.00	Delegação para a Prestação dos Serviços de Transporte Rodoviário	0,00	0,00	0,00
1.3.3.1.01.1.0.00	Delegação para a Prestação dos Serviços de Transporte Rodoviário	0,00	0,00	0,00
1.3.3.1.01.1.1.00	Delegação para a Prestação dos Serviços de Transporte Rodoviário - Principal	0,00	0,00	0,00
1.3.3.1.01.1.2.00	Delegação para a Prestação dos Serviços de Transporte Rodoviário - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
1.3.3.1.01.1.3.00	Delegação para a Prestação dos Serviços de Transporte Rodoviário - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00
1.3.3.1.01.1.4.00	Delegação para a Prestação dos Serviços de Transporte Rodoviário - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
1.3.3.2.00.0.0.00	Delegação dos Serviços de Infraestrutura	0,00	0,00	0,00
1.3.3.2.01.0.0.00	Delegação para Exploração da Infraestrutura de Transporte Rodoviário	0,00	0,00	0,00
1.3.3.2.01.1.0.00	Delegação para Exploração da Infraestrutura de Transporte Rodoviário para o Setor Privado	0,00	0,00	0,00
1.3.3.2.01.1.1.00	Delegação para Exploração da Infraestrutura de Transporte Rodoviário para o Setor Privado - Principal	0,00	0,00	0,00
1.3.3.2.01.1.2.00	Delegação para Exploração da Infraestrutura de Transporte Rodoviário para o Setor Privado - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
1.3.3.2.01.1.3.00	Delegação para Exploração da Infraestrutura de	0,00	0,00	0,00

	Transporte Rodoviário para o Setor Privado - Dívida Ativa			
1.3.3.2.01.1.4.00	Delegação para Exploração da Infraestrutura de Transporte Rodoviário para o Setor Privado - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
1.3.3.2.01.2.0.00	Delegação para Exploração da Infraestrutura de Transporte Rodoviário para os Estados, Distrito Federal e Municípios	0,00	0,00	0,00
1.3.3.2.01.2.1.00	Delegação para Exploração da Infraestrutura de Transporte Rodoviário para os Estados, Distrito Federal e Municípios - Principal	0,00	0,00	0,00
1.3.3.2.01.2.2.00	Delegação para Exploração da Infraestrutura de Transporte Rodoviário para os Estados, Distrito Federal e Municípios - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
1.3.3.2.01.2.3.00	Delegação para Exploração da Infraestrutura de Transporte Rodoviário para os Estados, Distrito Federal e Municípios - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00
1.3.3.2.01.2.4.00	Delegação para Exploração da Infraestrutura de Transporte Rodoviário para os Estados, Distrito Federal e Municípios - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
1.3.3.9.00.0.0.00	Demais Delegações de Serviços Públicos	0,00	0,00	0,00
1.3.3.9.01.0.0.00	Demais Delegações de Serviços Públicos	0,00	0,00	0,00
1.3.3.9.01.1.0.00	Demais Delegações de Serviços Públicos	0,00	0,00	0,00
1.3.3.9.01.1.1.00	Demais Delegações de Serviços Públicos - Principal	0,00	0,00	0,00
1.3.3.9.01.1.2.00	Demais Delegações de Serviços Públicos - Multas e	0,00	0,00	0,00

	Juros			
1.3.3.9.01.1.3.00	Demais Delegações de Serviços Públicos - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00
1.3.3.9.01.1.4.00	Demais Delegações de Serviços Públicos - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
1.3.3.9.99.0.0.00	Outras Delegações de Serviços Públicos	0,00	0,00	0,00
1.3.3.9.99.1.0.00	Outras Delegações de Serviços Públicos	0,00	0,00	0,00
1.3.3.9.99.1.1.00	Outras Delegações de Serviços Públicos - Principal	0,00	0,00	0,00
1.3.3.9.99.1.2.00	Outras Delegações de Serviços Públicos - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
1.3.3.9.99.1.3.00	Outras Delegações de Serviços Públicos - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00
1.3.3.9.99.1.4.00	Outras Delegações de Serviços Públicos - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
1.3.4.0.00.0.0.00	Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00
1.3.4.4.00.0.0.00	Exploração de Recursos Minerais	0,00	0,00	0,00
1.3.4.4.01.0.0.00	Outorga de Direitos de Exploração e Pesquisa Mineral	0,00	0,00	0,00
1.3.4.4.01.1.0.00	Outorga de Direitos de Exploração e Pesquisa Mineral	0,00	0,00	0,00
1.3.4.4.01.1.1.00	Outorga de Direitos de Exploração e Pesquisa Mineral - Principal	0,00	0,00	0,00
1.3.4.4.01.1.2.00	Outorga de Direitos de Exploração e Pesquisa Mineral - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
1.3.4.4.01.1.3.00	Outorga de Direitos de Exploração e Pesquisa Mineral - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00
1.3.4.4.01.1.4.00	Outorga de Direitos de Exploração e Pesquisa	0,00	0,00	0,00

	Mineral - Dívida Ativa - Multas e Juros			
1.3.4.4.02.0.0.00	Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais	0,00	0,00	0,00
1.3.4.4.02.1.0.00	Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais	0,00	0,00	0,00
1.3.4.4.02.1.1.00	Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - Principal	0,00	0,00	0,00
1.3.4.4.02.1.2.00	Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
1.3.4.4.02.1.3.00	Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00
1.3.4.4.02.1.4.00	Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
1.3.4.5.00.0.0.00	Exploração de Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00
1.3.4.5.01.0.0.00	Outorga de Direitos de Uso de Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00
1.3.4.5.01.1.0.00	Outorga de Direitos de Uso de Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00
1.3.4.5.01.1.1.00	Outorga de Direitos de Uso de Recursos Hídricos - Principal	0,00	0,00	0,00
1.3.4.5.01.1.2.00	Outorga de Direitos de Uso de Recursos Hídricos - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
1.3.4.5.01.1.3.00	Outorga de Direitos de Uso de Recursos Hídricos - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00
1.3.4.5.01.1.4.00	Outorga de Direitos de Uso de Recursos Hídricos - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
1.3.4.5.03.0.0.00	Compensação Financeira com a Exploração de Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00

1.3.4.5.03.1.0.00	Utilização de Recursos Hídricos - Itaipu	0,00	0,00	0,00
1.3.4.5.03.1.1.00	Utilização de Recursos Hídricos - Itaipu - Principal	0,00	0,00	0,00
1.3.4.5.03.1.2.00	Utilização de Recursos Hídricos - Itaipu - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
1.3.4.5.03.1.3.00	Utilização de Recursos Hídricos - Itaipu - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00
1.3.4.5.03.1.4.00	Utilização de Recursos Hídricos - Itaipu - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
1.3.4.5.03.2.0.00	Utilização de Recursos Hídricos - Demais Empresas	0,00	0,00	0,00
1.3.4.5.03.2.1.00	Utilização de Recursos Hídricos - Demais Empresas - Principal	0,00	0,00	0,00
1.3.4.5.03.2.2.00	Utilização de Recursos Hídricos - Demais Empresas - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
1.3.4.5.03.2.3.00	Utilização de Recursos Hídricos - Demais Empresas - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00
1.3.4.5.03.2.4.00	Utilização de Recursos Hídricos - Demais Empresas - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
1.3.4.6.00.0.0.00	Exploração de Recursos Florestais	0,00	0,00	0,00
1.3.4.6.99.0.0.00	Demais Receitas de Concessão Florestal	0,00	0,00	0,00
1.3.4.6.99.2.0.00	Contratos de Transição de Concessão Florestal	0,00	0,00	0,00
1.3.4.6.99.2.1.00	Contratos de Transição de Concessão Florestal - Principal	0,00	0,00	0,00
1.3.4.6.99.2.2.00	Contratos de Transição de Concessão Florestal - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
1.3.4.6.99.2.3.00	Contratos de Transição de Concessão Florestal - Dívida	0,00	0,00	0,00

	Ativa			
1.3.4.6.99.2.4.00	Contratos de Transição de Concessão Florestal - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
1.3.4.9.00.0.0.00	Exploração de Outros Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00
1.3.4.9.99.0.0.00	Outras Delegações para Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00
1.3.4.9.99.1.0.00	Outras Delegações para Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00
1.3.4.9.99.1.1.00	Outras Delegações para Exploração de Recursos Naturais - Principal	0,00	0,00	0,00
1.3.4.9.99.1.2.00	Outras Delegações para Exploração de Recursos Naturais - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
1.3.4.9.99.1.3.00	Outras Delegações para Exploração de Recursos Naturais - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00
1.3.4.9.99.1.4.00	Outras Delegações para Exploração de Recursos Naturais - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
1.3.5.0.00.0.0.00	Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00
1.3.5.0.01.0.0.00	Outorga de Direito de Uso ou de Exploração de Criação Protegida - Instituição Científica e Tecnológica	0,00	0,00	0,00
1.3.5.0.01.1.0.00	Outorga de Direito de Uso ou de Exploração de Criação Protegida - Instituição Científica e Tecnológica	0,00	0,00	0,00
1.3.5.0.01.1.1.00	Outorga de Direito de Uso ou de Exploração de Criação Protegida - Instituição Científica e Tecnológica - Principal	0,00	0,00	0,00
1.3.5.0.01.1.2.00	Outorga de Direito de Uso ou de Exploração de Criação Protegida - Instituição Científica e Tecnológica -	0,00	0,00	0,00

	Multas e Juros			
1.3.5.0.01.1.3.00	Outorga de Direito de Uso ou de Exploração de Criação Protegida - Instituição Científica e Tecnológica - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00
1.3.5.0.01.1.4.00	Outorga de Direito de Uso ou de Exploração de Criação Protegida - Instituição Científica e Tecnológica - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
1.3.6.0.00.0.0.00	Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00
1.3.6.0.01.0.0.00	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos	0,00	0,00	0,00
1.3.6.0.01.1.0.00	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos	0,00	0,00	0,00
1.3.6.0.01.1.1.00	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Principal	0,00	0,00	0,00
1.3.6.0.01.1.2.00	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
1.3.6.0.01.1.3.00	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00
1.3.6.0.01.1.4.00	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
1.3.9.0.00.0.0.00	Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00
1.3.9.0.00.1.0.00	Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00
1.3.9.0.00.1.1.00	Demais Receitas Patrimoniais - Principal	0,00	0,00	0,00
1.3.9.0.00.1.2.00	Demais Receitas Patrimoniais - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
1.3.9.0.00.1.3.00	Demais Receitas Patrimoniais - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00
1.3.9.0.00.1.4.00	Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00

	- Dívida Ativa - Multas e Juros			
1.4.0.0.00.0.0.00	Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00
1.4.0.0.00.1.0.00	Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00
1.4.0.0.00.1.1.00	Receita Agropecuária - Principal	0,00	0,00	0,00
1.4.0.0.00.1.2.00	Receita Agropecuária - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
1.4.0.0.00.1.3.00	Receita Agropecuária - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00
1.4.0.0.00.1.4.00	Receita Agropecuária - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
1.5.0.0.00.0.0.00	Receita Industrial	0,00	0,00	0,00
1.5.0.0.00.1.0.00	Receita Industrial	0,00	0,00	0,00
1.5.0.0.00.1.1.00	Receita Industrial - Principal	0,00	0,00	0,00
1.5.0.0.00.1.2.00	Receita Industrial - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
1.5.0.0.00.1.3.00	Receita Industrial - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00
1.5.0.0.00.1.4.00	Receita Industrial - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.00.0.0.00	Receita de Serviços	12.000,00	0,00	-12.000,00
1.6.1.0.00.0.0.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00
1.6.1.0.01.0.0.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00
1.6.1.0.01.1.0.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00
1.6.1.0.01.1.1.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	0,00	0,00	0,00
1.6.1.0.01.1.2.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
1.6.1.0.01.1.3.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00
1.6.1.0.01.1.4.00	Serviços Administrativos e	0,00	0,00	0,00

	Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros			
1.6.1.0.02.0.0.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	0,00	0,00	0,00
1.6.1.0.02.1.0.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	0,00	0,00	0,00
1.6.1.0.02.1.1.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	0,00	0,00	0,00
1.6.1.0.02.1.2.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
1.6.1.0.02.1.3.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00
1.6.1.0.02.1.4.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
1.6.1.0.03.0.0.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização	0,00	0,00	0,00
1.6.1.0.03.1.0.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização	0,00	0,00	0,00
1.6.1.0.03.1.1.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	0,00	0,00	0,00
1.6.1.0.03.1.2.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
1.6.1.0.03.1.3.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00
1.6.1.0.03.1.4.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
1.6.1.0.04.0.0.00	Serviços de Informação e Tecnologia	0,00	0,00	0,00
1.6.1.0.04.1.0.00	Serviços de Informação e Tecnologia	0,00	0,00	0,00
1.6.1.0.04.1.1.00	Serviços de Informação e	0,00	0,00	0,00

	Tecnologia - Principal			
1.6.1.0.04.1.2.00	Serviços de Informação e Tecnologia - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
1.6.1.0.04.1.3.00	Serviços de Informação e Tecnologia - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00
1.6.1.0.04.1.4.00	Serviços de Informação e Tecnologia - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
1.6.2.0.00.0.0.00	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00
1.6.2.0.01.0.0.00	Serviços de Navegação	0,00	0,00	0,00
1.6.2.0.01.1.0.00	Serviços de Navegação	0,00	0,00	0,00
1.6.2.0.01.1.1.00	Serviços de Navegação - Principal	0,00	0,00	0,00
1.6.2.0.01.1.2.00	Serviços de Navegação - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
1.6.2.0.01.1.3.00	Serviços de Navegação - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00
1.6.2.0.01.1.4.00	Serviços de Navegação - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
1.6.2.0.02.0.0.00	Serviços de Transporte	0,00	0,00	0,00
1.6.2.0.02.1.0.00	Serviços de Transporte	0,00	0,00	0,00
1.6.2.0.02.1.1.00	Serviços de Transporte - Principal	0,00	0,00	0,00
1.6.2.0.02.1.2.00	Serviços de Transporte - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
1.6.2.0.02.1.3.00	Serviços de Transporte - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00
1.6.2.0.02.1.4.00	Serviços de Transporte - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
1.6.2.0.03.0.0.00	Serviços Portuários	0,00	0,00	0,00
1.6.2.0.03.1.0.00	Serviços Portuários	0,00	0,00	0,00
1.6.2.0.03.1.1.00	Serviços Portuários - Principal	0,00	0,00	0,00
1.6.2.0.03.1.2.00	Serviços Portuários - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00

1.6.2.0.03.1.3.00	Serviços Portuários - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00
1.6.2.0.03.1.4.00	Serviços Portuários - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
1.6.2.0.04.0.0.00	Serviços Aeroportuários	0,00	0,00	0,00
1.6.2.0.04.1.0.00	Tarifa Aeroportuária	0,00	0,00	0,00
1.6.2.0.04.1.1.00	Tarifa Aeroportuária - Principal	0,00	0,00	0,00
1.6.2.0.04.1.2.00	Tarifa Aeroportuária - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
1.6.2.0.04.1.3.00	Tarifa Aeroportuária - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00
1.6.2.0.04.1.4.00	Tarifa Aeroportuária - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
1.6.2.0.04.2.0.00	Adicional sobre Tarifa Aeroportuária	0,00	0,00	0,00
1.6.2.0.04.2.1.00	Adicional sobre Tarifa Aeroportuária - Principal	0,00	0,00	0,00
1.6.2.0.04.2.2.00	Adicional sobre Tarifa Aeroportuária - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
1.6.2.0.04.2.3.00	Adicional sobre Tarifa Aeroportuária - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00
1.6.2.0.04.2.4.00	Adicional sobre Tarifa Aeroportuária - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
1.6.3.0.00.0.0.00	Serviços e Atividades Referentes à Saúde	12.000,00	0,00	-12.000,00
1.6.3.0.01.0.0.00	Serviços de Atendimento à Saúde	12.000,00	0,00	-12.000,00
1.6.3.0.01.1.0.00	Serviços de Atendimento à Saúde	12.000,00	0,00	-12.000,00
1.6.3.0.01.1.1.00	Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	12.000,00	0,00	-12.000,00
1.6.3.0.01.1.1.01		12.000,00	0,00	-12.000,00
1.6.3.0.01.1.2.00	Serviços de Atendimento à Saúde - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
1.6.3.0.01.1.3.00	Serviços de Atendimento à Saúde - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00

1.6.3.0.01.1.4.00	Serviços de Atendimento à Saúde - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
1.6.3.0.02.0.0.00	Serviços de Assistência à Saúde de Servidores Civis e Militares	0,00	0,00	0,00
1.6.3.0.02.1.0.00	Serviços de Assistência à Saúde Suplementar do Servidor Civil	0,00	0,00	0,00
1.6.3.0.02.1.1.00	Serviços de Assistência à Saúde Suplementar do Servidor Civil - Principal	0,00	0,00	0,00
1.6.3.0.02.1.2.00	Serviços de Assistência à Saúde Suplementar do Servidor Civil - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
1.6.3.0.02.1.3.00	Serviços de Assistência à Saúde Suplementar do Servidor Civil - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00
1.6.3.0.02.1.4.00	Serviços de Assistência à Saúde Suplementar do Servidor Civil - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
1.6.4.0.00.0.0.00	Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00
1.6.4.0.01.0.0.00	Retorno de Operações, Juros e Encargos Financeiros	0,00	0,00	0,00
1.6.4.0.01.1.0.00	Retorno de Operações, Juros e Encargos Financeiros	0,00	0,00	0,00
1.6.4.0.01.1.1.00	Retorno de Operações, Juros e Encargos Financeiros - Principal	0,00	0,00	0,00
1.6.4.0.01.1.2.00	Retorno de Operações, Juros e Encargos Financeiros - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
1.6.4.0.01.1.3.00	Retorno de Operações, Juros e Encargos Financeiros - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00
1.6.4.0.01.1.4.00	Retorno de Operações, Juros e Encargos Financeiros - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
1.6.4.0.03.0.0.00	Remuneração sobre Repasse para Programas de Desenvolvimento Econômico	0,00	0,00	0,00

1.6.4.0.03.1.0.00	Remuneração sobre Repasse para Programas de Desenvolvimento Econômico	0,00	0,00	0,00
1.6.4.0.03.1.1.00	Remuneração sobre Repasse para Programas de Desenvolvimento Econômico - Principal	0,00	0,00	0,00
1.6.9.0.00.0.0.00	Outros Serviços	0,00	0,00	0,00
1.6.9.0.99.0.0.00	Outros Serviços	0,00	0,00	0,00
1.6.9.0.99.1.0.00	Outros Serviços	0,00	0,00	0,00
1.6.9.0.99.1.1.00	Outros Serviços - Principal	0,00	0,00	0,00
1.6.9.0.99.1.2.00	Outros Serviços - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
1.6.9.0.99.1.3.00	Outros Serviços - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00
1.6.9.0.99.1.4.00	Outros Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
1.7.0.0.00.0.0.00	Transferências Correntes	82.906.001,08	49.941.095,30	-32.964.905,78
1.7.1.0.00.0.0.00	Transferências da União e de suas Entidades	50.315.336,08	36.188.893,14	-14.126.442,94
1.7.1.8.00.0.0.00	Transferências da União - Específica E/M	50.315.336,08	36.188.893,14	-14.126.442,94
1.7.1.8.01.0.0.00	Participação na Receita da União	18.540.787,08	16.678.574,83	-1.862.212,25
1.7.1.8.01.1.0.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.01.1.1.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - Principal	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.01.2.0.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	18.540.000,00	15.027.921,31	-3.512.078,69
1.7.1.8.01.2.1.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	18.540.000,00	15.027.921,31	-3.512.078,69
1.7.1.8.01.3.0.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro	0,00	833.500,23	833.500,23

1.7.1.8.01.3.1.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	0,00	833.500,23	833.500,23
1.7.1.8.01.4.0.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	0,00	814.317,61	814.317,61
1.7.1.8.01.4.1.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	0,00	814.317,61	814.317,61
1.7.1.8.01.5.0.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	787,08	2.835,68	2.048,60
1.7.1.8.01.5.1.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	787,08	2.835,68	2.048,60
1.7.1.8.01.6.0.00	Cota-Parte do Imposto Sobre Produtos Industrializados – Estados Exportadores de Produtos Industrializados	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.01.6.1.00	Cota-Parte do Imposto Sobre Produtos Industrializados – Estados Exportadores de Produtos Industrializados - Principal	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.01.7.0.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.01.7.1.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.01.8.0.00	Cota-Parte do Imposto Sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou Relativas a Títulos ou Valores Mobiliários – Comercialização do Ouro	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.01.8.1.00	Cota-Parte do Imposto Sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou Relativas a Títulos ou Valores Mobiliários – Comercialização do Ouro - Principal	0,00	0,00	0,00

1.7.1.8.02.0.0.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	323.631,00	494.495,49	170.864,49
1.7.1.8.02.1.0.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.02.1.1.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.02.2.0.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.02.2.1.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.02.3.0.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.02.3.1.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.02.4.0.00	Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.02.4.1.00	Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II - Principal	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.02.5.0.00	Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50	118.343,00	163.292,91	44.949,91
1.7.1.8.02.5.1.00	Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	118.343,00	163.292,91	44.949,91
1.7.1.8.02.6.0.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	205.288,00	331.202,58	125.914,58
1.7.1.8.02.6.1.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	205.288,00	331.202,58	125.914,58
1.7.1.8.02.9.0.00	Outras Transferências	0,00	0,00	0,00

	decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais			
1.7.1.8.02.9.1.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.0.0.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo	18.965.400,00	16.324.541,00	-2.640.859,00
1.7.1.8.03.1.0.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo	18.965.400,00	16.324.541,00	-2.640.859,00
1.7.1.8.03.1.1.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Principal	18.965.400,00	16.324.541,00	-2.640.859,00
1.7.1.8.03.1.1.01		344.000,00	0,00	-344.000,00
1.7.1.8.03.1.1.02		4.290.000,00	3.855.183,74	-434.816,26
1.7.1.8.03.1.1.03		13.029.800,00	11.573.012,04	-1.456.787,96
1.7.1.8.03.1.1.05		491.000,00	0,00	-491.000,00
1.7.1.8.03.1.1.10		0,00	894.655,11	894.655,11
1.7.1.8.03.1.1.15		810.600,00	1.690,11	-808.909,89
1.7.1.8.04.0.0.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	2.540.500,00	1.111.626,69	-1.428.873,31
1.7.1.8.04.1.0.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	2.540.500,00	1.111.626,69	-1.428.873,31
1.7.1.8.04.1.1.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	2.540.500,00	1.111.626,69	-1.428.873,31
1.7.1.8.04.1.1.01		30.000,00	0,00	-30.000,00
1.7.1.8.04.1.1.02		50.000,00	11.027,89	-38.972,11
1.7.1.8.04.1.1.03		50.000,00	0,00	-50.000,00
1.7.1.8.04.1.1.04		70.648,00	0,00	-70.648,00

1.7.1.8.04.1.1.05		70.700,00	126.251,60	55.551,60
1.7.1.8.04.1.1.06		50.000,00	0,00	-50.000,00
1.7.1.8.04.1.1.07		131.462,00	112.429,12	-19.032,88
1.7.1.8.04.1.1.08		404.000,00	551.850,00	147.850,00
1.7.1.8.04.1.1.09		1.683.690,00	183.588,67	-1.500.101,33
1.7.1.8.04.1.1.10		0,00	126.479,41	126.479,41
1.7.1.8.05.0.0.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	1.410.000,00	543.267,44	-866.732,56
1.7.1.8.05.1.0.00	Transferências do Salário-Educação	450.000,00	271.175,68	-178.824,32
1.7.1.8.05.1.1.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	450.000,00	271.175,68	-178.824,32
1.7.1.8.05.2.0.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	150.000,00	117,50	-149.882,50
1.7.1.8.05.2.1.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	150.000,00	117,50	-149.882,50
1.7.1.8.05.3.0.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	100.000,00	229.757,60	129.757,60
1.7.1.8.05.3.1.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	100.000,00	229.757,60	129.757,60
1.7.1.8.05.4.0.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	150.000,00	42.216,66	-107.783,34
1.7.1.8.05.4.1.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	150.000,00	42.216,66	-107.783,34

1.7.1.8.05.9.0.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	560.000,00	0,00	-560.000,00
1.7.1.8.05.9.1.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	560.000,00	0,00	-560.000,00
1.7.1.8.06.0.0.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	6.618,00	6.478,44	-139,56
1.7.1.8.06.1.0.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	6.618,00	6.478,44	-139,56
1.7.1.8.06.1.1.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	6.618,00	6.478,44	-139,56
1.7.1.8.07.0.0.00	Transferências da União a Consórcios Públicos	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.07.1.0.00	Transferências da União a Consórcios Públicos	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.07.1.1.00	Transferências da União a Consórcios Públicos - Principal	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.08.1.0.00	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.08.1.1.00	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais - Principal	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.10.0.0.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	2.724.400,00	0,00	-2.724.400,00
1.7.1.8.10.1.0.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	843.000,00	0,00	-843.000,00
1.7.1.8.10.1.1.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	843.000,00	0,00	-843.000,00
1.7.1.8.10.2.0.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	1.381.400,00	0,00	-1.381.400,00

1.7.1.8.10.2.1.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	1.381.400,00	0,00	-1.381.400,00
1.7.1.8.10.3.0.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	500.000,00	0,00	-500.000,00
1.7.1.8.10.3.1.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	500.000,00	0,00	-500.000,00
1.7.1.8.10.4.0.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Combate à Fome	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.10.4.1.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Combate à Fome - Principal	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.10.5.0.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.10.5.1.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.10.9.0.00	Outras Transferências de Convênios da União	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.10.9.1.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.99.0.0.00	Outras Transferências da União	5.804.000,00	1.029.909,25	-4.774.090,75
1.7.1.8.99.1.0.00	Outras Transferências da União	5.804.000,00	1.029.909,25	-4.774.090,75
1.7.1.8.99.1.1.00	Outras Transferências da União - Principal	5.804.000,00	1.029.909,25	-4.774.090,75
1.7.2.0.00.0.0.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	18.487.665,00	6.883.137,08	-11.604.527,92
1.7.2.0.00.1.0.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00
1.7.2.0.00.1.1.00	Transferências dos Estados e	0,00	0,00	0,00

	do Distrito Federal e de suas Entidades - Principal			
1.7.2.8.00.0.0.00	Transferências dos Estados - Específica E/M	18.487.665,00	6.883.137,08	-11.604.527,92
1.7.2.8.01.0.0.00	Participação na Receita dos Estados	18.387.665,00	6.883.137,08	-11.504.527,92
1.7.2.8.01.1.0.00	Cota-Parte do ICMS	8.634.302,00	5.153.087,82	-3.481.214,18
1.7.2.8.01.1.1.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	8.634.302,00	5.153.087,82	-3.481.214,18
1.7.2.8.01.2.0.00	Cota-Parte do IPVA	2.174.502,00	1.707.078,84	-467.423,16
1.7.2.8.01.2.1.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	2.174.502,00	1.707.078,84	-467.423,16
1.7.2.8.01.3.0.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	5.761,00	4.824,79	-936,21
1.7.2.8.01.3.1.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	5.761,00	4.824,79	-936,21
1.7.2.8.01.4.0.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	7.366,64	7.366,64
1.7.2.8.01.4.1.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	0,00	7.366,64	7.366,64
1.7.2.8.01.5.0.00	Outras Participações na Receita dos Estados	7.523.100,00	0,00	-7.523.100,00
1.7.2.8.01.5.1.00	Outras Participações na Receita dos Estados - Principal	7.523.100,00	0,00	-7.523.100,00
1.7.2.8.01.9.0.00	Outras Transferências dos Estados	50.000,00	10.778,99	-39.221,01
1.7.2.8.01.9.1.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	50.000,00	10.778,99	-39.221,01
1.7.2.8.02.0.0.00	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.02.1.0.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.02.1.1.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal	0,00	0,00	0,00

1.7.2.8.02.2.0.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.02.2.1.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.02.3.0.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.02.3.1.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.02.9.0.00	Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.02.9.1.00	Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeiras - Principal	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.03.0.0.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.03.1.0.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.03.1.1.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.04.0.0.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.04.1.0.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.04.1.1.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos - Principal	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.07.1.0.00	Transferências de Estados	0,00	0,00	0,00

	destinadas à Assistência Social			
1.7.2.8.07.1.1.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.10.0.0.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	100.000,00	0,00	-100.000,00
1.7.2.8.10.1.0.00	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.10.1.1.00	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.10.2.0.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	50.000,00	0,00	-50.000,00
1.7.2.8.10.2.1.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	50.000,00	0,00	-50.000,00
1.7.2.8.10.9.0.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	50.000,00	0,00	-50.000,00
1.7.2.8.10.9.1.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	50.000,00	0,00	-50.000,00
1.7.2.8.10.9.1.01		50.000,00	0,00	-50.000,00
1.7.2.8.99.0.0.00	Outras Transferências dos Estados	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.99.1.0.00	Outras Transferências dos Estados	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.99.1.1.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	0,00	0,00	0,00
1.7.3.0.00.0.0.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00
1.7.3.0.00.1.0.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00
1.7.3.0.00.1.1.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades - Principal	0,00	0,00	0,00

1.7.3.8.00.0.0.00	Transferências dos Municípios - Específica E/M	0,00	0,00	0,00
1.7.3.8.01.0.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	0,00	0,00
1.7.3.8.01.1.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	0,00	0,00
1.7.3.8.01.1.1.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	0,00	0,00	0,00
1.7.3.8.02.0.0.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	0,00	0,00	0,00
1.7.3.8.02.1.0.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	0,00	0,00	0,00
1.7.3.8.02.1.1.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	0,00	0,00	0,00
1.7.3.8.10.0.0.00	Transferência de Convênios dos Municípios e de Suas Entidades	0,00	0,00	0,00
1.7.3.8.10.1.0.00	Transferências de Convênio dos Municípios para o Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	0,00	0,00
1.7.3.8.10.1.1.00	Transferências de Convênio dos Municípios para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	0,00	0,00	0,00
1.7.3.8.10.2.0.00	Transferências de Convênio dos Municípios destinadas a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00
1.7.3.8.10.2.1.00	Transferências de Convênio dos Municípios destinadas a Programas de Educação - Principal	0,00	0,00	0,00
1.7.3.8.10.9.0.00	Outras Transferências de Convênios dos Municípios	0,00	0,00	0,00
1.7.3.8.10.9.1.00	Outras Transferências de Convênios dos Municípios - Principal	0,00	0,00	0,00
1.7.3.8.99.0.0.00	Outras Transferências dos Municípios	0,00	0,00	0,00

1.7.3.8.99.1.0.00	Outras Transferências dos Municípios	0,00	0,00	0,00
1.7.3.8.99.1.1.00	Outras Transferências dos Municípios - Principal	0,00	0,00	0,00
1.7.4.0.00.0.0.00	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00
1.7.4.0.00.1.0.00	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00
1.7.4.0.00.1.1.00	Transferências de Instituições Privadas - Principal	0,00	0,00	0,00
1.7.4.8.00.0.0.00	Transferências de Instituições Privadas - Específica E/M	0,00	0,00	0,00
1.7.4.8.10.0.0.00	Transferência de Convênios de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00
1.7.4.8.10.1.0.00	Transferência de Convênios de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00
1.7.4.8.10.1.1.00	Transferência de Convênios de Instituições Privadas - Principal	0,00	0,00	0,00
1.7.5.0.00.0.0.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	14.103.000,00	6.869.065,08	-7.233.934,92
1.7.5.0.00.1.0.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00
1.7.5.0.00.1.1.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Principal	0,00	0,00	0,00
1.7.5.8.00.0.0.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	14.103.000,00	6.869.065,08	-7.233.934,92
1.7.5.8.01.0.0.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	14.103.000,00	6.869.065,08	-7.233.934,92
1.7.5.8.01.1.0.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	14.103.000,00	6.869.065,08	-7.233.934,92

1.7.5.8.01.1.1.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	14.103.000,00	6.869.065,08	-7.233.934,92
1.7.5.8.01.2.0.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	0,00	0,00	0,00
1.7.5.8.01.2.1.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	0,00	0,00	0,00
1.7.5.8.99.0.0.00	Outras Transferências Multigovernamentais	0,00	0,00	0,00
1.7.5.8.99.1.0.00	Outras Transferências Multigovernamentais	0,00	0,00	0,00
1.7.5.8.99.1.1.00	Outras Transferências Multigovernamentais - Principal	0,00	0,00	0,00
1.7.6.0.00.0.0.00	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00
1.7.6.0.00.1.0.00	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00
1.7.6.0.00.1.1.00	Transferências do Exterior - Principal	0,00	0,00	0,00
1.7.6.8.00.0.0.00	Transferências do Exterior - Específica E/M	0,00	0,00	0,00
1.7.6.8.10.0.0.00	Transferência de Convênios do Exterior	0,00	0,00	0,00
1.7.6.8.10.1.0.00	Transferência de Convênios do Exterior	0,00	0,00	0,00
1.7.6.8.10.1.1.00	Transferência de Convênios	0,00	0,00	0,00

	do Exterior - Principal			
1.7.7.0.00.0.0.00	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00
1.7.7.0.00.1.0.00	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00
1.7.7.0.00.1.1.00	Transferências de Pessoas Físicas - Principal	0,00	0,00	0,00
1.7.8.0.00.0.0.00	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00
1.7.8.0.00.1.0.00	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00
1.7.8.0.00.1.1.00	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados - Principal	0,00	0,00	0,00
1.9.0.0.00.0.0.00	Outras Receitas Correntes	25.800,00	80.470,38	54.670,38
1.9.1.0.00.0.0.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.01.0.0.00	Multas Previstas em Legislação Específica	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.01.1.0.00	Multas Previstas em Legislação Específica	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.01.1.1.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.01.1.2.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.01.1.3.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.01.1.4.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.04.0.0.00	Multas Previstas na Legislação sobre Defesa dos Direitos Difusos	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.04.1.0.00	Multas Previstas na Legislação sobre Defesa dos Direitos Difusos	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.04.1.1.00	Multas Previstas na	0,00	0,00	0,00

	Legislação sobre Defesa dos Direitos Difusos - Principal			
1.9.1.0.06.0.0.00	Multas por Danos Ambientais	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.06.1.0.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.06.1.1.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.06.1.2.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.06.2.0.00	Multas Judiciais por Danos Ambientais	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.06.2.1.00	Multas Judiciais por Danos Ambientais - Principal	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.07.0.0.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.07.1.0.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.07.1.1.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.08.0.0.00	Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.08.1.0.00	Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.08.1.1.00	Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais - Principal	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.08.1.3.00	Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.09.0.0.00	Multas e Juros Previstos em Contratos	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.09.1.0.00	Multas e Juros Previstos em Contratos	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.09.1.1.00	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.09.1.3.00	Multas e Juros Previstos em	0,00	0,00	0,00

	Contratos - Dívida Ativa			
1.9.1.0.11.0.0.00	Multa por Descumprimento de Obrigação Previdenciária Acessória	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.11.1.0.00	Multa por Descumprimento de Obrigação Previdenciária Acessória	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.11.1.1.00	Multa por Descumprimento de Obrigação Previdenciária Acessória - Principal	0,00	0,00	0,00
1.9.2.0.00.0.0.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	20.000,00	12.770,38	-7.229,62
1.9.2.1.00.0.0.00	Indenizações	10.000,00	0,00	-10.000,00
1.9.2.1.01.0.0.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00
1.9.2.1.01.1.0.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00
1.9.2.1.01.1.1.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal	0,00	0,00	0,00
1.9.2.1.03.0.0.00	Indenização por Sinistro	0,00	0,00	0,00
1.9.2.1.03.1.0.00	Indenização por Sinistro	0,00	0,00	0,00
1.9.2.1.03.1.1.00	Indenização por Sinistro - Principal	0,00	0,00	0,00
1.9.2.1.99.0.0.00	Outras Indenizações	10.000,00	0,00	-10.000,00
1.9.2.1.99.1.0.00	Outras Indenizações	10.000,00	0,00	-10.000,00
1.9.2.1.99.1.1.00	Outras Indenizações - Principal	10.000,00	0,00	-10.000,00
1.9.2.2.00.0.0.00	Restituições	10.000,00	12.770,38	2.770,38
1.9.2.2.01.0.0.00	Restituição de Convênios	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.01.1.0.00	Restituição de Convênios - Primárias	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.01.1.1.00	Restituição de Convênios - Primárias - Principal	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.01.2.0.00	Restituição de Convênios - Financeiras	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.01.2.1.00	Restituição de Convênios -	0,00	0,00	0,00

	Financeiras - Principal			
1.9.2.2.02.0.0.00	Restituição de Benefícios Não Desembolsados	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.02.1.0.00	Restituição de Benefícios Não Desembolsados	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.02.1.1.00	Restituição de Benefícios Não Desembolsados - Principal	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.03.0.0.00	Restituição de Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.03.1.0.00	Restituição de Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.03.1.1.00	Restituição de Benefícios Previdenciários - Principal	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.04.0.0.00	Restituição de Benefícios Assistenciais	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.04.1.0.00	Restituição de Benefícios Assistenciais	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.04.1.1.00	Restituição de Benefícios Assistenciais - Principal	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.05.0.0.00	Restituição de Contribuições Previdenciárias Complementares	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.05.1.0.00	Restituição de Contribuições Previdenciárias Complementares	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.05.1.1.00	Restituição de Contribuições Previdenciárias Complementares - Principal	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.06.0.0.00	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.06.1.0.00	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.06.1.1.00	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Principal	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.06.1.2.00	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.08.0.0.00	Restituição de Garantias Prestadas	0,00	0,00	0,00

1.9.2.2.08.1.0.00	Restituição de Garantias Prestadas	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.08.1.1.00	Restituição de Garantias Prestadas - Principal	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.09.0.0.00	Restituição de Recursos de Fomento	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.09.1.0.00	Restituição de Recursos de Fomento	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.09.1.1.00	Restituição de Recursos de Fomento - Principal	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.09.1.2.00	Restituição de Recursos de Fomento - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.0.00	Outras Restituições	10.000,00	12.770,38	2.770,38
1.9.2.2.99.1.0.00	Outras Restituições	10.000,00	12.770,38	2.770,38
1.9.2.2.99.1.1.00	Outras Restituições - Principal	10.000,00	12.770,38	2.770,38
1.9.2.2.99.1.2.00	Outras Restituições - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
1.9.2.3.00.0.0.00	Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00
1.9.2.3.01.0.0.00	Ressarcimento por Operadoras de Seguros Privados de Assistência a Saúde	0,00	0,00	0,00
1.9.2.3.01.1.0.00	Ressarcimento por Operadoras de Seguros Privados de Assistência a Saúde	0,00	0,00	0,00
1.9.2.3.01.1.1.00	Ressarcimento por Operadoras de Seguros Privados de Assistência a Saúde - Principal	0,00	0,00	0,00
1.9.2.3.01.1.3.00	Ressarcimento por Operadoras de Seguros Privados de Assistência a Saúde - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00
1.9.2.3.02.0.0.00	Ressarcimento de Custos	0,00	0,00	0,00
1.9.2.3.02.1.0.00	Ressarcimento de Custos	0,00	0,00	0,00
1.9.2.3.02.1.1.00	Ressarcimento de Custos - Principal	0,00	0,00	0,00
1.9.2.3.03.0.0.00	Reversão de Garantias	0,00	0,00	0,00

1.9.2.3.03.1.0.00	Reversão de Garantias	0,00	0,00	0,00
1.9.2.3.03.1.1.00	Reversão de Garantias - Principal	0,00	0,00	0,00
1.9.2.3.04.0.0.00	Ressarcimento ao Regime Geral de Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	0,00
1.9.2.3.04.1.0.00	Ressarcimento ao Regime Geral de Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	0,00
1.9.2.3.04.1.1.00	Ressarcimento ao Regime Geral de Previdência Social - RGPS - Principal	0,00	0,00	0,00
1.9.2.3.04.1.2.00	Ressarcimento ao Regime Geral de Previdência Social - RGPS - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
1.9.2.3.99.0.0.00	Outros Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00
1.9.2.3.99.1.0.00	Outros Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00
1.9.2.3.99.1.1.00	Outros Ressarcimentos - Principal	0,00	0,00	0,00
1.9.2.3.99.1.3.00	Outros Ressarcimentos - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00
1.9.3.0.00.0.0.00	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00
1.9.3.0.01.0.0.00	Bens, Direitos e Valores Perdidos em Favor do Poder Público	0,00	0,00	0,00
1.9.3.0.01.1.0.00	Bens, Direitos e Valores Perdidos em Favor do Poder Público	0,00	0,00	0,00
1.9.3.0.01.1.1.00	Bens, Direitos e Valores Perdidos em Favor do Poder Público - Principal	0,00	0,00	0,00
1.9.3.0.02.0.0.00	Alienação de Bens Apreendidos	0,00	0,00	0,00
1.9.3.0.02.1.0.00	Alienação de Bens e Mercadorias Apreendidos	0,00	0,00	0,00
1.9.3.0.02.1.1.00	Alienação de Bens e Mercadorias Apreendidos - Principal	0,00	0,00	0,00
1.9.3.0.02.1.2.00	Alienação de Bens e Mercadorias Apreendidos - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00

1.9.3.0.02.2.0.00	Alienação de Bens e Mercadorias Associados ao Tráfico Ilícito de Entorpecentes e Drogas Afins	0,00	0,00	0,00
1.9.3.0.02.2.1.00	Alienação de Bens e Mercadorias Associados ao Tráfico Ilícito de Entorpecentes e Drogas Afins - Principal	0,00	0,00	0,00
1.9.3.0.03.0.0.00	Depósitos Abandonados (Dinheiro e/ou Objetos de Valor)	0,00	0,00	0,00
1.9.3.0.03.1.0.00	Depósitos Abandonados (Dinheiro e/ou Objetos de Valor)	0,00	0,00	0,00
1.9.3.0.03.1.1.00	Depósitos Abandonados (Dinheiro e/ou Objetos de Valor) - Principal	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.00.0.0.00	Demais Receitas Correntes	5.800,00	67.700,00	61.900,00
1.9.9.0.01.0.0.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.01.1.0.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.01.1.1.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.03.0.0.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.03.1.0.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.03.1.1.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.03.1.2.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os	0,00	0,00	0,00

	Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Multas e Juros			
1.9.9.0.03.1.3.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.03.1.4.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.06.0.0.00	Contrapartida de Subvenções ou Subsídios	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.06.1.0.00	Contrapartida de Subvenções ou Subsídios	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.06.1.1.00	Contrapartida de Subvenções ou Subsídios - Principal	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.12.0.0.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.12.1.0.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.12.1.1.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa - Principal	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.12.2.0.00	Ônus de Sucumbência	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.12.2.1.00	Ônus de Sucumbência - Principal	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.0.0.00	Outras Receitas	5.800,00	67.700,00	61.900,00
1.9.9.0.99.1.0.00	Outras Receitas - Primárias	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.1.1.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.1.2.00	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.1.3.00	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.1.4.00	Outras Receitas - Primárias -	0,00	0,00	0,00

	Dívida Ativa - Multas e Juros			
1.9.9.0.99.2.0.00	Outras Receitas - Financeiras	5.800,00	67.700,00	61.900,00
1.9.9.0.99.2.1.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal	5.800,00	67.700,00	61.900,00
1.9.9.0.99.2.2.00	Outras Receitas - Financeiras - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
2.0.0.0.00.0.0.00	Receitas de Capital	1.142.400,00	330.819,01	-811.580,99
2.1.0.0.00.0.0.00	Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00
2.1.1.0.00.0.0.00	Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.00.0.0.00	Títulos de Responsabilidade do Tesouro Nacional - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.00.1.0.00	Títulos de Responsabilidade do Tesouro Nacional - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.00.1.1.00	Títulos de Responsabilidade do Tesouro Nacional - Mercado Interno - Principal	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.00.2.0.00	Títulos de Responsabilidade do Tesouro Nacional - Refinanciamento da Dívida Pública Federal no Mercado Interno	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.00.2.1.00	Títulos de Responsabilidade do Tesouro Nacional - Refinanciamento da Dívida Pública Federal no Mercado Interno - Principal	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.00.0.0.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.00.1.0.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.00.1.1.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal	0,00	0,00	0,00
2.1.1.8.00.0.0.00	Operações de Crédito - Mercado Interno - Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	0,00
2.1.1.8.01.0.0.00	Operações de Crédito Internas de Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	0,00

2.1.1.8.01.1.0.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Educação	0,00	0,00	0,00
2.1.1.8.01.1.1.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Educação - Principal	0,00	0,00	0,00
2.1.1.8.01.2.0.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Saúde	0,00	0,00	0,00
2.1.1.8.01.2.1.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Saúde - Principal	0,00	0,00	0,00
2.1.1.8.01.3.0.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Saneamento	0,00	0,00	0,00
2.1.1.8.01.3.1.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Saneamento - Principal	0,00	0,00	0,00
2.1.1.8.01.4.0.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
2.1.1.8.01.4.1.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Meio Ambiente - Principal	0,00	0,00	0,00
2.1.1.8.01.5.0.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Pública	0,00	0,00	0,00
2.1.1.8.01.5.1.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Pública - Principal	0,00	0,00	0,00
2.1.1.8.01.6.0.00	Operações de Crédito Internas para Refinanciamento da Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00
2.1.1.8.01.6.1.00	Operações de Crédito Internas para Refinanciamento da Dívida Contratual - Principal	0,00	0,00	0,00
2.1.1.8.01.7.0.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Moradia Popular	0,00	0,00	0,00
2.1.1.8.01.7.1.00	Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00

	Internas para Programas de Moradia Popular - Principal			
2.1.1.9.00.0.0.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00
2.1.1.9.00.1.0.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00
2.1.1.9.00.1.1.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	0,00	0,00	0,00
2.1.2.0.00.0.0.00	Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.00.0.0.00	Títulos de Responsabilidade do Tesouro Nacional - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.00.1.0.00	Títulos de Responsabilidade do Tesouro Nacional - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.00.1.1.00	Títulos de Responsabilidade do Tesouro Nacional - Mercado Externo - Principal	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.00.2.0.00	Títulos de Responsabilidade do Tesouro Nacional - Refinanciamento da Dívida Pública Federal no Mercado Externo	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.00.2.1.00	Títulos de Responsabilidade do Tesouro Nacional - Refinanciamento da Dívida Pública Federal no Mercado Externo - Principal	0,00	0,00	0,00
2.1.2.2.00.0.0.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00
2.1.2.2.00.1.0.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00
2.1.2.2.00.1.1.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Externo - Principal	0,00	0,00	0,00
2.1.2.8.00.0.0.00	Operação de Crédito Externas - Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	0,00
2.1.2.8.01.0.0.00	Operações de Crédito Externas - Estados/DF/ Municípios	0,00	0,00	0,00
2.1.2.8.01.1.0.00	Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00

	para Programas de Educação			
2.1.2.8.01.1.1.00	Operações de Crédito Externas para Programas de Educação - Principal	0,00	0,00	0,00
2.1.2.8.01.2.0.00	Operações de Crédito Externas para Programas de Saúde	0,00	0,00	0,00
2.1.2.8.01.2.1.00	Operações de Crédito Externas para Programas de Saúde - Principal	0,00	0,00	0,00
2.1.2.8.01.3.0.00	Operações de Crédito Externas para Programas de Saneamento	0,00	0,00	0,00
2.1.2.8.01.3.1.00	Operações de Crédito Externas para Programas de Saneamento - Principal	0,00	0,00	0,00
2.1.2.8.01.4.0.00	Operações de Crédito Externas para Programas de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
2.1.2.8.01.4.1.00	Operações de Crédito Externas para Programas de Meio Ambiente - Principal	0,00	0,00	0,00
2.1.2.8.01.5.0.00	Operações de Crédito Externas para Programas de Modernização da Administração Pública	0,00	0,00	0,00
2.1.2.8.01.5.1.00	Operações de Crédito Externas para Programas de Modernização da Administração Pública - Principal	0,00	0,00	0,00
2.1.2.8.01.6.0.00	Operações de Crédito Externas para Refinanciamento da Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00
2.1.2.8.01.6.1.00	Operações de Crédito Externas para Refinanciamento da Dívida Contratual - Principal	0,00	0,00	0,00
2.1.2.9.00.0.0.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00
2.1.2.9.00.1.0.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00

2.1.2.9.00.1.1.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Externo - Principal	0,00	0,00	0,00
2.2.0.0.00.0.0.00	Alienação de Bens	22.400,00	154.950,01	132.550,01
2.2.1.0.00.0.0.00	Alienação de Bens Móveis	11.200,00	154.950,01	143.750,01
2.2.1.1.00.0.0.00	Alienação de Títulos Mobiliários	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1.00.1.0.00	Alienação de Títulos Mobiliários	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1.00.1.1.00	Alienação de Títulos Mobiliários - Principal	0,00	0,00	0,00
2.2.1.2.00.0.0.00	Alienação de Estoques	0,00	0,00	0,00
2.2.1.2.02.0.0.00	Alienação de Estoques Comerciais Destinados a Programas Sociais	0,00	0,00	0,00
2.2.1.2.02.1.0.00	Alienação de Estoques Comerciais Destinados a Programas Sociais	0,00	0,00	0,00
2.2.1.2.02.1.1.00	Alienação de Estoques Comerciais Destinados a Programas Sociais - Principal	0,00	0,00	0,00
2.2.1.2.03.0.0.00	Alienação de Estoques do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA	0,00	0,00	0,00
2.2.1.2.03.1.0.00	Alienação de Estoques do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA	0,00	0,00	0,00
2.2.1.2.03.1.1.00	Alienação de Estoques do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA - Principal	0,00	0,00	0,00
2.2.1.3.00.0.0.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	11.200,00	154.950,01	143.750,01
2.2.1.3.00.1.0.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	11.200,00	154.950,01	143.750,01
2.2.1.3.00.1.1.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	11.200,00	154.950,01	143.750,01
2.2.1.3.00.1.1.01		11.200,00	154.950,01	143.750,01
2.2.2.0.00.0.0.00	Alienação de Bens Imóveis	11.200,00	0,00	-11.200,00
2.2.2.0.00.1.0.00	Alienação de Bens Imóveis	11.200,00	0,00	-11.200,00
2.2.2.0.00.1.1.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal	11.200,00	0,00	-11.200,00

2.2.2.0.00.1.1.01		11.200,00	0,00	-11.200,00
2.2.2.0.00.1.2.00	Alienação de Bens Imóveis - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
2.2.3.0.00.0.0.00	Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
2.2.3.0.00.1.0.00	Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
2.2.3.0.00.1.1.00	Alienação de Bens Intangíveis - Principal	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.00.0.0.00	Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.02.0.0.00	Amortização Proveniente da Execução de Garantia - Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.02.1.0.00	Amortização Proveniente da Execução de Garantia - Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.02.1.1.00	Amortização Proveniente da Execução de Garantia - Operações de Crédito - Principal	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.03.0.0.00	Amortização de Empréstimos - Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.03.1.0.00	Amortização de Empréstimos - Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.03.1.1.00	Amortização de Empréstimos - Estados e Municípios - Principal	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.04.0.0.00	Amortização de Empréstimos - Refinanciamento de Dívidas de Médio e Longo Prazo	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.04.1.0.00	Amortização de Empréstimos - Refinanciamento de Dívidas de Médio e Longo Prazo	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.04.1.1.00	Amortização de Empréstimos - Refinanciamento de Dívidas de Médio e Longo Prazo - Principal	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.05.0.0.00	Amortização de Empréstimos - Programa das Operações Oficiais de Crédito	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.05.1.0.00	Amortização de Empréstimos -	0,00	0,00	0,00

	Programa das Operações Oficiais de Crédito			
2.3.0.0.05.1.1.00	Amortização de Empréstimos - Programa das Operações Oficiais de Crédito - Principal	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.06.0.0.00	Amortização de Empréstimos Contratuais	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.06.1.0.00	Amortização de Empréstimos Contratuais	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.06.1.1.00	Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.07.0.0.00	Amortização de Financiamentos	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.07.1.0.00	Amortização de Financiamentos	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.07.1.1.00	Amortização de Financiamentos - Principal	0,00	0,00	0,00
2.4.0.0.00.0.0.00	Transferências de Capital	1.120.000,00	175.869,00	-944.131,00
2.4.1.0.00.0.0.00	Transferências da União e de suas Entidades	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00
2.4.1.0.00.1.0.00	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00
2.4.1.0.00.1.1.00	Transferências da União e de suas Entidades – Principal	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.00.0.0.00	Transferências da União	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00
2.4.1.8.01.0.0.00	Transferências da União a Consórcios Públicos	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.01.1.0.00	Transferências da União a Consórcios Públicos	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.01.1.1.00	Transferências da União a Consórcios Públicos - Principal	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.03.0.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.03.1.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.03.1.1.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	0,00	0,00	0,00

2.4.1.8.05.0.0.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.05.1.0.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.05.1.1.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.08.1.0.00	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.08.1.1.00	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais - Principal	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.10.0.0.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00
2.4.1.8.10.1.0.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.10.1.1.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.10.2.0.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.10.2.1.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.10.5.0.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00
2.4.1.8.10.5.1.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00
2.4.1.8.10.6.0.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00

2.4.1.8.10.6.1.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.10.7.0.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.10.7.1.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Principal	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.10.9.0.00	Outras Transferências de Convênios da União	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.10.9.1.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.99.0.0.00	Outras Transferências da União	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.99.1.0.00	Outras Transferências da União	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.99.1.1.00	Outras Transferências da União - Principal	0,00	0,00	0,00
2.4.2.0.00.0.0.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	120.000,00	175.869,00	55.869,00
2.4.2.0.00.1.0.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00
2.4.2.0.00.1.1.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades - Principal	0,00	0,00	0,00
2.4.2.8.00.0.0.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	120.000,00	175.869,00	55.869,00
2.4.2.8.01.0.0.00	Transferências dos Estados e Distrito Federal a Consórcios Públicos	0,00	0,00	0,00
2.4.2.8.01.1.0.00	Transferências dos Estados e Distrito Federal a Consórcios Públicos	0,00	0,00	0,00
2.4.2.8.01.1.1.00	Transferências dos Estados e Distrito Federal a Consórcios Públicos - Principal	0,00	0,00	0,00

2.4.2.8.03.0.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	0,00	0,00
2.4.2.8.03.1.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	0,00	0,00
2.4.2.8.03.1.1.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	0,00	0,00	0,00
2.4.2.8.05.0.0.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	120.000,00	175.869,00	55.869,00
2.4.2.8.05.1.0.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	120.000,00	175.869,00	55.869,00
2.4.2.8.05.1.1.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	120.000,00	175.869,00	55.869,00
2.4.2.8.10.0.0.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00
2.4.2.8.10.1.0.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	0,00	0,00
2.4.2.8.10.1.1.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	0,00	0,00	0,00
2.4.2.8.10.2.0.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00
2.4.2.8.10.2.1.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	0,00	0,00	0,00
2.4.2.8.10.5.0.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico	0,00	0,00	0,00
2.4.2.8.10.5.1.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	0,00	0,00	0,00

2.4.2.8.10.6.0.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
2.4.2.8.10.6.1.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal	0,00	0,00	0,00
2.4.2.8.10.7.0.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte	0,00	0,00	0,00
2.4.2.8.10.7.1.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Principal	0,00	0,00	0,00
2.4.2.8.10.9.0.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	0,00	0,00	0,00
2.4.2.8.10.9.1.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	0,00	0,00	0,00
2.4.2.8.99.0.0.00	Outras Transferências dos Estados	0,00	0,00	0,00
2.4.2.8.99.1.0.00	Outras Transferências dos Estados	0,00	0,00	0,00
2.4.2.8.99.1.1.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	0,00	0,00	0,00
2.4.3.0.00.0.0.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00
2.4.3.0.00.1.0.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00
2.4.3.0.00.1.1.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades - Principal	0,00	0,00	0,00
2.4.3.8.00.0.0.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00
2.4.3.8.01.0.0.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	0,00	0,00	0,00
2.4.3.8.01.1.0.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	0,00	0,00	0,00
2.4.3.8.01.1.1.00	Transferências de Municípios	0,00	0,00	0,00

	a Consórcios Públicos - Principal			
2.4.3.8.10.0.0.00	Transferências de Convênios dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00
2.4.3.8.10.1.0.00	Transferências de Convênios dos Municípios destinados a Programas de Saúde	0,00	0,00	0,00
2.4.3.8.10.1.1.00	Transferências de Convênios dos Municípios destinados a Programas de Saúde - Principal	0,00	0,00	0,00
2.4.3.8.10.2.0.00	Transferências de Convênios dos Municípios destinadas a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00
2.4.3.8.10.2.1.00	Transferências de Convênios dos Municípios destinadas a Programas de Educação - Principal	0,00	0,00	0,00
2.4.3.8.10.9.0.00	Outras Transferências de Convênios dos Municípios	0,00	0,00	0,00
2.4.3.8.10.9.1.00	Outras Transferências de Convênios dos Municípios - Principal	0,00	0,00	0,00
2.4.3.8.99.0.0.00	Outras Transferências dos Municípios	0,00	0,00	0,00
2.4.3.8.99.1.0.00	Outras Transferências dos Municípios	0,00	0,00	0,00
2.4.3.8.99.1.1.00	Outras Transferências dos Municípios - Principal	0,00	0,00	0,00
2.4.4.0.00.0.0.00	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00
2.4.4.0.00.1.0.00	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00
2.4.4.0.00.1.1.00	Transferências de Instituições Privadas - Principal	0,00	0,00	0,00
2.4.4.8.00.0.0.00	Transferências de Instituições Privadas - Específica E/M	0,00	0,00	0,00
2.4.4.8.10.0.0.00	Transferências de Convênios de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00
2.4.4.8.10.1.0.00	Transferências de Convênios de	0,00	0,00	0,00

	Instituições Privadas			
2.4.4.8.10.1.1.00	Transferências de Convênios de Instituições Privadas - Principal	0,00	0,00	0,00
2.4.5.0.00.0.0.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00
2.4.5.0.00.1.0.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00
2.4.5.0.00.1.1.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Principal	0,00	0,00	0,00
2.4.6.0.00.0.0.00	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00
2.4.6.0.00.1.0.00	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00
2.4.6.0.00.1.1.00	Transferências do Exterior - Principal	0,00	0,00	0,00
2.4.7.0.00.0.0.00	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00
2.4.7.0.00.1.0.00	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00
2.4.7.0.00.1.1.00	Transferências de Pessoas Físicas - Principal	0,00	0,00	0,00
2.4.7.8.10.4.1.00	Provenientes de Pessoas Físicas - Principal	0,00	0,00	0,00
2.4.8.0.00.0.0.00	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00
2.4.8.0.00.1.0.00	Transferências Provenientes de Depósito Não Identificados	0,00	0,00	0,00
2.4.8.0.00.1.1.00	Transferências Provenientes de Depósito Não Identificados - Principal	0,00	0,00	0,00
2.9.0.0.00.0.0.00	Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
2.9.1.0.00.0.0.00	Integralização de Capital Social	0,00	0,00	0,00
2.9.1.0.00.1.0.00	Integralização de Capital Social	0,00	0,00	0,00
2.9.1.0.00.1.1.00	Integralização de Capital Social - Principal	0,00	0,00	0,00
2.9.4.0.00.0.0.00	Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00
2.9.4.0.00.1.0.00	Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00

2.9.4.0.00.1.1.00	Resgate de Títulos do Tesouro - Principal	0,00	0,00	0,00
2.9.9.0.00.0.0.00	Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
2.9.9.0.00.1.0.00	Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
2.9.9.0.00.1.1.00	Demais Receitas de Capital - Principal	0,00	0,00	0,00
2.9.9.8.00.2.0.00	Receitas de Alienação de Certificados de Potencial Adicional de Construção - CEPAC	0,00	0,00	0,00
2.9.9.8.00.2.1.00	Receitas de Alienação de Certificados de Potencial Adicional de Construção - CEPAC - Principal	0,00	0,00	0,00
7.0.0.0.00.0.0.00	Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00
7.1.0.0.00.0.0.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00
7.1.1.0.00.0.0.00	Impostos	0,00	0,00	0,00
7.1.1.2.00.0.0.00	Impostos sobre o Patrimônio	0,00	0,00	0,00
7.1.1.2.01.0.0.00	Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	0,00	0,00	0,00
7.1.1.2.01.1.0.00	Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados	0,00	0,00	0,00
7.1.1.2.01.1.1.00	Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Principal	0,00	0,00	0,00
7.1.1.2.01.1.2.00	Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
7.1.1.2.01.1.3.00	Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00
7.1.1.2.01.1.4.00	Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
7.1.1.3.00.0.0.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	0,00	0,00	0,00

7.1.1.3.03.0.0.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	0,00	0,00	0,00
7.1.1.3.03.1.0.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	0,00	0,00	0,00
7.1.1.3.03.1.1.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	0,00	0,00	0,00
7.1.1.3.03.1.2.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
7.1.1.3.03.1.3.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00
7.1.1.3.03.1.4.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
7.1.1.3.03.4.0.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	0,00	0,00	0,00
7.1.1.3.03.4.1.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	0,00	0,00	0,00
7.1.1.3.03.4.2.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
7.1.1.3.03.4.3.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00
7.1.1.3.03.4.4.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
7.1.1.8.00.0.0.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	0,00	0,00	0,00
7.1.1.8.01.0.0.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	0,00
7.1.1.8.01.1.0.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	0,00	0,00	0,00
7.1.1.8.01.1.1.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	0,00	0,00	0,00

7.1.1.8.01.1.2.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
7.1.1.8.01.1.3.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00
7.1.1.8.01.1.4.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
7.1.1.8.01.4.0.00	Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	0,00	0,00	0,00
7.1.1.8.01.4.1.00	Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	0,00	0,00	0,00
7.1.1.8.01.4.2.00	Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
7.1.1.8.01.4.3.00	Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00
7.1.1.8.01.4.4.00	Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
7.1.1.8.02.0.0.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	0,00	0,00	0,00
7.1.1.8.02.1.0.00	Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação	0,00	0,00	0,00
7.1.1.8.02.1.1.00	Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e	0,00	0,00	0,00

	Intermunicipal e de Comunicação - Principal			
7.1.1.8.02.3.0.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	0,00	0,00	0,00
7.1.1.8.02.3.1.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0,00	0,00	0,00
7.1.1.8.02.3.2.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
7.1.1.8.02.3.3.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00
7.1.1.8.02.3.4.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
7.1.1.8.02.4.0.00	Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza	0,00	0,00	0,00
7.1.1.8.02.4.1.00	Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Principal	0,00	0,00	0,00
7.1.2.0.00.0.0.00	Taxas	0,00	0,00	0,00
7.1.2.1.00.0.0.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	0,00	0,00	0,00
7.1.2.1.01.0.0.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	0,00	0,00	0,00
7.1.2.1.01.1.0.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	0,00	0,00	0,00
7.1.2.1.01.1.1.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	0,00	0,00	0,00
7.1.2.1.01.1.2.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
7.1.2.1.01.1.3.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00
7.1.2.1.01.1.4.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
7.1.2.1.04.0.0.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	0,00	0,00	0,00

7.1.2.1.04.1.0.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	0,00	0,00	0,00
7.1.2.1.04.1.1.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	0,00	0,00	0,00
7.1.2.1.04.1.2.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
7.1.2.1.04.1.3.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00
7.1.2.1.04.1.4.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
7.1.2.2.00.0.0.00	Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	0,00	0,00
7.1.2.2.01.0.0.00	Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	0,00	0,00
7.1.2.2.01.1.0.00	Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	0,00	0,00
7.1.2.2.01.1.1.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	0,00	0,00	0,00
7.1.2.2.01.1.2.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
7.1.2.2.01.1.3.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00
7.1.2.2.01.1.4.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
7.1.2.2.03.0.0.00	Emolumentos e Custas Extrajudiciais	0,00	0,00	0,00
7.1.2.2.03.1.0.00	Emolumentos e Custas Extrajudiciais	0,00	0,00	0,00
7.1.2.2.03.1.1.00	Emolumentos e Custas Extrajudiciais - Principal	0,00	0,00	0,00
7.1.3.0.00.0.0.00	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00
7.1.3.0.00.1.0.00	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00
7.1.3.0.00.1.1.00	Contribuição de Melhoria - Principal	0,00	0,00	0,00

7.1.3.0.00.1.2.00	Contribuição de Melhoria - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
7.1.3.0.00.1.3.00	Contribuição de Melhoria - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00
7.1.3.0.00.1.4.00	Contribuição de Melhoria - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
7.1.3.8.00.0.0.00	Contribuição de Melhoria - Específica E/M	0,00	0,00	0,00
7.1.3.8.01.0.0.00	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Água Potável e Esgoto Sanitário	0,00	0,00	0,00
7.1.3.8.01.1.0.00	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Água Potável e Esgoto Sanitário	0,00	0,00	0,00
7.1.3.8.01.1.1.00	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Água Potável e Esgoto Sanitário - Principal	0,00	0,00	0,00
7.1.3.8.02.0.0.00	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade	0,00	0,00	0,00
7.1.3.8.02.1.0.00	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade	0,00	0,00	0,00
7.1.3.8.02.1.1.00	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade - Principal	0,00	0,00	0,00
7.1.3.8.03.0.0.00	Contribuição de Melhoria para Expansão de Rede de Iluminação Pública Rural	0,00	0,00	0,00
7.1.3.8.03.1.0.00	Contribuição de Melhoria para Expansão de Rede de Iluminação Pública Rural	0,00	0,00	0,00
7.1.3.8.03.1.1.00	Contribuição de Melhoria para Expansão de Rede de Iluminação Pública Rural - Principal	0,00	0,00	0,00
7.1.3.8.04.0.0.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares	0,00	0,00	0,00

7.1.3.8.04.1.0.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares	0,00	0,00	0,00
7.1.3.8.04.1.1.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal	0,00	0,00	0,00
7.1.3.8.99.0.0.00	Outras Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00
7.1.3.8.99.1.0.00	Outras Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00
7.1.3.8.99.1.1.00	Outras Contribuições de Melhoria - Principal	0,00	0,00	0,00
7.2.0.0.00.0.0.00	Contribuições	0,00	0,00	0,00
7.2.1.0.00.0.0.00	Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
7.2.1.0.04.0.0.00	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00
7.2.1.0.04.1.0.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS	0,00	0,00	0,00
7.2.1.0.04.1.1.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0,00	0,00	0,00
7.2.1.0.04.1.2.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
7.2.1.0.04.1.3.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00
7.2.1.0.04.1.4.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
7.2.1.0.04.2.0.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS	0,00	0,00	0,00
7.2.1.0.04.2.1.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0,00	0,00	0,00
7.2.1.0.04.2.2.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
7.2.1.0.04.2.3.00	Contribuição do Servidor	0,00	0,00	0,00

	Ativo Civil para o RPPS - Dívida Ativa			
7.2.1.0.04.2.4.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
7.2.1.0.04.3.0.00	Contribuição dos Servidores Inativos Civis para o RPPS	0,00	0,00	0,00
7.2.1.0.04.3.1.00	Contribuição do Servidores Inativos Civis para o RPPS - Principal	0,00	0,00	0,00
7.2.1.0.04.3.2.00	Contribuição do Servidores Inativos Civis para o RPPS - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
7.2.1.0.04.3.3.00	Contribuição do Servidores Inativos Civis para o RPPS - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00
7.2.1.0.04.3.4.00	Contribuição do Servidores Inativos Civis para o RPPS - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
7.2.1.0.04.4.0.00	Contribuição dos Pensionistas Civis para o RPPS	0,00	0,00	0,00
7.2.1.0.04.4.1.00	Contribuição dos Pensionistas Civis para o RPPS - Principal	0,00	0,00	0,00
7.2.1.0.04.4.2.00	Contribuição dos Pensionistas Civis para o RPPS - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
7.2.1.0.04.4.3.00	Contribuição dos Pensionistas Civis para o RPPS - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00
7.2.1.0.04.4.4.00	Contribuição dos Pensionistas Civis para o RPPS - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
7.2.1.0.04.5.0.00	Contribuição Patronal para o RPPS Oriunda de Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00
7.2.1.0.04.5.1.00	Contribuição Patronal para o RPPS Oriunda de Sentenças Judiciais - Principal	0,00	0,00	0,00
7.2.1.0.04.5.2.00	Contribuição Patronal para o RPPS Oriunda de Sentenças	0,00	0,00	0,00

	Judiciais - Multas e Juros			
7.2.1.0.04.5.3.00	Contribuição Patronal para o RPPS Oriunda de Sentenças Judiciais - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00
7.2.1.0.04.5.4.00	Contribuição Patronal para o RPPS Oriunda de Sentenças Judiciais - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
7.2.1.0.04.6.0.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil ao RPPS Oriunda de Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00
7.2.1.0.04.6.1.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil ao RPPS Oriunda de Sentenças Judiciais - Principal	0,00	0,00	0,00
7.2.1.0.04.6.2.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil ao RPPS Oriunda de Sentenças Judiciais - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
7.2.1.0.04.6.3.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil ao RPPS Oriunda de Sentenças Judiciais - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00
7.2.1.0.04.6.4.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil ao RPPS Oriunda de Sentenças Judiciais - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
7.2.1.0.04.7.0.00	Contribuição do Servidor Inativo Civil ao RPPS Oriunda de Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00
7.2.1.0.04.7.1.00	Contribuição do Servidor Inativo Civil ao RPPS Oriunda de Sentenças Judiciais - Principal	0,00	0,00	0,00
7.2.1.0.04.7.2.00	Contribuição do Servidor Inativo Civil ao RPPS Oriunda de Sentenças Judiciais - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
7.2.1.0.04.7.3.00	Contribuição do Servidor Inativo Civil ao RPPS Oriunda de Sentenças Judiciais - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00

7.2.1.0.04.7.4.00	Contribuição do Servidor Inativo Civil ao RPPS Oriunda de Sentenças Judiciais - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
7.2.1.0.04.8.0.00	Contribuição do Pensionista Civil ao RPPS Oriunda de Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00
7.2.1.0.04.8.1.00	Contribuição do Pensionista Civil ao RPPS Oriunda de Sentenças Judiciais - Principal	0,00	0,00	0,00
7.2.1.0.04.8.2.00	Contribuição do Pensionista Civil ao RPPS Oriunda de Sentenças Judiciais - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
7.2.1.0.04.8.3.00	Contribuição do Pensionista Civil ao RPPS Oriunda de Sentenças Judiciais - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00
7.2.1.0.04.8.4.00	Contribuição do Pensionista Civil ao RPPS Oriunda de Sentenças Judiciais - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
7.2.1.0.06.0.0.00	Contribuição para os Fundos de Assistência Médica	0,00	0,00	0,00
7.2.1.0.06.3.0.00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica dos Servidores Civis	0,00	0,00	0,00
7.2.1.0.06.3.1.00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica dos Servidores Civis - Principal	0,00	0,00	0,00
7.2.1.0.06.3.2.00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica dos Servidores Civis - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
7.2.1.0.06.3.3.00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica dos Servidores Civis - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00
7.2.1.0.06.3.4.00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica dos Servidores Civis - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00

7.2.1.0.06.9.0.00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica de Outros Beneficiários	0,00	0,00	0,00
7.2.1.0.06.9.1.00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica de Outros Beneficiários - Principal	0,00	0,00	0,00
7.2.1.0.06.9.2.00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica de Outros Beneficiários - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
7.2.1.0.06.9.3.00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica de Outros Beneficiários - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00
7.2.1.0.06.9.4.00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica de Outros Beneficiários - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
7.2.1.0.99.0.0.00	Outras Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
7.2.1.0.99.1.0.00	Outras Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
7.2.1.0.99.1.1.00	Outras Contribuições Sociais - Principal	0,00	0,00	0,00
7.2.1.0.99.1.2.00	Outras Contribuições Sociais - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
7.2.1.0.99.1.3.00	Outras Contribuições Sociais - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00
7.2.1.0.99.1.4.00	Outras Contribuições Sociais - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.00.0.0.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.01.0.0.00	Contribuições para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS de Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.01.1.0.00	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.01.1.1.00	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Principal	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.02.0.0.00	Contribuição para Previdência Militar de Estados, DF e Municípios	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.02.1.0.00	Contribuição Patronal do Militar	0,00	0,00	0,00

7.2.1.8.02.1.1.00	Contribuição Patronal do Militar - Principal	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.02.2.0.00	Contribuição do Militar Ativo	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.02.2.1.00	Contribuição do Militar Ativo - Principal	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.02.3.0.00	Contribuição do Militar Inativo	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.02.3.1.00	Contribuição do Militar Inativo - Principal	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.02.4.0.00	Contribuição dos Pensionistas Militares	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.02.4.1.00	Contribuição dos Pensionaistas Militares - Principal	0,00	0,00	0,00
7.2.4.0.00.0.0.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00
7.2.4.0.00.1.0.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00
7.2.4.0.00.1.1.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	0,00	0,00	0,00
7.3.0.0.00.0.0.00	Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00
7.3.1.0.00.0.0.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00
7.3.1.0.01.0.0.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	0,00	0,00	0,00
7.3.1.0.01.1.0.00	Aluguéis e Arrendamentos	0,00	0,00	0,00
7.3.1.0.01.1.1.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	0,00	0,00	0,00
7.3.1.0.01.1.2.00	Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
7.3.1.0.01.1.3.00	Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00
7.3.1.0.01.1.4.00	Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
7.3.1.0.01.2.0.00	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação	0,00	0,00	0,00
7.3.1.0.01.2.1.00	Foros, Laudêmios e Tarifas	0,00	0,00	0,00

	de Ocupação - Principal			
7.3.1.0.01.2.2.00	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
7.3.1.0.01.2.3.00	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00
7.3.1.0.01.2.4.00	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
7.3.1.0.02.0.0.00	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos	0,00	0,00	0,00
7.3.1.0.02.1.0.00	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos	0,00	0,00	0,00
7.3.1.0.02.1.1.00	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal	0,00	0,00	0,00
7.3.1.0.02.1.2.00	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
7.3.1.0.02.1.3.00	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00
7.3.1.0.02.1.4.00	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
7.3.1.0.99.0.0.00	Outras Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00
7.3.1.0.99.1.0.00	Outras Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00
7.3.1.0.99.1.1.00	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	0,00	0,00	0,00
7.3.1.0.99.1.2.00	Outras Receitas Imobiliárias - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00

7.3.1.0.99.1.3.00	Outras Receitas Imobiliárias - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00
7.3.1.0.99.1.4.00	Outras Receitas Imobiliárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
7.3.2.0.00.0.0.00	Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00
7.3.2.1.00.0.0.00	Juros e Correções Monetárias	0,00	0,00	0,00
7.3.2.1.00.1.0.00	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	0,00
7.3.2.1.00.1.1.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	0,00
7.3.2.1.00.2.0.00	Remuneração de Depósitos Especiais	0,00	0,00	0,00
7.3.2.1.00.2.1.00	Remuneração de Depósitos Especiais - Principal	0,00	0,00	0,00
7.3.2.1.00.3.0.00	Remuneração de Saldos de Recursos Não-Desembolsados	0,00	0,00	0,00
7.3.2.1.00.3.1.00	Remuneração de Saldos de Recursos Não-Desembolsados - Principal	0,00	0,00	0,00
7.3.2.1.00.4.0.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00
7.3.2.1.00.4.1.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	0,00	0,00	0,00
7.3.2.1.00.5.0.00	Juros de Títulos de Renda	0,00	0,00	0,00
7.3.2.1.00.5.1.00	Juros de Títulos de Renda - Principal	0,00	0,00	0,00
7.3.2.1.00.6.0.00	Juros sobre o Capital Próprio	0,00	0,00	0,00
7.3.2.1.00.6.1.00	Juros sobre o Capital Próprio - Principal	0,00	0,00	0,00
7.3.2.2.00.0.0.00	Dividendos	0,00	0,00	0,00
7.3.2.2.00.1.0.00	Dividendos	0,00	0,00	0,00
7.3.2.2.00.1.1.00	Dividendos - Principal	0,00	0,00	0,00
7.3.2.2.00.1.2.00	Dividendos - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00

7.3.2.2.00.1.3.00	Dividendos - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00
7.3.2.2.00.1.4.00	Dividendos - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
7.3.2.3.00.0.0.00	Participações	0,00	0,00	0,00
7.3.2.3.00.1.0.00	Participações	0,00	0,00	0,00
7.3.2.3.00.1.1.00	Participações - Principal	0,00	0,00	0,00
7.3.2.3.00.1.2.00	Participações - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
7.3.2.3.00.1.3.00	Participações - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00
7.3.2.3.00.1.4.00	Participações - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
7.3.2.9.00.0.0.00	Outros Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00
7.3.2.9.00.1.0.00	Outros Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00
7.3.2.9.00.1.1.00	Outros Valores Mobiliários - Principal	0,00	0,00	0,00
7.3.2.9.00.1.2.00	Outros Valores Mobiliários - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
7.3.2.9.00.1.3.00	Outros Valores Mobiliários - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00
7.3.2.9.00.1.4.00	Outros Valores Mobiliários - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
7.3.3.0.00.0.0.00	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00
7.3.3.1.00.0.0.00	Delegação para a Prestação dos Serviços de Transporte	0,00	0,00	0,00
7.3.3.1.01.0.0.00	Delegação para a Prestação dos Serviços de Transporte Rodoviário	0,00	0,00	0,00
7.3.3.1.01.1.0.00	Delegação para a Prestação dos Serviços de Transporte Rodoviário	0,00	0,00	0,00
7.3.3.1.01.1.1.00	Delegação para a Prestação dos Serviços de Transporte Rodoviário - Principal	0,00	0,00	0,00
7.3.3.1.01.1.2.00	Delegação para a Prestação dos Serviços de Transporte Rodoviário - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00

7.3.3.1.01.1.3.00	Delegação para a Prestação dos Serviços de Transporte Rodoviário - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00
7.3.3.1.01.1.4.00	Delegação para a Prestação dos Serviços de Transporte Rodoviário - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
7.3.3.2.00.0.0.00	Delegação dos Serviços de Infraestrutura	0,00	0,00	0,00
7.3.3.2.01.0.0.00	Delegação para Exploração da Infraestrutura de Transporte Rodoviário	0,00	0,00	0,00
7.3.3.2.01.1.0.00	Delegação para Exploração da Infraestrutura de Transporte Rodoviário para o Setor Privado	0,00	0,00	0,00
7.3.3.2.01.1.1.00	Delegação para Exploração da Infraestrutura de Transporte Rodoviário para o Setor Privado - Principal	0,00	0,00	0,00
7.3.3.2.01.1.2.00	Delegação para Exploração da Infraestrutura de Transporte Rodoviário para o Setor Privado - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
7.3.3.2.01.1.3.00	Delegação para Exploração da Infraestrutura de Transporte Rodoviário para o Setor Privado - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00
7.3.3.2.01.1.4.00	Delegação para Exploração da Infraestrutura de Transporte Rodoviário para o Setor Privado - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
7.3.3.2.01.2.0.00	Delegação para Exploração da Infraestrutura de Transporte Rodoviário para os Estados, Distrito Federal e Municípios	0,00	0,00	0,00
7.3.3.2.01.2.1.00	Delegação para Exploração da Infraestrutura de Transporte Rodoviário para os Estados, Distrito Federal e Municípios - Principal	0,00	0,00	0,00
7.3.3.2.01.2.2.00	Delegação para Exploração	0,00	0,00	0,00

	da Infraestrutura de Transporte Rodoviário para os Estados, Distrito Federal e Municípios - Multas e Juros			
7.3.3.2.01.2.3.00	Delegação para Exploração da Infraestrutura de Transporte Rodoviário para os Estados, Distrito Federal e Municípios - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00
7.3.3.2.01.2.4.00	Delegação para Exploração da Infraestrutura de Transporte Rodoviário para os Estados, Distrito Federal e Municípios - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
7.3.3.9.00.0.0.00	Demais Delegações de Serviços Públicos	0,00	0,00	0,00
7.3.3.9.01.0.0.00	Demais Delegações de Serviços Públicos	0,00	0,00	0,00
7.3.3.9.01.1.0.00	Demais Delegações de Serviços Públicos	0,00	0,00	0,00
7.3.3.9.01.1.1.00	Demais Delegações de Serviços Públicos - Principal	0,00	0,00	0,00
7.3.3.9.01.1.2.00	Demais Delegações de Serviços Públicos - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
7.3.3.9.01.1.3.00	Demais Delegações de Serviços Públicos - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00
7.3.3.9.01.1.4.00	Demais Delegações de Serviços Públicos - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
7.3.3.9.99.0.0.00	Outras Delegações de Serviços Públicos	0,00	0,00	0,00
7.3.3.9.99.1.0.00	Outras Delegações de Serviços Públicos	0,00	0,00	0,00
7.3.3.9.99.1.1.00	Outras Delegações de Serviços Públicos - Principal	0,00	0,00	0,00
7.3.3.9.99.1.2.00	Outras Delegações de Serviços Públicos - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00

7.3.3.9.99.1.3.00	Outras Delegações de Serviços Públicos - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00
7.3.3.9.99.1.4.00	Outras Delegações de Serviços Públicos - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
7.3.4.0.00.0.0.00	Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00
7.3.4.4.00.0.0.00	Exploração de Recursos Minerais	0,00	0,00	0,00
7.3.4.4.01.0.0.00	Outorga de Direitos de Exploração e Pesquisa Mineral	0,00	0,00	0,00
7.3.4.4.01.1.0.00	Outorga de Direitos de Exploração e Pesquisa Mineral	0,00	0,00	0,00
7.3.4.4.01.1.1.00	Outorga de Direitos de Exploração e Pesquisa Mineral - Principal	0,00	0,00	0,00
7.3.4.4.01.1.2.00	Outorga de Direitos de Exploração e Pesquisa Mineral - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
7.3.4.4.01.1.3.00	Outorga de Direitos de Exploração e Pesquisa Mineral - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00
7.3.4.4.01.1.4.00	Outorga de Direitos de Exploração e Pesquisa Mineral - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
7.3.4.4.02.0.0.00	Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais	0,00	0,00	0,00
7.3.4.4.02.1.0.00	Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais	0,00	0,00	0,00
7.3.4.4.02.1.1.00	Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - Principal	0,00	0,00	0,00
7.3.4.4.02.1.2.00	Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
7.3.4.4.02.1.3.00	Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00

7.3.4.4.02.1.4.00	Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
7.3.4.5.00.0.0.00	Exploração de Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00
7.3.4.5.01.0.0.00	Outorga de Direitos de Uso de Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00
7.3.4.5.01.1.0.00	Outorga de Direitos de Uso de Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00
7.3.4.5.01.1.1.00	Outorga de Direitos de Uso de Recursos Hídricos - Principal	0,00	0,00	0,00
7.3.4.5.01.1.2.00	Outorga de Direitos de Uso de Recursos Hídricos - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
7.3.4.5.01.1.3.00	Outorga de Direitos de Uso de Recursos Hídricos - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00
7.3.4.5.01.1.4.00	Outorga de Direitos de Uso de Recursos Hídricos - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
7.3.4.5.03.0.0.00	Compensação Financeira com a Exploração de Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00
7.3.4.5.03.1.0.00	Utilização de Recursos Hídricos - Itaipu	0,00	0,00	0,00
7.3.4.5.03.1.1.00	Utilização de Recursos Hídricos - Itaipu - Principal	0,00	0,00	0,00
7.3.4.5.03.1.2.00	Utilização de Recursos Hídricos - Itaipu - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
7.3.4.5.03.1.3.00	Utilização de Recursos Hídricos - Itaipu - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00
7.3.4.5.03.1.4.00	Utilização de Recursos Hídricos - Itaipu - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
7.3.4.5.03.2.0.00	Utilização de Recursos Hídricos - Demais Empresas	0,00	0,00	0,00
7.3.4.5.03.2.1.00	Utilização de Recursos Hídricos - Demais Empresas -	0,00	0,00	0,00

	Principal			
7.3.4.5.03.2.2.00	Utilização de Recursos Hídricos - Demais Empresas - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
7.3.4.5.03.2.3.00	Utilização de Recursos Hídricos - Demais Empresas - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00
7.3.4.5.03.2.4.00	Utilização de Recursos Hídricos - Demais Empresas - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
7.3.4.6.00.0.0.00	Exploração de Recursos Florestais	0,00	0,00	0,00
7.3.4.6.99.0.0.00	Demais Receitas de Concessão Florestal	0,00	0,00	0,00
7.3.4.6.99.2.0.00	Contratos de Transição de Concessão Florestal	0,00	0,00	0,00
7.3.4.6.99.2.1.00	Contratos de Transição de Concessão Florestal - Principal	0,00	0,00	0,00
7.3.4.6.99.2.2.00	Contratos de Transição de Concessão Florestal - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
7.3.4.6.99.2.3.00	Contratos de Transição de Concessão Florestal - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00
7.3.4.6.99.2.4.00	Contratos de Transição de Concessão Florestal - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
7.3.4.9.00.0.0.00	Exploração de Outros Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00
7.3.4.9.99.0.0.00	Outras Delegações para Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00
7.3.4.9.99.1.0.00	Outras Delegações para Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00
7.3.4.9.99.1.1.00	Outras Delegações para Exploração de Recursos Naturais - Principal	0,00	0,00	0,00
7.3.4.9.99.1.2.00	Outras Delegações para Exploração de Recursos	0,00	0,00	0,00

	Naturais - Multas e Juros			
7.3.4.9.99.1.3.00	Outras Delegações para Exploração de Recursos Naturais - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00
7.3.4.9.99.1.4.00	Outras Delegações para Exploração de Recursos Naturais - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
7.3.5.0.00.0.0.00	Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00
7.3.5.0.01.0.0.00	Outorga de Direito de Uso ou de Exploração de Criação Protegida - Instituição Científica e Tecnológica	0,00	0,00	0,00
7.3.5.0.01.1.0.00	Outorga de Direito de Uso ou de Exploração de Criação Protegida - Instituição Científica e Tecnológica	0,00	0,00	0,00
7.3.5.0.01.1.1.00	Outorga de Direito de Uso ou de Exploração de Criação Protegida - Instituição Científica e Tecnológica - Principal	0,00	0,00	0,00
7.3.5.0.01.1.2.00	Outorga de Direito de Uso ou de Exploração de Criação Protegida - Instituição Científica e Tecnológica - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
7.3.5.0.01.1.3.00	Outorga de Direito de Uso ou de Exploração de Criação Protegida - Instituição Científica e Tecnológica - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00
7.3.5.0.01.1.4.00	Outorga de Direito de Uso ou de Exploração de Criação Protegida - Instituição Científica e Tecnológica - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
7.3.6.0.00.0.0.00	Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00
7.3.6.0.01.0.0.00	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos	0,00	0,00	0,00
7.3.6.0.01.1.0.00	Cessão do Direito de Operacionalização de	0,00	0,00	0,00

	Pagamentos			
7.3.6.0.01.1.1.00	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Principal	0,00	0,00	0,00
7.3.6.0.01.1.2.00	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
7.3.6.0.01.1.3.00	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00
7.3.6.0.01.1.4.00	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
7.3.9.0.00.0.0.00	Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00
7.3.9.0.00.1.0.00	Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00
7.3.9.0.00.1.1.00	Demais Receitas Patrimoniais - Principal	0,00	0,00	0,00
7.3.9.0.00.1.2.00	Demais Receitas Patrimoniais - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
7.3.9.0.00.1.3.00	Demais Receitas Patrimoniais - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00
7.3.9.0.00.1.4.00	Demais Receitas Patrimoniais - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
7.4.0.0.00.0.0.00	Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00
7.4.0.0.00.1.0.00	Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00
7.4.0.0.00.1.1.00	Receita Agropecuária - Principal	0,00	0,00	0,00
7.4.0.0.00.1.2.00	Receita Agropecuária - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
7.4.0.0.00.1.3.00	Receita Agropecuária - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00
7.4.0.0.00.1.4.00	Receita Agropecuária - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
7.5.0.0.00.0.0.00	Receita Industrial	0,00	0,00	0,00
7.5.0.0.00.1.0.00	Receita Industrial	0,00	0,00	0,00
7.5.0.0.00.1.1.00	Receita Industrial - Principal	0,00	0,00	0,00

7.5.0.0.00.1.2.00	Receita Industrial - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
7.5.0.0.00.1.3.00	Receita Industrial - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00
7.5.0.0.00.1.4.00	Receita Industrial - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
7.6.0.0.00.0.0.00	Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00
7.6.1.0.00.0.0.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00
7.6.1.0.01.0.0.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00
7.6.1.0.01.1.0.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00
7.6.1.0.01.1.1.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	0,00	0,00	0,00
7.6.1.0.01.1.2.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
7.6.1.0.01.1.3.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00
7.6.1.0.01.1.4.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
7.6.1.0.02.0.0.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	0,00	0,00	0,00
7.6.1.0.02.1.0.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	0,00	0,00	0,00
7.6.1.0.02.1.1.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	0,00	0,00	0,00
7.6.1.0.02.1.2.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
7.6.1.0.02.1.3.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00
7.6.1.0.02.1.4.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Dívida	0,00	0,00	0,00

	Ativa - Multas e Juros			
7.6.1.0.03.0.0.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização	0,00	0,00	0,00
7.6.1.0.03.1.0.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização	0,00	0,00	0,00
7.6.1.0.03.1.1.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	0,00	0,00	0,00
7.6.1.0.03.1.2.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
7.6.1.0.03.1.3.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00
7.6.1.0.03.1.4.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
7.6.1.0.04.0.0.00	Serviços de Informação e Tecnologia	0,00	0,00	0,00
7.6.1.0.04.1.0.00	Serviços de Informação e Tecnologia	0,00	0,00	0,00
7.6.1.0.04.1.1.00	Serviços de Informação e Tecnologia - Principal	0,00	0,00	0,00
7.6.1.0.04.1.2.00	Serviços de Informação e Tecnologia - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
7.6.1.0.04.1.3.00	Serviços de Informação e Tecnologia - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00
7.6.1.0.04.1.4.00	Serviços de Informação e Tecnologia - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
7.6.2.0.00.0.0.00	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00
7.6.2.0.01.0.0.00	Serviços de Navegação	0,00	0,00	0,00
7.6.2.0.01.1.0.00	Serviços de Navegação	0,00	0,00	0,00
7.6.2.0.01.1.1.00	Serviços de Navegação - Principal	0,00	0,00	0,00
7.6.2.0.01.1.2.00	Serviços de Navegação - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00

7.6.2.0.01.1.3.00	Serviços de Navegação - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00
7.6.2.0.01.1.4.00	Serviços de Navegação - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
7.6.2.0.02.0.0.00	Serviços de Transporte	0,00	0,00	0,00
7.6.2.0.02.1.0.00	Serviços de Transporte	0,00	0,00	0,00
7.6.2.0.02.1.1.00	Serviços de Transporte - Principal	0,00	0,00	0,00
7.6.2.0.02.1.2.00	Serviços de Transporte - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
7.6.2.0.02.1.3.00	Serviços de Transporte - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00
7.6.2.0.02.1.4.00	Serviços de Transporte - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
7.6.2.0.03.0.0.00	Serviços Portuários	0,00	0,00	0,00
7.6.2.0.03.1.0.00	Serviços Portuários	0,00	0,00	0,00
7.6.2.0.03.1.1.00	Serviços Portuários - Principal	0,00	0,00	0,00
7.6.2.0.03.1.2.00	Serviços Portuários - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
7.6.2.0.03.1.3.00	Serviços Portuários - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00
7.6.2.0.03.1.4.00	Serviços Portuários - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
7.6.2.0.04.0.0.00	Serviços Aeroportuários	0,00	0,00	0,00
7.6.2.0.04.1.0.00	Tarifa Aeroportuária	0,00	0,00	0,00
7.6.2.0.04.1.1.00	Tarifa Aeroportuária - Principal	0,00	0,00	0,00
7.6.2.0.04.1.2.00	Tarifa Aeroportuária - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
7.6.2.0.04.1.3.00	Tarifa Aeroportuária - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00
7.6.2.0.04.1.4.00	Tarifa Aeroportuária - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
7.6.2.0.04.2.0.00	Adicional sobre Tarifa Aeroportuária	0,00	0,00	0,00

7.6.2.0.04.2.1.00	Adicional sobre Tarifa Aeroportuária - Principal	0,00	0,00	0,00
7.6.2.0.04.2.2.00	Adicional sobre Tarifa Aeroportuária - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
7.6.2.0.04.2.3.00	Adicional sobre Tarifa Aeroportuária - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00
7.6.2.0.04.2.4.00	Adicional sobre Tarifa Aeroportuária - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
7.6.3.0.00.0.0.00	Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00
7.6.3.0.01.0.0.00	Serviços de Atendimento à Saúde	0,00	0,00	0,00
7.6.3.0.01.1.0.00	Serviços de Atendimento à Saúde	0,00	0,00	0,00
7.6.3.0.01.1.1.00	Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	0,00	0,00	0,00
7.6.3.0.01.1.2.00	Serviços de Atendimento à Saúde - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
7.6.3.0.01.1.3.00	Serviços de Atendimento à Saúde - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00
7.6.3.0.01.1.4.00	Serviços de Atendimento à Saúde - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
7.6.3.0.02.0.0.00	Serviços de Assistência à Saúde de Servidores Civis e Militares	0,00	0,00	0,00
7.6.3.0.02.1.0.00	Serviços de Assistência à Saúde Suplementar do Servidor Civil	0,00	0,00	0,00
7.6.3.0.02.1.1.00	Serviços de Assistência à Saúde Suplementar do Servidor Civil - Principal	0,00	0,00	0,00
7.6.3.0.02.1.2.00	Serviços de Assistência à Saúde Suplementar do Servidor Civil - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
7.6.3.0.02.1.3.00	Serviços de Assistência à Saúde Suplementar do Servidor Civil - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00
7.6.3.0.02.1.4.00	Serviços de Assistência à Saúde Suplementar do Servidor Civil - Dívida Ativa -	0,00	0,00	0,00

	Multas e Juros			
7.6.4.0.00.0.0.00	Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00
7.6.4.0.01.0.0.00	Retorno de Operações, Juros e Encargos Financeiros	0,00	0,00	0,00
7.6.4.0.01.1.0.00	Retorno de Operações, Juros e Encargos Financeiros	0,00	0,00	0,00
7.6.4.0.01.1.1.00	Retorno de Operações, Juros e Encargos Financeiros - Principal	0,00	0,00	0,00
7.6.4.0.01.1.2.00	Retorno de Operações, Juros e Encargos Financeiros - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
7.6.4.0.01.1.3.00	Retorno de Operações, Juros e Encargos Financeiros - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00
7.6.4.0.01.1.4.00	Retorno de Operações, Juros e Encargos Financeiros - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
7.6.4.0.03.0.0.00	Remuneração sobre Repasse para Programas de Desenvolvimento Econômico	0,00	0,00	0,00
7.6.4.0.03.1.0.00	Remuneração sobre Repasse para Programas de Desenvolvimento Econômico	0,00	0,00	0,00
7.6.4.0.03.1.1.00	Remuneração sobre Repasse para Programas de Desenvolvimento Econômico - Principal	0,00	0,00	0,00
7.6.9.0.00.0.0.00	Outros Serviços	0,00	0,00	0,00
7.6.9.0.99.0.0.00	Outros Serviços	0,00	0,00	0,00
7.6.9.0.99.1.0.00	Outros Serviços	0,00	0,00	0,00
7.6.9.0.99.1.1.00	Outros Serviços - Principal	0,00	0,00	0,00
7.6.9.0.99.1.2.00	Outros Serviços - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
7.6.9.0.99.1.3.00	Outros Serviços - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00
7.6.9.0.99.1.4.00	Outros Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00

7.7.0.0.00.0.0.00	Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00
7.7.1.0.00.0.0.00	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.00.0.0.00	Transferências da União - Específica E/M	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.01.0.0.00	Participação na Receita da União	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.01.1.0.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.01.1.1.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - Principal	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.01.2.0.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.01.2.1.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.01.3.0.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.01.3.1.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.01.4.0.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.01.4.1.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.01.5.0.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.01.5.1.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.01.6.0.00	Cota-Parte do Imposto Sobre	0,00	0,00	0,00

	Produtos Industrializados – Estados Exportadores de Produtos Industrializados			
7.7.1.8.01.6.1.00	Cota-Parte do Imposto Sobre Produtos Industrializados – Estados Exportadores de Produtos Industrializados - Principal	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.01.7.0.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.01.7.1.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.01.8.0.00	Cota-Parte do Imposto Sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou Relativas a Títulos ou Valores Mobiliários – Comercialização do Ouro	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.01.8.1.00	Cota-Parte do Imposto Sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou Relativas a Títulos ou Valores Mobiliários – Comercialização do Ouro - Principal	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.02.0.0.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.02.1.0.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.02.1.1.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.02.2.0.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.02.2.1.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.02.3.0.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº	0,00	0,00	0,00

	7.990/89			
7.7.1.8.02.3.1.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.02.4.0.00	Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.02.4.1.00	Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II - Principal	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.02.5.0.00	Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.02.5.1.00	Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.02.6.0.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.02.6.1.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.02.9.0.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.02.9.1.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.03.0.0.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.03.1.0.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.03.1.1.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a	0,00	0,00	0,00

	Fundo - Principal			
7.7.1.8.04.0.0.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.04.1.0.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.04.1.1.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.05.0.0.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.05.1.0.00	Transferências do Salário-Educação	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.05.1.1.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.05.2.0.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.05.2.1.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.05.3.0.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.05.3.1.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.05.4.0.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.05.4.1.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao	0,00	0,00	0,00

	Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal			
7.7.1.8.05.9.0.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.05.9.1.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.06.0.0.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.06.1.0.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.06.1.1.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.07.0.0.00	Transferências da União a Consórcios Públicos	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.07.1.0.00	Transferências da União a Consórcios Públicos	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.07.1.1.00	Transferências da União a Consórcios Públicos - Principal	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.08.1.0.00	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.08.1.1.00	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais - Principal	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.10.0.0.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.10.1.0.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.10.1.1.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	0,00	0,00	0,00

7.7.1.8.10.2.0.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.10.2.1.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.10.3.0.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.10.3.1.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.10.4.0.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Combate à Fome	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.10.4.1.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Combate à Fome - Principal	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.10.5.0.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.10.5.1.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.10.9.0.00	Outras Transferências de Convênios da União	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.10.9.1.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.99.0.0.00	Outras Transferências da União	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.99.1.0.00	Outras Transferências da União	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.99.1.1.00	Outras Transferências da União - Principal	0,00	0,00	0,00
7.7.2.0.00.0.0.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00
7.7.2.0.00.1.0.00	Transferências dos Estados e do	0,00	0,00	0,00

	Distrito Federal e de suas Entidades			
7.7.2.0.00.1.1.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades - Principal	0,00	0,00	0,00
7.7.2.8.00.0.0.00	Transferências dos Estados - Específica E/M	0,00	0,00	0,00
7.7.2.8.01.0.0.00	Participação na Receita dos Estados	0,00	0,00	0,00
7.7.2.8.01.1.0.00	Cota-Parte do ICMS	0,00	0,00	0,00
7.7.2.8.01.1.1.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	0,00	0,00	0,00
7.7.2.8.01.2.0.00	Cota-Parte do IPVA	0,00	0,00	0,00
7.7.2.8.01.2.1.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	0,00	0,00	0,00
7.7.2.8.01.3.0.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	0,00	0,00	0,00
7.7.2.8.01.3.1.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	0,00	0,00	0,00
7.7.2.8.01.4.0.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00
7.7.2.8.01.4.1.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	0,00	0,00	0,00
7.7.2.8.01.5.0.00	Outras Participações na Receita dos Estados	0,00	0,00	0,00
7.7.2.8.01.5.1.00	Outras Participações na Receita dos Estados - Principal	0,00	0,00	0,00
7.7.2.8.01.9.0.00	Outras Transferências dos Estados	0,00	0,00	0,00
7.7.2.8.01.9.1.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	0,00	0,00	0,00
7.7.2.8.02.0.0.00	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	0,00	0,00	0,00
7.7.2.8.02.1.0.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00

7.7.2.8.02.1.1.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal	0,00	0,00	0,00
7.7.2.8.02.2.0.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	0,00	0,00	0,00
7.7.2.8.02.2.1.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	0,00	0,00	0,00
7.7.2.8.02.3.0.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º	0,00	0,00	0,00
7.7.2.8.02.3.1.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	0,00	0,00	0,00
7.7.2.8.02.9.0.00	Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00
7.7.2.8.02.9.1.00	Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeiras - Principal	0,00	0,00	0,00
7.7.2.8.03.0.0.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	0,00	0,00	0,00
7.7.2.8.03.1.0.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	0,00	0,00	0,00
7.7.2.8.03.1.1.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal	0,00	0,00	0,00
7.7.2.8.04.0.0.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos	0,00	0,00	0,00
7.7.2.8.04.1.0.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos	0,00	0,00	0,00
7.7.2.8.04.1.1.00	Transferências de Estados a	0,00	0,00	0,00

	Consórcios Públicos - Principal			
7.7.2.8.07.1.0.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	0,00	0,00	0,00
7.7.2.8.07.1.1.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	0,00	0,00	0,00
7.7.2.8.10.0.0.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	0,00	0,00	0,00
7.7.2.8.10.1.0.00	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	0,00	0,00
7.7.2.8.10.1.1.00	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	0,00	0,00	0,00
7.7.2.8.10.2.0.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00
7.7.2.8.10.2.1.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	0,00	0,00	0,00
7.7.2.8.10.9.0.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	0,00	0,00	0,00
7.7.2.8.10.9.1.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	0,00	0,00	0,00
7.7.2.8.99.0.0.00	Outras Transferências dos Estados	0,00	0,00	0,00
7.7.2.8.99.1.0.00	Outras Transferências dos Estados	0,00	0,00	0,00
7.7.2.8.99.1.1.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	0,00	0,00	0,00
7.7.3.0.00.0.0.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00
7.7.3.0.00.1.0.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00
7.7.3.0.00.1.1.00	Transferências dos	0,00	0,00	0,00

	Municípios e de suas Entidades - Principal			
7.7.3.8.00.0.0.00	Transferências dos Municípios - Específica E/M	0,00	0,00	0,00
7.7.3.8.01.0.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	0,00	0,00
7.7.3.8.01.1.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	0,00	0,00
7.7.3.8.01.1.1.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	0,00	0,00	0,00
7.7.3.8.02.0.0.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	0,00	0,00	0,00
7.7.3.8.02.1.0.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	0,00	0,00	0,00
7.7.3.8.02.1.1.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	0,00	0,00	0,00
7.7.3.8.10.0.0.00	Transferência de Convênios dos Municípios e de Suas Entidades	0,00	0,00	0,00
7.7.3.8.10.1.0.00	Transferências de Convênio dos Municípios para o Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	0,00	0,00
7.7.3.8.10.1.1.00	Transferências de Convênio dos Municípios para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	0,00	0,00	0,00
7.7.3.8.10.2.0.00	Transferências de Convênio dos Municípios destinadas a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00
7.7.3.8.10.2.1.00	Transferências de Convênio dos Municípios destinadas a Programas de Educação - Principal	0,00	0,00	0,00
7.7.3.8.10.9.0.00	Outras Transferências de Convênios dos Municípios	0,00	0,00	0,00
7.7.3.8.10.9.1.00	Outras Transferências de Convênios dos Municípios - Principal	0,00	0,00	0,00

7.7.3.8.99.0.0.00	Outras Transferências dos Municípios	0,00	0,00	0,00
7.7.3.8.99.1.0.00	Outras Transferências dos Municípios	0,00	0,00	0,00
7.7.3.8.99.1.1.00	Outras Transferências dos Municípios - Principal	0,00	0,00	0,00
7.7.4.0.00.0.0.00	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00
7.7.4.0.00.1.0.00	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00
7.7.4.0.00.1.1.00	Transferências de Instituições Privadas - Principal	0,00	0,00	0,00
7.7.4.8.00.0.0.00	Transferências de Instituições Privadas - Específica E/M	0,00	0,00	0,00
7.7.4.8.10.0.0.00	Transferência de Convênios de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00
7.7.4.8.10.1.0.00	Transferência de Convênios de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00
7.7.4.8.10.1.1.00	Transferência de Convênios de Instituições Privadas - Principal	0,00	0,00	0,00
7.7.5.0.00.0.0.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00
7.7.5.0.00.1.0.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00
7.7.5.0.00.1.1.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Principal	0,00	0,00	0,00
7.7.5.8.00.0.0.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	0,00	0,00	0,00
7.7.5.8.01.0.0.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	0,00	0,00	0,00
7.7.5.8.01.1.0.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos	0,00	0,00	0,00

	Profissionais da Educação – FUNDEB			
7.7.5.8.01.1.1.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	0,00	0,00	0,00
7.7.5.8.01.2.0.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	0,00	0,00	0,00
7.7.5.8.01.2.1.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	0,00	0,00	0,00
7.7.5.8.99.0.0.00	Outras Transferências Multigovernamentais	0,00	0,00	0,00
7.7.5.8.99.1.0.00	Outras Transferências Multigovernamentais	0,00	0,00	0,00
7.7.5.8.99.1.1.00	Outras Transferências Multigovernamentais - Principal	0,00	0,00	0,00
7.7.6.0.00.0.0.00	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00
7.7.6.0.00.1.0.00	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00
7.7.6.0.00.1.1.00	Transferências do Exterior - Principal	0,00	0,00	0,00
7.7.6.8.00.0.0.00	Transferências do Exterior - Específica E/M	0,00	0,00	0,00
7.7.6.8.10.0.0.00	Transferência de Convênios do Exterior	0,00	0,00	0,00
7.7.6.8.10.1.0.00	Transferência de Convênios do	0,00	0,00	0,00

	Exterior			
7.7.6.8.10.1.1.00	Transferência de Convênios do Exterior - Principal	0,00	0,00	0,00
7.7.7.0.00.0.0.00	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00
7.7.7.0.00.1.0.00	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00
7.7.7.0.00.1.1.00	Transferências de Pessoas Físicas - Principal	0,00	0,00	0,00
7.7.8.0.00.0.0.00	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00
7.7.8.0.00.1.0.00	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00
7.7.8.0.00.1.1.00	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados - Principal	0,00	0,00	0,00
7.9.0.0.00.0.0.00	Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00
7.9.1.0.00.0.0.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00
7.9.1.0.01.0.0.00	Multas Previstas em Legislação Específica	0,00	0,00	0,00
7.9.1.0.01.1.0.00	Multas Previstas em Legislação Específica	0,00	0,00	0,00
7.9.1.0.01.1.1.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	0,00	0,00	0,00
7.9.1.0.01.1.2.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
7.9.1.0.01.1.3.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00
7.9.1.0.01.1.4.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
7.9.1.0.04.0.0.00	Multas Previstas na Legislação sobre Defesa dos Direitos Difusos	0,00	0,00	0,00
7.9.1.0.04.1.0.00	Multas Previstas na Legislação sobre Defesa dos Direitos	0,00	0,00	0,00

	Difusos			
7.9.1.0.04.1.1.00	Multas Previstas na Legislação sobre Defesa dos Direitos Difusos - Principal	0,00	0,00	0,00
7.9.1.0.06.0.0.00	Multas por Danos Ambientais	0,00	0,00	0,00
7.9.1.0.06.1.0.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais	0,00	0,00	0,00
7.9.1.0.06.1.1.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	0,00	0,00	0,00
7.9.1.0.06.1.2.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
7.9.1.0.06.2.0.00	Multas Judiciais por Danos Ambientais	0,00	0,00	0,00
7.9.1.0.06.2.1.00	Multas Judiciais por Danos Ambientais - Principal	0,00	0,00	0,00
7.9.1.0.07.0.0.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	0,00	0,00	0,00
7.9.1.0.07.1.0.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	0,00	0,00	0,00
7.9.1.0.07.1.1.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal	0,00	0,00	0,00
7.9.1.0.08.0.0.00	Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00
7.9.1.0.08.1.0.00	Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00
7.9.1.0.08.1.1.00	Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais - Principal	0,00	0,00	0,00
7.9.1.0.08.1.3.00	Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00
7.9.1.0.09.0.0.00	Multas e Juros Previstos em Contratos	0,00	0,00	0,00
7.9.1.0.09.1.0.00	Multas e Juros Previstos em Contratos	0,00	0,00	0,00
7.9.1.0.09.1.1.00	Multas e Juros Previstos em	0,00	0,00	0,00

	Contratos - Principal			
7.9.1.0.09.1.3.00	Multas e Juros Previstos em Contratos - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00
7.9.1.0.11.0.0.00	Multa por Descumprimento de Obrigação Previdenciária Acessória	0,00	0,00	0,00
7.9.1.0.11.1.0.00	Multa por Descumprimento de Obrigação Previdenciária Acessória	0,00	0,00	0,00
7.9.1.0.11.1.1.00	Multa por Descumprimento de Obrigação Previdenciária Acessória - Principal	0,00	0,00	0,00
7.9.2.0.00.0.0.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00
7.9.2.1.00.0.0.00	Indenizações	0,00	0,00	0,00
7.9.2.1.01.0.0.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00
7.9.2.1.01.1.0.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00
7.9.2.1.01.1.1.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal	0,00	0,00	0,00
7.9.2.1.03.0.0.00	Indenização por Sinistro	0,00	0,00	0,00
7.9.2.1.03.1.0.00	Indenização por Sinistro	0,00	0,00	0,00
7.9.2.1.03.1.1.00	Indenização por Sinistro - Principal	0,00	0,00	0,00
7.9.2.1.99.0.0.00	Outras Indenizações	0,00	0,00	0,00
7.9.2.1.99.1.0.00	Outras Indenizações	0,00	0,00	0,00
7.9.2.1.99.1.1.00	Outras Indenizações - Principal	0,00	0,00	0,00
7.9.2.2.00.0.0.00	Restituições	0,00	0,00	0,00
7.9.2.2.01.0.0.00	Restituição de Convênios	0,00	0,00	0,00
7.9.2.2.01.1.0.00	Restituição de Convênios - Primárias	0,00	0,00	0,00
7.9.2.2.01.1.1.00	Restituição de Convênios - Primárias - Principal	0,00	0,00	0,00
7.9.2.2.01.2.0.00	Restituição de Convênios -	0,00	0,00	0,00

	Financeiras			
7.9.2.2.01.2.1.00	Restituição de Convênios - Financeiras - Principal	0,00	0,00	0,00
7.9.2.2.02.0.0.00	Restituição de Benefícios Não Desembolsados	0,00	0,00	0,00
7.9.2.2.02.1.0.00	Restituição de Benefícios Não Desembolsados	0,00	0,00	0,00
7.9.2.2.02.1.1.00	Restituição de Benefícios Não Desembolsados - Principal	0,00	0,00	0,00
7.9.2.2.03.0.0.00	Restituição de Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00
7.9.2.2.03.1.0.00	Restituição de Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00
7.9.2.2.03.1.1.00	Restituição de Benefícios Previdenciários - Principal	0,00	0,00	0,00
7.9.2.2.04.0.0.00	Restituição de Benefícios Assistenciais	0,00	0,00	0,00
7.9.2.2.04.1.0.00	Restituição de Benefícios Assistenciais	0,00	0,00	0,00
7.9.2.2.04.1.1.00	Restituição de Benefícios Assistenciais - Principal	0,00	0,00	0,00
7.9.2.2.05.0.0.00	Restituição de Contribuições Previdenciárias Complementares	0,00	0,00	0,00
7.9.2.2.05.1.0.00	Restituição de Contribuições Previdenciárias Complementares	0,00	0,00	0,00
7.9.2.2.05.1.1.00	Restituição de Contribuições Previdenciárias Complementares - Principal	0,00	0,00	0,00
7.9.2.2.06.0.0.00	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00
7.9.2.2.06.1.0.00	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00
7.9.2.2.06.1.1.00	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Principal	0,00	0,00	0,00
7.9.2.2.06.1.2.00	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Multas	0,00	0,00	0,00

	e Juros			
7.9.2.2.08.0.0.00	Restituição de Garantias Prestadas	0,00	0,00	0,00
7.9.2.2.08.1.0.00	Restituição de Garantias Prestadas	0,00	0,00	0,00
7.9.2.2.08.1.1.00	Restituição de Garantias Prestadas - Principal	0,00	0,00	0,00
7.9.2.2.09.0.0.00	Restituição de Recursos de Fomento	0,00	0,00	0,00
7.9.2.2.09.1.0.00	Restituição de Recursos de Fomento	0,00	0,00	0,00
7.9.2.2.09.1.1.00	Restituição de Recursos de Fomento - Principal	0,00	0,00	0,00
7.9.2.2.09.1.2.00	Restituição de Recursos de Fomento - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
7.9.2.2.99.0.0.00	Outras Restituições	0,00	0,00	0,00
7.9.2.2.99.1.0.00	Outras Restituições	0,00	0,00	0,00
7.9.2.2.99.1.1.00	Outras Restituições - Principal	0,00	0,00	0,00
7.9.2.2.99.1.2.00	Outras Restituições - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
7.9.2.3.00.0.0.00	Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00
7.9.2.3.01.0.0.00	Ressarcimento por Operadoras de Seguros Privados de Assistência a Saúde	0,00	0,00	0,00
7.9.2.3.01.1.0.00	Ressarcimento por Operadoras de Seguros Privados de Assistência a Saúde	0,00	0,00	0,00
7.9.2.3.01.1.1.00	Ressarcimento por Operadoras de Seguros Privados de Assistência a Saúde - Principal	0,00	0,00	0,00
7.9.2.3.01.1.3.00	Ressarcimento por Operadoras de Seguros Privados de Assistência a Saúde - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00
7.9.2.3.02.0.0.00	Ressarcimento de Custos	0,00	0,00	0,00
7.9.2.3.02.1.0.00	Ressarcimento de Custos	0,00	0,00	0,00
7.9.2.3.02.1.1.00	Ressarcimento de Custos -	0,00	0,00	0,00

	Principal			
7.9.2.3.03.0.0.00	Reversão de Garantias	0,00	0,00	0,00
7.9.2.3.03.1.0.00	Reversão de Garantias	0,00	0,00	0,00
7.9.2.3.03.1.1.00	Reversão de Garantias - Principal	0,00	0,00	0,00
7.9.2.3.04.0.0.00	Ressarcimento ao Regime Geral de Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	0,00
7.9.2.3.04.1.0.00	Ressarcimento ao Regime Geral de Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	0,00
7.9.2.3.04.1.1.00	Ressarcimento ao Regime Geral de Previdência Social - RGPS - Principal	0,00	0,00	0,00
7.9.2.3.04.1.2.00	Ressarcimento ao Regime Geral de Previdência Social - RGPS - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
7.9.2.3.99.0.0.00	Outros Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00
7.9.2.3.99.1.0.00	Outros Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00
7.9.2.3.99.1.1.00	Outros Ressarcimentos - Principal	0,00	0,00	0,00
7.9.2.3.99.1.3.00	Outros Ressarcimentos - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00
7.9.3.0.00.0.0.00	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00
7.9.3.0.01.0.0.00	Bens, Direitos e Valores Perdidos em Favor do Poder Público	0,00	0,00	0,00
7.9.3.0.01.1.0.00	Bens, Direitos e Valores Perdidos em Favor do Poder Público	0,00	0,00	0,00
7.9.3.0.01.1.1.00	Bens, Direitos e Valores Perdidos em Favor do Poder Público - Principal	0,00	0,00	0,00
7.9.3.0.02.0.0.00	Alienação de Bens Apreendidos	0,00	0,00	0,00
7.9.3.0.02.1.0.00	Alienação de Bens e Mercadorias Apreendidos	0,00	0,00	0,00
7.9.3.0.02.1.1.00	Alienação de Bens e Mercadorias Apreendidos - Principal	0,00	0,00	0,00

7.9.3.0.02.1.2.00	Alienação de Bens e Mercadorias Apreendidos - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
7.9.3.0.02.2.0.00	Alienação de Bens e Mercadorias Associados ao Tráfico Ilícito de Entorpecentes e Drogas Afins	0,00	0,00	0,00
7.9.3.0.02.2.1.00	Alienação de Bens e Mercadorias Associados ao Tráfico Ilícito de Entorpecentes e Drogas Afins - Principal	0,00	0,00	0,00
7.9.3.0.03.0.0.00	Depósitos Abandonados (Dinheiro e/ou Objetos de Valor)	0,00	0,00	0,00
7.9.3.0.03.1.0.00	Depósitos Abandonados (Dinheiro e/ou Objetos de Valor)	0,00	0,00	0,00
7.9.3.0.03.1.1.00	Depósitos Abandonados (Dinheiro e/ou Objetos de Valor) - Principal	0,00	0,00	0,00
7.9.9.0.00.0.0.00	Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00
7.9.9.0.01.0.0.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00
7.9.9.0.01.1.0.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00
7.9.9.0.01.1.1.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal	0,00	0,00	0,00
7.9.9.0.03.0.0.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	0,00	0,00	0,00
7.9.9.0.03.1.0.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	0,00	0,00	0,00
7.9.9.0.03.1.1.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores -	0,00	0,00	0,00

	Principal			
7.9.9.0.03.1.2.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
7.9.9.0.03.1.3.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00
7.9.9.0.03.1.4.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
7.9.9.0.06.0.0.00	Contrapartida de Subvenções ou Subsídios	0,00	0,00	0,00
7.9.9.0.06.1.0.00	Contrapartida de Subvenções ou Subsídios	0,00	0,00	0,00
7.9.9.0.06.1.1.00	Contrapartida de Subvenções ou Subsídios - Principal	0,00	0,00	0,00
7.9.9.0.12.0.0.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência	0,00	0,00	0,00
7.9.9.0.12.1.0.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00
7.9.9.0.12.1.1.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa - Principal	0,00	0,00	0,00
7.9.9.0.12.2.0.00	Ônus de Sucumbência	0,00	0,00	0,00
7.9.9.0.12.2.1.00	Ônus de Sucumbência - Principal	0,00	0,00	0,00
7.9.9.0.99.0.0.00	Outras Receitas	0,00	0,00	0,00
7.9.9.0.99.1.0.00	Outras Receitas - Primárias	0,00	0,00	0,00
7.9.9.0.99.1.1.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	0,00	0,00	0,00
7.9.9.0.99.1.2.00	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00

7.9.9.0.99.1.3.00	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00
7.9.9.0.99.1.4.00	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
7.9.9.0.99.2.0.00	Outras Receitas - Financeiras	0,00	0,00	0,00
7.9.9.0.99.2.1.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal	0,00	0,00	0,00
7.9.9.0.99.2.2.00	Outras Receitas - Financeiras - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
8.0.0.0.00.0.0.00	Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
8.1.0.0.00.0.0.00	Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00
8.1.1.0.00.0.0.00	Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00
8.1.1.1.00.0.0.00	Títulos de Responsabilidade do Tesouro Nacional - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00
8.1.1.1.00.1.0.00	Títulos de Responsabilidade do Tesouro Nacional - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00
8.1.1.1.00.1.1.00	Títulos de Responsabilidade do Tesouro Nacional - Mercado Interno - Principal	0,00	0,00	0,00
8.1.1.1.00.2.0.00	Títulos de Responsabilidade do Tesouro Nacional - Refinanciamento da Dívida Pública Federal no Mercado Interno	0,00	0,00	0,00
8.1.1.1.00.2.1.00	Títulos de Responsabilidade do Tesouro Nacional - Refinanciamento da Dívida Pública Federal no Mercado Interno - Principal	0,00	0,00	0,00
8.1.1.2.00.0.0.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00
8.1.1.2.00.1.0.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00
8.1.1.2.00.1.1.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal	0,00	0,00	0,00
8.1.1.8.00.0.0.00	Operações de Crédito - Mercado Interno - Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	0,00

8.1.1.8.01.0.0.00	Operações de Crédito Internas de Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	0,00
8.1.1.8.01.1.0.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Educação	0,00	0,00	0,00
8.1.1.8.01.1.1.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Educação - Principal	0,00	0,00	0,00
8.1.1.8.01.2.0.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Saúde	0,00	0,00	0,00
8.1.1.8.01.2.1.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Saúde - Principal	0,00	0,00	0,00
8.1.1.8.01.3.0.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Saneamento	0,00	0,00	0,00
8.1.1.8.01.3.1.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Saneamento - Principal	0,00	0,00	0,00
8.1.1.8.01.4.0.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
8.1.1.8.01.4.1.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Meio Ambiente - Principal	0,00	0,00	0,00
8.1.1.8.01.5.0.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Pública	0,00	0,00	0,00
8.1.1.8.01.5.1.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Pública - Principal	0,00	0,00	0,00
8.1.1.8.01.6.0.00	Operações de Crédito Internas para Refinanciamento da Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00
8.1.1.8.01.6.1.00	Operações de Crédito Internas para Refinanciamento da Dívida Contratual - Principal	0,00	0,00	0,00
8.1.1.8.01.7.0.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Moradia	0,00	0,00	0,00

	Popular			
8.1.1.8.01.7.1.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Moradia Popular - Principal	0,00	0,00	0,00
8.1.1.9.00.0.0.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00
8.1.1.9.00.1.0.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00
8.1.1.9.00.1.1.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	0,00	0,00	0,00
8.1.2.0.00.0.0.00	Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00
8.1.2.1.00.0.0.00	Títulos de Responsabilidade do Tesouro Nacional - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00
8.1.2.1.00.1.0.00	Títulos de Responsabilidade do Tesouro Nacional - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00
8.1.2.1.00.1.1.00	Títulos de Responsabilidade do Tesouro Nacional - Mercado Externo - Principal	0,00	0,00	0,00
8.1.2.1.00.2.0.00	Títulos de Responsabilidade do Tesouro Nacional - Refinanciamento da Dívida Pública Federal no Mercado Externo	0,00	0,00	0,00
8.1.2.1.00.2.1.00	Títulos de Responsabilidade do Tesouro Nacional - Refinanciamento da Dívida Pública Federal no Mercado Externo - Principal	0,00	0,00	0,00
8.1.2.2.00.0.0.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00
8.1.2.2.00.1.0.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00
8.1.2.2.00.1.1.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Externo - Principal	0,00	0,00	0,00
8.1.2.8.00.0.0.00	Operação de Crédito Externas - Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	0,00
8.1.2.8.01.0.0.00	Operações de Crédito Externas -	0,00	0,00	0,00

	Estados/DF/ Municípios			
8.1.2.8.01.1.0.00	Operações de Crédito Externas para Programas de Educação	0,00	0,00	0,00
8.1.2.8.01.1.1.00	Operações de Crédito Externas para Programas de Educação - Principal	0,00	0,00	0,00
8.1.2.8.01.2.0.00	Operações de Crédito Externas para Programas de Saúde	0,00	0,00	0,00
8.1.2.8.01.2.1.00	Operações de Crédito Externas para Programas de Saúde - Principal	0,00	0,00	0,00
8.1.2.8.01.3.0.00	Operações de Crédito Externas para Programas de Saneamento	0,00	0,00	0,00
8.1.2.8.01.3.1.00	Operações de Crédito Externas para Programas de Saneamento - Principal	0,00	0,00	0,00
8.1.2.8.01.4.0.00	Operações de Crédito Externas para Programas de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
8.1.2.8.01.4.1.00	Operações de Crédito Externas para Programas de Meio Ambiente - Principal	0,00	0,00	0,00
8.1.2.8.01.5.0.00	Operações de Crédito Externas para Programas de Modernização da Administração Pública	0,00	0,00	0,00
8.1.2.8.01.5.1.00	Operações de Crédito Externas para Programas de Modernização da Administração Pública - Principal	0,00	0,00	0,00
8.1.2.8.01.6.0.00	Operações de Crédito Externas para Refinanciamento da Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00
8.1.2.8.01.6.1.00	Operações de Crédito Externas para Refinanciamento da Dívida Contratual - Principal	0,00	0,00	0,00
8.1.2.9.00.0.0.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00

8.1.2.9.00.1.0.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00
8.1.2.9.00.1.1.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Externo - Principal	0,00	0,00	0,00
8.2.0.0.00.0.0.00	Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00
8.2.1.0.00.0.0.00	Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.00.0.0.00	Alienação de Títulos Mobiliários	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.00.1.0.00	Alienação de Títulos Mobiliários	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.00.1.1.00	Alienação de Títulos Mobiliários - Principal	0,00	0,00	0,00
8.2.1.2.00.0.0.00	Alienação de Estoques	0,00	0,00	0,00
8.2.1.2.02.0.0.00	Alienação de Estoques Comerciais Destinados a Programas Sociais	0,00	0,00	0,00
8.2.1.2.02.1.0.00	Alienação de Estoques Comerciais Destinados a Programas Sociais	0,00	0,00	0,00
8.2.1.2.02.1.1.00	Alienação de Estoques Comerciais Destinados a Programas Sociais - Principal	0,00	0,00	0,00
8.2.1.2.03.0.0.00	Alienação de Estoques do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA	0,00	0,00	0,00
8.2.1.2.03.1.0.00	Alienação de Estoques do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA	0,00	0,00	0,00
8.2.1.2.03.1.1.00	Alienação de Estoques do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA - Principal	0,00	0,00	0,00
8.2.1.3.00.0.0.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	0,00	0,00	0,00
8.2.1.3.00.1.0.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	0,00	0,00	0,00
8.2.1.3.00.1.1.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	0,00	0,00	0,00
8.2.2.0.00.0.0.00	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
8.2.2.0.00.1.0.00	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
8.2.2.0.00.1.1.00	Alienação de Bens Imóveis -	0,00	0,00	0,00

	Principal			
8.2.2.0.00.1.2.00	Alienação de Bens Imóveis - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
8.2.3.0.00.0.0.00	Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
8.2.3.0.00.1.0.00	Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
8.2.3.0.00.1.1.00	Alienação de Bens Intangíveis - Principal	0,00	0,00	0,00
8.3.0.0.00.0.0.00	Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00
8.3.0.0.02.0.0.00	Amortização Proveniente da Execução de Garantia - Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00
8.3.0.0.02.1.0.00	Amortização Proveniente da Execução de Garantia - Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00
8.3.0.0.02.1.1.00	Amortização Proveniente da Execução de Garantia - Operações de Crédito - Principal	0,00	0,00	0,00
8.3.0.0.03.0.0.00	Amortização de Empréstimos - Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00
8.3.0.0.03.1.0.00	Amortização de Empréstimos - Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00
8.3.0.0.03.1.1.00	Amortização de Empréstimos - Estados e Municípios - Principal	0,00	0,00	0,00
8.3.0.0.04.0.0.00	Amortização de Empréstimos - Refinanciamento de Dívidas de Médio e Longo Prazo	0,00	0,00	0,00
8.3.0.0.04.1.0.00	Amortização de Empréstimos - Refinanciamento de Dívidas de Médio e Longo Prazo	0,00	0,00	0,00
8.3.0.0.04.1.1.00	Amortização de Empréstimos - Refinanciamento de Dívidas de Médio e Longo Prazo - Principal	0,00	0,00	0,00
8.3.0.0.05.0.0.00	Amortização de Empréstimos - Programa das Operações Oficiais de Crédito	0,00	0,00	0,00
8.3.0.0.05.1.0.00	Amortização de Empréstimos -	0,00	0,00	0,00

	Programa das Operações Oficiais de Crédito			
8.3.0.0.05.1.1.00	Amortização de Empréstimos - Programa das Operações Oficiais de Crédito - Principal	0,00	0,00	0,00
8.3.0.0.06.0.0.00	Amortização de Empréstimos Contratuais	0,00	0,00	0,00
8.3.0.0.06.1.0.00	Amortização de Empréstimos Contratuais	0,00	0,00	0,00
8.3.0.0.06.1.1.00	Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal	0,00	0,00	0,00
8.3.0.0.07.0.0.00	Amortização de Financiamentos	0,00	0,00	0,00
8.3.0.0.07.1.0.00	Amortização de Financiamentos	0,00	0,00	0,00
8.3.0.0.07.1.1.00	Amortização de Financiamentos - Principal	0,00	0,00	0,00
8.4.0.0.00.0.0.00	Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00
8.4.1.0.00.0.0.00	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00
8.4.1.0.00.1.0.00	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00
8.4.1.0.00.1.1.00	Transferências da União e de suas Entidades – Principal	0,00	0,00	0,00
8.4.1.8.00.0.0.00	Transferências da União	0,00	0,00	0,00
8.4.1.8.01.0.0.00	Transferências da União a Consórcios Públicos	0,00	0,00	0,00
8.4.1.8.01.1.0.00	Transferências da União a Consórcios Públicos	0,00	0,00	0,00
8.4.1.8.01.1.1.00	Transferências da União a Consórcios Públicos - Principal	0,00	0,00	0,00
8.4.1.8.03.0.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	0,00	0,00
8.4.1.8.03.1.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	0,00	0,00
8.4.1.8.03.1.1.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	0,00	0,00	0,00

8.4.1.8.05.0.0.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00
8.4.1.8.05.1.0.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00
8.4.1.8.05.1.1.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	0,00	0,00	0,00
8.4.1.8.08.1.0.00	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais	0,00	0,00	0,00
8.4.1.8.08.1.1.00	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais - Principal	0,00	0,00	0,00
8.4.1.8.10.0.0.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00
8.4.1.8.10.1.0.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	0,00	0,00
8.4.1.8.10.1.1.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	0,00	0,00	0,00
8.4.1.8.10.2.0.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00
8.4.1.8.10.2.1.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal	0,00	0,00	0,00
8.4.1.8.10.5.0.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	0,00	0,00	0,00
8.4.1.8.10.5.1.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	0,00	0,00	0,00
8.4.1.8.10.6.0.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00

8.4.1.8.10.6.1.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal	0,00	0,00	0,00
8.4.1.8.10.7.0.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte	0,00	0,00	0,00
8.4.1.8.10.7.1.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Principal	0,00	0,00	0,00
8.4.1.8.10.9.0.00	Outras Transferências de Convênios da União	0,00	0,00	0,00
8.4.1.8.10.9.1.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	0,00	0,00	0,00
8.4.1.8.99.0.0.00	Outras Transferências da União	0,00	0,00	0,00
8.4.1.8.99.1.0.00	Outras Transferências da União	0,00	0,00	0,00
8.4.1.8.99.1.1.00	Outras Transferências da União - Principal	0,00	0,00	0,00
8.4.2.0.00.0.0.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00
8.4.2.0.00.1.0.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00
8.4.2.0.00.1.1.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades - Principal	0,00	0,00	0,00
8.4.2.8.00.0.0.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00
8.4.2.8.01.0.0.00	Transferências dos Estados e Distrito Federal a Consórcios Públicos	0,00	0,00	0,00
8.4.2.8.01.1.0.00	Transferências dos Estados e Distrito Federal a Consórcios Públicos	0,00	0,00	0,00
8.4.2.8.01.1.1.00	Transferências dos Estados e Distrito Federal a Consórcios Públicos - Principal	0,00	0,00	0,00

8.4.2.8.03.0.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	0,00	0,00
8.4.2.8.03.1.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	0,00	0,00
8.4.2.8.03.1.1.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	0,00	0,00	0,00
8.4.2.8.05.0.0.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00
8.4.2.8.05.1.0.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00
8.4.2.8.05.1.1.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	0,00	0,00	0,00
8.4.2.8.10.0.0.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00
8.4.2.8.10.1.0.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	0,00	0,00
8.4.2.8.10.1.1.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	0,00	0,00	0,00
8.4.2.8.10.2.0.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00
8.4.2.8.10.2.1.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	0,00	0,00	0,00
8.4.2.8.10.5.0.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico	0,00	0,00	0,00
8.4.2.8.10.5.1.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	0,00	0,00	0,00

8.4.2.8.10.6.0.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
8.4.2.8.10.6.1.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal	0,00	0,00	0,00
8.4.2.8.10.7.0.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte	0,00	0,00	0,00
8.4.2.8.10.7.1.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Principal	0,00	0,00	0,00
8.4.2.8.10.9.0.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	0,00	0,00	0,00
8.4.2.8.10.9.1.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	0,00	0,00	0,00
8.4.2.8.99.0.0.00	Outras Transferências dos Estados	0,00	0,00	0,00
8.4.2.8.99.1.0.00	Outras Transferências dos Estados	0,00	0,00	0,00
8.4.2.8.99.1.1.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	0,00	0,00	0,00
8.4.3.0.00.0.0.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00
8.4.3.0.00.1.0.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00
8.4.3.0.00.1.1.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades - Principal	0,00	0,00	0,00
8.4.3.8.00.0.0.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00
8.4.3.8.01.0.0.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	0,00	0,00	0,00
8.4.3.8.01.1.0.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	0,00	0,00	0,00
8.4.3.8.01.1.1.00	Transferências de Municípios	0,00	0,00	0,00

	a Consórcios Públicos - Principal			
8.4.3.8.10.0.0.00	Transferências de Convênios dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00
8.4.3.8.10.1.0.00	Transferências de Convênios dos Municípios destinados a Programas de Saúde	0,00	0,00	0,00
8.4.3.8.10.1.1.00	Transferências de Convênios dos Municípios destinados a Programas de Saúde - Principal	0,00	0,00	0,00
8.4.3.8.10.2.0.00	Transferências de Convênios dos Municípios destinadas a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00
8.4.3.8.10.2.1.00	Transferências de Convênios dos Municípios destinadas a Programas de Educação - Principal	0,00	0,00	0,00
8.4.3.8.10.9.0.00	Outras Transferências de Convênios dos Municípios	0,00	0,00	0,00
8.4.3.8.10.9.1.00	Outras Transferências de Convênios dos Municípios - Principal	0,00	0,00	0,00
8.4.3.8.99.0.0.00	Outras Transferências dos Municípios	0,00	0,00	0,00
8.4.3.8.99.1.0.00	Outras Transferências dos Municípios	0,00	0,00	0,00
8.4.3.8.99.1.1.00	Outras Transferências dos Municípios - Principal	0,00	0,00	0,00
8.4.4.0.00.0.0.00	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00
8.4.4.0.00.1.0.00	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00
8.4.4.0.00.1.1.00	Transferências de Instituições Privadas - Principal	0,00	0,00	0,00
8.4.4.8.00.0.0.00	Transferências de Instituições Privadas - Específica E/M	0,00	0,00	0,00
8.4.4.8.10.0.0.00	Transferências de Convênios de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00
8.4.4.8.10.1.0.00	Transferências de Convênios de	0,00	0,00	0,00

	Instituições Privadas			
8.4.4.8.10.1.1.00	Transferências de Convênios de Instituições Privadas - Principal	0,00	0,00	0,00
8.4.5.0.00.0.0.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00
8.4.5.0.00.1.0.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00
8.4.5.0.00.1.1.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Principal	0,00	0,00	0,00
8.4.6.0.00.0.0.00	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00
8.4.6.0.00.1.0.00	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00
8.4.6.0.00.1.1.00	Transferências do Exterior - Principal	0,00	0,00	0,00
8.4.7.0.00.0.0.00	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00
8.4.7.0.00.1.0.00	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00
8.4.7.0.00.1.1.00	Transferências de Pessoas Físicas - Principal	0,00	0,00	0,00
8.4.7.8.10.4.1.00	Provenientes de Pessoas Físicas - Principal	0,00	0,00	0,00
8.4.8.0.00.0.0.00	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00
8.4.8.0.00.1.0.00	Transferências Provenientes de Depósito Não Identificados	0,00	0,00	0,00
8.4.8.0.00.1.1.00	Transferências Provenientes de Depósito Não Identificados - Principal	0,00	0,00	0,00
8.9.0.0.00.0.0.00	Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
8.9.1.0.00.0.0.00	Integralização de Capital Social	0,00	0,00	0,00
8.9.1.0.00.1.0.00	Integralização de Capital Social	0,00	0,00	0,00
8.9.1.0.00.1.1.00	Integralização de Capital Social - Principal	0,00	0,00	0,00
8.9.4.0.00.0.0.00	Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00
8.9.4.0.00.1.0.00	Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00

8.9.4.0.00.1.1.00	Resgate de Títulos do Tesouro - Principal	0,00	0,00	0,00
8.9.9.0.00.0.0.00	Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
8.9.9.0.00.1.0.00	Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
8.9.9.0.00.1.1.00	Demais Receitas de Capital - Principal	0,00	0,00	0,00
8.9.9.8.00.2.0.00	Receitas de Alienação de Certificados de Potencial Adicional de Construção - CEPAC	0,00	0,00	0,00
8.9.9.8.00.2.1.00	Receitas de Alienação de Certificados de Potencial Adicional de Construção - CEPAC - Principal	0,00	0,00	0,00
9.0.0.0.00.0.0.00	Deduções da Receita	0,00	0,00	0,00
9.9.9.0.00.0.0.00	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00
TOTAL		98.016.607,00	59.379.373,46	-38.637.233,54

ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA POR ÓRGÃO/CATEGORIA ECONÔMICA/NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Camara Municipal de Pau dos Ferros 1001

NATUREZA	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	AUTORIZADOS - TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	2.259.574,33	0,00	2.259.574,33	2.175.380,02	-84.194,31
3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	1.791.694,93	0,00	1.791.694,93	1.726.721,43	-64.973,50
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	412.753,97	0,00	412.753,97	394.533,16	-18.220,81
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	54.125,43	0,00	54.125,43	54.125,43	0,00
3.3.50.00.00	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos	9.360,00	0,00	9.360,00	9.360,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	9.360,00	0,00	9.360,00	9.360,00	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	434.847,93	0,00	434.847,93	204.346,08	-230.501,85
3.3.90.14.00	Diárias - civil	40.000,00	0,00	40.000,00	24.050,00	-15.950,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	100.000,00	0,00	100.000,00	31.545,43	-68.454,57
3.3.90.31.00	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	80.000,00	0,00	80.000,00	32.430,00	-47.570,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	170.000,00	0,00	170.000,00	116.320,65	-53.679,35
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00

3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
3.3.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	20.847,93	0,00	20.847,93	0,00	-20.847,93
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	303.317,74	0,00	303.317,74	69.655,00	-233.662,74
4.4.90.51.00	Obras e instalações	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	150.000,00	0,00	150.000,00	69.655,00	-80.345,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	113.317,74	0,00	113.317,74	0,00	-113.317,74

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Gabinete do Prefeito 2001

NATUREZA	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	AUTORIZADOS - TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	-5.300,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	-5.300,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	17.900,00	0,00	17.900,00	2.625,00	-15.275,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	17.900,00	0,00	17.900,00	2.625,00	-15.275,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00	-3.700,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00	-3.700,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	-5.500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	-5.500,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	107.615,27	0,00	107.615,27	0,00	-107.615,27
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	107.615,27	0,00	107.615,27	0,00	-107.615,27
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00

	terceiros - pessoa jurídica					
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1.526.400,00	0,00	1.526.400,00	1.388.590,10	-137.809,90
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	-6.400,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	1.520.000,00	0,00	1.520.000,00	1.388.590,10	-131.409,90
3.3.50.00.00	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	-8.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	-8.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	290.310,00	0,00	290.310,00	179.660,09	-110.649,91
3.3.90.14.00	Diárias - civil	23.710,00	0,00	23.710,00	4.940,00	-18.770,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	50.000,00	0,00	50.000,00	11.847,54	-38.152,46
3.3.90.31.00	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	15.000,00	0,00	15.000,00	3.309,44	-11.690,56
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	137.300,00	0,00	137.300,00	110.958,17	-26.341,83
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	49.300,00	0,00	49.300,00	48.604,94	-695,06
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	40.000,00	0,00	40.000,00	11.107,00	-28.893,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	40.000,00	0,00	40.000,00	11.107,00	-28.893,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	18.100,00	0,00	18.100,00	0,00	-18.100,00

3.3.90.30.00	Material de consumo	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	-3.500,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	8.600,00	0,00	8.600,00	0,00	-8.600,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	27.800,19	0,00	27.800,19	0,00	-27.800,19
3.3.90.30.00	Material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	27.500,00	0,00	27.500,00	0,00	-27.500,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	300,19	0,00	300,19	0,00	-300,19
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	24.800,00	0,00	24.800,00	0,00	-24.800,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	-6.600,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	8.600,00	0,00	8.600,00	0,00	-8.600,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	-9.600,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	441.899,81	0,00	441.899,81	395.985,81	-45.914,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	-5.500,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	8.700,00	0,00	8.700,00	0,00	-8.700,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	427.699,81	0,00	427.699,81	395.985,81	-31.714,00

3.3.90.00.00	Aplicações diretas	14.520,00	0,00	14.520,00	0,00	-14.520,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	14.520,00	0,00	14.520,00	0,00	-14.520,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	236.900,00	0,00	236.900,00	47.368,72	-189.531,28
3.3.90.30.00	Material de consumo	200.000,00	0,00	200.000,00	47.368,72	-152.631,28
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	-13.500,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	23.400,00	0,00	23.400,00	0,00	-23.400,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	29.350,00	0,00	29.350,00	15.500,00	-13.850,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	-5.500,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	7.350,00	0,00	7.350,00	0,00	-7.350,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	16.500,00	0,00	16.500,00	15.500,00	-1.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	8.630,00	0,00	8.630,00	0,00	-8.630,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.630,00	0,00	2.630,00	0,00	-2.630,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00

3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	17.300,00	0,00	17.300,00	7.785,50	-9.514,50
3.3.90.30.00	Material de consumo	17.300,00	0,00	17.300,00	7.785,50	-9.514,50
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	25.200,00	0,00	25.200,00	25.180,00	-20,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	25.200,00	0,00	25.200,00	25.180,00	-20,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	800,00	0,00	800,00	0,00	-800,00

4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	800,00	0,00	800,00	0,00	-800,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	676,00	-4.324,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	676,00	-4.324,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Defesa Civil 2002

NATUREZA	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	AUTORIZADOS - TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	51.810,00	0,00	51.810,00	0,00	-51.810,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.110,00	0,00	10.110,00	0,00	-10.110,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	18.700,00	0,00	18.700,00	0,00	-18.700,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	-23.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	-22.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	-22.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	-45.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	34.600,00	0,00	34.600,00	0,00	-34.600,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	-11.500,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	-5.500,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de	17.600,00	0,00	17.600,00	0,00	-17.600,00

	terceiros - pessoa jurídica					
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	11.600,00	0,00	11.600,00	0,00	-11.600,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	11.600,00	0,00	11.600,00	0,00	-11.600,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	27.600,00	0,00	27.600,00	0,00	-27.600,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00	-11.200,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00	-11.200,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	-5.200,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Secretaria de Administracao 3001

NATUREZA	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	AUTORIZADOS - TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	11.100,00	0,00	11.100,00	0,00	-11.100,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	11.100,00	0,00	11.100,00	0,00	-11.100,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	12.600,00	0,00	12.600,00	10.856,00	-1.744,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	12.600,00	0,00	12.600,00	10.856,00	-1.744,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	779,88	0,00	779,88	0,00	-779,88
3.3.90.30.00	Material de consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	139,94	0,00	139,94	0,00	-139,94
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	139,94	0,00	139,94	0,00	-139,94
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1.669.300,00	0,00	1.669.300,00	1.528.888,79	-140.411,21
3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	1.016.747,96	-133.252,04
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	513.800,00	0,00	513.800,00	512.140,83	-1.659,17
3.1.90.92.00	Despesas de	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	-5.500,00

	exercícios anteriores					
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.391.264,12	0,00	1.391.264,12	1.198.443,90	-192.820,22
3.3.90.14.00	Diárias - civil	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	121.000,00	0,00	121.000,00	86.979,16	-34.020,84
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	50.000,00	0,00	50.000,00	7.992,00	-42.008,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.205.244,00	0,00	1.205.244,00	1.094.452,62	-110.791,38
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	9.020,12	0,00	9.020,12	9.020,12	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	31.500,00	0,00	31.500,00	11.340,00	-20.160,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	31.500,00	0,00	31.500,00	11.340,00	-20.160,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	800,00	0,00	800,00	0,00	-800,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	800,00	0,00	800,00	0,00	-800,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	537.200,00	0,00	537.200,00	536.595,66	-604,34
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	537.200,00	0,00	537.200,00	536.595,66	-604,34
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	130.500,00	0,00	130.500,00	96.039,52	-34.460,48
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	120.000,00	0,00	120.000,00	96.039,52	-23.960,48
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	-10.500,00

3.3.90.00.00	Aplicações diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	135.000,00	0,00	135.000,00	16.526,08	-118.473,92
3.3.90.30.00	Material de consumo	100.000,00	0,00	100.000,00	15.365,55	-84.634,45
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	30.000,00	0,00	30.000,00	1.160,53	-28.839,47
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	17.000,00	0,00	17.000,00	1.300,00	-15.700,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	1.300,00	-8.700,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	113.700,00	0,00	113.700,00	50.399,60	-63.300,40
3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	105.000,00	0,00	105.000,00	50.399,60	-54.600,40
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	8.700,00	0,00	8.700,00	0,00	-8.700,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	170.000,00	0,00	170.000,00	103.880,00	-66.120,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	170.000,00	0,00	170.000,00	103.880,00	-66.120,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	29.900,00	0,00	29.900,00	7.900,00	-22.000,00

3.3.90.30.00	Material de consumo	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	-11.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	-11.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	7.900,00	0,00	7.900,00	7.900,00	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	188.950,00	0,00	188.950,00	188.882,94	-67,06
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	188.950,00	0,00	188.950,00	188.882,94	-67,06
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	11.600,00	0,00	11.600,00	3.954,60	-7.645,40
3.3.90.30.00	Material de consumo	11.600,00	0,00	11.600,00	3.954,60	-7.645,40
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	11.600,00	0,00	11.600,00	4.798,00	-6.802,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	11.600,00	0,00	11.600,00	4.798,00	-6.802,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Secretaria do Meio Ambiente 4001

NATUREZA	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	AUTORIZADOS - TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	70.000,00	0,00	70.000,00	66.500,00	-3.500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	70.000,00	0,00	70.000,00	66.500,00	-3.500,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	-11.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	-11.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	22.000,00	0,00	22.000,00	3.767,00	-18.233,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	22.000,00	0,00	22.000,00	3.767,00	-18.233,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	719.300,00	0,00	719.300,00	560.705,47	-158.594,53
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	603.100,00	0,00	603.100,00	494.455,12	-108.644,88
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	95.200,00	0,00	95.200,00	66.250,35	-28.949,65
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	-11.000,00

3.3.90.00.00	Aplicações diretas	431.500,00	0,00	431.500,00	187.197,57	-244.302,43
3.3.90.14.00	Diárias - civil	11.000,00	0,00	11.000,00	180,00	-10.820,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	150.000,00	0,00	150.000,00	39.937,34	-110.062,66
3.3.90.31.00	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	-5.500,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	-5.500,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	44.000,00	0,00	44.000,00	7.969,44	-36.030,56
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	200.000,00	0,00	200.000,00	139.110,79	-60.889,21
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	-5.500,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	34.000,00	0,00	34.000,00	1.670,00	-32.330,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	-23.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	11.000,00	0,00	11.000,00	1.670,00	-9.330,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	92.000,00	0,00	92.000,00	9.349,10	-82.650,90
3.3.90.30.00	Material de consumo	44.000,00	0,00	44.000,00	8.742,36	-35.257,64
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	-9.500,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	38.500,00	0,00	38.500,00	606,74	-37.893,26
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	19.800,00	0,00	19.800,00	0,00	-19.800,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00

3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	-4.800,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	27.500,00	0,00	27.500,00	2.855,00	-24.645,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	27.500,00	0,00	27.500,00	2.855,00	-24.645,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	39.500,00	0,00	39.500,00	0,00	-39.500,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	-12.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	-11.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	-16.500,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	106.500,00	0,00	106.500,00	0,00	-106.500,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	106.500,00	0,00	106.500,00	0,00	-106.500,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	38.500,00	0,00	38.500,00	0,00	-38.500,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	-16.500,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	-11.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	-11.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00

	física					
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	510.000,00	0,00	510.000,00	0,00	-510.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	510.000,00	0,00	510.000,00	0,00	-510.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	59.300,00	0,00	59.300,00	0,00	-59.300,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	29.300,00	0,00	29.300,00	0,00	-29.300,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	65.240,00	0,00	65.240,00	0,00	-65.240,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	-55.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.240,00	0,00	10.240,00	0,00	-10.240,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00

3.3.90.00.00	Aplicações diretas	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	-9.500,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	-9.500,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	25.500,00	0,00	25.500,00	0,00	-25.500,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	-5.500,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	-45.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00

	terceiros - pessoa física					
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	-33.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	-11.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	-11.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	-11.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00

3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	-23.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	-12.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	-5.500,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	-5.500,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	25.000,00	0,00	25.000,00	4.958,61	-20.041,39
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	4.958,61	-41,39
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	-200.000,00

4.4.90.51.00	Obras e instalações	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	-200.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Secretaria do Desenvolvimento Rural 5001

NATUREZA	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	AUTORIZADOS - TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	278.970,00	0,00	278.970,00	199.615,67	-79.354,33
3.3.90.30.00	Material de consumo	245.970,00	0,00	245.970,00	174.868,13	-71.101,87
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	-5.500,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	27.500,00	0,00	27.500,00	24.747,54	-2.752,46
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	680.900,00	0,00	680.900,00	655.041,11	-25.858,89
3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	577.000,00	0,00	577.000,00	576.972,37	-27,63
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	103.900,00	0,00	103.900,00	78.068,74	-25.831,26
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	388.780,00	0,00	388.780,00	319.817,78	-68.962,22
3.3.90.14.00	Diárias - civil	3.550,00	0,00	3.550,00	0,00	-3.550,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	67.600,00	0,00	67.600,00	66.330,11	-1.269,89
3.3.90.31.00	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	-3.500,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	33.400,00	0,00	33.400,00	20.000,00	-13.400,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	272.730,00	0,00	272.730,00	231.098,28	-41.631,72
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	5.000,00	0,00	5.000,00	2.389,39	-2.610,61

4.4.90.00.00	Aplicações diretas	75.000,00	0,00	75.000,00	2.325,00	-72.675,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	75.000,00	0,00	75.000,00	2.325,00	-72.675,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	235.000,00	0,00	235.000,00	150.521,00	-84.479,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	235.000,00	0,00	235.000,00	150.521,00	-84.479,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	-33.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	-33.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00	-3.700,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00	-3.700,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00	-3.700,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00	-3.700,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	-11.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00

3.3.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	153,00	-4.847,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	153,00	-4.847,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00	0,00	15.000,00	12,64	-14.987,36
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	12,64	-4.987,36
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	8.600,00	0,00	8.600,00	0,00	-8.600,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	8.600,00	0,00	8.600,00	0,00	-8.600,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	-3.100,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	-3.100,00

3.3.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	1.280,00	-18.720,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	1.280,00	-8.720,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	27.500,00	0,00	27.500,00	12.775,00	-14.725,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	17.500,00	0,00	17.500,00	12.775,00	-4.725,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00	0,00	15.000,00	4.820,00	-10.180,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	0,00	5.000,00	4.820,00	-180,00

3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00

	física					
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00	0,00	15.000,00	57,95	-14.942,05

3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	57,95	-4.942,05
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00

	terceiros - pessoa jurídica					
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00

	terceiros - pessoa física					
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	-35.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	-35.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	-35.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	-35.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	-35.000,00

4.4.90.51.00	Obras e instalações	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	-35.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	146.000,00	0,00	146.000,00	68.084,70	-77.915,30
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	136.000,00	0,00	136.000,00	68.084,70	-67.915,30
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00

3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	235.000,00	0,00	235.000,00	119.395,13	-115.604,87
4.4.90.51.00	Obras e instalações	230.000,00	0,00	230.000,00	119.395,13	-110.604,87
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	410.000,00	0,00	410.000,00	0,00	-410.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	410.000,00	0,00	410.000,00	0,00	-410.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	18.200,00	0,00	18.200,00	0,00	-18.200,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	18.200,00	0,00	18.200,00	0,00	-18.200,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Secretaria Mun. de Educacao 6001

NATUREZA	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	AUTORIZADOS - TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	38.500,00	0,00	38.500,00	0,00	-38.500,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	-11.500,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	-17.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	196.400,00	0,00	196.400,00	82.368,40	-114.031,60
4.4.90.51.00	Obras e instalações	196.400,00	0,00	196.400,00	82.368,40	-114.031,60

3.3.90.00.00	Aplicações diretas	14.800,00	0,00	14.800,00	0,00	-14.800,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	14.800,00	0,00	14.800,00	0,00	-14.800,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	20.300,00	0,00	20.300,00	0,00	-20.300,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	20.300,00	0,00	20.300,00	0,00	-20.300,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	0,00	600.000,00	600.000,00	486.469,34	-113.530,66
4.4.90.51.00	Obras e instalações	0,00	600.000,00	600.000,00	486.469,34	-113.530,66
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	5.476,00	-14.524,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	20.000,00	0,00	20.000,00	5.476,00	-14.524,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	50.400,00	0,00	50.400,00	33.870,00	-16.530,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	50.400,00	0,00	50.400,00	33.870,00	-16.530,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	-5.300,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	-5.300,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	13.600,00	0,00	13.600,00	0,00	-13.600,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	-6.600,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	23.600,00	0,00	23.600,00	0,00	-23.600,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	13.600,00	0,00	13.600,00	0,00	-13.600,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	59.400,00	0,00	59.400,00	0,00	-59.400,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	59.400,00	0,00	59.400,00	0,00	-59.400,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	-9.000,00

4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	-9.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	-11.500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	-11.500,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	22.706,81	0,00	22.706,81	0,00	-22.706,81
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.706,81	0,00	2.706,81	0,00	-2.706,81
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	86.000,00	0,00	86.000,00	85.930,00	-70,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	86.000,00	0,00	86.000,00	85.930,00	-70,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.174.700,00	0,00	1.174.700,00	545.554,41	-629.145,59
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.174.700,00	0,00	1.174.700,00	545.554,41	-629.145,59
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	599.500,00	0,00	599.500,00	457.104,55	-142.395,45
3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	480.000,00	0,00	480.000,00	394.214,78	-85.785,22

3.1.90.13.00	Obrigações patronais	111.000,00	0,00	111.000,00	62.889,77	-48.110,23
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	-8.500,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	819.088,19	0,00	819.088,19	441.243,19	-377.845,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil	22.000,00	0,00	22.000,00	4.150,00	-17.850,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	373.390,00	0,00	373.390,00	146.623,57	-226.766,43
3.3.90.31.00	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	-4.500,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00	-8.800,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	19.000,00	0,00	19.000,00	1.187,07	-17.812,93
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	81.500,00	0,00	81.500,00	76.250,14	-5.249,86
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	290.000,00	0,00	290.000,00	194.190,20	-95.809,80
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	19.898,19	0,00	19.898,19	18.842,21	-1.055,98
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	75.400,00	0,00	75.400,00	75.333,00	-67,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	75.400,00	0,00	75.400,00	75.333,00	-67,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	455.000,00	0,00	455.000,00	383.136,62	-71.863,38
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	430.000,00	0,00	430.000,00	383.136,62	-46.863,38
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	463.995,00	0,00	463.995,00	249.236,64	-214.758,36
3.3.90.14.00	Diárias - civil	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	180.000,00	0,00	180.000,00	60.799,25	-119.200,75
3.3.90.36.00	Outros serviços de	10.000,00	0,00	10.000,00	6.500,00	-3.500,00

	terceiros - pessoa física					
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	268.995,00	0,00	268.995,00	181.937,39	-87.057,61
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	-29.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	-9.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	57.800,00	0,00	57.800,00	0,00	-57.800,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00	-8.800,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	49.000,00	0,00	49.000,00	0,00	-49.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	-60.000,00
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	-60.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	359.000,00	0,00	359.000,00	60.243,51	-298.756,49
3.3.90.30.00	Material de consumo	276.400,00	0,00	276.400,00	49.137,58	-227.262,42
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	27.600,00	0,00	27.600,00	0,00	-27.600,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	55.000,00	0,00	55.000,00	11.105,93	-43.894,07
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	46.200,00	0,00	46.200,00	0,00	-46.200,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	11.600,00	0,00	11.600,00	0,00	-11.600,00

3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	11.600,00	0,00	11.600,00	0,00	-11.600,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	-23.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	-16.500,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	-16.500,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	-55.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	-22.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	-16.500,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	-16.500,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	36.200,00	0,00	36.200,00	0,00	-36.200,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	11.600,00	0,00	11.600,00	0,00	-11.600,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	11.600,00	0,00	11.600,00	0,00	-11.600,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	-13.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	46.800,00	0,00	46.800,00	0,00	-46.800,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	-16.500,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	-5.500,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	24.800,00	0,00	24.800,00	0,00	-24.800,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	-33.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	-33.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00

4.4.90.51.00	Obras e instalações	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	-11.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	-11.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	127.500,00	0,00	127.500,00	0,00	-127.500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	127.500,00	0,00	127.500,00	0,00	-127.500,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	27.500,00	0,00	27.500,00	0,00	-27.500,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	27.500,00	0,00	27.500,00	0,00	-27.500,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	-22.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	-22.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	652.681,26	0,00	652.681,26	622.622,40	-30.058,86
4.4.90.51.00	Obras e instalações	652.681,26	0,00	652.681,26	622.622,40	-30.058,86
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	-22.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	-22.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	-60.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	-60.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	-5.500,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	-5.500,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	55.800,00	0,00	55.800,00	0,00	-55.800,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	55.800,00	0,00	55.800,00	0,00	-55.800,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	-5.500,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	-5.500,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	-19.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	-19.000,00

	material permanente					
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	-16.500,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	-16.500,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	-16.500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	-16.500,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	21.500,00	0,00	21.500,00	0,00	-21.500,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	21.500,00	0,00	21.500,00	0,00	-21.500,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	48.500,00	0,00	48.500,00	0,00	-48.500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	48.500,00	0,00	48.500,00	0,00	-48.500,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	505.000,00	0,00	505.000,00	0,00	-505.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	505.000,00	0,00	505.000,00	0,00	-505.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	82.500,00	0,00	82.500,00	0,00	-82.500,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	27.500,00	0,00	27.500,00	0,00	-27.500,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	-16.500,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	38.500,00	0,00	38.500,00	0,00	-38.500,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	47.700,00	0,00	47.700,00	0,00	-47.700,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	24.500,00	0,00	24.500,00	0,00	-24.500,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	11.600,00	0,00	11.600,00	0,00	-11.600,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	11.600,00	0,00	11.600,00	0,00	-11.600,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	-5.500,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	-5.500,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	21.600,00	0,00	21.600,00	0,00	-21.600,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	-5.500,00

3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	-11.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	-5.100,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	-80.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	-120.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	-60.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Fundo Desen.Manut.Educacao Basica-FUNDEB 6002

NATUREZA	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	AUTORIZADOS - TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1.804.640,00	0,00	1.804.640,00	1.660.152,10	-144.487,90
3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	1.443.540,00	0,00	1.443.540,00	1.431.763,51	-11.776,49
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	361.100,00	0,00	361.100,00	228.388,59	-132.711,41
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	-32.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	-32.000,00

	tributárias e contributivas					
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	7.366.209,34	0,00	7.366.209,34	6.978.787,89	-387.421,45
3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	6.130.800,00	0,00	6.130.800,00	6.023.223,55	-107.576,45
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1.235.409,34	0,00	1.235.409,34	955.564,34	-279.845,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00	0,00	15.000,00	700,00	-14.300,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	15.000,00	0,00	15.000,00	700,00	-14.300,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	629.200,00	0,00	629.200,00	598.556,18	-30.643,82
3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	527.000,00	0,00	527.000,00	516.698,62	-10.301,38
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	102.200,00	0,00	102.200,00	81.857,56	-20.342,44
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	4.182.100,00	0,00	4.182.100,00	4.094.911,55	-87.188,45
3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	3.525.000,00	0,00	3.525.000,00	3.519.011,28	-5.988,72
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	657.100,00	0,00	657.100,00	575.900,27	-81.199,73
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Secretaria de Infraestrutura 7001

NATUREZA	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	AUTORIZADOS - TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00

4.4.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	1.228,00	-18.772,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	20.000,00	0,00	20.000,00	1.228,00	-18.772,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	524.000,00	0,00	524.000,00	431.320,04	-92.679,96
3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	430.000,00	0,00	430.000,00	381.322,46	-48.677,54
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	94.000,00	0,00	94.000,00	49.997,58	-44.002,42
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	402.040,00	0,00	402.040,00	346.723,68	-55.316,32
3.3.90.14.00	Diárias - civil	7.400,00	0,00	7.400,00	0,00	-7.400,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	191.600,00	0,00	191.600,00	190.903,99	-696,01
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	-12.500,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra	7.300,00	0,00	7.300,00	0,00	-7.300,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	178.240,00	0,00	178.240,00	155.819,69	-22.420,31
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00	0,00	50.000,00	25.484,53	-24.515,47
4.4.90.51.00	Obras e instalações	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	30.000,00	0,00	30.000,00	25.484,53	-4.515,47
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	408,50	-4.591,50
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	408,50	-4.591,50
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	58.500,00	0,00	58.500,00	0,00	-58.500,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	-8.500,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00

	física					
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	496.000,00	0,00	496.000,00	261.913,91	-234.086,09
4.4.90.51.00	Obras e instalações	496.000,00	0,00	496.000,00	261.913,91	-234.086,09
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	-60.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	-60.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	389.600,00	0,00	389.600,00	192.058,50	-197.541,50
4.4.90.51.00	Obras e instalações	389.600,00	0,00	389.600,00	192.058,50	-197.541,50
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	-130.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	-130.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	100.000,00	0,00	100.000,00	21.600,00	-78.400,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	100.000,00	0,00	100.000,00	21.600,00	-78.400,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	-35.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00

3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	145.500,00	0,00	145.500,00	82.011,37	-63.488,63
3.3.90.30.00	Material de consumo	98.500,00	0,00	98.500,00	80.829,31	-17.670,69
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	-8.500,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	38.500,00	0,00	38.500,00	1.182,06	-37.317,94
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	-45.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00

3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00	0,00	50.000,00	40.129,70	-9.870,30
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	50.000,00	0,00	50.000,00	40.129,70	-9.870,30
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	150.000,00	0,00	150.000,00	121.600,00	-28.400,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	130.000,00	0,00	130.000,00	121.600,00	-8.400,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	-33.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	-33.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	-450.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	-450.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00

3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	897.100,00	0,00	897.100,00	895.817,74	-1.282,26
4.4.90.51.00	Obras e instalações	897.100,00	0,00	897.100,00	895.817,74	-1.282,26
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	75.950,00	0,00	75.950,00	0,00	-75.950,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	75.950,00	0,00	75.950,00	0,00	-75.950,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	257.587,00	0,00	257.587,00	0,00	-257.587,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	-45.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	162.587,00	0,00	162.587,00	0,00	-162.587,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	-45.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00

4.4.90.00.00	Aplicações diretas	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	-35.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	-35.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	120.000,00	0,00	120.000,00	17.000,00	-103.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	100.000,00	0,00	100.000,00	17.000,00	-83.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	3.065.000,00	0,00	3.065.000,00	2.771.013,21	-293.986,79
3.3.90.30.00	Material de consumo	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00

3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	3.030.000,00	0,00	3.030.000,00	2.771.013,21	-258.986,79
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	357.700,00	0,00	357.700,00	350.267,58	-7.432,42
3.3.90.30.00	Material de consumo	316.700,00	0,00	316.700,00	316.647,58	-52,42
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	-7.200,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	33.800,00	0,00	33.800,00	33.620,00	-180,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Secretaria da Saude 8001

NATUREZA	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	CRÉDITOS ESPECIAIS E	AUTORIZADOS -	REALIZADA	DIFERENÇA

		ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	260.000,00	0,00	260.000,00	251.400,00	-8.600,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	260.000,00	0,00	260.000,00	251.400,00	-8.600,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	3.400,00	-16.600,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	20.000,00	0,00	20.000,00	3.400,00	-16.600,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	22.100,00	0,00	22.100,00	7.872,00	-14.228,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	22.100,00	0,00	22.100,00	7.872,00	-14.228,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	56.500,00	0,00	56.500,00	18.688,00	-37.812,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	56.500,00	0,00	56.500,00	18.688,00	-37.812,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	-55.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	210.000,00	0,00	210.000,00	202.421,15	-7.578,85
4.4.90.51.00	Obras e instalações	210.000,00	0,00	210.000,00	202.421,15	-7.578,85
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	57.900,00	0,00	57.900,00	0,00	-57.900,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	27.900,00	0,00	27.900,00	0,00	-27.900,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00

	terceiros - pessoa jurídica					
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	393.000,00	0,00	393.000,00	263.772,29	-129.227,71
4.4.90.51.00	Obras e instalações	393.000,00	0,00	393.000,00	263.772,29	-129.227,71
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	25.200,00	0,00	25.200,00	20.136,55	-5.063,45
3.3.90.30.00	Material de consumo	25.200,00	0,00	25.200,00	20.136,55	-5.063,45
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	88.000,00	0,00	88.000,00	61.535,00	-26.465,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	88.000,00	0,00	88.000,00	61.535,00	-26.465,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	2.811.000,00	0,00	2.811.000,00	2.784.154,09	-26.845,91
3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	2.685.000,00	0,00	2.685.000,00	2.658.432,29	-26.567,71
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	126.000,00	0,00	126.000,00	125.721,80	-278,20
3.3.50.00.00	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00	-4.700,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00	-4.700,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	2.045.613,00	0,00	2.045.613,00	1.495.737,11	-549.875,89
3.3.90.13.00	Obrigações patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil	48.000,00	0,00	48.000,00	47.910,00	-90,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	385.000,00	0,00	385.000,00	100.109,74	-284.890,26
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	457.000,00	0,00	457.000,00	445.500,00	-11.500,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	30.013,00	0,00	30.013,00	30.012,01	-0,99
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	176.628,49	0,00	176.628,49	176.628,49	0,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	385.200,00	0,00	385.200,00	199.832,86	-185.367,14
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	3.771,51	0,00	3.771,51	0,00	-3.771,51

3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	560.000,00	0,00	560.000,00	495.744,01	-64.255,99
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	150.000,00	0,00	150.000,00	132.055,00	-17.945,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	150.000,00	0,00	150.000,00	132.055,00	-17.945,00
4.5.90.00.00	Aplicações diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	770.550,00	0,00	770.550,00	663.364,54	-107.185,46
3.3.90.30.00	Material de consumo	695.500,00	0,00	695.500,00	604.205,19	-91.294,81
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	69.050,00	0,00	69.050,00	59.159,35	-9.890,65
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	571.500,00	0,00	571.500,00	395.659,35	-175.840,65
3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	476.500,00	0,00	476.500,00	357.129,93	-119.370,07
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	95.000,00	0,00	95.000,00	38.529,42	-56.470,58
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	104.500,00	0,00	104.500,00	25.783,60	-78.716,40
3.3.90.30.00	Material de consumo	45.000,00	0,00	45.000,00	12.495,60	-32.504,40
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	49.500,00	0,00	49.500,00	13.288,00	-36.212,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1.594.000,00	0,00	1.594.000,00	1.261.667,89	-332.332,11

3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	1.130.000,00	0,00	1.130.000,00	1.013.860,94	-116.139,06
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	464.000,00	0,00	464.000,00	247.806,95	-216.193,05
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	81.300,00	0,00	81.300,00	25.620,00	-55.680,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	60.000,00	0,00	60.000,00	25.200,00	-34.800,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	21.300,00	0,00	21.300,00	420,00	-20.880,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	175.000,00	0,00	175.000,00	55.958,84	-119.041,16
3.3.90.30.00	Material de consumo	100.000,00	0,00	100.000,00	28.586,40	-71.413,60
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	70.000,00	0,00	70.000,00	27.372,44	-42.627,56
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	542.000,00	0,00	542.000,00	439.002,06	-102.997,94
3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	476.000,00	0,00	476.000,00	390.294,45	-85.705,55
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	66.000,00	0,00	66.000,00	48.707,61	-17.292,39
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	40.000,00	0,00	40.000,00	2.729,56	-37.270,44
3.3.90.30.00	Material de consumo	20.000,00	0,00	20.000,00	608,50	-19.391,50
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00	0,00	10.000,00	2.121,06	-7.878,94
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00

	física					
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00	0,00	15.000,00	8.500,00	-6.500,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	2.500,00	-2.500,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	6.000,00	-4.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	410.760,00	0,00	410.760,00	386.189,96	-24.570,04
3.3.90.30.00	Material de consumo	240.500,00	0,00	240.500,00	230.228,53	-10.271,47
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	30.000,00	0,00	30.000,00	16.200,00	-13.800,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	140.260,00	0,00	140.260,00	139.761,43	-498,57
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	55.000,00	0,00	55.000,00	40.180,00	-14.820,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	55.000,00	0,00	55.000,00	40.180,00	-14.820,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	77.400,00	0,00	77.400,00	64.796,55	-12.603,45
3.3.90.30.00	Material de consumo	67.500,00	0,00	67.500,00	63.536,55	-3.963,45
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00	-4.700,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de	5.200,00	0,00	5.200,00	1.260,00	-3.940,00

	terceiros - pessoa jurídica					
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	228.000,00	0,00	228.000,00	208.241,05	-19.758,95
3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	195.000,00	0,00	195.000,00	182.386,07	-12.613,93
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	33.000,00	0,00	33.000,00	25.854,98	-7.145,02
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	21.600,00	0,00	21.600,00	0,00	-21.600,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	-6.600,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00

3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	524.000,00	0,00	524.000,00	373.723,31	-150.276,69
3.3.90.30.00	Material de consumo	300.000,00	0,00	300.000,00	184.117,59	-115.882,41
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	40.000,00	0,00	40.000,00	5.690,20	-34.309,80
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	184.000,00	0,00	184.000,00	183.915,52	-84,48
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	341.900,00	0,00	341.900,00	64.596,54	-277.303,46
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	341.900,00	0,00	341.900,00	64.596,54	-277.303,46
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	2.320.000,00	0,00	2.320.000,00	2.210.087,48	-109.912,52
3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	1.855.211,19	-44.788,81
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	420.000,00	0,00	420.000,00	354.876,29	-65.123,71
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00	0,00	30.000,00	6.171,87	-23.828,13
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	6.171,87	-3.828,13
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	977.000,00	0,00	977.000,00	855.877,23	-121.122,77
3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens fixas -	811.000,00	0,00	811.000,00	747.668,61	-63.331,39

	pessoal civil					
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	166.000,00	0,00	166.000,00	108.208,62	-57.791,38
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	487.000,00	0,00	487.000,00	424.231,46	-62.768,54
3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	410.000,00	0,00	410.000,00	389.115,60	-20.884,40
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	77.000,00	0,00	77.000,00	35.115,86	-41.884,14
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	72.100,00	0,00	72.100,00	52.100,00	-20.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	52.100,00	0,00	52.100,00	52.100,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	192.400,00	0,00	192.400,00	175.031,54	-17.368,46
3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	163.000,00	0,00	163.000,00	151.766,18	-11.233,82
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	29.400,00	0,00	29.400,00	23.265,36	-6.134,64
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	53.900,00	0,00	53.900,00	43.805,00	-10.095,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00

3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	43.900,00	0,00	43.900,00	43.805,00	-95,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	-60.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	-35.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00

4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	118.000,00	0,00	118.000,00	47.995,61	-70.004,39
3.3.90.30.00	Material de consumo	58.000,00	0,00	58.000,00	47.995,61	-10.004,39
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00	0,00	30.000,00	4.350,00	-25.650,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	30.000,00	0,00	30.000,00	4.350,00	-25.650,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	13.790.000,00	0,00	13.790.000,00	12.896.413,18	-893.586,82
3.3.90.30.00	Material de consumo	706.000,00	0,00	706.000,00	432.229,00	-273.771,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	2.470.070,00	-529.930,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.084.000,00	0,00	10.084.000,00	9.994.114,18	-89.885,82
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	-7.200,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	-2.200,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	362.200,00	0,00	362.200,00	345.055,71	-17.144,29
3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	300.000,00	0,00	300.000,00	297.398,81	-2.601,19
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	62.200,00	0,00	62.200,00	47.656,90	-14.543,10
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	267.000,00	0,00	267.000,00	246.285,20	-20.714,80
3.3.90.30.00	Material de consumo	247.000,00	0,00	247.000,00	246.285,20	-714,80
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	100.000,00	0,00	100.000,00	64.265,78	-35.734,22
3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	100.000,00	0,00	100.000,00	64.265,78	-35.734,22
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00

3.3.90.00.00	Aplicações diretas	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	305.000,00	0,00	305.000,00	171.901,56	-133.098,44
3.3.90.30.00	Material de consumo	300.000,00	0,00	300.000,00	171.901,56	-128.098,44
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.3.90.30.00	Material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	-26.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	-26.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	-55.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00

	terceiros - pessoa física					
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	-35.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	-33.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	-13.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00

	terceiros - pessoa física					
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Secretaria de Desenvolvimento Social 9001

NATUREZA	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	AUTORIZADOS - TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1.077.110,00	0,00	1.077.110,00	896.039,12	-181.070,88
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	57.210,00	0,00	57.210,00	57.208,20	-1,80
3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	824.600,00	0,00	824.600,00	669.538,73	-155.061,27
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	195.300,00	0,00	195.300,00	169.292,19	-26.007,81
3.3.50.00.00	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	587.710,00	0,00	587.710,00	389.095,81	-198.614,19
3.3.90.14.00	Diárias - civil	6.000,00	0,00	6.000,00	1.620,00	-4.380,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	135.000,00	0,00	135.000,00	86.656,72	-48.343,28
3.3.90.31.00	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	180.000,00	0,00	180.000,00	60.690,00	-119.310,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa	70.000,00	0,00	70.000,00	59.503,80	-10.496,20

	física					
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	185.510,00	0,00	185.510,00	180.517,87	-4.992,13
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	5.200,00	0,00	5.200,00	107,42	-5.092,58
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	25.000,00	0,00	25.000,00	9.904,00	-15.096,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	25.000,00	0,00	25.000,00	9.904,00	-15.096,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	45.320,00	0,00	45.320,00	45.316,00	-4,00
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	45.320,00	0,00	45.320,00	45.316,00	-4,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	139.300,00	0,00	139.300,00	24.829,05	-114.470,95
3.3.90.14.00	Diárias - civil	8.800,00	0,00	8.800,00	360,00	-8.440,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	60.500,00	0,00	60.500,00	12.105,72	-48.394,28
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	40.000,00	0,00	40.000,00	3.750,00	-36.250,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	30.000,00	0,00	30.000,00	8.613,33	-21.386,67
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	78.420,00	0,00	78.420,00	78.418,59	-1,41
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	78.420,00	0,00	78.420,00	78.418,59	-1,41
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	106.600,00	0,00	106.600,00	56.341,70	-50.258,30
3.3.90.30.00	Material de consumo	63.500,00	0,00	63.500,00	51.878,16	-11.621,84
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	13.100,00	0,00	13.100,00	0,00	-13.100,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	30.000,00	0,00	30.000,00	4.463,54	-25.536,46
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	25.000,00	0,00	25.000,00	910,15	-24.089,85
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00

3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	15.000,00	0,00	15.000,00	910,15	-14.089,85
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	41.300,00	0,00	41.300,00	40.059,41	-1.240,59
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	41.300,00	0,00	41.300,00	40.059,41	-1.240,59
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	-16.500,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	-16.500,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	71.070,00	0,00	71.070,00	61.140,80	-9.929,20
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	71.070,00	0,00	71.070,00	61.140,80	-9.929,20
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	45.000,00	0,00	45.000,00	1.340,00	-43.660,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10.000,00	0,00	10.000,00	30,00	-9.970,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00	0,00	10.000,00	930,00	-9.070,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	15.000,00	0,00	15.000,00	380,00	-14.620,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	-11.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00	-3.700,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00	-3.700,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	14.960,00	0,00	14.960,00	0,00	-14.960,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	4.960,00	0,00	4.960,00	0,00	-4.960,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	-33.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	-13.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	12.200,00	0,00	12.200,00	0,00	-12.200,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	-2.200,00

	física					
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	12.700,00	0,00	12.700,00	0,00	-12.700,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	12.700,00	0,00	12.700,00	0,00	-12.700,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00

3.3.90.00.00	Aplicações diretas	63.000,00	0,00	63.000,00	36.499,59	-26.500,41
3.3.90.30.00	Material de consumo	33.000,00	0,00	33.000,00	32.684,69	-315,31
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	15.000,00	0,00	15.000,00	3.814,90	-11.185,10
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	-55.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00

	jurídica					
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	-45.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00

	terceiros - pessoa jurídica					
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	-95.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	-35.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	206.320,00	0,00	206.320,00	206.318,67	-1,33
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	206.320,00	0,00	206.320,00	206.318,67	-1,33
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	700.000,00	0,00	700.000,00	415.267,06	-284.732,94
3.3.90.30.00	Material de consumo	600.000,00	0,00	600.000,00	400.923,51	-199.076,49
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00

3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	50.000,00	0,00	50.000,00	14.343,55	-35.656,45
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00
3.3.50.00.00	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	-80.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	-80.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
3.3.90.43.00	Subvenções sociais	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	102.500,00	0,00	102.500,00	69.575,00	-32.925,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	82.500,00	0,00	82.500,00	69.575,00	-12.925,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	17.100,00	0,00	17.100,00	0,00	-17.100,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	-5.100,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	106.670,00	0,00	106.670,00	106.662,67	-7,33
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	106.670,00	0,00	106.670,00	106.662,67	-7,33
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	102.000,00	0,00	102.000,00	81.949,42	-20.050,58
3.3.90.30.00	Material de consumo	72.000,00	0,00	72.000,00	71.038,62	-961,38
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	15.000,00	0,00	15.000,00	3.872,40	-11.127,60
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa	15.000,00	0,00	15.000,00	7.038,40	-7.961,60

	jurídica					
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	-75.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00

	terceiros - pessoa física					
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	-45.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00

	jurídica					
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	-45.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00

	material permanente					
3.3.50.00.00	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos	36.000,00	0,00	36.000,00	12.000,00	-24.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	36.000,00	0,00	36.000,00	12.000,00	-24.000,00
3.3.50.00.00	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	-48.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	-48.000,00
3.3.50.00.00	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	-36.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	-36.000,00
3.3.50.00.00	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	-60.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	-60.000,00
3.3.50.00.00	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	-120.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	-120.000,00
3.3.50.00.00	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	-36.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	-36.000,00
3.3.50.00.00	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	-36.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	-36.000,00
3.3.50.00.00	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	-24.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	-24.000,00
3.3.50.00.00	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	-24.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	-24.000,00

3.3.90.00.00	Aplicações diretas	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	-35.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00	0,00	50.000,00	24.345,00	-25.655,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00	0,00	10.000,00	6.000,00	-4.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	20.000,00	0,00	20.000,00	18.345,00	-1.655,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	-35.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00

3.3.90.00.00	Aplicações diretas	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	-45.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	-60.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	77.500,00	0,00	77.500,00	0,00	-77.500,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00	-17.500,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00

3.3.90.00.00	Aplicações diretas	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	-60.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	115.000,00	0,00	115.000,00	6.200,00	-108.800,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	80.000,00	0,00	80.000,00	6.200,00	-73.800,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	264.390,00	0,00	264.390,00	0,00	-264.390,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	264.390,00	0,00	264.390,00	0,00	-264.390,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Secretaria de Financas 10001

NATUREZA	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	AUTORIZADOS - TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	790,00	-19.210,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	20.000,00	0,00	20.000,00	790,00	-19.210,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	955,00	-9.045,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	955,00	-9.045,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	-12.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	-12.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	24.560,00	0,00	24.560,00	0,00	-24.560,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	24.560,00	0,00	24.560,00	0,00	-24.560,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	248.063,06	0,00	248.063,06	206.145,26	-41.917,80
3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	162.500,00	0,00	162.500,00	130.582,20	-31.917,80
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	75.563,06	0,00	75.563,06	75.563,06	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	231.730,00	0,00	231.730,00	169.375,86	-62.354,14
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10.000,00	0,00	10.000,00	60,00	-9.940,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	16.500,00	0,00	16.500,00	3.775,50	-12.724,50
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	-22.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	166.730,00	0,00	166.730,00	165.540,36	-1.189,64
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	-16.500,00
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	-60.000,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	-60.000,00

4.6.90.00.00	Aplicações diretas	1.485.000,00	0,00	1.485.000,00	410.513,35	-1.074.486,65
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	1.485.000,00	0,00	1.485.000,00	410.513,35	-1.074.486,65
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	1.781.691,67	0,00	1.781.691,67	1.781.511,67	-180,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	1.781.691,67	0,00	1.781.691,67	1.781.511,67	-180,00
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00	-230.000,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00	-230.000,00
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	77.000,00	0,00	77.000,00	31.161,15	-45.838,85
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	77.000,00	0,00	77.000,00	31.161,15	-45.838,85
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	-130.000,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	-130.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Secretaria do Planejamento e do Des. Eco 11001

NATUREZA	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	AUTORIZADOS - TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	24.300,00	0,00	24.300,00	0,00	-24.300,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	-6.500,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	9.550,00	0,00	9.550,00	0,00	-9.550,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	8.250,00	0,00	8.250,00	0,00	-8.250,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	13.340,00	0,00	13.340,00	0,00	-13.340,00

3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	13.340,00	0,00	13.340,00	0,00	-13.340,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	20.050,00	0,00	20.050,00	0,00	-20.050,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	50,00	0,00	50,00	0,00	-50,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	16.500,00	0,00	16.500,00	540,00	-15.960,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e	16.500,00	0,00	16.500,00	540,00	-15.960,00

	material permanente					
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	270.700,00	0,00	270.700,00	266.256,19	-4.443,81
3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	230.400,00	0,00	230.400,00	229.752,76	-647,24
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	40.300,00	0,00	40.300,00	36.503,43	-3.796,57
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	161.500,00	0,00	161.500,00	50.756,16	-110.743,84
3.3.90.14.00	Diárias - civil	22.000,00	0,00	22.000,00	1.440,00	-20.560,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	45.800,00	0,00	45.800,00	33.141,56	-12.658,44
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	10.000,00	0,00	10.000,00	2.884,43	-7.115,57
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	-33.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	40.700,00	0,00	40.700,00	13.290,17	-27.409,83
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	75.000,00	0,00	75.000,00	22.546,06	-52.453,94
3.3.90.30.00	Material de consumo	15.000,00	0,00	15.000,00	2.863,97	-12.136,03
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	30.000,00	0,00	30.000,00	5.500,00	-24.500,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	30.000,00	0,00	30.000,00	14.182,09	-15.817,91
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	11.000,00	0,00	11.000,00	2.076,40	-8.923,60
3.3.90.30.00	Material de consumo	11.000,00	0,00	11.000,00	2.076,40	-8.923,60

4.4.90.00.00	Aplicações diretas	45.000,00	0,00	45.000,00	2.545,00	-42.455,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	45.000,00	0,00	45.000,00	2.545,00	-42.455,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	50.600,00	0,00	50.600,00	0,00	-50.600,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	15.600,00	0,00	15.600,00	0,00	-15.600,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00

3.3.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	-35.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Secretaria de Tributacao 12001

NATUREZA	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	AUTORIZADOS - TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	-11.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	-11.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	27.500,00	0,00	27.500,00	8.593,00	-18.907,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	27.500,00	0,00	27.500,00	8.593,00	-18.907,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	671.400,00	0,00	671.400,00	603.907,35	-67.492,65
3.1.90.11.00	Vencimentos e	575.300,00	0,00	575.300,00	566.972,06	-8.327,94

	vantagens fixas - pessoal civil					
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	89.600,00	0,00	89.600,00	36.935,29	-52.664,71
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	-6.500,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	206.140,00	0,00	206.140,00	138.619,50	-67.520,50
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	27.500,00	0,00	27.500,00	5.783,40	-21.716,60
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	38.500,00	0,00	38.500,00	13.371,60	-25.128,40
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	120.140,00	0,00	120.140,00	119.464,50	-675,50
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	-33.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	-33.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	119.500,00	0,00	119.500,00	119.400,00	-100,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	119.500,00	0,00	119.500,00	119.400,00	-100,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	104.500,00	0,00	104.500,00	6.467,63	-98.032,37
3.3.90.30.00	Material de consumo	71.500,00	0,00	71.500,00	4.141,03	-67.358,97
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	-16.500,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	16.500,00	0,00	16.500,00	2.326,60	-14.173,40
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00

	terceiros - pessoa jurídica					
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00	0,00	15.000,00	1.473,60	-13.526,40
3.3.90.30.00	Material de consumo	15.000,00	0,00	15.000,00	1.473,60	-13.526,40
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	38.500,00	0,00	38.500,00	13.090,00	-25.410,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	38.500,00	0,00	38.500,00	13.090,00	-25.410,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	38.500,00	0,00	38.500,00	0,00	-38.500,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	-11.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	-11.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	-16.500,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Secretaria da Cultura e do Turismo 14001

NATUREZA	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	AUTORIZADOS - TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00

4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	435.000,00	0,00	435.000,00	125.830,13	-309.169,87
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	-5.500,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	352.000,00	0,00	352.000,00	110.122,99	-241.877,01
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	77.500,00	0,00	77.500,00	15.707,14	-61.792,86
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	206.840,00	0,00	206.840,00	102.380,27	-104.459,73
3.3.90.14.00	Diárias - civil	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	138.900,00	0,00	138.900,00	63.440,87	-75.459,13
3.3.90.31.00	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	13.500,00	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	16.800,00	0,00	16.800,00	0,00	-16.800,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	27.640,00	0,00	27.640,00	25.439,40	-2.200,60
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	4.120,00	-5.880,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	4.120,00	-5.880,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00

3.3.90.00.00	Aplicações diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	65.000,00	0,00	65.000,00	767,05	-64.232,95
3.3.90.30.00	Material de consumo	15.000,00	0,00	15.000,00	538,50	-14.461,50
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	40.000,00	0,00	40.000,00	228,55	-39.771,45
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	8.300,00	0,00	8.300,00	0,00	-8.300,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	-3.300,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	871,00	-4.129,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	871,00	-4.129,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	2.890,00	-7.110,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	2.890,00	-7.110,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	52.700,00	0,00	52.700,00	0,00	-52.700,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	12.700,00	0,00	12.700,00	0,00	-12.700,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	-70.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00

3.3.90.00.00	Aplicações diretas	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	-80.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	-45.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00

4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	-60.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	-70.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00

3.3.90.00.00	Aplicações diretas	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	-33.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	-11.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	-11.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	-11.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	-11.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	-11.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00

	terceiros - pessoa física					
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00

3.3.90.00.00	Aplicações diretas	88.600,00	0,00	88.600,00	29.766,50	-58.833,50
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	19.600,00	0,00	19.600,00	19.348,00	-252,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	64.000,00	0,00	64.000,00	10.418,50	-53.581,50
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	233.700,00	0,00	233.700,00	113.281,90	-120.418,10
3.3.90.30.00	Material de consumo	60.000,00	0,00	60.000,00	9.566,10	-50.433,90
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	11.000,00	0,00	11.000,00	1.000,00	-10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	132.700,00	0,00	132.700,00	102.715,80	-29.984,20
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.156.969,40	0,00	1.156.969,40	977.525,67	-179.443,73
3.3.90.30.00	Material de consumo	60.000,00	0,00	60.000,00	6.100,00	-53.900,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	-11.000,00

3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	-60.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.025.969,40	0,00	1.025.969,40	971.425,67	-54.543,73
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	113.000,00	0,00	113.000,00	0,00	-113.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	113.000,00	0,00	113.000,00	0,00	-113.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	33.000,00	0,00	33.000,00	5.941,40	-27.058,60
3.3.90.30.00	Material de consumo	11.000,00	0,00	11.000,00	4.291,40	-6.708,60
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	-11.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	11.000,00	0,00	11.000,00	1.650,00	-9.350,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
3.3.50.00.00	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	7.506,00	0,00	7.506,00	0,00	-7.506,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	7.506,00	0,00	7.506,00	0,00	-7.506,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.00.00	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
3.3.50.00.00	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00

4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	164.000,00	0,00	164.000,00	0,00	-164.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	94.000,00	0,00	94.000,00	0,00	-94.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	-70.000,00

3.3.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.005.000,00	0,00	1.005.000,00	795.471,60	-209.528,40
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1.005.000,00	0,00	1.005.000,00	795.471,60	-209.528,40
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Secretaria do Esporte e Lazer 15001

NATUREZA	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	AUTORIZADOS - TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA

3.3.90.00.00	Aplicações diretas	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00	-4.100,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00	-4.100,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	-11.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	-11.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	120.000,00	0,00	120.000,00	112.339,06	-7.660,94
3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	100.000,00	0,00	100.000,00	97.779,63	-2.220,37
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	20.000,00	0,00	20.000,00	14.559,43	-5.440,57
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	70.050,00	0,00	70.050,00	65.526,82	-4.523,18
3.3.90.30.00	Material de consumo	70.050,00	0,00	70.050,00	65.526,82	-4.523,18
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00	0,00	50.000,00	16.671,50	-33.328,50
3.3.90.30.00	Material de consumo	50.000,00	0,00	50.000,00	16.671,50	-33.328,50
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	-1.500.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	-1.500.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	-16.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00

	jurídica					
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	42.000,00	0,00	42.000,00	4.108,30	-37.891,70
3.3.90.31.00	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	-11.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	11.000,00	0,00	11.000,00	4.108,30	-6.891,70
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	11.000,00	0,00	11.000,00	2.160,00	-8.840,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	11.000,00	0,00	11.000,00	2.160,00	-8.840,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	31.000,00	0,00	31.000,00	1.550,00	-29.450,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	11.000,00	0,00	11.000,00	1.550,00	-9.450,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	586.500,00	0,00	586.500,00	181.792,05	-404.707,95
4.4.90.51.00	Obras e instalações	566.500,00	0,00	566.500,00	181.792,05	-384.707,95
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	138.520,00	0,00	138.520,00	71.331,00	-67.189,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	-11.000,00
3.3.90.31.00	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	10.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00	-5.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	93.350,00	0,00	93.350,00	48.000,00	-45.350,00

3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	20.170,00	0,00	20.170,00	18.331,00	-1.839,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.350,00	0,00	10.350,00	0,00	-10.350,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.350,00	0,00	10.350,00	0,00	-10.350,00
3.3.50.00.00	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	-32.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	-11.000,00
3.3.90.31.00	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	46.200,00	0,00	46.200,00	10.307,10	-35.892,90
3.3.90.30.00	Material de consumo	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	-11.000,00
3.3.90.31.00	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	11.000,00	0,00	11.000,00	9.500,00	-1.500,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	9.200,00	0,00	9.200,00	0,00	-9.200,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	15.000,00	0,00	15.000,00	807,10	-14.192,90
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	72.000,00	0,00	72.000,00	0,00	-72.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00

3.3.90.31.00	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	-11.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	-44.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Reserva de Contigencia 99999

NATUREZA	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	AUTORIZADOS - TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
9.9.99.00.00	A definir	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	-500.000,00
9.9.99.99.00	A classificar	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	-500.000,00

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

BLOCO A - QUADRO PRINCIPAL - INGRESSOS

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0	60.243.347,50	54.624.690,75
Ordinária	0	34.067.927,44	30.802.028,36
Vinculada	0	26.175.420,06	23.822.662,39
Recursos Vinculados à Educação	0	7.588.201,52	7.123.510,77
Recursos Vinculados à Saúde	0	16.451.020,41	14.121.056,13
Recursos vinculados à Previdência Social - RPPS	0	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	0	0,00	985.825,25
Outras Destinações de Recursos	0	2.136.198,13	1.592.270,24
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0	9.241.094,00	9.583.700,88
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	0	9.241.094,00	9.583.700,88
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS	0	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RGPS	0	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0	17.987.891,52	13.447.180,97
Incrição de Restos a Pagar Não Processados	0	7.268.227,46	4.374.663,44
Incrição de Restos a Pagar Processados	0	4.486.263,29	3.248.137,09
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	6.233.400,77	5.824.380,44
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0	0,00	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0	6.446.331,09	4.031.946,17
Caixa e Equivalentes de Caixa	0	6.415.630,64	4.015.577,21
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	30.700,45	16.368,96
TOTAL	0	93.918.664,11	81.687.518,77

BLOCO A - QUADRO PRINCIPAL - DISPÊNDIOS

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0	68.964.521,31	60.559.647,79
Ordinária	0	31.653.549,16	28.672.376,32
Vinculada	0	37.310.972,15	31.887.271,47

Recursos Destinados à Educação	0	14.452.538,19	14.657.189,31
Recursos Destinados à Saúde	0	19.777.138,87	13.941.460,89
Recursos Destinado à Previdência Social - RPPS	0	0,00	0,00
Recursos Destinado a Previdência Social - RGPS	0	0,00	0,00
Recursos Destinado à Seguridade Social	0	0,00	683.468,24
Outras Destinações de Recursos	0	3.081.295,09	2.605.153,03
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0	9.274.919,73	9.553.707,16
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	0	9.274.919,73	9.553.707,16
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS	0	0,00	0,00
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0	10.611.277,18	5.097.839,01
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	0	1.580.452,07	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Processados	0	3.200.662,40	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	5.809.913,91	5.097.839,01
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0	20.248,80	0,00
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	0	5.067.945,89	6.476.324,81
Caixa e Equivalentes de Caixa	0	4.996.825,30	6.445.624,36
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	71.120,59	30.700,45
TOTAL	0	93.918.664,11	81.687.518,77

BLOCO B - DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (Exercício Atual)	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (Exercício Atual)	SALDO (Exercício Atual)	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (Exercício Anterior)	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (Exercício Anterior)	SALDO (Exercício Anterior)
Ordinária	0	39.579.999,72	5.512.072,28	34.067.927,44	36.025.444,94	5.223.416,58	30.802.028,36
Vinculada	0	26.175.420,06	0,00	26.175.420,06	23.822.662,39	0,00	23.822.662,39
Recursos Vinculados à Educação	0	7.588.201,52	0,00	7.588.201,52	7.123.510,77	0,00	7.123.510,77
Recursos Vinculados à Saúde	0	16.451.020,41	0,00	16.451.020,41	14.121.056,13	0,00	14.121.056,13
Recursos vinculados à	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Previdência Social - RPPS							
Recursos vinculados à Previdência Social - RGPS	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	0	0,00	0,00	0,00	985.825,25	0,00	985.825,25
Outras Destinações de Recursos	0	2.136.198,13	0,00	2.136.198,13	1.592.270,24	0,00	1.592.270,24
Outras Destinações de Recursos	0	2.136.198,13	0,00	2.136.198,13	1.592.270,24	0,00	1.592.270,24
TOTAL	0	65.755.419,78	5.512.072,28	60.243.347,50	59.848.107,33	5.223.416,58	54.624.690,75

BLOCO C - DETALHAMENTO DOS DISPÊNDIOS VINCULADOS

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Outras Destinações de Recursos	0	3.081.295,09	2.605.153,03
Outras Destinações de Recursos	0	3.081.295,09	2.605.153,03

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
BLOCO A - QUADRO PRINCIPAL

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	0	47.981.560,23	46.423.598,69
ATIVO CIRCULANTE	0	27.011.537,73	28.452.654,57
Caixa e Equivalentes de Caixa	0	4.996.825,30	6.445.624,36
Créditos a Curto Prazo	0	10.933.285,26	10.949.654,22
Créditos Tributários a Receber	0	10.933.285,26	10.949.654,22
Clientes	0	0,00	0,00
Créditos de Transferências a Receber	0	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0	0,00	0,00
Dívida Ativa Não Tributária	0	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0	71.120,59	30.700,45
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0	0,00	0,00
Estoques	0	77.021,32	77.021,32
VPD Pagas Antecipadamente	0	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	0	20.970.022,50	17.970.944,12
Realizável a Longo Prazo	0	0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo	0	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0	0,00	0,00
Clientes	0	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0	0,00	0,00
Divida Ativa não Tributária	0	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0	0,00	0,00
Estoques	0	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0	0,00	0,00

(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0	0,00	0,00
Investimentos	0	0,00	0,00
Participações Permanentes	0	0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0	0,00	0,00
Propriedades para Investimento	0	0,00	0,00
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	0	0,00	0,00
Demais Investimentos Permanentes	0	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Demais Investimentos Permanentes	0	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Participações Permanentes	0	0,00	0,00
(-) Depreciação Acumulada de Propriedades para Investimento	0	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Propriedades para Investimento	0	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos do RPPS	0	0,00	0,00
Imobilizado	0	20.970.022,50	17.970.944,12
Bens Móveis	0	20.046.563,29	17.425.453,47
Bens Imóveis	0	923.459,21	545.490,65
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas de Bens Móveis	0	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis	0	0,00	0,00
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas de Bens Imóveis	0	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis	0	0,00	0,00
Intangível	0	0,00	0,00
Softwares	0	0,00	0,00
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0	0,00	0,00
Direitos de Uso de Imóveis	0	0,00	0,00
Outros	0	0,00	0,00
(-) Amortização Acumulada de softwares	0	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de softwares	0	0,00	0,00
(-) Amortização Acumulada de Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0	0,00	0,00
(-) Amortização Acumulada de Direitos de uso de Imóveis	0	0,00	0,00

(-) Redução ao Valor Recuperável de Direitos de Uso de Imóveis	0	0,00	0,00
Diferido	0	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0	37.048.274,97	35.473.944,47
PASSIVO CIRCULANTE	0	14.345.801,53	11.830.895,71
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0	0,00	0,00
Pessoal a Pagar	0	0,00	0,00
Benefícios Previdenciários a Pagar	0	0,00	0,00
Benefícios Assistenciais a Pagar	0	0,00	0,00
Encargos Sociais a Pagar	0	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0	1.046.932,39	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0	4.395.650,59	3.328.147,10
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0	0,00	0,00
Provisões para Riscos Trabalhistas a Curto Prazo	0	0,00	0,00
Provisões para Riscos Fiscais a Curto Prazo	0	0,00	0,00
Provisões para Riscos Cíveis a Curto Prazo	0	0,00	0,00
Provisões para Riscos Decorrentes de Contratos de PPP a Curto Prazo	0	0,00	0,00
Outras Provisões a Curto Prazo	0	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	0	8.903.218,55	8.502.748,61
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0	35.909.842,23	10.993.479,33
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Asssitenciais a Pagar a Longo Prazo	0	0,00	0,00
Pessoal a Pagar	0	0,00	0,00
Benefícios Previdenciários a Pagar	0	0,00	0,00
Benefícios Assistenciais a Pagar	0	0,00	0,00
Encargos Sociais a Pagar	0	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0	86.558,38	33.049,69
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	0	0,00	0,00
Provisões para Riscos Trabalhistas a Longo Prazo	0	0,00	0,00

Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo	0	0,00	0,00
Provisões para Riscos Fiscais a Longo Prazo	0	0,00	0,00
Provisões para Riscos Cíveis a Longo Prazo	0	0,00	0,00
Provisões para Riscos Decorrentes de Contratos de PPP a Longo Prazo	0	0,00	0,00
Outras Provisões a Longo Prazo	0	0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	0	35.823.283,85	10.960.429,64
Resultado Diferido	0	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0	-13.207.368,79	12.649.569,43
Patrimônio Social/Capital Social	0	0,00	0,00
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0,00	0,00
Reservas de Capital	0	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial (aumento)	0	0,00	0,00
Reservas de Lucros	0	0,00	0,00
Demais Reservas	0	0,00	0,00
Resultados Acumulados	0	-13.207.368,79	12.649.569,43
Ajustes de Exercícios Anteriores (ganho)	0	0,00	0,00
(-) Ações/Cotas em Tesouraria	0	0,00	0,00
(-) Ajustes de Avaliação Patrimonial (diminuição)	0	0,00	0,00
(-) Ajustes de Exercícios Anteriores (perda)	0	0,00	0,00

BLOCO B - ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (Lei nº 4.320/1964)

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	0	37.048.274,97	35.473.944,47
Ativo Financeiro	0	5.067.945,89	6.476.324,81
Ativo Permanente	0	31.980.329,08	28.997.619,66
PASSIVO	0	60.292.705,98	27.214.038,48
Passivo Financeiro	0	15.857.226,38	16.140.548,15
Passivo Permanente	0	44.435.479,60	11.073.490,33
SALDO PATRIMONIAL	0	-23.244.431,01	8.259.905,99

BLOCO C - CONTAS DE COMPENSAÇÃO (Lei nº 4.320/1964)

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR

Atos Potenciais Ativos	0	0,00	0,00
Garantias e Contragarantias Recebidas	0	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos	0	0,00	0,00
Atos Potenciais Passivos	0	0,00	0,00
Garantias e Contragarantias Concedidas	0	0,00	0,00
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	0	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Passivos	0	0,00	0,00

BLOCO D - APURAÇÃO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO (Lei nº 4.320/1964)

FONTE DE RECURSO	CÓDIGO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECURSOS ORDINARIOS	00000	-1.304.648,49	-7.391.123,65
RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCACAO	00001	-928.503,40	-704.245,40
RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAUDE	00002	-1.488.260,39	-3.218.084,14
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DA EDUCACAO BASICA	00081	0,00	0,00
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SAUDE	00082	0,00	0,00
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS - OUTROS PROGRAMAS	00083	0,00	0,00
OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS PARA PROGRAMAS DA EDUCACAO BASICA	00084	0,00	0,00
OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS PARA PROGRAMAS DE SAUDE	00085	0,00	0,00
OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS - OUTROS PROGRAMAS	00086	0,00	0,00
ALIENACAO DE BENS DESTINADOS A PROGRAMAS DA EDUCACAO BASICA	00087	0,00	0,00
ALIENACAO DE BENS DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAUDE	00088	0,00	0,00
ALIENACAO DE BENS DESTINADOS A OUTROS PROGRAMAS	00089	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS NAO - PRIMARIAS	00093	0,00	0,00
CONTRIBUICAO PARA FUNDO PREVIDENCIARIO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS (PATRONAL, SERVIDORES E COMPENSACAO FINANCEIRA)	00003	0,00	0,00
CONTRIBUICAO PARA FUNDO FINANCEIRO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS (PATRONAL, SERVIDORES E COMPENSACAO FINANCEIRA)	00004	0,00	0,00
APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL AO RPPS	00005	0,00	0,00
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS PELA ADMINISTRACAO INDIRETA E FUNDOS	00006	0,00	0,00

CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE	00007	0,00	0,00
CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA - COSIP	00008	0,00	0,00
FIA IMPOSTO DE RENDA	00009	0,00	0,00
CONVENIO DE TRANSITO - MILITAR	00010	0,00	0,00
CONVENIO DE TRANSITO - CIVIL	00011	0,00	0,00
CONVENIO DE TRANSITO - PREFEITURA	00012	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS - UNIAO/ASSISTENCIA SOCIAL	00031	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS - UNIAO/EDUCACAO	00032	-14.000,00	-205.067,91
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS - UNIAO/SAUDE	00033	-1.419.558,70	-4.542.859,03
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS - UNIAO/OUTROS (NAO RELACIONADOS A EDUCACAO/SAUDE/ASSISTENCIA SOCIAL)	00034	-890.068,72	79.408,64
TRANSF SISTEMA UNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIAO	00035	-112,15	426.021,72
SALARIO - EDUCACAO	00036	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE (NAO REPASSADAS POR MEIO DE CONVENIOS)	00037	-586.332,78	167.019,45
TRANSFERENCIAS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS/UNIAO	00038	-3.214.147,71	7.298.315,91
FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO E TRANSFERENCIAS DECORRENTES DE COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS	00039	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - (APLICACAO NA REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO BASICA EM EFETIVO EXERCICIO)	00018	-461.161,78	-443.606,61
ROYALTIES DE PETROLEO - EDUCACAO - LEI N 12.858/2013	00040	0,00	0,00
ROYALTIES DE PETROLEO - SAUDE - LEI N 12.858/2013	00041	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS LEGAIS E CONSTITUCIONAIS - UNIAO	00042	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS - ESTADO/ASSISTENCIA SOCIAL	00061	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS - ESTADO/EDUCACAO	00062	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS - ESTADO/SAUDE	00063	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS - ESTADO/OUTROS (NAO RELACIONADOS A EDUCACAO/SAUDE/ASSISTENCIA SOCIAL)	00064	0,00	0,00
TRANSF SISTEMA UNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/ESTADO	00065	214.160,16	0,00
TRANSFERENCIAS LEGAIS E CONSTITUCIONAIS DO ESTADO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	00066	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS/ESTADO	00067	0,00	0,00

TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - (APLICACAO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCACAO BASICA)	00019	-62.482,32	-39.005,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS LEGAIS E CONSTITUCIONAIS - ESTADO	00068	0,00	0,00
OUTRAS ESPECIFICACOES	00080	-634.164,21	-1.090.997,32
ANTECIPACAO DE DEPOSITOS JUDICIAIS	00095	0,00	0,00
Taxa de Administracao RPPS	00075	0,00	0,00

ANEXO 16 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

ESPECIFICAÇÃO/DESCRIÇÃO	LEI/CONTRATO (Autorização)	DATA (Autorização)	VALOR DA EMISSÃO (Autorização)	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	EMISSÃO (Movimento No Exercício)	PAGAMENTO (Movimento No Exercício)	CANCELAMENTO (Movimento No Exercício)	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
OBRIGAÇÕES LEGAIS E TRIBUTÁRIAS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS		01/01/1900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FGTS		01/01/1900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASEP		01/01/1900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Previcência		01/01/1900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS TJ			12.504.275,01	0,00	1.781.511,67	1.781.511,67	0,00	0,00
PRECATÓRIOS TRT			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RPVs			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES			1.882.285,76	35.378.017,93	691.557,13	441.674,50	8.902,05	35.618.998,51
Energia elétrica		01/01/1900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Água/Saneamento		01/01/1900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO INSS - N 615198376	RFB - LEI 10522/2002	19/07/2002	565.243,46	256.693,06	34.150,66	290.843,72	0,00	0,00
PARCELAMENTO COSERN	832-Importação e-Pública-2000	01/01/2000	203.884,49	8.902,05	0,00	0,00	8.902,05	0,00
PARCELAMENTO INSS - N 615709672	RFB - LEI 10522/2002	19/07/2002	349.593,32	34.994.703,29	0,00	0,00	0,00	34.994.703,29
PARCELAMENTO CAERN	7387360/2014	27/11/2014	145.418,33	117.719,53	0,00	31.161,15	0,00	86.558,38
PARCELAMENTO INSS N 623104873	RFB - LEI 10522/2002	19/07/2002	618.146,16	0,00	657.406,47	119.669,63	0,00	537.736,84

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA EXTERNA

ESPECIFICAÇÃO / DESCRIÇÃO	Lei / Contrato (AUTORIZAÇÕES)	Data (AUTORIZAÇÕES)	Valor da Emissão (AUTORIZAÇÕES)	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO - Emissão	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO - Pagamento	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO - Cancelamento	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
OPERAÇÕES DE CRÉDITO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO 17 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	INSCRIÇÃO (Movimento No Exercício)	PAGAMENTO (Movimento No Exercício)	CANCELAMENTO (Movimento No Exercício)	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
Restos a pagar	7.740.338,62	13.394.489,05	6.431.507,53	0,00	14.703.320,14
Restos a pagar processados	3.326.145,80	6.126.261,59	4.786.149,47	0,00	4.666.257,92
2016	78.008,71	0,00	0,00	0,00	78.008,71
2017	3.248.137,09	1.639.998,30	4.786.149,47	0,00	101.985,92
2018	0,00	4.486.263,29	0,00	0,00	4.486.263,29
Restos a pagar não processados	4.414.192,82	7.268.227,46	1.645.358,06	0,00	10.037.062,22
2016	39.529,38	0,00	0,00	0,00	39.529,38
2017	4.374.663,44	0,00	1.645.358,06	0,00	2.729.305,38
2018	0,00	7.268.227,46	0,00	0,00	7.268.227,46
Serviço da Dívida a pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos	730.419,38	6.233.400,77	5.809.913,91	0,00	1.153.906,24
94 - FALTAS	15.896,74	0,00	0,00	0,00	15.896,74
95 - OUTRAS RETENCOES	4.102,67	1.463,19	938,49	0,00	4.627,37
7 - FALTAS	45.212,86	35.738,96	299,13	0,00	80.652,69
14 - FALTAS	1.350,88	770,62	0,00	0,00	2.121,50
10 - OUTRAS RETENCOES	490,16	0,00	0,00	0,00	490,16
13 - IDENIZACOES E RESTITUICOES	609,05	0,00	0,00	0,00	609,05
64 - PENSAO ALIMENTICIA - 3	0,00	2.147,71	2.147,71	0,00	0,00
65 - PENSAO ALIMENTICIA - 4	158,71	1.529,97	1.688,68	0,00	0,00
3 - PENSAO ALIMENTICIA	699,00	16.066,55	16.765,55	0,00	0,00
11 - PENSAO ALIMENTICIA	0,00	1.908,00	1.908,00	0,00	0,00
71 - PENSAO ALIMENTICIA	0,00	17.877,97	17.877,97	0,00	0,00
127 - PENSAO ALIMENTICIA - SEDUC - MARIA DA CONCEICAO C PAIVA	0,00	5.022,81	5.022,81	0,00	0,00

128 - PENSAO ALIMENTICIA - SEDUC - CLEIDE MARIA DA COSTA	0,00	2.418,39	2.418,39	0,00	0,00
129 - PENSAO ALIMENTICIA - SEDUC - DAIANA COSTA MARTINS	0,00	572,40	572,40	0,00	0,00
130 - PENSAO ALIMENTICIA - SEDUC - PEDRO MATHEUS FREIRE DE HOLANDA	0,00	16.249,88	16.249,88	0,00	0,00
90 - PENSAO ALIMENTICIA	0,00	40.597,68	40.597,68	0,00	0,00
63 - PENSAO ALIMENTICIA - 2	0,00	8.560,51	8.560,51	0,00	0,00
110 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - SALARIO MATERNIDADE	1.874,00	58.640,95	58.640,95	0,00	1.874,00
28 - BENEFIFIOS PREVIDENCIARIOS - SALARIO MATERNIDADE	0,00	5.406,00	5.406,00	0,00	0,00
54 - BENEFICIO PREVIDENCIARIO - SALARIO MATERNIDADE	0,00	49.440,38	44.538,14	0,00	4.902,24
199 - CAUCAO	1.036,00	0,00	1.036,00	0,00	0,00
92 - SINTE	0,00	30.561,17	30.561,17	0,00	0,00
15 - SINTE	0,00	85,86	47,70	0,00	38,16
16 - SINDAS	0,00	3.626,36	1.895,96	0,00	1.730,40
22 - SINTE	0,00	228,96	228,96	0,00	0,00
70 - SINDCONAM/RN	335,00	0,00	0,00	0,00	335,00
126 - SINDSAUDE	0,00	114,48	114,48	0,00	0,00
14 - SINDSAUDE	0,00	16.012,56	7.141,64	0,00	8.870,92
105 - DESCONTO EMPRESTIMO E FINANCIAMENTO - BB	0,00	37.269,96	37.269,96	0,00	0,00
5 - EMPRESTIMO CONSIGNADO	0,00	102.157,01	102.157,01	0,00	0,00
5 - DESCONTOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CEF	36.957,64	444.705,64	444.481,02	0,00	37.182,26
12 - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.040,53	17.819,75	19.860,28	0,00	0,00

91 - DESCONTO EMPRESTIMO E FINANCIAMENTO - CEF	68.388,12	1.025.433,89	1.001.585,86	0,00	92.236,15
109 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - SALARIO FAMILIA	194,41	37.459,46	37.459,46	0,00	194,41
9 - BENEFICIO PREVIDENCIARIO - SALARIO FAMILIA	0,00	36.501,84	32.411,25	0,00	4.090,59
17 - BENEFICIO PREVIDENCIARIO - SALARIO FAMILIA	0,00	9.277,59	8.453,13	0,00	824,46
2 - INSS	11.852,99	154.755,84	166.608,83	0,00	0,00
112 - INSS 13 -RESCISAO	0,00	2.383,88	1.507,37	0,00	876,51
2 - INSS - RETIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	90.165,80	479.758,30	458.343,18	0,00	111.580,92
96 - INSS 13	117.274,41	9.204,86	0,00	0,00	126.479,27
133 - INSS RETIDO FOPAG - 1	0,00	676,94	676,94	0,00	0,00
11 - INSS - RETIDOS SOBRE TERCEIROS	0,00	9.555,34	3.725,22	0,00	5.830,12
12 - RESC. INSS 13	142,41	1.016,22	773,85	0,00	384,78
132 - ADIANTA. 13 RESC	3.206,50	1.049,40	1.024,70	0,00	3.231,20
104 - INSS RETIDO DE TERCEIROS	2.431,28	49.960,41	47.924,01	0,00	4.467,68
10 - INSS RETIDO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	9.493,92	73.117,75	61.631,39	0,00	20.980,28
106 - INSS RETIDO DE TERCEIROS	1.975,20	17.478,45	19.453,65	0,00	0,00
34 - INSS RESCISAO 13	0,00	290,33	163,77	0,00	126,56
89 - INSS RETIDO FOPAG	121.923,44	1.521.968,91	1.195.275,21	0,00	448.617,14
7 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	7.652,26	1.042,95	8.695,21	0,00	0,00
98 - ISS	23.584,92	211.728,31	205.430,54	0,00	29.882,69
198 - ISS 1	2.125,00	0,00	1.125,00	0,00	1.000,00
8 - ISS	44.287,39	348.854,75	336.425,90	0,00	56.716,24
15 - ISS RETIDO NA FONTE	494,00	11.243,80	13.461,17	0,00	-1.723,37

93 - IRRF	71.172,31	709.198,18	729.301,68	0,00	51.068,81
4 - IRRF	0,00	88.960,19	88.960,19	0,00	0,00
4 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	42.896,62	507.696,79	512.882,10	0,00	37.711,31
23 - IRRF	365,12	7.792,67	8.157,79	0,00	0,00
128 - RESC IRRF FERIAS	22,46	0,00	22,46	0,00	0,00
129 - RESC IRRF 13	7,58	0,00	7,58	0,00	0,00
Débitos de Tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO 15 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
BLOCO A - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0	74.855.440,82	69.431.808,21
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0	8.443.700,23	6.510.891,47
Impostos	0	7.023.653,24	5.633.604,27
Taxas	0	1.420.046,99	877.287,20
Contribuições de Melhoria	0	0,00	0,00
Contribuições	0	1.312.811,56	1.035.471,51
Contribuições Sociais	0	0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0	1.312.811,56	1.035.471,51
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0	0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0	0,00	0,00
Venda de Mercadorias	0	0,00	0,00
Venda de Produtos	0	0,00	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	0	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	0	170.968,11	404.551,02
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0	0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos	0	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	0	170.968,11	404.551,02
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0	0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas	0	64.914.083,87	60.079.143,57
Transferências Intra Govermamentais	0	9.241.094,00	9.583.700,88
Transferências Inter Govermamentais	0	48.791.154,41	44.081.155,10
Transferências das Instutuições Privadas	0	0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0	6.869.065,08	6.414.287,59
Transferências de Consórcios Públicos	0	0,00	0,00

Transferências do Exterior	0	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada	0	12.770,38	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas	0	0,00	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos	0	13.877,05	0,00
Reavaliação de Ativos	0	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	0	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimentos	0	0,00	0,00
Ganhos com desincorporação de Passivos	0	13.877,05	0,00
Reversão de Redução a valor Recuperável	0	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0	0,00	1.401.750,64
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0	0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações	0	0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0	0,00	1.401.750,64
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0	75.239.327,20	66.325.304,29
Pessoal e Encargos	0	32.400.488,32	30.887.914,07
Remuneração de Pessoal	0	28.088.891,23	26.321.880,60
Encargos Patronais	0	4.311.597,09	4.566.033,47
Benefícios a Pessoal	0	0,00	0,00
Outras Variações Patrimonais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0	0,00	0,00
Benefícios Previdenciários e Assitenciais	0	0,00	0,00
Aposentadorias e Reformas	0	0,00	0,00
Pensões	0	0,00	0,00
Benefícios de Prestação Continuada	0	0,00	0,00
Benefícios Eventuais	0	0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda	0	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdênciários e Assistenciais	0	0,00	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	0	24.479.228,19	19.962.083,95
Uso de Material de Consumo	0	4.497.406,83	4.338.710,47

Serviços	0	19.981.821,36	15.623.373,48
Depreciação, Amortização e Exaustação	0	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0	53.067,04	4.667,21
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0	53.067,04	4.667,21
Variações Monetárias e Cambiais	0	0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos	0	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	0	0,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas	0	15.202.053,30	15.096.570,02
Transferências Intra Governamentais	0	9.274.919,73	9.553.707,16
Transferências Inter Governamentais	0	5.475.555,19	5.223.416,58
Transferências a Instituições Privadas	0	9.000,00	15.475,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais	0	0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos	0	0,00	0,00
Transferências ao Exterior	0	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada	0	442.578,38	303.971,28
Outras Transferências e Delegações Concedidas	0	0,00	0,00
Desvalorização e Perdas de Ativos	0	2.493.317,60	31.769,35
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável	0	0,00	0,00
Perdas com Alienação	0	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	0	0,00	0,00
Incorporação de Passivos	0	2.473.068,80	31.769,35
Desincorporação de Ativos	0	20.248,80	0,00
Tributárias	0	546.655,66	342.299,69
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0	0,00	0,00
Contribuições	0	546.655,66	342.299,69
Custo das Mercadorias Vendidas, dos Produtos Vendidos e dos Serviços Prestados	0	0,00	0,00
Custos das Mercadorias Vendidas	0	0,00	0,00
Custos dos Produtos Vendidos	0	0,00	0,00
Custos dos Serviços Prestados	0	0,00	0,00

Outras Variações Patrimonais Diminutivas	0	64.517,09	0,00
Premiações	0	28.000,00	0,00
Resultado Negativo de Participações	0	0,00	0,00
Incentivos	0	0,00	0,00
Subvenções Econômicas	0	0,00	0,00
Participações e Contribuições	0	0,00	0,00
Constituição de Provisões	0	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0	36.517,09	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	0	-383.886,38	3.106.503,92

BLOCO B - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (Decorrentes da Execução Orçamentária)

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Incorporação de Ativo	0	6.566.609,75	4.131.300,67
Desincorporação de Passivo	0	2.223.186,17	2.696.933,08
Incorporação de Passivo	0	0,00	0,00
Desincorporação de Ativo	0	154.950,01	0,00

BLOCO C - NOTAS EXPLICATIVAS

a. Redução ao valor recuperável no ativo imobilizado;	
b. Baixas de investimento;	
c. Constituição ou reversão de provisões;	
d. Depreciação, Amortização e Exaustão: critérios, valores por grupos de ativos;	
e. Outros eventos relevantes.	

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

BLOCO A - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Tributária	0	8.407.183,14	6.510.891,47
Receita de Contribuições	0	1.312.811,56	1.035.471,51
Receita Patrimonial	0	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0	0,00	0,00
Receita Industrial	0	0,00	0,00
Receita de Serviços	0	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0	170.968,11	404.551,02
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0	80.470,38	0,00
TOTAL	0	9.971.433,19	7.950.914,00

BLOCO B - TRANFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0	49.941.095,30	46.340.989,22
Intergovernamentais	0	43.072.030,22	38.524.950,99
da União	0	36.188.893,14	31.718.862,42
de Estados e Distrito Federal	0	6.883.137,08	6.806.088,57
de Municípios	0	0,00	0,00
Intragovernamentais	0	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	0	6.869.065,08	7.816.038,23
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0	18.755,00	23.280,00
Intergovernamentais	0	0,00	0,00
a União	0	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0	0,00	0,00
a Municípios	0	0,00	0,00
Intragovernamentais	0	0,00	0,00
Outras Transferências Concedidas	0	18.755,00	23.280,00

BLOCO C - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Legislativa	0	2.393.518,58	2.055.341,13

Judiciária	0	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0	0,00	0,00
Administração	0	11.584.795,87	7.534.269,91
Defesa Nacional	0	0,00	0,00
Segurança Pública	0	0,00	0,00
Relações Exteriores	0	0,00	0,00
Assistência Social	0	1.066.814,73	1.837.736,62
Previdência Social	0	0,00	0,00
Saúde	0	21.748.161,14	18.958.305,88
Trabalho	0	0,00	0,00
Educação	0	15.576.906,81	14.540.500,43
Cultura	0	707.653,91	0,00
Direitos da Cidadania	0	0,00	0,00
Urbanismo	0	3.053.538,20	2.435.320,68
Habitação	0	0,00	0,00
Saneamento	0	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0	0,00	0,00
Agricultura	0	209.009,23	914.743,08
Organização Agrária	0	0,00	0,00
Indústria	0	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0	0,00	0,00
Comunicações	0	0,00	0,00
Energia	0	339.582,34	104.226,39
Transporte	0	30.286,00	69.514,00
Desporto e Lazer	0	27.390,50	8.836,00
Encargos Especiais	0	0,00	0,00
TOTAL	0	56.737.657,31	48.458.794,12

BLOCO D - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR

Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0	0,00	0,00
TOTAL	0	0,00	0,00

BLOCO E - QUADRO PRINCIPAL

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	0	3.485.108,37	6.566.364,25
INGRESSOS	0	75.670.202,79	69.699.984,54
Receitas Derivadas e Originárias	0	9.971.433,19	7.950.914,00
Transferências Correntes Recebidas	0	49.941.095,30	46.340.989,22
Outros Ingressos Operacionais	0	15.757.674,30	15.408.081,32
DESEMBOLSOS	0	72.185.094,42	63.133.620,29
Pessoal e Demais Despesas	0	56.737.657,31	48.458.794,12
Juros e Encargos da Dívida	0	0,00	0,00
Transferências Concedidas	0	18.755,00	23.280,00
Outros Desembolsos Operacionais	0	15.428.682,11	14.651.546,17
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0	-2.856.596,54	-1.672.198,56
INGRESSOS	0	154.950,01	85.641,50
Alienação de Bens	0	154.950,01	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0	0,00	85.641,50
DESEMBOLSOS	0	3.011.546,55	1.757.840,06
Aquisição de Ativo Não Circulante	0	3.011.546,55	1.564.856,92
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	0	0,00	192.983,14
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0	-2.047.317,17	-2.449.787,05
INGRESSOS	0	175.869,00	247.146,03
Operações de Crédito	0	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	0	175.869,00	247.146,03

Outros Ingressos de Financiamentos	0	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0	2.223.186,17	2.696.933,08
Amortização / Refinanciamento da Dívida	0	2.223.186,17	2.696.933,08
Outros Desembolsos de Financiamentos	0	0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	0	-1.418.805,34	2.444.378,64
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	0	6.476.324,81	4.031.946,17
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	0	5.057.519,47	6.476.324,81

ANEXO 19 - DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

A DMPL e obrigatoria para as empresas estatais dependentes, desde que constituidas sob a forma de sociedades anonimas, e facultativa para os demais orgaos e entidades dos entes da Federacao.

NOTAS EXPLICATIVAS

none

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

		Fixado Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo Bloqueado Saldo Disponível
Unidade Gestora:	**1 - Câmara Municipal de Pau dos Ferros**				
Órgão Orçamentário:	**1000 - Câmara Municipal de Pau dos Ferros**				
Unidade Orçamentária:	**1001 - Câmara Municipal de Pau dos Ferros**				
Função:	**1 - Legislativa**				
Subfunção:	**31 - Ação Legislativa**				
Programa:	**1 - Câmara Municipal**				
Ação:	**2.1 - Manter as Ações e Serviços Atinentes à Câmara Municipal de Pau dos Ferros**				
Despesa 1	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.759.275,87	1.726.721,43	1.726.721,43	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	1.791.694,93		1.726.721,43	64.973,50
Despesa 1260	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	342.753,97	394.533,16	394.533,16	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	412.753,97		394.533,16	18.220,81
Despesa 1261	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	1.000,00		0,00	1.000,00
Despesa 1564	3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	54.125,43	54.125,43	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	54.125,43		54.125,43	0,00
Despesa 1262	3.3.50.41.00 Contribuições	8.000,00	9.360,00	9.360,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	9.360,00		9.360,00	0,00
Despesa 1263	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	40.000,00	24.050,00	24.050,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	40.000,00		24.050,00	15.950,00
Despesa 1264	3.3.90.30.00 Material de Consumo	100.000,00	31.545,43	31.545,43	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	100.000,00		31.545,43	68.454,57
Despesa 1265	3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	4.000,00		0,00	4.000,00
Despesa 1266	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 1267	3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	80.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 1268	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	80.000,00	32.430,00	32.430,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	80.000,00		32.430,00	47.570,00
Despesa 1269	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	120.000,00	116.320,65	116.320,65	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	170.000,00		116.320,65	53.679,35
Despesa 1563	3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	3.000,00		0,00	3.000,00
Despesa 1270	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	1.000,00		0,00	1.000,00
Despesa 1271	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	1.000,00		0,00	1.000,00
Despesa 1562	3.3.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas	21.070,16	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	20.847,93		0,00	20.847,93
Despesa 1272	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	40.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	40.000,00		0,00	40.000,00
Despesa 1273	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	150.000,00	69.655,00	69.655,00	6.852,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	150.000,00		69.655,00	73.493,00
Despesa 1274	4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis	250.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	113.317,74		0,00	113.317,74

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

		Fixado Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo Bloqueado Saldo Disponível
Total da Unidade Orçamentária		3.007.100,00 3.007.100,00	2.458.741,10	2.458.741,10 2.458.741,10	6.852,00 541.506,90
Total do Órgão Orçamentário		3.007.100,00 3.007.100,00	2.458.741,10	2.458.741,10 2.458.741,10	6.852,00 541.506,90
Total da Unidade Gestora		3.007.100,00 3.007.100,00	2.458.741,10	2.458.741,10 2.458.741,10	6.852,00 541.506,90
Unidade Gestora:	**2 - Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros**				
Órgão Orçamentário:	**2000 - Secretaria de Governo**				
Unidade Orçamentária:	**2001 - Gabinete do Prefeito**				
Função:	**4 - Administração**				
Subfunção:	**122 - Administração Geral**				
Programa:	**2 - Administração Eficiente**				
Ação:	**1.3 - Aquisição de Móveis e Utensílios**				
Despesa 13	3.3.90.30.00 Material de Consumo	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.300,00		0,00	5.300,00
Despesa 14	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	2.625,00	2.625,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	17.900,00		2.625,00	15.275,00
Ação:	**1.4 - Aquisição de Acervo Bibliotecário**				
Despesa 15	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.700,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	3.700,00		0,00	3.700,00
Despesa 16	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	5.500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.500,00		0,00	5.500,00
Ação:	**1.5 - Aquisição de Veículos**				
Despesa 17	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	220.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	107.615,27		0,00	107.615,27
Ação:	**1.6 - Reforma e Manutenção do Prédio Sede da Prefeitura**				
Despesa 1303	3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	0,00		0,00	0,00
Despesa 1304	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 1305	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 1306	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	20.000,00		0,00	20.000,00
Despesa 1307	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00		0,00	10.000,00
Ação:	**2.2 - Manter as Ações e Serviços Atinentes à Área do Gabinete do Prefeito**				
Despesa 2	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	11.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	6.400,00		0,00	6.400,00
Despesa 3	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.520.000,00	1.388.590,10	1.388.590,10	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	1.520.000,00		1.388.590,10	131.409,90
Despesa 4	3.3.50.41.00 Contribuições	17.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	8.000,00		0,00	8.000,00
Despesa 5	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	25.000,00	4.940,00	4.940,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	23.710,00		4.130,00	18.770,00

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

		Fixado Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo Bloqueado Saldo Disponível
Despesa 6	3.3.90.30.00 Material de Consumo	50.000,00	11.847,54	11.847,54	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	50.000,00		5.350,74	38.152,46
Despesa 7	3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 8	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	15.000,00	3.309,44	3.309,44	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	15.000,00		2.392,94	11.690,56
Despesa 9	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 10	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00	110.958,17	107.091,47	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	137.300,00		79.966,13	26.341,83
Despesa 11	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	11.000,00	48.604,94	48.604,94	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	49.300,00		48.604,94	695,06
Despesa 12	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	40.000,00	11.107,00	11.107,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	40.000,00		1.800,00	28.893,00
Ação:	**2.6 - Promover Recursos para Cerimoniais, Festividades e Homenagens**				
Despesa 18	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	3.500,00		0,00	3.500,00
Despesa 19	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	33.700,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	6.000,00		0,00	6.000,00
Despesa 20	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	33.600,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	8.600,00		0,00	8.600,00
Ação:	**2.7 - Manter as Açõs e Serviços Atinentes à Área de Assessoria Técnica e Jurídica**				
Despesa 21	3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	0,00		0,00	0,00
Despesa 22	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	12.100,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	27.500,00		0,00	27.500,00
Despesa 23	3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	300,19		0,00	300,19
Despesa 24	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	0,00		0,00	0,00
Despesa 25	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	0,00		0,00	0,00
Ação:	**2.8 - Promover e Participar de Missões de Caráter Nacional e Internacional**				
Despesa 1275	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	11.600,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	6.600,00		0,00	6.600,00
Despesa 1276	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	11.600,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	8.600,00		0,00	8.600,00
Despesa 1277	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.600,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	9.600,00		0,00	9.600,00
Ação:	**2.9 - Manter as Ações e Serviços Atinentes à Área de Assessoria de Comunicação Social**				
Despesa 1278	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.500,00		0,00	5.500,00
Despesa 1279	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	23.700,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	8.700,00		0,00	8.700,00
Despesa 1280	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	380.000,00	395.985,81	333.655,81	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	427.699,81		209.853,64	31.714,00

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

		Fixado Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo Bloqueado Saldo Disponível
Ação:	**2.10 - Contratar Assessoria Especializada**				
Despesa 1281	3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	80.520,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	14.520,00		0,00	14.520,00
Ação:	**2.11 - Manutenção da Frota**				
Despesa 1282	3.3.90.30.00 Material de Consumo	200.000,00	47.368,72	47.368,72	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	200.000,00		37.256,10	152.631,28
Despesa 1283	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	38.500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	13.500,00		0,00	13.500,00
Despesa 1284	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	110.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	23.400,00		0,00	23.400,00
Ação:	**2.12 - Manter as Ações e Serviços Atinentes à Área de Controle Interno**				
Despesa 1285	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.500,00		0,00	5.500,00
Despesa 1286	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	11.500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	7.350,00		0,00	7.350,00
Despesa 1287	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.500,00	15.500,00	15.500,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	16.500,00		10.850,00	1.000,00
Ação:	**2.13 - Consolidar um Padrão de Interopalidade comum às Assessorias Jurídicas e a Procuradoria Municipal**				
Despesa 1288	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	3.000,00		0,00	3.000,00
Despesa 1289	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	2.630,00		0,00	2.630,00
Despesa 1290	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	3.000,00		0,00	3.000,00
Ação:	**2.14 - Pagamento de Despesas Judiciais**				
Despesa 1291	3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	40.000,00		0,00	40.000,00
Ação:	**2.15 - Aperfeiçoamento dos Mecanismos de Articulação e Cooperação**				
Despesa 1292	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 1293	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 1294	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Ação:	**2.16 - Aperfeiçoamento do planejamento e Dimensionamento da Força de Trabalho em Perspectiva de Médio e Longo Prazos**				
Despesa 1295	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 1296	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 1297	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Ação:	**2.17 - Aperfeiçoamento da Política de Carreiras dos Servidores Públicos**				
Despesa 1298	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 1299	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

		Fixado Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo Bloqueado Saldo Disponível
Despesa 1300	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Ação:	**2.18 - Consolidar o Arcabouço Jurídico na Área de Planejamento, Orçamento e Execução para Melhor Assessoramento do Controle Interno**				
Despesa 1301	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	2.500,00		0,00	2.500,00
Despesa 1302	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	2.500,00		0,00	2.500,00
Ação:	**2.19 - Consolidar os Sistemas de Compras, Licitações e Contratos nas Instâncias Municipais**				
Despesa 1308	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 1309	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Subfunção:	**126 - Tecnologia da Informação**				
Programa:	**2 - Administração Eficiente**				
Ação:	**1.7 - Aquisição de Equipamentos e Suprimentos de Informática**				
Despesa 1310	3.3.90.30.00 Material de Consumo	17.300,00	7.785,50	7.785,50	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	17.300,00		5.707,50	9.514,50
Despesa 1311	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	11.600,00	25.180,00	25.180,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	25.200,00		21.060,00	20,00
Ação:	**1.8 - Aquisição de Equipamentos Eletro-Eletrônicos**				
Despesa 1312	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 1313	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	28.800,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	800,00		0,00	800,00
Ação:	**1.9 - Aquisição de Equipamentos de Áudio e Vídeo**				
Despesa 1314	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	676,00	676,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		676,00	4.324,00
	Total da Unidade Orçamentária	3.475.320,00	2.074.478,22	2.008.281,52	0,00
		3.005.025,27		1.818.863,09	930.547,05
Unidade Orçamentária:	**2002 - Defesa Civil**				
Função:	**4 - Administração**				
Subfunção:	**182 - Defesa Civil**				
Programa:	**2 - Administração Eficiente**				
Ação:	**2.20 - Manter as Ações e Serviços Atinentes à Área da Defesa Civil**				
Despesa 1315	3.3.90.30.00 Material de Consumo	23.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.110,00		0,00	10.110,00
Despesa 1316	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	23.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	18.700,00		0,00	18.700,00
Despesa 1317	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	23.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	23.000,00		0,00	23.000,00
Despesa 1318	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	22.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	22.000,00		0,00	22.000,00
Programa:	**14 - Defesa Civil Municipal**				
Ação:	**2.219 - Promover a Organização e o Equipamento da Coordenadoria Municipal da Defesa Civil (COMDEC)**				
Despesa 399	3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00		0,00	10.000,00

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

		Fixado Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo Bloqueado Saldo Disponível
Despesa 400	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	15.000,00		0,00	15.000,00
Despesa 401	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	20.000,00		0,00	20.000,00
Despesa 402	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	20.000,00		0,00	20.000,00
Função:	**15 - Urbanismo**				
Subfunção:	**451 - Infra-Estrutura Urbana**				
Programa:	**2 - Administração Eficiente**				
Ação:	**2.21 - Estruturação do Sistema de Monitoramento da Ocupação Urbana em Áreas de Riscos**				
Despesa 1319	3.3.90.30.00 Material de Consumo	11.500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	11.500,00		0,00	11.500,00
Despesa 1320	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.500,00		0,00	5.500,00
Despesa 1321	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17.600,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	17.600,00		0,00	17.600,00
Despesa 1322	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	11.600,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	11.600,00		0,00	11.600,00
Ação:	**2.22 - Assisitir a População Vitimada e reabilitar Cenários de Desastres/Estiagens**				
Despesa 1323	3.3.90.30.00 Material de Consumo	11.200,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	11.200,00		0,00	11.200,00
Despesa 1324	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	11.200,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	11.200,00		0,00	11.200,00
Despesa 1325	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	35.200,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.200,00		0,00	5.200,00
	Total da Unidade Orçamentária	259.800,00	0,00	0,00	0,00
		212.610,00		0,00	212.610,00
	Total do Órgão Orçamentário	3.735.120,00	2.074.478,22	2.008.281,52	0,00
		3.217.635,27		1.818.863,09	1.143.157,05
Órgão Orçamentário:	**3000 - Secretaria de Administração**				
Unidade Orçamentária:	**3001 - Secretaria de Administração**				
Função:	**4 - Administração**				
Subfunção:	**122 - Administração Geral**				
Programa:	**2 - Administração Eficiente**				
Ação:	**1.46 - Aquisição de Móveis e Utensílios**				
Despesa 1343	3.3.90.30.00 Material de Consumo	11.600,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	11.100,00		0,00	11.100,00
Despesa 1344	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	11.600,00	10.856,00	10.856,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	12.600,00		10.856,00	1.744,00
Ação:	**1.71 - Implantação do Plano de Cargos, Carreiras e Salários de Todos os Servidores Municipais**				
Despesa 1363	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	500,00		0,00	500,00
Despesa 1364	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	139,94		0,00	139,94
Despesa 1365	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	139,94		0,00	139,94

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

		Fixado Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo Bloqueado Saldo Disponível
Ação: 2.25 - Manter as Ações e Serviços Atinentes à Área de Administração e Desenvolvimento Pessoal					
Despesa 1326	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	770.000,00	1.016.747,96	1.016.747,96	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	1.150.000,00		988.787,96	133.252,04
Despesa 1327	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	204.800,00	512.140,83	512.140,83	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	513.800,00		512.140,83	1.659,17
Despesa 1328	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	5.500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.500,00		0,00	5.500,00
Despesa 1329	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	11.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	6.000,00		0,00	6.000,00
Despesa 1330	3.3.90.30.00 Material de Consumo	121.000,00	86.979,16	81.624,21	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	121.000,00		55.578,32	34.020,84
Despesa 1331	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	50.000,00	7.992,00	3.330,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	50.000,00		3.330,00	42.008,00
Despesa 1332	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00	1.094.452,62	1.075.718,52	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	1.205.244,00		1.057.975,72	110.791,38
Despesa 1333	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	7.700,00	9.020,12	9.020,12	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	9.020,12		9.020,12	0,00
Despesa 1334	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	165.000,00	11.340,00	11.340,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	31.500,00		11.340,00	20.160,00
Ação: 2.27 - Pagamento das Despesas com PASEP					
Despesa 1335	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	16.800,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	800,00		0,00	800,00
Despesa 1336	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	200.000,00	536.595,66	536.595,66	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	537.200,00		536.595,66	604,34
Ação: 2.28 - Controle Patrimonial					
Despesa 1337	3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	0,00		0,00	0,00
Despesa 1338	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	0,00		0,00	0,00
Despesa 1339	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	0,00		0,00	0,00
Ação: 2.30 - Locação de Imóveis para o Funcionamento dos Serviços Públicos					
Despesa 1341	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	120.000,00	96.039,52	95.644,56	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	120.000,00		83.872,78	23.960,48
Despesa 1342	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	27.500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.500,00		0,00	10.500,00
Ação: 2.31 - Contratação de Serviços Terceirizados de Mão-de-Obra					
Despesa 1345	3.3.90.37.00 Locação de Mão-de-Obra	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	0,00		0,00	0,00
Ação: 2.32 - Manutenção e Conservação do Arquivo Geral					
Despesa 1346	3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	0,00		0,00	0,00
Despesa 1347	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	0,00		0,00	0,00
Despesa 1348	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

		Fixado Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo Bloqueado Saldo Disponível
Ação:	**2.33 - Manutenção da Frota**				
Despesa 1349	3.3.90.30.00 Material de Consumo	100.000,00	15.365,55	10.890,56	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	100.000,00		5.776,60	84.634,45
Despesa 1350	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 1351	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	1.160,53	1.045,65	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	30.000,00		1.045,65	28.839,47
Ação:	**2.34 - Promover Treinamento e Desenvolvimento de Pessoal**				
Despesa 1352	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 1353	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	2.000,00		0,00	2.000,00
Despesa 1354	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	1.300,00	1.300,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00		1.300,00	8.700,00
Ação:	**2.35 - Programa de Contratação de Estagiários**				
Despesa 1356	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	55.000,00	50.399,60	50.399,60	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	105.000,00		38.586,34	54.600,40
Despesa 1355	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	18.700,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	8.700,00		0,00	8.700,00
Ação:	**2.36 - Licenciamento de Softwares de Gestão**				
Despesa 1357	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	170.000,00	103.880,00	100.640,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	170.000,00		80.140,00	66.120,00
Ação:	**2.37 - Manutenção dos Equipamentos de Informática**				
Despesa 1358	3.3.90.30.00 Material de Consumo	11.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	11.000,00		0,00	11.000,00
Despesa 1359	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	11.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	11.000,00		0,00	11.000,00
Despesa 1360	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.500,00	7.900,00	7.270,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	7.900,00		5.470,00	0,00
Ação:	**2.42 - Contratação de Serviços de Consultoria Especializada**				
Despesa 1340	3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	70.000,00	188.882,94	188.882,94	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	188.950,00		157.118,96	67,06
Subfunção:	**126 - Tecnologia da Informação**				
Programa:	**2 - Administração Eficiente**				
Ação:	**1.96 - Aquisição de Equipamentos e Suprimentos de Informática**				
Despesa 1361	3.3.90.30.00 Material de Consumo	11.600,00	3.954,60	3.954,60	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	11.600,00		1.737,60	7.645,40
Despesa 1362	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	11.600,00	4.798,00	2.100,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	11.600,00		0,00	6.802,00
	Total da Unidade Orçamentária	2.841.900,00	3.759.805,09	3.719.501,21	0,00
		4.467.794,00		3.560.672,54	707.988,91
	Total do Órgão Orçamentário	2.841.900,00	3.759.805,09	3.719.501,21	0,00
		4.467.794,00		3.560.672,54	707.988,91

Órgão Orçamentário: **4000 - Secretaria do Meio Ambiente**
Unidade Orçamentária: **4001 - Secretaria do Meio Ambiente**
Função: **4 - Administração**

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

		Fixado Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo Bloqueado Saldo Disponível
Subfunção:	**122 - Administração Geral**				
Programa:	**2 - Administração Eficiente**				
Ação:	**1.13 - Aquisição de Veículos**				
Despesa 1415	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	70.000,00	66.500,00	66.500,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	70.000,00		66.500,00	3.500,00
Ação:	**1.36 - Aquisição de Móveis Utensílios**				
Despesa 1380	3.3.90.30.00 Material de Consumo	11.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	11.000,00		0,00	11.000,00
Despesa 1381	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	22.000,00	3.767,00	1.767,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	22.000,00		560,00	18.233,00
Ação:	**2.41 - Manter as Ações e Serviços Atinentes à Área de Meio Ambiente**				
Despesa 1366	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 1371	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	2.634.100,00	494.455,12	494.455,12	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	603.100,00		494.455,12	108.644,88
Despesa 1367	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	455.800,00	66.250,35	66.250,35	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	95.200,00		66.250,35	28.949,65
Despesa 1368	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	11.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	11.000,00		0,00	11.000,00
Despesa 1369	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	11.000,00	180,00	180,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	11.000,00		0,00	10.820,00
Despesa 1370	3.3.90.30.00 Material de Consumo	200.000,00	39.937,34	32.847,95	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	150.000,00		22.712,43	110.062,66
Despesa 1372	3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	5.500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.500,00		0,00	5.500,00
Despesa 1373	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 1374	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	5.500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.500,00		0,00	5.500,00
Despesa 1375	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	44.000,00	7.969,44	7.969,44	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	44.000,00		7.305,32	36.030,56
Despesa 1376	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	139.110,79	127.585,78	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	200.000,00		123.936,38	60.889,21
Despesa 1377	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	5.500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.500,00		0,00	5.500,00
Despesa 1378	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	33.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	23.000,00		0,00	23.000,00
Despesa 1379	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	11.000,00	1.670,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	11.000,00		0,00	9.330,00
Ação:	**2.52 - Manutenção da Frota**				
Despesa 1383	3.3.90.30.00 Material de Consumo	44.000,00	8.742,36	8.742,36	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	44.000,00		5.791,69	35.257,64
Despesa 1384	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	27.500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	9.500,00		0,00	9.500,00
Despesa 1385	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	38.500,00	606,74	606,74	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	38.500,00		606,74	37.893,26

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

		Fixado Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo Bloqueado Saldo Disponível
Ação:	**2.80 - Contratação de Serviços de Consultoria Especializada**				
Despesa 1382	3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	0,00		0,00	0,00
Programa:	**6 - Infraestrutura e Serviços Urbanos**				
Ação:	**1.14 - Criar uma Estrutura Padronizada para a Feira Livre**				
Despesa 1417	3.3.90.30.00 Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 1421	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 1424	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	4.800,00		0,00	4.800,00
Despesa 1428	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	40.000,00		0,00	40.000,00
Subfunção:	**126 - Tecnologia da Informação**				
Programa:	**2 - Administração Eficiente**				
Ação:	**1.12 - Aquisição de Equipamentos e Suprimentos de Informática**				
Despesa 1386	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	27.500,00	2.855,00	2.855,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	27.500,00		2.855,00	24.645,00
Subfunção:	**451 - Infra-Estrutura Urbana**				
Programa:	**2 - Administração Eficiente**				
Ação:	**1.175 - Reforma, Manutenção e Arborização das Praças Públicas**				
Despesa 1392	3.3.90.30.00 Material de Consumo	22.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	12.000,00		0,00	12.000,00
Despesa 1393	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	11.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	11.000,00		0,00	11.000,00
Despesa 1394	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	16.500,00		0,00	16.500,00
Despesa 1395	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	16.500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	16.500,00		0,00	16.500,00
Despesa 1396	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	200.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1024 - Transferências de Convênios - Outros - 0.1.34	90.000,00		0,00	90.000,00
Ação:	**2.44 - Urbanização dos Canteiros da Cidade**				
Despesa 1387	3.3.90.30.00 Material de Consumo	16.500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	16.500,00		0,00	16.500,00
Despesa 1388	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	11.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	11.000,00		0,00	11.000,00
Despesa 1389	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	11.000,00		0,00	11.000,00
Despesa 1390	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 1391	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1024 - Transferências de Convênios - Outros - 0.1.34	40.000,00		0,00	40.000,00
Programa:	**4 - Desenvolvimento Ambiental**				
Ação:	**2.46 - Revitalização, Manutenção e Urbanização da Orla do açude 25 de Março**				
Despesa 1397	3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00		0,00	10.000,00

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

		Fixado Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo Bloqueado Saldo Disponível
Despesa 1398	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 1399	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 1400	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 1401	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	700.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1024 - Transferências de Convênios - Outros - 0.1.34	500.000,00		0,00	500.000,00
Função:	**15 - Urbanismo**				
Subfunção:	**451 - Infra-Estrutura Urbana**				
Programa:	**6 - Infraestrutura e Serviços Urbanos**				
Ação:	**1.20 - Criação do Sistema Cicloviário de Pau dos Ferros**				
Despesa 1461	3.3.90.30.00 Material de Consumo	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 1462	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 1463	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 1464	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 1465	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1024 - Transferências de Convênios - Outros - 0.1.34	19.300,00		0,00	19.300,00
Despesa 1466	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 1467	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1024 - Transferências de Convênios - Outros - 0.1.34	20.000,00		0,00	20.000,00
Ação:	**1.21 - Construção de Pórticos e Urbanização das Entradas da Cidade**				
Despesa 1468	3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 1469	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 1470	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 1471	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 1472	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1024 - Transferências de Convênios - Outros - 0.1.34	50.000,00		0,00	50.000,00
Despesa 1473	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.240,00		0,00	10.240,00
Despesa 1474	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1024 - Transferências de Convênios - Outros - 0.1.34	0,00		0,00	0,00
Ação:	**2.49 - Urbanização do Largo da Cultura**				
Despesa 1476	3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 1478	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00		0,00	10.000,00

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

		Fixado Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo Bloqueado Saldo Disponível
Despesa 1479	3.3.99.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	9.500,00		0,00	9.500,00
Despesa 1483	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	50.000,00		0,00	50.000,00
Função:	**18 - Gestão Ambiental**				
Subfunção:	**122 - Administração Geral**				
Programa:	**4 - Desenvolvimento Ambienal**				
Ação:	**1.15 - Implantar o Fundo Municipal de Meio Ambiente**				
Despesa 1432	3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.500,00		0,00	5.500,00
Despesa 1433	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 1434	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00		0,00	10.000,00
Ação:	**1.16 - Implantação de Viveiros e Mudas, inclusive para Guardas de Equipamentos e Ferramentas**				
Despesa 1437	3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 1438	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 1439	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 1442	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00		0,00	10.000,00
Ação:	**1.18 - Elaboração e Implementação da Política Municipal de Resíduos Sólidos**				
Despesa 1449	3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 1456	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 1457	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00		0,00	10.000,00
Ação:	**1.19 - Implantação de Política de Desenvolvimento de Atividades Eco Turísticas**				
Despesa 1458	3.3.90.30.00 Material de Consumo	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	15.000,00		0,00	15.000,00
Despesa 1459	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	15.000,00		0,00	15.000,00
Despesa 1460	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	15.000,00		0,00	15.000,00
Subfunção:	**125 - Normatização e Fiscalização**				
Programa:	**4 - Desenvolvimento Ambienal**				
Ação:	**1.17 - Implantação do Código Ambiental Municipal**				
Despesa 1444	3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 1447	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 1448	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00		0,00	10.000,00

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

		Fixado Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo Bloqueado Saldo Disponível
Subfunção:	**128 - Formação de Recursos Humanos**				
Programa:	**11 - Capacitação e Qualificação de Recursos Humanos**				
Ação:	**2.48 - Promover Cursos de Capacitação na Área Ambiental**				
Despesa 1429	3.3.90.30.00 Material de Consumo	11.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	11.000,00		0,00	11.000,00
Despesa 1430	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	11.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	11.000,00		0,00	11.000,00
Despesa 1431	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	11.000,00		0,00	11.000,00
Subfunção:	**306 - Alimentação e Nutrição**				
Programa:	**4 - Desenvolvimento Ambiental**				
Ação:	**1.163 - Implantação de Hortas Comunitárias Municipais**				
Despesa 1212	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 1213	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 1214	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 1215	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Ação:	**2.242 - Manutenção de Hortas Comunitárias Municipais**				
Despesa 1216	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 1217	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 1218	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 1219	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Subfunção:	**541 - Preservação e Conservação Ambiental**				
Programa:	**4 - Desenvolvimento Ambiental**				
Ação:	**1.22 - Implantação do Sistema de Coleta Seletiva**				
Despesa 1558	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 1559	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 1560	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 1561	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00		0,00	10.000,00
Ação:	**2.47 - Arborização das Vias Públicas**				
Despesa 1402	3.3.90.30.00 Material de Consumo	22.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	12.000,00		0,00	12.000,00
Despesa 1406	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.500,00		0,00	5.500,00

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

		Fixado Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo Bloqueado Saldo Disponível
Despesa 1409	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.500,00		0,00	5.500,00
Despesa 1568	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	0,00		0,00	0,00
Ação:	**2.235 - Urbanização, Revitalização e Conservação do Rio Apodi**				
Despesa 970	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	4.958,61	4.958,61	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	41,39
Despesa 971	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 972	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 973	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 974	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	290.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1024 - Transferências de Convênios - Outros - 0.1.34	190.000,00		0,00	190.000,00
	Total da Unidade Orçamentária	6.352.400,00	837.002,75	814.718,35	0,00
		3.032.140,00		790.973,03	2.195.137,25
	Total do Órgão Orçamentário	6.352.400,00	837.002,75	814.718,35	0,00
		3.032.140,00		790.973,03	2.195.137,25
Órgão Orçamentário:	**5000 - Secretaria do Desenvolvimento Rural**				
Unidade Orçamentária:	**5001 - Secretaria do Desenvolvimento Rural**				
Função:	**4 - Administração**				
Subfunção:	**122 - Administração Geral**				
Programa:	**2 - Administração Eficiente**				
Ação:	**2.43 - Manutenção da Frota**				
Despesa 1565	3.3.90.30.00 Material de Consumo	200.000,00	174.868,13	169.725,02	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	245.970,00		86.248,62	71.101,87
Despesa 1566	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.500,00		0,00	5.500,00
Despesa 1567	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	24.747,54	24.747,54	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	27.500,00		22.002,04	2.752,46
Ação:	**2.50 - Manter as Ações e Serviços Atinentes à Área de Desenvolvimento Rural**				
Despesa 1403	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	470.000,00	576.972,37	576.972,37	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	577.000,00		576.972,37	27,63
Despesa 1404	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	103.900,00	78.068,74	78.068,74	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	103.900,00		78.068,74	25.831,26
Despesa 1405	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	7.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	3.550,00		0,00	3.550,00
Despesa 1407	3.3.90.30.00 Material de Consumo	50.000,00	66.330,11	60.474,81	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	67.600,00		52.751,37	1.269,89
Despesa 1408	3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	5.500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	3.500,00		0,00	3.500,00
Despesa 1410	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	0,00		0,00	0,00
Despesa 1411	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	3.000,00		0,00	3.000,00

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

		Fixado Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo Bloqueado Saldo Disponível
Despesa 1412	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	20.000,00	18.400,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	33.400,00		16.800,00	13.400,00
Despesa 1413	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	231.098,28	217.570,66	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	272.730,00		188.614,64	41.631,72
Despesa 1414	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	2.389,39	2.389,39	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		2.389,39	2.610,61
Despesa 1416	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	2.325,00	2.325,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	75.000,00		940,00	72.675,00
Função:	**20 - Agricultura**				
Subfunção:	**122 - Administração Geral**				
Programa:	**3 - Desenvolvimento Rural**				
Ação:	**1.24 - Aquisição de Implementos Agrícolas**				
Despesa 1418	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 1419	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	300.000,00	150.521,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1024 - Transferências de Convênios - Outros - 0.1.34	225.000,00		0,00	74.479,00
Ação:	**1.25 - Perfuração e Instalação de Poços Artesianos**				
Despesa 1435	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	3.000,00		0,00	3.000,00
Despesa 1436	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1024 - Transferências de Convênios - Outros - 0.1.34	30.000,00		0,00	30.000,00
Ação:	**1.31 - Implantar Banco de Dados com Informações Georreterenciais de Poços, Dessalinizadores, Cisternas e Sistemas de Abastecimentos Rurais**				
Despesa 1516	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	3.700,00		0,00	3.700,00
Despesa 1517	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	3.700,00		0,00	3.700,00
Ação:	**1.32 - Aquisição de Veículos e Máquinas**				
Despesa 1518	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	50.000,00		0,00	50.000,00
Ação:	**1.34 - Implantação do Plano Municipal de Desenvolvimento Rural**				
Despesa 1535	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	3.000,00		0,00	3.000,00
Despesa 1536	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	3.000,00		0,00	3.000,00
Despesa 1537	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Ação:	**1.35 - Implantar Banco de Dados com Informações do Meio Rural do Município**				
Despesa 1544	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 1545	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 1546	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Ação:	**1.36 - Aquisição de Móveis Utensílios**				
Despesa 1547	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

		Fixado Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo Bloqueado Saldo Disponível
Ação: 1.37 - Aquisição de Equipamentos e Suprimentos de Informática					
Despesa 1550	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	153,00	153,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		95,00	4.847,00
Despesa 1551	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Ação: 1.38 - Criar um Espaço para a Comercialização da Agricultura Familiar					
Despesa 1557	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 27	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 28	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	12,64	12,64	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		12,64	4.987,36
Despesa 30	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	0,00		0,00	0,00
Ação: 1.39 - Aquisição de Móveis e Utensílios para o Açougue Público					
Despesa 44	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 45	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Ação: 1.40 - Aquisição de Móveis e Utensílios para o Abatedouro Público					
Despesa 46	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 47	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Ação: 1.41 - Construção do Centro de Treinamento e Funcionamento da Secretaria					
Despesa 48	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 49	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	0,00		0,00	0,00
Ação: 1.42 - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE					
Despesa 55	3.3.90.30.00 Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	8.600,00		0,00	8.600,00
Ação: 1.43 - Programa de Aquisição de Alimentos - PAA					
Despesa 56	3.3.90.30.00 Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	3.100,00		0,00	3.100,00
Ação: 1.44 - Programa Compra Direta					
Despesa 57	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 58	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 59	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	1.280,00	640,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00		0,00	8.720,00
Ação: 2.51 - Promoção e Realização de Eventos Agropecuários					
Despesa 1420	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

		Fixado Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo Bloqueado Saldo Disponível
Despesa 1422	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	0,00		0,00	0,00
Despesa 1423	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	0,00		0,00	0,00
Ação:	**2.53 - Regularização Fundiária Rural**				
Despesa 1443	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 1445	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 1446	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Ação:	**2.54 - Manutenção do Abatedouro Municipal**				
Despesa 1450	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 1451	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 1452	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	12.775,00	12.775,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	17.500,00		12.775,00	4.725,00
Ação:	**2.55 - Manutenção do Açougue Público**				
Despesa 1453	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 1455	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	4.820,00	4.820,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		4.820,00	180,00
Despesa 1454	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Ação:	**2.57 - Cadastro Ambiental Rural**				
Despesa 1493	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 1494	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 1495	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Ação:	**2.60 - Manutenção dos Poços Artesianos**				
Despesa 1502	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 1503	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 1504	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 1505	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Ação:	**2.61 - Manutenção de Dessalinizadores da Zona Rural**				
Despesa 1506	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 1507	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

		Fixado Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo Bloqueado Saldo Disponível
Despesa 1508	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 1509	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Ação:	**2.63 - Manutenção das Estradas Rurais**				
Despesa 1523	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 1524	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 1525	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Ação:	**2.64 - Realizar Serviços de Podas e Roço nas estradas da Zona Rural**				
Despesa 1526	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 1527	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 1528	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Ação:	**2.65 - Apoiar e Fomentar a Organização de Bancos de Sementes nas Comunidades Rurais**				
Despesa 1529	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 1530	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 1531	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Ação:	**2.67 - Promover a Implantação do SIM**				
Despesa 1538	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 1539	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 1540	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Ação:	**2.68 - Manutenção do SIM**				
Despesa 1541	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 1542	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 1543	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Ação:	**2.70 - Programa Balde Cheio**				
Despesa 31	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	57,95	57,95	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		57,95	4.942,05
Despesa 34	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 35	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

		Fixado Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo Bloqueado Saldo Disponível
Ação:	**2.71 - Programa do Fortalecimento da Agricultura Familiar no Território - MDA**				
Despesa 36	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 37	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 38	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Ação:	**2.72 - Programa Garantia Safra**				
Despesa 41	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 42	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 43	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Ação:	**2.73 - Manutenção do Centro de Treinamento**				
Despesa 50	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 51	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 54	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Ação:	**2.75 - Fomentar o Agronegócio e Banco de Sementes para o Agricultor Familiar**				
Despesa 67	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 68	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 69	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Ação:	**2.76 - Criação da Feira do Agricultor Familiar**				
Despesa 75	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 78	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 79	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Ação:	**2.77 - Implementação da Sala da Cidadania**				
Despesa 80	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 81	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 82	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Ação:	**2.78 - Regularização Fundiária do Açude 25 de Março**				
Despesa 83	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

		Fixado Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo Bloqueado Saldo Disponível
Despesa 85	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 86	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Programa:	**11 - Capacitação e Qualificação de Recursos Humanos**				
Ação:	**2.58 - Promover Qualificação para os Usuários e Locatários do Abatedouro Público**				
Despesa 1496	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 1497	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 1498	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Ação:	**2.59 - Promover Qualificação para os Usuários e Locatários do Açougue Público**				
Despesa 1499	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 1500	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 1501	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Ação:	**2.69 - Promover Cursos de Capacitação na Área Rural**				
Despesa 1552	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 1553	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 1554	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Ação:	**2.74 - Promover Cursos de Qualificação para os Agricultores Familiares**				
Despesa 62	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 63	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 64	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Subfunção:	**544 - Recursos Hídricos**				
Programa:	**3 - Desenvolvimento Rural**				
Ação:	**1.26 - Construção de Sistema de Abastecimento para Atender as Comunidades Rurais**				
Despesa 1440	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 1441	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1024 - Transferências de Convênios - Outros - 0.1.34	30.000,00		0,00	30.000,00
Ação:	**1.30 - Construção de Barragens, Barreiros, Cacimbas e/ou Cisternas**				
Despesa 1510	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 1511	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

		Fixado Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo Bloqueado Saldo Disponível
Despesa 1512	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1024 - Transferências de Convênios - Outros - 0.1.34	30.000,00		0,00	30.000,00
Ação:	**1.45 - Construção e Recuperação de Pequenos Açudes**				
Despesa 70	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 71	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 72	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 73	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 74	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1024 - Transferências de Convênios - Outros - 0.1.34	30.000,00		0,00	30.000,00
Ação:	**2.62 - Abastecimento das Comunidades Rurais com Carro Pipa**				
Despesa 1513	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 1514	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 1515	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00		0,00	10.000,00
Subfunção:	**606 - Extensão Rural**				
Programa:	**3 - Desenvolvimento Rural**				
Ação:	**1.33 - Construção de Estradas Rurais**				
Despesa 1519	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 1520	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 1521	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 1522	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	30.000,00		0,00	30.000,00
Ação:	**2.56 - Corte de Terra para o Agricultor Familiar**				
Despesa 1475	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 1477	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	136.000,00	68.084,70	68.084,70	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	136.000,00		68.084,70	67.915,30
Subfunção:	**609 - Defesa Agropecuária**				
Programa:	**3 - Desenvolvimento Rural**				
Ação:	**2.66 - Realizar Campanhas de Vacinação de Rebanhos**				
Despesa 1532	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 1533	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 1534	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Função:	**23 - Comércio e Serviços**				

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

		Fixado Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo Bloqueado Saldo Disponível
Subfunção:	**451 - Infra-Estrutura Urbana**				
Programa:	**3 - Desenvolvimento Rural**				
Ação:	**1.27 - Reforma e Modernização do Açougue Público**				
Despesa 1480	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 1481	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 1482	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 1484	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	5.000,00	119.395,13	21.595,53	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	180.000,00		21.595,53	60.604,87
Despesa 1485	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1024 - Transferências de Convênios - Outros - 0.1.34	50.000,00		0,00	50.000,00
Despesa 1486	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Ação:	**1.28 - Construção do Abatedouro Público**				
Despesa 1487	3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 1488	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 1489	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	750.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1024 - Transferências de Convênios - Outros - 0.1.34	400.000,00		0,00	400.000,00
Ação:	**1.29 - Reforma do Abatedouro Público**				
Despesa 1490	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 1491	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 1492	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1024 - Transferências de Convênios - Outros - 0.1.34	13.200,00		0,00	13.200,00
	Total da Unidade Orçamentária	3.455.400,00	1.533.898,98	1.258.812,35	0,00
		3.283.450,00		1.132.227,99	1.749.551,02
	Total do Órgão Orçamentário	3.455.400,00	1.533.898,98	1.258.812,35	0,00
		3.283.450,00		1.132.227,99	1.749.551,02
Órgão Orçamentário:	**6000 - Secretaria da Educação**				
Unidade Orçamentária:	**6001 - Secretaria Mun. de Educação**				
Função:	**12 - Educação**				
Subfunção:	**122 - Administração Geral**				
Programa:	**5 - Educação com Qualidade**				
Ação:	**1.48 - Aquisição de Equipamentos para Parques Infantis e Escolares**				
Despesa 92	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1001 - Recursos Próprios - Educação - 0.1.01	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 93	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1015 - Recursos do FNDE - 0.1.37	10.000,00		0,00	10.000,00
Ação:	**1.50 - Manutenção e Ampliação das Escolas Municipais**				
Despesa 146	3.3.90.30.00 Material de Consumo	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1001 - Recursos Próprios - Educação - 0.1.01	10.000,00		0,00	10.000,00

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

		Fixado Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo Bloqueado Saldo Disponível
Despesa 151	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	16.500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1015 - Recursos do FNDE - 0.1.37	11.500,00		0,00	11.500,00
Despesa 152	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1015 - Recursos do FNDE - 0.1.37	17.000,00		0,00	17.000,00
Despesa 154	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	5.000,00	60.333,34	60.333,34	0,00
	Fonte de recurso:1001 - Recursos Próprios - Educação - 0.1.01	63.300,00		60.333,34	2.966,66
Despesa 155	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	191.400,00	22.035,06	22.035,06	0,00
	Fonte de recurso:1022 - Transferências de Convênios - Educação - 0.1.32	133.100,00		22.035,06	111.064,94
Ação:	**1.51 - Aquisição de Brinquedos Didáticos para as Unidades de Ensino Infantil**				
Despesa 184	3.3.90.30.00 Material de Consumo	19.300,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1001 - Recursos Próprios - Educação - 0.1.01	9.300,00		0,00	9.300,00
Despesa 185	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1015 - Recursos do FNDE - 0.1.37	5.500,00		0,00	5.500,00
Despesa 191	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	9.500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1001 - Recursos Próprios - Educação - 0.1.01	4.500,00		0,00	4.500,00
Despesa 192	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	33.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1015 - Recursos do FNDE - 0.1.37	15.800,00		0,00	15.800,00
Ação:	**1.52 - Construção de Quadras Cobertas com Vestiários nas Unidades de Ensino**				
Despesa 1573	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	0,00	486.469,34	41.041,37	0,00
	Fonte de recurso:1015 - Recursos do FNDE - 0.1.37	590.000,00		41.041,37	103.530,66
Despesa 1574	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00		0,00	10.000,00
Ação:	**1.53 - Aquisição de Suprimentos e Equipamentos de Informática**				
Despesa 214	3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00	3.776,50	3.776,50	0,00
	Fonte de recurso:1001 - Recursos Próprios - Educação - 0.1.01	10.000,00		0,00	6.223,50
Despesa 215	3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00	1.699,50	1.699,50	0,00
	Fonte de recurso:1015 - Recursos do FNDE - 0.1.37	10.000,00		1.699,50	8.300,50
Despesa 216	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	11.000,00	33.870,00	33.870,00	0,00
	Fonte de recurso:1001 - Recursos Próprios - Educação - 0.1.01	33.900,00		24.990,00	30,00
Despesa 217	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	16.500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1015 - Recursos do FNDE - 0.1.37	16.500,00		0,00	16.500,00
Ação:	**1.54 - Aquisição de Material Didático Pedagógico e de Áudio e Visual**				
Despesa 218	3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1001 - Recursos Próprios - Educação - 0.1.01	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 219	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	33.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1001 - Recursos Próprios - Educação - 0.1.01	5.300,00		0,00	5.300,00
Ação:	**1.67 - Reforma e Aquisição de Equipamentos da Secretaria Municipal de Educação**				
Despesa 279	3.3.90.30.00 Material de Consumo	11.600,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1001 - Recursos Próprios - Educação - 0.1.01	6.600,00		0,00	6.600,00
Despesa 280	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	11.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1001 - Recursos Próprios - Educação - 0.1.01	6.000,00		0,00	6.000,00
Despesa 281	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1001 - Recursos Próprios - Educação - 0.1.01	1.000,00		0,00	1.000,00
Despesa 282	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1001 - Recursos Próprios - Educação - 0.1.01	10.000,00		0,00	10.000,00

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

		Fixado Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo Bloqueado Saldo Disponível
Despesa 283	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	23.600,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1001 - Recursos Próprios - Educação - 0.1.01	13.600,00		0,00	13.600,00
Ação:	**1.69 - Aquisição de Equipamentos para Climatização das Unidades de Ensino da Rede Municipal**				
Despesa 287	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	28.600,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1001 - Recursos Próprios - Educação - 0.1.01	28.600,00		0,00	28.600,00
Despesa 288	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	30.800,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1015 - Recursos do FNDE - 0.1.37	30.800,00		0,00	30.800,00
Ação:	**1.70 - Implantação do Núcleo de Tecnologia Educacional**				
Despesa 290	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	60.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1001 - Recursos Próprios - Educação - 0.1.01	9.000,00		0,00	9.000,00
Ação:	**1.72 - Implantação de Laboratório de Informática nas Escolas**				
Despesa 295	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	38.500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1001 - Recursos Próprios - Educação - 0.1.01	11.500,00		0,00	11.500,00
Ação:	**1.74 - Criação do Portal da Educação**				
Despesa 368	3.3.90.30.00 Material de Consumo	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1001 - Recursos Próprios - Educação - 0.1.01	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 369	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1001 - Recursos Próprios - Educação - 0.1.01	2.706,81		0,00	2.706,81
Despesa 370	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1001 - Recursos Próprios - Educação - 0.1.01	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 371	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1001 - Recursos Próprios - Educação - 0.1.01	5.000,00		0,00	5.000,00
Ação:	**1.75 - Aquisição de Móveis e Utensílios**				
Despesa 89	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	85.930,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1015 - Recursos do FNDE - 0.1.37	86.000,00		0,00	70,00
Despesa 90	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1022 - Transferências de Convênios - Educação - 0.1.32	0,00		0,00	0,00
Ação:	**1.157 - Aquisição de Gêneros Alimentícios para Merenda Escolar**				
Despesa 98	3.3.90.30.00 Material de Consumo	810.000,00	316.748,72	316.748,72	0,00
	Fonte de recurso:1001 - Recursos Próprios - Educação - 0.1.01	748.000,00		183.527,46	431.251,28
Despesa 99	3.3.90.30.00 Material de Consumo	300.000,00	228.805,69	228.805,69	0,00
	Fonte de recurso:1015 - Recursos do FNDE - 0.1.37	426.700,00		196.843,90	197.894,31
Ação:	**2.39 - Manutenção do Núcleo de Tecnologia Educacional**				
Despesa 291	3.3.90.30.00 Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1001 - Recursos Próprios - Educação - 0.1.01	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 292	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1001 - Recursos Próprios - Educação - 0.1.01	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 293	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1001 - Recursos Próprios - Educação - 0.1.01	0,00		0,00	0,00
Despesa 294	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1001 - Recursos Próprios - Educação - 0.1.01	10.000,00		0,00	10.000,00
Ação:	**2.81 - Manter as Ações e Serviços Atinente à Área de Educação**				
Despesa 1548	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	450.000,00	394.214,78	394.214,78	0,00
	Fonte de recurso:1001 - Recursos Próprios - Educação - 0.1.01	450.000,00		394.214,78	55.785,22
Despesa 1549	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1015 - Recursos do FNDE - 0.1.37	30.000,00		0,00	30.000,00

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

		Fixado Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo Bloqueado Saldo Disponível
Despesa 1555	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	99.000,00	62.889,77	62.889,77	0,00
	Fonte de recurso:1001 - Recursos Próprios - Educação - 0.1.01	99.000,00		62.889,77	36.110,23
Despesa 1556	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	22.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1015 - Recursos do FNDE - 0.1.37	12.000,00		0,00	12.000,00
Despesa 26	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	69.200,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1001 - Recursos Próprios - Educação - 0.1.01	8.500,00		0,00	8.500,00
Despesa 29	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	22.000,00	4.150,00	4.150,00	0,00
	Fonte de recurso:1001 - Recursos Próprios - Educação - 0.1.01	22.000,00		4.150,00	17.850,00
Despesa 33	3.3.90.30.00 Material de Consumo	74.700,00	146.623,57	146.487,07	0,00
	Fonte de recurso:1001 - Recursos Próprios - Educação - 0.1.01	373.390,00		97.700,60	226.766,43
Despesa 40	3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	34.500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1001 - Recursos Próprios - Educação - 0.1.01	4.500,00		0,00	4.500,00
Despesa 53	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	8.800,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1001 - Recursos Próprios - Educação - 0.1.01	8.800,00		0,00	8.800,00
Despesa 61	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	19.000,00	1.187,07	1.187,07	0,00
	Fonte de recurso:1001 - Recursos Próprios - Educação - 0.1.01	19.000,00		1.187,07	17.812,93
Despesa 66	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	81.500,00	76.250,14	71.719,82	0,00
	Fonte de recurso:1001 - Recursos Próprios - Educação - 0.1.01	81.500,00		57.282,98	5.249,86
Despesa 77	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	290.000,00	194.190,20	183.019,44	0,00
	Fonte de recurso:1001 - Recursos Próprios - Educação - 0.1.01	290.000,00		178.802,36	95.809,80
Despesa 84	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	11.600,00	18.842,21	18.842,21	0,00
	Fonte de recurso:1001 - Recursos Próprios - Educação - 0.1.01	19.898,19		18.842,21	1.055,98
Despesa 88	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	55.000,00	75.333,00	75.333,00	0,00
	Fonte de recurso:1001 - Recursos Próprios - Educação - 0.1.01	75.400,00		71.756,00	67,00
Ação:	**2.83 - Manutenção do Serviço de Transporte Escolar**				
Despesa 107	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1001 - Recursos Próprios - Educação - 0.1.01	15.000,00		0,00	15.000,00
Despesa 108	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1015 - Recursos do FNDE - 0.1.37	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 109	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1022 - Transferências de Convênios - Educação - 0.1.32	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 1235	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	210.000,00	344.000,00	344.000,00	0,00
	Fonte de recurso:1001 - Recursos Próprios - Educação - 0.1.01	344.000,00		195.335,00	0,00
Despesa 1236	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	106.100,00	16.000,00	16.000,00	0,00
	Fonte de recurso:1015 - Recursos do FNDE - 0.1.37	46.000,00		16.000,00	30.000,00
Despesa 1237	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00	23.136,62	23.136,62	0,00
	Fonte de recurso:1022 - Transferências de Convênios - Educação - 0.1.32	40.000,00		23.136,62	16.863,38
Ação:	**2.84 - Quota Salário Educação**				
Despesa 119	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1015 - Recursos do FNDE - 0.1.37	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 112	3.3.90.30.00 Material de Consumo	180.000,00	60.799,25	60.799,25	0,00
	Fonte de recurso:1015 - Recursos do FNDE - 0.1.37	180.000,00		57.799,25	119.200,75
Despesa 120	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	6.500,00	6.500,00	0,00
	Fonte de recurso:1015 - Recursos do FNDE - 0.1.37	10.000,00		6.500,00	3.500,00
Despesa 122	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000,00	181.937,39	165.617,39	0,00
	Fonte de recurso:1015 - Recursos do FNDE - 0.1.37	268.995,00		133.053,46	87.057,61

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

		Fixado Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo Bloqueado Saldo Disponível
Despesa 126	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1015 - Recursos do FNDE - 0.1.37	20.000,00		0,00	20.000,00
Ação:	**2.85 - Manutenção do Programa Salário Educação**				
Despesa 129	3.3.90.30.00 Material de Consumo	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1001 - Recursos Próprios - Educação - 0.1.01	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 131	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1001 - Recursos Próprios - Educação - 0.1.01	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 133	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1001 - Recursos Próprios - Educação - 0.1.01	9.000,00		0,00	9.000,00
Ação:	**2.86 - Programa de Formação de Professores da Rede Municipal**				
Despesa 136	3.3.90.30.00 Material de Consumo	17.800,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1001 - Recursos Próprios - Educação - 0.1.01	7.800,00		0,00	7.800,00
Despesa 137	3.3.90.30.00 Material de Consumo	11.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1015 - Recursos do FNDE - 0.1.37	1.000,00		0,00	1.000,00
Despesa 138	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	40.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1001 - Recursos Próprios - Educação - 0.1.01	0,00		0,00	0,00
Despesa 139	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1015 - Recursos do FNDE - 0.1.37	0,00		0,00	0,00
Despesa 140	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1001 - Recursos Próprios - Educação - 0.1.01	29.000,00		0,00	29.000,00
Despesa 141	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1015 - Recursos do FNDE - 0.1.37	0,00		0,00	0,00
Despesa 142	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	120.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1022 - Transferências de Convênios - Educação - 0.1.32	20.000,00		0,00	20.000,00
Ação:	**2.87 - Manutenção do Programa de Auxílio a Estudantes Carentes**				
Despesa 159	3.3.90.18.00 Auxílio Financeiro a Estudantes	110.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1001 - Recursos Próprios - Educação - 0.1.01	60.000,00		0,00	60.000,00
Ação:	**2.88 - Manutenção da Frota**				
Despesa 160	3.3.90.30.00 Material de Consumo	196.400,00	42.319,96	26.276,32	0,00
	Fonte de recurso:1001 - Recursos Próprios - Educação - 0.1.01	196.400,00		18.065,46	154.080,04
Despesa 161	3.3.90.30.00 Material de Consumo	80.000,00	6.817,62	3.277,62	0,00
	Fonte de recurso:1015 - Recursos do FNDE - 0.1.37	80.000,00		917,62	73.182,38
Despesa 164	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	17.600,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1001 - Recursos Próprios - Educação - 0.1.01	17.600,00		0,00	17.600,00
Despesa 165	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1015 - Recursos do FNDE - 0.1.37	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 167	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00	11.105,93	5.509,43	0,00
	Fonte de recurso:1001 - Recursos Próprios - Educação - 0.1.01	25.000,00		5.509,43	13.894,07
Despesa 168	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1015 - Recursos do FNDE - 0.1.37	30.000,00		0,00	30.000,00
Ação:	**2.89 - Realizar Formação Continuada para os Servidores da Educação**				
Despesa 175	3.3.90.30.00 Material de Consumo	11.600,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1001 - Recursos Próprios - Educação - 0.1.01	11.600,00		0,00	11.600,00
Despesa 177	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	11.600,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1001 - Recursos Próprios - Educação - 0.1.01	11.600,00		0,00	11.600,00

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

		Fixado Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo Bloqueado Saldo Disponível
Despesa 179	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	23.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1001 - Recursos Próprios - Educação - 0.1.01	23.000,00		0,00	23.000,00
Ação:	**2.92 - Manutenção do Plano de Cargos, Carreiras e Salários de Todos os Servidores Municipais**				
Despesa 285	3.3.90.30.00 Material de Consumo	16.500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1001 - Recursos Próprios - Educação - 0.1.01	16.500,00		0,00	16.500,00
Ação:	**2.93 - Manutenção dos Laboratórios de Informática das Unidades de Ensino**				
Despesa 296	3.3.90.30.00 Material de Consumo	11.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1001 - Recursos Próprios - Educação - 0.1.01	11.000,00		0,00	11.000,00
Despesa 297	3.3.90.30.00 Material de Consumo	11.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1015 - Recursos do FNDE - 0.1.37	11.000,00		0,00	11.000,00
Despesa 298	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	11.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1001 - Recursos Próprios - Educação - 0.1.01	11.000,00		0,00	11.000,00
Despesa 299	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1015 - Recursos do FNDE - 0.1.37	5.500,00		0,00	5.500,00
Despesa 300	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1001 - Recursos Próprios - Educação - 0.1.01	11.000,00		0,00	11.000,00
Despesa 301	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1015 - Recursos do FNDE - 0.1.37	5.500,00		0,00	5.500,00
Ação:	**2.94 - Capacitação dos Servidores da Educação**				
Despesa 302	3.3.90.30.00 Material de Consumo	11.600,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1001 - Recursos Próprios - Educação - 0.1.01	11.600,00		0,00	11.600,00
Despesa 303	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	11.600,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1001 - Recursos Próprios - Educação - 0.1.01	11.600,00		0,00	11.600,00
Despesa 304	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	33.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1001 - Recursos Próprios - Educação - 0.1.01	13.000,00		0,00	13.000,00
Subfunção:	**128 - Formação de Recursos Humanos**				
Programa:	**5 - Educação com Qualidade**				
Ação:	**2.90 - Realização de Cursos, Seminários, Fóruns, Encontros e Jornadas**				
Despesa 201	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1001 - Recursos Próprios - Educação - 0.1.01	5.500,00		0,00	5.500,00
Despesa 202	3.3.90.30.00 Material de Consumo	11.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1015 - Recursos do FNDE - 0.1.37	11.000,00		0,00	11.000,00
Despesa 206	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1015 - Recursos do FNDE - 0.1.37	5.500,00		0,00	5.500,00
Despesa 208	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19.300,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1001 - Recursos Próprios - Educação - 0.1.01	19.300,00		0,00	19.300,00
Despesa 209	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1015 - Recursos do FNDE - 0.1.37	5.500,00		0,00	5.500,00
Subfunção:	**361 - Ensino Fundamental**				
Programa:	**5 - Educação com Qualidade**				
Ação:	**1.55 - Reforma de Unidades de Ensino Fundamental**				
Despesa 220	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	33.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1022 - Transferências de Convênios - Educação - 0.1.32	33.000,00		0,00	33.000,00
Despesa 221	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1001 - Recursos Próprios - Educação - 0.1.01	5.000,00		0,00	5.000,00

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

		Fixado Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo Bloqueado Saldo Disponível
Despesa 222	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1022 - Transferências de Convênios - Educação - 0.1.32	20.000,00		0,00	20.000,00
Ação:	**1.56 - Ampliação de Unidades de Ensino Fundamental**				
Despesa 223	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1022 - Transferências de Convênios - Educação - 0.1.32	11.000,00		0,00	11.000,00
Despesa 224	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1022 - Transferências de Convênios - Educação - 0.1.32	20.000,00		0,00	20.000,00
Ação:	**1.58 - Aquisição de Equipamentos para as Unidades de Ensino Fundamental**				
Despesa 241	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	16.500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1001 - Recursos Próprios - Educação - 0.1.01	16.500,00		0,00	16.500,00
Despesa 242	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	11.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1015 - Recursos do FNDE - 0.1.37	11.000,00		0,00	11.000,00
Despesa 243	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1019 - Transferências do FUNDEB 40% - 0.1.19	100.000,00		0,00	100.000,00
Ação:	**1.59 - Aquisição de Utensílios e Materiais para as Unidades de Ensino Fundamental**				
Despesa 246	3.3.90.30.00 Material de Consumo	16.500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1001 - Recursos Próprios - Educação - 0.1.01	16.500,00		0,00	16.500,00
Despesa 247	3.3.90.30.00 Material de Consumo	11.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1015 - Recursos do FNDE - 0.1.37	11.000,00		0,00	11.000,00
Subfunção:	**365 - Educação Infantil**				
Programa:	**5 - Educação com Qualidade**				
Ação:	**1.60 - Reforma de Unidades de Ensino Infantil**				
Despesa 251	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1015 - Recursos do FNDE - 0.1.37	22.000,00		0,00	22.000,00
Despesa 253	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	20.000,00	622.622,40	205.036,35	0,00
	Fonte de recurso:1001 - Recursos Próprios - Educação - 0.1.01	622.681,26		152.836,88	58,86
Despesa 254	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1015 - Recursos do FNDE - 0.1.37	30.000,00		0,00	30.000,00
Ação:	**1.61 - Ampliação de Unidades de Ensino Infantil**				
Despesa 255	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1015 - Recursos do FNDE - 0.1.37	22.000,00		0,00	22.000,00
Despesa 256	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1001 - Recursos Próprios - Educação - 0.1.01	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 257	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1015 - Recursos do FNDE - 0.1.37	50.000,00		0,00	50.000,00
Ação:	**1.62 - Aquisição de Equipamentos para as Unidades de Educação Infantil**				
Despesa 258	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1015 - Recursos do FNDE - 0.1.37	5.500,00		0,00	5.500,00
Despesa 259	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1001 - Recursos Próprios - Educação - 0.1.01	2.000,00		0,00	2.000,00
Despesa 260	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	72.800,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1015 - Recursos do FNDE - 0.1.37	42.800,00		0,00	42.800,00
Despesa 261	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	11.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1022 - Transferências de Convênios - Educação - 0.1.32	11.000,00		0,00	11.000,00
Ação:	**1.63 - Aquisição de Utensílios e Insumos para as Unidades de Ensino Infantil**				

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

		Fixado Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo Bloqueado Saldo Disponível
Despesa 262	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1001 - Recursos Próprios - Educação - 0.1.01	5.500,00		0,00	5.500,00
Despesa 263	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1001 - Recursos Próprios - Educação - 0.1.01	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 264	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	44.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1015 - Recursos do FNDE - 0.1.37	14.000,00		0,00	14.000,00
Ação:	**1.64 - Aquisição de Equipamentos Pedagógicos Audiovisuais para as Unidades de Educação Infantil**				
Despesa 265	3.3.90.30.00 Material de Consumo	16.500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1001 - Recursos Próprios - Educação - 0.1.01	16.500,00		0,00	16.500,00
Despesa 266	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	16.500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1001 - Recursos Próprios - Educação - 0.1.01	16.500,00		0,00	16.500,00
Ação:	**1.65 - Aquisição de Material Didático para a Educação Infantil**				
Despesa 267	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1001 - Recursos Próprios - Educação - 0.1.01	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 268	3.3.90.30.00 Material de Consumo	16.500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1015 - Recursos do FNDE - 0.1.37	16.500,00		0,00	16.500,00
Despesa 269	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	23.500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1001 - Recursos Próprios - Educação - 0.1.01	23.500,00		0,00	23.500,00
Despesa 270	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	55.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1015 - Recursos do FNDE - 0.1.37	25.000,00		0,00	25.000,00
Ação:	**1.66 - Construção de Creches**				
Despesa 271	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1001 - Recursos Próprios - Educação - 0.1.01	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 272	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	800.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1022 - Transferências de Convênios - Educação - 0.1.32	500.000,00		0,00	500.000,00
Ação:	**2.91 - Capacitação de Professores da Educação Infantil**				
Despesa 273	3.3.90.30.00 Material de Consumo	16.500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1001 - Recursos Próprios - Educação - 0.1.01	16.500,00		0,00	16.500,00
Despesa 274	3.3.90.30.00 Material de Consumo	11.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1015 - Recursos do FNDE - 0.1.37	11.000,00		0,00	11.000,00
Despesa 275	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	11.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1001 - Recursos Próprios - Educação - 0.1.01	11.000,00		0,00	11.000,00
Despesa 276	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1015 - Recursos do FNDE - 0.1.37	5.500,00		0,00	5.500,00
Despesa 277	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1001 - Recursos Próprios - Educação - 0.1.01	22.000,00		0,00	22.000,00
Despesa 278	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1015 - Recursos do FNDE - 0.1.37	16.500,00		0,00	16.500,00
Subfunção:	**366 - Educação de Jovens e Adultos**				
Programa:	**5 - Educação com Qualidade**				
Ação:	**2.95 - Alfabetização de Jovens e Adultos**				
Despesa 305	3.3.90.30.00 Material de Consumo	33.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1001 - Recursos Próprios - Educação - 0.1.01	13.000,00		0,00	13.000,00
Despesa 306	3.3.90.30.00 Material de Consumo	11.500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1015 - Recursos do FNDE - 0.1.37	11.500,00		0,00	11.500,00

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

		Fixado Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo Bloqueado Saldo Disponível
Despesa 307	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	6.100,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1001 - Recursos Próprios - Educação - 0.1.01	6.100,00		0,00	6.100,00
Despesa 308	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1015 - Recursos do FNDE - 0.1.37	5.500,00		0,00	5.500,00
Despesa 309	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.100,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1001 - Recursos Próprios - Educação - 0.1.01	6.100,00		0,00	6.100,00
Despesa 310	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1015 - Recursos do FNDE - 0.1.37	5.500,00		0,00	5.500,00
Ação:	**2.96 - Manutenção da Educação de jovens e Adultos**				
Despesa 311	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	5.500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1015 - Recursos do FNDE - 0.1.37	5.500,00		0,00	5.500,00
Despesa 313	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1015 - Recursos do FNDE - 0.1.37	5.500,00		0,00	5.500,00
Despesa 314	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1001 - Recursos Próprios - Educação - 0.1.01	5.500,00		0,00	5.500,00
Despesa 315	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1015 - Recursos do FNDE - 0.1.37	5.500,00		0,00	5.500,00
Despesa 316	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.300,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1001 - Recursos Próprios - Educação - 0.1.01	2.300,00		0,00	2.300,00
Despesa 317	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.800,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1015 - Recursos do FNDE - 0.1.37	2.800,00		0,00	2.800,00
Subfunção:	**813 - Lazer**				
Programa:	**5 - Educação com Qualidade**				
Ação:	**1.162 - Construção de Parques Infantis**				
Despesa 1196	3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1001 - Recursos Próprios - Educação - 0.1.01	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 1197	3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1015 - Recursos do FNDE - 0.1.37	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 1198	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1001 - Recursos Próprios - Educação - 0.1.01	15.000,00		0,00	15.000,00
Despesa 1199	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1015 - Recursos do FNDE - 0.1.37	15.000,00		0,00	15.000,00
Despesa 1200	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1001 - Recursos Próprios - Educação - 0.1.01	15.000,00		0,00	15.000,00
Despesa 1201	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1015 - Recursos do FNDE - 0.1.37	15.000,00		0,00	15.000,00
Despesa 1202	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1001 - Recursos Próprios - Educação - 0.1.01	50.000,00		0,00	50.000,00
Despesa 1203	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1015 - Recursos do FNDE - 0.1.37	50.000,00		0,00	50.000,00
Despesa 1204	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1001 - Recursos Próprios - Educação - 0.1.01	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 1205	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1015 - Recursos do FNDE - 0.1.37	10.000,00		0,00	10.000,00
Ação:	**2.241 - Manutenção dos Parques Infantis**				

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

		Fixado Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo Bloqueado Saldo Disponível
Despesa 1206	3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1001 - Recursos Próprios - Educação - 0.1.01	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 1207	3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1015 - Recursos do FNDE - 0.1.37	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 1208	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1001 - Recursos Próprios - Educação - 0.1.01	20.000,00		0,00	20.000,00
Despesa 1209	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1015 - Recursos do FNDE - 0.1.37	20.000,00		0,00	20.000,00
Despesa 1210	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1001 - Recursos Próprios - Educação - 0.1.01	0,00		0,00	0,00
Despesa 1211	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1015 - Recursos do FNDE - 0.1.37	0,00		0,00	0,00
	Total da Unidade Orçamentária	7.373.800,00	3.528.588,06	2.522.306,32	0,00
		7.647.471,26		2.026.450,12	4.118.883,20
Unidade Orçamentária:	**6002 - Fundo Desen.Manut.Educação Básica-FUNDEB**				
Função:	**12 - Educação**				
Subfunção:	**361 - Ensino Fundamental**				
Programa:	**5 - Educação com Qualidade**				
Ação:	**2.97 - Manutenção do FUNDEB 40%**				
Despesa 331	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1001 - Recursos Próprios - Educação - 0.1.01	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 332	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.438.540,00	1.431.763,51	1.431.763,51	0,00
	Fonte de recurso:1019 - Transferências do FUNDEB 40% - 0.1.19	1.438.540,00		1.429.617,01	6.776,49
Despesa 335	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	1.100,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1001 - Recursos Próprios - Educação - 0.1.01	1.100,00		0,00	1.100,00
Despesa 336	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	330.000,00	228.388,59	228.388,59	0,00
	Fonte de recurso:1019 - Transferências do FUNDEB 40% - 0.1.19	360.000,00		228.388,59	131.611,41
Despesa 338	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1001 - Recursos Próprios - Educação - 0.1.01	2.000,00		0,00	2.000,00
Despesa 339	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1019 - Transferências do FUNDEB 40% - 0.1.19	30.000,00		0,00	30.000,00
Ação:	**2.98 - Manutenção do FUNDEB 60%**				
Despesa 340	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	2.800,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1001 - Recursos Próprios - Educação - 0.1.01	2.800,00		0,00	2.800,00
Despesa 341	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	8.500.000,00	6.023.223,55	6.023.223,55	0,00
	Fonte de recurso:1018 - Transferências do FUNDEB 60% - 0.1.18	6.128.000,00		6.023.223,55	104.776,45
Despesa 347	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1001 - Recursos Próprios - Educação - 0.1.01	1.000,00		0,00	1.000,00
Despesa 348	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	1.931.460,00	955.564,34	955.564,34	0,00
	Fonte de recurso:1018 - Transferências do FUNDEB 60% - 0.1.18	1.234.409,34		955.564,34	278.845,00
Despesa 349	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	5.000,00	700,00	700,00	0,00
	Fonte de recurso:1001 - Recursos Próprios - Educação - 0.1.01	5.000,00		700,00	4.300,00
Despesa 350	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1018 - Transferências do FUNDEB 60% - 0.1.18	10.000,00		0,00	10.000,00
Subfunção:	**365 - Educação Infantil**				
Programa:	**5 - Educação com Qualidade**				

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

		Fixado Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo Bloqueado Saldo Disponível
Ação:	**2.99 - Manutenção da Educação Infantil 40%**				
Despesa 351	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1001 - Recursos Próprios - Educação - 0.1.01	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 352	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	440.000,00	516.698,62	516.698,62	0,00
	Fonte de recurso:1019 - Transferências do FUNDEB 40% - 0.1.19	517.000,00		515.983,12	301,38
Despesa 353	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	2.200,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1001 - Recursos Próprios - Educação - 0.1.01	2.200,00		0,00	2.200,00
Despesa 354	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	100.000,00	81.857,56	81.857,56	0,00
	Fonte de recurso:1019 - Transferências do FUNDEB 40% - 0.1.19	100.000,00		81.857,56	18.142,44
Despesa 359	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1001 - Recursos Próprios - Educação - 0.1.01	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 360	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1018 - Transferências do FUNDEB 60% - 0.1.18	10.000,00		0,00	10.000,00
Ação:	**2.100 - Manutenção da Educação Infantil 60%**				
Despesa 361	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1001 - Recursos Próprios - Educação - 0.1.01	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 362	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	900.000,00	3.519.011,28	3.519.011,28	0,00
	Fonte de recurso:1018 - Transferências do FUNDEB 60% - 0.1.18	3.520.000,00		3.519.011,28	988,72
Despesa 363	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	1.100,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1001 - Recursos Próprios - Educação - 0.1.01	1.100,00		0,00	1.100,00
Despesa 364	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	198.000,00	575.900,27	575.900,27	0,00
	Fonte de recurso:1018 - Transferências do FUNDEB 60% - 0.1.18	656.000,00		575.900,27	80.099,73
Despesa 367	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1018 - Transferências do FUNDEB 60% - 0.1.18	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 365	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1001 - Recursos Próprios - Educação - 0.1.01	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 366	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1018 - Transferências do FUNDEB 60% - 0.1.18	10.000,00		0,00	10.000,00
	Total da Unidade Orçamentária	13.948.200,00	13.333.107,72	13.333.107,72	0,00
		14.064.149,34		13.330.245,72	731.041,62
	Total do Órgão Orçamentário	21.322.000,00	16.861.695,78	15.855.414,04	0,00
		21.711.620,60		15.356.695,84	4.849.924,82
Órgão Orçamentário:	**7000 - Secretaria de Infraestrutura**				
Unidade Orçamentária:	**7001 - Secretaria de Infraestrutura**				
Função:	**4 - Administração**				
Subfunção:	**122 - Administração Geral**				
Programa:	**2 - Administração Eficiente**				
Ação:	**1.47 - Aquisição de Móveis e Utensílios**				
Despesa 110	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 111	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	1.228,00	798,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	20.000,00		550,00	18.772,00
Ação:	**2.101 - Manter as Ações e Serviços Atinentes à Área de Infraestrutura**				
Despesa 91	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	430.000,00	381.322,46	381.322,46	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	430.000,00		381.322,46	48.677,54

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

		Fixado Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo Bloqueado Saldo Disponível
Despesa 94	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	94.000,00	49.997,58	49.997,58	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	94.000,00		49.997,58	44.002,42
Despesa 95	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	16.500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	7.400,00		0,00	7.400,00
Despesa 96	3.3.90.30.00 Material de Consumo	150.000,00	190.903,99	150.012,42	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	191.600,00		73.662,45	696,01
Despesa 100	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	27.500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	12.500,00		0,00	12.500,00
Despesa 101	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 102	3.3.90.37.00 Locação de Mão-de-Obra	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	7.300,00		0,00	7.300,00
Despesa 103	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	155.819,69	113.967,36	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	178.240,00		62.423,08	22.420,31
Despesa 104	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	20.000,00		0,00	20.000,00
Despesa 105	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	25.484,53	1.175,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	30.000,00		0,00	4.515,47
Programa:	**6 - Infraestrutura e Serviços Urbanos**				
Ação:	**1.80 - Aquisição de Equipamentos e Suprimentos de Informática**				
Despesa 143	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	408,50	408,50	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		95,50	4.591,50
Despesa 144	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	20.000,00		0,00	20.000,00
Função:	**15 - Urbanismo**				
Subfunção:	**122 - Administração Geral**				
Programa:	**6 - Infraestrutura e Serviços Urbanos**				
Ação:	**1.77 - Restauração e Manutenção de Prédios Públicos**				
Despesa 114	3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	8.500,00		0,00	8.500,00
Despesa 115	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 116	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	40.000,00		0,00	40.000,00
Despesa 117	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	10.000,00	150.163,91	115.032,82	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	217.241,72		115.032,82	67.077,81
Despesa 118	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	400.000,00	111.750,00	43.206,49	0,00
	Fonte de recurso:1024 - Transferências de Convênios - Outros - 0.1.34	278.758,28		43.206,49	167.008,28
Ação:	**1.78 - Construção de Prédios Públicos**				
Despesa 121	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 123	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 124	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1024 - Transferências de Convênios - Outros - 0.1.34	50.000,00		0,00	50.000,00
Ação:	**1.79 - Construção de Praças Públicas**				

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

		Fixado Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo Bloqueado Saldo Disponível
Despesa 125	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 127	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	5.000,00	90.431,44	3.450,78	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	90.600,00		3.450,78	168,56
Despesa 128	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	300.000,00	101.627,06	59.259,73	0,00
	Fonte de recurso:1024 - Transferências de Convênios - Outros - 0.1.34	299.000,00		59.259,73	197.372,94
Ação:	**1.87 - Construção de Redes de Esgoto**				
Despesa 210	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 211	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 212	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	400.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	130.000,00		0,00	130.000,00
Ação:	**1.88 - Aquisição de Veículos**				
Despesa 213	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	21.600,00	21.600,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	100.000,00		21.600,00	78.400,00
Ação:	**1.91 - Implantação de Monitoramento do Trânsito e da Segurança com Câmeras**				
Despesa 231	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 232	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 233	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	20.000,00		0,00	20.000,00
Ação:	**1.92 - Criação da Guarda Civil Municipal**				
Despesa 234	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 235	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00		0,00	10.000,00
Ação:	**1.93 - Implantação do Departamento Municipal de Trânsito**				
Despesa 240	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 244	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 245	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Ação:	**2.102 - Manutenção de Veículos e Equipamentos**				
Despesa 130	3.3.90.30.00 Material de Consumo	50.000,00	80.829,31	66.399,18	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	98.500,00		45.675,00	17.670,69
Despesa 132	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	8.500,00		0,00	8.500,00
Despesa 134	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	38.500,00	1.182,06	1.132,06	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	38.500,00		1.132,06	37.317,94
Despesa 135	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00		0,00	10.000,00
Ação:	**2.106 - Manutenção de Redes de Esgotos**				

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

		Fixado Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo Bloqueado Saldo Disponível
Despesa 180	3.3.90.30.00 Material de Consumo	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	25.000,00		0,00	25.000,00
Despesa 181	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 182	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00		0,00	10.000,00
Ação:	**2.108 - Manutenção da Guarda Civil Municipal**				
Despesa 236	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 237	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 238	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 239	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Ação:	**2.109 - Contratação de Mão-de-Obra Terceirizada para Serviços Emergenciais ou Eventuais**				
Despesa 113	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	40.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	40.000,00		0,00	40.000,00
Ação:	**2.111 - Desapropriação de Áreas de Utilidade Pública**				
Despesa 199	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	0,00		0,00	0,00
Despesa 200	4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis	50.000,00	40.129,70	40.129,70	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	50.000,00		40.129,70	9.870,30
Ação:	**2.112 - Melhoria e Ampliação do Sistema Viário Urbano**				
Despesa 203	3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 204	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 205	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	121.600,00	121.600,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	130.000,00		121.600,00	8.400,00
Subfunção:	**451 - Infra-Estrutura Urbana**				
Programa:	**6 - Infraestrutura e Serviços Urbanos**				
Ação:	**1.81 - Pavimentação a Paralelepípedo e Asfáltica**				
Despesa 145	3.3.90.30.00 Material de Consumo	33.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	33.000,00		0,00	33.000,00
Despesa 147	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	0,00		0,00	0,00
Despesa 148	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	0,00		0,00	0,00
Despesa 149	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	20.000,00		0,00	20.000,00
Despesa 150	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	830.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1024 - Transferências de Convênios - Outros - 0.1.34	430.000,00		0,00	430.000,00
Ação:	**1.82 - Drenagem e Pavimentação de Logradouros**				
Despesa 153	3.3.90.30.00 Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	50.000,00		0,00	50.000,00

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

		Fixado Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo Bloqueado Saldo Disponível
Despesa 156	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	50.000,00		0,00	50.000,00
Despesa 157	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	20.000,00	57.756,00	26.031,29	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	58.100,00		11.901,12	344,00
Despesa 158	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	800.000,00	838.061,74	153.898,62	0,00
	Fonte de recurso:1024 - Transferências de Convênios - Outros - 0.1.34	839.000,00		140.447,35	938,26
Ação:	**1.89 - Construção de Novas Avenidas**				
Despesa 225	3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 226	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 227	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	90.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1024 - Transferências de Convênios - Outros - 0.1.34	70.950,00		0,00	70.950,00
Ação:	**1.90 - Capeamento Asfáltico das Diversas Ruas e Avenidas**				
Despesa 228	3.3.90.30.00 Material de Consumo	300.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	50.000,00		0,00	50.000,00
Despesa 229	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	45.000,00		0,00	45.000,00
Despesa 230	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	400.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	162.587,00		0,00	162.587,00
Ação:	**1.95 - Drenagem de Águas Pluviais**				
Despesa 248	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 249	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 250	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 252	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	30.000,00		0,00	30.000,00
Ação:	**1.165 - Construção de Calçadão às Margem do Rio Apodi**				
Despesa 1224	3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 1225	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	15.000,00		0,00	15.000,00
Despesa 1226	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	20.000,00		0,00	20.000,00
Despesa 1227	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 1228	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1024 - Transferências de Convênios - Outros - 0.1.34	30.000,00		0,00	30.000,00
Ação:	**1.166 - Construção de Paradas de Ônibus nas Instituições de Ensino**				
Despesa 1229	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 1230	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00		0,00	10.000,00

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

		Fixado Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo Bloqueado Saldo Disponível
Despesa 1231	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 1232	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 1233	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1024 - Transferências de Convênios - Outros - 0.1.34	30.000,00		0,00	30.000,00
Ação:	**2.103 - Manutenção de Calçamento e Asfalto**				
Despesa 162	3.3.90.30.00 Material de Consumo	380.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	100.000,00		0,00	83.000,00
Despesa 163	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 166	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 169	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00		0,00	10.000,00
Ação:	**2.104 - Melhorias nos Cemitérios Públicos**				
Despesa 170	3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 171	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 172	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00		0,00	10.000,00
Ação:	**2.105 - Manutenção da Limpeza Pública**				
Despesa 173	3.3.90.30.00 Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	30.000,00		0,00	30.000,00
Despesa 174	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 176	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.900.000,00	2.771.013,21	2.522.882,97	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	3.030.000,00		2.431.901,03	258.986,79
Despesa 178	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Subfunção:	**452 - Serviços Urbanos**				
Programa:	**6 - Infraestrutura e Serviços Urbanos**				
Ação:	**2.110 - Sinalização de Vias Públicas**				
Despesa 196	3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 197	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 198	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 1242	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	20.000,00		0,00	20.000,00
Função:	**25 - Energia**				
Subfunção:	**752 - Energia Elétrica**				
Programa:	**6 - Infraestrutura e Serviços Urbanos**				
Ação:	**1.83 - Ampliação de Rede Elétrica e Iluminação Pública**				

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

		Fixado Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo Bloqueado Saldo Disponível
Despesa 186	3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 187	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 188	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 189	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	30.000,00		0,00	30.000,00
Ação:	**2.107 - Manutenção Preventiva e Corretiva da Iluminação Pública**				
Despesa 193	3.3.90.30.00 Material de Consumo	100.000,00	316.647,58	283.487,73	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	316.700,00		228.824,16	52,42
Despesa 194	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	7.200,00		0,00	7.200,00
Despesa 195	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	33.620,00	33.620,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	33.800,00		12.300,00	180,00
	Total da Unidade Orçamentária	8.379.500,00	5.558.576,76	4.206.412,69	0,00
		8.526.977,00		3.844.511,31	2.968.400,24
	Total do Órgão Orçamentário	8.379.500,00	5.558.576,76	4.206.412,69	0,00
		8.526.977,00		3.844.511,31	2.968.400,24
Órgão Orçamentário:	**10000 - Secretaria de Finanças**				
Unidade Orçamentária:	**10001 - Secretaria de Finanças**				
Função:	**4 - Administração**				
Subfunção:	**122 - Administração Geral**				
Programa:	**2 - Administração Eficiente**				
Ação:	**1.96 - Aquisição de Equipamentos e Suprimentos de Informática**				
Despesa 633	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	790,00	790,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	20.000,00		790,00	19.210,00
Ação:	**1.106 - Aquisição de Equipamentos e Suprimentos de Informática**				
Despesa 632	3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00	955,00	955,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00		678,00	9.045,00
Ação:	**1.125 - Aquisição de Móveis e Utensílios**				
Despesa 631	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	22.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	12.000,00		0,00	12.000,00
Ação:	**1.127 - Aquisição de Veículos (Motocicletas)**				
Despesa 640	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	40.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	24.560,00		0,00	24.560,00
Ação:	**2.175 - Manter as Ações e Serviços Atinentes à Área de Finanças**				
Despesa 623	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	162.500,00	130.582,20	130.581,66	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	162.500,00		130.581,66	31.917,80
Despesa 624	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	26.700,00	75.563,06	75.563,06	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	75.563,06		75.563,06	0,00
Despesa 625	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 626	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	10.000,00	60,00	60,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00		60,00	9.940,00

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

		Fixado Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo Bloqueado Saldo Disponível
Despesa 627	3.3.90.30.00 Material de Consumo	16.500,00	3.775,50	3.775,50	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	16.500,00		2.846,50	12.724,50
Despesa 628	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	22.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	22.000,00		0,00	22.000,00
Despesa 629	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	164.700,00	165.540,36	164.900,36	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	166.730,00		163.073,66	1.189,64
Despesa 630	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	16.500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	16.500,00		0,00	16.500,00
Subfunção:	**123 - Administração Financeira**				
Programa:	**2 - Administração Eficiente**				
Ação:	**0.6 - Amortização da Dívida Contratual**				
Despesa 639	4.4.90.71.00 Principal da Dívida Contratual Resgatado	220.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	60.000,00		0,00	60.000,00
Função:	**28 - Encargos Especiais**				
Subfunção:	**843 - Serviço da Dívida Interna**				
Programa:	**0 - Operações Especiais**				
Ação:	**0.1 - Encargos com Dívida Fundada Interna - INSS**				
Despesa 634	4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.485.000,00	410.513,35	410.513,35	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	1.485.000,00		410.513,35	1.074.486,65
Ação:	**0.2 - Encargos com Dívida Interna - Precatórios**				
Despesa 635	4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.680.500,00	1.781.511,67	1.781.511,67	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	1.781.691,67		1.781.511,67	180,00
Ação:	**0.3 - Encargos com Dívida Interna - COSERN**				
Despesa 636	4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contratual Resgatado	330.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	230.000,00		0,00	230.000,00
Ação:	**0.4 - Encargos com Dívida Interna - CAERN**				
Despesa 637	4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contratual Resgatado	77.000,00	31.161,15	31.161,15	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	77.000,00		31.161,15	45.838,85
Ação:	**0.5 - Encargos com Dívida Interna - PRODURB**				
Despesa 638	4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contratual Resgatado	330.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	130.000,00		0,00	130.000,00
	Total da Unidade Orçamentária	4.643.400,00	2.600.452,29	2.599.811,75	0,00
		4.310.044,73		2.596.779,05	1.709.592,44
	Total do Órgão Orçamentário	4.643.400,00	2.600.452,29	2.599.811,75	0,00
		4.310.044,73		2.596.779,05	1.709.592,44
Órgão Orçamentário:	**11000 - Sec de Planejamento e Desenv. Econômico**				
Unidade Orçamentária:	**11001 - Secretaria do Planejamento e do Des. Eco**				
Função:	**4 - Administração**				
Subfunção:	**121 - Planejamento e Orçamento**				
Programa:	**2 - Administração Eficiente**				
Ação:	**2.177 - Promover Encontros, Conferências, Seminários e Palestras para Prestação de Contas das Atividades da Administração Municipal**				
Despesa 652	3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	3.000,00		0,00	3.000,00
Despesa 653	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	0,00		0,00	0,00

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

		Fixado Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo Bloqueado Saldo Disponível
Despesa 654	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	0,00		0,00	0,00
Ação:	**2.178 - Realizar Pesquisas, Estudos e Diagnósticos do Interesse da Administração Municipal**				
Despesa 655	3.3.90.30.00 Material de Consumo	16.500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	6.500,00		0,00	6.500,00
Despesa 656	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	16.500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	9.550,00		0,00	9.550,00
Despesa 657	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	8.250,00		0,00	8.250,00
Ação:	**2.179 - Contratação de Assessoria Técnica Especializada**				
Despesa 658	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	22.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	13.340,00		0,00	13.340,00
Despesa 659	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	0,00		0,00	0,00
Ação:	**2.180 - Incentivo à Indústria e Comércio, com Planejamento e Monitoramento Urbano da Cidade**				
Despesa 662	3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	50,00		0,00	50,00
Despesa 663	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 664	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00		0,00	10.000,00
Ação:	**2.181 - Apoio ao Empreendedorismo**				
Despesa 665	3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 666	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 667	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Subfunção:	**122 - Administração Geral**				
Programa:	**2 - Administração Eficiente**				
Ação:	**1.94 - Implantar o Departamento de Engenharia e Arquitetura do Município**				
Despesa 1238	3.3.90.30.00 Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	0,00		0,00	0,00
Despesa 1239	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	15.000,00		0,00	15.000,00
Despesa 1240	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	15.000,00		0,00	15.000,00
Despesa 1241	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	50.000,00		0,00	50.000,00
Ação:	**1.128 - Aquisição de Móveis e Utensílios**				
Despesa 641	3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 642	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	16.500,00	540,00	540,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	16.500,00		0,00	15.960,00
Ação:	**2.176 - Manter as Ações e Serviços Atinentes à Área de Planejamento e Desenvolvimento Econômico**				

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

		Fixado Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo Bloqueado Saldo Disponível
Despesa 643	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	145.400,00	229.752,76	229.752,76	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	230.400,00		229.752,76	647,24
Despesa 644	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	24.700,00	36.503,43	36.503,43	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	40.300,00		36.503,43	3.796,57
Despesa 645	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	22.000,00	1.440,00	1.440,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	22.000,00		1.440,00	20.560,00
Despesa 646	3.3.90.30.00 Material de Consumo	20.000,00	33.141,56	33.141,56	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	45.800,00		29.772,35	12.658,44
Despesa 647	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00	2.884,43	2.884,43	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00		1.967,93	7.115,57
Despesa 648	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	33.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	33.000,00		0,00	33.000,00
Despesa 649	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.700,00	13.290,17	12.650,17	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	40.700,00		8.527,34	27.409,83
Despesa 650	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 651	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00		0,00	10.000,00
Ação:	**2.243 - Manter as Ações e Serviços Atinentes ao Departamento de Engenharia e Arquitetura do Município**				
Despesa 1251	3.3.90.30.00 Material de Consumo	15.000,00	2.863,97	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	15.000,00		0,00	12.136,03
Despesa 1252	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	30.000,00	5.500,00	5.500,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	30.000,00		5.500,00	24.500,00
Despesa 1253	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	14.182,09	13.743,49	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	30.000,00		13.660,55	15.817,91
Despesa 1254	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	30.000,00		0,00	30.000,00
Subfunção:	**126 - Tecnologia da Informação**				
Programa:	**2 - Administração Eficiente**				
Ação:	**1.129 - Aquisição de Equipamentos e Suprimentos de Informática**				
Despesa 660	3.3.90.30.00 Material de Consumo	11.000,00	2.076,40	2.076,40	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	11.000,00		2.076,40	8.923,60
Despesa 661	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	45.000,00	2.545,00	2.545,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	45.000,00		295,00	42.455,00
Ação:	**1.131 - Implantar o Programa Conectando Pau dos Ferros**				
Despesa 668	3.3.90.30.00 Material de Consumo	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	15.000,00		0,00	15.000,00
Despesa 669	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	15.600,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	15.600,00		0,00	15.600,00
Despesa 670	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	20.000,00		0,00	20.000,00
Despesa 671	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	20.000,00		0,00	20.000,00
Subfunção:	**334 - Fomento ao Trabalho**				
Programa:	**2 - Administração Eficiente**				
Ação:	**2.223 - Manutenção da Casa do Empreendedor**				

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

		Fixado Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo Bloqueado Saldo Disponível
Despesa 680	3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 681	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	15.000,00		0,00	15.000,00
Despesa 682	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	15.000,00		0,00	15.000,00
Despesa 683	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	20.000,00		0,00	20.000,00
Função:	**11 - Trabalho**				
Subfunção:	**334 - Fomento ao Trabalho**				
Programa:	**2 - Administração Eficiente**				
Ação:	**2.225 - Manutenção do Programa Primeiro Emprego**				
Despesa 684	3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 685	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	20.000,00		0,00	20.000,00
Despesa 686	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	20.000,00		0,00	20.000,00
Despesa 687	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	20.000,00		0,00	20.000,00
Função:	**22 - Indústria**				
Subfunção:	**661 - Promoção Industrial**				
Programa:	**2 - Administração Eficiente**				
Ação:	**2.224 - Manutenção do Distrito Industrial Avançado**				
Despesa 672	3.3.90.30.00 Material de Consumo	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	15.000,00		0,00	15.000,00
Despesa 673	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	15.000,00		0,00	15.000,00
Despesa 674	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	20.000,00		0,00	20.000,00
Despesa 675	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	20.000,00		0,00	20.000,00
Função:	**23 - Comércio e Serviços**				
Subfunção:	**691 - Promoção Comercial**				
Programa:	**2 - Administração Eficiente**				
Ação:	**2.182 - Criação da Semana do Comércio**				
Despesa 676	3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 677	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 678	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	15.000,00		0,00	15.000,00
Despesa 679	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	20.000,00		0,00	20.000,00
	Total da Unidade Orçamentária	1.130.400,00	344.719,81	340.777,24	0,00
		1.120.990,00		329.495,76	776.270,19

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

		Fixado Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo Bloqueado Saldo Disponível
Total do Órgão Orçamentário		1.130.400,00	344.719,81	340.777,24	0,00
		1.120.990,00		329.495,76	776.270,19
Órgão Orçamentário:	**12000 - Secretaria de Tributação**				
Unidade Orçamentária:	**12001 - Secretaria de Tributação**				
Função:	**4 - Administração**				
Subfunção:	**122 - Administração Geral**				
Programa:	**2 - Administração Eficiente**				
Ação:	**1.135 - Aquisição de Móveis e Utensílios**				
Despesa 697	3.3.90.30.00 Material de Consumo	11.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	11.000,00		0,00	11.000,00
Despesa 698	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	27.500,00	8.593,00	8.484,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	27.500,00		8.484,00	18.907,00
Ação:	**1.137 - Aquisição de Veículos**				
Despesa 708	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	50.000,00		50.000,00	0,00
Ação:	**2.183 - Manter as Ações e Serviços Atinentes à Área de Tributação**				
Despesa 688	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	445.300,00	566.972,06	566.972,06	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	575.300,00		566.972,06	8.327,94
Despesa 689	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	89.600,00	36.935,29	36.935,29	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	89.600,00		36.935,29	52.664,71
Despesa 690	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	16.500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	6.500,00		0,00	6.500,00
Despesa 691	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 692	3.3.90.30.00 Material de Consumo	27.500,00	5.783,40	5.685,90	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	27.500,00		2.674,40	21.716,60
Despesa 693	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	38.500,00	13.371,60	12.257,30	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	38.500,00		11.143,00	25.128,40
Despesa 694	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	119.464,50	78.824,50	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	120.140,00		60.504,50	675,50
Despesa 695	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 696	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	33.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	33.000,00		0,00	33.000,00
Ação:	**2.185 - Contratação de Serviços de Consultoria Especializada**				
Despesa 702	3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	82.500,00	119.400,00	109.450,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	119.500,00		89.550,00	100,00
Ação:	**2.186 - Manutenção da Frota da Secretaria**				
Despesa 703	3.3.90.30.00 Material de Consumo	71.500,00	4.141,03	3.921,93	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	71.500,00		2.747,83	67.358,97
Despesa 704	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	16.500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	16.500,00		0,00	16.500,00
Despesa 705	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.500,00	2.326,60	2.326,60	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	16.500,00		2.326,60	14.173,40
Ação:	**2.187 - Programa de Cadastramento e Recadastramento de Imóveis, Predial e Territorial Urbano**				

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

		Fixado Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo Bloqueado Saldo Disponível
Despesa 709	3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 710	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	15.000,00		0,00	15.000,00
Despesa 711	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	15.000,00		0,00	15.000,00
Despesa 712	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	15.000,00		0,00	15.000,00
Ação:	**2.188 - Programa de Cadastramento e Recadastramento, Mercantil/Econômico**				
Despesa 713	3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 714	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	15.000,00		0,00	15.000,00
Despesa 715	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	15.000,00		0,00	15.000,00
Despesa 716	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	15.000,00		0,00	15.000,00
Subfunção:	**126 - Tecnologia da Informação**				
Programa:	**2 - Administração Eficiente**				
Ação:	**1.136 - Aquisição de Equipamentos e Suprimentos de Informática**				
Despesa 706	3.3.90.30.00 Material de Consumo	15.000,00	1.473,60	1.473,60	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	15.000,00		1.473,60	13.526,40
Despesa 707	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	38.500,00	13.090,00	13.090,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	38.500,00		13.090,00	25.410,00
Subfunção:	**128 - Formação de Recursos Humanos**				
Programa:	**2 - Administração Eficiente**				
Ação:	**2.184 - Capacitação para os Agentes de Arrecadação**				
Despesa 699	3.3.90.30.00 Material de Consumo	11.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	11.000,00		0,00	11.000,00
Despesa 700	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	11.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	11.000,00		0,00	11.000,00
Despesa 701	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	16.500,00		0,00	16.500,00
	Total da Unidade Orçamentária	1.247.900,00	941.551,08	889.421,18	0,00
		1.425.040,00		845.901,28	483.488,92
	Total do Órgão Orçamentário	1.247.900,00	941.551,08	889.421,18	0,00
		1.425.040,00		845.901,28	483.488,92
Órgão Orçamentário:	**14000 - Secretaria de Cultura e Turismo**				
Unidade Orçamentária:	**14001 - Secretaria da Cultura e do Turismo**				
Função:	**4 - Administração**				
Subfunção:	**122 - Administração Geral**				
Programa:	**2 - Administração Eficiente**				
Ação:	**1.138 - Aquisição de Móveis e Utensílios**				
Despesa 727	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

		Fixado Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo Bloqueado Saldo Disponível
Despesa 728	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00		0,00	10.000,00
Ação:	**2.189 - Manter as Ações e Serviços Atinentes à Área de Cultura e Turismo**				
Despesa 717	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	11.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.500,00		0,00	5.500,00
Despesa 718	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	352.000,00	110.122,99	110.122,99	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	352.000,00		110.122,99	241.877,01
Despesa 719	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	77.500,00	15.707,14	15.707,14	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	77.500,00		15.707,14	61.792,86
Despesa 720	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 721	3.3.90.30.00 Material de Consumo	30.000,00	63.440,87	62.261,65	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	138.900,00		45.372,70	75.459,13
Despesa 722	3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	5.000,00	13.500,00	13.500,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	13.500,00		13.500,00	0,00
Despesa 723	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	16.800,00		0,00	16.800,00
Despesa 724	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	25.439,40	23.424,40	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	27.640,00		16.398,48	2.200,60
Despesa 725	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 726	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	4.120,00	4.120,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00		0,00	5.880,00
Ação:	**2.190 - Manutenção do Fundo Municipal de Cultura e Turismo**				
Despesa 729	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 730	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 731	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 732	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Ação:	**2.193 - Contratação de Serviços de Consultoria Especializada**				
Despesa 742	3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	0,00		0,00	0,00
Ação:	**2.205 - Manutenção da Frota**				
Despesa 808	3.3.90.30.00 Material de Consumo	15.000,00	538,50	538,50	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	15.000,00		538,50	14.461,50
Despesa 809	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 810	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	228,55	228,55	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	40.000,00		228,55	39.771,45
Programa:	**12 - Cultura e Turismo**				
Ação:	**2.202 - Participação Efetiva no Polo Serrano**				
Despesa 803	3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

		Fixado Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo Bloqueado Saldo Disponível
Despesa 804	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	0,00		0,00	0,00
Despesa 805	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	3.300,00		0,00	3.300,00
Subfunção:	**126 - Tecnologia da Informação**				
Programa:	**2 - Administração Eficiente**				
Ação:	**1.139 - Aquisição de Equipamentos e Suprimentos de Informática**				
Despesa 740	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	871,00	871,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		871,00	4.129,00
Despesa 741	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	2.890,00	2.890,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00		2.890,00	7.110,00
Subfunção:	**451 - Infra-Estrutura Urbana**				
Programa:	**12 - Cultura e Turismo**				
Ação:	**1.147 - Revitalizar e Modernizar o Terminal Rodoviário**				
Despesa 811	3.3.90.30.00 Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	12.700,00		0,00	12.700,00
Despesa 812	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	20.000,00		0,00	20.000,00
Despesa 813	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	20.000,00		0,00	20.000,00
Despesa 814	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	20.000,00		0,00	20.000,00
Despesa 815	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1024 - Transferências de Convênios - Outros - 0.1.34	20.000,00		0,00	20.000,00
Despesa 816	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	20.000,00		0,00	20.000,00
Despesa 817	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1024 - Transferências de Convênios - Outros - 0.1.34	10.000,00		0,00	10.000,00
Função:	**11 - Trabalho**				
Subfunção:	**334 - Fomento ao Trabalho**				
Programa:	**12 - Cultura e Turismo**				
Ação:	**1.148 - Criar a Escola de Garçons e Chefes de Cozinha**				
Despesa 818	3.3.90.30.00 Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	20.000,00		0,00	20.000,00
Despesa 819	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	30.000,00		0,00	30.000,00
Despesa 820	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	30.000,00		0,00	30.000,00
Despesa 821	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	30.000,00		0,00	30.000,00
Ação:	**2.206 - Manutenção da Escola de Garçons e Chefes de Cozinha**				
Despesa 822	3.3.90.30.00 Material de Consumo	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	15.000,00		0,00	15.000,00
Despesa 823	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	15.000,00		0,00	15.000,00

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

		Fixado Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo Bloqueado Saldo Disponível
Despesa 824	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	15.000,00		0,00	15.000,00
Despesa 825	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	15.000,00		0,00	15.000,00
Função:	**13 - Cultura**				
Subfunção:	**392 - Difusão Cultural**				
Programa:	**2 - Administração Eficiente**				
Ação:	**2.191 - Manutenção do Programa Municipal de Formação na Área da Cultura**				
Despesa 733	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 734	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Programa:	**12 - Cultura e Turismo**				
Ação:	**1.140 - Promover o Resgate dos Grupos Culturais do Município**				
Despesa 744	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 745	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 746	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 747	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Ação:	**1.141 - Ampliação da Biblioteca Manoel Jácome de Lima**				
Despesa 765	3.3.90.30.00 Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	20.000,00		0,00	20.000,00
Despesa 766	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	20.000,00		0,00	20.000,00
Despesa 767	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	20.000,00		0,00	20.000,00
Despesa 768	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	50.000,00		0,00	50.000,00
Despesa 769	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	20.000,00		0,00	20.000,00
Ação:	**1.142 - Aquisição de Acervo Bibliográfico para a Biblioteca Municipal Manoel Jácome de Lima**				
Despesa 770	3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 771	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 772	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 773	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	15.000,00		0,00	15.000,00
Ação:	**1.143 - Implantar Biblioteca Itinerante**				
Despesa 774	3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00		0,00	10.000,00

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

		Fixado Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo Bloqueado Saldo Disponível
Despesa 775	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	15.000,00		0,00	15.000,00
Despesa 776	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	15.000,00		0,00	15.000,00
Despesa 777	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	15.000,00		0,00	15.000,00
Ação:	**1.144 - Ampliação da Orquestra Filarmônica**				
Despesa 778	3.3.90.30.00 Material de Consumo	11.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	11.000,00		0,00	11.000,00
Despesa 779	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	11.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	11.000,00		0,00	11.000,00
Despesa 780	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	11.000,00		0,00	11.000,00
Despesa 781	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	11.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	11.000,00		0,00	11.000,00
Ação:	**1.145 - Implantar o Projeto Música na Praça**				
Despesa 787	3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 788	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 789	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 790	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	15.000,00		0,00	15.000,00
Ação:	**1.146 - Criação do Coral Pauferrense**				
Despesa 791	3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 792	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 793	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 794	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	15.000,00		0,00	15.000,00
Ação:	**1.150 - Criar a Bienal do Livro e das Belas Artes**				
Despesa 841	3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 842	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	15.000,00		0,00	15.000,00
Despesa 843	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	15.000,00		0,00	15.000,00
Despesa 844	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	15.000,00		0,00	15.000,00
Ação:	**1.153 - Criação e Desenvolvimento do Projeto Arte na Praça**				
Despesa 858	3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00		0,00	10.000,00

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

		Fixado Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo Bloqueado Saldo Disponível
Despesa 859	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 860	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 861	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	15.000,00		0,00	15.000,00
Ação:	**2.191 - Manutenção do Programa Municipal de Formação na Área da Cultura**				
Despesa 735	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 736	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00		0,00	10.000,00
Ação:	**2.192 - Publicação de Revistas, Informativos Periódicos e Livros**				
Despesa 737	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 743	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 738	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 739	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Ação:	**2.194 - Manutenção dos Grupos Culturais**				
Despesa 748	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 749	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	19.348,00	19.348,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	19.600,00		19.348,00	252,00
Despesa 750	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	10.418,50	10.418,50	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	64.000,00		4.841,50	53.581,50
Despesa 751	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00		0,00	10.000,00
Ação:	**2.195 - Mapear as Características Culturais e Turísticas Locais**				
Despesa 752	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 753	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 754	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Ação:	**2.196 - Realizar Eventos Culturais e Turísticos**				
Despesa 755	3.3.90.30.00 Material de Consumo	110.000,00	9.566,10	9.566,10	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	60.000,00		9.566,10	50.433,90
Despesa 756	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	11.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	11.000,00		1.000,00	10.000,00
Despesa 757	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	110.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	30.000,00		0,00	30.000,00
Despesa 758	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	132.700,00	102.715,80	102.715,80	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	132.700,00		102.057,61	29.984,20

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

		Fixado Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo Bloqueado Saldo Disponível
Despesa 759	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	45.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	0,00		0,00	0,00
Ação:	**2.197 - Realização de Feiras e Exposições**				
Despesa 760	3.3.90.30.00 Material de Consumo	110.000,00	6.100,00	6.100,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	60.000,00		6.100,00	53.900,00
Despesa 761	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	11.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	11.000,00		0,00	11.000,00
Despesa 762	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	110.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	60.000,00		0,00	60.000,00
Despesa 763	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	132.700,00	971.425,67	971.425,67	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	1.025.969,40		559.675,70	54.543,73
Despesa 764	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	462.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	113.000,00		0,00	113.000,00
Ação:	**2.198 - Manutenção da Orquestra Filarmônica**				
Despesa 782	3.3.90.30.00 Material de Consumo	11.000,00	4.291,40	4.291,40	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	11.000,00		3.415,00	6.708,60
Despesa 783	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	11.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	11.000,00		0,00	11.000,00
Despesa 784	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.000,00	1.650,00	1.650,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	11.000,00		1.650,00	9.350,00
Despesa 785	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	15.000,00		0,00	15.000,00
Ação:	**2.199 - Subvenções Sociais à Entidades Culturais**				
Despesa 786	3.3.50.43.00 Subvenções Sociais	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00		0,00	10.000,00
Ação:	**2.200 - Manutenção do Coral Pauferrense**				
Despesa 795	3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 796	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	15.000,00		0,00	15.000,00
Despesa 797	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	15.000,00		0,00	15.000,00
Despesa 798	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	15.000,00		0,00	15.000,00
Ação:	**2.201 - Resgatar o Pau dos Ferros "Cidade do Forró"**				
Despesa 799	3.3.90.30.00 Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	0,00		0,00	0,00
Despesa 800	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	0,00		0,00	0,00
Despesa 801	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	7.506,00		0,00	7.506,00
Despesa 802	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	0,00		0,00	0,00
Ação:	**2.203 - Apoiar a Festa da Padroeira Nossa Senhora da Imaculada Conceição**				
Despesa 806	3.3.50.43.00 Subvenções Sociais	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	20.000,00		0,00	20.000,00

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

		Fixado Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo Bloqueado Saldo Disponível
Ação:	**2.204 - Apoiar as Comemorações Alusivas ao Dia do Evangélico**				
Despesa 807	3.3.50.43.00 Subvenções Sociais	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00		0,00	10.000,00
Ação:	**2.207 - Resgatar e Consolidar o Festival Gastronômico de Pau dos Ferros**				
Despesa 826	3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 827	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	15.000,00		0,00	15.000,00
Despesa 828	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	15.000,00		0,00	15.000,00
Despesa 829	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	15.000,00		0,00	15.000,00
Ação:	**2.209 - Manutenção da Bienal do Livro e das Belas Artes**				
Despesa 845	3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 846	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	15.000,00		0,00	15.000,00
Despesa 847	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	15.000,00		0,00	15.000,00
Despesa 848	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	15.000,00		0,00	15.000,00
Ação:	**2.210 - Manutenção do Projeto Arte na Praça**				
Despesa 862	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 863	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 864	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 865	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Ação:	**2.211 - Manutenção e Ampliação do Calendário Cultural**				
Despesa 866	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 867	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 868	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 869	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Subfunção:	**451 - Infra-Estrutura Urbana**				
Programa:	**12 - Cultura e Turismo**				
Ação:	**1.149 - Construir o Centro de Convenções**				
Despesa 830	3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 831	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	15.000,00		0,00	15.000,00

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

		Fixado Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo Bloqueado Saldo Disponível
Despesa 832	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	15.000,00		0,00	15.000,00
Despesa 833	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	20.000,00		0,00	20.000,00
Despesa 834	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	74.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1024 - Transferências de Convênios - Outros - 0.1.34	74.000,00		0,00	74.000,00
Despesa 835	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	20.000,00		0,00	20.000,00
Despesa 836	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1024 - Transferências de Convênios - Outros - 0.1.34	50.000,00		0,00	50.000,00
Ação:	**1.152 - Implantação do Complexo Turístico Serrote do Jatobá**				
Despesa 849	3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 850	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 851	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 852	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	5.000,00	1.226,20	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	3.773,80
Despesa 853	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	1.000.000,00	794.245,40	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1024 - Transferências de Convênios - Outros - 0.1.34	1.000.000,00		0,00	205.754,60
Ação:	**2.208 - Manutenção do Centro de Convenções**				
Despesa 837	3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 838	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	15.000,00		0,00	15.000,00
Despesa 839	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	15.000,00		0,00	15.000,00
Despesa 840	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	15.000,00		0,00	15.000,00
Subfunção:	**695 - Turismo**				
Programa:	**12 - Cultura e Turismo**				
Ação:	**1.151 - Ampliação e Valorização da FINECAP**				
Despesa 854	3.3.90.30.00 Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	0,00		0,00	0,00
Despesa 855	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	0,00		0,00	0,00
Despesa 856	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	0,00		0,00	0,00
Despesa 857	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	0,00		0,00	0,00
	Total da Unidade Orçamentária	4.935.900,00	2.158.845,52	1.360.179,70	0,00
		4.808.615,40		913.283,27	2.649.769,88
	Total do Órgão Orçamentário	4.935.900,00	2.158.845,52	1.360.179,70	0,00
		4.808.615,40		913.283,27	2.649.769,88

Órgão Orçamentário: 15000 - Secretaria de Esportes e Lazer

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

		Fixado Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo Bloqueado Saldo Disponível
Unidade Orçamentária:	**15001 - Secretaria do Esporte e Lazer**				
Função:	**3 - Essencial à Justiça**				
Subfunção:	**122 - Administração Geral**				
Programa:	**2 - Administração Eficiente**				
Ação:	**2.212 - Manter as Ações e Serviços Atinentes à Área de Esportes e Lazer**				
Despesa 872	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	11.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	4.100,00		0,00	4.100,00
Função:	**4 - Administração**				
Subfunção:	**122 - Administração Geral**				
Programa:	**2 - Administração Eficiente**				
Ação:	**1.154 - Aquisição de Móveis e Utensílios**				
Despesa 879	3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 880	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	11.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	11.000,00		0,00	11.000,00
Ação:	**2.212 - Manter as Ações e Serviços Atinentes à Área de Esportes e Lazer**				
Despesa 870	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	100.000,00	97.779,63	97.779,63	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	100.000,00		97.779,63	2.220,37
Despesa 871	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	20.000,00	14.559,43	14.559,43	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	20.000,00		14.559,43	5.440,57
Despesa 873	3.3.90.30.00 Material de Consumo	11.000,00	65.526,82	65.526,82	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	70.050,00		12.097,22	4.523,18
Subfunção:	**126 - Tecnologia da Informação**				
Programa:	**2 - Administração Eficiente**				
Ação:	**1.84 - Aquisição de Equipamentos e Suprimentos de Informática**				
Despesa 881	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 882	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Função:	**27 - Desporto e Lazer**				
Subfunção:	**812 - Desporto Comunitário**				
Programa:	**13 - Esporte e Lazer**				
Ação:	**1.85 - Aquisição de Material Esportivo**				
Despesa 883	3.3.90.30.00 Material de Consumo	50.000,00	16.671,50	16.671,50	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	50.000,00		0,00	33.328,50
Despesa 884	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00		0,00	10.000,00
Ação:	**1.86 - Construção de Quadras Poliesportivas e Ginásio**				
Despesa 1579	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1024 - Transferências de Convênios - Outros - 0.1.34	1.350.000,00		0,00	1.350.000,00
Despesa 1580	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	150.000,00		0,00	150.000,00
Ação:	**1.155 - Implementar o Programa de Iniciação Desportiva nas Comunidades**				
Despesa 911	3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

		Fixado Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo Bloqueado Saldo Disponível
Despesa 912	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	6.000,00		0,00	6.000,00
Despesa 913	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 914	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00		0,00	10.000,00
Ação:	**2.212 - Manter as Ações e Serviços Atinentes à Área de Esportes e Lazer**				
Despesa 874	3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 875	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	11.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	11.000,00		0,00	11.000,00
Despesa 876	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.000,00	4.108,30	4.108,30	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	11.000,00		136,51	6.891,70
Despesa 877	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 878	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	11.000,00	2.160,00	2.160,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	11.000,00		2.160,00	8.840,00
Ação:	**2.213 - Reforma e Manutenção das Quadras, Ginásios e Estádio Municipal**				
Despesa 885	3.3.90.30.00 Material de Consumo	11.000,00	1.550,00	1.550,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	11.000,00		1.550,00	9.450,00
Despesa 887	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	20.000,00		0,00	20.000,00
Despesa 888	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	20.000,00	115.793,01	95.385,04	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	116.500,00		95.385,04	706,99
Despesa 889	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	450.000,00	65.999,04	30.430,24	0,00
	Fonte de recurso:1024 - Transferências de Convênios - Outros - 0.1.34	450.000,00		30.430,24	384.000,96
Despesa 890	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	20.000,00		0,00	20.000,00
Ação:	**2.214 - Realização de Eventos Esportivos**				
Despesa 891	3.3.90.30.00 Material de Consumo	11.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	11.000,00		0,00	11.000,00
Despesa 892	3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	10.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00		5.000,00	5.000,00
Despesa 893	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	44.000,00	48.000,00	45.435,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	93.350,00		1.545,79	45.350,00
Despesa 894	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	4.000,00		0,00	4.000,00
Despesa 895	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	18.331,00	18.331,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	20.170,00		488,50	1.839,00
Despesa 896	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.350,00		0,00	10.350,00
Ação:	**2.215 - Subvenções Sociais à Entidades Esportivas**				
Despesa 897	3.3.50.43.00 Subvenções Sociais	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00		0,00	10.000,00
Ação:	**2.216 - Promover a Participação dos Desportistas em Campeonatos, Torneios e Maratonas**				

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

		Fixado Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo Bloqueado Saldo Disponível
Despesa 898	3.3.90.30.00 Material de Consumo	11.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	11.000,00		0,00	11.000,00
Despesa 899	3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 900	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 901	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	6.000,00		0,00	6.000,00
Ação:	**2.217 - Realização da Copa Pau-Ferrense de Ciclismo**				
Despesa 902	3.3.90.30.00 Material de Consumo	11.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	11.000,00		0,00	11.000,00
Despesa 903	3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	11.000,00	9.500,00	9.500,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	11.000,00		9.000,00	1.500,00
Despesa 904	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	9.200,00		0,00	9.200,00
Despesa 905	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	807,10	807,10	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	15.000,00		807,10	14.192,90
Ação:	**2.218 - Realizar Campeonato de Futebol de Salão**				
Despesa 906	3.3.90.30.00 Material de Consumo	11.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	6.000,00		0,00	6.000,00
Despesa 907	3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	11.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	11.000,00		0,00	11.000,00
Despesa 908	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	44.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	44.000,00		0,00	44.000,00
Despesa 909	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	11.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	6.000,00		0,00	6.000,00
Despesa 910	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Ação:	**2.238 - Apoio aos Capoeiristas do Município**				
Despesa 1180	3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 1181	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 1182	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 1183	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Função:	**28 - Encargos Especiais**				
Subfunção:	**812 - Desporto Comunitário**				
Programa:	**13 - Esporte e Lazer**				
Ação:	**2.213 - Reforma e Manutenção das Quadras, Ginásios e Estádio Municipal**				
Despesa 886	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00		0,00	10.000,00
	Total da Unidade Orçamentária	1.264.000,00	465.785,83	407.244,06	0,00
		2.820.720,00		270.939,46	2.354.934,17

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

		Fixado Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo Bloqueado Saldo Disponível
	Total do Órgão Orçamentário	1.264.000,00	465.785,83	407.244,06	0,00
		2.820.720,00		270.939,46	2.354.934,17
Órgão Orçamentário:	**99000 - Reserva de Contigencia**				
Unidade Orçamentária:	**99999 - Reserva de Contigencia**				
Função:	**99 - Reserva de Contingência**				
Subfunção:	**999 - Reserva de Contingência**				
Programa:	**15 - Reserva de Contingência**				
Ação:	**9.99 - Reserva de Contigência**				
Despesa 1259	9.9.99.99.00 A Classificar	500.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	500.000,00		0,00	500.000,00
	Total da Unidade Orçamentária	500.000,00	0,00	0,00	0,00
		500.000,00		0,00	500.000,00
	Total do Órgão Orçamentário	500.000,00	0,00	0,00	0,00
		500.000,00		0,00	500.000,00
	Total da Unidade Gestora	59.807.920,00	37.136.812,11	33.460.574,09	0,00
		59.225.027,00		31.460.342,62	22.088.214,89
Unidade Gestora:	**3 - Fundo Municipal de Saúde de Pau dos Ferros**				
Órgão Orçamentário:	**8000 - Secretaria da Saúde**				
Unidade Orçamentária:	**8001 - Secretaria da Saúde**				
Função:	**10 - Saúde**				
Subfunção:	**122 - Administração Geral**				
Programa:	**7 - Saúde para Todos**				
Ação:	**1.88 - Aquisição de Veículos**				
Despesa 355	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	25.000,00	93.400,00	93.400,00	0,00
	Fonte de recurso:1002 - Recursos Próprios - Saúde - 0.1.02	100.000,00		93.400,00	6.600,00
Despesa 356	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1064 - Atenção Básica - 0.1.38	0,00		0,00	0,00
Despesa 357	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1065 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - 0.1.38	0,00		0,00	0,00
Despesa 358	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1066 - Vigilância em Saúde - 0.1.38	0,00		0,00	0,00
Despesa 1582	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	0,00	158.000,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1023 - Transferências de Convênios - Saúde - 0.1.33	160.000,00		0,00	2.000,00
Ação:	**1.97 - Aquisição de Equipamentos Hospitalares**				
Despesa 333	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1064 - Atenção Básica - 0.1.38	30.000,00		0,00	30.000,00
Ação:	**1.98 - Aquisição de Equipamentos Odontológicos**				
Despesa 334	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1064 - Atenção Básica - 0.1.38	30.000,00		0,00	30.000,00
Ação:	**1.99 - Aquisição de Equipamentos para o Laboratório**				
Despesa 337	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	3.400,00	3.400,00	0,00
	Fonte de recurso:1002 - Recursos Próprios - Saúde - 0.1.02	20.000,00		3.400,00	16.600,00
Ação:	**1.100 - Aquisição de Móveis e Utensílios para a SESAU**				
Despesa 343	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	7.012,00	7.012,00	0,00
	Fonte de recurso:1002 - Recursos Próprios - Saúde - 0.1.02	7.100,00		0,00	88,00

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

		Fixado Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo Bloqueado Saldo Disponível
Despesa 344	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	860,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1064 - Atenção Básica - 0.1.38	5.000,00		0,00	4.140,00
Despesa 345	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1065 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - 0.1.38	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 346	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1066 - Vigilância em Saúde - 0.1.38	5.000,00		0,00	5.000,00
Ação:	**1.102 - Aquisição de Móveis e utensílios para as Unidades Básicas de Saúde**				
Despesa 1001	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	12.500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1002 - Recursos Próprios - Saúde - 0.1.02	12.500,00		0,00	12.500,00
Despesa 1002	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	12.500,00	18.688,00	18.688,00	0,00
	Fonte de recurso:1064 - Atenção Básica - 0.1.38	19.000,00		0,00	312,00
Despesa 1003	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	12.500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1065 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - 0.1.38	12.500,00		0,00	12.500,00
Despesa 1004	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	12.500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1066 - Vigilância em Saúde - 0.1.38	12.500,00		0,00	12.500,00
Ação:	**1.103 - Reformar e/ou Ampliar Unidades Básicas de Saúde**				
Despesa 1011	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1002 - Recursos Próprios - Saúde - 0.1.02	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 1012	3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1026 - Outros recursos destinados à saúde - 0.1.38	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 1013	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1002 - Recursos Próprios - Saúde - 0.1.02	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 1014	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1026 - Outros recursos destinados à saúde - 0.1.38	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 1015	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1002 - Recursos Próprios - Saúde - 0.1.02	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 1016	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1026 - Outros recursos destinados à saúde - 0.1.38	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 1008	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	10.000,00	109.272,02	105.112,81	0,00
	Fonte de recurso:1002 - Recursos Próprios - Saúde - 0.1.02	110.000,00		105.112,81	727,98
Despesa 1009	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	100.000,00	93.149,13	93.149,13	0,00
	Fonte de recurso:1023 - Transferências de Convênios - Saúde - 0.1.33	100.000,00		92.824,80	6.850,87
Despesa 1010	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1026 - Outros recursos destinados à saúde - 0.1.38	0,00		0,00	0,00
Ação:	**1.104 - Construção de Unidades Básicas de Saúde**				
Despesa 1017	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1002 - Recursos Próprios - Saúde - 0.1.02	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 1018	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1026 - Outros recursos destinados à saúde - 0.1.38	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 1019	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1023 - Transferências de Convênios - Saúde - 0.1.33	7.900,00		0,00	7.900,00
Despesa 1020	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1002 - Recursos Próprios - Saúde - 0.1.02	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 1021	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1023 - Transferências de Convênios - Saúde - 0.1.33	10.000,00		0,00	10.000,00

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

		Fixado Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo Bloqueado Saldo Disponível
Despesa 1022	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1026 - Outros recursos destinados à saúde - 0.1.38	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 1023	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	10.000,00	82.630,39	78.517,79	0,00
	Fonte de recurso:1002 - Recursos Próprios - Saúde - 0.1.02	83.000,00		78.517,79	369,61
Despesa 1024	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	300.000,00	181.141,90	101.188,83	0,00
	Fonte de recurso:1023 - Transferências de Convênios - Saúde - 0.1.33	300.000,00		101.188,83	118.858,10
Despesa 1025	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1026 - Outros recursos destinados à saúde - 0.1.38	10.000,00		0,00	10.000,00
Ação:	**1.106 - Aquisição de Equipamentos e Suprimentos de Informática**				
Despesa 1108	3.3.90.30.00 Material de Consumo	2.500,00	7.558,20	7.558,20	0,00
	Fonte de recurso:1002 - Recursos Próprios - Saúde - 0.1.02	7.600,00		0,00	41,80
Despesa 1109	3.3.90.30.00 Material de Consumo	2.500,00	12.578,35	12.578,35	0,00
	Fonte de recurso:1064 - Atenção Básica - 0.1.38	12.600,00		0,00	21,65
Despesa 1110	3.3.90.30.00 Material de Consumo	2.500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1065 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - 0.1.38	2.500,00		0,00	2.500,00
Despesa 1111	3.3.90.30.00 Material de Consumo	2.500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1066 - Vigilância em Saúde - 0.1.38	2.500,00		0,00	2.500,00
Despesa 1112	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	12.500,00	14.170,00	14.170,00	0,00
	Fonte de recurso:1002 - Recursos Próprios - Saúde - 0.1.02	14.500,00		0,00	330,00
Despesa 1113	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	12.500,00	47.365,00	47.365,00	0,00
	Fonte de recurso:1064 - Atenção Básica - 0.1.38	48.500,00		7.945,00	1.135,00
Despesa 1114	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	12.500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1065 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - 0.1.38	12.500,00		0,00	12.500,00
Despesa 1115	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	12.500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1066 - Vigilância em Saúde - 0.1.38	12.500,00		0,00	12.500,00
Ação:	**2.113 - Manter as Ações e Serviços Atinentes à Área de Saúde**				
Despesa 312	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	2.650.000,00	2.658.432,29	2.658.432,29	0,00
	Fonte de recurso:1002 - Recursos Próprios - Saúde - 0.1.02	2.685.000,00		2.602.134,75	26.567,71
Despesa 319	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	82.500,00	125.721,80	125.721,80	0,00
	Fonte de recurso:1002 - Recursos Próprios - Saúde - 0.1.02	126.000,00		125.721,80	278,20
Despesa 320	3.3.50.43.00 Subvenções Sociais	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1002 - Recursos Próprios - Saúde - 0.1.02	4.700,00		0,00	4.700,00
Despesa 318	3.3.90.13.00 Obrigações Patronais	585.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1002 - Recursos Próprios - Saúde - 0.1.02	0,00		0,00	0,00
Despesa 321	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	33.000,00	47.910,00	47.730,00	0,00
	Fonte de recurso:1002 - Recursos Próprios - Saúde - 0.1.02	48.000,00		32.640,00	90,00
Despesa 322	3.3.90.30.00 Material de Consumo	385.000,00	100.109,74	76.721,72	0,00
	Fonte de recurso:1002 - Recursos Próprios - Saúde - 0.1.02	385.000,00		38.231,60	284.890,26
Despesa 323	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	457.000,00	445.500,00	333.418,00	0,00
	Fonte de recurso:1002 - Recursos Próprios - Saúde - 0.1.02	457.000,00		206.735,50	11.500,00
Despesa 324	3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	30.000,00	30.012,01	25.724,58	0,00
	Fonte de recurso:1002 - Recursos Próprios - Saúde - 0.1.02	30.013,00		13.119,97	0,99
Despesa 325	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	165.100,00	176.628,49	149.650,06	0,00
	Fonte de recurso:1002 - Recursos Próprios - Saúde - 0.1.02	176.628,49		134.898,27	0,00
Despesa 326	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	580.000,00	199.832,86	148.253,50	0,00
	Fonte de recurso:1002 - Recursos Próprios - Saúde - 0.1.02	385.200,00		119.206,86	185.367,14

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

		Fixado Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo Bloqueado Saldo Disponível
Despesa 327	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1002 - Recursos Próprios - Saúde - 0.1.02	3.771,51		0,00	3.771,51
Despesa 328	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	560.000,00	495.744,01	494.116,02	0,00
	Fonte de recurso:1002 - Recursos Próprios - Saúde - 0.1.02	560.000,00		385.180,18	64.255,99
Despesa 329	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	150.000,00	132.055,00	87.535,00	0,00
	Fonte de recurso:1002 - Recursos Próprios - Saúde - 0.1.02	150.000,00		19.050,00	17.945,00
Despesa 330	4.5.90.61.00 Aquisição de Imóveis	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1002 - Recursos Próprios - Saúde - 0.1.02	0,00		0,00	0,00
Ação:	**2.114 - Contratação de Mão-de-Obra Terceirizada para Serviços Emergenciais e/ou Eventuais**				
Despesa 342	3.3.90.37.00 Locação de Mão-de-Obra	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1026 - Outros recursos destinados à saúde - 0.1.38	0,00		0,00	0,00
Ação:	**2.115 - Manutenção da Frota da SESAU**				
Despesa 915	3.3.90.30.00 Material de Consumo	75.000,00	76.558,65	48.833,39	0,00
	Fonte de recurso:1002 - Recursos Próprios - Saúde - 0.1.02	101.000,00		28.434,07	24.441,35
Despesa 916	3.3.90.30.00 Material de Consumo	25.000,00	73.496,31	66.595,65	0,00
	Fonte de recurso:1064 - Atenção Básica - 0.1.38	106.800,00		41.875,44	33.303,69
Despesa 917	3.3.90.30.00 Material de Consumo	40.000,00	442.430,11	334.323,30	0,00
	Fonte de recurso:1065 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - 0.1.38	462.700,00		239.338,59	20.269,89
Despesa 918	3.3.90.30.00 Material de Consumo	35.000,00	11.720,12	11.720,12	0,00
	Fonte de recurso:1066 - Vigilância em Saúde - 0.1.38	25.000,00		7.469,16	13.279,88
Despesa 919	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	2.500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1002 - Recursos Próprios - Saúde - 0.1.02	500,00		0,00	500,00
Despesa 920	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	2.500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1064 - Atenção Básica - 0.1.38	2.500,00		0,00	2.500,00
Despesa 921	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	2.500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1065 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - 0.1.38	500,00		0,00	500,00
Despesa 922	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	2.500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1066 - Vigilância em Saúde - 0.1.38	2.500,00		0,00	2.500,00
Despesa 923	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.500,00	28.435,78	10.974,89	0,00
	Fonte de recurso:1002 - Recursos Próprios - Saúde - 0.1.02	28.550,00		8.020,64	114,22
Despesa 924	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.500,00	7.388,80	7.388,80	0,00
	Fonte de recurso:1064 - Atenção Básica - 0.1.38	8.500,00		1.293,60	1.111,20
Despesa 925	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.500,00	21.202,28	21.202,28	0,00
	Fonte de recurso:1065 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - 0.1.38	27.500,00		1.081,20	6.297,72
Despesa 926	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.500,00	2.132,49	2.132,49	0,00
	Fonte de recurso:1066 - Vigilância em Saúde - 0.1.38	4.500,00		0,00	2.367,51
Ação:	**2.116 - Manutenção do Programa Agentes de Endemias**				
Despesa 927	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	400.000,00	333.444,83	333.444,83	0,00
	Fonte de recurso:1002 - Recursos Próprios - Saúde - 0.1.02	400.000,00		330.022,59	66.555,17
Despesa 928	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	126.500,00	23.685,10	23.685,10	0,00
	Fonte de recurso:1066 - Vigilância em Saúde - 0.1.38	76.500,00		23.385,10	52.814,90
Despesa 929	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	70.000,00	33.691,04	33.691,04	0,00
	Fonte de recurso:1002 - Recursos Próprios - Saúde - 0.1.02	70.000,00		29.291,51	36.308,96
Despesa 930	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	25.000,00	4.838,38	4.838,38	0,00
	Fonte de recurso:1066 - Vigilância em Saúde - 0.1.38	25.000,00		4.838,38	20.161,62

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

		Fixado Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo Bloqueado Saldo Disponível
Despesa 931	3.3.90.30.00 Material de Consumo	55.000,00	12.495,60	10.518,05	0,00
	Fonte de recurso:1066 - Vigilância em Saúde - 0.1.38	45.000,00		8.550,00	32.504,40
Despesa 932	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1066 - Vigilância em Saúde - 0.1.38	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 933	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	49.500,00	13.288,00	4.458,00	0,00
	Fonte de recurso:1066 - Vigilância em Saúde - 0.1.38	49.500,00		2.507,58	36.212,00
Despesa 934	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1066 - Vigilância em Saúde - 0.1.38	20.000,00		0,00	20.000,00
Ação:	**2.117 - Manutenção do Programa Agentes de Saúde**				
Despesa 935	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.100.000,00	1.013.860,94	1.013.860,94	0,00
	Fonte de recurso:1064 - Atenção Básica - 0.1.38	1.100.000,00		1.013.860,94	86.139,06
Despesa 936	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1002 - Recursos Próprios - Saúde - 0.1.02	30.000,00		0,00	30.000,00
Despesa 937	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	242.000,00	247.806,95	247.806,95	0,00
	Fonte de recurso:1002 - Recursos Próprios - Saúde - 0.1.02	442.000,00		217.907,31	194.193,05
Despesa 938	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	22.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1064 - Atenção Básica - 0.1.38	22.000,00		0,00	22.000,00
Despesa 939	3.3.90.30.00 Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1002 - Recursos Próprios - Saúde - 0.1.02	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 940	3.3.90.30.00 Material de Consumo	50.000,00	25.200,00	25.200,00	0,00
	Fonte de recurso:1064 - Atenção Básica - 0.1.38	50.000,00		25.200,00	24.800,00
Despesa 941	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1002 - Recursos Próprios - Saúde - 0.1.02	0,00		0,00	0,00
Despesa 942	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1064 - Atenção Básica - 0.1.38	0,00		0,00	0,00
Despesa 943	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	420,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1002 - Recursos Próprios - Saúde - 0.1.02	10.000,00		0,00	9.580,00
Despesa 944	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1064 - Atenção Básica - 0.1.38	11.300,00		0,00	11.300,00
Ação:	**2.118 - Manutenção do Laboratório**				
Despesa 945	3.3.90.30.00 Material de Consumo	100.000,00	28.586,40	28.586,40	0,00
	Fonte de recurso:1002 - Recursos Próprios - Saúde - 0.1.02	100.000,00		18.098,90	71.413,60
Despesa 946	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1002 - Recursos Próprios - Saúde - 0.1.02	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 947	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	27.372,44	12.262,44	0,00
	Fonte de recurso:1002 - Recursos Próprios - Saúde - 0.1.02	70.000,00		6.617,22	42.627,56
Ação:	**2.120 - Manutenção de Base do SAMU**				
Despesa 956	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	300.000,00	390.294,45	390.293,65	0,00
	Fonte de recurso:1065 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - 0.1.38	476.000,00		390.293,65	85.705,55
Despesa 957	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	66.000,00	48.707,61	48.707,61	0,00
	Fonte de recurso:1065 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - 0.1.38	66.000,00		42.832,67	17.292,39
Despesa 958	3.3.90.30.00 Material de Consumo	20.000,00	608,50	608,50	0,00
	Fonte de recurso:1065 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - 0.1.38	20.000,00		608,50	19.391,50
Despesa 959	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	2.121,06	2.121,06	0,00
	Fonte de recurso:1065 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - 0.1.38	10.000,00		2.121,06	7.878,94

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

		Fixado Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo Bloqueado Saldo Disponível
Despesa 960	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1065 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - 0.1.38	10.000,00		0,00	10.000,00
Ação:	**2.122 - Manutenção do SAE-DST/AIDS**				
Despesa 976	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1002 - Recursos Próprios - Saúde - 0.1.02	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 977	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1002 - Recursos Próprios - Saúde - 0.1.02	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 978	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1002 - Recursos Próprios - Saúde - 0.1.02	5.000,00		0,00	5.000,00
Ação:	**2.124 - Garantir a Manutenção das Ações do Conselho Municipal de Saúde**				
Despesa 981	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1002 - Recursos Próprios - Saúde - 0.1.02	4.000,00		0,00	4.000,00
Despesa 982	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	6.000,00	1.500,00	0,00
	Fonte de recurso:1002 - Recursos Próprios - Saúde - 0.1.02	6.000,00		0,00	0,00
Despesa 983	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	2.500,00	2.500,00	0,00
	Fonte de recurso:1002 - Recursos Próprios - Saúde - 0.1.02	5.000,00		2.500,00	2.500,00
Ação:	**2.125 - Capacitação para os Servidores nas Diferentes Áreas da Saúde**				
Despesa 984	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1026 - Outros recursos destinados à saúde - 0.1.38	4.000,00		0,00	4.000,00
Despesa 985	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
	Fonte de recurso:1026 - Outros recursos destinados à saúde - 0.1.38	6.000,00		1.080,64	0,00
Despesa 986	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1026 - Outros recursos destinados à saúde - 0.1.38	0,00		0,00	0,00
Ação:	**2.128 - Manutenção de Unidades Básicas de Saúde**				
Despesa 1026	3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1002 - Recursos Próprios - Saúde - 0.1.02	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 1027	3.3.90.30.00 Material de Consumo	165.000,00	230.228,53	200.924,44	0,00
	Fonte de recurso:1064 - Atenção Básica - 0.1.38	230.500,00		194.505,94	271,47
Despesa 1028	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1002 - Recursos Próprios - Saúde - 0.1.02	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 1029	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	20.000,00	16.200,00	16.200,00	0,00
	Fonte de recurso:1064 - Atenção Básica - 0.1.38	20.000,00		14.400,00	3.800,00
Despesa 1030	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1002 - Recursos Próprios - Saúde - 0.1.02	0,00		0,00	0,00
Despesa 1031	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000,00	139.761,43	111.678,93	0,00
	Fonte de recurso:1064 - Atenção Básica - 0.1.38	140.260,00		91.009,73	498,57
Despesa 1032	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1002 - Recursos Próprios - Saúde - 0.1.02	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 1033	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	40.180,00	17.080,00	0,00
	Fonte de recurso:1064 - Atenção Básica - 0.1.38	50.000,00		10.600,00	9.820,00
Ação:	**2.141 - Promoção e Realização de Eventos na Área da Saúde**				
Despesa 1124	3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.300,00	63.536,55	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1002 - Recursos Próprios - Saúde - 0.1.02	63.600,00		0,00	63,45
Despesa 1125	3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.300,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1064 - Atenção Básica - 0.1.38	1.300,00		0,00	1.300,00

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

		Fixado Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo Bloqueado Saldo Disponível
Despesa 1126	3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.300,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1065 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - 0.1.38	1.300,00		0,00	1.300,00
Despesa 1127	3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.300,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1066 - Vigilância em Saúde - 0.1.38	1.300,00		0,00	1.300,00
Despesa 1128	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.300,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1002 - Recursos Próprios - Saúde - 0.1.02	800,00		0,00	800,00
Despesa 1129	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.300,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1064 - Atenção Básica - 0.1.38	1.300,00		0,00	1.300,00
Despesa 1130	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.300,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1065 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - 0.1.38	1.300,00		0,00	1.300,00
Despesa 1131	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.300,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1066 - Vigilância em Saúde - 0.1.38	1.300,00		0,00	1.300,00
Despesa 1132	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.300,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1002 - Recursos Próprios - Saúde - 0.1.02	1.300,00		0,00	1.300,00
Despesa 1133	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.300,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1064 - Atenção Básica - 0.1.38	1.300,00		0,00	1.300,00
Despesa 1134	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.300,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1065 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - 0.1.38	1.300,00		0,00	1.300,00
Despesa 1135	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.300,00	1.260,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1066 - Vigilância em Saúde - 0.1.38	1.300,00		0,00	40,00
Subfunção:	**244 - Assistência Comunitária**				
Programa:	**7 - Saúde para Todos**				
Ação:	**1.159 - Reforma e Ampliação do CAPS**				
Despesa 1158	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1002 - Recursos Próprios - Saúde - 0.1.02	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 1159	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1026 - Outros recursos destinados à saúde - 0.1.38	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 1160	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1002 - Recursos Próprios - Saúde - 0.1.02	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 1161	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1026 - Outros recursos destinados à saúde - 0.1.38	20.000,00		0,00	20.000,00
Despesa 1162	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1002 - Recursos Próprios - Saúde - 0.1.02	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 1163	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	40.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1026 - Outros recursos destinados à saúde - 0.1.38	40.000,00		0,00	40.000,00
Subfunção:	**301 - Atenção Básica**				
Programa:	**7 - Saúde para Todos**				
Ação:	**2.121 - Promover Insumos de Planejamento Familiar**				
Despesa 975	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1002 - Recursos Próprios - Saúde - 0.1.02	10.000,00		0,00	10.000,00
Ação:	**2.126 - Manutenção das Ações do PMAQ**				
Despesa 987	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	100.000,00	95.183,35	95.183,35	0,00
	Fonte de recurso:1002 - Recursos Próprios - Saúde - 0.1.02	100.000,00		95.183,35	4.816,65
Despesa 988	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	50.000,00	87.202,72	87.202,72	0,00
	Fonte de recurso:1064 - Atenção Básica - 0.1.38	95.000,00		86.726,37	7.797,28

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

		Fixado Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo Bloqueado Saldo Disponível
Despesa 989	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	22.000,00	21.804,72	21.804,72	0,00
	Fonte de recurso:1002 - Recursos Próprios - Saúde - 0.1.02	22.000,00		21.804,72	195,28
Despesa 990	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	11.000,00	4.050,26	4.050,26	0,00
	Fonte de recurso:1064 - Atenção Básica - 0.1.38	11.000,00		4.050,26	6.949,74
Despesa 991	3.3.90.30.00 Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1064 - Atenção Básica - 0.1.38	20.000,00		0,00	20.000,00
Despesa 992	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1064 - Atenção Básica - 0.1.38	0,00		0,00	0,00
Despesa 993	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1064 - Atenção Básica - 0.1.38	0,00		0,00	0,00
Despesa 994	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1064 - Atenção Básica - 0.1.38	50.000,00		0,00	50.000,00
Ação:	**2.127 - Desenvolvimento do PSE - Programa Saúde na Escola**				
Despesa 995	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1064 - Atenção Básica - 0.1.38	15.000,00		0,00	15.000,00
Despesa 996	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	6.600,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1064 - Atenção Básica - 0.1.38	6.600,00		0,00	6.600,00
Despesa 997	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1064 - Atenção Básica - 0.1.38	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 998	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1064 - Atenção Básica - 0.1.38	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 999	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1064 - Atenção Básica - 0.1.38	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 1000	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1064 - Atenção Básica - 0.1.38	20.000,00		0,00	20.000,00
Ação:	**2.129 - Manter as Ações e Serviços Atinentes ao Pleno Funcionamento da Atenção Básica**				
Despesa 1034	3.3.90.30.00 Material de Consumo	300.000,00	184.117,59	141.907,89	0,00
	Fonte de recurso:1064 - Atenção Básica - 0.1.38	300.000,00		64.662,52	115.882,41
Despesa 1035	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	40.000,00	5.690,20	5.690,20	0,00
	Fonte de recurso:1064 - Atenção Básica - 0.1.38	40.000,00		1.340,60	34.309,80
Despesa 1036	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00	183.915,52	144.460,16	0,00
	Fonte de recurso:1064 - Atenção Básica - 0.1.38	184.000,00		124.290,55	84,48
Despesa 1037	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	400.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1064 - Atenção Básica - 0.1.38	266.900,00		0,00	266.900,00
Despesa 1581	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	0,00	64.596,54	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1023 - Transferências de Convênios - Saúde - 0.1.33	75.000,00		0,00	10.403,46
Ação:	**2.130 - Manter as Ações e Serviços Atinentes ao Pleno Funcionamento da Estratégia Saúde da Família**				
Despesa 1038	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	900.000,00	1.755.211,19	1.755.211,19	0,00
	Fonte de recurso:1064 - Atenção Básica - 0.1.38	1.800.000,00		1.755.211,19	44.788,81
Despesa 1039	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
	Fonte de recurso:1002 - Recursos Próprios - Saúde - 0.1.02	100.000,00		100.000,00	0,00
Despesa 1040	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	198.000,00	337.411,69	337.411,69	0,00
	Fonte de recurso:1002 - Recursos Próprios - Saúde - 0.1.02	398.000,00		309.385,04	60.588,31
Despesa 1041	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	22.000,00	17.464,60	17.464,60	0,00
	Fonte de recurso:1064 - Atenção Básica - 0.1.38	22.000,00		11.968,02	4.535,40

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

		Fixado Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo Bloqueado Saldo Disponível
Despesa 1042	3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1064 - Atenção Básica - 0.1.38	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 1043	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1064 - Atenção Básica - 0.1.38	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 1044	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	6.171,87	6.171,87	0,00
	Fonte de recurso:1064 - Atenção Básica - 0.1.38	10.000,00		6.171,87	3.828,13
Ação:	**2.131 - Manter as Ações e Serviços Atinentes ao Pleno Funcionamento do Programa Saúde Bucal**				
Despesa 1045	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	450.000,00	416.519,78	416.519,78	0,00
	Fonte de recurso:1002 - Recursos Próprios - Saúde - 0.1.02	450.000,00		416.519,78	33.480,22
Despesa 1046	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	300.000,00	331.148,83	331.148,83	0,00
	Fonte de recurso:1064 - Atenção Básica - 0.1.38	361.000,00		331.148,83	29.851,17
Despesa 1047	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	100.000,00	45.637,25	45.637,25	0,00
	Fonte de recurso:1002 - Recursos Próprios - Saúde - 0.1.02	100.000,00		42.221,78	54.362,75
Despesa 1048	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	66.000,00	62.571,37	62.571,37	0,00
	Fonte de recurso:1064 - Atenção Básica - 0.1.38	66.000,00		55.723,88	3.428,63
Despesa 1049	3.3.90.30.00 Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1064 - Atenção Básica - 0.1.38	20.000,00		0,00	20.000,00
Despesa 1050	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1064 - Atenção Básica - 0.1.38	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 1051	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1002 - Recursos Próprios - Saúde - 0.1.02	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 1052	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1002 - Recursos Próprios - Saúde - 0.1.02	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 1053	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1064 - Atenção Básica - 0.1.38	10.000,00		0,00	10.000,00
Ação:	**2.132 - Manter as Ações e Seviços Atinentes ao Pleno Funcionamento do NASF**				
Despesa 1054	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	300.000,00	389.115,60	389.115,60	0,00
	Fonte de recurso:1002 - Recursos Próprios - Saúde - 0.1.02	390.000,00		389.115,60	884,40
Despesa 1055	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1064 - Atenção Básica - 0.1.38	20.000,00		0,00	20.000,00
Despesa 1056	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	66.000,00	35.115,86	35.115,86	0,00
	Fonte de recurso:1002 - Recursos Próprios - Saúde - 0.1.02	66.000,00		28.812,42	30.884,14
Despesa 1057	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	11.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1064 - Atenção Básica - 0.1.38	11.000,00		0,00	11.000,00
Despesa 1058	3.3.90.30.00 Material de Consumo	40.000,00	52.100,00	6.510,00	0,00
	Fonte de recurso:1064 - Atenção Básica - 0.1.38	52.100,00		0,00	0,00
Despesa 1059	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1064 - Atenção Básica - 0.1.38	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 1060	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1064 - Atenção Básica - 0.1.38	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 1061	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1064 - Atenção Básica - 0.1.38	10.000,00		0,00	10.000,00
Ação:	**2.133 - Manter as Ações e Serviços Atinetes ao Pleno Funcionamento da Vigilância em Saúde**				
Despesa 1062	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	10.000,00	9.116,98	9.116,98	0,00
	Fonte de recurso:1002 - Recursos Próprios - Saúde - 0.1.02	10.000,00		9.116,98	883,02

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

		Fixado Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo Bloqueado Saldo Disponível
Despesa 1063	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	10.000,00	142.649,20	142.649,20	0,00
	Fonte de recurso:1066 - Vigilância em Saúde - 0.1.38	153.000,00		142.327,22	10.350,80
Despesa 1064	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	2.200,00	1.970,51	1.970,51	0,00
	Fonte de recurso:1002 - Recursos Próprios - Saúde - 0.1.02	2.200,00		1.970,51	229,49
Despesa 1065	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	2.200,00	21.294,85	21.294,85	0,00
	Fonte de recurso:1066 - Vigilância em Saúde - 0.1.38	27.200,00		17.873,80	5.905,15
Despesa 1066	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1066 - Vigilância em Saúde - 0.1.38	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 1067	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1066 - Vigilância em Saúde - 0.1.38	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 1068	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	43.805,00	19.805,00	0,00
	Fonte de recurso:1066 - Vigilância em Saúde - 0.1.38	43.900,00		16.000,00	95,00
Despesa 1069	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1066 - Vigilância em Saúde - 0.1.38	10.000,00		0,00	10.000,00
Subfunção:	**302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial**				
Programa:	**7 - Saúde para Todos**				
Ação:	**1.105 - Implantação do CAPS AD**				
Despesa 1090	3.3.90.30.00 Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1065 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - 0.1.38	20.000,00		0,00	20.000,00
Despesa 1091	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1065 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - 0.1.38	20.000,00		0,00	20.000,00
Despesa 1092	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1065 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - 0.1.38	20.000,00		0,00	20.000,00
Despesa 1093	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1065 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - 0.1.38	20.000,00		0,00	20.000,00
Ação:	**1.107 - Implantar Laboratório de Prótese Dentária**				
Despesa 1116	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1002 - Recursos Próprios - Saúde - 0.1.02	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 1117	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1002 - Recursos Próprios - Saúde - 0.1.02	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 1118	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1002 - Recursos Próprios - Saúde - 0.1.02	20.000,00		0,00	20.000,00
Despesa 1119	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1002 - Recursos Próprios - Saúde - 0.1.02	30.000,00		0,00	30.000,00
Ação:	**1.109 - Implantar o Programa de Prevenção, Tratamento e Apoio a Pacientes com Câncer**				
Despesa 1140	3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1065 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - 0.1.38	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 1141	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1065 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - 0.1.38	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 1142	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1065 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - 0.1.38	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 1143	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1065 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - 0.1.38	20.000,00		0,00	20.000,00
Ação:	**1.159 - Reforma e Ampliação do CAPS**				
Despesa 1156	3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1002 - Recursos Próprios - Saúde - 0.1.02	10.000,00		0,00	10.000,00

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

		Fixado Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo Bloqueado Saldo Disponível
Despesa 1157	3.3.90.30.00 Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1026 - Outros recursos destinados à saúde - 0.1.38	20.000,00		0,00	20.000,00
Ação:	**2.119 - Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO**				
Despesa 948	3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1065 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - 0.1.38	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 949	3.3.90.30.00 Material de Consumo	20.000,00	47.995,61	47.268,81	0,00
	Fonte de recurso:1026 - Outros recursos destinados à saúde - 0.1.38	48.000,00		47.268,81	4,39
Despesa 950	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1065 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - 0.1.38	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 951	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1026 - Outros recursos destinados à saúde - 0.1.38	20.000,00		0,00	20.000,00
Despesa 952	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1065 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - 0.1.38	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 953	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1026 - Outros recursos destinados à saúde - 0.1.38	20.000,00		0,00	20.000,00
Despesa 954	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1065 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - 0.1.38	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 955	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	4.350,00	4.350,00	0,00
	Fonte de recurso:1026 - Outros recursos destinados à saúde - 0.1.38	20.000,00		4.350,00	15.650,00
Ação:	**2.134 - Assistência Farmacêutica**				
Despesa 1070	3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1026 - Outros recursos destinados à saúde - 0.1.38	1.000,00		0,00	1.000,00
Despesa 1071	3.3.90.30.00 Material de Consumo	9.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1067 - Assistência Farmacêutica Básica - 0.1.38	9.000,00		0,00	9.000,00
Despesa 1072	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1067 - Assistência Farmacêutica Básica - 0.1.38	0,00		0,00	0,00
Ação:	**2.135 - Manutenção do Programa Gestão Plena**				
Despesa 1073	3.3.90.30.00 Material de Consumo	800.000,00	432.229,00	392.554,00	0,00
	Fonte de recurso:1065 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - 0.1.38	706.000,00		365.979,00	273.771,00
Despesa 1074	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	3.000.000,00	2.470.070,00	2.259.685,30	0,00
	Fonte de recurso:1065 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - 0.1.38	3.000.000,00		2.110.735,22	529.930,00
Despesa 1075	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000.000,00	9.994.114,18	8.034.479,78	0,00
	Fonte de recurso:1065 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - 0.1.38	10.084.000,00		6.887.189,47	89.885,82
Ação:	**2.136 - Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA**				
Despesa 1076	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1065 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - 0.1.38	0,00		0,00	0,00
Despesa 1077	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	150.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1023 - Transferências de Convênios - Saúde - 0.1.33	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 1078	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	33.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1023 - Transferências de Convênios - Saúde - 0.1.33	0,00		0,00	0,00
Despesa 1079	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	2.200,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1065 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - 0.1.38	2.200,00		0,00	2.200,00
Despesa 1080	3.3.90.30.00 Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1065 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - 0.1.38	0,00		0,00	0,00
Despesa 1081	3.3.90.30.00 Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1023 - Transferências de Convênios - Saúde - 0.1.33	0,00		0,00	0,00

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

		Fixado Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo Bloqueado Saldo Disponível
Despesa 1082	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1065 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - 0.1.38	0,00		0,00	0,00
Despesa 1083	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1065 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - 0.1.38	0,00		0,00	0,00
Despesa 1084	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1023 - Transferências de Convênios - Saúde - 0.1.33	0,00		0,00	0,00
Ação:	**2.137 - Manutenção do Centro de Apoio Psicossocial II**				
Despesa 1085	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	10.000,00	297.398,81	297.398,81	0,00
	Fonte de recurso:1065 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - 0.1.38	300.000,00		297.398,81	2.601,19
Despesa 1086	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	2.200,00	47.656,90	47.656,90	0,00
	Fonte de recurso:1065 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - 0.1.38	62.200,00		40.568,39	14.543,10
Despesa 1087	3.3.90.30.00 Material de Consumo	150.000,00	246.285,20	44.798,19	0,00
	Fonte de recurso:1065 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - 0.1.38	247.000,00		30.011,59	714,80
Despesa 1088	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1065 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - 0.1.38	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 1089	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1065 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - 0.1.38	10.000,00		0,00	10.000,00
Ação:	**2.138 - Manutenção do CAPS AD**				
Despesa 1094	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	50.000,00	64.265,78	64.265,78	0,00
	Fonte de recurso:1065 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - 0.1.38	100.000,00		64.265,78	35.734,22
Despesa 1095	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	13.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1065 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - 0.1.38	0,00		0,00	0,00
Despesa 1098	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1065 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - 0.1.38	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 1099	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1026 - Outros recursos destinados à saúde - 0.1.38	0,00		0,00	0,00
Despesa 1100	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1065 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - 0.1.38	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 1101	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1026 - Outros recursos destinados à saúde - 0.1.38	0,00		0,00	0,00
Despesa 1102	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1065 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - 0.1.38	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 1103	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1026 - Outros recursos destinados à saúde - 0.1.38	10.000,00		0,00	10.000,00
Ação:	**2.140 - Manutenção do Laboratório de Próteses Dentária**				
Despesa 1120	3.3.90.30.00 Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1002 - Recursos Próprios - Saúde - 0.1.02	20.000,00		0,00	20.000,00
Despesa 1121	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1002 - Recursos Próprios - Saúde - 0.1.02	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 1122	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1002 - Recursos Próprios - Saúde - 0.1.02	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 1123	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1002 - Recursos Próprios - Saúde - 0.1.02	10.000,00		0,00	10.000,00
Ação:	**2.236 - Manutenção do Programa de Prevenção, Tratamento e Apoio a Pacientes com Câncer**				
Despesa 1144	3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1065 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - 0.1.38	10.000,00		0,00	10.000,00

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

		Fixado Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo Bloqueado Saldo Disponível
Despesa 1145	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1065 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - 0.1.38	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 1146	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1065 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - 0.1.38	20.000,00		0,00	20.000,00
Despesa 1147	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1065 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - 0.1.38	10.000,00		0,00	10.000,00
Programa:	**10 - Melhor Idade**				
Ação:	**2.138 - Manutenção do CAPS AD**				
Despesa 1096	3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1026 - Outros recursos destinados à saúde - 0.1.38	0,00		0,00	0,00
Despesa 1097	3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1065 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - 0.1.38	0,00		0,00	0,00
Subfunção:	**303 - Suporte Profilático e Terapêutico**				
Programa:	**7 - Saúde para Todos**				
Ação:	**2.139 - Programa de Aquisição de Medicamentos**				
Despesa 1104	3.3.90.30.00 Material de Consumo	300.000,00	171.901,56	151.261,55	0,00
	Fonte de recurso:1067 - Assistência Farmacêutica Básica - 0.1.38	300.000,00		108.589,97	128.098,44
Despesa 1105	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1067 - Assistência Farmacêutica Básica - 0.1.38	0,00		0,00	0,00
Despesa 1106	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1067 - Assistência Farmacêutica Básica - 0.1.38	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 1107	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1067 - Assistência Farmacêutica Básica - 0.1.38	5.000,00		0,00	5.000,00
Subfunção:	**305 - Vigilância Epidemiológica**				
Programa:	**7 - Saúde para Todos**				
Ação:	**1.110 - Construção do Centro Municipal de Zoonoses**				
Despesa 1148	3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1066 - Vigilância em Saúde - 0.1.38	0,00		0,00	0,00
Despesa 1149	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1066 - Vigilância em Saúde - 0.1.38	0,00		0,00	0,00
Despesa 1150	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1066 - Vigilância em Saúde - 0.1.38	0,00		0,00	0,00
Despesa 1569	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	120.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1066 - Vigilância em Saúde - 0.1.38	0,00		0,00	0,00
Despesa 1151	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1066 - Vigilância em Saúde - 0.1.38	0,00		0,00	0,00
Ação:	**2.123 - Levantamento Epidemiológicos, Captura de Animais, Exames e demais Ações de Vigilância Ambiental, Epidemiológicas e de Controle de Endemias**				
Despesa 979	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1066 - Vigilância em Saúde - 0.1.38	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 980	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1066 - Vigilância em Saúde - 0.1.38	5.000,00		0,00	5.000,00
Ação:	**2.142 - Manutenção do Centro Municipal de Zoonoses**				
Despesa 1571	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	60.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1066 - Vigilância em Saúde - 0.1.38	0,00		0,00	0,00
Despesa 1570	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	26.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1066 - Vigilância em Saúde - 0.1.38	26.000,00		0,00	26.000,00

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

		Fixado Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo Bloqueado Saldo Disponível
Despesa 1152	3.3.90.30.00 Material de Consumo	40.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1066 - Vigilância em Saúde - 0.1.38	20.000,00		0,00	20.000,00
Despesa 1153	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1066 - Vigilância em Saúde - 0.1.38	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 1154	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1066 - Vigilância em Saúde - 0.1.38	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 1155	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	40.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1066 - Vigilância em Saúde - 0.1.38	20.000,00		0,00	20.000,00
Subfunção:	**331 - Proteção e Benefícios ao Trabalhador**				
Programa:	**7 - Saúde para Todos**				
Ação:	**1.160 - Implantação do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST**				
Despesa 1164	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1002 - Recursos Próprios - Saúde - 0.1.02	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 1165	3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1026 - Outros recursos destinados à saúde - 0.1.38	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 1166	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1002 - Recursos Próprios - Saúde - 0.1.02	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 1167	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1026 - Outros recursos destinados à saúde - 0.1.38	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 1168	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1002 - Recursos Próprios - Saúde - 0.1.02	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 1169	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1026 - Outros recursos destinados à saúde - 0.1.38	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 1170	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1002 - Recursos Próprios - Saúde - 0.1.02	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 1171	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1026 - Outros recursos destinados à saúde - 0.1.38	10.000,00		0,00	10.000,00
Ação:	**2.239 - Manutenção do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST**				
Despesa 1172	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1002 - Recursos Próprios - Saúde - 0.1.02	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 1173	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1026 - Outros recursos destinados à saúde - 0.1.38	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 1174	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1002 - Recursos Próprios - Saúde - 0.1.02	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 1175	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1026 - Outros recursos destinados à saúde - 0.1.38	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 1176	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1002 - Recursos Próprios - Saúde - 0.1.02	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 1177	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1026 - Outros recursos destinados à saúde - 0.1.38	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 1178	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1002 - Recursos Próprios - Saúde - 0.1.02	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 1179	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1026 - Outros recursos destinados à saúde - 0.1.38	5.000,00		0,00	5.000,00
Subfunção:	**451 - Infra-Estrutura Urbana**				
Programa:	**7 - Saúde para Todos**				

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

		Fixado Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo Bloqueado Saldo Disponível
Ação:	**1.103 - Reformar e/ou Ampliar Unidades Básicas de Saúde**				
Despesa 1005	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1002 - Recursos Próprios - Saúde - 0.1.02	0,00		0,00	0,00
Despesa 1006	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1023 - Transferências de Convênios - Saúde - 0.1.33	0,00		0,00	0,00
Despesa 1007	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1026 - Outros recursos destinados à saúde - 0.1.38	5.000,00		0,00	5.000,00
Subfunção:	**813 - Lazer**				
Programa:	**7 - Saúde para Todos**				
Ação:	**1.108 - Implantar o Programa Academia nos Bairros**				
Despesa 1136	3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1002 - Recursos Próprios - Saúde - 0.1.02	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 1137	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1002 - Recursos Próprios - Saúde - 0.1.02	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 1138	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1002 - Recursos Próprios - Saúde - 0.1.02	13.000,00		0,00	13.000,00
Despesa 1139	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1002 - Recursos Próprios - Saúde - 0.1.02	0,00		0,00	0,00
Ação:	**2.40 - Manutenção do Programa Agita Pau dos Ferros**				
Despesa 1255	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1002 - Recursos Próprios - Saúde - 0.1.02	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 1256	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1002 - Recursos Próprios - Saúde - 0.1.02	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 1257	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1002 - Recursos Próprios - Saúde - 0.1.02	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 1258	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1002 - Recursos Próprios - Saúde - 0.1.02	10.000,00		0,00	10.000,00
	Total da Unidade Orçamentária	28.532.600,00	26.806.756,06	23.310.313,32	0,00
		31.907.323,00		20.905.034,91	5.100.566,94
	Total do Órgão Orçamentário	28.532.600,00	26.806.756,06	23.310.313,32	0,00
		31.907.323,00		20.905.034,91	5.100.566,94
	Total da Unidade Gestora	28.532.600,00	26.806.756,06	23.310.313,32	0,00
		31.907.323,00		20.905.034,91	5.100.566,94
Unidade Gestora:	**4 - Fundo Municipal de Assistência Social de Pau dos Ferros**				
Órgão Orçamentário:	**9000 - Secretaria de Desenvolvimento Social**				
Unidade Orçamentária:	**9001 - Secretaria de Desenvolvimento Social**				
Função:	**4 - Administração**				
Subfunção:	**122 - Administração Geral**				
Programa:	**8 - Desenvolvimento Social**				
Ação:	**1.111 - Aquisição de Móveis e Utensílios**				
Despesa 385	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	30.000,00		0,00	30.000,00
Ação:	**2.143 - Manter as Ações e Serviços Atinentes à Área de Desenvolvimento Social**				
Despesa 372	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	20.000,00	57.208,20	57.208,20	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	57.210,00		57.208,20	1,80

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

		Fixado Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo Bloqueado Saldo Disponível
Despesa 373	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	824.600,00	669.538,73	669.538,73	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	824.600,00		669.538,73	155.061,27
Despesa 374	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	195.300,00	169.292,19	169.292,19	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	195.300,00		152.866,24	26.007,81
Despesa 375	3.3.50.43.00 Subvenções Sociais	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 376	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	11.000,00	1.620,00	1.620,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	6.000,00		1.530,00	4.380,00
Despesa 377	3.3.90.30.00 Material de Consumo	110.000,00	86.656,72	86.013,22	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	135.000,00		83.086,22	48.343,28
Despesa 378	3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	6.000,00		0,00	6.000,00
Despesa 379	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	180.000,00	60.690,00	60.690,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	180.000,00		44.935,98	119.310,00
Despesa 380	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	80.000,00	59.503,80	59.503,80	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	70.000,00		51.223,80	10.496,20
Despesa 381	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	180.517,87	124.731,39	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	185.510,00		106.980,97	4.992,13
Despesa 382	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	107,42	107,42	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.200,00		107,42	5.092,58
Despesa 383	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	0,00		0,00	0,00
Despesa 384	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	25.000,00	9.904,00	9.904,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	25.000,00		9.904,00	15.096,00
Ação:	**2.144 - Manutenção do Índice de Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família**				
Despesa 386	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	40.000,00	45.316,00	45.316,00	0,00
	Fonte de recurso:1029 - Recursos do FNAS - 0.1.65	45.320,00		45.316,00	4,00
Despesa 387	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	8.800,00	360,00	360,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	8.800,00		360,00	8.440,00
Despesa 388	3.3.90.30.00 Material de Consumo	60.500,00	12.105,72	12.105,72	0,00
	Fonte de recurso:1029 - Recursos do FNAS - 0.1.65	60.500,00		12.105,72	48.394,28
Despesa 389	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	40.000,00	3.750,00	3.750,00	0,00
	Fonte de recurso:1029 - Recursos do FNAS - 0.1.65	40.000,00		3.750,00	36.250,00
Despesa 390	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	8.613,33	8.613,33	0,00
	Fonte de recurso:1029 - Recursos do FNAS - 0.1.65	30.000,00		6.785,33	21.386,67
Despesa 391	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	40.000,00	78.418,59	73.978,59	0,00
	Fonte de recurso:1029 - Recursos do FNAS - 0.1.65	78.420,00		73.978,59	1,41
Ação:	**2.145 - Manutenção da Frota**				
Despesa 392	3.3.90.30.00 Material de Consumo	40.000,00	51.878,16	51.878,16	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	63.500,00		45.877,92	11.621,84
Despesa 393	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	13.100,00		0,00	13.100,00
Despesa 394	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	4.463,54	4.463,54	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	30.000,00		3.854,64	25.536,46
Ação:	**2.146 - Manutenção do IGD/SUAS**				

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

		Fixado Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo Bloqueado Saldo Disponível
Despesa 395	3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 396	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	0,00		0,00	0,00
Despesa 397	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	910,15	910,15	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	15.000,00		910,15	14.089,85
Despesa 398	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	40.059,41	40.059,41	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	41.300,00		40.059,41	1.240,59
Subfunção:	**126 - Tecnologia da Informação**				
Programa:	**8 - Desenvolvimento Social**				
Ação:	**1.112 - Aquisição de Equipamentos e Suprimentos de Informática**				
Despesa 403	3.3.90.30.00 Material de Consumo	16.500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	16.500,00		0,00	16.500,00
Despesa 404	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00		0,00	10.000,00
Subfunção:	**241 - Assistência ao Idoso**				
Programa:	**8 - Desenvolvimento Social**				
Ação:	**1.117 - Implantação do Programa de Atenção à Pessoa Idosa e Melhor Idade**				
Despesa 477	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1029 - Recursos do FNAS - 0.1.65	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 478	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Subfunção:	**243 - Assistência à Criança e ao Adolescente**				
Programa:	**8 - Desenvolvimento Social**				
Ação:	**2.147 - Apoio aos Conselhos**				
Despesa 405	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	15.000,00	61.140,80	61.140,80	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	71.070,00		61.140,80	9.929,20
Despesa 406	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	15.000,00	30,00	30,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00		30,00	9.970,00
Despesa 407	3.3.90.30.00 Material de Consumo	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 408	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	30.000,00	930,00	930,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00		930,00	9.070,00
Despesa 409	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	380,00	380,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	15.000,00		380,00	14.620,00
Despesa 410	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 411	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	11.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	6.000,00		0,00	6.000,00
Função:	**8 - Assistência Social**				
Subfunção:	**122 - Administração Geral**				
Programa:	**8 - Desenvolvimento Social**				
Ação:	**1.122 - Criação e Manutenção do Censo Habitacional**				
Despesa 601	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	0,00		0,00	0,00

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

		Fixado Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo Bloqueado Saldo Disponível
Despesa 602	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	0,00		0,00	0,00
Despesa 603	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	0,00		0,00	0,00
Ação:	**1.124 - Adesão e Implantação de Novos Programas Sociais em Parceria com o MDS**				
Despesa 619	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	0,00		0,00	0,00
Despesa 620	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	0,00		0,00	0,00
Despesa 621	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	0,00		0,00	0,00
Despesa 622	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	3.700,00		0,00	3.700,00
Subfunção:	**127 - Ordenamento Territorial**				
Programa:	**8 - Desenvolvimento Social**				
Ação:	**2.172 - Regularização Fundiária Urbana**				
Despesa 612	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 613	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 614	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	4.960,00		0,00	4.960,00
Subfunção:	**241 - Assistência ao Idoso**				
Programa:	**8 - Desenvolvimento Social**				
Ação:	**1.117 - Implantação do Programa de Atenção à Pessoa Idosa e Melhor Idade**				
Despesa 471	3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1029 - Recursos do FNAS - 0.1.65	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 472	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 473	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1029 - Recursos do FNAS - 0.1.65	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 474	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 475	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1029 - Recursos do FNAS - 0.1.65	8.000,00		0,00	8.000,00
Despesa 476	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Ação:	**1.123 - Criação do Centro de Convivência e Defesa da Pessoa Idosa e Melhor Idade**				
Despesa 604	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 605	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	2.200,00		0,00	2.200,00
Despesa 606	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 607	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

		Fixado Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo Bloqueado Saldo Disponível
Ação:	**2.160 - Manutenção do Programa de Atenção à Pessoa Idosa e Melhor Idade**				
Despesa 479	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1029 - Recursos do FNAS - 0.1.65	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 480	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 481	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1029 - Recursos do FNAS - 0.1.65	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 482	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 483	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1029 - Recursos do FNAS - 0.1.65	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 484	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 485	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1029 - Recursos do FNAS - 0.1.65	7.700,00		0,00	7.700,00
Despesa 486	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Ação:	**2.173 - Manutenção do Centro de Convivência e Defesa da Pessoa Idosa e Melhor Idade**				
Despesa 608	3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	0,00		0,00	0,00
Despesa 609	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	3.000,00		0,00	3.000,00
Despesa 610	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	0,00		0,00	0,00
Despesa 611	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00		0,00	10.000,00
Subfunção:	**243 - Assistência à Criança e ao Adolescente**				
Programa:	**8 - Desenvolvimento Social**				
Ação:	**1.161 - Implantação do Sistema Municipal de Medidas Socioeducativas em Meio Aberto**				
Despesa 1184	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 1185	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1029 - Recursos do FNAS - 0.1.65	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 1186	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 1187	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1029 - Recursos do FNAS - 0.1.65	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 1188	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 1189	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1029 - Recursos do FNAS - 0.1.65	5.000,00		0,00	5.000,00
Ação:	**2.161 - Manutenção do Programa Criança Feliz**				
Despesa 503	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	0,00		0,00	0,00
Despesa 504	3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00	32.684,69	32.684,69	0,00
	Fonte de recurso:1029 - Recursos do FNAS - 0.1.65	33.000,00		32.684,69	315,31

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

		Fixado Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo Bloqueado Saldo Disponível
Despesa 505	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 506	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1029 - Recursos do FNAS - 0.1.65	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 507	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 508	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	3.814,90	3.814,90	0,00
	Fonte de recurso:1029 - Recursos do FNAS - 0.1.65	10.000,00		3.814,90	6.185,10
Despesa 509	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 510	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1029 - Recursos do FNAS - 0.1.65	10.000,00		0,00	10.000,00
Ação:	**2.165 - Manutenção do Programa BPC na Escola**				
Despesa 556	3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 557	3.3.90.30.00 Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1029 - Recursos do FNAS - 0.1.65	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 558	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 559	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1029 - Recursos do FNAS - 0.1.65	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 560	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 561	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1029 - Recursos do FNAS - 0.1.65	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 562	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 563	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1029 - Recursos do FNAS - 0.1.65	10.000,00		0,00	10.000,00
Ação:	**2.240 - Manutenção do Sistema Municipal de Medidas Socioeducativas em Meio Aberto**				
Despesa 1190	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 1191	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1029 - Recursos do FNAS - 0.1.65	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 1192	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 1193	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1029 - Recursos do FNAS - 0.1.65	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 1194	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 1195	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1029 - Recursos do FNAS - 0.1.65	5.000,00		0,00	5.000,00
Subfunção:	**244 - Assistência Comunitária**				
Programa:	**8 - Desenvolvimento Social**				
Ação:	**1.113 - Implantação da Casa dos Conselhos**				

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

		Fixado Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo Bloqueado Saldo Disponível
Despesa 443	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1029 - Recursos do FNAS - 0.1.65	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 444	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1029 - Recursos do FNAS - 0.1.65	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 445	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1029 - Recursos do FNAS - 0.1.65	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 446	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1029 - Recursos do FNAS - 0.1.65	10.000,00		0,00	10.000,00
Ação:	**1.114 - Construção do Centro Integrado de Gerações**				
Despesa 447	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	40.000,00		0,00	40.000,00
Ação:	**1.115 - Implantar o Programa Leite de Soja**				
Despesa 452	3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 453	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 454	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 455	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	0,00		0,00	0,00
Ação:	**1.116 - Implantação de Telecentro de Inclusão Digital**				
Despesa 459	3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1029 - Recursos do FNAS - 0.1.65	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 460	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1029 - Recursos do FNAS - 0.1.65	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 461	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1029 - Recursos do FNAS - 0.1.65	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 462	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	40.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1029 - Recursos do FNAS - 0.1.65	0,00		0,00	0,00
Despesa 463	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1029 - Recursos do FNAS - 0.1.65	20.000,00		0,00	20.000,00
Ação:	**1.120 - Implantação do Programa de Abrigo e Casas de Asilo**				
Despesa 538	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 539	3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1029 - Recursos do FNAS - 0.1.65	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 540	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 541	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1029 - Recursos do FNAS - 0.1.65	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 542	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 543	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1029 - Recursos do FNAS - 0.1.65	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 544	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

		Fixado Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo Bloqueado Saldo Disponível
Despesa 545	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	40.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1029 - Recursos do FNAS - 0.1.65	0,00		0,00	0,00
Despesa 546	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 547	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1029 - Recursos do FNAS - 0.1.65	10.000,00		0,00	10.000,00
Ação:	**1.164 - Ampliação dos CRAS nas Zonas Urbana e Rural**				
Despesa 1220	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 1221	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 1222	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 1223	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00		0,00	10.000,00
Ação:	**1.167 - Construção de Melhorias Sanitárias**				
Despesa 1243	3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 1244	3.3.90.30.00 Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1029 - Recursos do FNAS - 0.1.65	20.000,00		0,00	20.000,00
Despesa 1245	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 1246	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1029 - Recursos do FNAS - 0.1.65	20.000,00		0,00	20.000,00
Despesa 1247	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	15.000,00		0,00	15.000,00
Despesa 1248	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1029 - Recursos do FNAS - 0.1.65	20.000,00		0,00	20.000,00
Despesa 1249	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 1250	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1029 - Recursos do FNAS - 0.1.65	0,00		0,00	0,00
Ação:	**2.148 - Manutenção dos CRAS - PSB**				
Despesa 412	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	100.000,00	206.318,67	206.318,67	0,00
	Fonte de recurso:1029 - Recursos do FNAS - 0.1.65	206.320,00		206.318,67	1,33
Despesa 413	3.3.90.30.00 Material de Consumo	600.000,00	400.923,51	400.923,51	0,00
	Fonte de recurso:1029 - Recursos do FNAS - 0.1.65	600.000,00		400.923,51	199.076,49
Despesa 414	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1029 - Recursos do FNAS - 0.1.65	50.000,00		0,00	50.000,00
Despesa 415	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	14.343,55	14.343,55	0,00
	Fonte de recurso:1029 - Recursos do FNAS - 0.1.65	50.000,00		14.343,55	35.656,45
Despesa 416	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1029 - Recursos do FNAS - 0.1.65	25.000,00		0,00	25.000,00
Ação:	**2.149 - Subvenções Sociais a Entidades Assistenciais e/ou Filantrópicas**				
Despesa 417	3.3.50.43.00 Subvenções Sociais	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	80.000,00		0,00	80.000,00

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

		Fixado Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo Bloqueado Saldo Disponível
Ação:	**2.150 - Subvenções Sociais Destinadas à Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social e/ou Emergencial**				
Despesa 418	3.3.90.43.00 Subvenções Sociais	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	15.000,00		0,00	15.000,00
Ação:	**2.151 - Manutenção e Ampliação do Programa Família Luz**				
Despesa 419	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	20.000,00		0,00	20.000,00
Despesa 420	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	82.500,00	69.575,00	40.312,28	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	82.500,00		37.443,65	12.925,00
Ação:	**2.152 - Ações Voltadas a Prevenção do Uso, Tratamento e Reinserção Social de usuários e Dependentes Químicos**				
Despesa 421	3.3.90.30.00 Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1029 - Recursos do FNAS - 0.1.65	0,00		0,00	0,00
Despesa 422	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	2.000,00		0,00	2.000,00
Despesa 423	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.100,00		0,00	5.100,00
Despesa 424	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00		0,00	10.000,00
Ação:	**2.155 - Manutenção do CREAS - PSE**				
Despesa 440	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	80.000,00	106.662,67	106.662,67	0,00
	Fonte de recurso:1029 - Recursos do FNAS - 0.1.65	106.670,00		106.662,67	7,33
Despesa 434	3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	0,00		0,00	0,00
Despesa 435	3.3.90.30.00 Material de Consumo	30.000,00	71.038,62	71.038,62	0,00
	Fonte de recurso:1029 - Recursos do FNAS - 0.1.65	72.000,00		71.038,62	961,38
Despesa 436	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 437	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	20.000,00	3.872,40	3.872,40	0,00
	Fonte de recurso:1029 - Recursos do FNAS - 0.1.65	10.000,00		3.872,40	6.127,60
Despesa 438	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	155,20	155,20	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		155,20	4.844,80
Despesa 439	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	6.883,20	6.883,20	0,00
	Fonte de recurso:1029 - Recursos do FNAS - 0.1.65	10.000,00		6.883,20	3.116,80
Ação:	**2.156 - Ressocialização de Jovens em Situação de Risco**				
Despesa 441	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 442	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Ação:	**2.157 - Manutenção do Programa Leite de Soja**				
Despesa 456	3.3.90.30.00 Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	20.000,00		0,00	20.000,00
Despesa 457	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 458	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	50.000,00		0,00	50.000,00
Ação:	**2.158 - Manutenção do Telecentro de Inclusão Digital**				

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

		Fixado Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo Bloqueado Saldo Disponível
Despesa 464	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1029 - Recursos do FNAS - 0.1.65	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 465	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1029 - Recursos do FNAS - 0.1.65	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 466	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1029 - Recursos do FNAS - 0.1.65	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 467	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1029 - Recursos do FNAS - 0.1.65	10.000,00		0,00	10.000,00
Ação:	**2.159 - Manutenção dos Espaços Comunitários**				
Despesa 468	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 469	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 470	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Ação:	**2.163 - Atender Pessoas em Situação de Vulnerabilidade Social Temporária e/ou Emergencial**				
Despesa 514	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 515	3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1029 - Recursos do FNAS - 0.1.65	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 516	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 517	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1029 - Recursos do FNAS - 0.1.65	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 518	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 519	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1029 - Recursos do FNAS - 0.1.65	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 520	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 521	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1029 - Recursos do FNAS - 0.1.65	10.000,00		0,00	10.000,00
Ação:	**2.164 - Manutenção do Programa/Piso de transição de Média Complexidade**				
Despesa 530	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 531	3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1029 - Recursos do FNAS - 0.1.65	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 532	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 533	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1029 - Recursos do FNAS - 0.1.65	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 534	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 535	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1029 - Recursos do FNAS - 0.1.65	10.000,00		0,00	10.000,00

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

		Fixado Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo Bloqueado Saldo Disponível
Despesa 536	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 537	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1029 - Recursos do FNAS - 0.1.65	10.000,00		0,00	10.000,00
Ação:	**2.167 - Economia Solidária em Movimento - Promoção de Inclusão Produtiva**				
Despesa 570	3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1029 - Recursos do FNAS - 0.1.65	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 571	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1029 - Recursos do FNAS - 0.1.65	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 572	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1029 - Recursos do FNAS - 0.1.65	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 573	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1029 - Recursos do FNAS - 0.1.65	20.000,00		0,00	20.000,00
Ação:	**2.168 - Apoiar o Programa de Intervenção de Mão-de-Obra**				
Despesa 574	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1029 - Recursos do FNAS - 0.1.65	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 575	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1029 - Recursos do FNAS - 0.1.65	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 576	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1029 - Recursos do FNAS - 0.1.65	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 577	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1029 - Recursos do FNAS - 0.1.65	10.000,00		0,00	10.000,00
Ação:	**2.174 - Manter as Ações e Serviços Atinentes ao Programa Justiça na Praça e Justiça na Escola**				
Despesa 615	3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 616	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	15.000,00		0,00	15.000,00
Despesa 617	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	15.000,00		0,00	15.000,00
Despesa 618	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	15.000,00		0,00	15.000,00
Ação:	**2.220 - Manutenção do Centro Integrado de Gerações**				
Despesa 448	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1029 - Recursos do FNAS - 0.1.65	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 449	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1029 - Recursos do FNAS - 0.1.65	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 450	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1029 - Recursos do FNAS - 0.1.65	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 451	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1029 - Recursos do FNAS - 0.1.65	10.000,00		0,00	10.000,00
Ação:	**2.222 - Manutenção do Programa de Abrigo e Casas de Asilo**				
Despesa 548	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 549	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1029 - Recursos do FNAS - 0.1.65	5.000,00		0,00	5.000,00

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

		Fixado Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo Bloqueado Saldo Disponível
Despesa 550	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 551	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1029 - Recursos do FNAS - 0.1.65	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 552	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 553	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1029 - Recursos do FNAS - 0.1.65	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 554	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 555	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1029 - Recursos do FNAS - 0.1.65	10.000,00		0,00	10.000,00
Ação:	**2.226 - Subvenção Social à Associação Lilia do Padre**				
Despesa 961	3.3.50.43.00 Subvenções Sociais	36.000,00	12.000,00	9.000,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	36.000,00		6.000,00	24.000,00
Ação:	**2.227 - Subvenção Social ao Centro de Recuperação Espiritual para Dependestes de Drogas - CREDD**				
Despesa 962	3.3.50.43.00 Subvenções Sociais	48.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	48.000,00		0,00	48.000,00
Ação:	**2.228 - Subvenção Social à Associação de Apoio aos Portadores de Câncer de Mossoró e Região**				
Despesa 963	3.3.50.43.00 Subvenções Sociais	36.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	36.000,00		0,00	36.000,00
Ação:	**2.229 - Subvenção Social ao Hospital Dr. Nelson Maia**				
Despesa 964	3.3.50.43.00 Subvenções Sociais	60.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	60.000,00		0,00	60.000,00
Ação:	**2.230 - Subvenção à Maternidade Santa Luíza de Marilac**				
Despesa 965	3.3.50.43.00 Subvenções Sociais	120.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	120.000,00		0,00	120.000,00
Ação:	**2.231 - Subvenção Social ao Patronato Alfredo Fernandes**				
Despesa 966	3.3.50.43.00 Subvenções Sociais	36.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	36.000,00		0,00	36.000,00
Ação:	**2.232 - Subvenção Social à Casa da Criança**				
Despesa 967	3.3.50.43.00 Subvenções Sociais	36.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	36.000,00		0,00	36.000,00
Ação:	**2.233 - Subvenção Social ao Grupo de Escoteiro Caio Viana Martins**				
Despesa 968	3.3.50.43.00 Subvenções Sociais	24.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	24.000,00		0,00	24.000,00
Ação:	**2.234 - Subvenção Social ao Grupo de Escoteiro Duque de Caxias**				
Despesa 969	3.3.50.43.00 Subvenções Sociais	24.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	24.000,00		0,00	24.000,00
Subfunção:	**333 - Empregabilidade**				
Programa:	**8 - Desenvolvimento Social**				
Ação:	**1.118 - Implantação de Oficinas de Iniciação Profissional**				
Despesa 487	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 488	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1029 - Recursos do FNAS - 0.1.65	5.000,00		0,00	5.000,00

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

		Fixado Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo Bloqueado Saldo Disponível
Despesa 489	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 490	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1029 - Recursos do FNAS - 0.1.65	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 491	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 492	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1029 - Recursos do FNAS - 0.1.65	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 493	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 494	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1029 - Recursos do FNAS - 0.1.65	10.000,00		0,00	10.000,00
Ação:	**2.153 - Manutenção do Programa ACESSUAS Trabalho**				
Despesa 425	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1029 - Recursos do FNAS - 0.1.65	20.000,00		0,00	20.000,00
Despesa 426	3.3.90.30.00 Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1029 - Recursos do FNAS - 0.1.65	20.000,00		0,00	20.000,00
Despesa 427	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
	Fonte de recurso:1029 - Recursos do FNAS - 0.1.65	10.000,00		6.000,00	4.000,00
Despesa 428	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	18.345,00	15.931,00	0,00
	Fonte de recurso:1029 - Recursos do FNAS - 0.1.65	20.000,00		10.710,75	1.655,00
Despesa 429	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1029 - Recursos do FNAS - 0.1.65	20.000,00		0,00	20.000,00
Ação:	**2.221 - Manutenção de Oficinas de Iniciação Profissional**				
Despesa 495	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 496	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1029 - Recursos do FNAS - 0.1.65	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 497	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 498	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1029 - Recursos do FNAS - 0.1.65	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 499	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 500	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1029 - Recursos do FNAS - 0.1.65	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 501	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 502	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1029 - Recursos do FNAS - 0.1.65	10.000,00		0,00	10.000,00
Subfunção:	**334 - Fomento ao Trabalho**				
Programa:	**8 - Desenvolvimento Social**				
Ação:	**2.166 - Realizar Cursos de Capacitação Profissional/Inclusão Produtiva**				
Despesa 564	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

		Fixado Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo Bloqueado Saldo Disponível
Despesa 565	3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1029 - Recursos do FNAS - 0.1.65	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 566	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 567	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1029 - Recursos do FNAS - 0.1.65	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 568	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 569	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1029 - Recursos do FNAS - 0.1.65	10.000,00		0,00	10.000,00
Subfunção:	**451 - Infra-Estrutura Urbana**				
Programa:	**8 - Desenvolvimento Social**				
Ação:	**1.119 - Implantar Zona de Interesse Social**				
Despesa 522	3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 523	3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1029 - Recursos do FNAS - 0.1.65	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 524	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 525	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1029 - Recursos do FNAS - 0.1.65	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 526	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 527	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1029 - Recursos do FNAS - 0.1.65	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 528	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 529	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1029 - Recursos do FNAS - 0.1.65	10.000,00		0,00	10.000,00
Subfunção:	**482 - Habitação Urbana**				
Programa:	**8 - Desenvolvimento Social**				
Ação:	**2.169 - Resgatar o Programa Reforma Cidadã**				
Despesa 578	3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 579	3.3.90.30.00 Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1029 - Recursos do FNAS - 0.1.65	20.000,00		0,00	20.000,00
Despesa 580	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 581	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1029 - Recursos do FNAS - 0.1.65	20.000,00		0,00	20.000,00
Despesa 582	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 583	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1029 - Recursos do FNAS - 0.1.65	7.500,00		0,00	7.500,00
Despesa 584	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00		0,00	10.000,00

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

		Fixado Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo Bloqueado Saldo Disponível
Despesa 585	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1029 - Recursos do FNAS - 0.1.65	0,00		0,00	0,00
Ação:	**2.170 - Melhorar o Plano Municipal de Habitação de Interesse Social**				
Despesa 594	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 595	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 596	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Ação:	**2.252 - Urbanização, Regularização e Integração de Assentamentos Precários**				
Despesa 586	3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 587	3.3.90.30.00 Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1029 - Recursos do FNAS - 0.1.65	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 588	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 589	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1029 - Recursos do FNAS - 0.1.65	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 590	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 591	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1029 - Recursos do FNAS - 0.1.65	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 592	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 593	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1029 - Recursos do FNAS - 0.1.65	20.000,00		0,00	20.000,00
Subfunção:	**691 - Promoção Comercial**				
Programa:	**8 - Desenvolvimento Social**				
Ação:	**2.171 - Apoio ao Artesão, com Feiras e Canais de Escoamento da Produção**				
Despesa 597	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 598	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 599	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 600	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00		0,00	10.000,00
Subfunção:	**813 - Lazer**				
Programa:	**8 - Desenvolvimento Social**				
Ação:	**2.162 - Realizar o FEST CRIANÇA**				
Despesa 511	3.3.90.30.00 Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	20.000,00		0,00	20.000,00
Despesa 512	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	15.000,00		0,00	15.000,00
Despesa 513	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00	6.200,00	6.200,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	80.000,00		6.200,00	73.800,00

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

		Fixado Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo Bloqueado Saldo Disponível
Função:	**16 - Habitação**				
Subfunção:	**482 - Habitação Urbana**				
Programa:	**8 - Desenvolvimento Social**				
Ação:	**2.154 - Ampliação dos Programas Habitacionais**				
Despesa 430	3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 431	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 432	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	500.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1021 - Transferências de Convênios – Assistência Social -	234.390,00		0,00	234.390,00
Despesa 433	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	30.000,00		0,00	30.000,00
	Total da Unidade Orçamentária	6.895.200,00	2.562.212,04	2.466.665,34	0,00
		6.203.370,00		2.385.911,93	3.641.157,96
	Total do Órgão Orçamentário	6.895.200,00	2.562.212,04	2.466.665,34	0,00
		6.203.370,00		2.385.911,93	3.641.157,96
	Total da Unidade Gestora	6.895.200,00	2.562.212,04	2.466.665,34	0,00
		6.203.370,00		2.385.911,93	3.641.157,96
	Total Geral	98.242.820,00	68.964.521,31	61.696.293,85	6.852,00
		100.342.820,00		57.210.030,56	31.371.446,69

Entidades Consolidadas: Câmara Municipal de Pau dos Ferros, Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros, Fundo Municipal de Saúde de Pau dos Ferros, Fundo Municipal de Assistência Social de Pau dos Ferros

Balancete da Receita

Valores em R$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Cód.	Títulos		Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
						Para mais	Para menos
	1	Receitas Correntes	97.100.420,00	59.912.528,49	59.912.528,49		37.187.891,51
	1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	11.336.537,92	8.407.183,14	8.407.183,14		2.929.354,78
	1.1.1	Impostos	9.864.375,92	6.986.758,61	6.986.758,61		2.877.617,31
	1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	1.958.875,92	1.239.768,70	1.239.768,70		719.107,22
	1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	1.958.875,92	1.239.768,70	1.239.768,70		719.107,22
	1.1.1.3.03.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	1.958.875,92	1.239.768,70	1.239.768,70		719.107,22
	1.1.1.3.03.1.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	1.958.875,92	1.239.768,70	1.239.768,70		719.107,22
1	1.1.1.3.03.1.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	1.958.875,92	1.239.768,70	1.239.768,70		719.107,22
	1.1.1.8	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	7.905.500,00	5.746.989,91	5.746.989,91		2.158.510,09
	1.1.1.8.01	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	3.838.000,00	1.591.441,72	1.591.441,72		2.246.558,28
	1.1.1.8.01.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	3.560.000,00	1.342.210,07	1.342.210,07		2.217.789,93
	1.1.1.8.01.1.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3.550.000,00	1.342.210,07	1.342.210,07		2.207.789,93
2	1.1.1.8.01.1.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3.550.000,00	1.342.210,07	1.342.210,07		2.207.789,93
	1.1.1.8.01.1.3	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	10.000,00				10.000,00
	1.1.1.8.01.1.3.01	Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	10.000,00				10.000,00
110	1.1.1.8.01.1.3.01	Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	10.000,00				10.000,00
	1.1.1.8.01.4	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	278.000,00	249.231,65	249.231,65		28.768,35
	1.1.1.8.01.4.1	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	267.000,00	249.231,65	249.231,65		17.768,35
3	1.1.1.8.01.4.1	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	267.000,00	249.231,65	249.231,65		17.768,35
	1.1.1.8.01.4.3	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	11.000,00				11.000,00
	1.1.1.8.01.4.3.01	Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Transmissão Inter-Vivos de Bens Imóveis – ITBI	11.000,00				11.000,00
111	1.1.1.8.01.4.3.01	Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Transmissão Inter-Vivos de Bens Imóveis – ITBI	11.000,00				11.000,00
	1.1.1.8.02	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	4.067.500,00	4.155.548,19	4.155.548,19	88.048,19	
	1.1.1.8.02.3	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	4.067.500,00	4.155.548,19	4.155.548,19	88.048,19	
	1.1.1.8.02.3.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4.056.000,00	4.155.548,19	4.155.548,19	99.548,19	
134	1.1.1.8.02.3.1	(-) Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		-36.517,09	-36.517,09	-36.517,09	
4	1.1.1.8.02.3.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4.056.000,00	4.192.065,28	4.192.065,28	136.065,28	
	1.1.1.8.02.3.3	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	11.500,00				11.500,00
	1.1.1.8.02.3.3.01	Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	11.500,00				11.500,00
112	1.1.1.8.02.3.3.01	Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	11.500,00				11.500,00
	1.1.2	Taxas	1.472.162,00	1.420.424,53	1.420.424,53		51.737,47
	1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	913.709,00	316.259,66	316.259,66		597.449,34
	1.1.2.1.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	898.709,00	316.259,66	316.259,66		582.449,34
	1.1.2.1.01.1	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	898.709,00	316.259,66	316.259,66		582.449,34
	1.1.2.1.01.1.1	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	898.709,00	316.259,66	316.259,66		582.449,34
	1.1.2.1.01.1.1.01	Taxa de Serviços Administrativos	10.000,00	30,17	30,17		9.969,83
63	1.1.2.1.01.1.1.01	Taxa de Serviços Administrativos	10.000,00	30,17	30,17		9.969,83

Balancete da Receita

Valores em R$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Cód.	Títulos		Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
						Para mais	Para menos
	1.1.2.1.01.1.1.02	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prestadoras de Serviços	416.400,00	315.186,11	315.186,11		101.213,89
64	1.1.2.1.01.1.1.02	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prestadoras de Serviços	416.400,00	315.186,11	315.186,11		101.213,89
	1.1.2.1.01.1.1.04	Taxa de Licença para Execução de Obras	18.000,00	1.043,38	1.043,38		16.956,62
66	1.1.2.1.01.1.1.04	Taxa de Licença para Execução de Obras	18.000,00	1.043,38	1.043,38		16.956,62
	1.1.2.1.01.1.1.05	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	10.000,00				10.000,00
67	1.1.2.1.01.1.1.05	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	10.000,00				10.000,00
	1.1.2.1.01.1.1.06	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	10.000,00				10.000,00
68	1.1.2.1.01.1.1.06	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	10.000,00				10.000,00
	1.1.2.1.01.1.1.07	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	434.309,00				434.309,00
114	1.1.2.1.01.1.1.07	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	434.309,00				434.309,00
	1.1.2.1.04	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	15.000,00				15.000,00
	1.1.2.1.04.1	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	15.000,00				15.000,00
	1.1.2.1.04.1.1	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	15.000,00				15.000,00
35	1.1.2.1.04.1.1	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	15.000,00				15.000,00
	1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços	558.453,00	1.104.164,87	1.104.164,87	545.711,87	
	1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços	558.453,00	1.104.164,87	1.104.164,87	545.711,87	
	1.1.2.2.01.1	Taxas pela Prestação de Serviços	558.453,00	1.104.164,87	1.104.164,87	545.711,87	
	1.1.2.2.01.1.1	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	558.453,00	1.104.164,87	1.104.164,87	545.711,87	
125	1.1.2.2.01.1.1	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	226.213,00	863.974,04	863.974,04	637.761,04	
	1.1.2.2.01.1.1.01	Taxa de Limpeza Pública	268.000,00	180.931,08	180.931,08		87.068,92
69	1.1.2.2.01.1.1.01	Taxa de Limpeza Pública	268.000,00	180.931,08	180.931,08		87.068,92
	1.1.2.2.01.1.1.05	Taxa de Expediente	30.710,00	29.164,51	29.164,51		1.545,49
116	1.1.2.2.01.1.1.05	Taxa de Expediente	30.710,00	29.164,51	29.164,51		1.545,49
	1.1.2.2.01.1.1.06	Taxas de Desmembramento e Remembramento	4.393,00	5.121,28	5.121,28	728,28	
115	1.1.2.2.01.1.1.06	Taxas de Desmembramento e Remembramento	4.393,00	5.121,28	5.121,28	728,28	
	1.1.2.2.01.1.1.07	Taxa de Feiras e Matadouro	29.137,00	24.973,96	24.973,96		4.163,04
117	1.1.2.2.01.1.1.07	Taxa de Feiras e Matadouro	29.137,00	24.973,96	24.973,96		4.163,04
	1.2	Contribuições	997.012,00	1.312.811,56	1.312.811,56	315.799,56	
	1.2.4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	997.012,00	1.312.811,56	1.312.811,56	315.799,56	
	1.2.4.0.00.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	997.012,00	1.312.811,56	1.312.811,56	315.799,56	
	1.2.4.0.00.1.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	997.012,00	1.312.811,56	1.312.811,56	315.799,56	
6	1.2.4.0.00.1.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	997.012,00	1.312.811,56	1.312.811,56	315.799,56	
	1.3	Receita Patrimonial	1.823.069,00	170.968,11	170.968,11		1.652.100,89
	1.3.2	Valores Mobiliários	1.823.069,00	170.968,11	170.968,11		1.652.100,89
	1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	1.823.069,00	170.968,11	170.968,11		1.652.100,89
	1.3.2.1.00.2	Remuneração de Depósitos Especiais	1.823.069,00	170.968,11	170.968,11		1.652.100,89
	1.3.2.1.00.2.1	Remuneração de Depósitos Especiais - Principal	1.823.069,00	170.968,11	170.968,11		1.652.100,89
	1.3.2.1.00.2.1.02	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB	1.809,00	2.547,75	2.547,75	738,75	
126	1.3.2.1.00.2.1.02	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB	1.809,00	2.547,75	2.547,75	738,75	
	1.3.2.1.00.2.1.03	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	159.100,00	29.581,45	29.581,45		129.518,55
75	1.3.2.1.00.2.1.03	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de	159.100,00	29.581,45	29.581,45		129.518,55

Balancete da Receita

Valores em R$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
	Saúde					
1.3.2.1.00.2.1.04	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	357.000,00				357.000,00
76 1.3.2.1.00.2.1.04	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	357.000,00				357.000,00
1.3.2.1.00.2.1.05	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Assitência Social (FNAS)	10.959,00	5.874,28	5.874,28		5.084,72
77 1.3.2.1.00.2.1.05	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Assitência Social (FNAS)	10.959,00	5.874,28	5.874,28		5.084,72
1.3.2.1.00.2.1.06	Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	1.140.000,00	121.141,60	121.141,60		1.018.858,40
78 1.3.2.1.00.2.1.06	Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	1.140.000,00	121.141,60	121.141,60		1.018.858,40
1.3.2.1.00.2.1.07	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	154.201,00	11.823,03	11.823,03		142.377,97
79 1.3.2.1.00.2.1.07	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	154.201,00	11.823,03	11.823,03		142.377,97
1.6	Receita de Serviços	12.000,00				12.000,00
1.6.3	Serviços e Atividades Referentes à Saúde	12.000,00				12.000,00
1.6.3.0.01	Serviços de Atendimento à Saúde	12.000,00				12.000,00
1.6.3.0.01.1	Serviços de Atendimento à Saúde	12.000,00				12.000,00
1.6.3.0.01.1.1	Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	12.000,00				12.000,00
1.6.3.0.01.1.1.01	Outros Serviços de Saúde	12.000,00				12.000,00
71 1.6.3.0.01.1.1.01	Outros Serviços de Saúde	12.000,00				12.000,00
1.7	Transferências Correntes	82.906.001,08	49.941.095,30	49.941.095,30		32.964.905,78
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades	50.315.336,08	36.188.893,14	36.188.893,14		14.126.442,94
1.7.1.8	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	50.315.336,08	36.188.893,14	36.188.893,14		14.126.442,94
1.7.1.8.01	Participação na Receita da União	18.540.787,08	16.678.574,83	16.678.574,83		1.862.212,25
1.7.1.8.01.2	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	18.540.000,00	15.027.921,31	15.027.921,31		3.512.078,69
1.7.1.8.01.2.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	18.540.000,00	15.027.921,31	15.027.921,31		3.512.078,69
119 1.7.1.8.01.2.1	(-) Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-5.000.000,00	-3.756.979,96	-3.756.979,96		-1.243.020,04
9 1.7.1.8.01.2.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	23.540.000,00	18.784.901,27	18.784.901,27		4.755.098,73
1.7.1.8.01.3	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro		833.500,23	833.500,23	833.500,23	
1.7.1.8.01.3.1	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal		833.500,23	833.500,23	833.500,23	
144 1.7.1.8.01.3.1	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal		833.500,23	833.500,23	833.500,23	
1.7.1.8.01.4	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho		814.317,61	814.317,61	814.317,61	
1.7.1.8.01.4.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal		814.317,61	814.317,61	814.317,61	
145 1.7.1.8.01.4.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal		814.317,61	814.317,61	814.317,61	
1.7.1.8.01.5	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	787,08	2.835,68	2.835,68	2.048,60	
1.7.1.8.01.5.1	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	787,08	2.835,68	2.835,68	2.048,60	
38 1.7.1.8.01.5.1	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	983,76	3.544,54	3.544,54	2.560,78	
39 1.7.1.8.01.5.1	(-) Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-196,68	-708,86	-708,86	-512,18	
1.7.1.8.02	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	323.631,00	494.495,49	494.495,49	170.864,49	
1.7.1.8.02.5	Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50	118.343,00	163.292,91	163.292,91	44.949,91	

Balancete da Receita

Valores em R$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Cód.	Títulos		Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
						Para mais	Para menos
	1.7.1.8.02.5.1	Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	118.343,00	163.292,91	163.292,91	44.949,91	
20	1.7.1.8.02.5.1	Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	118.343,00	163.292,91	163.292,91	44.949,91	
	1.7.1.8.02.6	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	205.288,00	331.202,58	331.202,58	125.914,58	
	1.7.1.8.02.6.1	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	205.288,00	331.202,58	331.202,58	125.914,58	
21	1.7.1.8.02.6.1	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	205.288,00	331.202,58	331.202,58	125.914,58	
	1.7.1.8.03	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo	18.965.400,00	16.324.541,00	16.324.541,00		2.640.859,00
	1.7.1.8.03.1	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo	18.965.400,00	16.324.541,00	16.324.541,00		2.640.859,00
	1.7.1.8.03.1.1	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Principal	18.965.400,00	16.324.541,00	16.324.541,00		2.640.859,00
	1.7.1.8.03.1.1.01	Atenção Farmaceutica Básica	344.000,00				344.000,00
94	1.7.1.8.03.1.1.01	Atenção Farmaceutica Básica	344.000,00				344.000,00
	1.7.1.8.03.1.1.02	Atenção Básica em Saúde	4.290.000,00	3.855.183,74	3.855.183,74		434.816,26
120	1.7.1.8.03.1.1.02	Atenção Básica em Saúde	4.290.000,00	3.855.183,74	3.855.183,74		434.816,26
	1.7.1.8.03.1.1.03	Anteção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitar	13.029.800,00	11.573.012,04	11.573.012,04		1.456.787,96
131	1.7.1.8.03.1.1.03	Anteção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitar		11.573.012,04	11.573.012,04	11.573.012,04	
60	1.7.1.8.03.1.1.03	Anteção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitar	13.029.800,00				13.029.800,00
	1.7.1.8.03.1.1.05	Outras Receitas - Saúde	491.000,00				491.000,00
62	1.7.1.8.03.1.1.05	Outras Receitas - Saúde	491.000,00				491.000,00
	1.7.1.8.03.1.1.10	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo		894.655,11	894.655,11	894.655,11	
133	1.7.1.8.03.1.1.10	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo		894.655,11	894.655,11	894.655,11	
	1.7.1.8.03.1.1.15	Vigilância Sanitária	810.600,00	1.690,11	1.690,11		808.909,89
93	1.7.1.8.03.1.1.15	Vigilância Sanitária	810.600,00	1.690,11	1.690,11		808.909,89
	1.7.1.8.04	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	2.540.500,00	1.111.626,69	1.111.626,69		1.428.873,31
	1.7.1.8.04.1	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	2.540.500,00	1.111.626,69	1.111.626,69		1.428.873,31
	1.7.1.8.04.1.1	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	2.540.500,00	1.111.626,69	1.111.626,69		1.428.873,31
	1.7.1.8.04.1.1.01	Transf. União-Loas-Progr. Ação Continuada	30.000,00				30.000,00
97	1.7.1.8.04.1.1.01	Transf. União-Loas-Progr. Ação Continuada	30.000,00				30.000,00
	1.7.1.8.04.1.1.02	Transf. União-Progr. Errad. Trab. Infantil-PETI	50.000,00	11.027,89	11.027,89		38.972,11
99	1.7.1.8.04.1.1.02	Transf. União-Progr. Errad. Trab. Infantil-PETI	50.000,00	11.027,89	11.027,89		38.972,11
	1.7.1.8.04.1.1.03	Programa a Pessoa Idosa-API	50.000,00				50.000,00
98	1.7.1.8.04.1.1.03	Programa a Pessoa Idosa-API	50.000,00				50.000,00
	1.7.1.8.04.1.1.04	Transferência de Mds - Piso Média Complexidade	70.648,00				70.648,00
100	1.7.1.8.04.1.1.04	Transferência de Mds - Piso Média Complexidade	70.648,00				70.648,00
	1.7.1.8.04.1.1.05	Proteção Especial - Piso Média Complexidade	70.700,00	126.251,60	126.251,60	55.551,60	
101	1.7.1.8.04.1.1.05	Proteção Especial - Piso Média Complexidade	70.700,00	126.251,60	126.251,60	55.551,60	
	1.7.1.8.04.1.1.06	Tranferência do Mds - Programa de Inclusão Produtiva	50.000,00				50.000,00
102	1.7.1.8.04.1.1.06	Tranferência do Mds - Programa de Inclusão Produtiva	50.000,00				50.000,00
	1.7.1.8.04.1.1.07	Transferência do Mds - Índice de Gestão Desc. do Bolsa Família	131.462,00	112.429,12	112.429,12		19.032,88
104	1.7.1.8.04.1.1.07	Transferência do Mds - Índice de Gestão Desc. do Bolsa Família	131.462,00	112.429,12	112.429,12		19.032,88
	1.7.1.8.04.1.1.08	Proteção Social Básica - Piso Básico Fixo as Famílias	404.000,00	551.850,00	551.850,00	147.850,00	
105	1.7.1.8.04.1.1.08	Proteção Social Básica - Piso Básico Fixo as Famílias	404.000,00	551.850,00	551.850,00	147.850,00	
	1.7.1.8.04.1.1.09	Outras Transferências do FNAS	1.683.690,00	183.588,67	183.588,67		1.500.101,33

Balancete da Receita

Valores em R$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Cód.	Títulos		Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
						Para mais	Para menos
106	1.7.1.8.04.1.1.09	Outras Transferências do FNAS	1.683.690,00	183.588,67	183.588,67		1.500.101,33
	1.7.1.8.04.1.1.10	Assistência Farmacêutica		126.479,41	126.479,41	126.479,41	
132	1.7.1.8.04.1.1.10	Assistência Farmacêutica		126.479,41	126.479,41	126.479,41	
	1.7.1.8.05	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	1.410.000,00	543.267,44	543.267,44		866.732,56
	1.7.1.8.05.1	Transferências do Salário-Educação	450.000,00	271.175,68	271.175,68		178.824,32
	1.7.1.8.05.1.1	Transferências do Salário-Educação - Principal	450.000,00	271.175,68	271.175,68		178.824,32
23	1.7.1.8.05.1.1	Transferências do Salário-Educação - Principal	450.000,00	271.175,68	271.175,68		178.824,32
	1.7.1.8.05.2	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	150.000,00	117,50	117,50		149.882,50
	1.7.1.8.05.2.1	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	150.000,00	117,50	117,50		149.882,50
44	1.7.1.8.05.2.1	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	150.000,00	117,50	117,50		149.882,50
	1.7.1.8.05.3	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	100.000,00	229.757,60	229.757,60	129.757,60	
	1.7.1.8.05.3.1	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	100.000,00	229.757,60	229.757,60	129.757,60	
12	1.7.1.8.05.3.1	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	100.000,00	229.757,60	229.757,60	129.757,60	
	1.7.1.8.05.4	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	150.000,00	42.216,66	42.216,66		107.783,34
	1.7.1.8.05.4.1	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	150.000,00	42.216,66	42.216,66		107.783,34
13	1.7.1.8.05.4.1	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	150.000,00	42.216,66	42.216,66		107.783,34
	1.7.1.8.05.9	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	560.000,00				560.000,00
	1.7.1.8.05.9.1	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	560.000,00				560.000,00
42	1.7.1.8.05.9.1	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	560.000,00				560.000,00
	1.7.1.8.06	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	6.618,00	6.478,44	6.478,44		139,56
	1.7.1.8.06.1	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	6.618,00	6.478,44	6.478,44		139,56
	1.7.1.8.06.1.1	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	6.618,00	6.478,44	6.478,44		139,56
46	1.7.1.8.06.1.1	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	8.618,00	8.097,96	8.097,96		520,04
47	1.7.1.8.06.1.1	(-) Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	-2.000,00	-1.619,52	-1.619,52		-380,48
	1.7.1.8.10	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	2.724.400,00				2.724.400,00
	1.7.1.8.10.1	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	843.000,00				843.000,00
	1.7.1.8.10.1.1	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	843.000,00				843.000,00
56	1.7.1.8.10.1.1	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	843.000,00				843.000,00
	1.7.1.8.10.2	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	1.381.400,00				1.381.400,00
	1.7.1.8.10.2.1	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	1.381.400,00				1.381.400,00
18	1.7.1.8.10.2.1	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	1.381.400,00				1.381.400,00
	1.7.1.8.10.3	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	500.000,00				500.000,00
	1.7.1.8.10.3.1	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	500.000,00				500.000,00

Balancete da Receita

Valores em R$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Cód.	Títulos		Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
						Para mais	Para menos
57	1.7.1.8.10.3.1	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	500.000,00				500.000,00
	1.7.1.8.99	Outras Transferências da União	5.804.000,00	1.029.909,25	1.029.909,25		4.774.090,75
	1.7.1.8.99.1	Outras Transferências da União	5.804.000,00	1.029.909,25	1.029.909,25		4.774.090,75
	1.7.1.8.99.1.1	Outras Transferências da União - Principal	5.804.000,00	1.029.909,25	1.029.909,25		4.774.090,75
130	1.7.1.8.99.1.1	Outras Transferências da União - Principal	5.804.000,00	1.029.909,25	1.029.909,25		4.774.090,75
	1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	18.487.665,00	6.883.137,08	6.883.137,08		11.604.527,92
	1.7.2.8	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	18.487.665,00	6.883.137,08	6.883.137,08		11.604.527,92
	1.7.2.8.01	Participação na Receita dos Estados	18.387.665,00	6.883.137,08	6.883.137,08		11.504.527,92
	1.7.2.8.01.1	Cota-Parte do ICMS	8.634.302,00	5.153.087,82	5.153.087,82		3.481.214,18
	1.7.2.8.01.1.1	Cota-Parte do ICMS - Principal	8.634.302,00	5.153.087,82	5.153.087,82		3.481.214,18
24	1.7.2.8.01.1.1	Cota-Parte do ICMS - Principal	9.970.000,00	6.441.359,51	6.441.359,51		3.528.640,49
29	1.7.2.8.01.1.1	(-) Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.335.698,00	-1.288.271,69	-1.288.271,69		-47.426,31
	1.7.2.8.01.2	Cota-Parte do IPVA	2.174.502,00	1.707.078,84	1.707.078,84		467.423,16
	1.7.2.8.01.2.1	Cota-Parte do IPVA - Principal	2.174.502,00	1.707.078,84	1.707.078,84		467.423,16
25	1.7.2.8.01.2.1	Cota-Parte do IPVA - Principal	2.718.127,00	2.133.847,90	2.133.847,90		584.279,10
30	1.7.2.8.01.2.1	(-) Cota-Parte do IPVA - Principal	-543.625,00	-426.769,06	-426.769,06		-116.855,94
	1.7.2.8.01.3	Cota-Parte do IPI - Municípios	5.761,00	4.824,79	4.824,79		936,21
	1.7.2.8.01.3.1	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	5.761,00	4.824,79	4.824,79		936,21
26	1.7.2.8.01.3.1	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	7.201,00	6.030,89	6.030,89		1.170,11
31	1.7.2.8.01.3.1	(-) Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-1.440,00	-1.206,10	-1.206,10		-233,90
	1.7.2.8.01.4	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico		7.366,64	7.366,64	7.366,64	
	1.7.2.8.01.4.1	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal		7.366,64	7.366,64	7.366,64	
146	1.7.2.8.01.4.1	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal		7.366,64	7.366,64	7.366,64	
	1.7.2.8.01.5	Outras Participações na Receita dos Estados	7.523.100,00				7.523.100,00
	1.7.2.8.01.5.1	Outras Participações na Receita dos Estados - Principal	7.523.100,00				7.523.100,00
121	1.7.2.8.01.5.1	Outras Participações na Receita dos Estados - Principal	7.523.100,00				7.523.100,00
	1.7.2.8.01.9	Outras Transferências dos Estados	50.000,00	10.778,99	10.778,99		39.221,01
	1.7.2.8.01.9.1	Outras Transferências dos Estados - Principal	50.000,00	10.778,99	10.778,99		39.221,01
36	1.7.2.8.01.9.1	Outras Transferências dos Estados - Principal	50.000,00	10.778,99	10.778,99		39.221,01
	1.7.2.8.10	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	100.000,00				100.000,00
	1.7.2.8.10.2	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	50.000,00				50.000,00
	1.7.2.8.10.2.1	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	50.000,00				50.000,00
45	1.7.2.8.10.2.1	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	50.000,00				50.000,00
	1.7.2.8.10.9	Outras Transferências de Convênio dos Estados	50.000,00				50.000,00
	1.7.2.8.10.9.1	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	50.000,00				50.000,00
	1.7.2.8.10.9.1.01	Outras Transferências de Convênio dos Estados	50.000,00				50.000,00
108	1.7.2.8.10.9.1.01	Outras Transferências de Convênio dos Estados	50.000,00				50.000,00
	1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas	14.103.000,00	6.869.065,08	6.869.065,08		7.233.934,92
	1.7.5.8	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	14.103.000,00	6.869.065,08	6.869.065,08		7.233.934,92
	1.7.5.8.01	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação	14.103.000,00	6.869.065,08	6.869.065,08		7.233.934,92

Balancete da Receita

Valores em R$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
	Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB					
1.7.5.8.01.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	14.103.000,00	6.869.065,08	6.869.065,08		7.233.934,92
1.7.5.8.01.1.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	14.103.000,00	6.869.065,08	6.869.065,08		7.233.934,92
33 1.7.5.8.01.1.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	14.103.000,00	6.869.065,08	6.869.065,08		7.233.934,92
1.9	Outras Receitas Correntes	25.800,00	80.470,38	80.470,38	54.670,38	
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	20.000,00	12.770,38	12.770,38		7.229,62
1.9.2.1	Indenizações	10.000,00				10.000,00
1.9.2.1.99	Outras Indenizações	10.000,00				10.000,00
1.9.2.1.99.1	Outras Indenizações	10.000,00				10.000,00
1.9.2.1.99.1.1	Outras Indenizações - Principal	10.000,00				10.000,00
109 1.9.2.1.99.1.1	Outras Indenizações - Principal	10.000,00				10.000,00
1.9.2.2	Restituições	10.000,00	12.770,38	12.770,38	2.770,38	
1.9.2.2.99	Outras Restituições	10.000,00	12.770,38	12.770,38	2.770,38	
1.9.2.2.99.1	Outras Restituições	10.000,00	12.770,38	12.770,38	2.770,38	
1.9.2.2.99.1.1	Outras Restituições - Principal	10.000,00	12.770,38	12.770,38	2.770,38	
52 1.9.2.2.99.1.1	Outras Restituições - Principal	10.000,00	12.770,38	12.770,38	2.770,38	
1.9.9	Demais Receitas Correntes	5.800,00	67.700,00	67.700,00	61.900,00	
1.9.9.0.99	Outras Receitas	5.800,00	67.700,00	67.700,00	61.900,00	
1.9.9.0.99.2	Outras Receitas - Financeiras	5.800,00	67.700,00	67.700,00	61.900,00	
1.9.9.0.99.2.1	Outras Receitas - Financeiras - Principal	5.800,00	67.700,00	67.700,00	61.900,00	
50 1.9.9.0.99.2.1	Outras Receitas - Financeiras - Principal	5.800,00	67.700,00	67.700,00	61.900,00	
2	Receitas de Capital	1.142.400,00	330.819,01	330.819,01		811.580,99
2.2	Alienação de Bens	22.400,00	154.950,01	154.950,01	132.550,01	
2.2.1	Alienação de Bens Móveis	11.200,00	154.950,01	154.950,01	143.750,01	
2.2.1.3	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	11.200,00	154.950,01	154.950,01	143.750,01	
2.2.1.3.00.1	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	11.200,00	154.950,01	154.950,01	143.750,01	
2.2.1.3.00.1.1	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	11.200,00	154.950,01	154.950,01	143.750,01	
2.2.1.3.00.1.1.01	Alienação de Outros Bens Móveis	11.200,00	154.950,01	154.950,01	143.750,01	
113 2.2.1.3.00.1.1.01	Alienação de Outros Bens Móveis	11.200,00	154.950,01	154.950,01	143.750,01	
2.2.2	Alienação de Bens Imóveis	11.200,00				11.200,00
2.2.2.0.00.1	Alienação de Bens Imóveis	11.200,00				11.200,00
2.2.2.0.00.1.1	Alienação de Bens Imóveis - Principal	11.200,00				11.200,00
2.2.2.0.00.1.1.01	Alienação de Outros Bens Imóveis	11.200,00				11.200,00
127 2.2.2.0.00.1.1.01	Alienação de Outros Bens Imóveis	11.200,00				11.200,00
2.4	Transferências de Capital	1.120.000,00	175.869,00	175.869,00		944.131,00
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades	1.000.000,00				1.000.000,00
2.4.1.8	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	1.000.000,00				1.000.000,00
2.4.1.8.10	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	1.000.000,00				1.000.000,00
2.4.1.8.10.5	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	1.000.000,00				1.000.000,00
2.4.1.8.10.5.1	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	1.000.000,00				1.000.000,00

Balancete da Receita

Valores em R$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Cód.	Títulos		Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
						Para mais	Para menos
128	2.4.1.8.10.5.1	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	1.000.000,00				1.000.000,00
	2.4.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	120.000,00	175.869,00	175.869,00	55.869,00	
	2.4.2.8	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	120.000,00	175.869,00	175.869,00	55.869,00	
	2.4.2.8.05	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	120.000,00	175.869,00	175.869,00	55.869,00	
	2.4.2.8.05.1	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	120.000,00	175.869,00	175.869,00	55.869,00	
	2.4.2.8.05.1.1	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	120.000,00	175.869,00	175.869,00	55.869,00	
54	2.4.2.8.05.1.1	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	120.000,00	175.869,00	175.869,00	55.869,00	
		Total	**98.242.820,00**	**60.243.347,50**	**60.243.347,50**		**37.999.472,50**

Entidades Consolidadas: Câmara Municipal de Pau dos Ferros, Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros, Fundo Municipal de Saúde de Pau dos Ferros, Fundo Municipal de Assistência Social de Pau dos Ferros

RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DAS CONTAS ANUAIS DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS RELATIVAS AO EXERCICÍO FINANCEIRO DE 2018

Em cumprimento ao disposto no art. 9, & 2º da Resolução nº 12/2016, § 2° do Art. 60 da lei Complementar nº 464 de 05 de Janeiro de 2012, combinado com os artigos 75 a 80 e 101 a 106 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, apresentamos o RELATÓRIO ANUAL DO MUNCÍPIO DE PAU DOS FERROS referente ao exercício de 2018.

ÓRGÃOS - UNIDADES

Relação de Unidades Orçamentárias

Órgão / Unidade		Sigla
Câmara Municipal de Pau dos Ferros		
1000	Câmara Municipal de Pau dos Ferros	
1001	Câmara Municipal de Pau dos Ferros	
Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros		
2000	Secretaria de Governo	
2001	Gabinete do Prefeito	
2002	Defesa Civil	
3000	Secretaria de Administração	
3001	Secretaria de Administração	
4000	Secretaria do Meio Ambiente	
4001	Secretaria do Meio Ambiente	
5000	Secretaria do Desenvolvimento Rural	
5001	Secretaria do Desenvolvimento Rural	
6000	Secretaria da Educação	
6001	Secretaria Mun. de Educação	
6002	Fundo Desen.Manut.Educação Básica-FUNDEB	
7000	Secretaria de Infraestrutura	
7001	Secretaria de Infraestrutura	
10000	Secretaria de Finanças	
10001	Secretaria de Finanças	
11000	Sec de Planejamento e Desenv. Econômico	
11001	Secretaria do Planejamento e do Des. Eco	
12000	Secretaria de Tributação	
12001	Secretaria de Tributação	
14000	Secretaria de Cultura e Turismo	
14001	Secretaria da Cultura e do Turismo	
15000	Secretaria de Esportes e Lazer	
15001	Secretaria do Esporte e Lazer	
99000	Reserva de Contigencia	
99999	Reserva de Contigencia	
Fundo Municipal de Saúde de Pau dos Ferros		
8000	Secretaria da Saúde	
8001	Secretaria da Saúde	
Fundo Municipal de Assistência Social de Pau dos Ferros		
9000	Secretaria de Desenvolvimento Social	
9001	Secretaria de Desenvolvimento Social	

O presente relatório, que analisa os principais aspectos da gestão econômica financeira da Prefeitura Municipal de PAU DOS FERROS, vai acompanhado dos documentos que compõem a PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCICÍO, a seguir relacionados:

a) *Balanço orçamentário, acompanhado dos seguintes quadros demonstrativos:*
   - *Demonstração das receitas e despesas segundo as categorias econômicas;*
   - *Receita segundo as categorias econômicas*
   - *Programa de Trabalho;*
   - *Natureza da despesa segundo as categorias econômicas*

- *Programa de Trabalho de Governo – Demonstrativo de funções, programas e subprogramas por projetos e atividades;*
- *Demonstrativo das despesas por funções, programas e subprogramas conforme o vínculo com os recursos;*
- *Demonstrativo da despesa por órgão e funções;*
- *Comparativo da receita orçada com a arrecadada;*
- *Comparativo da despesa autorizada com a realizada;*

b) Balanço financeiro;
c) Balanço Orçamentário
d) Balanço Patrimonial;

- *Demonstração da Dívida Fundada Interna e da Externa;*
- *Demonstrativo da Dívida Flutuante;*

e) Demonstração das variações patrimoniais;
f) Relação dos Bens Públicos alienados e baixados, assim como dos incorporados ao patrimônio Municipal, no decorrer do exercício financeiro;
g) Relação dos empenhos inscritos em Restos a Pagar, por unidade orçamentária, contendo: número do empenho, nome do credor, natureza da despesa, valor e data da realização do empenho;
h) Originais dos extratos bancários do mês de dezembro, referentes às contas mantidas em instituições financeiras pela Administração Municipal, acompanhados, quando for o caso, das correspondentes conciliações de saldos.
i) Inventário;
j) Relação dos convênios firmados e transferências nas funções Educação e Saúde, com indicação dos valores recebidos e aplicados no exercício, bem como do saldo a aplicar.

Os resultados constantes dos documentos acima, com suas peças analíticas complementares, visam oferecer condições para uma ampla visão da situação econômica financeira da Prefeitura Municipal de PAU DOS FERROS que, de modo geral, reflete toda a ação administrativa do Governo Municipal; A execução orçamentária foi efetuada de acordo com o disposto na Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, Lei Orgânica Municipal e Legislação Complementar; Dessa forma, passamos á analise do Balanço Geral do Exercício de 2018, em seus aspectos orçamentários, patrimonial, financeiro e econômico.

1. EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA

A Lei Municipal que aprovou o orçamento para o exercício de 2018, estimou a RECEITA e fixou a DESPESA em **R$ 98.242.820,00 (noventa e oito milhões, duzentos e quarenta e dois mil, oitocentos e vinte reais)**.

1.1 DA RECEITA

A Receita Orçamentária efetivamente arrecadada no exercício de 2018 foi de **R$ 60.243.346,50 (sessenta milhões, duzentos e quarenta e três mil, trezentos e quarenta e seis reais e cinquenta centavos**). Faz-se a necessidade de explicitar que a diferença na previsão da receita, da qual não foi efetivamente arrecadada é em virtude da previsão originária dos repasses de convênios celebrados com o Governo Federal, não ter sido honrado o compromisso firmado com o Município de PAU DOS FERROS, como também das constantes quedas dos repasse institucionais como por exemplo o Fundo de Participação dos Municípios (FPM).

1.2 DA DESPESA

A despesa empenhada no exercício 2018 atingiu a importância de **R$ 68.964.521,31 (sessenta e oito milhões, novecentos e sessenta e quatro mil, quinhentos e vinte e um reais e trinta e um centavos).**

2 – DAS METAS PREVISTAS NO PPA E LDO

As metas previstas no PPA foram realizadas na maioria de acordo com o previsto. No que diz respeito em específico ao exercício de 2018, grande parte das ações foram executadas em conformidade com o disposto na LDO.

Naturalmente, a regra foi a execução de acordo com o planejamento, sendo que as execuções parciais ou não execuções, foram em decorrência de situações supervenientes, durante o exercício de 2018 que alteraram as metas e prioridades dos serviços públicos, o que ocasiona a modificação, ou até o adiamento de alguns projetos para outro exercício financeiro.

2.1– DAS PRINCIPAIS REALIZAÇÕES EM 2018

A Administração Pública Municipal considera como principais realizações no exercício encerrado as seguintes:

- Programa de " Corte de terra" abrangendo todo o município visando fortalecer a agricultura familiar.
- Manutenção e limpeza das vias públicas.
- Reforma da Unidade de Saúde do Bairro Princesinha do Oeste.
- Construção do Posto de Saúde do Bairro Manoel Deodato.
- Reforma do Mercado Púbico.
- Reforma do Ginásio do Bairro Riacho do Meio.
- Instalação de caixas d'agua na Zona Rural
- Aquisição de equipamentos de informática para o município.
- Aquisição de veículos para a frota do município.
- Recuperação e abertura de estradas vicinais em diversas localidades rurais deste município.
- Transporte escolar cobrindo 100% do território do município
- Distribuição de fardamento escolar e material didático para todos os alunos da rede municipal de ensino.
- Pavimentações e drenagem superficial de diversas vias.

-Além disso, destacamos importantes atividades mantidas, que estão relacionadas aos serviços públicos de grande importância disponibilizados à comunidade, tais como o Programa Saúde da Família, a distribuição de medicamentos em boas quantidades e variedades, os auxílios para atividades da segurança pública no Município, a manutenção da limpeza urbana, entre outras.

3. LIMITES CONSTITUCIONAIS

No tocante as despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino, cuja aplicação deve ser no mínimo de 25% (vinte cinco por cento) das receitas de imposto e transferências constitucionais e legais, conforme determinado pela Constituição Federal, o Município atende ao

disposto em comento, aplicando aproximadamente 32% (trinta e três por cento), assim como os limites com o FUNDEB em 2018.

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de impostos em MDE	11.633.716,83	25,00	32,30
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	10.612.537,66	60,00	154,50
Complementação da União ao FUNDEB	0,00	10,00	0,00

Com relação aos valores mínimos a serem aplicados anualmente pelos Municípios em ações e serviços públicos de saúde está municipalidade atendeu satisfatoriamente o art.7º da Lei Complementar Nº 141 de 13 de janeiro de 2012, tendo destinado aproximadamente 20% (vinte por cento), da arrecadação com ações e serviços públicos de saúde.

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	6.502.227,65	15,00	20,09

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	**54.291.903,22**	**---**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	0,00	0,00
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	**54.291.903,22**	**100,00**
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	**28.193.352,87**	**51,93**
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art . 20 da LRF)	**29.317.627,74**	**54,00**
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art . 22 da LRF)	**27.851.746,35**	**51,30**
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art . 59 da LRF)	**26.385.864,97**	**48,60**

A limitação do gasto com pessoal é um dos mecanismos utilizados pela LRF para estabelecer ao gestor público uma responsabilidade com os bens públicos com o objetivo que é o equilíbrio das contas públicas. No tocante ao atendimento aos limites de gasto com pessoal a administração municipal atendeu plenamente os limites estabelecidos no art. 19 da lei LRF, conforme tabelas abaixo.

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	**59.912.528,49**	**---**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	0,00	---
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	**59.912.528,49**	**---**
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	**32.193.219,06**	**53,73**
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art . 20 da LRF) - 60,00%	**35.947.517,09**	**60,00**
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art . 22 da LRF) - 57,00%	**34.150.141,24**	**57,00**
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art . 59 da LRF) - 54,00%	**32.352.765,38**	**54,00**

4. NOTAS EXPLICATIVAS

1) GASTO COM SAÚDE E EDUCAÇÃO

1.1) Foi observado uma diferença entre os percentuais apurados, onde é apresentado o valor de 20,09% por nossa contabilidade, porém, no demonstrativo gerado pelo portal do gestor, o quadro 07 apresenta o valor de 68,15%. Conforme publicações legais adotamos o valor de 20,09% para os gastos com saúde.

1.2) Existe também uma divergência entre os percentuais apurados por nossa contabilidade e aquele gerado pelo portal do gestor e apresentado no quadro 06. Assim como no item anterior adotamos o percentual apurado por nosso sistema contábil.

2) GASTO COM PESSOAL

2.1) O percentual apresentado neste relatório leva em consideração o valor consolidado com a Câmara Municipal.

3) DEMONSTRATIVOS DA LEI 4.320

3.1) Afim de mantermos a integridade dos número e valores apurados e publicados por esta contabilidade, segue anexo os relatórios gerados por nosso sistema contabilidade para possíveis comparações com os quadros gerados pelo portal do gestor.

PAU DOS FERROS – RN, 26 de Abril 2018

_____

LEONARDO NUNES REGO
Prefeito Municipal

Anexo 1 da Lei Nº 4.320/64 - Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Valores em R$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Despesa realizada: Empenhada

RECEITA		DESPESA	
Receitas Correntes		**Despesas Correntes**	
Receita Tributária	8.443.700,23	Pessoal e Encargos Sociais	32.373.066,29
Receita de Contribuições	1.312.811,56	Outras Despesas Correntes	28.820.205,57
Receita Patrimonial	170.968,11		
Transferências Correntes	55.416.650,49		
Outras Receitas Correntes	80.470,38		
Total das Receitas Correntes	65.424.600,77	Total de Despesas Correntes	61.193.271,86
Dedução	-5.512.072,28		
Déficit	1.280.743,37	Superávit	
Total	**61.193.271,86**	**Total**	**61.193.271,86**
Superávit do Orçamento		Déficit do Orçamento	1.280.743,37
Receitas de Capital		**Despesas de Capital**	
Alienação de Bens	154.950,01	Investimentos	5.548.063,28
Transferência de Capital	175.869,00	Amortização da Dívida	2.223.186,17
Total das Receitas de Capital	330.819,01	Total de Despesas de Capital	7.771.249,45
Déficit	8.721.173,81	Superávit	
Total	**9.051.992,82**	**Total**	**9.051.992,82**
Superávit do Orçamento		Déficit do Orçamento	8.721.173,81
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias		**Despesas Correntes Intra-Orçamentárias**	
Total das Receitas Correntes Intra-Orçamentárias		Total das Despesas Correntes Intra-Orçamentárias	
Déficit	8.721.173,81	Superávit	
Total	**8.721.173,81**	**Total**	**8.721.173,81**
Superávit do Orçamento		Déficit do Orçamento	8.721.173,81
Receitas de Capital Intra-Orçamentárias		**Despesas de Capital Intra-Orçamentárias**	
Total das Receitas de Capital Intra-Orçamentárias		Total das Despesas de Capital Intra-Orçamentárias	
Déficit	8.721.173,81	Superávit	
Total	**8.721.173,81**	**Total**	**8.721.173,81**
Superávit do Orçamento		Déficit do Orçamento	8.721.173,81
Transferências Financeiras		Transferências Financeiras	
Déficit	8.721.173,81	Superávit	
Total	**8.721.173,81**	**Total**	**8.721.173,81**
TOTAL GERAL	**68.964.521,31**	**TOTAL GERAL**	**68.964.521,31**

Resumo

RECEITA		DESPESA	
Receitas Correntes	59.912.528,49	Despesas Correntes	61.193.271,86
Receitas de Capital	330.819,01	Despesas de Capital	7.771.249,45
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias		Despesas Correntes Intra-Orçamentárias	
Receitas de Capital Intra-Orçamentárias		Despesas de Capital Intra-Orçamentárias	
Receitas Arrecadadas em Exercícios Anteriores		Reserva de Contingência	
Transferências Financeiras		Transferências Financeiras	
Déficit	8.721.173,81	Superávit	
TOTAL GERAL	**68.964.521,31**	**TOTAL GERAL**	**68.964.521,31**

Entidades Consolidadas: Câmara Municipal de Pau dos Ferros, Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros, Fundo Municipal de Saúde de Pau dos Ferros, Fundo Municipal de Assistência Social de Pau dos Ferros

Anexo 2 da Lei Nº 4.320/64 - Receitas Segundo as Categorias Econômicas

RECEITAS — **Valores em R$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018**

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Enonômica
1	Receitas Correntes			59.912.528,49
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		8.407.183,14	
1.1.1	Impostos	6.986.758,61		
1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	1.239.768,70		
1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	1.239.768,70		
1.1.1.3.03.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	1.239.768,70		
1.1.1.3.03.1.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	1.239.768,70		
1.1.1.3.03.1.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	1.239.768,70		
1.1.1.8	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	5.746.989,91		
1.1.1.8.01	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	1.591.441,72		
1.1.1.8.01.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1.342.210,07		
1.1.1.8.01.1.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	1.342.210,07		
1.1.1.8.01.1.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	1.342.210,07		
1.1.1.8.01.4	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	249.231,65		
1.1.1.8.01.4.1	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	249.231,65		
1.1.1.8.01.4.1	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	249.231,65		
1.1.1.8.02	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	4.155.548,19		
1.1.1.8.02.3	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	4.155.548,19		
1.1.1.8.02.3.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4.155.548,19		
1.1.1.8.02.3.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4.192.065,28		
1.1.1.8.02.3.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	-36.517,09		
1.1.2	Taxas	1.420.424,53		
1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	316.259,66		
1.1.2.1.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	316.259,66		
1.1.2.1.01.1	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	316.259,66		
1.1.2.1.01.1.1	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	316.259,66		
1.1.2.1.01.1.1.01	Taxa de Serviços Administrativos	30,17		
1.1.2.1.01.1.1.01	Taxa de Serviços Administrativos	30,17		
1.1.2.1.01.1.1.02	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prestadoras de Serviços	315.186,11		
1.1.2.1.01.1.1.02	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prestadoras de Serviços	315.186,11		
1.1.2.1.01.1.1.04	Taxa de Licença para Execução de Obras	1.043,38		
1.1.2.1.01.1.1.04	Taxa de Licença para Execução de Obras	1.043,38		
1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços	1.104.164,87		
1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços	1.104.164,87		
1.1.2.2.01.1	Taxas pela Prestação de Serviços	1.104.164,87		
1.1.2.2.01.1.1	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	1.104.164,87		
1.1.2.2.01.1.1	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	863.974,04		
1.1.2.2.01.1.1.01	Taxa de Limpeza Pública	180.931,08		
1.1.2.2.01.1.1.01	Taxa de Limpeza Pública	180.931,08		
1.1.2.2.01.1.1.05	Taxa de Expediente	29.164,51		
1.1.2.2.01.1.1.05	Taxa de Expediente	29.164,51		
1.1.2.2.01.1.1.06	Taxas de Desmembramento e Remembramento	5.121,28		
1.1.2.2.01.1.1.06	Taxas de Desmembramento e Remembramento	5.121,28		
1.1.2.2.01.1.1.07	Taxa de Feiras e Matadouro	24.973,96		

Anexo 2 da Lei Nº 4.320/64 - Receitas Segundo as Categorias Econômicas

	RECEITAS		Valores em R$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018
1.1.2.2.01.1.1.07	Taxa de Feiras e Matadouro	24.973,96	
1.2	Contribuições		1.312.811,56
1.2.4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.312.811,56	
1.2.4.0.00.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.312.811,56	
1.2.4.0.00.1.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	1.312.811,56	
1.2.4.0.00.1.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	1.312.811,56	
1.3	Receita Patrimonial		170.968,11
1.3.2	Valores Mobiliários	170.968,11	
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	170.968,11	
1.3.2.1.00.2	Remuneração de Depósitos Especiais	170.968,11	
1.3.2.1.00.2.1	Remuneração de Depósitos Especiais - Principal	170.968,11	
1.3.2.1.00.2.1.02	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB	2.547,75	
1.3.2.1.00.2.1.02	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB	2.547,75	
1.3.2.1.00.2.1.03	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	29.581,45	
1.3.2.1.00.2.1.03	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	29.581,45	
1.3.2.1.00.2.1.05	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Assitência Social (FNAS)	5.874,28	
1.3.2.1.00.2.1.05	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Assitência Social (FNAS)	5.874,28	
1.3.2.1.00.2.1.06	Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	121.141,60	
1.3.2.1.00.2.1.06	Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	121.141,60	
1.3.2.1.00.2.1.07	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	11.823,03	
1.3.2.1.00.2.1.07	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	11.823,03	
1.7	Transferências Correntes		49.941.095,30
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades	36.188.893,14	
1.7.1.8	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	36.188.893,14	
1.7.1.8.01	Participação na Receita da União	16.678.574,83	
1.7.1.8.01.2	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	15.027.921,31	
1.7.1.8.01.2.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	15.027.921,31	
1.7.1.8.01.2.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	18.784.901,27	
1.7.1.8.01.2.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-3.756.979,96	
1.7.1.8.01.3	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro	833.500,23	
1.7.1.8.01.3.1	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	833.500,23	
1.7.1.8.01.3.1	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	833.500,23	
1.7.1.8.01.4	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	814.317,61	
1.7.1.8.01.4.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	814.317,61	
1.7.1.8.01.4.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	814.317,61	
1.7.1.8.01.5	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	2.835,68	
1.7.1.8.01.5.1	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	2.835,68	
1.7.1.8.01.5.1	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	3.544,54	
1.7.1.8.01.5.1	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-708,86	
1.7.1.8.02	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	494.495,49	
1.7.1.8.02.5	Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50	163.292,91	
1.7.1.8.02.5.1	Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	163.292,91	
1.7.1.8.02.5.1	Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	163.292,91	
1.7.1.8.02.6	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	331.202,58	

Anexo 2 da Lei Nº 4.320/64 - Receitas Segundo as Categorias Econômicas

	RECEITAS	Valores em R$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018
1.7.1.8.02.6.1	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	331.202,58
1.7.1.8.02.6.1	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	331.202,58
1.7.1.8.03	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo	16.324.541,00
1.7.1.8.03.1	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo	16.324.541,00
1.7.1.8.03.1.1	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Principal	16.324.541,00
1.7.1.8.03.1.1.02	Atenção Básica em Saúde	3.855.183,74
1.7.1.8.03.1.1.02	Atenção Básica em Saúde	3.855.183,74
1.7.1.8.03.1.1.03	Anteção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitar	11.573.012,04
1.7.1.8.03.1.1.03	Anteção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitar	11.573.012,04
1.7.1.8.03.1.1.10	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	894.655,11
1.7.1.8.03.1.1.10	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	894.655,11
1.7.1.8.03.1.1.15	Vigilância Sanitária	1.690,11
1.7.1.8.03.1.1.15	Vigilância Sanitária	1.690,11
1.7.1.8.04	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.111.626,69
1.7.1.8.04.1	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.111.626,69
1.7.1.8.04.1.1	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	1.111.626,69
1.7.1.8.04.1.1.02	Transf. União-Progr. Errad. Trab. Infantil-PETI	11.027,89
1.7.1.8.04.1.1.02	Transf. União-Progr. Errad. Trab. Infantil-PETI	11.027,89
1.7.1.8.04.1.1.05	Proteção Especial - Piso Média Complexidade	126.251,60
1.7.1.8.04.1.1.05	Proteção Especial - Piso Média Complexidade	126.251,60
1.7.1.8.04.1.1.07	Transferência do Mds - Índice de Gestão Desc. do Bolsa Família	112.429,12
1.7.1.8.04.1.1.07	Transferência do Mds - Índice de Gestão Desc. do Bolsa Família	112.429,12
1.7.1.8.04.1.1.08	Proteção Social Básica - Piso Básico Fixo as Famílias	551.850,00
1.7.1.8.04.1.1.08	Proteção Social Básica - Piso Básico Fixo as Famílias	551.850,00
1.7.1.8.04.1.1.09	Outras Transferências do FNAS	183.588,67
1.7.1.8.04.1.1.09	Outras Transferências do FNAS	183.588,67
1.7.1.8.04.1.1.10	Assistência Farmacêutica	126.479,41
1.7.1.8.04.1.1.10	Assistência Farmacêutica	126.479,41
1.7.1.8.05	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	543.267,44
1.7.1.8.05.1	Transferências do Salário-Educação	271.175,68
1.7.1.8.05.1.1	Transferências do Salário-Educação - Principal	271.175,68
1.7.1.8.05.1.1	Transferências do Salário-Educação - Principal	271.175,68
1.7.1.8.05.2	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	117,50
1.7.1.8.05.2.1	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	117,50
1.7.1.8.05.2.1	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	117,50
1.7.1.8.05.3	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	229.757,60
1.7.1.8.05.3.1	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	229.757,60
1.7.1.8.05.3.1	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	229.757,60
1.7.1.8.05.4	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	42.216,66
1.7.1.8.05.4.1	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	42.216,66
1.7.1.8.05.4.1	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	42.216,66
1.7.1.8.06	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	6.478,44
1.7.1.8.06.1	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	6.478,44
1.7.1.8.06.1.1	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	6.478,44

Anexo 2 da Lei Nº 4.320/64 - Receitas Segundo as Categorias Econômicas

RECEITAS — **Valores em R$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018**

1.7.1.8.06.1.1	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	8.097,96	
1.7.1.8.06.1.1	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	-1.619,52	
1.7.1.8.99	Outras Transferências da União	1.029.909,25	
1.7.1.8.99.1	Outras Transferências da União	1.029.909,25	
1.7.1.8.99.1.1	Outras Transferências da União - Principal	1.029.909,25	
1.7.1.8.99.1.1	Outras Transferências da União - Principal	1.029.909,25	
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	6.883.137,08	
1.7.2.8	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	6.883.137,08	
1.7.2.8.01	Participação na Receita dos Estados	6.883.137,08	
1.7.2.8.01.1	Cota-Parte do ICMS	5.153.087,82	
1.7.2.8.01.1.1	Cota-Parte do ICMS - Principal	5.153.087,82	
1.7.2.8.01.1.1	Cota-Parte do ICMS - Principal	6.441.359,51	
1.7.2.8.01.1.1	Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.288.271,69	
1.7.2.8.01.2	Cota-Parte do IPVA	1.707.078,84	
1.7.2.8.01.2.1	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.707.078,84	
1.7.2.8.01.2.1	Cota-Parte do IPVA - Principal	2.133.847,90	
1.7.2.8.01.2.1	Cota-Parte do IPVA - Principal	-426.769,06	
1.7.2.8.01.3	Cota-Parte do IPI - Municípios	4.824,79	
1.7.2.8.01.3.1	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	4.824,79	
1.7.2.8.01.3.1	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	6.030,89	
1.7.2.8.01.3.1	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-1.206,10	
1.7.2.8.01.4	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	7.366,64	
1.7.2.8.01.4.1	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	7.366,64	
1.7.2.8.01.4.1	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	7.366,64	
1.7.2.8.01.9	Outras Transferências dos Estados	10.778,99	
1.7.2.8.01.9.1	Outras Transferências dos Estados - Principal	10.778,99	
1.7.2.8.01.9.1	Outras Transferências dos Estados - Principal	10.778,99	
1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas	6.869.065,08	
1.7.5.8	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	6.869.065,08	
1.7.5.8.01	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	6.869.065,08	
1.7.5.8.01.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	6.869.065,08	
1.7.5.8.01.1.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	6.869.065,08	
1.7.5.8.01.1.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	6.869.065,08	
1.9	Outras Receitas Correntes		80.470,38
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	12.770,38	
1.9.2.2	Restituições	12.770,38	
1.9.2.2.99	Outras Restituições	12.770,38	
1.9.2.2.99.1	Outras Restituições	12.770,38	
1.9.2.2.99.1.1	Outras Restituições - Principal	12.770,38	
1.9.2.2.99.1.1	Outras Restituições - Principal	12.770,38	
1.9.9	Demais Receitas Correntes	67.700,00	
1.9.9.0.99	Outras Receitas	67.700,00	

Anexo 2 da Lei Nº 4.320/64 - Receitas Segundo as Categorias Econômicas

	RECEITAS	Valores em R$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018	
1.9.9.0.99.2	Outras Receitas - Financeiras	67.700,00	
1.9.9.0.99.2.1	Outras Receitas - Financeiras - Principal	67.700,00	
1.9.9.0.99.2.1	Outras Receitas - Financeiras - Principal	67.700,00	
2	Receitas de Capital		330.819,01
2.2	Alienação de Bens	154.950,01	
2.2.1	Alienação de Bens Móveis	154.950,01	
2.2.1.3	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	154.950,01	
2.2.1.3.00.1	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	154.950,01	
2.2.1.3.00.1.1	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	154.950,01	
2.2.1.3.00.1.1.01	Alienação de Outros Bens Móveis	154.950,01	
2.2.1.3.00.1.1.01	Alienação de Outros Bens Móveis	154.950,01	
2.4	Transferências de Capital	175.869,00	
2.4.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	175.869,00	
2.4.2.8	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	175.869,00	
2.4.2.8.05	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	175.869,00	
2.4.2.8.05.1	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	175.869,00	
2.4.2.8.05.1.1	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	175.869,00	
2.4.2.8.05.1.1	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	175.869,00	
	TOTAL GERAL		**60.243.347,50**

Resumo

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	8.407.183,14
Contribuições	1.312.811,56
Receita Patrimonial	170.968,11
Transferências Correntes	49.941.095,30
Outras Receitas Correntes	80.470,38
Total das Receitas Correntes	**59.912.528,49**
Alienação de Bens	154.950,01
Transferências de Capital	175.869,00
Total das Receitas de Capital	**330.819,01**
Total das Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	
Total das Receitas de Capital Intra-Orçamentárias	
TOTAL GERAL	**60.243.347,50**

Entidades Consolidadas: Câmara Municipal de Pau dos Ferros, Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros, Fundo Municipal de Saúde de Pau dos Ferros, Fundo Municipal de Assistência Social de Pau dos Ferros

Anexo 2 da Lei Nº 4.320/64 - Despesas Segundo as Categorias Econômicas

DESPESAS — **Valores em R$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018**

Despesa realizada: Empenhada

Unidade Gestora: 1 - Câmara Municipal de Pau dos Ferros

Unidade Orçamentária: 1001 - Câmara Municipal de Pau dos Ferros

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			2.389.086,10
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		2.175.380,02	
3.1.90	Aplicações Diretas	2.175.380,02		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.726.721,43		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	394.533,16		
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	54.125,43		
3.3	Outras Despesas Correntes		213.706,08	
3.3.50	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	9.360,00		
3.3.50.41	Contribuições	9.360,00		
3.3.90	Aplicações Diretas	204.346,08		
3.3.90.14	Diárias – Civil	24.050,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	31.545,43		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	32.430,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	116.320,65		
4	Despesas de Capital			69.655,00
4.4	Investimentos		69.655,00	
4.4.90	Aplicações Diretas	69.655,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	69.655,00		
			Total da Unidade Orçamentária:	**2.458.741,10**
			Total da Unidade Gestora:	**2.458.741,10**

Unidade Gestora: 2 - Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros

Unidade Orçamentária: 10001 - Secretaria de Finanças

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			376.476,12
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		206.145,26	
3.1.90	Aplicações Diretas	206.145,26		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	130.582,20		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	75.563,06		
3.3	Outras Despesas Correntes		170.330,86	
3.3.90	Aplicações Diretas	170.330,86		
3.3.90.14	Diárias – Civil	60,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	4.730,50		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	165.540,36		
4	Despesas de Capital			2.223.976,17
4.4	Investimentos		790,00	
4.4.90	Aplicações Diretas	790,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	790,00		
4.6	Amortização da Dívida		2.223.186,17	
4.6.90	Aplicações Diretas	2.223.186,17		
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	2.223.186,17		
			Total da Unidade Orçamentária:	**2.600.452,29**

Anexo 2 da Lei Nº 4.320/64 - Despesas Segundo as Categorias Econômicas

DESPESAS — **Valores em R$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018**

Despesa realizada: Empenhada

Unidade Orçamentária: 11001 - Secretaria do Planejamento e do Des. Eco

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			341.634,81
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		266.256,19	
3.1.90	Aplicações Diretas	266.256,19		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	229.752,76		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	36.503,43		
3.3	Outras Despesas Correntes		75.378,62	
3.3.90	Aplicações Diretas	75.378,62		
3.3.90.14	Diárias – Civil	1.440,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	38.081,93		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	2.884,43		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.500,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	27.472,26		
4	Despesas de Capital			3.085,00
4.4	Investimentos		3.085,00	
4.4.90	Aplicações Diretas	3.085,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	3.085,00		
			Total da Unidade Orçamentária:	**344.719,81**

Unidade Orçamentária: 12001 - Secretaria de Tributação

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			869.868,08
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		603.907,35	
3.1.90	Aplicações Diretas	603.907,35		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	566.972,06		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	36.935,29		
3.3	Outras Despesas Correntes		265.960,73	
3.3.90	Aplicações Diretas	265.960,73		
3.3.90.30	Material de Consumo	11.398,03		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	119.400,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	13.371,60		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	121.791,10		
4	Despesas de Capital			71.683,00
4.4	Investimentos		71.683,00	
4.4.90	Aplicações Diretas	71.683,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	71.683,00		
			Total da Unidade Orçamentária:	**941.551,08**

Unidade Orçamentária: 14001 - Secretaria da Cultura e do Turismo

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			1.356.363,92
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		125.830,13	
3.1.90	Aplicações Diretas	125.830,13		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	110.122,99		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	15.707,14		

Anexo 2 da Lei Nº 4.320/64 - Despesas Segundo as Categorias Econômicas

DESPESAS — **Valores em R$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018**

Despesa realizada: Empenhada

3.3	Outras Despesas Correntes		1.230.533,79	
3.3.90	Aplicações Diretas	1.230.533,79		
3.3.90.30	Material de Consumo	84.807,87		
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	13.500,00		
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	19.348,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.111.877,92		
4	Despesas de Capital			802.481,60
4.4	Investimentos		802.481,60	
4.4.90	Aplicações Diretas	802.481,60		
4.4.90.51	Obras e Instalações	795.471,60		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	7.010,00		
			Total da Unidade Orçamentária:	**2.158.845,52**

Unidade Orçamentária: 15001 - Secretaria do Esporte e Lazer

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			281.833,78
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		112.339,06	
3.1.90	Aplicações Diretas	112.339,06		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	97.779,63		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	14.559,43		
3.3	Outras Despesas Correntes		169.494,72	
3.3.90	Aplicações Diretas	169.494,72		
3.3.90.30	Material de Consumo	83.748,32		
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	14.500,00		
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	48.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	23.246,40		
4	Despesas de Capital			183.952,05
4.4	Investimentos		183.952,05	
4.4.90	Aplicações Diretas	183.952,05		
4.4.90.51	Obras e Instalações	181.792,05		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	2.160,00		
			Total da Unidade Orçamentária:	**465.785,83**

Unidade Orçamentária: 2001 - Gabinete do Prefeito

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			2.035.566,22
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		1.388.590,10	
3.1.90	Aplicações Diretas	1.388.590,10		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.388.590,10		
3.3	Outras Despesas Correntes		646.976,12	
3.3.90	Aplicações Diretas	646.976,12		
3.3.90.14	Diárias – Civil	4.940,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	67.677,76		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	3.309,44		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	522.443,98		

Anexo 2 da Lei Nº 4.320/64 - Despesas Segundo as Categorias Econômicas

DESPESAS — **Valores em R$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018**

Despesa realizada: Empenhada

3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	48.604,94		
4	Despesas de Capital			38.912,00
4.4	Investimentos		38.912,00	
4.4.90	Aplicações Diretas	38.912,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	38.912,00		
			Total da Unidade Orçamentária:	**2.074.478,22**

Unidade Orçamentária: 3001 - Secretaria de Administração

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			3.732.811,09
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		1.579.288,39	
3.1.90	Aplicações Diretas	1.579.288,39		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.067.147,56		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	512.140,83		
3.3	Outras Despesas Correntes		2.153.522,70	
3.3.90	Aplicações Diretas	2.153.522,70		
3.3.90.30	Material de Consumo	106.299,31		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	188.882,94		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	104.031,52		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.208.693,15		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	536.595,66		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	9.020,12		
4	Despesas de Capital			26.994,00
4.4	Investimentos		26.994,00	
4.4.90	Aplicações Diretas	26.994,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	26.994,00		
			Total da Unidade Orçamentária:	**3.759.805,09**

Unidade Orçamentária: 4001 - Secretaria do Meio Ambiente

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			762.210,75
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		560.705,47	
3.1.90	Aplicações Diretas	560.705,47		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	494.455,12		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	66.250,35		
3.3	Outras Despesas Correntes		201.505,28	
3.3.90	Aplicações Diretas	201.505,28		
3.3.90.14	Diárias – Civil	180,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	53.638,31		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	7.969,44		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	139.717,53		
4	Despesas de Capital			74.792,00
4.4	Investimentos		74.792,00	
4.4.90	Aplicações Diretas	74.792,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	74.792,00		
			Total da Unidade Orçamentária:	**837.002,75**

Anexo 2 da Lei Nº 4.320/64 - Despesas Segundo as Categorias Econômicas

DESPESAS — **Valores em R$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018**

Despesa realizada: Empenhada

Unidade Orçamentária: 5001 - Secretaria do Desenvolvimento Rural

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			1.261.657,85
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		655.041,11	
3.1.90	Aplicações Diretas	655.041,11		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	576.972,37		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	78.068,74		
3.3	Outras Despesas Correntes		606.616,74	
3.3.90	Aplicações Diretas	606.616,74		
3.3.90.30	Material de Consumo	241.409,19		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	24.820,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	337.998,16		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.389,39		
4	Despesas de Capital			272.241,13
4.4	Investimentos		272.241,13	
4.4.90	Aplicações Diretas	272.241,13		
4.4.90.51	Obras e Instalações	119.395,13		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	152.846,00		
			Total da Unidade Orçamentária:	**1.533.898,98**

Unidade Orçamentária: 6001 - Secretaria Mun. de Educação

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			2.141.994,92
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		457.104,55	
3.1.90	Aplicações Diretas	457.104,55		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	394.214,78		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	62.889,77		
3.3	Outras Despesas Correntes		1.684.890,37	
3.3.90	Aplicações Diretas	1.684.890,37		
3.3.90.14	Diárias – Civil	4.150,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	807.590,81		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	1.187,07		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	82.750,14		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	770.370,14		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	18.842,21		
4	Despesas de Capital			1.386.593,14
4.4	Investimentos		1.386.593,14	
4.4.90	Aplicações Diretas	1.386.593,14		
4.4.90.51	Obras e Instalações	1.191.460,14		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	195.133,00		
			Total da Unidade Orçamentária:	**3.528.588,06**

Unidade Orçamentária: 6002 - Fundo Desen.Manut.Educação Básica-FUNDEB

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			13.333.107,72
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		13.332.407,72	

Anexo 2 da Lei Nº 4.320/64 - Despesas Segundo as Categorias Econômicas

DESPESAS — **Valores em R$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018**

Despesa realizada: Empenhada

3.1.90	Aplicações Diretas	13.332.407,72		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	11.490.696,96		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	1.841.710,76		
3.3	Outras Despesas Correntes		700,00	
3.3.90	Aplicações Diretas	700,00		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	700,00		
			Total da Unidade Orçamentária:	**13.333.107,72**

Unidade Orçamentária: 7001 - Secretaria de Infraestrutura

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			4.120.344,38
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		431.320,04	
3.1.90	Aplicações Diretas	431.320,04		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	381.322,46		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	49.997,58		
3.3	Outras Despesas Correntes		3.689.024,34	
3.3.90	Aplicações Diretas	3.689.024,34		
3.3.90.30	Material de Consumo	605.789,38		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.083.234,96		
4	Despesas de Capital			1.438.232,38
4.4	Investimentos		1.438.232,38	
4.4.90	Aplicações Diretas	1.438.232,38		
4.4.90.51	Obras e Instalações	1.349.790,15		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	48.312,53		
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis	40.129,70		
			Total da Unidade Orçamentária:	**5.558.576,76**
			Total da Unidade Gestora:	**37.136.812,11**

Unidade Gestora: 3 - Fundo Municipal de Saúde de Pau dos Ferros

Unidade Orçamentária: 8001 - Secretaria da Saúde

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			25.756.486,08
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		9.163.273,64	
3.1.90	Aplicações Diretas	9.163.273,64		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	8.107.529,85		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	930.021,99		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	125.721,80		
3.3	Outras Despesas Correntes		16.593.212,44	
3.3.90	Aplicações Diretas	16.593.212,44		
3.3.90.14	Diárias – Civil	47.910,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	2.219.736,02		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	445.500,00		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	30.012,01		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	2.682.709,75		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.671.600,65		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	495.744,01		

Anexo 2 da Lei Nº 4.320/64 - Despesas Segundo as Categorias Econômicas

DESPESAS — **Valores em R$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018**

Despesa realizada: Empenhada

4	Despesas de Capital			1.050.269,98
4.4	Investimentos		1.050.269,98	
4.4.90	Aplicações Diretas	1.050.269,98		
4.4.90.51	Obras e Instalações	466.193,44		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	584.076,54		
			Total da Unidade Orçamentária:	**26.806.756,06**
			Total da Unidade Gestora:	**26.806.756,06**

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Assistência Social de Pau dos Ferros
Unidade Orçamentária: 9001 - Secretaria de Desenvolvimento Social

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			2.433.830,04
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		1.315.477,26	
3.1.90	Aplicações Diretas	1.315.477,26		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	476.646,34		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	669.538,73		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	169.292,19		
3.3	Outras Despesas Correntes		1.118.352,78	
3.3.50	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	12.000,00		
3.3.50.43	Subvenções Sociais	12.000,00		
3.3.90	Aplicações Diretas	1.106.352,78		
3.3.90.14	Diárias – Civil	2.010,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	655.287,42		
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	60.690,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	74.056,20		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	314.201,74		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	107,42		
4	Despesas de Capital			128.382,00
4.4	Investimentos		128.382,00	
4.4.90	Aplicações Diretas	128.382,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	128.382,00		
			Total da Unidade Orçamentária:	**2.562.212,04**
			Total da Unidade Gestora:	**2.562.212,04**
			Total Geral:	**68.964.521,31**

Resumo

Pessoal e Encargos Sociais	32.373.066,29
Outras Despesas Correntes	28.820.205,57
Total das Despesas Correntes	**61.193.271,86**
Investimentos	5.548.063,28
Amortização da Dívida	2.223.186,17
Total das Despesas de Capital	**7.771.249,45**
Total das Despesas Correntes Intra-Orçamentárias	
Total das Despesas de Capital Intra-Orçamentárias	

Anexo 2 da Lei Nº 4.320/64 - Despesas Segundo as Categorias Econômicas

DESPESAS — **Valores em R$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018**

Despesa realizada: Empenhada

TOTAL GERAL	**68.964.521,31**

Entidades Consolidadas: Câmara Municipal de Pau dos Ferros, Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros, Fundo Municipal de Saúde de Pau dos Ferros, Fundo Municipal de Assistência Social de Pau dos Ferros

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Valores em R$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018
Despesa realizada: Empenhada

Unidade Gestora: 1 - Câmara Municipal de Pau dos Ferros
Unidade Orçamentária: 1001 - Câmara Municipal de Pau dos Ferros

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
1	Legislativa				2.458.741,10	2.458.741,10
1 31	Ação Legislativa				2.458.741,10	2.458.741,10
1 31 1	Câmara Municipal				2.458.741,10	2.458.741,10
1 31 1 2.1	Manter as Ações e Serviços Atinentes à Câmara Municipal de Pau dos Ferros				2.458.741,10	2.458.741,10
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				1.726.721,43	1.726.721,43
3.1.90.13	Obrigações Patronais				394.533,16	394.533,16
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas				54.125,43	54.125,43
3.3.50.41	Contribuições				9.360,00	9.360,00
3.3.90.14	Diárias – Civil				24.050,00	24.050,00
3.3.90.30	Material de Consumo				31.545,43	31.545,43
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				32.430,00	32.430,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				116.320,65	116.320,65
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				69.655,00	69.655,00
	Total da Unidade Orçamentária				**2.458.741,10**	**2.458.741,10**
	Total da Unidade Gestora				**2.458.741,10**	**2.458.741,10**

Unidade Gestora: 2 - Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros
Unidade Orçamentária: 2001 - Gabinete do Prefeito

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
4	Administração			36.266,50	2.038.211,72	2.074.478,22
4 122	Administração Geral			2.625,00	2.038.211,72	2.040.836,72
4 122 2	Administração Eficiente			2.625,00	2.038.211,72	2.040.836,72
4 122 2 1.3	Aquisição de Móveis e Utensílios			2.625,00		2.625,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			2.625,00		2.625,00
4 122 2 2.2	Manter as Ações e Serviços Atinentes à Área do Gabinete do Prefeito				1.579.357,19	1.579.357,19
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				1.388.590,10	1.388.590,10
3.3.90.14	Diárias – Civil				4.940,00	4.940,00
3.3.90.30	Material de Consumo				11.847,54	11.847,54
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				3.309,44	3.309,44
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				110.958,17	110.958,17
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				48.604,94	48.604,94
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				11.107,00	11.107,00
4 122 2 2.9	Manter as Ações e Serviços Atinentes à Área de Assessoria de Comunicação Social				395.985,81	395.985,81
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				395.985,81	395.985,81
4 122 2 2.11	Manutenção da Frota				47.368,72	47.368,72
3.3.90.30	Material de Consumo				47.368,72	47.368,72
4 122 2 2.12	Manter as Ações e Serviços Atinentes à Área de Controle Interno				15.500,00	15.500,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				15.500,00	15.500,00
4 126	Tecnologia da Informação			33.641,50		33.641,50
4 126 2	Administração Eficiente			33.641,50		33.641,50
4 126 2 1.7	Aquisição de Equipamentos e Suprimentos de Informática			32.965,50		32.965,50

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Valores em R$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018
Despesa realizada: Empenhada

Unidade Orçamentária: 2001 - Gabinete do Prefeito

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
3.3.90.30	Material de Consumo			7.785,50		7.785,50
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			25.180,00		25.180,00
4 126 2 1.9	Aquisição de Equipamentos de Áudio e Vídeo			676,00		676,00
3.3.90.30	Material de Consumo			676,00		676,00
	Total da Unidade Orçamentária			**36.266,50**	**2.038.211,72**	**2.074.478,22**

Unidade Orçamentária: 3001 - Secretaria de Administração

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
4	Administração			19.608,60	3.740.196,49	3.759.805,09
4 122	Administração Geral			10.856,00	3.740.196,49	3.751.052,49
4 122 2	Administração Eficiente			10.856,00	3.740.196,49	3.751.052,49
4 122 2 1.46	Aquisição de Móveis e Utensílios			10.856,00		10.856,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			10.856,00		10.856,00
4 122 2 2.25	Manter as Ações e Serviços Atinentes à Área de Administração e Desenvolvimento Pessoal				2.738.672,69	2.738.672,69
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				1.016.747,96	1.016.747,96
3.1.90.13	Obrigações Patronais				512.140,83	512.140,83
3.3.90.30	Material de Consumo				86.979,16	86.979,16
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				7.992,00	7.992,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.094.452,62	1.094.452,62
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				9.020,12	9.020,12
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				11.340,00	11.340,00
4 122 2 2.27	Pagamento das Despesas com PASEP				536.595,66	536.595,66
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				536.595,66	536.595,66
4 122 2 2.30	Locação de Imóveis para o Funcionamento dos Serviços Públicos				96.039,52	96.039,52
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				96.039,52	96.039,52
4 122 2 2.33	Manutenção da Frota				16.526,08	16.526,08
3.3.90.30	Material de Consumo				15.365,55	15.365,55
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.160,53	1.160,53
4 122 2 2.34	Promover Treinamento e Desenvolvimento de Pessoal				1.300,00	1.300,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.300,00	1.300,00
4 122 2 2.35	Programa de Contratação de Estagiários				50.399,60	50.399,60
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				50.399,60	50.399,60
4 122 2 2.36	Licenciamento de Softwares de Gestão				103.880,00	103.880,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				103.880,00	103.880,00
4 122 2 2.37	Manutenção dos Equipamentos de Informática				7.900,00	7.900,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				7.900,00	7.900,00
4 122 2 2.42	Contratação de Serviços de Consultoria Especializada				188.882,94	188.882,94
3.3.90.35	Serviços de Consultoria				188.882,94	188.882,94
4 126	Tecnologia da Informação			8.752,60		8.752,60
4 126 2	Administração Eficiente			8.752,60		8.752,60
4 126 2 1.96	Aquisição de Equipamentos e Suprimentos de Informática			8.752,60		8.752,60
3.3.90.30	Material de Consumo			3.954,60		3.954,60

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Valores em R$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018
Despesa realizada: Empenhada

Unidade Orçamentária: 3001 - Secretaria de Administração

Código		Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			4.798,00		4.798,00
		Total da Unidade Orçamentária			**19.608,60**	**3.740.196,49**	**3.759.805,09**

Unidade Orçamentária: 4001 - Secretaria do Meio Ambiente

Código		Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
4		Administração			73.122,00	758.922,14	832.044,14
4 122		Administração Geral			70.267,00	758.922,14	829.189,14
4 122 2		Administração Eficiente			70.267,00	758.922,14	829.189,14
4 122 2 1.13		Aquisição de Veículos			66.500,00		66.500,00
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			66.500,00		66.500,00
4 122 2 1.36		Aquisição de Móveis Utensílios			3.767,00		3.767,00
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			3.767,00		3.767,00
4 122 2 2.41		Manter as Ações e Serviços Atinentes à Área de Meio Ambiente				749.573,04	749.573,04
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				494.455,12	494.455,12
	3.1.90.13	Obrigações Patronais				66.250,35	66.250,35
	3.3.90.14	Diárias – Civil				180,00	180,00
	3.3.90.30	Material de Consumo				39.937,34	39.937,34
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				7.969,44	7.969,44
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				139.110,79	139.110,79
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				1.670,00	1.670,00
4 122 2 2.52		Manutenção da Frota				9.349,10	9.349,10
	3.3.90.30	Material de Consumo				8.742,36	8.742,36
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				606,74	606,74
4 126		Tecnologia da Informação			2.855,00		2.855,00
4 126 2		Administração Eficiente			2.855,00		2.855,00
4 126 2 1.12		Aquisição de Equipamentos e Suprimentos de Informática			2.855,00		2.855,00
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			2.855,00		2.855,00
18		Gestão Ambiental				4.958,61	4.958,61
18 541		Preservação e Conservação Ambiental				4.958,61	4.958,61
18 541 4		Desenvolvimento Ambienal				4.958,61	4.958,61
18 541 4 2.235		Urbanização, Revitalização e Conservação do Rio Apodi				4.958,61	4.958,61
	3.3.90.30	Material de Consumo				4.958,61	4.958,61
		Total da Unidade Orçamentária			**73.122,00**	**763.880,75**	**837.002,75**

Unidade Orçamentária: 5001 - Secretaria do Desenvolvimento Rural

Código		Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
4		Administração				1.176.799,56	1.176.799,56
4 122		Administração Geral				1.176.799,56	1.176.799,56
4 122 2		Administração Eficiente				1.176.799,56	1.176.799,56
4 122 2 2.43		Manutenção da Frota				199.615,67	199.615,67
	3.3.90.30	Material de Consumo				174.868,13	174.868,13
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				24.747,54	24.747,54
4 122 2 2.50		Manter as Ações e Serviços Atinentes à Área de Desenvolvimento Rural				977.183,89	977.183,89
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				576.972,37	576.972,37

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Valores em R$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018
Despesa realizada: Empenhada

Unidade Orçamentária: 5001 - Secretaria do Desenvolvimento Rural

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
3.1.90.13	Obrigações Patronais				78.068,74	78.068,74
3.3.90.30	Material de Consumo				66.330,11	66.330,11
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				20.000,00	20.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				231.098,28	231.098,28
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				2.389,39	2.389,39
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				2.325,00	2.325,00
20	Agricultura			151.966,64	85.737,65	237.704,29
20 122	Administração Geral			151.966,64	17.652,95	169.619,59
20 122 3	Desenvolvimento Rural			151.966,64	17.652,95	169.619,59
20 122 3 1.24	Aquisição de Implementos Agrícolas			150.521,00		150.521,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			150.521,00		150.521,00
20 122 3 1.37	Aquisição de Equipamentos e Suprimentos de Informática			153,00		153,00
3.3.90.30	Material de Consumo			153,00		153,00
20 122 3 1.38	Criar um Espaço para a Comercialização da Agricultura Familiar			12,64		12,64
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			12,64		12,64
20 122 3 1.44	Programa Compra Direta			1.280,00		1.280,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			1.280,00		1.280,00
20 122 3 2.54	Manutenção do Abatedouro Municipal				12.775,00	12.775,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				12.775,00	12.775,00
20 122 3 2.55	Manutenção do Açougue Público				4.820,00	4.820,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				4.820,00	4.820,00
20 122 3 2.70	Programa Balde Cheio				57,95	57,95
3.3.90.30	Material de Consumo				57,95	57,95
20 606	Extensão Rural				68.084,70	68.084,70
20 606 3	Desenvolvimento Rural				68.084,70	68.084,70
20 606 3 2.56	Corte de Terra para o Agricultor Familiar				68.084,70	68.084,70
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				68.084,70	68.084,70
23	Comércio e Serviços			119.395,13		119.395,13
23 451	Infra-Estrutura Urbana			119.395,13		119.395,13
23 451 3	Desenvolvimento Rural			119.395,13		119.395,13
23 451 3 1.27	Reforma e Modernização do Açougue Público			119.395,13		119.395,13
4.4.90.51	Obras e Instalações			119.395,13		119.395,13
	Total da Unidade Orçamentária			**271.361,77**	**1.262.537,21**	**1.533.898,98**

Unidade Orçamentária: 6001 - Secretaria Mun. de Educação

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação			1.862.290,55	1.666.297,51	3.528.588,06
12 122	Administração Geral			1.239.668,15	1.666.297,51	2.905.965,66
12 122 5	Educação com Qualidade			1.239.668,15	1.666.297,51	2.905.965,66
12 122 5 1.50	Manutenção e Ampliação das Escolas Municipais			82.368,40		82.368,40
4.4.90.51	Obras e Instalações			82.368,40		82.368,40
12 122 5 1.52	Construção de Quadras Cobertas com Vestiários nas Unidades de Ensino			486.469,34		486.469,34
4.4.90.51	Obras e Instalações			486.469,34		486.469,34

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Valores em R$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018
Despesa realizada: Empenhada

Unidade Orçamentária: 6001 - Secretaria Mun. de Educação

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12 122 5 1.53	Aquisição de Suprimentos e Equipamentos de Informática			39.346,00		39.346,00
3.3.90.30	Material de Consumo			5.476,00		5.476,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			33.870,00		33.870,00
12 122 5 1.75	Aquisição de Móveis e Utensílios			85.930,00		85.930,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			85.930,00		85.930,00
12 122 5 1.157	Aquisição de Gêneros Alimentícios para Merenda Escolar			545.554,41		545.554,41
3.3.90.30	Material de Consumo			545.554,41		545.554,41
12 122 5 2.81	Manter as Ações e Serviços Atinente à Área de Educação				973.680,74	973.680,74
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				394.214,78	394.214,78
3.1.90.13	Obrigações Patronais				62.889,77	62.889,77
3.3.90.14	Diárias – Civil				4.150,00	4.150,00
3.3.90.30	Material de Consumo				146.623,57	146.623,57
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				1.187,07	1.187,07
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				76.250,14	76.250,14
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				194.190,20	194.190,20
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				18.842,21	18.842,21
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				75.333,00	75.333,00
12 122 5 2.83	Manutenção do Serviço de Transporte Escolar				383.136,62	383.136,62
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				383.136,62	383.136,62
12 122 5 2.84	Quota Salário Educação				249.236,64	249.236,64
3.3.90.30	Material de Consumo				60.799,25	60.799,25
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				6.500,00	6.500,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				181.937,39	181.937,39
12 122 5 2.88	Manutenção da Frota				60.243,51	60.243,51
3.3.90.30	Material de Consumo				49.137,58	49.137,58
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				11.105,93	11.105,93
12 365	Educação Infantil			622.622,40		622.622,40
12 365 5	Educação com Qualidade			622.622,40		622.622,40
12 365 5 1.60	Reforma de Unidades de Ensino Infantil			622.622,40		622.622,40
4.4.90.51	Obras e Instalações			622.622,40		622.622,40
	Total da Unidade Orçamentária			**1.862.290,55**	**1.666.297,51**	**3.528.588,06**

Unidade Orçamentária: 6002 - Fundo Desen.Manut.Educação Básica-FUNDEB

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação				13.333.107,72	13.333.107,72
12 361	Ensino Fundamental				8.639.639,99	8.639.639,99
12 361 5	Educação com Qualidade				8.639.639,99	8.639.639,99
12 361 5 2.97	Manutenção do FUNDEB 40%				1.660.152,10	1.660.152,10
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				1.431.763,51	1.431.763,51
3.1.90.13	Obrigações Patronais				228.388,59	228.388,59
12 361 5 2.98	Manutenção do FUNDEB 60%				6.979.487,89	6.979.487,89
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				6.023.223,55	6.023.223,55
3.1.90.13	Obrigações Patronais				955.564,34	955.564,34

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Valores em R$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018
Despesa realizada: Empenhada

Unidade Orçamentária: 6002 - Fundo Desen.Manut.Educação Básica-FUNDEB

Código		Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
	3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				700,00	700,00
12 365		Educação Infantil				4.693.467,73	4.693.467,73
12 365 5		Educação com Qualidade				4.693.467,73	4.693.467,73
12 365 5 2.99		Manutenção da Educação Infantil 40%				598.556,18	598.556,18
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				516.698,62	516.698,62
	3.1.90.13	Obrigações Patronais				81.857,56	81.857,56
12 365 5 2.100		Manutenção da Educação Infantil 60%				4.094.911,55	4.094.911,55
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				3.519.011,28	3.519.011,28
	3.1.90.13	Obrigações Patronais				575.900,27	575.900,27
		Total da Unidade Orçamentária				**13.333.107,72**	**13.333.107,72**

Unidade Orçamentária: 7001 - Secretaria de Infraestrutura

Código		Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
4		Administração			1.636,50	803.528,25	805.164,75
4 122		Administração Geral			1.636,50	803.528,25	805.164,75
4 122 2		Administração Eficiente			1.228,00	803.528,25	804.756,25
4 122 2 1.47		Aquisição de Móveis e Utensílios			1.228,00		1.228,00
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			1.228,00		1.228,00
4 122 2 2.101		Manter as Ações e Serviços Atinentes à Área de Infraestrutura				803.528,25	803.528,25
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				381.322,46	381.322,46
	3.1.90.13	Obrigações Patronais				49.997,58	49.997,58
	3.3.90.30	Material de Consumo				190.903,99	190.903,99
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				155.819,69	155.819,69
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				25.484,53	25.484,53
4 122 6		Infraestrutura e Serviços Urbanos			408,50		408,50
4 122 6 1.80		Aquisição de Equipamentos e Suprimentos de Informática			408,50		408,50
	3.3.90.30	Material de Consumo			408,50		408,50
15		Urbanismo			1.371.390,15	3.031.754,28	4.403.144,43
15 122		Administração Geral			475.572,41	243.741,07	719.313,48
15 122 6		Infraestrutura e Serviços Urbanos			475.572,41	243.741,07	719.313,48
15 122 6 1.77		Restauração e Manutenção de Prédios Públicos			261.913,91		261.913,91
	4.4.90.51	Obras e Instalações			261.913,91		261.913,91
15 122 6 1.79		Construção de Praças Públicas			192.058,50		192.058,50
	4.4.90.51	Obras e Instalações			192.058,50		192.058,50
15 122 6 1.88		Aquisição de Veículos			21.600,00		21.600,00
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			21.600,00		21.600,00
15 122 6 2.102		Manutenção de Veículos e Equipamentos				82.011,37	82.011,37
	3.3.90.30	Material de Consumo				80.829,31	80.829,31
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.182,06	1.182,06
15 122 6 2.111		Desapropriação de Áreas de Utilidade Pública				40.129,70	40.129,70
	4.4.90.61	Aquisição de Imóveis				40.129,70	40.129,70
15 122 6 2.112		Melhoria e Ampliação do Sistema Viário Urbano				121.600,00	121.600,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				121.600,00	121.600,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Valores em R$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018
Despesa realizada: Empenhada

Unidade Orçamentária: 7001 - Secretaria de Infraestrutura

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15 451	Infra-Estrutura Urbana			895.817,74	2.788.013,21	3.683.830,95
15 451 6	Infraestrutura e Serviços Urbanos			895.817,74	2.788.013,21	3.683.830,95
15 451 6 1.82	Drenagem e Pavimentação de Logradouros			895.817,74		895.817,74
4.4.90.51	Obras e Instalações			895.817,74		895.817,74
15 451 6 2.103	Manutenção de Calçamento e Asfalto				17.000,00	17.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				17.000,00	17.000,00
15 451 6 2.105	Manutenção da Limpeza Pública				2.771.013,21	2.771.013,21
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				2.771.013,21	2.771.013,21
25	Energia				350.267,58	350.267,58
25 752	Energia Elétrica				350.267,58	350.267,58
25 752 6	Infraestrutura e Serviços Urbanos				350.267,58	350.267,58
25 752 6 2.107	Manutenção Preventiva e Corretiva da Iluminação Pública				350.267,58	350.267,58
3.3.90.30	Material de Consumo				316.647,58	316.647,58
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				33.620,00	33.620,00
	Total da Unidade Orçamentária			**1.373.026,65**	**4.185.550,11**	**5.558.576,76**

Unidade Orçamentária: 10001 - Secretaria de Finanças

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
4	Administração			1.745,00	375.521,12	377.266,12
4 122	Administração Geral			1.745,00	375.521,12	377.266,12
4 122 2	Administração Eficiente			1.745,00	375.521,12	377.266,12
4 122 2 1.96	Aquisição de Equipamentos e Suprimentos de Informática			790,00		790,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			790,00		790,00
4 122 2 1.106	Aquisição de Equipamentos e Suprimentos de Informática			955,00		955,00
3.3.90.30	Material de Consumo			955,00		955,00
4 122 2 2.175	Manter as Ações e Serviços Atinentes à Área de Finanças				375.521,12	375.521,12
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				130.582,20	130.582,20
3.1.90.13	Obrigações Patronais				75.563,06	75.563,06
3.3.90.14	Diárias – Civil				60,00	60,00
3.3.90.30	Material de Consumo				3.775,50	3.775,50
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				165.540,36	165.540,36
28	Encargos Especiais		2.223.186,17			2.223.186,17
28 843	Serviço da Dívida Interna		2.223.186,17			2.223.186,17
28 843 0	Operações Especiais		2.223.186,17			2.223.186,17
28 843 0 0.1	Encargos com Dívida Fundada Interna - INSS		410.513,35			410.513,35
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado		410.513,35			410.513,35
28 843 0 0.2	Encargos com Dívida Interna - Precatórios		1.781.511,67			1.781.511,67
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado		1.781.511,67			1.781.511,67
28 843 0 0.4	Encargos com Dívida Interna - CAERN		31.161,15			31.161,15
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado		31.161,15			31.161,15
	Total da Unidade Orçamentária		**2.223.186,17**	**1.745,00**	**375.521,12**	**2.600.452,29**

Unidade Orçamentária: 11001 - Secretaria do Planejamento e do Des. Eco

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Valores em R$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018
Despesa realizada: Empenhada

Unidade Orçamentária: 11001 - Secretaria do Planejamento e do Des. Eco

Código		Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
4		Administração			5.161,40	339.558,41	344.719,81
4 122		Administração Geral			540,00	339.558,41	340.098,41
4 122 2		Administração Eficiente			540,00	339.558,41	340.098,41
4 122 2 1.128		Aquisição de Móveis e Utensílios			540,00		540,00
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			540,00		540,00
4 122 2 2.176		Manter as Ações e Serviços Atinentes à Área de Planejamento e Desenvolvimento Econômico				317.012,35	317.012,35
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				229.752,76	229.752,76
	3.1.90.13	Obrigações Patronais				36.503,43	36.503,43
	3.3.90.14	Diárias – Civil				1.440,00	1.440,00
	3.3.90.30	Material de Consumo				33.141,56	33.141,56
	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				2.884,43	2.884,43
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				13.290,17	13.290,17
4 122 2 2.243		Manter as Ações e Serviços Atinentes ao Departamento de Engenharia e Arquitetura do Município				22.546,06	22.546,06
	3.3.90.30	Material de Consumo				2.863,97	2.863,97
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				5.500,00	5.500,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				14.182,09	14.182,09
4 126		Tecnologia da Informação			4.621,40		4.621,40
4 126 2		Administração Eficiente			4.621,40		4.621,40
4 126 2 1.129		Aquisição de Equipamentos e Suprimentos de Informática			4.621,40		4.621,40
	3.3.90.30	Material de Consumo			2.076,40		2.076,40
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			2.545,00		2.545,00
		Total da Unidade Orçamentária			**5.161,40**	**339.558,41**	**344.719,81**

Unidade Orçamentária: 12001 - Secretaria de Tributação

Código		Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
4		Administração			73.156,60	868.394,48	941.551,08
4 122		Administração Geral			58.593,00	868.394,48	926.987,48
4 122 2		Administração Eficiente			58.593,00	868.394,48	926.987,48
4 122 2 1.135		Aquisição de Móveis e Utensílios			8.593,00		8.593,00
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			8.593,00		8.593,00
4 122 2 1.137		Aquisição de Veículos			50.000,00		50.000,00
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			50.000,00		50.000,00
4 122 2 2.183		Manter as Ações e Serviços Atinentes à Área de Tributação				742.526,85	742.526,85
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				566.972,06	566.972,06
	3.1.90.13	Obrigações Patronais				36.935,29	36.935,29
	3.3.90.30	Material de Consumo				5.783,40	5.783,40
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				13.371,60	13.371,60
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				119.464,50	119.464,50
4 122 2 2.185		Contratação de Serviços de Consultoria Especializada				119.400,00	119.400,00
	3.3.90.35	Serviços de Consultoria				119.400,00	119.400,00
4 122 2 2.186		Manutenção da Frota da Secretaria				6.467,63	6.467,63

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Valores em R$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018
Despesa realizada: Empenhada

Unidade Orçamentária: 12001 - Secretaria de Tributação

Código		Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
	3.3.90.30	Material de Consumo				4.141,03	4.141,03
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				2.326,60	2.326,60
4 126		Tecnologia da Informação			14.563,60		14.563,60
4 126 2		Administração Eficiente			14.563,60		14.563,60
4 126 2 1.136		Aquisição de Equipamentos e Suprimentos de Informática			14.563,60		14.563,60
	3.3.90.30	Material de Consumo			1.473,60		1.473,60
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			13.090,00		13.090,00
		Total da Unidade Orçamentária			**73.156,60**	**868.394,48**	**941.551,08**

Unidade Orçamentária: 14001 - Secretaria da Cultura e do Turismo

Código		Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
4		Administração			3.761,00	233.097,45	236.858,45
4 122		Administração Geral				233.097,45	233.097,45
4 122 2		Administração Eficiente				233.097,45	233.097,45
4 122 2 2.189		Manter as Ações e Serviços Atinentes à Área de Cultura e Turismo				232.330,40	232.330,40
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				110.122,99	110.122,99
	3.1.90.13	Obrigações Patronais				15.707,14	15.707,14
	3.3.90.30	Material de Consumo				63.440,87	63.440,87
	3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras				13.500,00	13.500,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				25.439,40	25.439,40
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				4.120,00	4.120,00
4 122 2 2.205		Manutenção da Frota				767,05	767,05
	3.3.90.30	Material de Consumo				538,50	538,50
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				228,55	228,55
4 126		Tecnologia da Informação			3.761,00		3.761,00
4 126 2		Administração Eficiente			3.761,00		3.761,00
4 126 2 1.139		Aquisição de Equipamentos e Suprimentos de Informática			3.761,00		3.761,00
	3.3.90.30	Material de Consumo			871,00		871,00
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			2.890,00		2.890,00
13		Cultura			795.471,60	1.126.515,47	1.921.987,07
13 392		Difusão Cultural				1.126.515,47	1.126.515,47
13 392 12		Cultura e Turismo				1.126.515,47	1.126.515,47
13 392 12 2.194		Manutenção dos Grupos Culturais				29.766,50	29.766,50
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				19.348,00	19.348,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				10.418,50	10.418,50
13 392 12 2.196		Realizar Eventos Culturais e Turísticos				113.281,90	113.281,90
	3.3.90.30	Material de Consumo				9.566,10	9.566,10
	3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				1.000,00	1.000,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				102.715,80	102.715,80
13 392 12 2.197		Realização de Feiras e Exposições				977.525,67	977.525,67
	3.3.90.30	Material de Consumo				6.100,00	6.100,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				971.425,67	971.425,67
13 392 12 2.198		Manutenção da Orquestra Filarmônica				5.941,40	5.941,40

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Valores em R$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018
Despesa realizada: Empenhada

Unidade Orçamentária: 14001 - Secretaria da Cultura e do Turismo

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
3.3.90.30	Material de Consumo				4.291,40	4.291,40
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.650,00	1.650,00
13 451	Infra-Estrutura Urbana			795.471,60		795.471,60
13 451 12	Cultura e Turismo			795.471,60		795.471,60
13 451 12 1.152	Implantação do Complexo Turístico Serrote do Jatobá			795.471,60		795.471,60
4.4.90.51	Obras e Instalações			795.471,60		795.471,60
	Total da Unidade Orçamentária			**799.232,60**	**1.359.612,92**	**2.158.845,52**

Unidade Orçamentária: 15001 - Secretaria do Esporte e Lazer

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
4	Administração				177.865,88	177.865,88
4 122	Administração Geral				177.865,88	177.865,88
4 122 2	Administração Eficiente				177.865,88	177.865,88
4 122 2 2.212	Manter as Ações e Serviços Atinentes à Área de Esportes e Lazer				177.865,88	177.865,88
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				97.779,63	97.779,63
3.1.90.13	Obrigações Patronais				14.559,43	14.559,43
3.3.90.30	Material de Consumo				65.526,82	65.526,82
27	Desporto e Lazer			16.671,50	271.248,45	287.919,95
27 812	Desporto Comunitário			16.671,50	271.248,45	287.919,95
27 812 13	Esporte e Lazer			16.671,50	271.248,45	287.919,95
27 812 13 1.85	Aquisição de Material Esportivo			16.671,50		16.671,50
3.3.90.30	Material de Consumo			16.671,50		16.671,50
27 812 13 2.212	Manter as Ações e Serviços Atinentes à Área de Esportes e Lazer				6.268,30	6.268,30
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				4.108,30	4.108,30
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				2.160,00	2.160,00
27 812 13 2.213	Reforma e Manutenção das Quadras, Ginásios e Estádio Municipal				183.342,05	183.342,05
3.3.90.30	Material de Consumo				1.550,00	1.550,00
4.4.90.51	Obras e Instalações				181.792,05	181.792,05
27 812 13 2.214	Realização de Eventos Esportivos				71.331,00	71.331,00
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras				5.000,00	5.000,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				48.000,00	48.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				18.331,00	18.331,00
27 812 13 2.217	Realização da Copa Pau-Ferrense de Ciclismo				10.307,10	10.307,10
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras				9.500,00	9.500,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				807,10	807,10
	Total da Unidade Orçamentária			**16.671,50**	**449.114,33**	**465.785,83**
	Total da Unidade Gestora		**2.223.186,17**	**4.531.643,17**	**30.381.982,77**	**37.136.812,11**

Unidade Gestora: 3 - Fundo Municipal de Saúde de Pau dos Ferros
Unidade Orçamentária: 8001 - Secretaria da Saúde

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde			829.224,99	25.977.531,07	26.806.756,06
10 122	Administração Geral			829.224,99	7.787.398,55	8.616.623,54

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Valores em R$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Despesa realizada: Empenhada

Unidade Orçamentária: 8001 - Secretaria da Saúde

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10 122 7	Saúde para Todos			829.224,99	7.787.398,55	8.616.623,54
10 122 7 1.88	Aquisição de Veículos			251.400,00		251.400,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			251.400,00		251.400,00
10 122 7 1.99	Aquisição de Equipamentos para o Laboratório			3.400,00		3.400,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			3.400,00		3.400,00
10 122 7 1.100	Aquisição de Móveis e Utensílios para a SESAU			7.872,00		7.872,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			7.872,00		7.872,00
10 122 7 1.102	Aquisição de Móveis e utensílios para as Unidades Básicas de Saúde			18.688,00		18.688,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			18.688,00		18.688,00
10 122 7 1.103	Reformar e/ou Ampliar Unidades Básicas de Saúde			202.421,15		202.421,15
4.4.90.51	Obras e Instalações			202.421,15		202.421,15
10 122 7 1.104	Construção de Unidades Básicas de Saúde			263.772,29		263.772,29
4.4.90.51	Obras e Instalações			263.772,29		263.772,29
10 122 7 1.106	Aquisição de Equipamentos e Suprimentos de Informática			81.671,55		81.671,55
3.3.90.30	Material de Consumo			20.136,55		20.136,55
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			61.535,00		61.535,00
10 122 7 2.113	Manter as Ações e Serviços Atinentes à Área de Saúde				4.411.946,20	4.411.946,20
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				2.658.432,29	2.658.432,29
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				125.721,80	125.721,80
3.3.90.14	Diárias – Civil				47.910,00	47.910,00
3.3.90.30	Material de Consumo				100.109,74	100.109,74
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				445.500,00	445.500,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria				30.012,01	30.012,01
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				176.628,49	176.628,49
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				199.832,86	199.832,86
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				495.744,01	495.744,01
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				132.055,00	132.055,00
10 122 7 2.115	Manutenção da Frota da SESAU				663.364,54	663.364,54
3.3.90.30	Material de Consumo				604.205,19	604.205,19
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				59.159,35	59.159,35
10 122 7 2.116	Manutenção do Programa Agentes de Endemias				421.442,95	421.442,95
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				357.129,93	357.129,93
3.1.90.13	Obrigações Patronais				38.529,42	38.529,42
3.3.90.30	Material de Consumo				12.495,60	12.495,60
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				13.288,00	13.288,00
10 122 7 2.117	Manutenção do Programa Agentes de Saúde				1.287.287,89	1.287.287,89
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				1.013.860,94	1.013.860,94
3.1.90.13	Obrigações Patronais				247.806,95	247.806,95
3.3.90.30	Material de Consumo				25.200,00	25.200,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				420,00	420,00
10 122 7 2.118	Manutenção do Laboratório				55.958,84	55.958,84
3.3.90.30	Material de Consumo				28.586,40	28.586,40

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Valores em R$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Despesa realizada: Empenhada

Unidade Orçamentária: 8001 - Secretaria da Saúde

Código		Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				27.372,44	27.372,44
10 122 7 2.120		Manutenção de Base do SAMU				441.731,62	441.731,62
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				390.294,45	390.294,45
	3.1.90.13	Obrigações Patronais				48.707,61	48.707,61
	3.3.90.30	Material de Consumo				608,50	608,50
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				2.121,06	2.121,06
10 122 7 2.124		Garantir a Manutenção das Ações do Conselho Municipal de Saúde				8.500,00	8.500,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				6.000,00	6.000,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				2.500,00	2.500,00
10 122 7 2.125		Capacitação para os Servidores nas Diferentes Áreas da Saúde				6.000,00	6.000,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				6.000,00	6.000,00
10 122 7 2.128		Manutenção de Unidades Básicas de Saúde				426.369,96	426.369,96
	3.3.90.30	Material de Consumo				230.228,53	230.228,53
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				16.200,00	16.200,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				139.761,43	139.761,43
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				40.180,00	40.180,00
10 122 7 2.141		Promoção e Realização de Eventos na Área da Saúde				64.796,55	64.796,55
	3.3.90.30	Material de Consumo				63.536,55	63.536,55
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.260,00	1.260,00
10 301		Atenção Básica				4.413.865,48	4.413.865,48
10 301 7		Saúde para Todos				4.413.865,48	4.413.865,48
10 301 7 2.126		Manutenção das Ações do PMAQ				208.241,05	208.241,05
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				182.386,07	182.386,07
	3.1.90.13	Obrigações Patronais				25.854,98	25.854,98
10 301 7 2.129		Manter as Ações e Serviços Atinentes ao Pleno Funcionamento da Atenção Básica				438.319,85	438.319,85
	3.3.90.30	Material de Consumo				184.117,59	184.117,59
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				5.690,20	5.690,20
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				183.915,52	183.915,52
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				64.596,54	64.596,54
10 301 7 2.130		Manter as Ações e Serviços Atinentes ao Pleno Funcionamento da Estratégia Saúde da Família				2.216.259,35	2.216.259,35
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				1.855.211,19	1.855.211,19
	3.1.90.13	Obrigações Patronais				354.876,29	354.876,29
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				6.171,87	6.171,87
10 301 7 2.131		Manter as Ações e Serviços Atinentes ao Pleno Funcionamento do Programa Saúde Bucal				855.877,23	855.877,23
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				747.668,61	747.668,61
	3.1.90.13	Obrigações Patronais				108.208,62	108.208,62
10 301 7 2.132		Manter as Ações e Seviços Atinentes ao Pleno Funcionamento do NASF				476.331,46	476.331,46
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				389.115,60	389.115,60
	3.1.90.13	Obrigações Patronais				35.115,86	35.115,86
	3.3.90.30	Material de Consumo				52.100,00	52.100,00
10 301 7 2.133		Manter as Ações e Serviços Atinetes ao Pleno Funcionamento da Vigilância em				218.836,54	218.836,54

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Valores em R$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018
Despesa realizada: Empenhada

Unidade Orçamentária: 8001 - Secretaria da Saúde

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
	Saúde					
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				151.766,18	151.766,18
3.1.90.13	Obrigações Patronais				23.265,36	23.265,36
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				43.805,00	43.805,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial				13.604.365,48	13.604.365,48
10 302 7	Saúde para Todos				13.604.365,48	13.604.365,48
10 302 7 2.119	Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO				52.345,61	52.345,61
3.3.90.30	Material de Consumo				47.995,61	47.995,61
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				4.350,00	4.350,00
10 302 7 2.135	Manutenção do Programa Gestão Plena				12.896.413,18	12.896.413,18
3.3.90.30	Material de Consumo				432.229,00	432.229,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				2.470.070,00	2.470.070,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				9.994.114,18	9.994.114,18
10 302 7 2.137	Manutenção do Centro de Apoio Psicossocial II				591.340,91	591.340,91
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				297.398,81	297.398,81
3.1.90.13	Obrigações Patronais				47.656,90	47.656,90
3.3.90.30	Material de Consumo				246.285,20	246.285,20
10 302 7 2.138	Manutenção do CAPS AD				64.265,78	64.265,78
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				64.265,78	64.265,78
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico				171.901,56	171.901,56
10 303 7	Saúde para Todos				171.901,56	171.901,56
10 303 7 2.139	Programa de Aquisição de Medicamentos				171.901,56	171.901,56
3.3.90.30	Material de Consumo				171.901,56	171.901,56
	Total da Unidade Orçamentária			**829.224,99**	**25.977.531,07**	**26.806.756,06**
	Total da Unidade Gestora			**829.224,99**	**25.977.531,07**	**26.806.756,06**

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Assistência Social de Pau dos Ferros
Unidade Orçamentária: 9001 - Secretaria de Desenvolvimento Social

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
4	Administração				1.603.394,63	1.603.394,63
4 122	Administração Geral				1.540.913,83	1.540.913,83
4 122 8	Desenvolvimento Social				1.540.913,83	1.540.913,83
4 122 8 2.143	Manter as Ações e Serviços Atinentes à Área de Desenvolvimento Social				1.295.038,93	1.295.038,93
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				57.208,20	57.208,20
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				669.538,73	669.538,73
3.1.90.13	Obrigações Patronais				169.292,19	169.292,19
3.3.90.14	Diárias – Civil				1.620,00	1.620,00
3.3.90.30	Material de Consumo				86.656,72	86.656,72
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				60.690,00	60.690,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				59.503,80	59.503,80
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				180.517,87	180.517,87
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				107,42	107,42
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				9.904,00	9.904,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Valores em R$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Despesa realizada: Empenhada

Unidade Orçamentária: 9001 - Secretaria de Desenvolvimento Social

Código		Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
4 122 8 2.144		Manutenção do Índice de Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família				148.563,64	148.563,64
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				45.316,00	45.316,00
	3.3.90.14	Diárias – Civil				360,00	360,00
	3.3.90.30	Material de Consumo				12.105,72	12.105,72
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				3.750,00	3.750,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				8.613,33	8.613,33
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				78.418,59	78.418,59
4 122 8 2.145		Manutenção da Frota				56.341,70	56.341,70
	3.3.90.30	Material de Consumo				51.878,16	51.878,16
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				4.463,54	4.463,54
4 122 8 2.146		Manutenção do IGD/SUAS				40.969,56	40.969,56
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				910,15	910,15
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				40.059,41	40.059,41
4 243		Assistência à Criança e ao Adolescente				62.480,80	62.480,80
4 243 8		Desenvolvimento Social				62.480,80	62.480,80
4 243 8 2.147		Apoio aos Conselhos				62.480,80	62.480,80
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				61.140,80	61.140,80
	3.3.90.14	Diárias – Civil				30,00	30,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				930,00	930,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				380,00	380,00
8		Assistência Social				958.817,41	958.817,41
8 243		Assistência à Criança e ao Adolescente				36.499,59	36.499,59
8 243 8		Desenvolvimento Social				36.499,59	36.499,59
8 243 8 2.161		Manutenção do Programa Criança Feliz				36.499,59	36.499,59
	3.3.90.30	Material de Consumo				32.684,69	32.684,69
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				3.814,90	3.814,90
8 244		Assistência Comunitária				891.772,82	891.772,82
8 244 8		Desenvolvimento Social				891.772,82	891.772,82
8 244 8 2.148		Manutenção dos CRAS - PSB				621.585,73	621.585,73
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				206.318,67	206.318,67
	3.3.90.30	Material de Consumo				400.923,51	400.923,51
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				14.343,55	14.343,55
8 244 8 2.151		Manutenção e Ampliação do Programa Família Luz				69.575,00	69.575,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				69.575,00	69.575,00
8 244 8 2.155		Manutenção do CREAS - PSE				188.612,09	188.612,09
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				106.662,67	106.662,67
	3.3.90.30	Material de Consumo				71.038,62	71.038,62
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				3.872,40	3.872,40
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				7.038,40	7.038,40
8 244 8 2.226		Subvenção Social à Associação Lilia do Padre				12.000,00	12.000,00
	3.3.50.43	Subvenções Sociais				12.000,00	12.000,00
8 333		Empregabilidade				24.345,00	24.345,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Valores em R$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Despesa realizada: Empenhada

Unidade Orçamentária: 9001 - Secretaria de Desenvolvimento Social

Código		Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
8 333 8		Desenvolvimento Social				24.345,00	24.345,00
8 333 8 2.153		Manutenção do Programa ACESSUAS Trabalho				24.345,00	24.345,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				6.000,00	6.000,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				18.345,00	18.345,00
8 813		Lazer				6.200,00	6.200,00
8 813 8		Desenvolvimento Social				6.200,00	6.200,00
8 813 8 2.162		Realizar o FEST CRIANÇA				6.200,00	6.200,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				6.200,00	6.200,00
		Total da Unidade Orçamentária				**2.562.212,04**	**2.562.212,04**
		Total da Unidade Gestora				**2.562.212,04**	**2.562.212,04**
		TOTAL GERAL		**2.223.186,17**	**5.360.868,16**	**61.380.466,98**	**68.964.521,31**

Entidades Consolidadas: Câmara Municipal de Pau dos Ferros, Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros, Fundo Municipal de Saúde de Pau dos Ferros, Fundo Municipal de Assistência Social de Pau dos Ferros

Anexo 7 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho de Governo - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos e Atividades

Valores em R$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Despesa realizada: Empenhada

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
1	Legislativa				2.458.741,10	2.458.741,10
1 31	Ação Legislativa				2.458.741,10	2.458.741,10
1 31 1	Câmara Municipal				2.458.741,10	2.458.741,10
4	Administração			214.457,60	12.115.490,13	12.329.947,73
4 122	Administração Geral			146.262,50	12.053.009,33	12.199.271,83
4 122 2	Administração Eficiente			145.854,00	10.512.095,50	10.657.949,50
4 122 6	Infraestrutura e Serviços Urbanos			408,50		408,50
4 122 8	Desenvolvimento Social				1.540.913,83	1.540.913,83
4 126	Tecnologia da Informação			68.195,10		68.195,10
4 126 2	Administração Eficiente			68.195,10		68.195,10
4 243	Assistência à Criança e ao Adolescente				62.480,80	62.480,80
4 243 8	Desenvolvimento Social				62.480,80	62.480,80
8	Assistência Social				958.817,41	958.817,41
8 243	Assistência à Criança e ao Adolescente				36.499,59	36.499,59
8 243 8	Desenvolvimento Social				36.499,59	36.499,59
8 244	Assistência Comunitária				891.772,82	891.772,82
8 244 8	Desenvolvimento Social				891.772,82	891.772,82
8 333	Empregabilidade				24.345,00	24.345,00
8 333 8	Desenvolvimento Social				24.345,00	24.345,00
8 813	Lazer				6.200,00	6.200,00
8 813 8	Desenvolvimento Social				6.200,00	6.200,00
10	Saúde			829.224,99	25.977.531,07	26.806.756,06
10 122	Administração Geral			829.224,99	7.787.398,55	8.616.623,54
10 122 7	Saúde para Todos			829.224,99	7.787.398,55	8.616.623,54
10 301	Atenção Básica				4.413.865,48	4.413.865,48
10 301 7	Saúde para Todos				4.413.865,48	4.413.865,48
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial				13.604.365,48	13.604.365,48
10 302 7	Saúde para Todos				13.604.365,48	13.604.365,48
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico				171.901,56	171.901,56
10 303 7	Saúde para Todos				171.901,56	171.901,56
12	Educação			1.862.290,55	14.999.405,23	16.861.695,78
12 122	Administração Geral			1.239.668,15	1.666.297,51	2.905.965,66
12 122 5	Educação com Qualidade			1.239.668,15	1.666.297,51	2.905.965,66
12 361	Ensino Fundamental				8.639.639,99	8.639.639,99
12 361 5	Educação com Qualidade				8.639.639,99	8.639.639,99
12 365	Educação Infantil			622.622,40	4.693.467,73	5.316.090,13
12 365 5	Educação com Qualidade			622.622,40	4.693.467,73	5.316.090,13
13	Cultura			795.471,60	1.126.515,47	1.921.987,07
13 392	Difusão Cultural				1.126.515,47	1.126.515,47
13 392 12	Cultura e Turismo				1.126.515,47	1.126.515,47
13 451	Infra-Estrutura Urbana			795.471,60		795.471,60
13 451 12	Cultura e Turismo			795.471,60		795.471,60
15	Urbanismo			1.371.390,15	3.031.754,28	4.403.144,43
15 122	Administração Geral			475.572,41	243.741,07	719.313,48
15 122 6	Infraestrutura e Serviços Urbanos			475.572,41	243.741,07	719.313,48
15 451	Infra-Estrutura Urbana			895.817,74	2.788.013,21	3.683.830,95
15 451 6	Infraestrutura e Serviços Urbanos			895.817,74	2.788.013,21	3.683.830,95

Anexo 7 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho de Governo - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos e Atividades

Valores em R$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Despesa realizada: Empenhada

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
18	Gestão Ambiental				4.958,61	4.958,61
18 541	Preservação e Conservação Ambiental				4.958,61	4.958,61
18 541 4	Desenvolvimento Ambienal				4.958,61	4.958,61
20	Agricultura			151.966,64	85.737,65	237.704,29
20 122	Administração Geral			151.966,64	17.652,95	169.619,59
20 122 3	Desenvolvimento Rural			151.966,64	17.652,95	169.619,59
20 606	Extensão Rural				68.084,70	68.084,70
20 606 3	Desenvolvimento Rural				68.084,70	68.084,70
23	Comércio e Serviços			119.395,13		119.395,13
23 451	Infra-Estrutura Urbana			119.395,13		119.395,13
23 451 3	Desenvolvimento Rural			119.395,13		119.395,13
25	Energia				350.267,58	350.267,58
25 752	Energia Elétrica				350.267,58	350.267,58
25 752 6	Infraestrutura e Serviços Urbanos				350.267,58	350.267,58
27	Desporto e Lazer			16.671,50	271.248,45	287.919,95
27 812	Desporto Comunitário			16.671,50	271.248,45	287.919,95
27 812 13	Esporte e Lazer			16.671,50	271.248,45	287.919,95
28	Encargos Especiais		2.223.186,17			2.223.186,17
28 843	Serviço da Dívida Interna		2.223.186,17			2.223.186,17
28 843 0	Operações Especiais		2.223.186,17			2.223.186,17
	Total		**2.223.186,17**	**5.360.868,16**	**61.380.466,98**	**68.964.521,31**
	TOTAL GERAL		**2.223.186,17**	**5.360.868,16**	**61.380.466,98**	**68.964.521,31**

Entidades Consolidadas: Câmara Municipal de Pau dos Ferros, Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros, Fundo Municipal de Saúde de Pau dos Ferros, Fundo Municipal de Assistência Social de Pau dos Ferros

Anexo 8 da Lei Nº 4.320/64 - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas, Conforme o Vínculo com os Recursos

Valores em R$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Despesa realizada: Empenhada

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
1	Legislativa	2.458.741,10		2.458.741,10
1 31	Ação Legislativa	2.458.741,10		2.458.741,10
1 31 1	Câmara Municipal	2.458.741,10		2.458.741,10
4	Administração	12.181.744,09	148.203,64	12.329.947,73
4 122	Administração Geral	12.051.068,19	148.203,64	12.199.271,83
4 122 2	Administração Eficiente	10.657.949,50		10.657.949,50
4 122 6	Infraestrutura e Serviços Urbanos	408,50		408,50
4 122 8	Desenvolvimento Social	1.392.710,19	148.203,64	1.540.913,83
4 126	Tecnologia da Informação	68.195,10		68.195,10
4 126 2	Administração Eficiente	68.195,10		68.195,10
4 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	62.480,80		62.480,80
4 243 8	Desenvolvimento Social	62.480,80		62.480,80
8	Assistência Social	87.930,20	870.887,21	958.817,41
8 243	Assistência à Criança e ao Adolescente		36.499,59	36.499,59
8 243 8	Desenvolvimento Social		36.499,59	36.499,59
8 244	Assistência Comunitária	81.730,20	810.042,62	891.772,82
8 244 8	Desenvolvimento Social	81.730,20	810.042,62	891.772,82
8 333	Empregabilidade		24.345,00	24.345,00
8 333 8	Desenvolvimento Social		24.345,00	24.345,00
8 813	Lazer	6.200,00		6.200,00
8 813 8	Desenvolvimento Social	6.200,00		6.200,00
10	Saúde	7.029.617,19	19.777.138,87	26.806.756,06
10 122	Administração Geral	5.577.741,45	3.038.882,09	8.616.623,54
10 122 7	Saúde para Todos	5.577.741,45	3.038.882,09	8.616.623,54
10 301	Atenção Básica	1.451.875,74	2.961.989,74	4.413.865,48
10 301 7	Saúde para Todos	1.451.875,74	2.961.989,74	4.413.865,48
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		13.604.365,48	13.604.365,48
10 302 7	Saúde para Todos		13.604.365,48	13.604.365,48
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico		171.901,56	171.901,56
10 303 7	Saúde para Todos		171.901,56	171.901,56
12	Educação	2.409.157,59	14.452.538,19	16.861.695,78
12 122	Administração Geral	1.785.835,19	1.120.130,47	2.905.965,66
12 122 5	Educação com Qualidade	1.785.835,19	1.120.130,47	2.905.965,66
12 361	Ensino Fundamental	700,00	8.638.939,99	8.639.639,99
12 361 5	Educação com Qualidade	700,00	8.638.939,99	8.639.639,99
12 365	Educação Infantil	622.622,40	4.693.467,73	5.316.090,13
12 365 5	Educação com Qualidade	622.622,40	4.693.467,73	5.316.090,13
13	Cultura	1.127.741,67	794.245,40	1.921.987,07
13 392	Difusão Cultural	1.126.515,47		1.126.515,47
13 392 12	Cultura e Turismo	1.126.515,47		1.126.515,47
13 451	Infra-Estrutura Urbana	1.226,20	794.245,40	795.471,60
13 451 12	Cultura e Turismo	1.226,20	794.245,40	795.471,60
15	Urbanismo	3.351.705,63	1.051.438,80	4.403.144,43
15 122	Administração Geral	505.936,42	213.377,06	719.313,48
15 122 6	Infraestrutura e Serviços Urbanos	505.936,42	213.377,06	719.313,48
15 451	Infra-Estrutura Urbana	2.845.769,21	838.061,74	3.683.830,95
15 451 6	Infraestrutura e Serviços Urbanos	2.845.769,21	838.061,74	3.683.830,95

Anexo 8 da Lei Nº 4.320/64 - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas, Conforme o Vínculo com os Recursos

Valores em R$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Despesa realizada: Empenhada

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
18	Gestão Ambiental	4.958,61		4.958,61
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	4.958,61		4.958,61
18 541 4	Desenvolvimento Ambienal	4.958,61		4.958,61
20	Agricultura	87.183,29	150.521,00	237.704,29
20 122	Administração Geral	19.098,59	150.521,00	169.619,59
20 122 3	Desenvolvimento Rural	19.098,59	150.521,00	169.619,59
20 606	Extensão Rural	68.084,70		68.084,70
20 606 3	Desenvolvimento Rural	68.084,70		68.084,70
23	Comércio e Serviços	119.395,13		119.395,13
23 451	Infra-Estrutura Urbana	119.395,13		119.395,13
23 451 3	Desenvolvimento Rural	119.395,13		119.395,13
25	Energia	350.267,58		350.267,58
25 752	Energia Elétrica	350.267,58		350.267,58
25 752 6	Infraestrutura e Serviços Urbanos	350.267,58		350.267,58
27	Desporto e Lazer	221.920,91	65.999,04	287.919,95
27 812	Desporto Comunitário	221.920,91	65.999,04	287.919,95
27 812 13	Esporte e Lazer	221.920,91	65.999,04	287.919,95
28	Encargos Especiais	2.223.186,17		2.223.186,17
28 843	Serviço da Dívida Interna	2.223.186,17		2.223.186,17
28 843 0	Operações Especiais	2.223.186,17		2.223.186,17
	Total	**31.653.549,16**	**37.310.972,15**	**68.964.521,31**
	TOTAL GERAL	**31.653.549,16**	**37.310.972,15**	**68.964.521,31**

Entidades Consolidadas: Câmara Municipal de Pau dos Ferros, Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros, Fundo Municipal de Saúde de Pau dos Ferros, Fundo Municipal de Assistência Social de Pau dos Ferros

Anexo 9 da Lei Nº 4.320/64 - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

Valores em R$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Despesa realizada: Empenhada

Orgão / Unidade Orçamentária	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça	Administração	Defesa Nacional
1000 - Câmara Municipal de Pau dos Ferros	2.458.741,10				
1001 - Câmara Municipal de Pau dos Ferros	2.458.741,10				
2000 - Secretaria de Governo				2.074.478,22	
2001 - Gabinete do Prefeito				2.074.478,22	
3000 - Secretaria de Administração				3.759.805,09	
3001 - Secretaria de Administração				3.759.805,09	
4000 - Secretaria do Meio Ambiente				832.044,14	
4001 - Secretaria do Meio Ambiente				832.044,14	
5000 - Secretaria do Desenvolvimento Rural				1.176.799,56	
5001 - Secretaria do Desenvolvimento Rural				1.176.799,56	
7000 - Secretaria de Infraestrutura				805.164,75	
7001 - Secretaria de Infraestrutura				805.164,75	
10000 - Secretaria de Finanças				377.266,12	
10001 - Secretaria de Finanças				377.266,12	
11000 - Sec de Planejamento e Desenv. Econômico				344.719,81	
11001 - Secretaria do Planejamento e do Des. Eco				344.719,81	
12000 - Secretaria de Tributação				941.551,08	
12001 - Secretaria de Tributação				941.551,08	
14000 - Secretaria de Cultura e Turismo				236.858,45	
14001 - Secretaria da Cultura e do Turismo				236.858,45	
15000 - Secretaria de Esportes e Lazer				177.865,88	
15001 - Secretaria do Esporte e Lazer				177.865,88	
9000 - Secretaria de Desenvolvimento Social				1.603.394,63	
9001 - Secretaria de Desenvolvimento Social				1.603.394,63	
Total	**2.458.741,10**			**12.329.947,73**	

Anexo 9 da Lei Nº 4.320/64 - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

Valores em R$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Despesa realizada: Empenhada

Orgão Unidade Orçamentária	Segurança Pública	Relações Exteriores	Assistência Social	Previdência Social	Saúde
8000 - Secretaria da Saúde					26.806.756,06
8001 - Secretaria da Saúde					26.806.756,06
9000 - Secretaria de Desenvolvimento Social			958.817,41		
9001 - Secretaria de Desenvolvimento Social			958.817,41		
Total			**958.817,41**		**26.806.756,06**

Anexo 9 da Lei Nº 4.320/64 - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

Valores em R$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Despesa realizada: Empenhada

Orgão Unidade Orçamentária	Trabalho	Educação	Cultura	Direitos da Cidadania	Urbanismo
6000 - Secretaria da Educação		16.861.695,78			
6001 - Secretaria Mun. de Educação		3.528.588,06			
6002 - Fundo Desen.Manut.Educação Básica-FUNDEB		13.333.107,72			
7000 - Secretaria de Infraestrutura					4.403.144,43
7001 - Secretaria de Infraestrutura					4.403.144,43
14000 - Secretaria de Cultura e Turismo			1.921.987,07		
14001 - Secretaria da Cultura e do Turismo			1.921.987,07		
Total		**16.861.695,78**	**1.921.987,07**		**4.403.144,43**

Anexo 9 da Lei Nº 4.320/64 - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

Valores em R$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Despesa realizada: Empenhada

Orgão Unidade Orçamentária	Habitação	Saneamento	Gestão Ambiental	Ciência e Tecnologia	Agricultura
4000 - Secretaria do Meio Ambiente			4.958,61		
4001 - Secretaria do Meio Ambiente			4.958,61		
5000 - Secretaria do Desenvolvimento Rural					237.704,29
5001 - Secretaria do Desenvolvimento Rural					237.704,29
Total			**4.958,61**		**237.704,29**

Anexo 9 da Lei Nº 4.320/64 - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

Valores em R$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Despesa realizada: Empenhada

Orgão Unidade Orçamentária	Organização Agrária	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações	Energia
5000 - Secretaria do Desenvolvimento Rural			119.395,13		
5001 - Secretaria do Desenvolvimento Rural			119.395,13		
7000 - Secretaria de Infraestrutura					350.267,58
7001 - Secretaria de Infraestrutura					350.267,58
Total			**119.395,13**		**350.267,58**

Anexo 9 da Lei Nº 4.320/64 - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

Valores em R$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Despesa realizada: Empenhada

Orgão Unidade Orçamentária	Transporte	Desporto e Lazer	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	Total
1000 - Câmara Municipal de Pau dos Ferros					2.458.741,10
1001 - Câmara Municipal de Pau dos Ferros					2.458.741,10
2000 - Secretaria de Governo					2.074.478,22
2001 - Gabinete do Prefeito					2.074.478,22
3000 - Secretaria de Administração					3.759.805,09
3001 - Secretaria de Administração					3.759.805,09
4000 - Secretaria do Meio Ambiente					837.002,75
4001 - Secretaria do Meio Ambiente					837.002,75
5000 - Secretaria do Desenvolvimento Rural					1.533.898,98
5001 - Secretaria do Desenvolvimento Rural					1.533.898,98
6000 - Secretaria da Educação					16.861.695,78
6001 - Secretaria Mun. de Educação					3.528.588,06
6002 - Fundo Desen.Manut.Educação Básica-FUNDEB					13.333.107,72
7000 - Secretaria de Infraestrutura					5.558.576,76
7001 - Secretaria de Infraestrutura					5.558.576,76
10000 - Secretaria de Finanças			2.223.186,17		2.600.452,29
10001 - Secretaria de Finanças			2.223.186,17		2.600.452,29
11000 - Sec de Planejamento e Desenv. Econômico					344.719,81
11001 - Secretaria do Planejamento e do Des. Eco					344.719,81
12000 - Secretaria de Tributação					941.551,08
12001 - Secretaria de Tributação					941.551,08
14000 - Secretaria de Cultura e Turismo					2.158.845,52
14001 - Secretaria da Cultura e do Turismo					2.158.845,52
15000 - Secretaria de Esportes e Lazer		287.919,95			465.785,83
15001 - Secretaria do Esporte e Lazer		287.919,95			465.785,83
8000 - Secretaria da Saúde					26.806.756,06
8001 - Secretaria da Saúde					26.806.756,06
9000 - Secretaria de Desenvolvimento Social					2.562.212,04
9001 - Secretaria de Desenvolvimento Social					2.562.212,04
Total		**287.919,95**	**2.223.186,17**		**68.964.521,31**

Resumo

Total das Funções	**68.964.521,31**
TOTAL GERAL	**68.964.521,31**

Entidades Consolidadas: Câmara Municipal de Pau dos Ferros, Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros, Fundo Municipal de Saúde de Pau dos Ferros, Fundo Municipal de Assistência Social de Pau dos Ferros

Anexo 10 da Lei 4.320/64 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Valores em R$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

TÍTULOS		Orçada	Arrecadada	Diferença	
				Para mais	Para menos
1	Receitas Correntes	97.100.420,00	59.912.528,49		37.187.891,51
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	11.336.537,92	8.407.183,14		2.929.354,78
1.1.1	Impostos	9.864.375,92	6.986.758,61		2.877.617,31
1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	1.958.875,92	1.239.768,70		719.107,22
1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	1.958.875,92	1.239.768,70		719.107,22
1.1.1.3.03.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	1.958.875,92	1.239.768,70		719.107,22
1.1.1.3.03.1.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	1.958.875,92	1.239.768,70		719.107,22
1.1.1.8	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	7.905.500,00	5.746.989,91		2.158.510,09
1.1.1.8.01	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	3.838.000,00	1.591.441,72		2.246.558,28
1.1.1.8.01.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	3.560.000,00	1.342.210,07		2.217.789,93
1.1.1.8.01.1.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3.550.000,00	1.342.210,07		2.207.789,93
1.1.1.8.01.1.3	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	10.000,00			10.000,00
1.1.1.8.01.1.3.01	Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	10.000,00			10.000,00
1.1.1.8.01.4	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	278.000,00	249.231,65		28.768,35
1.1.1.8.01.4.1	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	267.000,00	249.231,65		17.768,35
1.1.1.8.01.4.3	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	11.000,00			11.000,00
1.1.1.8.01.4.3.01	Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Transmissão Inter-Vivos de Bens Imóveis – ITBI	11.000,00			11.000,00
1.1.1.8.02	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	4.067.500,00	4.155.548,19	88.048,19	
1.1.1.8.02.3	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	4.067.500,00	4.155.548,19	88.048,19	
1.1.1.8.02.3.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4.056.000,00	4.155.548,19	99.548,19	
1.1.1.8.02.3.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4.056.000,00	4.192.065,28	136.065,28	
1.1.1.8.02.3.1	(-) Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		-36.517,09	-36.517,09	
1.1.1.8.02.3.3	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	11.500,00			11.500,00
1.1.1.8.02.3.3.01	Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	11.500,00			11.500,00
1.1.2	Taxas	1.472.162,00	1.420.424,53		51.737,47
1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	913.709,00	316.259,66		597.449,34
1.1.2.1.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	898.709,00	316.259,66		582.449,34
1.1.2.1.01.1	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	898.709,00	316.259,66		582.449,34
1.1.2.1.01.1.1	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	898.709,00	316.259,66		582.449,34
1.1.2.1.01.1.1.01	Taxa de Serviços Administrativos	10.000,00	30,17		9.969,83
1.1.2.1.01.1.1.02	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prestadoras de Serviços	416.400,00	315.186,11		101.213,89
1.1.2.1.01.1.1.04	Taxa de Licença para Execução de Obras	18.000,00	1.043,38		16.956,62
1.1.2.1.01.1.1.05	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	10.000,00			10.000,00
1.1.2.1.01.1.1.06	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	10.000,00			10.000,00
1.1.2.1.01.1.1.07	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	434.309,00			434.309,00
1.1.2.1.04	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	15.000,00			15.000,00
1.1.2.1.04.1	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	15.000,00			15.000,00
1.1.2.1.04.1.1	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	15.000,00			15.000,00
1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços	558.453,00	1.104.164,87	545.711,87	

Anexo 10 da Lei 4.320/64 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Valores em R$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

TÍTULOS		Orçada	Arrecadada	Diferença	
				Para mais	Para menos
1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços	558.453,00	1.104.164,87	545.711,87	
1.1.2.2.01.1	Taxas pela Prestação de Serviços	558.453,00	1.104.164,87	545.711,87	
1.1.2.2.01.1.1	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	558.453,00	1.104.164,87	545.711,87	
1.1.2.2.01.1.1.01	Taxa de Limpeza Pública	268.000,00	180.931,08		87.068,92
1.1.2.2.01.1.1.05	Taxa de Expediente	30.710,00	29.164,51		1.545,49
1.1.2.2.01.1.1.06	Taxas de Desmembramento e Remembramento	4.393,00	5.121,28	728,28	
1.1.2.2.01.1.1.07	Taxa de Feiras e Matadouro	29.137,00	24.973,96		4.163,04
1.2	Contribuições	997.012,00	1.312.811,56	315.799,56	
1.2.4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	997.012,00	1.312.811,56	315.799,56	
1.2.4.0.00.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	997.012,00	1.312.811,56	315.799,56	
1.2.4.0.00.1.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	997.012,00	1.312.811,56	315.799,56	
1.3	Receita Patrimonial	1.823.069,00	170.968,11		1.652.100,89
1.3.2	Valores Mobiliários	1.823.069,00	170.968,11		1.652.100,89
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	1.823.069,00	170.968,11		1.652.100,89
1.3.2.1.00.2	Remuneração de Depósitos Especiais	1.823.069,00	170.968,11		1.652.100,89
1.3.2.1.00.2.1	Remuneração de Depósitos Especiais - Principal	1.823.069,00	170.968,11		1.652.100,89
1.3.2.1.00.2.1.02	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB	1.809,00	2.547,75	738,75	
1.3.2.1.00.2.1.03	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	159.100,00	29.581,45		129.518,55
1.3.2.1.00.2.1.04	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	357.000,00			357.000,00
1.3.2.1.00.2.1.05	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Assitência Social (FNAS)	10.959,00	5.874,28		5.084,72
1.3.2.1.00.2.1.06	Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	1.140.000,00	121.141,60		1.018.858,40
1.3.2.1.00.2.1.07	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	154.201,00	11.823,03		142.377,97
1.6	Receita de Serviços	12.000,00			12.000,00
1.6.3	Serviços e Atividades Referentes à Saúde	12.000,00			12.000,00
1.6.3.0.01	Serviços de Atendimento à Saúde	12.000,00			12.000,00
1.6.3.0.01.1	Serviços de Atendimento à Saúde	12.000,00			12.000,00
1.6.3.0.01.1.1	Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	12.000,00			12.000,00
1.6.3.0.01.1.1.01	Outros Serviços de Saúde	12.000,00			12.000,00
1.7	Transferências Correntes	82.906.001,08	49.941.095,30		32.964.905,78
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades	50.315.336,08	36.188.893,14		14.126.442,94
1.7.1.8	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	50.315.336,08	36.188.893,14		14.126.442,94
1.7.1.8.01	Participação na Receita da União	18.540.787,08	16.678.574,83		1.862.212,25
1.7.1.8.01.2	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	18.540.000,00	15.027.921,31		3.512.078,69
1.7.1.8.01.2.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	18.540.000,00	15.027.921,31		3.512.078,69
1.7.1.8.01.2.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	23.540.000,00	18.784.901,27		4.755.098,73
1.7.1.8.01.2.1	(-) Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-5.000.000,00	-3.756.979,96		-1.243.020,04
1.7.1.8.01.3	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro		833.500,23	833.500,23	
1.7.1.8.01.3.1	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal		833.500,23	833.500,23	
1.7.1.8.01.4	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho		814.317,61	814.317,61	

Anexo 10 da Lei 4.320/64 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Valores em R$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

TÍTULOS		Orçada	Arrecadada	Diferença	
				Para mais	Para menos
1.7.1.8.01.4.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal		814.317,61	814.317,61	
1.7.1.8.01.5	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	787,08	2.835,68	2.048,60	
1.7.1.8.01.5.1	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	787,08	2.835,68	2.048,60	
1.7.1.8.01.5.1	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	983,76	3.544,54	2.560,78	
1.7.1.8.01.5.1	(-) Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-196,68	-708,86	-512,18	
1.7.1.8.02	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	323.631,00	494.495,49	170.864,49	
1.7.1.8.02.5	Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50	118.343,00	163.292,91	44.949,91	
1.7.1.8.02.5.1	Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	118.343,00	163.292,91	44.949,91	
1.7.1.8.02.6	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	205.288,00	331.202,58	125.914,58	
1.7.1.8.02.6.1	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	205.288,00	331.202,58	125.914,58	
1.7.1.8.03	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo	18.965.400,00	16.324.541,00		2.640.859,00
1.7.1.8.03.1	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo	18.965.400,00	16.324.541,00		2.640.859,00
1.7.1.8.03.1.1	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Principal	18.965.400,00	16.324.541,00		2.640.859,00
1.7.1.8.03.1.1.01	Atenção Farmaceutica Básica	344.000,00			344.000,00
1.7.1.8.03.1.1.02	Atenção Básica em Saúde	4.290.000,00	3.855.183,74		434.816,26
1.7.1.8.03.1.1.03	Anteção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitar	13.029.800,00	11.573.012,04		1.456.787,96
1.7.1.8.03.1.1.05	Outras Receitas - Saúde	491.000,00			491.000,00
1.7.1.8.03.1.1.10	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo		894.655,11	894.655,11	
1.7.1.8.03.1.1.15	Vigilância Sanitária	810.600,00	1.690,11		808.909,89
1.7.1.8.04	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	2.540.500,00	1.111.626,69		1.428.873,31
1.7.1.8.04.1	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	2.540.500,00	1.111.626,69		1.428.873,31
1.7.1.8.04.1.1	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	2.540.500,00	1.111.626,69		1.428.873,31
1.7.1.8.04.1.1.01	Transf. União-Loas-Progr. Ação Continuada	30.000,00			30.000,00
1.7.1.8.04.1.1.02	Transf. União-Progr. Errad. Trab. Infantil-PETI	50.000,00	11.027,89		38.972,11
1.7.1.8.04.1.1.03	Programa a Pessoa Idosa-API	50.000,00			50.000,00
1.7.1.8.04.1.1.04	Transferência de Mds - Piso Média Complexidade	70.648,00			70.648,00
1.7.1.8.04.1.1.05	Proteção Especial - Piso Média Complexidade	70.700,00	126.251,60	55.551,60	
1.7.1.8.04.1.1.06	Tranferência do Mds - Programa de Inclusão Produtiva	50.000,00			50.000,00
1.7.1.8.04.1.1.07	Transferência do Mds - Índice de Gestão Desc. do Bolsa Família	131.462,00	112.429,12		19.032,88
1.7.1.8.04.1.1.08	Proteção Social Básica - Piso Básico Fixo as Famílias	404.000,00	551.850,00	147.850,00	
1.7.1.8.04.1.1.09	Outras Transferências do FNAS	1.683.690,00	183.588,67		1.500.101,33
1.7.1.8.04.1.1.10	Assistência Farmacêutica		126.479,41	126.479,41	
1.7.1.8.05	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	1.410.000,00	543.267,44		866.732,56
1.7.1.8.05.1	Transferências do Salário-Educação	450.000,00	271.175,68		178.824,32
1.7.1.8.05.1.1	Transferências do Salário-Educação - Principal	450.000,00	271.175,68		178.824,32
1.7.1.8.05.2	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	150.000,00	117,50		149.882,50
1.7.1.8.05.2.1	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	150.000,00	117,50		149.882,50
1.7.1.8.05.3	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	100.000,00	229.757,60	129.757,60	
1.7.1.8.05.3.1	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	100.000,00	229.757,60	129.757,60	

Anexo 10 da Lei 4.320/64 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Valores em R$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

TÍTULOS		Orçada	Arrecadada	Diferença	
				Para mais	Para menos
1.7.1.8.05.4	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	150.000,00	42.216,66		107.783,34
1.7.1.8.05.4.1	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	150.000,00	42.216,66		107.783,34
1.7.1.8.05.9	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	560.000,00			560.000,00
1.7.1.8.05.9.1	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	560.000,00			560.000,00
1.7.1.8.06	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	6.618,00	6.478,44		139,56
1.7.1.8.06.1	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	6.618,00	6.478,44		139,56
1.7.1.8.06.1.1	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	6.618,00	6.478,44		139,56
1.7.1.8.06.1.1	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	8.618,00	8.097,96		520,04
1.7.1.8.06.1.1	(-) Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	-2.000,00	-1.619,52		-380,48
1.7.1.8.10	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	2.724.400,00			2.724.400,00
1.7.1.8.10.1	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	843.000,00			843.000,00
1.7.1.8.10.1.1	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	843.000,00			843.000,00
1.7.1.8.10.2	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	1.381.400,00			1.381.400,00
1.7.1.8.10.2.1	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	1.381.400,00			1.381.400,00
1.7.1.8.10.3	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	500.000,00			500.000,00
1.7.1.8.10.3.1	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	500.000,00			500.000,00
1.7.1.8.99	Outras Transferências da União	5.804.000,00	1.029.909,25		4.774.090,75
1.7.1.8.99.1	Outras Transferências da União	5.804.000,00	1.029.909,25		4.774.090,75
1.7.1.8.99.1.1	Outras Transferências da União - Principal	5.804.000,00	1.029.909,25		4.774.090,75
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	18.487.665,00	6.883.137,08		11.604.527,92
1.7.2.8	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	18.487.665,00	6.883.137,08		11.604.527,92
1.7.2.8.01	Participação na Receita dos Estados	18.387.665,00	6.883.137,08		11.504.527,92
1.7.2.8.01.1	Cota-Parte do ICMS	8.634.302,00	5.153.087,82		3.481.214,18
1.7.2.8.01.1.1	Cota-Parte do ICMS - Principal	8.634.302,00	5.153.087,82		3.481.214,18
1.7.2.8.01.1.1	Cota-Parte do ICMS - Principal	9.970.000,00	6.441.359,51		3.528.640,49
1.7.2.8.01.1.1	(-) Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.335.698,00	-1.288.271,69		-47.426,31
1.7.2.8.01.2	Cota-Parte do IPVA	2.174.502,00	1.707.078,84		467.423,16
1.7.2.8.01.2.1	Cota-Parte do IPVA - Principal	2.174.502,00	1.707.078,84		467.423,16
1.7.2.8.01.2.1	Cota-Parte do IPVA - Principal	2.718.127,00	2.133.847,90		584.279,10
1.7.2.8.01.2.1	(-) Cota-Parte do IPVA - Principal	-543.625,00	-426.769,06		-116.855,94
1.7.2.8.01.3	Cota-Parte do IPI - Municípios	5.761,00	4.824,79		936,21
1.7.2.8.01.3.1	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	5.761,00	4.824,79		936,21
1.7.2.8.01.3.1	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	7.201,00	6.030,89		1.170,11
1.7.2.8.01.3.1	(-) Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-1.440,00	-1.206,10		-233,90
1.7.2.8.01.4	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico		7.366,64	7.366,64	
1.7.2.8.01.4.1	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal		7.366,64	7.366,64	
1.7.2.8.01.5	Outras Participações na Receita dos Estados	7.523.100,00			7.523.100,00
1.7.2.8.01.5.1	Outras Participações na Receita dos Estados - Principal	7.523.100,00			7.523.100,00
1.7.2.8.01.9	Outras Transferências dos Estados	50.000,00	10.778,99		39.221,01

Anexo 10 da Lei 4.320/64 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Valores em R$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

TÍTULOS		Orçada	Arrecadada	Diferença	
				Para mais	Para menos
1.7.2.8.01.9.1	Outras Transferências dos Estados - Principal	50.000,00	10.778,99		39.221,01
1.7.2.8.10	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	100.000,00			100.000,00
1.7.2.8.10.2	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	50.000,00			50.000,00
1.7.2.8.10.2.1	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	50.000,00			50.000,00
1.7.2.8.10.9	Outras Transferências de Convênio dos Estados	50.000,00			50.000,00
1.7.2.8.10.9.1	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	50.000,00			50.000,00
1.7.2.8.10.9.1.01	Outras Transferências de Convênio dos Estados	50.000,00			50.000,00
1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas	14.103.000,00	6.869.065,08		7.233.934,92
1.7.5.8	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	14.103.000,00	6.869.065,08		7.233.934,92
1.7.5.8.01	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	14.103.000,00	6.869.065,08		7.233.934,92
1.7.5.8.01.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	14.103.000,00	6.869.065,08		7.233.934,92
1.7.5.8.01.1.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	14.103.000,00	6.869.065,08		7.233.934,92
1.9	Outras Receitas Correntes	25.800,00	80.470,38	54.670,38	
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	20.000,00	12.770,38		7.229,62
1.9.2.1	Indenizações	10.000,00			10.000,00
1.9.2.1.99	Outras Indenizações	10.000,00			10.000,00
1.9.2.1.99.1	Outras Indenizações	10.000,00			10.000,00
1.9.2.1.99.1.1	Outras Indenizações - Principal	10.000,00			10.000,00
1.9.2.2	Restituições	10.000,00	12.770,38	2.770,38	
1.9.2.2.99	Outras Restituições	10.000,00	12.770,38	2.770,38	
1.9.2.2.99.1	Outras Restituições	10.000,00	12.770,38	2.770,38	
1.9.2.2.99.1.1	Outras Restituições - Principal	10.000,00	12.770,38	2.770,38	
1.9.9	Demais Receitas Correntes	5.800,00	67.700,00	61.900,00	
1.9.9.0.99	Outras Receitas	5.800,00	67.700,00	61.900,00	
1.9.9.0.99.2	Outras Receitas - Financeiras	5.800,00	67.700,00	61.900,00	
1.9.9.0.99.2.1	Outras Receitas - Financeiras - Principal	5.800,00	67.700,00	61.900,00	
2	Receitas de Capital	1.142.400,00	330.819,01		811.580,99
2.2	Alienação de Bens	22.400,00	154.950,01	132.550,01	
2.2.1	Alienação de Bens Móveis	11.200,00	154.950,01	143.750,01	
2.2.1.3	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	11.200,00	154.950,01	143.750,01	
2.2.1.3.00.1	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	11.200,00	154.950,01	143.750,01	
2.2.1.3.00.1.1	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	11.200,00	154.950,01	143.750,01	
2.2.1.3.00.1.1.01	Alienação de Outros Bens Móveis	11.200,00	154.950,01	143.750,01	
2.2.2	Alienação de Bens Imóveis	11.200,00			11.200,00
2.2.2.0.00.1	Alienação de Bens Imóveis	11.200,00			11.200,00
2.2.2.0.00.1.1	Alienação de Bens Imóveis - Principal	11.200,00			11.200,00
2.2.2.0.00.1.1.01	Alienação de Outros Bens Imóveis	11.200,00			11.200,00
2.4	Transferências de Capital	1.120.000,00	175.869,00		944.131,00
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades	1.000.000,00			1.000.000,00
2.4.1.8	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	1.000.000,00			1.000.000,00
2.4.1.8.10	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	1.000.000,00			1.000.000,00

Anexo 10 da Lei 4.320/64 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Valores em R$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

TÍTULOS		Orçada	Arrecadada	Diferença	
				Para mais	Para menos
2.4.1.8.10.5	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	1.000.000,00			1.000.000,00
2.4.1.8.10.5.1	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	1.000.000,00			1.000.000,00
2.4.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	120.000,00	175.869,00	55.869,00	
2.4.2.8	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	120.000,00	175.869,00	55.869,00	
2.4.2.8.05	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	120.000,00	175.869,00	55.869,00	
2.4.2.8.05.1	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	120.000,00	175.869,00	55.869,00	
2.4.2.8.05.1.1	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	120.000,00	175.869,00	55.869,00	
	Total	**98.242.820,00**	**60.243.347,50**		**37.999.472,50**
	TOTAL GERAL	**98.242.820,00**	**60.243.347,50**		**37.999.472,50**

Entidades Consolidadas: Câmara Municipal de Pau dos Ferros, Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros, Fundo Municipal de Saúde de Pau dos Ferros, Fundo Municipal de Assistência Social de Pau dos Ferros

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
Unidade Gestora: Câmara Municipal de Pau dos Ferros						
1001	Câmara Municipal de Pau dos Ferros	3.007.100,00		3.007.100,00	2.458.741,10	548.358,90
1001.1	Legislativa	3.007.100,00		3.007.100,00	2.458.741,10	548.358,90
1001.1.31	Ação Legislativa	3.007.100,00		3.007.100,00	2.458.741,10	548.358,90
1001.1.31.1	Câmara Municipal	3.007.100,00		3.007.100,00	2.458.741,10	548.358,90
1001.1.31.1.2.1	Manter as Ações e Serviços Atinentes à Câmara Municipal de Pau dos Ferros	3.007.100,00		3.007.100,00	2.458.741,10	548.358,90
3.1.90.00	Aplicações Diretas	2.259.574,33		2.259.574,33	2.175.380,02	84.194,31
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.791.694,93		1.791.694,93	1.726.721,43	64.973,50
3.1.90.13	Obrigações Patronais	412.753,97		412.753,97	394.533,16	18.220,81
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	54.125,43		54.125,43	54.125,43	0,00
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	9.360,00		9.360,00	9.360,00	0,00
3.3.50.41	Contribuições	9.360,00		9.360,00	9.360,00	0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	434.847,93		434.847,93	204.346,08	230.501,85
3.3.90.14	Diárias – Civil	40.000,00		40.000,00	24.050,00	15.950,00
3.3.90.30	Material de Consumo	100.000,00		100.000,00	31.545,43	68.454,57
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	4.000,00		4.000,00		4.000,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	80.000,00		80.000,00	32.430,00	47.570,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	170.000,00		170.000,00	116.320,65	53.679,35
3.3.90.91	Sentenças Judiciais	3.000,00		3.000,00		3.000,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3.3.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	20.847,93		20.847,93		20.847,93
4.4.90.00	Aplicações Diretas	303.317,74		303.317,74	69.655,00	233.662,74
4.4.90.51	Obras e Instalações	40.000,00		40.000,00		40.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	150.000,00		150.000,00	69.655,00	80.345,00
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis	113.317,74		113.317,74		113.317,74
	Total da Unidade Gestora	**3.007.100,00**		**3.007.100,00**	**2.458.741,10**	**548.358,90**
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros						
2001	Gabinete do Prefeito	3.005.025,27		3.005.025,27	2.074.478,22	930.547,05
2001.4	Administração	3.005.025,27		3.005.025,27	2.074.478,22	930.547,05
2001.4.122	Administração Geral	2.951.725,27		2.951.725,27	2.040.836,72	910.888,55
2001.4.122.2	Administração Eficiente	2.951.725,27		2.951.725,27	2.040.836,72	910.888,55
2001.4.122.2.1.3	Aquisição de Móveis e Utensílios	23.200,00		23.200,00	2.625,00	20.575,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	5.300,00		5.300,00		5.300,00
3.3.90.30	Material de Consumo	5.300,00		5.300,00		5.300,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	17.900,00		17.900,00	2.625,00	15.275,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	17.900,00		17.900,00	2.625,00	15.275,00
2001.4.122.2.1.4	Aquisição de Acervo Bibliotecário	9.200,00		9.200,00		9.200,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	3.700,00		3.700,00		3.700,00
3.3.90.30	Material de Consumo	3.700,00		3.700,00		3.700,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	5.500,00		5.500,00		5.500,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.500,00		5.500,00		5.500,00
2001.4.122.2.1.5	Aquisição de Veículos	107.615,27		107.615,27		107.615,27
4.4.90.00	Aplicações Diretas	107.615,27		107.615,27		107.615,27
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	107.615,27		107.615,27		107.615,27
2001.4.122.2.1.6	Reforma e Manutenção do Prédio Sede da Prefeitura	45.000,00		45.000,00		45.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	15.000,00		15.000,00		15.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo					0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		10.000,00		10.000,00

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
4.4.90.00	Aplicações Diretas	30.000,00		30.000,00		30.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	20.000,00		20.000,00		20.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		10.000,00		10.000,00
2001.4.122.2.2.2	Manter as Ações e Serviços Atinentes à Área do Gabinete do Prefeito	1.864.710,00		1.864.710,00	1.579.357,19	285.352,81
3.1.90.00	Aplicações Diretas	1.526.400,00		1.526.400,00	1.388.590,10	137.809,90
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	6.400,00		6.400,00		6.400,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.520.000,00		1.520.000,00	1.388.590,10	131.409,90
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	8.000,00		8.000,00		8.000,00
3.3.50.41	Contribuições	8.000,00		8.000,00		8.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	290.310,00		290.310,00	179.660,09	110.649,91
3.3.90.14	Diárias – Civil	23.710,00		23.710,00	4.940,00	18.770,00
3.3.90.30	Material de Consumo	50.000,00		50.000,00	11.847,54	38.152,46
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	15.000,00		15.000,00	3.309,44	11.690,56
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	137.300,00		137.300,00	110.958,17	26.341,83
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	49.300,00		49.300,00	48.604,94	695,06
4.4.90.00	Aplicações Diretas	40.000,00		40.000,00	11.107,00	28.893,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	40.000,00		40.000,00	11.107,00	28.893,00
2001.4.122.2.2.6	Promover Recursos para Cerimoniais, Festividades e Homenagens	18.100,00		18.100,00		18.100,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	18.100,00		18.100,00		18.100,00
3.3.90.30	Material de Consumo	3.500,00		3.500,00		3.500,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	6.000,00		6.000,00		6.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.600,00		8.600,00		8.600,00
2001.4.122.2.2.7	Manter as Açõs e Serviços Atinentes à Área de Assessoria Técnica e Jurídica	27.800,19		27.800,19		27.800,19
3.3.90.00	Aplicações Diretas	27.800,19		27.800,19		27.800,19
3.3.90.30	Material de Consumo					0,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	27.500,00		27.500,00		27.500,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	300,19		300,19		300,19
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00
2001.4.122.2.2.8	Promover e Participar de Missões de Caráter Nacional e Internacional	24.800,00		24.800,00		24.800,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	24.800,00		24.800,00		24.800,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	6.600,00		6.600,00		6.600,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	8.600,00		8.600,00		8.600,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.600,00		9.600,00		9.600,00
2001.4.122.2.2.9	Manter as Ações e Serviços Atinentes à Área de Assessoria de Comunicação Social	441.899,81		441.899,81	395.985,81	45.914,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	441.899,81		441.899,81	395.985,81	45.914,00
3.3.90.30	Material de Consumo	5.500,00		5.500,00		5.500,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	8.700,00		8.700,00		8.700,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	427.699,81		427.699,81	395.985,81	31.714,00
2001.4.122.2.2.10	Contratar Assessoria Especializada	14.520,00		14.520,00		14.520,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	14.520,00		14.520,00		14.520,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	14.520,00		14.520,00		14.520,00
2001.4.122.2.2.11	Manutenção da Frota	236.900,00		236.900,00	47.368,72	189.531,28
3.3.90.00	Aplicações Diretas	236.900,00		236.900,00	47.368,72	189.531,28
3.3.90.30	Material de Consumo	200.000,00		200.000,00	47.368,72	152.631,28
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	13.500,00		13.500,00		13.500,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	23.400,00		23.400,00		23.400,00
2001.4.122.2.2.12	Manter as Ações e Serviços Atinentes à Área de Controle Interno	29.350,00		29.350,00	15.500,00	13.850,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	29.350,00		29.350,00	15.500,00	13.850,00
3.3.90.30	Material de Consumo	5.500,00		5.500,00		5.500,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	7.350,00		7.350,00		7.350,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.500,00		16.500,00	15.500,00	1.000,00

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
2001.4.122.2.2.13	Consolidar um Padrão de Interopalidade comum às Assessorias Jurídicas e a Procuradoria Municipal	8.630,00		8.630,00		8.630,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	8.630,00		8.630,00		8.630,00
3.3.90.30	Material de Consumo	3.000,00		3.000,00		3.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	2.630,00		2.630,00		2.630,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00		3.000,00		3.000,00
2001.4.122.2.2.14	Pagamento de Despesas Judiciais	40.000,00		40.000,00		40.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	40.000,00		40.000,00		40.000,00
3.3.90.91	Sentenças Judiciais	40.000,00		40.000,00		40.000,00
2001.4.122.2.2.15	Aperfeiçoamento dos Mecanismos de Articulação e Cooperação	15.000,00		15.000,00		15.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	15.000,00		15.000,00		15.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		5.000,00		5.000,00
2001.4.122.2.2.16	Aperfeiçoamento do planejamento e Dimensionamento da Força de Trabalho em Perspectiva de Médio e Longo Prazos	15.000,00		15.000,00		15.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	15.000,00		15.000,00		15.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		5.000,00		5.000,00
2001.4.122.2.2.17	Aperfeiçoamento da Política de Carreiras dos Servidores Públicos	15.000,00		15.000,00		15.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	15.000,00		15.000,00		15.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		5.000,00		5.000,00
2001.4.122.2.2.18	Consolidar o Arcabouço Jurídico na Área de Planejamento, Orçamento e Execução para Melhor Assessoramento do Controle Interno	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	2.500,00		2.500,00		2.500,00
3.3.90.30	Material de Consumo	2.500,00		2.500,00		2.500,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	2.500,00		2.500,00		2.500,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	2.500,00		2.500,00		2.500,00
2001.4.122.2.2.19	Consolidar os Sistemas de Compras, Licitações e Contratos nas Instâncias Municipais	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00		5.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	5.000,00		5.000,00		5.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		5.000,00		5.000,00
2001.4.126	Tecnologia da Informação	53.300,00		53.300,00	33.641,50	19.658,50
2001.4.126.2	Administração Eficiente	53.300,00		53.300,00	33.641,50	19.658,50
2001.4.126.2.1.7	Aquisição de Equipamentos e Suprimentos de Informática	42.500,00		42.500,00	32.965,50	9.534,50
3.3.90.00	Aplicações Diretas	17.300,00		17.300,00	7.785,50	9.514,50
3.3.90.30	Material de Consumo	17.300,00		17.300,00	7.785,50	9.514,50
4.4.90.00	Aplicações Diretas	25.200,00		25.200,00	25.180,00	20,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	25.200,00		25.200,00	25.180,00	20,00
2001.4.126.2.1.8	Aquisição de Equipamentos Eletro-Eletrônicos	5.800,00		5.800,00		5.800,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00		5.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	800,00		800,00		800,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	800,00		800,00		800,00
2001.4.126.2.1.9	Aquisição de Equipamentos de Áudio e Vídeo	5.000,00		5.000,00	676,00	4.324,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	5.000,00		5.000,00	676,00	4.324,00
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00	676,00	4.324,00
2002	Defesa Civil	212.610,00		212.610,00		212.610,00

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
2002.4	Administração	138.810,00		138.810,00		138.810,00
2002.4.182	Defesa Civil	138.810,00		138.810,00		138.810,00
2002.4.182.2	Administração Eficiente	73.810,00		73.810,00		73.810,00
2002.4.182.2.2.20	Manter as Ações e Serviços Atinentes à Área da Defesa Civil	73.810,00		73.810,00		73.810,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	51.810,00		51.810,00		51.810,00
3.3.90.30	Material de Consumo	10.110,00		10.110,00		10.110,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	18.700,00		18.700,00		18.700,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	23.000,00		23.000,00		23.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	22.000,00		22.000,00		22.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	22.000,00		22.000,00		22.000,00
2002.4.182.14	Defesa Civil Municipal	65.000,00		65.000,00		65.000,00
2002.4.182.14.2.219	Promover a Organização e o Equipamento da Coordenadoria Municipal da Defesa Civil (COMDEC)	65.000,00		65.000,00		65.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	45.000,00		45.000,00		45.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	15.000,00		15.000,00		15.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00		20.000,00		20.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	20.000,00		20.000,00		20.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		20.000,00		20.000,00
2002.15	Urbanismo	73.800,00		73.800,00		73.800,00
2002.15.451	Infra-Estrutura Urbana	73.800,00		73.800,00		73.800,00
2002.15.451.2	Administração Eficiente	73.800,00		73.800,00		73.800,00
2002.15.451.2.2.21	Estruturação do Sistema de Monitoramento da Ocupação Urbana em Áreas de Riscos	46.200,00		46.200,00		46.200,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	34.600,00		34.600,00		34.600,00
3.3.90.30	Material de Consumo	11.500,00		11.500,00		11.500,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.500,00		5.500,00		5.500,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17.600,00		17.600,00		17.600,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	11.600,00		11.600,00		11.600,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	11.600,00		11.600,00		11.600,00
2002.15.451.2.2.22	Assisitir a População Vitimada e reabilitar Cenários de Desastres/Estiagens	27.600,00		27.600,00		27.600,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	27.600,00		27.600,00		27.600,00
3.3.90.30	Material de Consumo	11.200,00		11.200,00		11.200,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	11.200,00		11.200,00		11.200,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.200,00		5.200,00		5.200,00
3001	Secretaria de Administração	4.467.794,00		4.467.794,00	3.759.805,09	707.988,91
3001.4	Administração	4.467.794,00		4.467.794,00	3.759.805,09	707.988,91
3001.4.122	Administração Geral	4.444.594,00		4.444.594,00	3.751.052,49	693.541,51
3001.4.122.2	Administração Eficiente	4.444.594,00		4.444.594,00	3.751.052,49	693.541,51
3001.4.122.2.1.46	Aquisição de Móveis e Utensílios	23.700,00		23.700,00	10.856,00	12.844,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	11.100,00		11.100,00		11.100,00
3.3.90.30	Material de Consumo	11.100,00		11.100,00		11.100,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	12.600,00		12.600,00	10.856,00	1.744,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	12.600,00		12.600,00	10.856,00	1.744,00
3001.4.122.2.1.71	Implantação do Plano de Cargos, Carreiras e Salários de Todos os Servidores Municipais	779,88		779,88		779,88
3.3.90.00	Aplicações Diretas	779,88		779,88		779,88
3.3.90.30	Material de Consumo	500,00		500,00		500,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	139,94		139,94		139,94
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	139,94		139,94		139,94
3001.4.122.2.2.25	Manter as Ações e Serviços Atinentes à Área de Administração e Desenvolvimento Pessoal	3.092.064,12		3.092.064,12	2.738.672,69	353.391,43

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.1.90.00	Aplicações Diretas	1.669.300,00		1.669.300,00	1.528.888,79	140.411,21
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.150.000,00		1.150.000,00	1.016.747,96	133.252,04
3.1.90.13	Obrigações Patronais	513.800,00		513.800,00	512.140,83	1.659,17
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	5.500,00		5.500,00		5.500,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	1.391.264,12		1.391.264,12	1.198.443,90	192.820,22
3.3.90.14	Diárias – Civil	6.000,00		6.000,00		6.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	121.000,00		121.000,00	86.979,16	34.020,84
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	50.000,00		50.000,00	7.992,00	42.008,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.205.244,00		1.205.244,00	1.094.452,62	110.791,38
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	9.020,12		9.020,12	9.020,12	0,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	31.500,00		31.500,00	11.340,00	20.160,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	31.500,00		31.500,00	11.340,00	20.160,00
3001.4.122.2.2.27	Pagamento das Despesas com PASEP	538.000,00		538.000,00	536.595,66	1.404,34
3.1.90.00	Aplicações Diretas	800,00		800,00		800,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	800,00		800,00		800,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	537.200,00		537.200,00	536.595,66	604,34
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	537.200,00		537.200,00	536.595,66	604,34
3001.4.122.2.2.28	Controle Patrimonial					
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
3.3.90.30	Material de Consumo					0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente					0,00
3001.4.122.2.2.30	Locação de Imóveis para o Funcionamento dos Serviços Públicos	130.500,00		130.500,00	96.039,52	34.460,48
3.3.90.00	Aplicações Diretas	130.500,00		130.500,00	96.039,52	34.460,48
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	120.000,00		120.000,00	96.039,52	23.960,48
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.500,00		10.500,00		10.500,00
3001.4.122.2.2.31	Contratação de Serviços Terceirizados de Mão-de-Obra					
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
3.3.90.37	Locação de Mão-de-Obra					0,00
3001.4.122.2.2.32	Manutenção e Conservação do Arquivo Geral	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo					0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3001.4.122.2.2.33	Manutenção da Frota	135.000,00		135.000,00	16.526,08	118.473,92
3.3.90.00	Aplicações Diretas	135.000,00		135.000,00	16.526,08	118.473,92
3.3.90.30	Material de Consumo	100.000,00		100.000,00	15.365,55	84.634,45
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00		30.000,00	1.160,53	28.839,47
3001.4.122.2.2.34	Promover Treinamento e Desenvolvimento de Pessoal	17.000,00		17.000,00	1.300,00	15.700,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	17.000,00		17.000,00	1.300,00	15.700,00
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		10.000,00	1.300,00	8.700,00
3001.4.122.2.2.35	Programa de Contratação de Estagiários	113.700,00		113.700,00	50.399,60	63.300,40
3.1.90.00	Aplicações Diretas	113.700,00		113.700,00	50.399,60	63.300,40
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	105.000,00		105.000,00	50.399,60	54.600,40
3.1.90.13	Obrigações Patronais	8.700,00		8.700,00		8.700,00
3001.4.122.2.2.36	Licenciamento de Softwares de Gestão	170.000,00		170.000,00	103.880,00	66.120,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	170.000,00		170.000,00	103.880,00	66.120,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	170.000,00		170.000,00	103.880,00	66.120,00
3001.4.122.2.2.37	Manutenção dos Equipamentos de Informática	29.900,00		29.900,00	7.900,00	22.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	29.900,00		29.900,00	7.900,00	22.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	11.000,00		11.000,00		11.000,00

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	11.000,00		11.000,00		11.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.900,00		7.900,00	7.900,00	0,00
3001.4.122.2.2.42	Contratação de Serviços de Consultoria Especializada	188.950,00		188.950,00	188.882,94	67,06
3.3.90.00	Aplicações Diretas	188.950,00		188.950,00	188.882,94	67,06
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	188.950,00		188.950,00	188.882,94	67,06
3001.4.126	Tecnologia da Informação	23.200,00		23.200,00	8.752,60	14.447,40
3001.4.126.2	Administração Eficiente	23.200,00		23.200,00	8.752,60	14.447,40
3001.4.126.2.1.96	Aquisição de Equipamentos e Suprimentos de Informática	23.200,00		23.200,00	8.752,60	14.447,40
3.3.90.00	Aplicações Diretas	11.600,00		11.600,00	3.954,60	7.645,40
3.3.90.30	Material de Consumo	11.600,00		11.600,00	3.954,60	7.645,40
4.4.90.00	Aplicações Diretas	11.600,00		11.600,00	4.798,00	6.802,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	11.600,00		11.600,00	4.798,00	6.802,00
4001	Secretaria do Meio Ambiente	3.032.140,00		3.032.140,00	837.002,75	2.195.137,25
4001.4	Administração	2.241.600,00		2.241.600,00	832.044,14	1.409.555,86
4001.4.122	Administração Geral	1.439.600,00		1.439.600,00	829.189,14	610.410,86
4001.4.122.2	Administração Eficiente	1.379.800,00		1.379.800,00	829.189,14	550.610,86
4001.4.122.2.1.13	Aquisição de Veículos	70.000,00		70.000,00	66.500,00	3.500,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	70.000,00		70.000,00	66.500,00	3.500,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	70.000,00		70.000,00	66.500,00	3.500,00
4001.4.122.2.1.36	Aquisição de Móveis Utensílios	33.000,00		33.000,00	3.767,00	29.233,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	11.000,00		11.000,00		11.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	11.000,00		11.000,00		11.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	22.000,00		22.000,00	3.767,00	18.233,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	22.000,00		22.000,00	3.767,00	18.233,00
4001.4.122.2.2.41	Manter as Ações e Serviços Atinentes à Área de Meio Ambiente	1.184.800,00		1.184.800,00	749.573,04	435.226,96
3.1.90.00	Aplicações Diretas	719.300,00		719.300,00	560.705,47	158.594,53
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	603.100,00		603.100,00	494.455,12	108.644,88
3.1.90.13	Obrigações Patronais	95.200,00		95.200,00	66.250,35	28.949,65
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	11.000,00		11.000,00		11.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	431.500,00		431.500,00	187.197,57	244.302,43
3.3.90.14	Diárias – Civil	11.000,00		11.000,00	180,00	10.820,00
3.3.90.30	Material de Consumo	150.000,00		150.000,00	39.937,34	110.062,66
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	5.500,00		5.500,00		5.500,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	5.500,00		5.500,00		5.500,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	44.000,00		44.000,00	7.969,44	36.030,56
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00		200.000,00	139.110,79	60.889,21
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	5.500,00		5.500,00		5.500,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	34.000,00		34.000,00	1.670,00	32.330,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	23.000,00		23.000,00		23.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	11.000,00		11.000,00	1.670,00	9.330,00
4001.4.122.2.2.52	Manutenção da Frota	92.000,00		92.000,00	9.349,10	82.650,90
3.3.90.00	Aplicações Diretas	92.000,00		92.000,00	9.349,10	82.650,90
3.3.90.30	Material de Consumo	44.000,00		44.000,00	8.742,36	35.257,64
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	9.500,00		9.500,00		9.500,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	38.500,00		38.500,00	606,74	37.893,26
4001.4.122.2.2.80	Contratação de Serviços de Consultoria Especializada					
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria					0,00
4001.4.122.6	Infraestrutura e Serviços Urbanos	59.800,00		59.800,00		59.800,00
4001.4.122.6.1.14	Criar uma Estrutura Padronizada para a Feira Livre	59.800,00		59.800,00		59.800,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	19.800,00		19.800,00		19.800,00
3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00		10.000,00		10.000,00

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.800,00		4.800,00		4.800,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	40.000,00		40.000,00		40.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	40.000,00		40.000,00		40.000,00
4001.4.126	Tecnologia da Informação	27.500,00		27.500,00	2.855,00	24.645,00
4001.4.126.2	Administração Eficiente	27.500,00		27.500,00	2.855,00	24.645,00
4001.4.126.2.1.12	Aquisição de Equipamentos e Suprimentos de Informática	27.500,00		27.500,00	2.855,00	24.645,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	27.500,00		27.500,00	2.855,00	24.645,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	27.500,00		27.500,00	2.855,00	24.645,00
4001.4.451	Infra-Estrutura Urbana	774.500,00		774.500,00		774.500,00
4001.4.451.2	Administração Eficiente	234.500,00		234.500,00		234.500,00
4001.4.451.2.1.175	Reforma, Manutenção e Arborização das Praças Públicas	146.000,00		146.000,00		146.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	39.500,00		39.500,00		39.500,00
3.3.90.30	Material de Consumo	12.000,00		12.000,00		12.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	11.000,00		11.000,00		11.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.500,00		16.500,00		16.500,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	106.500,00		106.500,00		106.500,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	106.500,00		106.500,00		106.500,00
4001.4.451.2.2.44	Urbanização dos Canteiros da Cidade	88.500,00		88.500,00		88.500,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	38.500,00		38.500,00		38.500,00
3.3.90.30	Material de Consumo	16.500,00		16.500,00		16.500,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	11.000,00		11.000,00		11.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.000,00		11.000,00		11.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	50.000,00		50.000,00		50.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	50.000,00		50.000,00		50.000,00
4001.4.451.4	Desenvolvimento Ambienal	540.000,00		540.000,00		540.000,00
4001.4.451.4.2.46	Revitalização, Manutenção e Urbanização da Orla do açude 25 de Março	540.000,00		540.000,00		540.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	30.000,00		30.000,00		30.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		10.000,00		10.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	510.000,00		510.000,00		510.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	510.000,00		510.000,00		510.000,00
4001.15	Urbanismo	254.040,00		254.040,00		254.040,00
4001.15.451	Infra-Estrutura Urbana	254.040,00		254.040,00		254.040,00
4001.15.451.6	Infraestrutura e Serviços Urbanos	254.040,00		254.040,00		254.040,00
4001.15.451.6.1.20	Criação do Sistema Cicloviário de Pau dos Ferros	79.300,00		79.300,00		79.300,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	20.000,00		20.000,00		20.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		10.000,00		10.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	59.300,00		59.300,00		59.300,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	29.300,00		29.300,00		29.300,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00		30.000,00		30.000,00
4001.15.451.6.1.21	Construção de Pórticos e Urbanização das Entradas da Cidade	95.240,00		95.240,00		95.240,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	30.000,00		30.000,00		30.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		10.000,00		10.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	65.240,00		65.240,00		65.240,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	55.000,00		55.000,00		55.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.240,00		10.240,00		10.240,00
4001.15.451.6.2.49	Urbanização do Largo da Cultura	79.500,00		79.500,00		79.500,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	20.000,00		20.000,00		20.000,00

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.99.00	A Definir	9.500,00		9.500,00		9.500,00
3.3.99.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.500,00		9.500,00		9.500,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	50.000,00		50.000,00		50.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	50.000,00		50.000,00		50.000,00
4001.18	Gestão Ambiental	536.500,00		536.500,00	4.958,61	531.541,39
4001.18.122	Administração Geral	140.500,00		140.500,00		140.500,00
4001.18.122.4	Desenvolvimento Ambienal	140.500,00		140.500,00		140.500,00
4001.18.122.4.1.15	Implantar o Fundo Municipal de Meio Ambiente	25.500,00		25.500,00		25.500,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	25.500,00		25.500,00		25.500,00
3.3.90.30	Material de Consumo	5.500,00		5.500,00		5.500,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		10.000,00		10.000,00
4001.18.122.4.1.16	Implantação de Viveiros e Mudas, inclusive para Guardas de Equipamentos e Ferramentas	40.000,00		40.000,00		40.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	30.000,00		30.000,00		30.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		10.000,00		10.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	10.000,00		10.000,00		10.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		10.000,00		10.000,00
4001.18.122.4.1.18	Elaboração e Implementação da Política Municipal de Resíduos Sólidos	30.000,00		30.000,00		30.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	30.000,00		30.000,00		30.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		10.000,00		10.000,00
4001.18.122.4.1.19	Implantação de Política de Desenvolvimento de Atividades Eco Turísticas	45.000,00		45.000,00		45.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	45.000,00		45.000,00		45.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	15.000,00		15.000,00		15.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	15.000,00		15.000,00		15.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00		15.000,00		15.000,00
4001.18.125	Normatização e Fiscalização	30.000,00		30.000,00		30.000,00
4001.18.125.4	Desenvolvimento Ambienal	30.000,00		30.000,00		30.000,00
4001.18.125.4.1.17	Implantação do Código Ambiental Municipal	30.000,00		30.000,00		30.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	30.000,00		30.000,00		30.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		10.000,00		10.000,00
4001.18.128	Formação de Recursos Humanos	33.000,00		33.000,00		33.000,00
4001.18.128.11	Capacitação e Qualificação de Recursos Humanos	33.000,00		33.000,00		33.000,00
4001.18.128.11.2.48	Promover Cursos de Capacitação na Área Ambiental	33.000,00		33.000,00		33.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	33.000,00		33.000,00		33.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	11.000,00		11.000,00		11.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	11.000,00		11.000,00		11.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.000,00		11.000,00		11.000,00
4001.18.306	Alimentação e Nutrição	55.000,00		55.000,00		55.000,00
4001.18.306.4	Desenvolvimento Ambienal	55.000,00		55.000,00		55.000,00
4001.18.306.4.1.163	Implantação de Hortas Comunitárias Municipais	30.000,00		30.000,00		30.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	25.000,00		25.000,00		25.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		10.000,00		10.000,00

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
4.4.90.00	Aplicações Diretas	5.000,00		5.000,00		5.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		5.000,00		5.000,00
4001.18.306.4.2.242	Manutenção de Hortas Comunitárias Municipais	25.000,00		25.000,00		25.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	20.000,00		20.000,00		20.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		10.000,00		10.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	5.000,00		5.000,00		5.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		5.000,00		5.000,00
4001.18.541	Preservação e Conservação Ambiental	278.000,00		278.000,00	4.958,61	273.041,39
4001.18.541.4	Desenvolvimento Ambienal	278.000,00		278.000,00	4.958,61	273.041,39
4001.18.541.4.1.22	Implantação do Sistema de Coleta Seletiva	30.000,00		30.000,00		30.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	20.000,00		20.000,00		20.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		10.000,00		10.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	10.000,00		10.000,00		10.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		10.000,00		10.000,00
4001.18.541.4.2.47	Arborização das Vias Públicas	23.000,00		23.000,00		23.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	23.000,00		23.000,00		23.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	12.000,00		12.000,00		12.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.500,00		5.500,00		5.500,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.500,00		5.500,00		5.500,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações					0,00
4001.18.541.4.2.235	Urbanização, Revitalização e Conservação do Rio Apodi	225.000,00		225.000,00	4.958,61	220.041,39
3.3.90.00	Aplicações Diretas	25.000,00		25.000,00	4.958,61	20.041,39
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00	4.958,61	41,39
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		10.000,00		10.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	200.000,00		200.000,00		200.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	200.000,00		200.000,00		200.000,00
5001	Secretaria do Desenvolvimento Rural	3.283.450,00		3.283.450,00	1.533.898,98	1.749.551,02
5001.4	Administração	1.423.650,00		1.423.650,00	1.176.799,56	246.850,44
5001.4.122	Administração Geral	1.423.650,00		1.423.650,00	1.176.799,56	246.850,44
5001.4.122.2	Administração Eficiente	1.423.650,00		1.423.650,00	1.176.799,56	246.850,44
5001.4.122.2.2.43	Manutenção da Frota	278.970,00		278.970,00	199.615,67	79.354,33
3.3.90.00	Aplicações Diretas	278.970,00		278.970,00	199.615,67	79.354,33
3.3.90.30	Material de Consumo	245.970,00		245.970,00	174.868,13	71.101,87
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.500,00		5.500,00		5.500,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	27.500,00		27.500,00	24.747,54	2.752,46
5001.4.122.2.2.50	Manter as Ações e Serviços Atinentes à Área de Desenvolvimento Rural	1.144.680,00		1.144.680,00	977.183,89	167.496,11
3.1.90.00	Aplicações Diretas	680.900,00		680.900,00	655.041,11	25.858,89
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	577.000,00		577.000,00	576.972,37	27,63
3.1.90.13	Obrigações Patronais	103.900,00		103.900,00	78.068,74	25.831,26
3.3.90.00	Aplicações Diretas	388.780,00		388.780,00	319.817,78	68.962,22
3.3.90.14	Diárias – Civil	3.550,00		3.550,00		3.550,00
3.3.90.30	Material de Consumo	67.600,00		67.600,00	66.330,11	1.269,89
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	3.500,00		3.500,00		3.500,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita					0,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00		3.000,00		3.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	33.400,00		33.400,00	20.000,00	13.400,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	272.730,00		272.730,00	231.098,28	41.631,72
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00		5.000,00	2.389,39	2.610,61

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
4.4.90.00	Aplicações Diretas	75.000,00		75.000,00	2.325,00	72.675,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	75.000,00		75.000,00	2.325,00	72.675,00
5001.20	Agricultura	1.161.600,00		1.161.600,00	237.704,29	923.895,71
5001.20.122	Administração Geral	810.600,00		810.600,00	169.619,59	640.980,41
5001.20.122.3	Desenvolvimento Rural	750.600,00		750.600,00	169.619,59	580.980,41
5001.20.122.3.1.24	Aquisição de Implementos Agrícolas	235.000,00		235.000,00	150.521,00	84.479,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	235.000,00		235.000,00	150.521,00	84.479,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	235.000,00		235.000,00	150.521,00	84.479,00
5001.20.122.3.1.25	Perfuração e Instalação de Poços Artesianos	33.000,00		33.000,00		33.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	33.000,00		33.000,00		33.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	33.000,00		33.000,00		33.000,00
5001.20.122.3.1.31	Implantar Banco de Dados com Informações Georreterenciais de Poços, Dessalinizadores, Cisternas e Sistemas de Abastecimentos Rurais	7.400,00		7.400,00		7.400,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	3.700,00		3.700,00		3.700,00
3.3.90.30	Material de Consumo	3.700,00		3.700,00		3.700,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	3.700,00		3.700,00		3.700,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	3.700,00		3.700,00		3.700,00
5001.20.122.3.1.32	Aquisição de Veículos e Máquinas	50.000,00		50.000,00		50.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	50.000,00		50.000,00		50.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00		50.000,00		50.000,00
5001.20.122.3.1.34	Implantação do Plano Municipal de Desenvolvimento Rural	11.000,00		11.000,00		11.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	11.000,00		11.000,00		11.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	3.000,00		3.000,00		3.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	3.000,00		3.000,00		3.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		5.000,00		5.000,00
5001.20.122.3.1.35	Implantar Banco de Dados com Informações do Meio Rural do Município	15.000,00		15.000,00		15.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	15.000,00		15.000,00		15.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		5.000,00		5.000,00
5001.20.122.3.1.36	Aquisição de Móveis Utensílios	5.000,00		5.000,00		5.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	5.000,00		5.000,00		5.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		5.000,00		5.000,00
5001.20.122.3.1.37	Aquisição de Equipamentos e Suprimentos de Informática	10.000,00		10.000,00	153,00	9.847,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	5.000,00		5.000,00	153,00	4.847,00
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00	153,00	4.847,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	5.000,00		5.000,00		5.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		5.000,00		5.000,00
5001.20.122.3.1.38	Criar um Espaço para a Comercialização da Agricultura Familiar	15.000,00		15.000,00	12,64	14.987,36
3.3.90.00	Aplicações Diretas	15.000,00		15.000,00	12,64	14.987,36
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		5.000,00	12,64	4.987,36
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações					0,00
5001.20.122.3.1.39	Aquisição de Móveis e Utensílios para o Açougue Público	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00		5.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	5.000,00		5.000,00		5.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		5.000,00		5.000,00
5001.20.122.3.1.40	Aquisição de Móveis e Utensílios para o Abatedouro Público	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00		5.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	5.000,00		5.000,00		5.000,00

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		5.000,00		5.000,00
5001.20.122.3.1.41	Construção do Centro de Treinamento e Funcionamento da Secretaria	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00		5.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações					0,00
5001.20.122.3.1.42	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	8.600,00		8.600,00		8.600,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	8.600,00		8.600,00		8.600,00
3.3.90.30	Material de Consumo	8.600,00		8.600,00		8.600,00
5001.20.122.3.1.43	Programa de Aquisição de Alimentos - PAA	3.100,00		3.100,00		3.100,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	3.100,00		3.100,00		3.100,00
3.3.90.30	Material de Consumo	3.100,00		3.100,00		3.100,00
5001.20.122.3.1.44	Programa Compra Direta	20.000,00		20.000,00	1.280,00	18.720,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	20.000,00		20.000,00	1.280,00	18.720,00
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		10.000,00	1.280,00	8.720,00
5001.20.122.3.2.51	Promoção e Realização de Eventos Agropecuários	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00
5001.20.122.3.2.53	Regularização Fundiária Rural	15.000,00		15.000,00		15.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	15.000,00		15.000,00		15.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		5.000,00		5.000,00
5001.20.122.3.2.54	Manutenção do Abatedouro Municipal	27.500,00		27.500,00	12.775,00	14.725,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	27.500,00		27.500,00	12.775,00	14.725,00
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17.500,00		17.500,00	12.775,00	4.725,00
5001.20.122.3.2.55	Manutenção do Açougue Público	15.000,00		15.000,00	4.820,00	10.180,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	15.000,00		15.000,00	4.820,00	10.180,00
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00		5.000,00	4.820,00	180,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		5.000,00		5.000,00
5001.20.122.3.2.57	Cadastro Ambiental Rural	15.000,00		15.000,00		15.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	15.000,00		15.000,00		15.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		5.000,00		5.000,00
5001.20.122.3.2.60	Manutenção dos Poços Artesianos	20.000,00		20.000,00		20.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	15.000,00		15.000,00		15.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		5.000,00		5.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	5.000,00		5.000,00		5.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		5.000,00		5.000,00
5001.20.122.3.2.61	Manutenção de Dessalinizadores da Zona Rural	20.000,00		20.000,00		20.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	15.000,00		15.000,00		15.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		5.000,00		5.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	5.000,00		5.000,00		5.000,00

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		5.000,00		5.000,00
5001.20.122.3.2.63	Manutenção das Estradas Rurais	15.000,00		15.000,00		15.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	15.000,00		15.000,00		15.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		5.000,00		5.000,00
5001.20.122.3.2.64	Realizar Serviços de Podas e Roço nas estradas da Zona Rural	15.000,00		15.000,00		15.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	15.000,00		15.000,00		15.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		5.000,00		5.000,00
5001.20.122.3.2.65	Apoiar e Fomentar a Organização de Bancos de Sementes nas Comunidades Rurais	15.000,00		15.000,00		15.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	15.000,00		15.000,00		15.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		5.000,00		5.000,00
5001.20.122.3.2.67	Promover a Implantação do SIM	15.000,00		15.000,00		15.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	15.000,00		15.000,00		15.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		5.000,00		5.000,00
5001.20.122.3.2.68	Manutenção do SIM	15.000,00		15.000,00		15.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	15.000,00		15.000,00		15.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		5.000,00		5.000,00
5001.20.122.3.2.70	Programa Balde Cheio	15.000,00		15.000,00	57,95	14.942,05
3.3.90.00	Aplicações Diretas	15.000,00		15.000,00	57,95	14.942,05
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00	57,95	4.942,05
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		5.000,00		5.000,00
5001.20.122.3.2.71	Programa do Fortalecimento da Agricultura Familiar no Território - MDA	15.000,00		15.000,00		15.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	15.000,00		15.000,00		15.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		5.000,00		5.000,00
5001.20.122.3.2.72	Programa Garantia Safra	15.000,00		15.000,00		15.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	15.000,00		15.000,00		15.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		5.000,00		5.000,00
5001.20.122.3.2.73	Manutenção do Centro de Treinamento	15.000,00		15.000,00		15.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	15.000,00		15.000,00		15.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		5.000,00		5.000,00
5001.20.122.3.2.75	Fomentar o Agronegócio e Banco de Sementes para o Agricultor Familiar	15.000,00		15.000,00		15.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	15.000,00		15.000,00		15.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		5.000,00		5.000,00
5001.20.122.3.2.76	Criação da Feira do Agricultor Familiar	15.000,00		15.000,00		15.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	15.000,00		15.000,00		15.000,00

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		5.000,00		5.000,00
5001.20.122.3.2.77	Implementação da Sala da Cidadania	15.000,00		15.000,00		15.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	15.000,00		15.000,00		15.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		5.000,00		5.000,00
5001.20.122.3.2.78	Regularização Fundiária do Açude 25 de Março	15.000,00		15.000,00		15.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	15.000,00		15.000,00		15.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		5.000,00		5.000,00
5001.20.122.11	Capacitação e Qualificação de Recursos Humanos	60.000,00		60.000,00		60.000,00
5001.20.122.11.2.58	Promover Qualificação para os Usuários e Locatários do Abatedouro Público	15.000,00		15.000,00		15.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	15.000,00		15.000,00		15.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		5.000,00		5.000,00
5001.20.122.11.2.59	Promover Qualificação para os Usuários e Locatários do Açougue Público	15.000,00		15.000,00		15.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	15.000,00		15.000,00		15.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		5.000,00		5.000,00
5001.20.122.11.2.69	Promover Cursos de Capacitação na Área Rural	15.000,00		15.000,00		15.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	15.000,00		15.000,00		15.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		5.000,00		5.000,00
5001.20.122.11.2.74	Promover Cursos de Qualificação para os Agricultores Familiares	15.000,00		15.000,00		15.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	15.000,00		15.000,00		15.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		5.000,00		5.000,00
5001.20.544	Recursos Hídricos	145.000,00		145.000,00		145.000,00
5001.20.544.3	Desenvolvimento Rural	145.000,00		145.000,00		145.000,00
5001.20.544.3.1.26	Construção de Sistema de Abastecimento para Atender as Comunidades Rurais	35.000,00		35.000,00		35.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	35.000,00		35.000,00		35.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	35.000,00		35.000,00		35.000,00
5001.20.544.3.1.30	Construção de Barragens, Barreiros, Cacimbas e/ou Cisternas	40.000,00		40.000,00		40.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00		5.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	35.000,00		35.000,00		35.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	35.000,00		35.000,00		35.000,00
5001.20.544.3.1.45	Construção e Recuperação de Pequenos Açudes	50.000,00		50.000,00		50.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	15.000,00		15.000,00		15.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		5.000,00		5.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	35.000,00		35.000,00		35.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	35.000,00		35.000,00		35.000,00
5001.20.544.3.2.62	Abastecimento das Comunidades Rurais com Carro Pipa	20.000,00		20.000,00		20.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	20.000,00		20.000,00		20.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00		5.000,00

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		10.000,00		10.000,00
5001.20.606	Extensão Rural	191.000,00		191.000,00	68.084,70	122.915,30
5001.20.606.3	Desenvolvimento Rural	191.000,00		191.000,00	68.084,70	122.915,30
5001.20.606.3.1.33	Construção de Estradas Rurais	45.000,00		45.000,00		45.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	15.000,00		15.000,00		15.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		5.000,00		5.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	30.000,00		30.000,00		30.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	30.000,00		30.000,00		30.000,00
5001.20.606.3.2.56	Corte de Terra para o Agricultor Familiar	146.000,00		146.000,00	68.084,70	77.915,30
3.3.90.00	Aplicações Diretas	146.000,00		146.000,00	68.084,70	77.915,30
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	136.000,00		136.000,00	68.084,70	67.915,30
5001.20.609	Defesa Agropecuária	15.000,00		15.000,00		15.000,00
5001.20.609.3	Desenvolvimento Rural	15.000,00		15.000,00		15.000,00
5001.20.609.3.2.66	Realizar Campanhas de Vacinação de Rebanhos	15.000,00		15.000,00		15.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	15.000,00		15.000,00		15.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		5.000,00		5.000,00
5001.23	Comércio e Serviços	698.200,00		698.200,00	119.395,13	578.804,87
5001.23.451	Infra-Estrutura Urbana	698.200,00		698.200,00	119.395,13	578.804,87
5001.23.451.3	Desenvolvimento Rural	698.200,00		698.200,00	119.395,13	578.804,87
5001.23.451.3.1.27	Reforma e Modernização do Açougue Público	255.000,00		255.000,00	119.395,13	135.604,87
3.3.90.00	Aplicações Diretas	20.000,00		20.000,00		20.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		10.000,00		10.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	235.000,00		235.000,00	119.395,13	115.604,87
4.4.90.51	Obras e Instalações	230.000,00		230.000,00	119.395,13	110.604,87
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		5.000,00		5.000,00
5001.23.451.3.1.28	Construção do Abatedouro Público	420.000,00		420.000,00		420.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00		10.000,00		10.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	410.000,00		410.000,00		410.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	410.000,00		410.000,00		410.000,00
5001.23.451.3.1.29	Reforma do Abatedouro Público	23.200,00		23.200,00		23.200,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00		5.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	18.200,00		18.200,00		18.200,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	18.200,00		18.200,00		18.200,00
6001	Secretaria Mun. de Educação	7.047.471,26	600.000,00	7.647.471,26	3.528.588,06	4.118.883,20
6001.12	Educação	7.047.471,26	600.000,00	7.647.471,26	3.528.588,06	4.118.883,20
6001.12.122	Administração Geral	4.888.890,00	600.000,00	5.488.890,00	2.905.965,66	2.582.924,34
6001.12.122.5	Educação com Qualidade	4.888.890,00	600.000,00	5.488.890,00	2.905.965,66	2.582.924,34
6001.12.122.5.1.48	Aquisição de Equipamentos para Parques Infantis e Escolares	20.000,00		20.000,00		20.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	20.000,00		20.000,00		20.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		20.000,00		20.000,00
6001.12.122.5.1.50	Manutenção e Ampliação das Escolas Municipais	234.900,00		234.900,00	82.368,40	152.531,60
3.3.90.00	Aplicações Diretas	38.500,00		38.500,00		38.500,00
3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00		10.000,00		10.000,00

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	11.500,00		11.500,00		11.500,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17.000,00		17.000,00		17.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	196.400,00		196.400,00	82.368,40	114.031,60
4.4.90.51	Obras e Instalações	196.400,00		196.400,00	82.368,40	114.031,60
6001.12.122.5.1.51	Aquisição de Brinquedos Didáticos para as Unidades de Ensino Infantil	35.100,00		35.100,00		35.100,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	14.800,00		14.800,00		14.800,00
3.3.90.30	Material de Consumo	14.800,00		14.800,00		14.800,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	20.300,00		20.300,00		20.300,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	20.300,00		20.300,00		20.300,00
6001.12.122.5.1.52	Construção de Quadras Cobertas com Vestiários nas Unidades de Ensino		600.000,00	600.000,00	486.469,34	113.530,66
4.4.90.00	Aplicações Diretas		600.000,00	600.000,00	486.469,34	113.530,66
4.4.90.51	Obras e Instalações		600.000,00	600.000,00	486.469,34	113.530,66
6001.12.122.5.1.53	Aquisição de Suprimentos e Equipamentos de Informática	70.400,00		70.400,00	39.346,00	31.054,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	20.000,00		20.000,00	5.476,00	14.524,00
3.3.90.30	Material de Consumo	20.000,00		20.000,00	5.476,00	14.524,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	50.400,00		50.400,00	33.870,00	16.530,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	50.400,00		50.400,00	33.870,00	16.530,00
6001.12.122.5.1.54	Aquisição de Material Didático Pedagógico e de Áudio e Visual	10.300,00		10.300,00		10.300,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00		5.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	5.300,00		5.300,00		5.300,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.300,00		5.300,00		5.300,00
6001.12.122.5.1.67	Reforma e Aquisição de Equipamentos da Secretaria Municipal de Educação	37.200,00		37.200,00		37.200,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	13.600,00		13.600,00		13.600,00
3.3.90.30	Material de Consumo	6.600,00		6.600,00		6.600,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	6.000,00		6.000,00		6.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		1.000,00		1.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	23.600,00		23.600,00		23.600,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	10.000,00		10.000,00		10.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	13.600,00		13.600,00		13.600,00
6001.12.122.5.1.69	Aquisição de Equipamentos para Climatização das Unidades de Ensino da Rede Municipal	59.400,00		59.400,00		59.400,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	59.400,00		59.400,00		59.400,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	59.400,00		59.400,00		59.400,00
6001.12.122.5.1.70	Implantação do Núcleo de Tecnologia Educacional	9.000,00		9.000,00		9.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	9.000,00		9.000,00		9.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	9.000,00		9.000,00		9.000,00
6001.12.122.5.1.72	Implantação de Laboratório de Informática nas Escolas	11.500,00		11.500,00		11.500,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	11.500,00		11.500,00		11.500,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	11.500,00		11.500,00		11.500,00
6001.12.122.5.1.74	Criação do Portal da Educação	27.706,81		27.706,81		27.706,81
3.3.90.00	Aplicações Diretas	22.706,81		22.706,81		22.706,81
3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	2.706,81		2.706,81		2.706,81
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		10.000,00		10.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	5.000,00		5.000,00		5.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		5.000,00		5.000,00
6001.12.122.5.1.75	Aquisição de Móveis e Utensílios	86.000,00		86.000,00	85.930,00	70,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	86.000,00		86.000,00	85.930,00	70,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	86.000,00		86.000,00	85.930,00	70,00
6001.12.122.5.1.157	Aquisição de Gêneros Alimentícios para Merenda Escolar	1.174.700,00		1.174.700,00	545.554,41	629.145,59
3.3.90.00	Aplicações Diretas	1.174.700,00		1.174.700,00	545.554,41	629.145,59
3.3.90.30	Material de Consumo	1.174.700,00		1.174.700,00	545.554,41	629.145,59
6001.12.122.5.2.39	Manutenção do Núcleo de Tecnologia Educacional	20.000,00		20.000,00		20.000,00

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.3.90.00	Aplicações Diretas	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	10.000,00		10.000,00		10.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		10.000,00		10.000,00
6001.12.122.5.2.81	Manter as Ações e Serviços Atinente à Área de Educação	1.493.988,19		1.493.988,19	973.680,74	520.307,45
3.1.90.00	Aplicações Diretas	599.500,00		599.500,00	457.104,55	142.395,45
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	480.000,00		480.000,00	394.214,78	85.785,22
3.1.90.13	Obrigações Patronais	111.000,00		111.000,00	62.889,77	48.110,23
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	8.500,00		8.500,00		8.500,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	819.088,19		819.088,19	441.243,19	377.845,00
3.3.90.14	Diárias – Civil	22.000,00		22.000,00	4.150,00	17.850,00
3.3.90.30	Material de Consumo	373.390,00		373.390,00	146.623,57	226.766,43
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	4.500,00		4.500,00		4.500,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	8.800,00		8.800,00		8.800,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	19.000,00		19.000,00	1.187,07	17.812,93
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	81.500,00		81.500,00	76.250,14	5.249,86
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	290.000,00		290.000,00	194.190,20	95.809,80
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	19.898,19		19.898,19	18.842,21	1.055,98
4.4.90.00	Aplicações Diretas	75.400,00		75.400,00	75.333,00	67,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	75.400,00		75.400,00	75.333,00	67,00
6001.12.122.5.2.83	Manutenção do Serviço de Transporte Escolar	455.000,00		455.000,00	383.136,62	71.863,38
3.3.90.00	Aplicações Diretas	455.000,00		455.000,00	383.136,62	71.863,38
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	25.000,00		25.000,00		25.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	430.000,00		430.000,00	383.136,62	46.863,38
6001.12.122.5.2.84	Quota Salário Educação	483.995,00		483.995,00	249.236,64	234.758,36
3.3.90.00	Aplicações Diretas	463.995,00		463.995,00	249.236,64	214.758,36
3.3.90.14	Diárias – Civil	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	180.000,00		180.000,00	60.799,25	119.200,75
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00		10.000,00	6.500,00	3.500,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	268.995,00		268.995,00	181.937,39	87.057,61
4.4.90.00	Aplicações Diretas	20.000,00		20.000,00		20.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		20.000,00		20.000,00
6001.12.122.5.2.85	Manutenção do Programa Salário Educação	29.000,00		29.000,00		29.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	29.000,00		29.000,00		29.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.000,00		9.000,00		9.000,00
6001.12.122.5.2.86	Programa de Formação de Professores da Rede Municipal	57.800,00		57.800,00		57.800,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	57.800,00		57.800,00		57.800,00
3.3.90.30	Material de Consumo	8.800,00		8.800,00		8.800,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	49.000,00		49.000,00		49.000,00
6001.12.122.5.2.87	Manutenção do Programa de Auxílio a Estudantes Carentes	60.000,00		60.000,00		60.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	60.000,00		60.000,00		60.000,00
3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes	60.000,00		60.000,00		60.000,00
6001.12.122.5.2.88	Manutenção da Frota	359.000,00		359.000,00	60.243,51	298.756,49
3.3.90.00	Aplicações Diretas	359.000,00		359.000,00	60.243,51	298.756,49
3.3.90.30	Material de Consumo	276.400,00		276.400,00	49.137,58	227.262,42
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	27.600,00		27.600,00		27.600,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	55.000,00		55.000,00	11.105,93	43.894,07
6001.12.122.5.2.89	Realizar Formação Continuada para os Servidores da Educação	46.200,00		46.200,00		46.200,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	46.200,00		46.200,00		46.200,00
3.3.90.30	Material de Consumo	11.600,00		11.600,00		11.600,00

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	11.600,00		11.600,00		11.600,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	23.000,00		23.000,00		23.000,00
6001.12.122.5.2.92	Manutenção do Plano de Cargos, Carreiras e Salários de Todos os Servidores Municipais	16.500,00		16.500,00		16.500,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	16.500,00		16.500,00		16.500,00
3.3.90.30	Material de Consumo	16.500,00		16.500,00		16.500,00
6001.12.122.5.2.93	Manutenção dos Laboratórios de Informática das Unidades de Ensino	55.000,00		55.000,00		55.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	55.000,00		55.000,00		55.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	22.000,00		22.000,00		22.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	16.500,00		16.500,00		16.500,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.500,00		16.500,00		16.500,00
6001.12.122.5.2.94	Capacitação dos Servidores da Educação	36.200,00		36.200,00		36.200,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	36.200,00		36.200,00		36.200,00
3.3.90.30	Material de Consumo	11.600,00		11.600,00		11.600,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	11.600,00		11.600,00		11.600,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.000,00		13.000,00		13.000,00
6001.12.128	Formação de Recursos Humanos	46.800,00		46.800,00		46.800,00
6001.12.128.5	Educação com Qualidade	46.800,00		46.800,00		46.800,00
6001.12.128.5.2.90	Realização de Cursos, Seminários, Fóruns, Encontros e Jornadas	46.800,00		46.800,00		46.800,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	46.800,00		46.800,00		46.800,00
3.3.90.30	Material de Consumo	16.500,00		16.500,00		16.500,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.500,00		5.500,00		5.500,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	24.800,00		24.800,00		24.800,00
6001.12.361	Ensino Fundamental	244.000,00		244.000,00		244.000,00
6001.12.361.5	Educação com Qualidade	244.000,00		244.000,00		244.000,00
6001.12.361.5.1.55	Reforma de Unidades de Ensino Fundamental	58.000,00		58.000,00		58.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	33.000,00		33.000,00		33.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	33.000,00		33.000,00		33.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	25.000,00		25.000,00		25.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	25.000,00		25.000,00		25.000,00
6001.12.361.5.1.56	Ampliação de Unidades de Ensino Fundamental	31.000,00		31.000,00		31.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	11.000,00		11.000,00		11.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.000,00		11.000,00		11.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	20.000,00		20.000,00		20.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	20.000,00		20.000,00		20.000,00
6001.12.361.5.1.58	Aquisição de Equipamentos para as Unidades de Ensino Fundamental	127.500,00		127.500,00		127.500,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	127.500,00		127.500,00		127.500,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	127.500,00		127.500,00		127.500,00
6001.12.361.5.1.59	Aquisição de Utensílios e Materiais para as Unidades de Ensino Fundamental	27.500,00		27.500,00		27.500,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	27.500,00		27.500,00		27.500,00
3.3.90.30	Material de Consumo	27.500,00		27.500,00		27.500,00
6001.12.365	Educação Infantil	1.532.981,26		1.532.981,26	622.622,40	910.358,86
6001.12.365.5	Educação com Qualidade	1.532.981,26		1.532.981,26	622.622,40	910.358,86
6001.12.365.5.1.60	Reforma de Unidades de Ensino Infantil	674.681,26		674.681,26	622.622,40	52.058,86
3.3.90.00	Aplicações Diretas	22.000,00		22.000,00		22.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22.000,00		22.000,00		22.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	652.681,26		652.681,26	622.622,40	30.058,86
4.4.90.51	Obras e Instalações	652.681,26		652.681,26	622.622,40	30.058,86
6001.12.365.5.1.61	Ampliação de Unidades de Ensino Infantil	82.000,00		82.000,00		82.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	22.000,00		22.000,00		22.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22.000,00		22.000,00		22.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	60.000,00		60.000,00		60.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	60.000,00		60.000,00		60.000,00

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
6001.12.365.5.1.62	Aquisição de Equipamentos para as Unidades de Educação Infantil	61.300,00		61.300,00		61.300,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	5.500,00		5.500,00		5.500,00
3.3.90.30	Material de Consumo	5.500,00		5.500,00		5.500,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	55.800,00		55.800,00		55.800,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	55.800,00		55.800,00		55.800,00
6001.12.365.5.1.63	Aquisição de Utensílios e Insumos para as Unidades de Ensino Infantil	24.500,00		24.500,00		24.500,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	5.500,00		5.500,00		5.500,00
3.3.90.30	Material de Consumo	5.500,00		5.500,00		5.500,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	19.000,00		19.000,00		19.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	19.000,00		19.000,00		19.000,00
6001.12.365.5.1.64	Aquisição de Equipamentos Pedagógicos Audiovisuais para as Unidades de Educação Infantil	33.000,00		33.000,00		33.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	16.500,00		16.500,00		16.500,00
3.3.90.30	Material de Consumo	16.500,00		16.500,00		16.500,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	16.500,00		16.500,00		16.500,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	16.500,00		16.500,00		16.500,00
6001.12.365.5.1.65	Aquisição de Material Didático para a Educação Infantil	70.000,00		70.000,00		70.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	21.500,00		21.500,00		21.500,00
3.3.90.30	Material de Consumo	21.500,00		21.500,00		21.500,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	48.500,00		48.500,00		48.500,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	48.500,00		48.500,00		48.500,00
6001.12.365.5.1.66	Construção de Creches	505.000,00		505.000,00		505.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	505.000,00		505.000,00		505.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	505.000,00		505.000,00		505.000,00
6001.12.365.5.2.91	Capacitação de Professores da Educação Infantil	82.500,00		82.500,00		82.500,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	82.500,00		82.500,00		82.500,00
3.3.90.30	Material de Consumo	27.500,00		27.500,00		27.500,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	16.500,00		16.500,00		16.500,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	38.500,00		38.500,00		38.500,00
6001.12.366	Educação de Jovens e Adultos	74.800,00		74.800,00		74.800,00
6001.12.366.5	Educação com Qualidade	74.800,00		74.800,00		74.800,00
6001.12.366.5.2.95	Alfabetização de Jovens e Adultos	47.700,00		47.700,00		47.700,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	47.700,00		47.700,00		47.700,00
3.3.90.30	Material de Consumo	24.500,00		24.500,00		24.500,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	11.600,00		11.600,00		11.600,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.600,00		11.600,00		11.600,00
6001.12.366.5.2.96	Manutenção da Educação de jovens e Adultos	27.100,00		27.100,00		27.100,00
3.1.90.00	Aplicações Diretas	5.500,00		5.500,00		5.500,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	5.500,00		5.500,00		5.500,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	21.600,00		21.600,00		21.600,00
3.3.90.30	Material de Consumo	5.500,00		5.500,00		5.500,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	11.000,00		11.000,00		11.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.100,00		5.100,00		5.100,00
6001.12.813	Lazer	260.000,00		260.000,00		260.000,00
6001.12.813.5	Educação com Qualidade	260.000,00		260.000,00		260.000,00
6001.12.813.5.1.162	Construção de Parques Infantis	200.000,00		200.000,00		200.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	80.000,00		80.000,00		80.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	20.000,00		20.000,00		20.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	30.000,00		30.000,00		30.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00		30.000,00		30.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	120.000,00		120.000,00		120.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	100.000,00		100.000,00		100.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		20.000,00		20.000,00
6001.12.813.5.2.241	Manutenção dos Parques Infantis	60.000,00		60.000,00		60.000,00

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.3.90.00	Aplicações Diretas	60.000,00		60.000,00		60.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	20.000,00		20.000,00		20.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	40.000,00		40.000,00		40.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00
6002	Fundo Desen.Manut.Educação Básica-FUNDEB	14.064.149,34		14.064.149,34	13.333.107,72	731.041,62
6002.12	Educação	14.064.149,34		14.064.149,34	13.333.107,72	731.041,62
6002.12.361	Ensino Fundamental	9.217.849,34		9.217.849,34	8.639.639,99	578.209,35
6002.12.361.5	Educação com Qualidade	9.217.849,34		9.217.849,34	8.639.639,99	578.209,35
6002.12.361.5.2.97	Manutenção do FUNDEB 40%	1.836.640,00		1.836.640,00	1.660.152,10	176.487,90
3.1.90.00	Aplicações Diretas	1.804.640,00		1.804.640,00	1.660.152,10	144.487,90
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.443.540,00		1.443.540,00	1.431.763,51	11.776,49
3.1.90.13	Obrigações Patronais	361.100,00		361.100,00	228.388,59	132.711,41
3.3.90.00	Aplicações Diretas	32.000,00		32.000,00		32.000,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	32.000,00		32.000,00		32.000,00
6002.12.361.5.2.98	Manutenção do FUNDEB 60%	7.381.209,34		7.381.209,34	6.979.487,89	401.721,45
3.1.90.00	Aplicações Diretas	7.366.209,34		7.366.209,34	6.978.787,89	387.421,45
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	6.130.800,00		6.130.800,00	6.023.223,55	107.576,45
3.1.90.13	Obrigações Patronais	1.235.409,34		1.235.409,34	955.564,34	279.845,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	15.000,00		15.000,00	700,00	14.300,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	15.000,00		15.000,00	700,00	14.300,00
6002.12.365	Educação Infantil	4.846.300,00		4.846.300,00	4.693.467,73	152.832,27
6002.12.365.5	Educação com Qualidade	4.846.300,00		4.846.300,00	4.693.467,73	152.832,27
6002.12.365.5.2.99	Manutenção da Educação Infantil 40%	644.200,00		644.200,00	598.556,18	45.643,82
3.1.90.00	Aplicações Diretas	629.200,00		629.200,00	598.556,18	30.643,82
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	527.000,00		527.000,00	516.698,62	10.301,38
3.1.90.13	Obrigações Patronais	102.200,00		102.200,00	81.857,56	20.342,44
3.3.90.00	Aplicações Diretas	15.000,00		15.000,00		15.000,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	15.000,00		15.000,00		15.000,00
6002.12.365.5.2.100	Manutenção da Educação Infantil 60%	4.202.100,00		4.202.100,00	4.094.911,55	107.188,45
3.1.90.00	Aplicações Diretas	4.182.100,00		4.182.100,00	4.094.911,55	87.188,45
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	3.525.000,00		3.525.000,00	3.519.011,28	5.988,72
3.1.90.13	Obrigações Patronais	657.100,00		657.100,00	575.900,27	81.199,73
3.3.90.00	Aplicações Diretas	20.000,00		20.000,00		20.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	15.000,00		15.000,00		15.000,00
7001	Secretaria de Infraestrutura	8.526.977,00		8.526.977,00	5.558.576,76	2.968.400,24
7001.4	Administração	1.026.040,00		1.026.040,00	805.164,75	220.875,25
7001.4.122	Administração Geral	1.026.040,00		1.026.040,00	805.164,75	220.875,25
7001.4.122.2	Administração Eficiente	1.001.040,00		1.001.040,00	804.756,25	196.283,75
7001.4.122.2.1.47	Aquisição de Móveis e Utensílios	25.000,00		25.000,00	1.228,00	23.772,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00		5.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	20.000,00		20.000,00	1.228,00	18.772,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		20.000,00	1.228,00	18.772,00
7001.4.122.2.2.101	Manter as Ações e Serviços Atinentes à Área de Infraestrutura	976.040,00		976.040,00	803.528,25	172.511,75
3.1.90.00	Aplicações Diretas	524.000,00		524.000,00	431.320,04	92.679,96
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	430.000,00		430.000,00	381.322,46	48.677,54
3.1.90.13	Obrigações Patronais	94.000,00		94.000,00	49.997,58	44.002,42
3.3.90.00	Aplicações Diretas	402.040,00		402.040,00	346.723,68	55.316,32
3.3.90.14	Diárias – Civil	7.400,00		7.400,00		7.400,00
3.3.90.30	Material de Consumo	191.600,00		191.600,00	190.903,99	696,01
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	12.500,00		12.500,00		12.500,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00		5.000,00		5.000,00

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.3.90.37	Locação de Mão-de-Obra	7.300,00		7.300,00		7.300,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	178.240,00		178.240,00	155.819,69	22.420,31
4.4.90.00	Aplicações Diretas	50.000,00		50.000,00	25.484,53	24.515,47
4.4.90.51	Obras e Instalações	20.000,00		20.000,00		20.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00		30.000,00	25.484,53	4.515,47
7001.4.122.6	Infraestrutura e Serviços Urbanos	25.000,00		25.000,00	408,50	24.591,50
7001.4.122.6.1.80	Aquisição de Equipamentos e Suprimentos de Informática	25.000,00		25.000,00	408,50	24.591,50
3.3.90.00	Aplicações Diretas	5.000,00		5.000,00	408,50	4.591,50
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00	408,50	4.591,50
4.4.90.00	Aplicações Diretas	20.000,00		20.000,00		20.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		20.000,00		20.000,00
7001.15	Urbanismo	7.083.237,00		7.083.237,00	4.403.144,43	2.680.092,57
7001.15.122	Administração Geral	1.784.600,00		1.784.600,00	719.313,48	1.065.286,52
7001.15.122.6	Infraestrutura e Serviços Urbanos	1.784.600,00		1.784.600,00	719.313,48	1.065.286,52
7001.15.122.6.1.77	Restauração e Manutenção de Prédios Públicos	554.500,00		554.500,00	261.913,91	292.586,09
3.3.90.00	Aplicações Diretas	58.500,00		58.500,00		58.500,00
3.3.90.30	Material de Consumo	8.500,00		8.500,00		8.500,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00		40.000,00		40.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	496.000,00		496.000,00	261.913,91	234.086,09
4.4.90.51	Obras e Instalações	496.000,00		496.000,00	261.913,91	234.086,09
7001.15.122.6.1.78	Construção de Prédios Públicos	65.000,00		65.000,00		65.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00		5.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	60.000,00		60.000,00		60.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	60.000,00		60.000,00		60.000,00
7001.15.122.6.1.79	Construção de Praças Públicas	394.600,00		394.600,00	192.058,50	202.541,50
3.3.90.00	Aplicações Diretas	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00		5.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	389.600,00		389.600,00	192.058,50	197.541,50
4.4.90.51	Obras e Instalações	389.600,00		389.600,00	192.058,50	197.541,50
7001.15.122.6.1.87	Construção de Redes de Esgoto	145.000,00		145.000,00		145.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	15.000,00		15.000,00		15.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		10.000,00		10.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	130.000,00		130.000,00		130.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	130.000,00		130.000,00		130.000,00
7001.15.122.6.1.88	Aquisição de Veículos	100.000,00		100.000,00	21.600,00	78.400,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	100.000,00		100.000,00	21.600,00	78.400,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00		100.000,00	21.600,00	78.400,00
7001.15.122.6.1.91	Implantação de Monitoramento do Trânsito e da Segurança com Câmeras	35.000,00		35.000,00		35.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	35.000,00		35.000,00		35.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00		20.000,00		20.000,00
7001.15.122.6.1.92	Criação da Guarda Civil Municipal	15.000,00		15.000,00		15.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00		5.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	10.000,00		10.000,00		10.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		10.000,00		10.000,00
7001.15.122.6.1.93	Implantação do Departamento Municipal de Trânsito	15.000,00		15.000,00		15.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	15.000,00		15.000,00		15.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00		5.000,00		5.000,00

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		5.000,00		5.000,00
7001.15.122.6.2.102	Manutenção de Veículos e Equipamentos	155.500,00		155.500,00	82.011,37	73.488,63
3.3.90.00	Aplicações Diretas	145.500,00		145.500,00	82.011,37	63.488,63
3.3.90.30	Material de Consumo	98.500,00		98.500,00	80.829,31	17.670,69
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	8.500,00		8.500,00		8.500,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	38.500,00		38.500,00	1.182,06	37.317,94
4.4.90.00	Aplicações Diretas	10.000,00		10.000,00		10.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		10.000,00		10.000,00
7001.15.122.6.2.106	Manutenção de Redes de Esgotos	45.000,00		45.000,00		45.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	45.000,00		45.000,00		45.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	25.000,00		25.000,00		25.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		10.000,00		10.000,00
7001.15.122.6.2.108	Manutenção da Guarda Civil Municipal	20.000,00		20.000,00		20.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	15.000,00		15.000,00		15.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		5.000,00		5.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	5.000,00		5.000,00		5.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		5.000,00		5.000,00
7001.15.122.6.2.109	Contratação de Mão-de-Obra Terceirizada para Serviços Emergenciais ou Eventuais	40.000,00		40.000,00		40.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	40.000,00		40.000,00		40.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	40.000,00		40.000,00		40.000,00
7001.15.122.6.2.111	Desapropriação de Áreas de Utilidade Pública	50.000,00		50.000,00	40.129,70	9.870,30
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
3.3.90.93	Indenizações e Restituições					0,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	50.000,00		50.000,00	40.129,70	9.870,30
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis	50.000,00		50.000,00	40.129,70	9.870,30
7001.15.122.6.2.112	Melhoria e Ampliação do Sistema Viário Urbano	150.000,00		150.000,00	121.600,00	28.400,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	150.000,00		150.000,00	121.600,00	28.400,00
3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	130.000,00		130.000,00	121.600,00	8.400,00
7001.15.451	Infra-Estrutura Urbana	5.248.637,00		5.248.637,00	3.683.830,95	1.564.806,05
7001.15.451.6	Infraestrutura e Serviços Urbanos	5.248.637,00		5.248.637,00	3.683.830,95	1.564.806,05
7001.15.451.6.1.81	Pavimentação a Paralelepípedo e Asfáltica	483.000,00		483.000,00		483.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	33.000,00		33.000,00		33.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	33.000,00		33.000,00		33.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	450.000,00		450.000,00		450.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	450.000,00		450.000,00		450.000,00
7001.15.451.6.1.82	Drenagem e Pavimentação de Logradouros	997.100,00		997.100,00	895.817,74	101.282,26
3.3.90.00	Aplicações Diretas	100.000,00		100.000,00		100.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	50.000,00		50.000,00		50.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	50.000,00		50.000,00		50.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	897.100,00		897.100,00	895.817,74	1.282,26
4.4.90.51	Obras e Instalações	897.100,00		897.100,00	895.817,74	1.282,26
7001.15.451.6.1.89	Construção de Novas Avenidas	85.950,00		85.950,00		85.950,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00		10.000,00		10.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	75.950,00		75.950,00		75.950,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	75.950,00		75.950,00		75.950,00

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
7001.15.451.6.1.90	Capeamento Asfáltico das Diversas Ruas e Avenidas	257.587,00		257.587,00		257.587,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	257.587,00		257.587,00		257.587,00
3.3.90.30	Material de Consumo	50.000,00		50.000,00		50.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	45.000,00		45.000,00		45.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	162.587,00		162.587,00		162.587,00
7001.15.451.6.1.95	Drenagem de Águas Pluviais	50.000,00		50.000,00		50.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	20.000,00		20.000,00		20.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		10.000,00		10.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	30.000,00		30.000,00		30.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	30.000,00		30.000,00		30.000,00
7001.15.451.6.1.165	Construção de Calçadão às Margem do Rio Apodi	85.000,00		85.000,00		85.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	45.000,00		45.000,00		45.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	15.000,00		15.000,00		15.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00		20.000,00		20.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	40.000,00		40.000,00		40.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	40.000,00		40.000,00		40.000,00
7001.15.451.6.1.166	Construção de Paradas de Ônibus nas Instituições de Ensino	60.000,00		60.000,00		60.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	25.000,00		25.000,00		25.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		10.000,00		10.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	35.000,00		35.000,00		35.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	35.000,00		35.000,00		35.000,00
7001.15.451.6.2.103	Manutenção de Calçamento e Asfalto	130.000,00		130.000,00	17.000,00	113.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	120.000,00		120.000,00	17.000,00	103.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	100.000,00		100.000,00	17.000,00	83.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		10.000,00		10.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	10.000,00		10.000,00		10.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	10.000,00		10.000,00		10.000,00
7001.15.451.6.2.104	Melhorias nos Cemitérios Públicos	30.000,00		30.000,00		30.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	30.000,00		30.000,00		30.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		10.000,00		10.000,00
7001.15.451.6.2.105	Manutenção da Limpeza Pública	3.070.000,00		3.070.000,00	2.771.013,21	298.986,79
3.3.90.00	Aplicações Diretas	3.065.000,00		3.065.000,00	2.771.013,21	293.986,79
3.3.90.30	Material de Consumo	30.000,00		30.000,00		30.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.030.000,00		3.030.000,00	2.771.013,21	258.986,79
4.4.90.00	Aplicações Diretas	5.000,00		5.000,00		5.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	5.000,00		5.000,00		5.000,00
7001.15.452	Serviços Urbanos	50.000,00		50.000,00		50.000,00
7001.15.452.6	Infraestrutura e Serviços Urbanos	50.000,00		50.000,00		50.000,00
7001.15.452.6.2.110	Sinalização de Vias Públicas	50.000,00		50.000,00		50.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	30.000,00		30.000,00		30.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		10.000,00		10.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	20.000,00		20.000,00		20.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		20.000,00		20.000,00
7001.25	Energia	417.700,00		417.700,00	350.267,58	67.432,42

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
7001.25.752	Energia Elétrica	417.700,00		417.700,00	350.267,58	67.432,42
7001.25.752.6	Infraestrutura e Serviços Urbanos	417.700,00		417.700,00	350.267,58	67.432,42
7001.25.752.6.1.83	Ampliação de Rede Elétrica e Iluminação Pública	60.000,00		60.000,00		60.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	30.000,00		30.000,00		30.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		10.000,00		10.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	30.000,00		30.000,00		30.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	30.000,00		30.000,00		30.000,00
7001.25.752.6.2.107	Manutenção Preventiva e Corretiva da Iluminação Pública	357.700,00		357.700,00	350.267,58	7.432,42
3.3.90.00	Aplicações Diretas	357.700,00		357.700,00	350.267,58	7.432,42
3.3.90.30	Material de Consumo	316.700,00		316.700,00	316.647,58	52,42
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	7.200,00		7.200,00		7.200,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	33.800,00		33.800,00	33.620,00	180,00
10001	Secretaria de Finanças	4.310.044,73		4.310.044,73	2.600.452,29	1.709.592,44
10001.4	Administração	606.353,06		606.353,06	377.266,12	229.086,94
10001.4.122	Administração Geral	546.353,06		546.353,06	377.266,12	169.086,94
10001.4.122.2	Administração Eficiente	546.353,06		546.353,06	377.266,12	169.086,94
10001.4.122.2.1.96	Aquisição de Equipamentos e Suprimentos de Informática	20.000,00		20.000,00	790,00	19.210,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	20.000,00		20.000,00	790,00	19.210,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		20.000,00	790,00	19.210,00
10001.4.122.2.1.106	Aquisição de Equipamentos e Suprimentos de Informática	10.000,00		10.000,00	955,00	9.045,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	10.000,00		10.000,00	955,00	9.045,00
3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00		10.000,00	955,00	9.045,00
10001.4.122.2.1.125	Aquisição de Móveis e Utensílios	12.000,00		12.000,00		12.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	12.000,00		12.000,00		12.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	12.000,00		12.000,00		12.000,00
10001.4.122.2.1.127	Aquisição de Veículos (Motocicletas)	24.560,00		24.560,00		24.560,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	24.560,00		24.560,00		24.560,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	24.560,00		24.560,00		24.560,00
10001.4.122.2.2.175	Manter as Ações e Serviços Atinentes à Área de Finanças	479.793,06		479.793,06	375.521,12	104.271,94
3.1.90.00	Aplicações Diretas	248.063,06		248.063,06	206.145,26	41.917,80
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	162.500,00		162.500,00	130.582,20	31.917,80
3.1.90.13	Obrigações Patronais	75.563,06		75.563,06	75.563,06	0,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	231.730,00		231.730,00	169.375,86	62.354,14
3.3.90.14	Diárias – Civil	10.000,00		10.000,00	60,00	9.940,00
3.3.90.30	Material de Consumo	16.500,00		16.500,00	3.775,50	12.724,50
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	22.000,00		22.000,00		22.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	166.730,00		166.730,00	165.540,36	1.189,64
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	16.500,00		16.500,00		16.500,00
10001.4.123	Administração Financeira	60.000,00		60.000,00		60.000,00
10001.4.123.2	Administração Eficiente	60.000,00		60.000,00		60.000,00
10001.4.123.2.0.6	Amortização da Dívida Contratual	60.000,00		60.000,00		60.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	60.000,00		60.000,00		60.000,00
4.4.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	60.000,00		60.000,00		60.000,00
10001.28	Encargos Especiais	3.703.691,67		3.703.691,67	2.223.186,17	1.480.505,50
10001.28.843	Serviço da Dívida Interna	3.703.691,67		3.703.691,67	2.223.186,17	1.480.505,50
10001.28.843.0	Operações Especiais	3.703.691,67		3.703.691,67	2.223.186,17	1.480.505,50
10001.28.843.0.0.1	Encargos com Dívida Fundada Interna - INSS	1.485.000,00		1.485.000,00	410.513,35	1.074.486,65
4.6.90.00	Aplicações Diretas	1.485.000,00		1.485.000,00	410.513,35	1.074.486,65
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.485.000,00		1.485.000,00	410.513,35	1.074.486,65

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
10001.28.843.0.0.2	Encargos com Dívida Interna - Precatórios	1.781.691,67		1.781.691,67	1.781.511,67	180,00
4.6.90.00	Aplicações Diretas	1.781.691,67		1.781.691,67	1.781.511,67	180,00
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.781.691,67		1.781.691,67	1.781.511,67	180,00
10001.28.843.0.0.3	Encargos com Dívida Interna - COSERN	230.000,00		230.000,00		230.000,00
4.6.90.00	Aplicações Diretas	230.000,00		230.000,00		230.000,00
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	230.000,00		230.000,00		230.000,00
10001.28.843.0.0.4	Encargos com Dívida Interna - CAERN	77.000,00		77.000,00	31.161,15	45.838,85
4.6.90.00	Aplicações Diretas	77.000,00		77.000,00	31.161,15	45.838,85
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	77.000,00		77.000,00	31.161,15	45.838,85
10001.28.843.0.0.5	Encargos com Dívida Interna - PRODURB	130.000,00		130.000,00		130.000,00
4.6.90.00	Aplicações Diretas	130.000,00		130.000,00		130.000,00
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	130.000,00		130.000,00		130.000,00
11001	Secretaria do Planejamento e do Des. Eco	1.120.990,00		1.120.990,00	344.719,81	776.270,19
11001.4	Administração	925.990,00		925.990,00	344.719,81	581.270,19
11001.4.121	Planejamento e Orçamento	85.690,00		85.690,00		85.690,00
11001.4.121.2	Administração Eficiente	85.690,00		85.690,00		85.690,00
11001.4.121.2.2.177	Promover Encontros, Conferências, Seminários e Palestras para Prestação de Contas das Atividades da Administração Municipal	3.000,00		3.000,00		3.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	3.000,00		3.000,00		3.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	3.000,00		3.000,00		3.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00
11001.4.121.2.2.178	Realizar Pesquisas, Estudos e Diagnósticos do Interesse da Administração Municipal	24.300,00		24.300,00		24.300,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	24.300,00		24.300,00		24.300,00
3.3.90.30	Material de Consumo	6.500,00		6.500,00		6.500,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	9.550,00		9.550,00		9.550,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.250,00		8.250,00		8.250,00
11001.4.121.2.2.179	Contratação de Assessoria Técnica Especializada	13.340,00		13.340,00		13.340,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	13.340,00		13.340,00		13.340,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	13.340,00		13.340,00		13.340,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00
11001.4.121.2.2.180	Incentivo à Indústria e Comércio, com Planejamento e Monitoramento Urbano da Cidade	20.050,00		20.050,00		20.050,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	20.050,00		20.050,00		20.050,00
3.3.90.30	Material de Consumo	50,00		50,00		50,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		10.000,00		10.000,00
11001.4.121.2.2.181	Apoio ao Empreendedorismo	25.000,00		25.000,00		25.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	25.000,00		25.000,00		25.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		5.000,00		5.000,00
11001.4.122	Administração Geral	653.700,00		653.700,00	340.098,41	313.601,59
11001.4.122.2	Administração Eficiente	653.700,00		653.700,00	340.098,41	313.601,59
11001.4.122.2.1.94	Implantar o Departamento de Engenharia e Arquitetura do Município	80.000,00		80.000,00		80.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	30.000,00		30.000,00		30.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo					0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	15.000,00		15.000,00		15.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00		15.000,00		15.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	50.000,00		50.000,00		50.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00		50.000,00		50.000,00
11001.4.122.2.1.128	Aquisição de Móveis e Utensílios	26.500,00		26.500,00	540,00	25.960,00

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.3.90.00	Aplicações Diretas	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00		10.000,00		10.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	16.500,00		16.500,00	540,00	15.960,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	16.500,00		16.500,00	540,00	15.960,00
11001.4.122.2.2.176	Manter as Ações e Serviços Atinentes à Área de Planejamento e Desenvolvimento Econômico	442.200,00		442.200,00	317.012,35	125.187,65
3.1.90.00	Aplicações Diretas	270.700,00		270.700,00	266.256,19	4.443,81
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	230.400,00		230.400,00	229.752,76	647,24
3.1.90.13	Obrigações Patronais	40.300,00		40.300,00	36.503,43	3.796,57
3.3.90.00	Aplicações Diretas	161.500,00		161.500,00	50.756,16	110.743,84
3.3.90.14	Diárias – Civil	22.000,00		22.000,00	1.440,00	20.560,00
3.3.90.30	Material de Consumo	45.800,00		45.800,00	33.141,56	12.658,44
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00		10.000,00	2.884,43	7.115,57
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	33.000,00		33.000,00		33.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.700,00		40.700,00	13.290,17	27.409,83
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00		10.000,00		10.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	10.000,00		10.000,00		10.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		10.000,00		10.000,00
11001.4.122.2.2.243	Manter as Ações e Serviços Atinentes ao Departamento de Engenharia e Arquitetura do Município	105.000,00		105.000,00	22.546,06	82.453,94
3.3.90.00	Aplicações Diretas	75.000,00		75.000,00	22.546,06	52.453,94
3.3.90.30	Material de Consumo	15.000,00		15.000,00	2.863,97	12.136,03
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	30.000,00		30.000,00	5.500,00	24.500,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00		30.000,00	14.182,09	15.817,91
4.4.90.00	Aplicações Diretas	30.000,00		30.000,00		30.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00		30.000,00		30.000,00
11001.4.126	Tecnologia da Informação	126.600,00		126.600,00	4.621,40	121.978,60
11001.4.126.2	Administração Eficiente	126.600,00		126.600,00	4.621,40	121.978,60
11001.4.126.2.1.129	Aquisição de Equipamentos e Suprimentos de Informática	56.000,00		56.000,00	4.621,40	51.378,60
3.3.90.00	Aplicações Diretas	11.000,00		11.000,00	2.076,40	8.923,60
3.3.90.30	Material de Consumo	11.000,00		11.000,00	2.076,40	8.923,60
4.4.90.00	Aplicações Diretas	45.000,00		45.000,00	2.545,00	42.455,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	45.000,00		45.000,00	2.545,00	42.455,00
11001.4.126.2.1.131	Implantar o Programa Conectando Pau dos Ferros	70.600,00		70.600,00		70.600,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	50.600,00		50.600,00		50.600,00
3.3.90.30	Material de Consumo	15.000,00		15.000,00		15.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	15.600,00		15.600,00		15.600,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00		20.000,00		20.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	20.000,00		20.000,00		20.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		20.000,00		20.000,00
11001.4.334	Fomento ao Trabalho	60.000,00		60.000,00		60.000,00
11001.4.334.2	Administração Eficiente	60.000,00		60.000,00		60.000,00
11001.4.334.2.2.223	Manutenção da Casa do Empreendedor	60.000,00		60.000,00		60.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	40.000,00		40.000,00		40.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	15.000,00		15.000,00		15.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00		15.000,00		15.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	20.000,00		20.000,00		20.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		20.000,00		20.000,00
11001.11	Trabalho	70.000,00		70.000,00		70.000,00
11001.11.334	Fomento ao Trabalho	70.000,00		70.000,00		70.000,00
11001.11.334.2	Administração Eficiente	70.000,00		70.000,00		70.000,00
11001.11.334.2.2.225	Manutenção do Programa Primeiro Emprego	70.000,00		70.000,00		70.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	50.000,00		50.000,00		50.000,00

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	20.000,00		20.000,00		20.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00		20.000,00		20.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	20.000,00		20.000,00		20.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		20.000,00		20.000,00
11001.22	Indústria	70.000,00		70.000,00		70.000,00
11001.22.661	Promoção Industrial	70.000,00		70.000,00		70.000,00
11001.22.661.2	Administração Eficiente	70.000,00		70.000,00		70.000,00
11001.22.661.2.2.224	Manutenção do Distrito Industrial Avançado	70.000,00		70.000,00		70.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	50.000,00		50.000,00		50.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	15.000,00		15.000,00		15.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	15.000,00		15.000,00		15.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00		20.000,00		20.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	20.000,00		20.000,00		20.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		20.000,00		20.000,00
11001.23	Comércio e Serviços	55.000,00		55.000,00		55.000,00
11001.23.691	Promoção Comercial	55.000,00		55.000,00		55.000,00
11001.23.691.2	Administração Eficiente	55.000,00		55.000,00		55.000,00
11001.23.691.2.2.182	Criação da Semana do Comércio	55.000,00		55.000,00		55.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	35.000,00		35.000,00		35.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00		15.000,00		15.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	20.000,00		20.000,00		20.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		20.000,00		20.000,00
12001	Secretaria de Tributação	1.425.040,00		1.425.040,00	941.551,08	483.488,92
12001.4	Administração	1.425.040,00		1.425.040,00	941.551,08	483.488,92
12001.4.122	Administração Geral	1.333.040,00		1.333.040,00	926.987,48	406.052,52
12001.4.122.2	Administração Eficiente	1.333.040,00		1.333.040,00	926.987,48	406.052,52
12001.4.122.2.1.135	Aquisição de Móveis e Utensílios	38.500,00		38.500,00	8.593,00	29.907,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	11.000,00		11.000,00		11.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	11.000,00		11.000,00		11.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	27.500,00		27.500,00	8.593,00	18.907,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	27.500,00		27.500,00	8.593,00	18.907,00
12001.4.122.2.1.137	Aquisição de Veículos	50.000,00		50.000,00	50.000,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	50.000,00		50.000,00	50.000,00	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00		50.000,00	50.000,00	0,00
12001.4.122.2.2.183	Manter as Ações e Serviços Atinentes à Área de Tributação	910.540,00		910.540,00	742.526,85	168.013,15
3.1.90.00	Aplicações Diretas	671.400,00		671.400,00	603.907,35	67.492,65
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	575.300,00		575.300,00	566.972,06	8.327,94
3.1.90.13	Obrigações Patronais	89.600,00		89.600,00	36.935,29	52.664,71
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	6.500,00		6.500,00		6.500,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	206.140,00		206.140,00	138.619,50	67.520,50
3.3.90.14	Diárias – Civil	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	27.500,00		27.500,00	5.783,40	21.716,60
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	38.500,00		38.500,00	13.371,60	25.128,40
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	120.140,00		120.140,00	119.464,50	675,50
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00		10.000,00		10.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	33.000,00		33.000,00		33.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	33.000,00		33.000,00		33.000,00
12001.4.122.2.2.185	Contratação de Serviços de Consultoria Especializada	119.500,00		119.500,00	119.400,00	100,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	119.500,00		119.500,00	119.400,00	100,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	119.500,00		119.500,00	119.400,00	100,00

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
12001.4.122.2.2.186	Manutenção da Frota da Secretaria	104.500,00		104.500,00	6.467,63	98.032,37
3.3.90.00	Aplicações Diretas	104.500,00		104.500,00	6.467,63	98.032,37
3.3.90.30	Material de Consumo	71.500,00		71.500,00	4.141,03	67.358,97
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	16.500,00		16.500,00		16.500,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.500,00		16.500,00	2.326,60	14.173,40
12001.4.122.2.2.187	Programa de Cadastramento e Recadastramento de Imóveis, Predial e Territorial Urbano	55.000,00		55.000,00		55.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	40.000,00		40.000,00		40.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	15.000,00		15.000,00		15.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00		15.000,00		15.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	15.000,00		15.000,00		15.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00		15.000,00		15.000,00
12001.4.122.2.2.188	Programa de Cadastramento e Recadastramento, Mercantil/Econômico	55.000,00		55.000,00		55.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	40.000,00		40.000,00		40.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	15.000,00		15.000,00		15.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00		15.000,00		15.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	15.000,00		15.000,00		15.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00		15.000,00		15.000,00
12001.4.126	Tecnologia da Informação	53.500,00		53.500,00	14.563,60	38.936,40
12001.4.126.2	Administração Eficiente	53.500,00		53.500,00	14.563,60	38.936,40
12001.4.126.2.1.136	Aquisição de Equipamentos e Suprimentos de Informática	53.500,00		53.500,00	14.563,60	38.936,40
3.3.90.00	Aplicações Diretas	15.000,00		15.000,00	1.473,60	13.526,40
3.3.90.30	Material de Consumo	15.000,00		15.000,00	1.473,60	13.526,40
4.4.90.00	Aplicações Diretas	38.500,00		38.500,00	13.090,00	25.410,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	38.500,00		38.500,00	13.090,00	25.410,00
12001.4.128	Formação de Recursos Humanos	38.500,00		38.500,00		38.500,00
12001.4.128.2	Administração Eficiente	38.500,00		38.500,00		38.500,00
12001.4.128.2.2.184	Capacitação para os Agentes de Arrecadação	38.500,00		38.500,00		38.500,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	38.500,00		38.500,00		38.500,00
3.3.90.30	Material de Consumo	11.000,00		11.000,00		11.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	11.000,00		11.000,00		11.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.500,00		16.500,00		16.500,00
14001	Secretaria da Cultura e do Turismo	4.808.615,40		4.808.615,40	2.158.845,52	2.649.769,88
14001.4	Administração	897.840,00		897.840,00	236.858,45	660.981,55
14001.4.122	Administração Geral	760.140,00		760.140,00	233.097,45	527.042,55
14001.4.122.2	Administração Eficiente	751.840,00		751.840,00	233.097,45	518.742,55
14001.4.122.2.1.138	Aquisição de Móveis e Utensílios	15.000,00		15.000,00		15.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00		5.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	10.000,00		10.000,00		10.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		10.000,00		10.000,00
14001.4.122.2.2.189	Manter as Ações e Serviços Atinentes à Área de Cultura e Turismo	651.840,00		651.840,00	232.330,40	419.509,60
3.1.90.00	Aplicações Diretas	435.000,00		435.000,00	125.830,13	309.169,87
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	5.500,00		5.500,00		5.500,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	352.000,00		352.000,00	110.122,99	241.877,01
3.1.90.13	Obrigações Patronais	77.500,00		77.500,00	15.707,14	61.792,86
3.3.90.00	Aplicações Diretas	206.840,00		206.840,00	102.380,27	104.459,73
3.3.90.14	Diárias – Civil	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	138.900,00		138.900,00	63.440,87	75.459,13
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	13.500,00		13.500,00	13.500,00	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	16.800,00		16.800,00		16.800,00

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	27.640,00		27.640,00	25.439,40	2.200,60
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00		5.000,00		5.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	10.000,00		10.000,00	4.120,00	5.880,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		10.000,00	4.120,00	5.880,00
14001.4.122.2.2.190	Manutenção do Fundo Municipal de Cultura e Turismo	20.000,00		20.000,00		20.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	15.000,00		15.000,00		15.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		5.000,00		5.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	5.000,00		5.000,00		5.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		5.000,00		5.000,00
14001.4.122.2.2.193	Contratação de Serviços de Consultoria Especializada					
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria					0,00
14001.4.122.2.2.205	Manutenção da Frota	65.000,00		65.000,00	767,05	64.232,95
3.3.90.00	Aplicações Diretas	65.000,00		65.000,00	767,05	64.232,95
3.3.90.30	Material de Consumo	15.000,00		15.000,00	538,50	14.461,50
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00		40.000,00	228,55	39.771,45
14001.4.122.12	Cultura e Turismo	8.300,00		8.300,00		8.300,00
14001.4.122.12.2.202	Participação Efetiva no Polo Serrano	8.300,00		8.300,00		8.300,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	8.300,00		8.300,00		8.300,00
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.300,00		3.300,00		3.300,00
14001.4.126	Tecnologia da Informação	15.000,00		15.000,00	3.761,00	11.239,00
14001.4.126.2	Administração Eficiente	15.000,00		15.000,00	3.761,00	11.239,00
14001.4.126.2.1.139	Aquisição de Equipamentos e Suprimentos de Informática	15.000,00		15.000,00	3.761,00	11.239,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	5.000,00		5.000,00	871,00	4.129,00
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00	871,00	4.129,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	10.000,00		10.000,00	2.890,00	7.110,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		10.000,00	2.890,00	7.110,00
14001.4.451	Infra-Estrutura Urbana	122.700,00		122.700,00		122.700,00
14001.4.451.12	Cultura e Turismo	122.700,00		122.700,00		122.700,00
14001.4.451.12.1.147	Revitalizar e Modernizar o Terminal Rodoviário	122.700,00		122.700,00		122.700,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	52.700,00		52.700,00		52.700,00
3.3.90.30	Material de Consumo	12.700,00		12.700,00		12.700,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	20.000,00		20.000,00		20.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00		20.000,00		20.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	70.000,00		70.000,00		70.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	40.000,00		40.000,00		40.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00		30.000,00		30.000,00
14001.11	Trabalho	170.000,00		170.000,00		170.000,00
14001.11.334	Fomento ao Trabalho	170.000,00		170.000,00		170.000,00
14001.11.334.12	Cultura e Turismo	170.000,00		170.000,00		170.000,00
14001.11.334.12.1.148	Criar a Escola de Garçons e Chefes de Cozinha	110.000,00		110.000,00		110.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	80.000,00		80.000,00		80.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	20.000,00		20.000,00		20.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	30.000,00		30.000,00		30.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00		30.000,00		30.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	30.000,00		30.000,00		30.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00		30.000,00		30.000,00
14001.11.334.12.2.206	Manutenção da Escola de Garçons e Chefes de Cozinha	60.000,00		60.000,00		60.000,00

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.3.90.00	Aplicações Diretas	45.000,00		45.000,00		45.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	15.000,00		15.000,00		15.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	15.000,00		15.000,00		15.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00		15.000,00		15.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	15.000,00		15.000,00		15.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00		15.000,00		15.000,00
14001.13	Cultura	3.740.775,40		3.740.775,40	1.921.987,07	1.818.788,33
14001.13.392	Difusão Cultural	2.446.775,40		2.446.775,40	1.126.515,47	1.320.259,93
14001.13.392.2	Administração Eficiente	10.000,00		10.000,00		10.000,00
14001.13.392.2.2.191	Manutenção do Programa Municipal de Formação na Área da Cultura	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00		5.000,00		5.000,00
14001.13.392.12	Cultura e Turismo	2.436.775,40		2.436.775,40	1.126.515,47	1.310.259,93
14001.13.392.12.1.140	Promover o Resgate dos Grupos Culturais do Município	20.000,00		20.000,00		20.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	15.000,00		15.000,00		15.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		5.000,00		5.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	5.000,00		5.000,00		5.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		5.000,00		5.000,00
14001.13.392.12.1.141	Ampliação da Biblioteca Manoel Jácome de Lima	130.000,00		130.000,00		130.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	60.000,00		60.000,00		60.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	20.000,00		20.000,00		20.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	20.000,00		20.000,00		20.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00		20.000,00		20.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	70.000,00		70.000,00		70.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	50.000,00		50.000,00		50.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		20.000,00		20.000,00
14001.13.392.12.1.142	Aquisição de Acervo Bibliográfico para a Biblioteca Municipal Manoel Jácome de Lima	45.000,00		45.000,00		45.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	30.000,00		30.000,00		30.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		10.000,00		10.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	15.000,00		15.000,00		15.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00		15.000,00		15.000,00
14001.13.392.12.1.143	Implantar Biblioteca Itinerante	55.000,00		55.000,00		55.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	40.000,00		40.000,00		40.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	15.000,00		15.000,00		15.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00		15.000,00		15.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	15.000,00		15.000,00		15.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00		15.000,00		15.000,00
14001.13.392.12.1.144	Ampliação da Orquestra Filarmônica	44.000,00		44.000,00		44.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	33.000,00		33.000,00		33.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	11.000,00		11.000,00		11.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	11.000,00		11.000,00		11.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.000,00		11.000,00		11.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	11.000,00		11.000,00		11.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	11.000,00		11.000,00		11.000,00
14001.13.392.12.1.145	Implantar o Projeto Música na Praça	45.000,00		45.000,00		45.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	30.000,00		30.000,00		30.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00		10.000,00		10.000,00

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		10.000,00		10.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	15.000,00		15.000,00		15.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00		15.000,00		15.000,00
14001.13.392.12.1.146	Criação do Coral Pauferrense	45.000,00		45.000,00		45.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	30.000,00		30.000,00		30.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		10.000,00		10.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	15.000,00		15.000,00		15.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00		15.000,00		15.000,00
14001.13.392.12.1.150	Criar a Bienal do Livro e das Belas Artes	55.000,00		55.000,00		55.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	40.000,00		40.000,00		40.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	15.000,00		15.000,00		15.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00		15.000,00		15.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	15.000,00		15.000,00		15.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00		15.000,00		15.000,00
14001.13.392.12.1.153	Criação e Desenvolvimento do Projeto Arte na Praça	45.000,00		45.000,00		45.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	30.000,00		30.000,00		30.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		10.000,00		10.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	15.000,00		15.000,00		15.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00		15.000,00		15.000,00
14001.13.392.12.2.191	Manutenção do Programa Municipal de Formação na Área da Cultura	15.000,00		15.000,00		15.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		5.000,00		5.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	10.000,00		10.000,00		10.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		10.000,00		10.000,00
14001.13.392.12.2.192	Publicação de Revistas, Informativos Periódicos e Livros	20.000,00		20.000,00		20.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	20.000,00		20.000,00		20.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		5.000,00		5.000,00
14001.13.392.12.2.194	Manutenção dos Grupos Culturais	98.600,00		98.600,00	29.766,50	68.833,50
3.3.90.00	Aplicações Diretas	88.600,00		88.600,00	29.766,50	58.833,50
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	19.600,00		19.600,00	19.348,00	252,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	64.000,00		64.000,00	10.418,50	53.581,50
4.4.90.00	Aplicações Diretas	10.000,00		10.000,00		10.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		10.000,00		10.000,00
14001.13.392.12.2.195	Mapear as Características Culturais e Turísticas Locais	15.000,00		15.000,00		15.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	15.000,00		15.000,00		15.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		5.000,00		5.000,00
14001.13.392.12.2.196	Realizar Eventos Culturais e Turísticos	233.700,00		233.700,00	113.281,90	120.418,10
3.3.90.00	Aplicações Diretas	233.700,00		233.700,00	113.281,90	120.418,10
3.3.90.30	Material de Consumo	60.000,00		60.000,00	9.566,10	50.433,90
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	11.000,00		11.000,00	1.000,00	10.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	30.000,00		30.000,00		30.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	132.700,00		132.700,00	102.715,80	29.984,20
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
4.4.90.51	Obras e Instalações					0,00
14001.13.392.12.2.197	Realização de Feiras e Exposições	1.269.969,40		1.269.969,40	977.525,67	292.443,73
3.3.90.00	Aplicações Diretas	1.156.969,40		1.156.969,40	977.525,67	179.443,73
3.3.90.30	Material de Consumo	60.000,00		60.000,00	6.100,00	53.900,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	11.000,00		11.000,00		11.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	60.000,00		60.000,00		60.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.025.969,40		1.025.969,40	971.425,67	54.543,73
4.4.90.00	Aplicações Diretas	113.000,00		113.000,00		113.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	113.000,00		113.000,00		113.000,00
14001.13.392.12.2.198	Manutenção da Orquestra Filarmônica	48.000,00		48.000,00	5.941,40	42.058,60
3.3.90.00	Aplicações Diretas	33.000,00		33.000,00	5.941,40	27.058,60
3.3.90.30	Material de Consumo	11.000,00		11.000,00	4.291,40	6.708,60
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	11.000,00		11.000,00		11.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.000,00		11.000,00	1.650,00	9.350,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	15.000,00		15.000,00		15.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00		15.000,00		15.000,00
14001.13.392.12.2.199	Subvenções Sociais à Entidades Culturais	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.50.43	Subvenções Sociais	10.000,00		10.000,00		10.000,00
14001.13.392.12.2.200	Manutenção do Coral Pauferrense	55.000,00		55.000,00		55.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	40.000,00		40.000,00		40.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	15.000,00		15.000,00		15.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00		15.000,00		15.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	15.000,00		15.000,00		15.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00		15.000,00		15.000,00
14001.13.392.12.2.201	Resgatar o Pau dos Ferros "Cidade do Forró"	7.506,00		7.506,00		7.506,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	7.506,00		7.506,00		7.506,00
3.3.90.30	Material de Consumo					0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.506,00		7.506,00		7.506,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente					0,00
14001.13.392.12.2.203	Apoiar a Festa da Padroeira Nossa Senhora da Imaculada Conceição	20.000,00		20.000,00		20.000,00
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	20.000,00		20.000,00		20.000,00
3.3.50.43	Subvenções Sociais	20.000,00		20.000,00		20.000,00
14001.13.392.12.2.204	Apoiar as Comemorações Alusivas ao Dia do Evangélico	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.50.43	Subvenções Sociais	10.000,00		10.000,00		10.000,00
14001.13.392.12.2.207	Resgatar e Consolidar o Festival Gastronômico de Pau dos Ferros	55.000,00		55.000,00		55.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	40.000,00		40.000,00		40.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	15.000,00		15.000,00		15.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00		15.000,00		15.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	15.000,00		15.000,00		15.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00		15.000,00		15.000,00
14001.13.392.12.2.209	Manutenção da Bienal do Livro e das Belas Artes	55.000,00		55.000,00		55.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	40.000,00		40.000,00		40.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	15.000,00		15.000,00		15.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00		15.000,00		15.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	15.000,00		15.000,00		15.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00		15.000,00		15.000,00
14001.13.392.12.2.210	Manutenção do Projeto Arte na Praça	20.000,00		20.000,00		20.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	15.000,00		15.000,00		15.000,00

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		5.000,00		5.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	5.000,00		5.000,00		5.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		5.000,00		5.000,00
14001.13.392.12.2.211	Manutenção e Ampliação do Calendário Cultural	20.000,00		20.000,00		20.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	15.000,00		15.000,00		15.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		5.000,00		5.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	5.000,00		5.000,00		5.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		5.000,00		5.000,00
14001.13.451	Infra-Estrutura Urbana	1.294.000,00		1.294.000,00	795.471,60	498.528,40
14001.13.451.12	Cultura e Turismo	1.294.000,00		1.294.000,00	795.471,60	498.528,40
14001.13.451.12.1.149	Construir o Centro de Convenções	204.000,00		204.000,00		204.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	40.000,00		40.000,00		40.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	15.000,00		15.000,00		15.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00		15.000,00		15.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	164.000,00		164.000,00		164.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	94.000,00		94.000,00		94.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	70.000,00		70.000,00		70.000,00
14001.13.451.12.1.152	Implantação do Complexo Turístico Serrote do Jatobá	1.035.000,00		1.035.000,00	795.471,60	239.528,40
3.3.90.00	Aplicações Diretas	30.000,00		30.000,00		30.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		10.000,00		10.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	1.005.000,00		1.005.000,00	795.471,60	209.528,40
4.4.90.51	Obras e Instalações	1.005.000,00		1.005.000,00	795.471,60	209.528,40
14001.13.451.12.2.208	Manutenção do Centro de Convenções	55.000,00		55.000,00		55.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	40.000,00		40.000,00		40.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	15.000,00		15.000,00		15.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00		15.000,00		15.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	15.000,00		15.000,00		15.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00		15.000,00		15.000,00
14001.13.695	Turismo					
14001.13.695.12	Cultura e Turismo					
14001.13.695.12.1.151	Ampliação e Valorização da FINECAP					
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
3.3.90.30	Material de Consumo					0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente					0,00
15001	Secretaria do Esporte e Lazer	1.320.720,00	1.500.000,00	2.820.720,00	465.785,83	2.354.934,17
15001.3	Essencial à Justiça	4.100,00		4.100,00		4.100,00
15001.3.122	Administração Geral	4.100,00		4.100,00		4.100,00
15001.3.122.2	Administração Eficiente	4.100,00		4.100,00		4.100,00
15001.3.122.2.2.212	Manter as Ações e Serviços Atinentes à Área de Esportes e Lazer	4.100,00		4.100,00		4.100,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	4.100,00		4.100,00		4.100,00
3.3.90.14	Diárias – Civil	4.100,00		4.100,00		4.100,00
15001.4	Administração	221.050,00		221.050,00	177.865,88	43.184,12

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
15001.4.122	Administração Geral	211.050,00		211.050,00	177.865,88	33.184,12
15001.4.122.2	Administração Eficiente	211.050,00		211.050,00	177.865,88	33.184,12
15001.4.122.2.1.154	Aquisição de Móveis e Utensílios	21.000,00		21.000,00		21.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00		10.000,00		10.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	11.000,00		11.000,00		11.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	11.000,00		11.000,00		11.000,00
15001.4.122.2.2.212	Manter as Ações e Serviços Atinentes à Área de Esportes e Lazer	190.050,00		190.050,00	177.865,88	12.184,12
3.1.90.00	Aplicações Diretas	120.000,00		120.000,00	112.339,06	7.660,94
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	100.000,00		100.000,00	97.779,63	2.220,37
3.1.90.13	Obrigações Patronais	20.000,00		20.000,00	14.559,43	5.440,57
3.3.90.00	Aplicações Diretas	70.050,00		70.050,00	65.526,82	4.523,18
3.3.90.30	Material de Consumo	70.050,00		70.050,00	65.526,82	4.523,18
15001.4.126	Tecnologia da Informação	10.000,00		10.000,00		10.000,00
15001.4.126.2	Administração Eficiente	10.000,00		10.000,00		10.000,00
15001.4.126.2.1.84	Aquisição de Equipamentos e Suprimentos de Informática	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00		5.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	5.000,00		5.000,00		5.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		5.000,00		5.000,00
15001.27	Desporto e Lazer	1.085.570,00	1.500.000,00	2.585.570,00	287.919,95	2.297.650,05
15001.27.812	Desporto Comunitário	1.085.570,00	1.500.000,00	2.585.570,00	287.919,95	2.297.650,05
15001.27.812.13	Esporte e Lazer	1.085.570,00	1.500.000,00	2.585.570,00	287.919,95	2.297.650,05
15001.27.812.13.1.85	Aquisição de Material Esportivo	60.000,00		60.000,00	16.671,50	43.328,50
3.3.90.00	Aplicações Diretas	50.000,00		50.000,00	16.671,50	33.328,50
3.3.90.30	Material de Consumo	50.000,00		50.000,00	16.671,50	33.328,50
4.4.90.00	Aplicações Diretas	10.000,00		10.000,00		10.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		10.000,00		10.000,00
15001.27.812.13.1.86	Construção de Quadras Poliesportivas e Ginásio		1.500.000,00	1.500.000,00		1.500.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas		1.500.000,00	1.500.000,00		1.500.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações		1.500.000,00	1.500.000,00		1.500.000,00
15001.27.812.13.1.155	Implementar o Programa de Iniciação Desportiva nas Comunidades	26.000,00		26.000,00		26.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	16.000,00		16.000,00		16.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	6.000,00		6.000,00		6.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		5.000,00		5.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	10.000,00		10.000,00		10.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		10.000,00		10.000,00
15001.27.812.13.2.212	Manter as Ações e Serviços Atinentes à Área de Esportes e Lazer	53.000,00		53.000,00	6.268,30	46.731,70
3.3.90.00	Aplicações Diretas	42.000,00		42.000,00	4.108,30	37.891,70
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	11.000,00		11.000,00		11.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.000,00		11.000,00	4.108,30	6.891,70
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00		10.000,00		10.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	11.000,00		11.000,00	2.160,00	8.840,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	11.000,00		11.000,00	2.160,00	8.840,00
15001.27.812.13.2.213	Reforma e Manutenção das Quadras, Ginásios e Estádio Municipal	617.500,00		617.500,00	183.342,05	434.157,95
3.3.90.00	Aplicações Diretas	31.000,00		31.000,00	1.550,00	29.450,00
3.3.90.30	Material de Consumo	11.000,00		11.000,00	1.550,00	9.450,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00		20.000,00		20.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	586.500,00		586.500,00	181.792,05	404.707,95
4.4.90.51	Obras e Instalações	566.500,00		566.500,00	181.792,05	384.707,95
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		20.000,00		20.000,00

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
15001.27.812.13.2.214	Realização de Eventos Esportivos	148.870,00		148.870,00	71.331,00	77.539,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	138.520,00		138.520,00	71.331,00	67.189,00
3.3.90.30	Material de Consumo	11.000,00		11.000,00		11.000,00
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	10.000,00		10.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	93.350,00		93.350,00	48.000,00	45.350,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	4.000,00		4.000,00		4.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.170,00		20.170,00	18.331,00	1.839,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	10.350,00		10.350,00		10.350,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.350,00		10.350,00		10.350,00
15001.27.812.13.2.215	Subvenções Sociais à Entidades Esportivas	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.50.43	Subvenções Sociais	10.000,00		10.000,00		10.000,00
15001.27.812.13.2.216	Promover a Participação dos Desportistas em Campeonatos, Torneios e Maratonas	32.000,00		32.000,00		32.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	32.000,00		32.000,00		32.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	11.000,00		11.000,00		11.000,00
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00		6.000,00		6.000,00
15001.27.812.13.2.217	Realização da Copa Pau-Ferrense de Ciclismo	46.200,00		46.200,00	10.307,10	35.892,90
3.3.90.00	Aplicações Diretas	46.200,00		46.200,00	10.307,10	35.892,90
3.3.90.30	Material de Consumo	11.000,00		11.000,00		11.000,00
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	11.000,00		11.000,00	9.500,00	1.500,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	9.200,00		9.200,00		9.200,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00		15.000,00	807,10	14.192,90
15001.27.812.13.2.218	Realizar Campeonato de Futebol de Salão	72.000,00		72.000,00		72.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	72.000,00		72.000,00		72.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	6.000,00		6.000,00		6.000,00
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	11.000,00		11.000,00		11.000,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	44.000,00		44.000,00		44.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	6.000,00		6.000,00		6.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		5.000,00		5.000,00
15001.27.812.13.2.238	Apoio aos Capoeiristas do Município	20.000,00		20.000,00		20.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	15.000,00		15.000,00		15.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		5.000,00		5.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	5.000,00		5.000,00		5.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		5.000,00		5.000,00
15001.28	Encargos Especiais	10.000,00		10.000,00		10.000,00
15001.28.812	Desporto Comunitário	10.000,00		10.000,00		10.000,00
15001.28.812.13	Esporte e Lazer	10.000,00		10.000,00		10.000,00
15001.28.812.13.2.213	Reforma e Manutenção das Quadras, Ginásios e Estádio Municipal	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00		10.000,00		10.000,00
99999	Reserva de Contigencia	500.000,00		500.000,00		500.000,00
99999.99	Reserva de Contingência	500.000,00		500.000,00		500.000,00
99999.99.999	Reserva de Contingência	500.000,00		500.000,00		500.000,00
99999.99.999.15	Reserva de Contingência	500.000,00		500.000,00		500.000,00
99999.99.999.15.9.99	Reserva de Contigência	500.000,00		500.000,00		500.000,00
9.9.99.00	A Definir	500.000,00		500.000,00		500.000,00
9.9.99.99	A Classificar	500.000,00		500.000,00		500.000,00
	Total da Unidade Gestora	**57.125.027,00**	**2.100.000,00**	**59.225.027,00**	**37.136.812,11**	**22.088.214,89**

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de Pau dos Ferros						
8001	Secretaria da Saúde	31.907.323,00		31.907.323,00	26.806.756,06	5.100.566,94
8001.10	Saúde	31.907.323,00		31.907.323,00	26.806.756,06	5.100.566,94
8001.10.122	Administração Geral	10.741.023,00		10.741.023,00	8.616.623,54	2.124.399,46
8001.10.122.7	Saúde para Todos	10.741.023,00		10.741.023,00	8.616.623,54	2.124.399,46
8001.10.122.7.1.88	Aquisição de Veículos	260.000,00		260.000,00	251.400,00	8.600,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	260.000,00		260.000,00	251.400,00	8.600,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	260.000,00		260.000,00	251.400,00	8.600,00
8001.10.122.7.1.97	Aquisição de Equipamentos Hospitalares	30.000,00		30.000,00		30.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	30.000,00		30.000,00		30.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00		30.000,00		30.000,00
8001.10.122.7.1.98	Aquisição de Equipamentos Odontológicos	30.000,00		30.000,00		30.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	30.000,00		30.000,00		30.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00		30.000,00		30.000,00
8001.10.122.7.1.99	Aquisição de Equipamentos para o Laboratório	20.000,00		20.000,00	3.400,00	16.600,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	20.000,00		20.000,00	3.400,00	16.600,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		20.000,00	3.400,00	16.600,00
8001.10.122.7.1.100	Aquisição de Móveis e Utensílios para a SESAU	22.100,00		22.100,00	7.872,00	14.228,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	22.100,00		22.100,00	7.872,00	14.228,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	22.100,00		22.100,00	7.872,00	14.228,00
8001.10.122.7.1.102	Aquisição de Móveis e utensílios para as Unidades Básicas de Saúde	56.500,00		56.500,00	18.688,00	37.812,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	56.500,00		56.500,00	18.688,00	37.812,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	56.500,00		56.500,00	18.688,00	37.812,00
8001.10.122.7.1.103	Reformar e/ou Ampliar Unidades Básicas de Saúde	265.000,00		265.000,00	202.421,15	62.578,85
3.3.90.00	Aplicações Diretas	55.000,00		55.000,00		55.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	15.000,00		15.000,00		15.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	20.000,00		20.000,00		20.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00		20.000,00		20.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	210.000,00		210.000,00	202.421,15	7.578,85
4.4.90.51	Obras e Instalações	210.000,00		210.000,00	202.421,15	7.578,85
8001.10.122.7.1.104	Construção de Unidades Básicas de Saúde	450.900,00		450.900,00	263.772,29	187.127,71
3.3.90.00	Aplicações Diretas	57.900,00		57.900,00		57.900,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	27.900,00		27.900,00		27.900,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00		30.000,00		30.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	393.000,00		393.000,00	263.772,29	129.227,71
4.4.90.51	Obras e Instalações	393.000,00		393.000,00	263.772,29	129.227,71
8001.10.122.7.1.106	Aquisição de Equipamentos e Suprimentos de Informática	113.200,00		113.200,00	81.671,55	31.528,45
3.3.90.00	Aplicações Diretas	25.200,00		25.200,00	20.136,55	5.063,45
3.3.90.30	Material de Consumo	25.200,00		25.200,00	20.136,55	5.063,45
4.4.90.00	Aplicações Diretas	88.000,00		88.000,00	61.535,00	26.465,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	88.000,00		88.000,00	61.535,00	26.465,00
8001.10.122.7.2.113	Manter as Ações e Serviços Atinentes à Área de Saúde	5.011.313,00		5.011.313,00	4.411.946,20	599.366,80
3.1.90.00	Aplicações Diretas	2.811.000,00		2.811.000,00	2.784.154,09	26.845,91
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	2.685.000,00		2.685.000,00	2.658.432,29	26.567,71
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	126.000,00		126.000,00	125.721,80	278,20
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	4.700,00		4.700,00		4.700,00
3.3.50.43	Subvenções Sociais	4.700,00		4.700,00		4.700,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	2.045.613,00		2.045.613,00	1.495.737,11	549.875,89
3.3.90.13	Obrigações Patronais					0,00
3.3.90.14	Diárias – Civil	48.000,00		48.000,00	47.910,00	90,00
3.3.90.30	Material de Consumo	385.000,00		385.000,00	100.109,74	284.890,26
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	457.000,00		457.000,00	445.500,00	11.500,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	30.013,00		30.013,00	30.012,01	0,99
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	176.628,49		176.628,49	176.628,49	0,00

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	385.200,00		385.200,00	199.832,86	185.367,14
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	3.771,51		3.771,51		3.771,51
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	560.000,00		560.000,00	495.744,01	64.255,99
4.4.90.00	Aplicações Diretas	150.000,00		150.000,00	132.055,00	17.945,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	150.000,00		150.000,00	132.055,00	17.945,00
4.5.90.00	Aplicações Diretas					0,00
4.5.90.61	Aquisição de Imóveis					0,00
8001.10.122.7.2.114	Contratação de Mão-de-Obra Terceirizada para Serviços Emergenciais e/ou Eventuais					
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
3.3.90.37	Locação de Mão-de-Obra					0,00
8001.10.122.7.2.115	Manutenção da Frota da SESAU	770.550,00		770.550,00	663.364,54	107.185,46
3.3.90.00	Aplicações Diretas	770.550,00		770.550,00	663.364,54	107.185,46
3.3.90.30	Material de Consumo	695.500,00		695.500,00	604.205,19	91.294,81
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	6.000,00		6.000,00		6.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	69.050,00		69.050,00	59.159,35	9.890,65
8001.10.122.7.2.116	Manutenção do Programa Agentes de Endemias	696.000,00		696.000,00	421.442,95	274.557,05
3.1.90.00	Aplicações Diretas	571.500,00		571.500,00	395.659,35	175.840,65
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	476.500,00		476.500,00	357.129,93	119.370,07
3.1.90.13	Obrigações Patronais	95.000,00		95.000,00	38.529,42	56.470,58
3.3.90.00	Aplicações Diretas	104.500,00		104.500,00	25.783,60	78.716,40
3.3.90.30	Material de Consumo	45.000,00		45.000,00	12.495,60	32.504,40
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	49.500,00		49.500,00	13.288,00	36.212,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	20.000,00		20.000,00		20.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		20.000,00		20.000,00
8001.10.122.7.2.117	Manutenção do Programa Agentes de Saúde	1.675.300,00		1.675.300,00	1.287.287,89	388.012,11
3.1.90.00	Aplicações Diretas	1.594.000,00		1.594.000,00	1.261.667,89	332.332,11
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.130.000,00		1.130.000,00	1.013.860,94	116.139,06
3.1.90.13	Obrigações Patronais	464.000,00		464.000,00	247.806,95	216.193,05
3.3.90.00	Aplicações Diretas	81.300,00		81.300,00	25.620,00	55.680,00
3.3.90.30	Material de Consumo	60.000,00		60.000,00	25.200,00	34.800,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	21.300,00		21.300,00	420,00	20.880,00
8001.10.122.7.2.118	Manutenção do Laboratório	175.000,00		175.000,00	55.958,84	119.041,16
3.3.90.00	Aplicações Diretas	175.000,00		175.000,00	55.958,84	119.041,16
3.3.90.30	Material de Consumo	100.000,00		100.000,00	28.586,40	71.413,60
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000,00		70.000,00	27.372,44	42.627,56
8001.10.122.7.2.120	Manutenção de Base do SAMU	582.000,00		582.000,00	441.731,62	140.268,38
3.1.90.00	Aplicações Diretas	542.000,00		542.000,00	439.002,06	102.997,94
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	476.000,00		476.000,00	390.294,45	85.705,55
3.1.90.13	Obrigações Patronais	66.000,00		66.000,00	48.707,61	17.292,39
3.3.90.00	Aplicações Diretas	40.000,00		40.000,00	2.729,56	37.270,44
3.3.90.30	Material de Consumo	20.000,00		20.000,00	608,50	19.391,50
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00		10.000,00	2.121,06	7.878,94
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		10.000,00		10.000,00
8001.10.122.7.2.122	Manutenção do SAE-DST/AIDS	15.000,00		15.000,00		15.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	15.000,00		15.000,00		15.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		5.000,00		5.000,00
8001.10.122.7.2.124	Garantir a Manutenção das Ações do Conselho Municipal de Saúde	15.000,00		15.000,00	8.500,00	6.500,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	15.000,00		15.000,00	8.500,00	6.500,00
3.3.90.14	Diárias – Civil	4.000,00		4.000,00		4.000,00

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	6.000,00		6.000,00	6.000,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		5.000,00	2.500,00	2.500,00
8001.10.122.7.2.125	Capacitação para os Servidores nas Diferentes Áreas da Saúde	10.000,00		10.000,00	6.000,00	4.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	10.000,00		10.000,00	6.000,00	4.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	4.000,00		4.000,00		4.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	6.000,00		6.000,00	6.000,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00
8001.10.122.7.2.128	Manutenção de Unidades Básicas de Saúde	465.760,00		465.760,00	426.369,96	39.390,04
3.3.90.00	Aplicações Diretas	410.760,00		410.760,00	386.189,96	24.570,04
3.3.90.30	Material de Consumo	240.500,00		240.500,00	230.228,53	10.271,47
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	30.000,00		30.000,00	16.200,00	13.800,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	140.260,00		140.260,00	139.761,43	498,57
4.4.90.00	Aplicações Diretas	55.000,00		55.000,00	40.180,00	14.820,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	55.000,00		55.000,00	40.180,00	14.820,00
8001.10.122.7.2.141	Promoção e Realização de Eventos na Área da Saúde	77.400,00		77.400,00	64.796,55	12.603,45
3.3.90.00	Aplicações Diretas	77.400,00		77.400,00	64.796,55	12.603,45
3.3.90.30	Material de Consumo	67.500,00		67.500,00	63.536,55	3.963,45
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	4.700,00		4.700,00		4.700,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.200,00		5.200,00	1.260,00	3.940,00
8001.10.244	Assistência Comunitária	100.000,00		100.000,00		100.000,00
8001.10.244.7	Saúde para Todos	100.000,00		100.000,00		100.000,00
8001.10.244.7.1.159	Reforma e Ampliação do CAPS	100.000,00		100.000,00		100.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	50.000,00		50.000,00		50.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	20.000,00		20.000,00		20.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00		30.000,00		30.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	50.000,00		50.000,00		50.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	50.000,00		50.000,00		50.000,00
8001.10.301	Atenção Básica	5.432.900,00		5.432.900,00	4.413.865,48	1.019.034,52
8001.10.301.7	Saúde para Todos	5.432.900,00		5.432.900,00	4.413.865,48	1.019.034,52
8001.10.301.7.2.121	Promover Insumos de Planejamento Familiar	10.000,00		10.000,00		10.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	10.000,00		10.000,00		10.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		10.000,00		10.000,00
8001.10.301.7.2.126	Manutenção das Ações do PMAQ	298.000,00		298.000,00	208.241,05	89.758,95
3.1.90.00	Aplicações Diretas	228.000,00		228.000,00	208.241,05	19.758,95
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	195.000,00		195.000,00	182.386,07	12.613,93
3.1.90.13	Obrigações Patronais	33.000,00		33.000,00	25.854,98	7.145,02
3.3.90.00	Aplicações Diretas	20.000,00		20.000,00		20.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	20.000,00		20.000,00		20.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	50.000,00		50.000,00		50.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00		50.000,00		50.000,00
8001.10.301.7.2.127	Desenvolvimento do PSE - Programa Saúde na Escola	56.600,00		56.600,00		56.600,00
3.1.90.00	Aplicações Diretas	21.600,00		21.600,00		21.600,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	15.000,00		15.000,00		15.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	6.600,00		6.600,00		6.600,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	15.000,00		15.000,00		15.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		5.000,00		5.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	20.000,00		20.000,00		20.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		20.000,00		20.000,00
8001.10.301.7.2.129	Manter as Ações e Serviços Atinentes ao Pleno Funcionamento da Atenção Básica	865.900,00		865.900,00	438.319,85	427.580,15
3.3.90.00	Aplicações Diretas	524.000,00		524.000,00	373.723,31	150.276,69

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.3.90.30	Material de Consumo	300.000,00		300.000,00	184.117,59	115.882,41
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	40.000,00		40.000,00	5.690,20	34.309,80
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	184.000,00		184.000,00	183.915,52	84,48
4.4.90.00	Aplicações Diretas	341.900,00		341.900,00	64.596,54	277.303,46
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	341.900,00		341.900,00	64.596,54	277.303,46
8001.10.301.7.2.130	Manter as Ações e Serviços Atinentes ao Pleno Funcionamento da Estratégia Saúde da Família	2.350.000,00		2.350.000,00	2.216.259,35	133.740,65
3.1.90.00	Aplicações Diretas	2.320.000,00		2.320.000,00	2.210.087,48	109.912,52
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.900.000,00		1.900.000,00	1.855.211,19	44.788,81
3.1.90.13	Obrigações Patronais	420.000,00		420.000,00	354.876,29	65.123,71
3.3.90.00	Aplicações Diretas	30.000,00		30.000,00	6.171,87	23.828,13
3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		10.000,00	6.171,87	3.828,13
8001.10.301.7.2.131	Manter as Ações e Serviços Atinentes ao Pleno Funcionamento do Programa Saúde Bucal	1.027.000,00		1.027.000,00	855.877,23	171.122,77
3.1.90.00	Aplicações Diretas	977.000,00		977.000,00	855.877,23	121.122,77
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	811.000,00		811.000,00	747.668,61	63.331,39
3.1.90.13	Obrigações Patronais	166.000,00		166.000,00	108.208,62	57.791,38
3.3.90.00	Aplicações Diretas	50.000,00		50.000,00		50.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	20.000,00		20.000,00		20.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	15.000,00		15.000,00		15.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00		15.000,00		15.000,00
8001.10.301.7.2.132	Manter as Ações e Seviços Atinentes ao Pleno Funcionamento do NASF	569.100,00		569.100,00	476.331,46	92.768,54
3.1.90.00	Aplicações Diretas	487.000,00		487.000,00	424.231,46	62.768,54
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	410.000,00		410.000,00	389.115,60	20.884,40
3.1.90.13	Obrigações Patronais	77.000,00		77.000,00	35.115,86	41.884,14
3.3.90.00	Aplicações Diretas	72.100,00		72.100,00	52.100,00	20.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	52.100,00		52.100,00	52.100,00	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		10.000,00		10.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	10.000,00		10.000,00		10.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		10.000,00		10.000,00
8001.10.301.7.2.133	Manter as Ações e Serviços Atinetes ao Pleno Funcionamento da Vigilância em Saúde	256.300,00		256.300,00	218.836,54	37.463,46
3.1.90.00	Aplicações Diretas	192.400,00		192.400,00	175.031,54	17.368,46
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	163.000,00		163.000,00	151.766,18	11.233,82
3.1.90.13	Obrigações Patronais	29.400,00		29.400,00	23.265,36	6.134,64
3.3.90.00	Aplicações Diretas	53.900,00		53.900,00	43.805,00	10.095,00
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	43.900,00		43.900,00	43.805,00	95,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	10.000,00		10.000,00		10.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		10.000,00		10.000,00
8001.10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	15.049.400,00		15.049.400,00	13.604.365,48	1.445.034,52
8001.10.302.7	Saúde para Todos	15.049.400,00		15.049.400,00	13.604.365,48	1.445.034,52
8001.10.302.7.1.105	Implantação do CAPS AD	80.000,00		80.000,00		80.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	60.000,00		60.000,00		60.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	20.000,00		20.000,00		20.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	20.000,00		20.000,00		20.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00		20.000,00		20.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	20.000,00		20.000,00		20.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		20.000,00		20.000,00
8001.10.302.7.1.107	Implantar Laboratório de Prótese Dentária	65.000,00		65.000,00		65.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	35.000,00		35.000,00		35.000,00

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00		20.000,00		20.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	30.000,00		30.000,00		30.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00		30.000,00		30.000,00
8001.10.302.7.1.109	Implantar o Programa de Prevenção, Tratamento e Apoio a Pacientes com Câncer	50.000,00		50.000,00		50.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	30.000,00		30.000,00		30.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		10.000,00		10.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	20.000,00		20.000,00		20.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		20.000,00		20.000,00
8001.10.302.7.1.159	Reforma e Ampliação do CAPS	30.000,00		30.000,00		30.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	30.000,00		30.000,00		30.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	30.000,00		30.000,00		30.000,00
8001.10.302.7.2.119	Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO	148.000,00		148.000,00	52.345,61	95.654,39
3.3.90.00	Aplicações Diretas	118.000,00		118.000,00	47.995,61	70.004,39
3.3.90.30	Material de Consumo	58.000,00		58.000,00	47.995,61	10.004,39
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	30.000,00		30.000,00		30.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00		30.000,00		30.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	30.000,00		30.000,00	4.350,00	25.650,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00		30.000,00	4.350,00	25.650,00
8001.10.302.7.2.134	Assistência Farmacêutica	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00		10.000,00		10.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente					0,00
8001.10.302.7.2.135	Manutenção do Programa Gestão Plena	13.790.000,00		13.790.000,00	12.896.413,18	893.586,82
3.3.90.00	Aplicações Diretas	13.790.000,00		13.790.000,00	12.896.413,18	893.586,82
3.3.90.30	Material de Consumo	706.000,00		706.000,00	432.229,00	273.771,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	3.000.000,00		3.000.000,00	2.470.070,00	529.930,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.084.000,00		10.084.000,00	9.994.114,18	89.885,82
8001.10.302.7.2.136	Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA	7.200,00		7.200,00		7.200,00
3.1.90.00	Aplicações Diretas	7.200,00		7.200,00		7.200,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	2.200,00		2.200,00		2.200,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
3.3.90.30	Material de Consumo					0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente					0,00
8001.10.302.7.2.137	Manutenção do Centro de Apoio Psicossocial II	629.200,00		629.200,00	591.340,91	37.859,09
3.1.90.00	Aplicações Diretas	362.200,00		362.200,00	345.055,71	17.144,29
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	300.000,00		300.000,00	297.398,81	2.601,19
3.1.90.13	Obrigações Patronais	62.200,00		62.200,00	47.656,90	14.543,10
3.3.90.00	Aplicações Diretas	267.000,00		267.000,00	246.285,20	20.714,80
3.3.90.30	Material de Consumo	247.000,00		247.000,00	246.285,20	714,80
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		10.000,00		10.000,00
8001.10.302.7.2.138	Manutenção do CAPS AD	140.000,00		140.000,00	64.265,78	75.734,22
3.1.90.00	Aplicações Diretas	100.000,00		100.000,00	64.265,78	35.734,22
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	100.000,00		100.000,00	64.265,78	35.734,22
3.1.90.13	Obrigações Patronais					0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	20.000,00		20.000,00		20.000,00

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		10.000,00		10.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	20.000,00		20.000,00		20.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		20.000,00		20.000,00
8001.10.302.7.2.140	Manutenção do Laboratório de Próteses Dentária	50.000,00		50.000,00		50.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	40.000,00		40.000,00		40.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	20.000,00		20.000,00		20.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		10.000,00		10.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	10.000,00		10.000,00		10.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		10.000,00		10.000,00
8001.10.302.7.2.236	Manutenção do Programa de Prevenção, Tratamento e Apoio a Pacientes com Câncer	50.000,00		50.000,00		50.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	40.000,00		40.000,00		40.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00		20.000,00		20.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	10.000,00		10.000,00		10.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		10.000,00		10.000,00
8001.10.302.10	Melhor Idade					
8001.10.302.10.2.138	Manutenção do CAPS AD					
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
3.3.90.30	Material de Consumo					0,00
8001.10.303	Suporte Profilático e Terapêutico	310.000,00		310.000,00	171.901,56	138.098,44
8001.10.303.7	Saúde para Todos	310.000,00		310.000,00	171.901,56	138.098,44
8001.10.303.7.2.139	Programa de Aquisição de Medicamentos	310.000,00		310.000,00	171.901,56	138.098,44
3.3.90.00	Aplicações Diretas	305.000,00		305.000,00	171.901,56	133.098,44
3.3.90.30	Material de Consumo	300.000,00		300.000,00	171.901,56	128.098,44
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		5.000,00		5.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	5.000,00		5.000,00		5.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		5.000,00		5.000,00
8001.10.305	Vigilância Epidemiológica	96.000,00		96.000,00		96.000,00
8001.10.305.7	Saúde para Todos	96.000,00		96.000,00		96.000,00
8001.10.305.7.1.110	Construção do Centro Municipal de Zoonoses					
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
3.3.90.30	Material de Consumo					0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações					0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente					0,00
8001.10.305.7.2.123	Levantamento Epidemiológicos, Captura de Animais, Exames e demais Ações de Vigilância Ambiental, Epidemiológicas e de Controle de Endemias	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00		5.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	5.000,00		5.000,00		5.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		5.000,00		5.000,00
8001.10.305.7.2.142	Manutenção do Centro Municipal de Zoonoses	86.000,00		86.000,00		86.000,00
3.1.90.00	Aplicações Diretas	26.000,00		26.000,00		26.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil					0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	26.000,00		26.000,00		26.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	40.000,00		40.000,00		40.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	20.000,00		20.000,00		20.000,00

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		10.000,00		10.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	20.000,00		20.000,00		20.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		20.000,00		20.000,00
8001.10.331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	115.000,00		115.000,00		115.000,00
8001.10.331.7	Saúde para Todos	115.000,00		115.000,00		115.000,00
8001.10.331.7.1.160	Implantação do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST	70.000,00		70.000,00		70.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	55.000,00		55.000,00		55.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	15.000,00		15.000,00		15.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	20.000,00		20.000,00		20.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00		20.000,00		20.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	15.000,00		15.000,00		15.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00		15.000,00		15.000,00
8001.10.331.7.2.239	Manutenção do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST	45.000,00		45.000,00		45.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	35.000,00		35.000,00		35.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00		15.000,00		15.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	10.000,00		10.000,00		10.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		10.000,00		10.000,00
8001.10.451	Infra-Estrutura Urbana	5.000,00		5.000,00		5.000,00
8001.10.451.7	Saúde para Todos	5.000,00		5.000,00		5.000,00
8001.10.451.7.1.103	Reformar e/ou Ampliar Unidades Básicas de Saúde	5.000,00		5.000,00		5.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	5.000,00		5.000,00		5.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		5.000,00		5.000,00
8001.10.813	Lazer	58.000,00		58.000,00		58.000,00
8001.10.813.7	Saúde para Todos	58.000,00		58.000,00		58.000,00
8001.10.813.7.1.108	Implantar o Programa Academia nos Bairros	33.000,00		33.000,00		33.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	33.000,00		33.000,00		33.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.000,00		13.000,00		13.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente					0,00
8001.10.813.7.2.40	Manutenção do Programa Agita Pau dos Ferros	25.000,00		25.000,00		25.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	15.000,00		15.000,00		15.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		5.000,00		5.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	10.000,00		10.000,00		10.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		10.000,00		10.000,00
	Total da Unidade Gestora	**31.907.323,00**		**31.907.323,00**	**26.806.756,06**	**5.100.566,94**
Unidade Gestora: Fundo Municipal de Assistência Social de Pau dos Ferros						
9001	Secretaria de Desenvolvimento Social	6.203.370,00		6.203.370,00	2.562.212,04	3.641.157,96
9001.4	Administração	2.324.330,00		2.324.330,00	1.603.394,63	720.935,37
9001.4.122	Administração Geral	2.160.760,00		2.160.760,00	1.540.913,83	619.846,17
9001.4.122.8	Desenvolvimento Social	2.160.760,00		2.160.760,00	1.540.913,83	619.846,17
9001.4.122.8.1.111	Aquisição de Móveis e Utensílios	30.000,00		30.000,00		30.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	30.000,00		30.000,00		30.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00		30.000,00		30.000,00
9001.4.122.8.2.143	Manter as Ações e Serviços Atinentes à Área de Desenvolvimento Social	1.694.820,00		1.694.820,00	1.295.038,93	399.781,07
3.1.90.00	Aplicações Diretas	1.077.110,00		1.077.110,00	896.039,12	181.070,88

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	57.210,00		57.210,00	57.208,20	1,80
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	824.600,00		824.600,00	669.538,73	155.061,27
3.1.90.13	Obrigações Patronais	195.300,00		195.300,00	169.292,19	26.007,81
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.50.43	Subvenções Sociais	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	587.710,00		587.710,00	389.095,81	198.614,19
3.3.90.14	Diárias – Civil	6.000,00		6.000,00	1.620,00	4.380,00
3.3.90.30	Material de Consumo	135.000,00		135.000,00	86.656,72	48.343,28
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	6.000,00		6.000,00		6.000,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	180.000,00		180.000,00	60.690,00	119.310,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	70.000,00		70.000,00	59.503,80	10.496,20
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	185.510,00		185.510,00	180.517,87	4.992,13
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	5.200,00		5.200,00	107,42	5.092,58
4.4.90.00	Aplicações Diretas	25.000,00		25.000,00	9.904,00	15.096,00
4.4.90.51	Obras e Instalações					0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	25.000,00		25.000,00	9.904,00	15.096,00
9001.4.122.8.2.144	Manutenção do Índice de Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família	263.040,00		263.040,00	148.563,64	114.476,36
3.1.90.00	Aplicações Diretas	45.320,00		45.320,00	45.316,00	4,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	45.320,00		45.320,00	45.316,00	4,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	139.300,00		139.300,00	24.829,05	114.470,95
3.3.90.14	Diárias – Civil	8.800,00		8.800,00	360,00	8.440,00
3.3.90.30	Material de Consumo	60.500,00		60.500,00	12.105,72	48.394,28
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	40.000,00		40.000,00	3.750,00	36.250,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00		30.000,00	8.613,33	21.386,67
4.4.90.00	Aplicações Diretas	78.420,00		78.420,00	78.418,59	1,41
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	78.420,00		78.420,00	78.418,59	1,41
9001.4.122.8.2.145	Manutenção da Frota	106.600,00		106.600,00	56.341,70	50.258,30
3.3.90.00	Aplicações Diretas	106.600,00		106.600,00	56.341,70	50.258,30
3.3.90.30	Material de Consumo	63.500,00		63.500,00	51.878,16	11.621,84
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	13.100,00		13.100,00		13.100,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00		30.000,00	4.463,54	25.536,46
9001.4.122.8.2.146	Manutenção do IGD/SUAS	66.300,00		66.300,00	40.969,56	25.330,44
3.3.90.00	Aplicações Diretas	25.000,00		25.000,00	910,15	24.089,85
3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00		15.000,00	910,15	14.089,85
4.4.90.00	Aplicações Diretas	41.300,00		41.300,00	40.059,41	1.240,59
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	41.300,00		41.300,00	40.059,41	1.240,59
9001.4.126	Tecnologia da Informação	26.500,00		26.500,00		26.500,00
9001.4.126.8	Desenvolvimento Social	26.500,00		26.500,00		26.500,00
9001.4.126.8.1.112	Aquisição de Equipamentos e Suprimentos de Informática	26.500,00		26.500,00		26.500,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	16.500,00		16.500,00		16.500,00
3.3.90.30	Material de Consumo	16.500,00		16.500,00		16.500,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	10.000,00		10.000,00		10.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		10.000,00		10.000,00
9001.4.241	Assistência ao Idoso	10.000,00		10.000,00		10.000,00
9001.4.241.8	Desenvolvimento Social	10.000,00		10.000,00		10.000,00
9001.4.241.8.1.117	Implantação do Programa de Atenção à Pessoa Idosa e Melhor Idade	10.000,00		10.000,00		10.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	10.000,00		10.000,00		10.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		10.000,00		10.000,00
9001.4.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	127.070,00		127.070,00	62.480,80	64.589,20
9001.4.243.8	Desenvolvimento Social	127.070,00		127.070,00	62.480,80	64.589,20
9001.4.243.8.2.147	Apoio aos Conselhos	127.070,00		127.070,00	62.480,80	64.589,20
3.1.90.00	Aplicações Diretas	71.070,00		71.070,00	61.140,80	9.929,20

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	71.070,00		71.070,00	61.140,80	9.929,20
3.3.90.00	Aplicações Diretas	45.000,00		45.000,00	1.340,00	43.660,00
3.3.90.14	Diárias – Civil	10.000,00		10.000,00	30,00	9.970,00
3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00		10.000,00	930,00	9.070,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00		15.000,00	380,00	14.620,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	11.000,00		11.000,00		11.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	5.000,00		5.000,00		5.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	6.000,00		6.000,00		6.000,00
9001.8	Assistência Social	3.594.650,00		3.594.650,00	958.817,41	2.635.832,59
9001.8.122	Administração Geral	3.700,00		3.700,00		3.700,00
9001.8.122.8	Desenvolvimento Social	3.700,00		3.700,00		3.700,00
9001.8.122.8.1.122	Criação e Manutenção do Censo Habitacional					
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
3.3.90.30	Material de Consumo					0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00
9001.8.122.8.1.124	Adesão e Implantação de Novos Programas Sociais em Parceria com o MDS	3.700,00		3.700,00		3.700,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
3.3.90.30	Material de Consumo					0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	3.700,00		3.700,00		3.700,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	3.700,00		3.700,00		3.700,00
9001.8.127	Ordenamento Territorial	14.960,00		14.960,00		14.960,00
9001.8.127.8	Desenvolvimento Social	14.960,00		14.960,00		14.960,00
9001.8.127.8.2.172	Regularização Fundiária Urbana	14.960,00		14.960,00		14.960,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	14.960,00		14.960,00		14.960,00
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.960,00		4.960,00		4.960,00
9001.8.241	Assistência ao Idoso	105.900,00		105.900,00		105.900,00
9001.8.241.8	Desenvolvimento Social	105.900,00		105.900,00		105.900,00
9001.8.241.8.1.117	Implantação do Programa de Atenção à Pessoa Idosa e Melhor Idade	33.000,00		33.000,00		33.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	33.000,00		33.000,00		33.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.000,00		13.000,00		13.000,00
9001.8.241.8.1.123	Criação do Centro de Convivência e Defesa da Pessoa Idosa e Melhor Idade	17.200,00		17.200,00		17.200,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	12.200,00		12.200,00		12.200,00
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	2.200,00		2.200,00		2.200,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		5.000,00		5.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	5.000,00		5.000,00		5.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		5.000,00		5.000,00
9001.8.241.8.2.160	Manutenção do Programa de Atenção à Pessoa Idosa e Melhor Idade	42.700,00		42.700,00		42.700,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	30.000,00		30.000,00		30.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		10.000,00		10.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	12.700,00		12.700,00		12.700,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	12.700,00		12.700,00		12.700,00
9001.8.241.8.2.173	Manutenção do Centro de Convivência e Defesa da Pessoa Idosa e Melhor Idade	13.000,00		13.000,00		13.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	3.000,00		3.000,00		3.000,00

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.3.90.30	Material de Consumo					0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	3.000,00		3.000,00		3.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	10.000,00		10.000,00		10.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		10.000,00		10.000,00
9001.8.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	213.000,00		213.000,00	36.499,59	176.500,41
9001.8.243.8	Desenvolvimento Social	213.000,00		213.000,00	36.499,59	176.500,41
9001.8.243.8.1.161	Implantação do Sistema Municipal de Medidas Socioeducativas em Meio Aberto	30.000,00		30.000,00		30.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	30.000,00		30.000,00		30.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		10.000,00		10.000,00
9001.8.243.8.2.161	Manutenção do Programa Criança Feliz	83.000,00		83.000,00	36.499,59	46.500,41
3.3.90.00	Aplicações Diretas	63.000,00		63.000,00	36.499,59	26.500,41
3.3.90.30	Material de Consumo	33.000,00		33.000,00	32.684,69	315,31
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	15.000,00		15.000,00		15.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00		15.000,00	3.814,90	11.185,10
4.4.90.00	Aplicações Diretas	20.000,00		20.000,00		20.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		20.000,00		20.000,00
9001.8.243.8.2.165	Manutenção do Programa BPC na Escola	70.000,00		70.000,00		70.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	55.000,00		55.000,00		55.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	20.000,00		20.000,00		20.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	20.000,00		20.000,00		20.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00		15.000,00		15.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	15.000,00		15.000,00		15.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00		15.000,00		15.000,00
9001.8.243.8.2.240	Manutenção do Sistema Municipal de Medidas Socioeducativas em Meio Aberto	30.000,00		30.000,00		30.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	30.000,00		30.000,00		30.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		10.000,00		10.000,00
9001.8.244	Assistência Comunitária	2.599.590,00		2.599.590,00	891.772,82	1.707.817,18
9001.8.244.8	Desenvolvimento Social	2.599.590,00		2.599.590,00	891.772,82	1.707.817,18
9001.8.244.8.1.113	Implantação da Casa dos Conselhos	25.000,00		25.000,00		25.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	15.000,00		15.000,00		15.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		5.000,00		5.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	10.000,00		10.000,00		10.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		10.000,00		10.000,00
9001.8.244.8.1.114	Construção do Centro Integrado de Gerações	40.000,00		40.000,00		40.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	40.000,00		40.000,00		40.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	40.000,00		40.000,00		40.000,00
9001.8.244.8.1.115	Implantar o Programa Leite de Soja	30.000,00		30.000,00		30.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	30.000,00		30.000,00		30.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		10.000,00		10.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente					0,00
9001.8.244.8.1.116	Implantação de Telecentro de Inclusão Digital	50.000,00		50.000,00		50.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	30.000,00		30.000,00		30.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00		10.000,00		10.000,00

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		10.000,00		10.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	20.000,00		20.000,00		20.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações					0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		20.000,00		20.000,00
9001.8.244.8.1.120	Implantação do Programa de Abrigo e Casas de Asilo	65.000,00		65.000,00		65.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	45.000,00		45.000,00		45.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	15.000,00		15.000,00		15.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	15.000,00		15.000,00		15.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00		15.000,00		15.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	20.000,00		20.000,00		20.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	5.000,00		5.000,00		5.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00		15.000,00		15.000,00
9001.8.244.8.1.164	Ampliação dos CRAS nas Zonas Urbana e Rural	35.000,00		35.000,00		35.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	25.000,00		25.000,00		25.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		10.000,00		10.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	10.000,00		10.000,00		10.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		10.000,00		10.000,00
9001.8.244.8.1.167	Construção de Melhorias Sanitárias	105.000,00		105.000,00		105.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	95.000,00		95.000,00		95.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	30.000,00		30.000,00		30.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	30.000,00		30.000,00		30.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	35.000,00		35.000,00		35.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	10.000,00		10.000,00		10.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	10.000,00		10.000,00		10.000,00
9001.8.244.8.2.148	Manutenção dos CRAS - PSB	931.320,00		931.320,00	621.585,73	309.734,27
3.1.90.00	Aplicações Diretas	206.320,00		206.320,00	206.318,67	1,33
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	206.320,00		206.320,00	206.318,67	1,33
3.3.90.00	Aplicações Diretas	700.000,00		700.000,00	415.267,06	284.732,94
3.3.90.30	Material de Consumo	600.000,00		600.000,00	400.923,51	199.076,49
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	50.000,00		50.000,00		50.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00		50.000,00	14.343,55	35.656,45
4.4.90.00	Aplicações Diretas	25.000,00		25.000,00		25.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	25.000,00		25.000,00		25.000,00
9001.8.244.8.2.149	Subvenções Sociais a Entidades Assistenciais e/ou Filantrópicas	80.000,00		80.000,00		80.000,00
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	80.000,00		80.000,00		80.000,00
3.3.50.43	Subvenções Sociais	80.000,00		80.000,00		80.000,00
9001.8.244.8.2.150	Subvenções Sociais Destinadas à Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social e/ou Emergencial	15.000,00		15.000,00		15.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	15.000,00		15.000,00		15.000,00
3.3.90.43	Subvenções Sociais	15.000,00		15.000,00		15.000,00
9001.8.244.8.2.151	Manutenção e Ampliação do Programa Família Luz	102.500,00		102.500,00	69.575,00	32.925,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	102.500,00		102.500,00	69.575,00	32.925,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	20.000,00		20.000,00		20.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	82.500,00		82.500,00	69.575,00	12.925,00
9001.8.244.8.2.152	Ações Voltadas a Prevenção do Uso, Tratamento e Reinserção Social de usuários e Dependentes Químicos	17.100,00		17.100,00		17.100,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	17.100,00		17.100,00		17.100,00
3.3.90.30	Material de Consumo	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	5.100,00		5.100,00		5.100,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		10.000,00		10.000,00
9001.8.244.8.2.155	Manutenção do CREAS - PSE	208.670,00		208.670,00	188.612,09	20.057,91
3.1.90.00	Aplicações Diretas	106.670,00		106.670,00	106.662,67	7,33
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	106.670,00		106.670,00	106.662,67	7,33

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.3.90.00	Aplicações Diretas	102.000,00		102.000,00	81.949,42	20.050,58
3.3.90.30	Material de Consumo	72.000,00		72.000,00	71.038,62	961,38
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	15.000,00		15.000,00	3.872,40	11.127,60
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00		15.000,00	7.038,40	7.961,60
9001.8.244.8.2.156	Ressocialização de Jovens em Situação de Risco	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00		5.000,00		5.000,00
9001.8.244.8.2.157	Manutenção do Programa Leite de Soja	75.000,00		75.000,00		75.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	75.000,00		75.000,00		75.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	20.000,00		20.000,00		20.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00		50.000,00		50.000,00
9001.8.244.8.2.158	Manutenção do Telecentro de Inclusão Digital	35.000,00		35.000,00		35.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	25.000,00		25.000,00		25.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		10.000,00		10.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	10.000,00		10.000,00		10.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		10.000,00		10.000,00
9001.8.244.8.2.159	Manutenção dos Espaços Comunitários	15.000,00		15.000,00		15.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	15.000,00		15.000,00		15.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		5.000,00		5.000,00
9001.8.244.8.2.163	Atender Pessoas em Situação de Vulnerabilidade Social Temporária e/ou Emergencial	55.000,00		55.000,00		55.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	40.000,00		40.000,00		40.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	15.000,00		15.000,00		15.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00		15.000,00		15.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	15.000,00		15.000,00		15.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00		15.000,00		15.000,00
9001.8.244.8.2.164	Manutenção do Programa/Piso de transição de Média Complexidade	60.000,00		60.000,00		60.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	45.000,00		45.000,00		45.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	15.000,00		15.000,00		15.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	15.000,00		15.000,00		15.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00		15.000,00		15.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	15.000,00		15.000,00		15.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00		15.000,00		15.000,00
9001.8.244.8.2.167	Economia Solidária em Movimento - Promoção de Inclusão Produtiva	50.000,00		50.000,00		50.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	30.000,00		30.000,00		30.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		10.000,00		10.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	20.000,00		20.000,00		20.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		20.000,00		20.000,00
9001.8.244.8.2.168	Apoiar o Programa de Intervenção de Mão-de-Obra	25.000,00		25.000,00		25.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	15.000,00		15.000,00		15.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		5.000,00		5.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	10.000,00		10.000,00		10.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		10.000,00		10.000,00
9001.8.244.8.2.174	Manter as Ações e Serviços Atinentes ao Programa Justiça na Praça e Justiça na	55.000,00		55.000,00		55.000,00

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
	Escola					
3.3.90.00	Aplicações Diretas	40.000,00		40.000,00		40.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	15.000,00		15.000,00		15.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00		15.000,00		15.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	15.000,00		15.000,00		15.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00		15.000,00		15.000,00
9001.8.244.8.2.220	Manutenção do Centro Integrado de Gerações	30.000,00		30.000,00		30.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	20.000,00		20.000,00		20.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		10.000,00		10.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	10.000,00		10.000,00		10.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		10.000,00		10.000,00
9001.8.244.8.2.222	Manutenção do Programa de Abrigo e Casas de Asilo	65.000,00		65.000,00		65.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	45.000,00		45.000,00		45.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	20.000,00		20.000,00		20.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00		15.000,00		15.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	20.000,00		20.000,00		20.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		20.000,00		20.000,00
9001.8.244.8.2.226	Subvenção Social à Associação Lilia do Padre	36.000,00		36.000,00	12.000,00	24.000,00
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	36.000,00		36.000,00	12.000,00	24.000,00
3.3.50.43	Subvenções Sociais	36.000,00		36.000,00	12.000,00	24.000,00
9001.8.244.8.2.227	Subvenção Social ao Centro de Recuperação Espiritual para Dependestes de Drogas - CREDD	48.000,00		48.000,00		48.000,00
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	48.000,00		48.000,00		48.000,00
3.3.50.43	Subvenções Sociais	48.000,00		48.000,00		48.000,00
9001.8.244.8.2.228	Subvenção Social à Associação de Apoio aos Portadores de Câncer de Mossoró e Região	36.000,00		36.000,00		36.000,00
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	36.000,00		36.000,00		36.000,00
3.3.50.43	Subvenções Sociais	36.000,00		36.000,00		36.000,00
9001.8.244.8.2.229	Subvenção Social ao Hospital Dr. Nelson Maia	60.000,00		60.000,00		60.000,00
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	60.000,00		60.000,00		60.000,00
3.3.50.43	Subvenções Sociais	60.000,00		60.000,00		60.000,00
9001.8.244.8.2.230	Subvenção à Maternidade Santa Luíza de Marilac	120.000,00		120.000,00		120.000,00
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	120.000,00		120.000,00		120.000,00
3.3.50.43	Subvenções Sociais	120.000,00		120.000,00		120.000,00
9001.8.244.8.2.231	Subvenção Social ao Patronato Alfredo Fernandes	36.000,00		36.000,00		36.000,00
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	36.000,00		36.000,00		36.000,00
3.3.50.43	Subvenções Sociais	36.000,00		36.000,00		36.000,00
9001.8.244.8.2.232	Subvenção Social à Casa da Criança	36.000,00		36.000,00		36.000,00
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	36.000,00		36.000,00		36.000,00
3.3.50.43	Subvenções Sociais	36.000,00		36.000,00		36.000,00
9001.8.244.8.2.233	Subvenção Social ao Grupo de Escoteiro Caio Viana Martins	24.000,00		24.000,00		24.000,00
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	24.000,00		24.000,00		24.000,00
3.3.50.43	Subvenções Sociais	24.000,00		24.000,00		24.000,00
9001.8.244.8.2.234	Subvenção Social ao Grupo de Escoteiro Duque de Caxias	24.000,00		24.000,00		24.000,00
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	24.000,00		24.000,00		24.000,00
3.3.50.43	Subvenções Sociais	24.000,00		24.000,00		24.000,00
9001.8.333	Empregabilidade	190.000,00		190.000,00	24.345,00	165.655,00
9001.8.333.8	Desenvolvimento Social	190.000,00		190.000,00	24.345,00	165.655,00
9001.8.333.8.1.118	Implantação de Oficinas de Iniciação Profissional	50.000,00		50.000,00		50.000,00

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.3.90.00	Aplicações Diretas	35.000,00		35.000,00		35.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00		15.000,00		15.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	15.000,00		15.000,00		15.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00		15.000,00		15.000,00
9001.8.333.8.2.153	Manutenção do Programa ACESSUAS Trabalho	90.000,00		90.000,00	24.345,00	65.655,00
3.1.90.00	Aplicações Diretas	20.000,00		20.000,00		20.000,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	20.000,00		20.000,00		20.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	50.000,00		50.000,00	24.345,00	25.655,00
3.3.90.30	Material de Consumo	20.000,00		20.000,00		20.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00		10.000,00	6.000,00	4.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00		20.000,00	18.345,00	1.655,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	20.000,00		20.000,00		20.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		20.000,00		20.000,00
9001.8.333.8.2.221	Manutenção de Oficinas de Iniciação Profissional	50.000,00		50.000,00		50.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	35.000,00		35.000,00		35.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00		15.000,00		15.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	15.000,00		15.000,00		15.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00		15.000,00		15.000,00
9001.8.334	Fomento ao Trabalho	45.000,00		45.000,00		45.000,00
9001.8.334.8	Desenvolvimento Social	45.000,00		45.000,00		45.000,00
9001.8.334.8.2.166	Realizar Cursos de Capacitação Profissional/Inclusão Produtiva	45.000,00		45.000,00		45.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	45.000,00		45.000,00		45.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	15.000,00		15.000,00		15.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	15.000,00		15.000,00		15.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00		15.000,00		15.000,00
9001.8.451	Infra-Estrutura Urbana	80.000,00		80.000,00		80.000,00
9001.8.451.8	Desenvolvimento Social	80.000,00		80.000,00		80.000,00
9001.8.451.8.1.119	Implantar Zona de Interesse Social	80.000,00		80.000,00		80.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	60.000,00		60.000,00		60.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	20.000,00		20.000,00		20.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	20.000,00		20.000,00		20.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00		20.000,00		20.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	20.000,00		20.000,00		20.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		20.000,00		20.000,00
9001.8.482	Habitação Urbana	197.500,00		197.500,00		197.500,00
9001.8.482.8	Desenvolvimento Social	197.500,00		197.500,00		197.500,00
9001.8.482.8.2.169	Resgatar o Programa Reforma Cidadã	87.500,00		87.500,00		87.500,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	77.500,00		77.500,00		77.500,00
3.3.90.30	Material de Consumo	30.000,00		30.000,00		30.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	30.000,00		30.000,00		30.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17.500,00		17.500,00		17.500,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	10.000,00		10.000,00		10.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	10.000,00		10.000,00		10.000,00
9001.8.482.8.2.170	Melhorar o Plano Municipal de Habitação de Interesse Social	20.000,00		20.000,00		20.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	20.000,00		20.000,00		20.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		5.000,00		5.000,00
9001.8.482.8.2.252	Urbanização, Regularização e Integração de Assentamentos Precários	90.000,00		90.000,00		90.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	60.000,00		60.000,00		60.000,00

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.3.90.30	Material de Consumo	20.000,00		20.000,00		20.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	20.000,00		20.000,00		20.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00		20.000,00		20.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	30.000,00		30.000,00		30.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	30.000,00		30.000,00		30.000,00
9001.8.691	Promoção Comercial	30.000,00		30.000,00		30.000,00
9001.8.691.8	Desenvolvimento Social	30.000,00		30.000,00		30.000,00
9001.8.691.8.2.171	Apoio ao Artesão, com Feiras e Canais de Escoamento da Produção	30.000,00		30.000,00		30.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	20.000,00		20.000,00		20.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		5.000,00		5.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	10.000,00		10.000,00		10.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		10.000,00		10.000,00
9001.8.813	Lazer	115.000,00		115.000,00	6.200,00	108.800,00
9001.8.813.8	Desenvolvimento Social	115.000,00		115.000,00	6.200,00	108.800,00
9001.8.813.8.2.162	Realizar o FEST CRIANÇA	115.000,00		115.000,00	6.200,00	108.800,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	115.000,00		115.000,00	6.200,00	108.800,00
3.3.90.30	Material de Consumo	20.000,00		20.000,00		20.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	15.000,00		15.000,00		15.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00		80.000,00	6.200,00	73.800,00
9001.16	Habitação	284.390,00		284.390,00		284.390,00
9001.16.482	Habitação Urbana	284.390,00		284.390,00		284.390,00
9001.16.482.8	Desenvolvimento Social	284.390,00		284.390,00		284.390,00
9001.16.482.8.2.154	Ampliação dos Programas Habitacionais	284.390,00		284.390,00		284.390,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	20.000,00		20.000,00		20.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		10.000,00		10.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	264.390,00		264.390,00		264.390,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	264.390,00		264.390,00		264.390,00
	Total da Unidade Gestora	**6.203.370,00**		**6.203.370,00**	**2.562.212,04**	**3.641.157,96**
	TOTAL GERAL	**98.242.820,00**	**2.100.000,00**	**100.342.820,00**	**68.964.521,31**	**31.378.298,69**

Entidades Consolidadas: Câmara Municipal de Pau dos Ferros, Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros, Fundo Municipal de Saúde de Pau dos Ferros, Fundo Municipal de Assistência Social de Pau dos Ferros

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Valores em R$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
RECEITAS CORRENTES (I)	**97.100.420,00**	**97.100.420,00**	**59.912.528,49**	**-37.187.891,51**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	11.336.537,92	11.336.537,92	8.407.183,14	-2.929.354,78
Impostos	9.864.375,92	9.864.375,92	6.986.758,61	-2.877.617,31
Taxas	1.472.162,00	1.472.162,00	1.420.424,53	-51.737,47
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	997.012,00	997.012,00	1.312.811,56	315.799,56
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	997.012,00	997.012,00	1.312.811,56	315.799,56
RECEITA PATRIMONIAL	1.823.069,00	1.823.069,00	170.968,11	-1.652.100,89
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	1.823.069,00	1.823.069,00	170.968,11	-1.652.100,89
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	12.000,00	12.000,00	0,00	-12.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	12.000,00	12.000,00	0,00	-12.000,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	82.906.001,08	82.906.001,08	49.941.095,30	-32.964.905,78
Transferências da União e de suas Entidades	50.315.336,08	50.315.336,08	36.188.893,14	-14.126.442,94
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	18.487.665,00	18.487.665,00	6.883.137,08	-11.604.527,92
Transferências dos Municípios e de suas Entidade	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	14.103.000,00	14.103.000,00	6.869.065,08	-7.233.934,92
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	25.800,00	25.800,00	80.470,38	54.670,38

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Valores em R$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	20.000,00	20.000,00	12.770,38	-7.229,62
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	5.800,00	5.800,00	67.700,00	61.900,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**1.142.400,00**	**1.142.400,00**	**330.819,01**	**-811.580,99**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	22.400,00	22.400,00	154.950,01	132.550,01
Alienação de Bens Móveis	11.200,00	11.200,00	154.950,01	143.750,01
Alienação de Bens Imóveis	11.200,00	11.200,00	0,00	-11.200,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.120.000,00	1.120.000,00	175.869,00	-944.131,00
Transferências da União e de suas Entidades	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	120.000,00	120.000,00	175.869,00	55.869,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**98.242.820,00**	**98.242.820,00**	**60.243.347,50**	**-37.999.472,50**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	**98.242.820,00**	**98.242.820,00**	**60.243.347,50**	**-37.999.472,50**
DÉFICIT (VI)	**-------**	**-------**	**8.721.173,81**	**-------**
TOTAL (VII) = (V + VI)	**98.242.820,00**	**98.242.820,00**	**68.964.521,31**	**-29.278.298,69**
Saldos de Exercícios Anteriores	**-------**	**-------**	**-------**	**-------**
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-------	-------	-------	-------

Continua 2 / 4

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Valores em R$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Superávit Financeiro	-------	-------	-------	-------	-------
Reabertura de Créditos Adicionais	-------	-------	-------	-------	-------

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO (j) = (f - g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	**75.993.920,00**	**79.874.704,06**	**61.193.271,86**	**57.337.625,76**	**53.124.631,71**	**18.681.432,20**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.660.029,84	35.592.676,73	32.373.066,29	32.373.064,95	32.152.412,33	3.219.610,44
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.333.890,16	44.282.027,33	28.820.205,57	24.964.560,81	20.972.219,38	15.461.821,76
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	**21.748.900,00**	**19.968.115,94**	**7.771.249,45**	**4.358.668,09**	**4.085.398,85**	**12.196.866,49**
INVESTIMENTOS	17.816.400,00	16.264.424,27	5.548.063,28	2.135.481,92	1.862.212,68	10.716.360,99
INVERSÕES FINANCEIRAS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.902.500,00	3.703.691,67	2.223.186,17	2.223.186,17	2.223.186,17	1.480.505,50
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	**500.000,00**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	**98.242.820,00**	**100.342.820,00**	**68.964.521,31**	**61.696.293,85**	**57.210.030,56**	**31.378.298,69**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)	**98.242.820,00**	**100.342.820,00**	**68.964.521,31**	**61.696.293,85**	**57.210.030,56**	**31.378.298,69**
SUPERÁVIT (XIII)	**-------**	**-------**	**-------**	**-------**	**-------**	**-------**
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	**98.242.820,00**	**100.342.820,00**	**68.964.521,31**	**61.696.293,85**	**57.210.030,56**	**31.378.298,69**
RESERVA DO RPPS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a + b - c - e)
DESPESAS CORRENTES	**24.529,38**	**2.189.517,30**	**621.451,83**	**619.432,67**	**5.359,76**	**1.587.235,09**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.827,76	28.407,00	27.423,37	27.423,37	0,00	20.811,39
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.701,62	2.161.110,30	594.028,46	592.009,30	5.359,76	1.566.423,70

Continua 3 / 4

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Valores em R$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

DESPESAS DE CAPITAL	**15.000,00**	**2.185.146,14**	**1.018.546,47**	**961.019,40**	**0,00**	**1.181.599,67**
INVESTIMENTOS	15.000,00	2.185.146,14	1.018.546,47	961.019,40	0,00	1.181.599,67
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**39.529,38**	**4.374.663,44**	**1.639.998,30**	**1.580.452,07**	**5.359,76**	**2.768.834,76**

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	(c)	(d)	(e) = (a + b - c -d)
DESPESAS CORRENTES	**74.948,70**	**3.059.822,62**	**3.012.347,93**	**5.035,00**	**117.388,39**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.501,14	460.784,88	454.452,09	0,00	37.833,93
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.447,56	2.599.037,74	2.557.895,84	5.035,00	79.554,46
DESPESAS DE CAPITAL	**3.060,01**	**188.314,47**	**188.314,47**	**0,00**	**3.060,01**
INVESTIMENTOS	3.060,01	188.314,47	188.314,47	0,00	3.060,01
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**78.008,71**	**3.248.137,09**	**3.200.662,40**	**5.035,00**	**120.448,40**

Entidades Consolidadas: Câmara Municipal de Pau dos Ferros, Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros, Fundo Municipal de Saúde de Pau dos Ferros, Fundo Municipal de Assistência Social de Pau dos Ferros

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Valores em R$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Despesa realizada: Empenhada

Ingressos			Dispêndios		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Receita orçamentária (I)	**60.243.347,50**	**54.624.690,75**	**Despesa orçamentária (VI)**	**68.964.521,31**	**60.559.647,79**
Ordinária	**39.579.999,72**	**36.025.444,94**	**Ordinária**	**31.653.549,16**	**28.672.376,32**
Vinculada	**26.175.420,06**	**23.822.662,39**	**Vinculada**	**37.310.972,15**	**31.887.271,47**
Recursos vinculados à educação	7.588.201,52	7.123.510,77	Recursos vinculados à educação	14.452.538,19	14.657.189,31
Recursos vinculados à saúde	16.451.020,41	14.121.056,13	Recursos vinculados à saúde	19.777.138,87	13.941.460,89
Recursos vinculados à previdência social - RPPS			Recursos vinculados à previdência social - RPPS		
Recursos vinculados à seguridade social		985.825,25	Recursos vinculados à seguridade social		683.468,24
Outras destinações de recursos	2.136.198,13	1.592.270,24	Outras destinações de recursos	3.081.295,09	2.605.153,03
(-) Deduções da receita	**5.512.072,28**	**5.223.416,58**			
Ordinária	**5.512.072,28**	**5.223.416,58**			
Vinculada	**0,00**	**0,00**			
Recursos vinculados à educação					
Recursos vinculados à saúde					
Recursos vinculados à previdência social - RPPS					
Recursos vinculados à seguridade social					
Outras destinações de recursos					
Transferências financeiras recebidas (II)	**9.241.094,00**	**9.583.700,88**	**Transferências financeiras concedidas (VII)**	**9.274.919,73**	**9.553.707,16**
Para execução orçamentária	9.241.094,00	9.583.700,88	Para execução orçamentária	9.274.919,73	9.553.707,16
Independente da execução orçamentária - Intra OFSS			Independente da execução orçamentária - Intra OFSS		
Para cobertura de déficit financeiro do RPPS			Para cobertura de déficit financeiro do RPPS		
Recebimentos extraorçamentários (III)	**17.987.891,52**	**13.447.180,97**	**Pagamentos extraorçamentários (VIII)**	**10.611.277,18**	**5.097.839,01**
Inscrição de restos a pagar processados	4.486.263,29	3.248.137,09	Pagamento de restos a pagar processados	3.200.662,40	
Inscrição de restos a pagar não processados	7.268.227,46	4.374.663,44	Pagamento de restos a pagar não processados	1.580.452,07	
Depósitos restituíveis e valores vinculados	6.233.400,77	5.824.380,44	Depósitos restituíveis e valores vinculados	5.809.913,91	5.097.839,01
Outros Recebimentos Extraorçamentários			Outros Pagamentos Extraorçamentários	20.248,80	
Saldo em espécie do exercício anterior (IV)	**6.446.331,09**	**4.031.946,17**	**Saldo em espécie para o exercício seguinte (IX)**	**5.067.945,89**	**6.476.324,81**
Caixa e equivalentes de caixa	6.415.630,64	4.015.577,21	Caixa e equivalentes de caixa	4.996.825,30	6.445.624,36
Investimentos e aplicações temporárias			Investimentos e aplicações temporárias		
Depósitos restituíveis e valores vinculados	30.700,45	16.368,96	Depósitos restituíveis e valores vinculados	71.120,59	30.700,45
Outros rendimentos			Outros rendimentos		
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	**93.918.664,11**	**81.687.518,77**	**TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)**	**93.918.664,11**	**81.687.518,77**

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

Entidades Consolidadas: Câmara Municipal de Pau dos Ferros, Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros, Fundo Municipal de Saúde de Pau dos Ferros, Fundo Municipal de Assistência Social de Pau dos Ferros

Anexo 14 da Lei Nº 4.320/64 - Balanço Patrimonial

Valores em R$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018
Despesa realizada: Empenhada

Ativo

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante	**16.078.252,47**	**17.503.000,35**
Caixa e equivalentes de caixa	4.996.825,30	6.445.624,36
Créditos a curto prazo	10.933.285,26	10.949.654,22
Créditos tributários a receber	10.933.285,26	10.949.654,22
Clientes	0,00	0,00
Créditos de transferências a receber	0,00	0,00
Empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Dívida ativa tributária	0,00	0,00
Dívida ativa não tributária	0,00	0,00
(-) Ajuste de perdas de créditos a curto prazo	0,00	0,00
Demais créditos e valores a curto prazo	71.120,59	30.700,45
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	0,00	0,00
Estoques	77.021,32	77.021,32
Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	0,00	0,00
Ativo não Circulante	**20.970.022,50**	**17.970.944,12**
Ativo realizável a longo prazo	0,00	0,00
Créditos a longo prazo	0,00	0,00
Créditos tributários a receber	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00
Empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Dívida ativa tributária	0,00	0,00
Dívida ativa não tributária	0,00	0,00
(-) Ajuste de perdas de créditos a longo prazo	0,00	0,00
Demais créditos e valores a longo prazo	0,00	0,00
Investimentos e aplicações temporárias a longo prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Participações permanentes	0,00	0,00
Avaliadas pelo método de equivalência	0,00	0,00
Avaliadas pelo método de custo	0,00	0,00
(-) Redução ao valor recuperável	0,00	0,00
Propriedades para investimentos	0,00	0,00
(-) Depreciação acumulada	0,00	0,00
(-) Redução ao valor recuperável	0,00	0,00
Investimentos do RPPS de longo prazo	0,00	0,00
(-) Redução ao valor recuperável de propriedades	0,00	0,00
Demais investimentos permanentes	0,00	0,00
(-) Redução ao valor recuperável	0,00	0,00
Imobilizado	20.970.022,50	17.970.944,12
Bens móveis	20.046.563,29	17.425.453,47
(-) Deprec./Amort./Exaustão acumulada bens móveis	0,00	0,00

Passivo

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Passivo Circulante	**14.345.801,53**	**11.830.895,71**
Obrigações trabalhistas, prev. e assist. a pagar a curto prazo	-39.166,39	1,00
Empréstimos e financiamentos a curto prazo	1.046.932,39	0,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	4.395.650,59	3.328.147,10
Obrigações fiscais a curto prazo	0,00	0,00
Obrigações de repartição a outros entes	0,00	0,00
Provisões a curto prazo	0,00	0,00
Demais obrigações a curto prazo	8.942.384,94	8.502.747,61
Passivo não Circulante	**35.909.842,23**	**10.993.479,33**
Obrigações trabalhistas, prev. e assist. a pagar a longo prazo	35.823.283,85	10.960.429,64
Empréstimos e financiamentos a longo prazo	0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a longo prazo	86.558,38	33.049,69
Obrigações fiscais a longo prazo	0,00	0,00
Provisões a longo prazo	0,00	0,00
Demais obrigações a longo prazo	0,00	0,00
Resultado diferido	0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO	**50.255.643,76**	**22.824.375,04**

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Patrimônio social/capital social	0,00	0,00
Adiantamento para futuro aumento de capital	0,00	0,00
Reservas de capital	0,00	0,00
Ajustes de avaliação patrimonial	0,00	0,00
Reservas de lucros	0,00	0,00
Demais reservas	0,00	0,00
Resultado acumulado	-13.207.368,79	12.649.569,43
Resultado do exercício	-383.886,38	3.106.503,92
Resultado de exercícios anteriores	-12.823.482,41	9.543.065,51
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00
Outros resultados	0,00	0,00
Ações/Cotas em tesouraria	0,00	0,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**-13.207.368,79**	**12.649.569,43**

Anexo 14 da Lei Nº 4.320/64 - Balanço Patrimonial

Valores em R$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018
Despesa realizada: Empenhada

Ativo			Passivo		
Especificação	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**Especificação**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
(-) Redução ao valor recuperável de bens móveis	0,00	0,00			
Bens imóveis	923.459,21	545.490,65			
(-) Deprec./Amort./Exaustão acumulada bens imóveis	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável de bens imóveis	0,00	0,00			
Intangível	0,00	0,00			
Softwares	0,00	0,00			
(-) Amortização acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável de intangível	0,00	0,00			
Marcas, direitos e patentes industriais	0,00	0,00			
(-) Amortização acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável de intangível	0,00	0,00			
Direito de uso de imóveis	0,00	0,00			
(-) Amortização acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável de intangível	0,00	0,00			
TOTAL	**37.048.274,97**	**35.473.944,47**	**TOTAL**	**37.048.274,97**	**35.473.944,47**
ATIVO FINANCEIRO	**5.067.945,89**	**6.476.324,81**	**PASSIVO FINANCEIRO**	**15.857.226,38**	**16.140.548,15**
ATIVO PERMANENTE	**31.980.329,08**	**28.997.619,66**	**PASSIVO PERMANENTE**	**44.435.479,60**	**11.073.490,33**
SALDO PATRIMONIAL				**-23.244.431,01**	**8.259.905,99**

COMPENSAÇÕES

Especificação Saldo dos atos potenciais do ativo	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação Saldo dos atos potenciais do passivo	Exercício Atual	Exercício Anterior
Execução dos atos potenciais ativos	0,00	0,00	Execução dos atos potenciais passivos	0,00	0,00
Garantias e contragarantias recebidas a executar	0,00	0,00	Garantias e contragarantias concedidas a executar	0,00	0,00
Direitos conveniados e outros instrumentos	0,00	0,00	Obrigações conveniadas e outros instrumentos	0,00	0,00
Direitos contratuais	0,00	0,00	Obrigações contratuais	0,00	0,00
Outros aportes potenciais ativos	0,00	0,00	Outros aportes potenciais passivos	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**TOTAL**	**0,00**	**0,00**

Anexo 14 da Lei Nº 4.320/64 - Balanço Patrimonial

SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO		
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	-1.304.648,49	-7.391.123,65
01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	-928.503,40	-704.245,40
02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	-1.488.260,39	-3.218.084,14
18 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO)	-461.161,78	-443.606,61
19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)	-62.482,32	-39.005,00
32 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/EDUCAÇÃO	-14.000,00	-205.067,91
33 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/SAÚDE	-1.419.558,70	-4.542.859,03
34 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)	-890.068,72	79.408,64
35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	-112,15	426.021,72
37 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE (NÃO REPASSADAS POR MEIO DE CONVÊNIOS)	-586.332,78	167.019,45
38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	-3.214.147,71	7.298.315,91
65 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/ESTADO	214.160,16	0,00
80 - OUTRAS ESPECIFICAÇÕES	-634.164,21	-1.090.997,32
TOTAL	**-10.789.280,49**	**-9.664.223,34**

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários
Entidades Consolidadas: Câmara Municipal de Pau dos Ferros, Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros, Fundo Municipal de Saúde de Pau dos Ferros, Fundo Municipal de Assistência Social de Pau dos Ferros

Anexo 15 da Lei Nº 4.320/64 - Demonstrativo das Variações Patrimoniais

Valores em R$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Despesa realizada: Empenhada

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	74.855.440,82	69.431.808,21
4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	8.443.700,23	6.510.891,47
4.1.1	IMPOSTOS	7.023.653,24	5.633.604,27
4.1.2	TAXAS	1.420.046,99	877.287,20
4.2	CONTRIBUIÇÕES	1.312.811,56	1.035.471,51
4.2.3	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.312.811,56	1.035.471,51
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	170.968,11	404.551,02
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	170.968,11	404.551,02
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	64.914.083,87	60.079.143,57
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	9.241.094,00	9.583.700,88
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	48.791.154,41	44.081.155,10
4.5.4	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	6.869.065,08	6.414.287,59
4.5.7	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	12.770,38	0,00
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	13.877,05	0,00
4.6.4	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	13.877,05	0,00
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	1.401.750,64
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	1.401.750,64

	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	75.239.327,20	66.325.304,29
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	32.400.488,32	30.887.914,07
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	28.088.891,23	26.321.880,60
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	4.311.597,09	4.566.033,47
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	24.479.228,19	19.962.083,95
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.497.406,83	4.338.710,47
3.3.2	SERVIÇOS	19.981.821,36	15.623.373,48
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	53.067,04	4.667,21
3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	53.067,04	4.667,21
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	15.202.053,30	15.096.570,02
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	9.274.919,73	9.553.707,16
3.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	5.475.555,19	5.223.416,58
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	9.000,00	15.475,00
3.5.7	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	442.578,38	303.971,28
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2.493.317,60	31.769,35
3.6.4	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2.473.068,80	31.769,35
3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	20.248,80	0,00
3.7	TRIBUTÁRIAS	546.655,66	342.299,69
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	546.655,66	342.299,69
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	64.517,09	0,00
3.9.1	PREMIAÇÕES	28.000,00	0,00
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	36.517,09	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL NO PERÍODO		**-383.886,38**	**3.106.503,92**

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes de execução orçamentária)	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporações de ativos	6.566.609,75	4.131.300,67
Desincorporações de passivos	2.223.186,17	2.696.933,08
Incorporações de passivos	0,00	0,00
Desincorporações de ativos	154.950,01	0,00

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

Entidades Consolidadas: Câmara Municipal de Pau dos Ferros, Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros, Fundo Municipal de Saúde de Pau dos Ferros, Fundo Municipal de Assistência Social de Pau dos Ferros

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada Interna e Externa

Valores em R$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Autorizações				Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício
Leis (Nº e data)	Nº Contrato	Qtde.	Valor da Emissão (R$)			Inscrição	Baixa	
				OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS				
				Em Títulos				
				Em Contratos				
				Financiamentos em circulação				
				Outras				
				SUBTOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
				OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS				
				Em Títulos				
				Em Contratos				
				Financiamentos em circulação				
				Outras				
				SUBTOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
				DÉBITOS CONSOLIDADOS				
				Precatórios a Pagar				
0001/2017 de 31/12/2016	033/2013	100	12.500.000,00	PRECATÓRIOS TRABALHISTA - 21ª TRT	0,00	1.777.236,66	1.777.236,66	0,00
0001/2017 de 31/12/2016	0100376-36.2017.8.20.01	1	4.275,01	RPV 0100376-36.2017.8.20.0108	0,00	4.275,01	4.275,01	0,00
				Dívidas Renegociadas				
				Obrigações a Pagar				
RFB - LEI 10522/2002 de	615198376	47	565.243,46	PARCELAMENTO INSS - Nº 615198376	256.693,06	34.150,66	290.843,72	0,00
832-Importação e-Pública-	1	24	203.884,49	PARCELAMENTO COSERN	8.902,05	0,00	8.902,05	0,00
RFB - LEI 10522/2002 de	615709672	49	349.593,32	PARCELAMENTO INSS - Nº 615709672	34.994.703,29	0,00	0,00	34.994.703,29
7387360/2014 de	7387360/2014	42	145.418,33	PARCELAMENTO CAERN	117.719,53	0,00	31.161,15	86.558,38
RFB - LEI 10522/2002 de	623104873	60	618.146,16	PARCELAMENTO INSS Nº 623104873	0,00	657.406,47	119.669,63	537.736,84
				Obrigações Legais e Tributárias				
				SUBTOTAL	35.378.017,93	2.473.068,80	2.232.088,22	35.618.998,51
				DIVERSOS				
				Obrigações a Pagar				
				Entidade Credoras				
				Depósitos Judiciais				
				Outras Obrigações Exigíveis				
				Valores Pendentes a Longo Prazo				
				SUBTOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTAL GERAL	35.378.017,93	2.473.068,80	2.232.088,22	35.618.998,51

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários
Entidades Consolidadas: Câmara Municipal de Pau dos Ferros, Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros, Fundo Municipal de Saúde de Pau dos Ferros, Fundo Municipal de Assistência Social de Pau dos Ferros

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Valores em R$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
DEPÓSITOS				
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	**358.465,95**	**2.321.216,63**	**1.957.108,12**	**722.574,46**
2 - INSS	11.852,99	154.755,84	166.608,83	0,00
2 - INSS - RETIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	90.165,80	479.758,30	458.343,18	111.580,92
10 - INSS RETIDO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	9.493,92	73.117,75	61.631,39	20.980,28
11 - INSS - RETIDOS SOBRE TERCEIROS	0,00	9.555,34	3.725,22	5.830,12
12 - RESC. INSS 13º	142,41	1.016,22	773,85	384,78
34 - INSS RESCISÃO 13º	0,00	290,33	163,77	126,56
89 - INSS RETIDO FOPAG	121.923,44	1.521.968,91	1.195.275,21	448.617,14
96 - INSS 13°	117.274,41	9.204,86	0,00	126.479,27
104 - INSS RETIDO DE TERCEIROS	2.431,28	49.960,41	47.924,01	4.467,68
106 - INSS RETIDO DE TERCEIROS	1.975,20	17.478,45	19.453,65	0,00
112 - INSS 13º -RESCISÃO	0,00	2.383,88	1.507,37	876,51
132 - ADIANTA. 13 RESC	3.206,50	1.049,40	1.024,70	3.231,20
133 - INSS RETIDO FOPAG - 1	0,00	676,94	676,94	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	**114.464,09**	**1.313.647,83**	**1.339.331,80**	**88.780,12**
4 - IRRF	0,00	88.960,19	88.960,19	0,00
4 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	42.896,62	507.696,79	512.882,10	37.711,31
23 - IRRF	365,12	7.792,67	8.157,79	0,00
93 - IRRF	71.172,31	709.198,18	729.301,68	51.068,81
128 - RESC IRRF FÉRIAS	22,46	0,00	22,46	0,00
129 - RESC IRRF 13	7,58	0,00	7,58	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS	**70.491,31**	**571.826,86**	**556.442,61**	**85.875,56**
8 - ISS	44.287,39	348.854,75	336.425,90	56.716,24
15 - ISS RETIDO NA FONTE	494,00	11.243,80	13.461,17	-1.723,37
98 - ISS	23.584,92	211.728,31	205.430,54	29.882,69
198 - ISS 1	2.125,00	0,00	1.125,00	1.000,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 - PENSAO ALIMENTICIA	**857,71**	**112.951,87**	**113.809,58**	**0,00**
3 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	699,00	16.066,55	16.765,55	0,00
11 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	1.908,00	1.908,00	0,00
63 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - 2	0,00	8.560,51	8.560,51	0,00
64 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - 3	0,00	2.147,71	2.147,71	0,00
65 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - 4	158,71	1.529,97	1.688,68	0,00
71 - PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	17.877,97	17.877,97	0,00
90 - PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	40.597,68	40.597,68	0,00
127 - PENSAO ALIMENTICIA - SEDUC - MARIA DA CONCEIÇÃO C PAIVA	0,00	5.022,81	5.022,81	0,00
128 - PENSAO ALIMENTICIA - SEDUC - CLEIDE MARIA DA COSTA	0,00	2.418,39	2.418,39	0,00
129 - PENSAO ALIMENTICIA - SEDUC - DAIANA COSTA MARTINS	0,00	572,40	572,40	0,00
130 - PENSÃO ALIMENTICIA - SEDUC - PEDRO MATHEUS FREIRE DE HOLANDA	0,00	16.249,88	16.249,88	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	**335,00**	**50.629,39**	**39.989,91**	**10.974,48**
14 - SINDSAÚDE	0,00	16.012,56	7.141,64	8.870,92
15 - SINTE	0,00	85,86	47,70	38,16
16 - SINDAS	0,00	3.626,36	1.895,96	1.730,40
22 - SINTE	0,00	228,96	228,96	0,00
70 - SINDCONAM/RN	335,00	0,00	0,00	335,00
92 - SINTE	0,00	30.561,17	30.561,17	0,00
126 - SINDSAUDE	0,00	114,48	114,48	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	**107.386,29**	**1.627.386,25**	**1.605.354,13**	**129.418,41**
5 - EMPRESTIMO CONSIGNADO	0,00	102.157,01	102.157,01	0,00
5 - DESCONTOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CEF	36.957,64	444.705,64	444.481,02	37.182,26
12 - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.040,53	17.819,75	19.860,28	0,00
91 - DESCONTO EMPRESTIMO E FINANCIAMENTO - CEF	68.388,12	1.025.433,89	1.001.585,86	92.236,15
105 - DESCONTO EMPRESTIMO E FINANCIAMENTO - BB	0,00	37.269,96	37.269,96	0,00
2.1.8.8.1.01.18.00.00.00 - RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO FAMÍLIA NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	**194,41**	**83.238,89**	**78.323,84**	**5.109,46**
9 - BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	36.501,84	32.411,25	4.090,59
17 - BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	9.277,59	8.453,13	824,46
109 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - SALARIO FAMILIA	194,41	37.459,46	37.459,46	194,41
2.1.8.8.1.01.19.00.00.00 - RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO MATERNIDADE NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	**1.874,00**	**113.487,33**	**108.585,09**	**6.776,24**
28 - BENEFÍFIOS PREVIDENCIÁRIOS - SALARIO MATERNIDADE	0,00	5.406,00	5.406,00	0,00
54 - BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	49.440,38	44.538,14	4.902,24
110 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - SALARIO MATERNIDADE	1.874,00	58.640,95	58.640,95	1.874,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - OUTROS CONSIGNATARIOS	**67.662,36**	**37.972,77**	**1.237,62**	**104.397,51**
7 - FALTAS	45.212,86	35.738,96	299,13	80.652,69

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Valores em R$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
10 - OUTRAS RETENÇÕES	490,16	0,00	0,00	490,16
13 - IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	609,05	0,00	0,00	609,05
14 - FALTAS	1.350,88	770,62	0,00	2.121,50
94 - FALTAS	15.896,74	0,00	0,00	15.896,74
95 - OUTRAS RETENÇOES	4.102,67	1.463,19	938,49	4.627,37
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00 - DEPOSITOS E CAUCOES	**1.036,00**	**0,00**	**1.036,00**	**0,00**
199 - CAUÇÃO	1.036,00	0,00	1.036,00	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.00.00 - OUTROS DEPOSITOS	**7.652,26**	**1.042,95**	**8.695,21**	**0,00**
7 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.652,26	1.042,95	8.695,21	0,00
SUBTOTAL	**730.419,38**	**6.233.400,77**	**5.809.913,91**	**1.153.906,24**
RESTOS A PAGAR				
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	**31.501,14**	**102.976,94**	**0,00**	**134.478,08**
Ano 2018	0,00	102.976,94	0,00	102.976,94
Ano 2016	31.501,14	0,00	0,00	31.501,14
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	**0,00**	**117.199,25**	**0,00**	**117.199,25**
Ano 2018	0,00	117.199,25	0,00	117.199,25
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	**3.291.884,66**	**5.889.915,40**	**4.786.149,47**	**4.395.650,59**
Ano 2018	0,00	4.249.917,10	0,00	4.249.917,10
Ano 2017	3.248.137,09	1.639.998,30	4.786.149,47	101.985,92
Ano 2016	43.747,57	0,00	0,00	43.747,57
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	**2.760,00**	**16.170,00**	**0,00**	**18.930,00**
Ano 2018	0,00	16.170,00	0,00	16.170,00
Ano 2016	2.760,00	0,00	0,00	2.760,00
SUBTOTAL	**3.326.145,80**	**6.126.261,59**	**4.786.149,47**	**4.666.257,92**
SERVIÇOS DA DÍVIDA				
SUBTOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO				
SUBTOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL GERAL	**4.056.565,18**	**12.359.662,36**	**10.596.063,38**	**5.820.164,16**

DEMONSTRATIVOS DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	**4.414.192,82**	**7.268.227,46**	**1.645.358,06**	**10.037.062,22**
Ano 2018	0,00	7.268.227,46	0,00	7.268.227,46
Ano 2017	4.374.663,44	0,00	1.645.358,06	2.729.305,38
Ano 2016	39.529,38	0,00	0,00	39.529,38
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	**4.414.192,82**	**7.268.227,46**	**1.645.358,06**	**10.037.062,22**

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários
Entidades Consolidadas: Câmara Municipal de Pau dos Ferros, Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros, Fundo Municipal de Saúde de Pau dos Ferros, Fundo Municipal de Assistência Social de Pau dos Ferros

Anexo 18 - Demonstrativo do Fluxo de Caixa

Valores em R$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Despesa realizada: Paga

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	75.670.202,79	69.699.984,54
Receitas derivadas e originárias	9.971.433,19	7.950.914,00
Transferências correntes recebidas	49.941.095,30	46.340.989,22
Outros ingressos operacionais	15.757.674,30	15.408.081,32
Desembolsos	72.185.094,42	63.133.620,29
Pessoal e demais despesas	56.737.657,31	48.458.794,12
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	18.755,00	23.280,00
Outros desembolsos operacionais	15.428.682,11	14.651.546,17
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	3.485.108,37	6.566.364,25

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Ingressos	154.950,01	85.641,50
Alienação de bens	154.950,01	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	85.641,50
Desembolsos	3.011.546,55	1.757.840,06
Aquisição de ativo não circulante	3.011.546,55	1.564.856,92
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00	192.983,14
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimentos (II)	-2.856.596,54	-1.672.198,56

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Ingressos	175.869,00	247.146,03
Operações de crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Transferências de capital recebidas	175.869,00	247.146,03
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	2.223.186,17	2.696.933,08
Amortização/Refinanciamento da dívida	2.223.186,17	2.696.933,08
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	-2.047.317,17	-2.449.787,05

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (IV) = (I + II + III)	-1.418.805,34	2.444.378,64
Caixa e equivalente de caixa inicial (V)	6.415.630,64	4.031.946,17
Caixa e equivalente de caixa final (IV + V)	4.996.825,30	6.476.324,81

Anexo 18 - Demonstrativo do Fluxo de Caixa

Valores em R$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Despesa realizada: Paga

	Exercício Atual	Exercício Anterior
QUADRO DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receitas derivadas e originárias		
Receita tributária	8.407.183,14	6.510.891,47
Receita de contribuições	1.312.811,56	1.035.471,51
Receita de patrimonial	0,00	0,00
Receita agropecuária	0,00	0,00
Receita industrial	0,00	0,00
Receita de serviços	0,00	0,00
Remuneração das disponibilidades	170.968,11	404.551,02
Outras receitas derivadas e originárias	80.470,38	0,00
Total das receitas derivadas e originárias	9.971.433,19	7.950.914,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
Transferências correntes recebidas		
Intergovernamentais	43.072.030,22	38.524.950,99
da união	36.188.893,14	31.718.862,42
de estados e distrito federal	6.883.137,08	6.806.088,57
de municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas	6.869.065,08	7.816.038,23
Total das transferências correntes recebidas	49.941.095,30	46.340.989,22
Transferências concedidas		
Intergovernamentais	0,00	0,00
a união	0,00	0,00
a estados e distrito federal	0,00	0,00
a municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências	18.755,00	23.280,00
Total das transferências concedidas	18.755,00	23.280,00

Anexo 18 - Demonstrativo do Fluxo de Caixa

Valores em R$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Despesa realizada: Paga

	Exercício Atual	Exercício Anterior
QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
Legislativo	2.393.518,58	2.055.341,13
Judiciário	0,00	0,00
Essencial a justiça	0,00	0,00
Administração	11.584.795,87	7.534.269,91
Defesa nacional	0,00	0,00
Segurança pública	0,00	0,00
Relações exteriores	0,00	0,00
Assistência social	1.066.814,73	1.837.736,62
Previdência social	0,00	0,00
Saúde	21.748.161,14	18.958.305,88
Trabalho	0,00	0,00
Educação	15.576.906,81	14.540.500,43
Cultura	707.653,91	0,00
Direito da cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	3.053.538,20	2.435.320,68
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão ambiental	0,00	0,00
Ciência e tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	209.009,23	914.743,08
Organização agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e serviços	0,00	0,00
Comunicação	0,00	0,00
Energia	339.582,34	104.226,39
Transportes	30.286,00	69.514,00
Desportos e lazer	27.390,50	8.836,00
Encargos especiais	0,00	0,00
Total dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função	56.737.657,31	48.458.794,12

	Exercício Atual	Exercício Anterior
QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
Juros e correção monetária da dívida interna	0,00	0,00
Juros e correção monetária da dívida externa	0,00	0,00
Outros encargos da dívida	0,00	0,00
Outras despesas com juros, correção monetária e outros encargos de dívida, não classificados na função 28	0,00	0,00
Total dos juros e encargos da dívida	0,00	0,00

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários
Entidades Consolidadas: Câmara Municipal de Pau dos Ferros, Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros, Fundo Municipal de Saúde de Pau dos Ferros, Fundo Municipal de Assistência Social de Pau dos Ferros

Anexo 19 - Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

Valores em R$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

ESPECIFICAÇÃO	Patrimônio Social e Capital Social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	Reserva de Capital	Ajuste de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações / Cotas em tesouraria	TOTAL
Saldos iniciais							**-12.823.482,41**		**-12.823.482,41**
Ajustes de exercícios anteriores									0,00
Aumento de capital									0,00
Resgate / Reemissão de Ações e Cotas									0,00
Juros sobre capital próprio									0,00
Resultado do exercício							-431.913,85		-431.913,85
Ajustes de avaliação patrimonial									0,00
Constituição / Reversão de reservas									0,00
Outros									0,00
Dividendos a distribuir (R$ ... por ação)									0,00
Saldos finais							**-13.255.396,26**		**-13.255.396,26**

Entidades Consolidadas: Câmara Municipal de Pau dos Ferros, Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros, Fundo Municipal de Saúde de Pau dos Ferros, Fundo Municipal de Assistência Social de Pau dos Ferros

Relação de Bens Patrimoniais

Tombamento	Descrição	Tipo	Situação
6792	CARTEIRA ESCOLAR	Móveis	Ativo

Complemento: ESCOLA MUNICIPAL DR. JOSÉ TORQUATO DE FIGUEIRDO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 02/01/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 104,00 **Valor atual:** R$ 104,00 **Valor residual:** R$ 10,40 **Tx. depreciação:** 10,00%

6793	CARTEIRA ESCOLAR	Móveis	Ativo

Complemento: ESCOLA MUNICIPAL DR. JOSÉ TORQUATO DE FIGUEIRDO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 02/01/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 104,00 **Valor atual:** R$ 104,00 **Valor residual:** R$ 10,40 **Tx. depreciação:** 10,00%

10307	ESTABILIZADOR 1000VA	Móveis	Ativo

Complemento: PROCURADORIA
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 12/06/2018
Centro de custo: 2001 - Gabinete do Prefeito — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 310,00 **Valor atual:** R$ 310,00 **Valor residual:** R$ 31,00 **Tx. depreciação:** 10,00%

10308	ESTABILIZADOR 1000VA	Móveis	Ativo

Complemento: PROCURADORIA
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 12/06/2018
Centro de custo: 2001 - Gabinete do Prefeito — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 310,00 **Valor atual:** R$ 310,00 **Valor residual:** R$ 31,00 **Tx. depreciação:** 10,00%

10749	MONITOR	Móveis	Ativo

Complemento: C P L
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 02/01/2018
Centro de custo: 2001 - Gabinete do Prefeito — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 980,00 **Valor atual:** R$ 980,00 **Valor residual:** R$ 98,00 **Tx. depreciação:** 10,00%

11741	UNIDADE INTERNA EVAPORIZADOR COMD.AR SPLINT HW 9.000BTU/H,CLASSE A, R-410A,FRIO 220V	Móveis	Ativo

Complemento: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SEDE)
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 12/01/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 513,00 **Valor atual:** R$ 513,00 **Valor residual:** R$ 51,30 **Tx. depreciação:** 10,00%

11742	UNIDADE INTERNA EVAPORIZADOR COMD.AR SPLINT HW 9.000BTU/H,CLASSE A, R-410A,FRIO 220V	Móveis	Ativo

Complemento: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SEDE)
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 12/01/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 513,00 **Valor atual:** R$ 513,00 **Valor residual:** R$ 51,30 **Tx. depreciação:** 10,00%

11743	UNIDADE INTERNA EVAPORIZADOR COMD.AR SPLINT HW 9.000BTU/H,CLASSE A, R-410A,FRIO 220V	Móveis	Ativo

Complemento: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SEDE)
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 12/01/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 513,00 **Valor atual:** R$ 513,00 **Valor residual:** R$ 51,30 **Tx. depreciação:** 10,00%

11744	UNIDADE INTERNA EVAPORIZADOR COMD.AR SPLINT HW 9.000BTU/H,CLASSE A, R-410A,FRIO 220V	Móveis	Ativo

Complemento: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SEDE)
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 12/01/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 513,00 **Valor atual:** R$ 513,00 **Valor residual:** R$ 51,30 **Tx. depreciação:** 10,00%

11745	UNIDADE INTERNA EVAPORIZADOR COMD.AR SPLINT HW 9.000BTU/H,CLASSE A, R-410A,FRIO 220V	Móveis	Ativo

Complemento: CRECHE CRIANÇA FELIZ
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 12/01/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 513,00 **Valor atual:** R$ 513,00 **Valor residual:** R$ 51,30 **Tx. depreciação:** 10,00%

11746	UNIDADE INTERNA EVAPORIZADOR COMD.AR SPLINT HW 9.000BTU/H,CLASSE A, R-410A,FRIO 220V	Móveis	Ativo

Complemento: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SEDE)

Relação de Bens Patrimoniais

Tombamento	Descrição	Tipo	Situação

Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 12/01/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 513,00 — **Valor atual:** R$ 513,00 — **Valor residual:** R$ 51,30 — **Tx. depreciação:** 10,00%

11757 UNIDADE EXTERNA COND AR SPLINT HW 9.000BTU CLASSEA FRIO R410A,220V — Móveis — Ativo
Complemento: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SEDE)
Classificação: 0003 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS — **Aquisição:** 12/01/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 1.197,00 — **Valor atual:** R$ 1.197,00 — **Valor residual:** R$ 119,70 — **Tx. depreciação:** 10,00%

11758 UNIDADE EXTERNA COND AR SPLINT HW 9.000BTU CLASSEA FRIO R410A,220V — Móveis — Ativo
Complemento: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SEDE)
Classificação: 0003 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS — **Aquisição:** 12/01/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 1.197,00 — **Valor atual:** R$ 1.197,00 — **Valor residual:** R$ 119,70 — **Tx. depreciação:** 10,00%

11759 UNIDADE EXTERNA COND AR SPLINT HW 9.000BTU CLASSEA FRIO R410A,220V — Móveis — Ativo
Complemento: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SEDE)
Classificação: 0003 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS — **Aquisição:** 12/01/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 1.197,00 — **Valor atual:** R$ 1.197,00 — **Valor residual:** R$ 119,70 — **Tx. depreciação:** 10,00%

11760 UNIDADE EXTERNA COND AR SPLINT HW 9.000BTU CLASSEA FRIO R410A,220V — Móveis — Ativo
Complemento: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SEDE)
Classificação: 0003 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS — **Aquisição:** 12/01/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 1.197,00 — **Valor atual:** R$ 1.197,00 — **Valor residual:** R$ 119,70 — **Tx. depreciação:** 10,00%

11761 UNIDADE EXTERNA COND AR SPLINT HW 9.000BTU CLASSEA FRIO R410A,220V — Móveis — Ativo
Complemento: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SEDE)
Classificação: 0003 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS — **Aquisição:** 12/01/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 1.197,00 — **Valor atual:** R$ 1.197,00 — **Valor residual:** R$ 119,70 — **Tx. depreciação:** 10,00%

11762 UNIDADE EXTERNA COND AR SPLINT HW 9.000BTU CLASSEA FRIO R410A,220V — Móveis — Ativo
Complemento: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SEDE)
Classificação: 0003 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS — **Aquisição:** 12/01/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 1.197,00 — **Valor atual:** R$ 1.197,00 — **Valor residual:** R$ 119,70 — **Tx. depreciação:** 10,00%

11777 ESTANTE DE AÇO MODULAR — Móveis — Ativo
Complemento: SECRETARIA DE ADMINNISTRAÇÃO-(ARQUIVO CENTRAL)
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 16/02/2018
Centro de custo: 3001 - Secretaria de Administração — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 140,00 — **Valor atual:** R$ 140,00 — **Valor residual:** R$ 14,00 — **Tx. depreciação:** 10,00%

11778 ESTANTE DE AÇO MODULAR — Móveis — Ativo
Complemento: SECRETARIA DE ADMINNISTRAÇÃO-(ARQUIVO CENTRAL)
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 16/02/2018
Centro de custo: 3001 - Secretaria de Administração — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 140,00 — **Valor atual:** R$ 140,00 — **Valor residual:** R$ 14,00 — **Tx. depreciação:** 10,00%

11779 ESTANTE DE AÇO MODULAR — Móveis — Ativo
Complemento: SECRETARIA DE ADMINNISTRAÇÃO-(ARQUIVO CENTRAL)
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 16/02/2018
Centro de custo: 3001 - Secretaria de Administração — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 140,00 — **Valor atual:** R$ 140,00 — **Valor residual:** R$ 14,00 — **Tx. depreciação:** 10,00%

11780 ESTANTE DE AÇO MODULAR — Móveis — Ativo
Complemento: SECRETARIA DE ADMINNISTRAÇÃO-(ARQUIVO CENTRAL)
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 16/02/2018
Centro de custo: 3001 - Secretaria de Administração — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 140,00 — **Valor atual:** R$ 140,00 — **Valor residual:** R$ 14,00 — **Tx. depreciação:** 10,00%

11781 ESTANTE DE AÇO MODULAR — Móveis — Ativo

Relação de Bens Patrimoniais

Tombamento	Descrição	Tipo	Situação

Complemento: SECRETARIA DE ADMINNISTRAÇÃO-(ARQUIVO CENTRAL)
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 16/02/2018
Centro de custo: 3001 - Secretaria de Administração — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 140,00 **Valor atual:** R$ 140,00 **Valor residual:** R$ 14,00 **Tx. depreciação:** 10,00%

11782 ESTANTE DE AÇO MODULAR — Móveis — Ativo

Complemento: SECRETARIA DE ADMINNISTRAÇÃO-(ARQUIVO CENTRAL)
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 16/02/2018
Centro de custo: 3001 - Secretaria de Administração — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 140,00 **Valor atual:** R$ 140,00 **Valor residual:** R$ 14,00 **Tx. depreciação:** 10,00%

11783 ESTANTE DE AÇO MODULAR — Móveis — Ativo

Complemento: SECRETARIA DE ADMINNISTRAÇÃO-(ARQUIVO CENTRAL)
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 16/02/2018
Centro de custo: 3001 - Secretaria de Administração — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 140,00 **Valor atual:** R$ 140,00 **Valor residual:** R$ 14,00 **Tx. depreciação:** 10,00%

11784 ESTANTE DE AÇO MODULAR — Móveis — Ativo

Complemento: SECRETARIA DE ADMINNISTRAÇÃO-(ARQUIVO CENTRAL)
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 16/02/2018
Centro de custo: 3001 - Secretaria de Administração — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 140,00 **Valor atual:** R$ 140,00 **Valor residual:** R$ 14,00 **Tx. depreciação:** 10,00%

11785 ESTANTE DE AÇO MODULAR — Móveis — Ativo

Complemento: SECRETARIA DE ADMINNISTRAÇÃO-(ARQUIVO CENTRAL)
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 16/02/2018
Centro de custo: 3001 - Secretaria de Administração — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 140,00 **Valor atual:** R$ 140,00 **Valor residual:** R$ 14,00 **Tx. depreciação:** 10,00%

11786 ESTANTE DE AÇO MODULAR — Móveis — Ativo

Complemento: SECRETARIA DE ADMINNISTRAÇÃO-(ARQUIVO CENTRAL)
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 16/02/2018
Centro de custo: 3001 - Secretaria de Administração — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 140,00 **Valor atual:** R$ 140,00 **Valor residual:** R$ 14,00 **Tx. depreciação:** 10,00%

11787 ESTANTE DE AÇO MODULAR — Móveis — Ativo

Complemento: SECRETARIA DE ADMINNISTRAÇÃO-(ARQUIVO CENTRAL)
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 16/02/2018
Centro de custo: 3001 - Secretaria de Administração — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 140,00 **Valor atual:** R$ 140,00 **Valor residual:** R$ 14,00 **Tx. depreciação:** 10,00%

11788 ESTANTE DE AÇO MODULAR — Móveis — Ativo

Complemento: SECRETARIA DE ADMINNISTRAÇÃO-(ARQUIVO CENTRAL)
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 16/02/2018
Centro de custo: 3001 - Secretaria de Administração — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 140,00 **Valor atual:** R$ 140,00 **Valor residual:** R$ 14,00 **Tx. depreciação:** 10,00%

11789 ESTANTE DE AÇO MODULAR — Móveis — Ativo

Complemento: SECRETARIA DE ADMINNISTRAÇÃO-(ARQUIVO CENTRAL)
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 16/02/2018
Centro de custo: 3001 - Secretaria de Administração — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 140,00 **Valor atual:** R$ 140,00 **Valor residual:** R$ 14,00 **Tx. depreciação:** 10,00%

11790 ESTANTE DE AÇO MODULAR — Móveis — Ativo

Complemento: SECRETARIA DE ADMINNISTRAÇÃO-(ARQUIVO CENTRAL)
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 16/02/2018
Centro de custo: 3001 - Secretaria de Administração — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 140,00 **Valor atual:** R$ 140,00 **Valor residual:** R$ 14,00 **Tx. depreciação:** 10,00%

11791 ESTANTE DE AÇO MODULAR — Móveis — Ativo

Complemento: SECRETARIA DE ADMINNISTRAÇÃO-(ARQUIVO CENTRAL)
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 16/02/2018
Centro de custo: 3001 - Secretaria de Administração — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 140,00 **Valor atual:** R$ 140,00 **Valor residual:** R$ 14,00 **Tx. depreciação:** 10,00%

11792 ESTANTE DE AÇO MODULAR — Móveis — Ativo

Complemento: SECRETARIA DE ADMINNISTRAÇÃO-(ARQUIVO CENTRAL)

Relação de Bens Patrimoniais

Tombamento	Descrição	Tipo	Situação

Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 16/02/2018
Centro de custo: 3001 - Secretaria de Administração — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 140,00 **Valor atual:** R$ 140,00 **Valor residual:** R$ 14,00 **Tx. depreciação:** 10,00%

11793 ESTANTE DE AÇO MODULAR — Móveis — Ativo
Complemento: SECRETARIA DE ADMINNISTRAÇÃO-(ARQUIVO CENTRAL)
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 16/02/2018
Centro de custo: 3001 - Secretaria de Administração — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 140,00 **Valor atual:** R$ 140,00 **Valor residual:** R$ 14,00 **Tx. depreciação:** 10,00%

11794 ESTANTE DE AÇO MODULAR — Móveis — Ativo
Complemento: SECRETARIA DE ADMINNISTRAÇÃO-(ARQUIVO CENTRAL)
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 16/02/2018
Centro de custo: 3001 - Secretaria de Administração — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 140,00 **Valor atual:** R$ 140,00 **Valor residual:** R$ 14,00 **Tx. depreciação:** 10,00%

11795 ESTANTE DE AÇO MODULAR — Móveis — Ativo
Complemento: SECRETARIA DE ADMINNISTRAÇÃO-(ARQUIVO CENTRAL)
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 16/02/2018
Centro de custo: 3001 - Secretaria de Administração — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 140,00 **Valor atual:** R$ 140,00 **Valor residual:** R$ 14,00 **Tx. depreciação:** 10,00%

11796 ESTANTE DE AÇO MODULAR — Móveis — Ativo
Complemento: SECRETARIA DE ADMINNISTRAÇÃO-(ARQUIVO CENTRAL)
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 16/02/2018
Centro de custo: 3001 - Secretaria de Administração — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 140,00 **Valor atual:** R$ 140,00 **Valor residual:** R$ 14,00 **Tx. depreciação:** 10,00%

11797 ESTANTE DE AÇO MODULAR — Móveis — Ativo
Complemento: SECRETARIA DE ADMINNISTRAÇÃO-(ARQUIVO CENTRAL)
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 16/02/2018
Centro de custo: 3001 - Secretaria de Administração — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 140,00 **Valor atual:** R$ 140,00 **Valor residual:** R$ 14,00 **Tx. depreciação:** 10,00%

11798 ESTANTE DE AÇO MODULAR — Móveis — Ativo
Complemento: SECRETARIA DE ADMINNISTRAÇÃO-(ARQUIVO CENTRAL)
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 16/02/2018
Centro de custo: 3001 - Secretaria de Administração — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 140,00 **Valor atual:** R$ 140,00 **Valor residual:** R$ 14,00 **Tx. depreciação:** 10,00%

11799 ESTANTE DE AÇO MODULAR — Móveis — Ativo
Complemento: SECRETARIA DE ADMINNISTRAÇÃO-(ARQUIVO CENTRAL)
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 16/02/2018
Centro de custo: 3001 - Secretaria de Administração — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 140,00 **Valor atual:** R$ 140,00 **Valor residual:** R$ 14,00 **Tx. depreciação:** 10,00%

11800 ESTANTE DE AÇO MODULAR — Móveis — Ativo
Complemento: SECRETARIA DE ADMINNISTRAÇÃO-(ARQUIVO CENTRAL)
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 16/02/2018
Centro de custo: 3001 - Secretaria de Administração — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 140,00 **Valor atual:** R$ 140,00 **Valor residual:** R$ 14,00 **Tx. depreciação:** 10,00%

11801 ESTANTE DE AÇO MODULAR — Móveis — Ativo
Complemento: SECRETARIA DE ADMINNISTRAÇÃO-(ARQUIVO CENTRAL)
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 16/02/2018
Centro de custo: 3001 - Secretaria de Administração — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 140,00 **Valor atual:** R$ 140,00 **Valor residual:** R$ 14,00 **Tx. depreciação:** 10,00%

11802 ESTANTE DE AÇO MODULAR — Móveis — Ativo
Complemento: SECRETARIA DE ADMINNISTRAÇÃO-(ARQUIVO CENTRAL)
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 16/02/2018
Centro de custo: 3001 - Secretaria de Administração — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 140,00 **Valor atual:** R$ 140,00 **Valor residual:** R$ 14,00 **Tx. depreciação:** 10,00%

11803 ESTANTE DE AÇO MODULAR — Móveis — Ativo
Complemento: SECRETARIA DE ADMINNISTRAÇÃO-(ARQUIVO CENTRAL)

Relação de Bens Patrimoniais

Tombamento	Descrição	Tipo	Situação

Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 16/02/2018
Centro de custo: 3001 - Secretaria de Administração — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 140,00 **Valor atual:** R$ 140,00 **Valor residual:** R$ 14,00 **Tx. depreciação:** 10,00%

11804 ESTANTE DE AÇO MODULAR — Móveis — Ativo
Complemento: SECRETARIA DE ADMINNISTRAÇÃO-(ARQUIVO CENTRAL)
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 16/02/2018
Centro de custo: 3001 - Secretaria de Administração — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 140,00 **Valor atual:** R$ 140,00 **Valor residual:** R$ 14,00 **Tx. depreciação:** 10,00%

11805 ESTANTE DE AÇO MODULAR — Móveis — Ativo
Complemento: SECRETARIA DE ADMINNISTRAÇÃO-(ARQUIVO CENTRAL)
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 16/02/2018
Centro de custo: 3001 - Secretaria de Administração — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 140,00 **Valor atual:** R$ 140,00 **Valor residual:** R$ 14,00 **Tx. depreciação:** 10,00%

11806 ESTANTE DE AÇO MODULAR — Móveis — Ativo
Complemento: SECRETARIA DE ADMINNISTRAÇÃO-(ARQUIVO CENTRAL)
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 16/02/2018
Centro de custo: 3001 - Secretaria de Administração — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 140,00 **Valor atual:** R$ 140,00 **Valor residual:** R$ 14,00 **Tx. depreciação:** 10,00%

11807 ESTANTE DE AÇO MODULAR — Móveis — Ativo
Complemento: SECRETARIA DE ADMINNISTRAÇÃO-(ARQUIVO CENTRAL)
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 16/02/2018
Centro de custo: 3001 - Secretaria de Administração — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 140,00 **Valor atual:** R$ 140,00 **Valor residual:** R$ 14,00 **Tx. depreciação:** 10,00%

11808 ESTANTE DE AÇO MODULAR — Móveis — Ativo
Complemento: SECRETARIA DE ADMINNISTRAÇÃO-(ARQUIVO CENTRAL)
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 16/02/2018
Centro de custo: 3001 - Secretaria de Administração — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 140,00 **Valor atual:** R$ 140,00 **Valor residual:** R$ 14,00 **Tx. depreciação:** 10,00%

11809 ESTANTE DE AÇO MODULAR — Móveis — Ativo
Complemento: SECRETARIA DE ADMINNISTRAÇÃO-(ARQUIVO CENTRAL)
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 16/02/2018
Centro de custo: 3001 - Secretaria de Administração — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 140,00 **Valor atual:** R$ 140,00 **Valor residual:** R$ 14,00 **Tx. depreciação:** 10,00%

11810 ESTANTE DE AÇO MODULAR — Móveis — Ativo
Complemento: SECRETARIA DE ADMINNISTRAÇÃO-(ARQUIVO CENTRAL)
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 16/02/2018
Centro de custo: 3001 - Secretaria de Administração — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 140,00 **Valor atual:** R$ 140,00 **Valor residual:** R$ 14,00 **Tx. depreciação:** 10,00%

11811 ESTANTE DE AÇO MODULAR — Móveis — Ativo
Complemento: SECRETARIA DE ADMINNISTRAÇÃO-(ARQUIVO CENTRAL)
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 16/02/2018
Centro de custo: 3001 - Secretaria de Administração — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 140,00 **Valor atual:** R$ 140,00 **Valor residual:** R$ 14,00 **Tx. depreciação:** 10,00%

11812 ESTANTE DE AÇO MODULAR — Móveis — Ativo
Complemento: SECRETARIA DE ADMINNISTRAÇÃO-(ARQUIVO CENTRAL)
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 16/02/2018
Centro de custo: 3001 - Secretaria de Administração — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 140,00 **Valor atual:** R$ 140,00 **Valor residual:** R$ 14,00 **Tx. depreciação:** 10,00%

11813 ESTANTE DE AÇO MODULAR — Móveis — Ativo
Complemento: SECRETARIA DE ADMINNISTRAÇÃO-(ARQUIVO CENTRAL)
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 16/02/2018
Centro de custo: 3001 - Secretaria de Administração — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 140,00 **Valor atual:** R$ 140,00 **Valor residual:** R$ 14,00 **Tx. depreciação:** 10,00%

11814 ESTANTE DE AÇO MODULAR — Móveis — Ativo
Complemento: SECRETARIA DE ADMINNISTRAÇÃO-(ARQUIVO CENTRAL)

Relação de Bens Patrimoniais

Tombamento	Descrição	Tipo	Situação

Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 16/02/2018
Centro de custo: 3001 - Secretaria de Administração — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 140,00 **Valor atual:** R$ 140,00 **Valor residual:** R$ 14,00 **Tx. depreciação:** 10,00%

11815 ESTANTE DE AÇO MODULAR — Móveis — Ativo
Complemento: SECRETARIA DE ADMINNISTRAÇÃO-(ARQUIVO CENTRAL)
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 16/02/2018
Centro de custo: 3001 - Secretaria de Administração — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 140,00 **Valor atual:** R$ 140,00 **Valor residual:** R$ 14,00 **Tx. depreciação:** 10,00%

11816 ESTANTE DE AÇO MODULAR — Móveis — Ativo
Complemento: SECRETARIA DE ADMINNISTRAÇÃO-(ARQUIVO CENTRAL)
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 16/02/2018
Centro de custo: 3001 - Secretaria de Administração — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 140,00 **Valor atual:** R$ 140,00 **Valor residual:** R$ 14,00 **Tx. depreciação:** 10,00%

11817 ESTANTE DE AÇO MODULAR — Móveis — Ativo
Complemento: SECRETARIA DE ADMINNISTRAÇÃO-(ARQUIVO CENTRAL)
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 16/02/2018
Centro de custo: 3001 - Secretaria de Administração — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 140,00 **Valor atual:** R$ 140,00 **Valor residual:** R$ 14,00 **Tx. depreciação:** 10,00%

11818 ESTANTE DE AÇO MODULAR — Móveis — Ativo
Complemento: SECRETARIA DE ADMINNISTRAÇÃO-(ARQUIVO CENTRAL)
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 16/02/2018
Centro de custo: 3001 - Secretaria de Administração — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 140,00 **Valor atual:** R$ 140,00 **Valor residual:** R$ 14,00 **Tx. depreciação:** 10,00%

11819 ESTANTE DE AÇO MODULAR — Móveis — Ativo
Complemento: SECRETARIA DE ADMINNISTRAÇÃO-(ARQUIVO CENTRAL)
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 16/02/2018
Centro de custo: 3001 - Secretaria de Administração — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 140,00 **Valor atual:** R$ 140,00 **Valor residual:** R$ 14,00 **Tx. depreciação:** 10,00%

11820 ESTANTE DE AÇO MODULAR — Móveis — Ativo
Complemento: SECRETARIA DE ADMINNISTRAÇÃO-(ARQUIVO CENTRAL)
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 16/02/2018
Centro de custo: 3001 - Secretaria de Administração — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 140,00 **Valor atual:** R$ 140,00 **Valor residual:** R$ 14,00 **Tx. depreciação:** 10,00%

11821 ESTANTE DE AÇO MODULAR — Móveis — Ativo
Complemento: SECRETARIA DE ADMINNISTRAÇÃO-(ARQUIVO CENTRAL)
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 16/02/2018
Centro de custo: 3001 - Secretaria de Administração — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 140,00 **Valor atual:** R$ 140,00 **Valor residual:** R$ 14,00 **Tx. depreciação:** 10,00%

11822 ESTANTE DE AÇO MODULAR — Móveis — Ativo
Complemento: SECRETARIA DE ADMINNISTRAÇÃO-(ARQUIVO CENTRAL)
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 16/02/2018
Centro de custo: 3001 - Secretaria de Administração — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 140,00 **Valor atual:** R$ 140,00 **Valor residual:** R$ 14,00 **Tx. depreciação:** 10,00%

11823 ESTANTE DE AÇO MODULAR — Móveis — Ativo
Complemento: SECRETARIA DE ADMINNISTRAÇÃO-(ARQUIVO CENTRAL)
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 16/02/2018
Centro de custo: 3001 - Secretaria de Administração — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 140,00 **Valor atual:** R$ 140,00 **Valor residual:** R$ 14,00 **Tx. depreciação:** 10,00%

11824 ESTANTE DE AÇO MODULAR — Móveis — Ativo
Complemento: SECRETARIA DE ADMINNISTRAÇÃO-(ARQUIVO CENTRAL)
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 16/02/2018
Centro de custo: 3001 - Secretaria de Administração — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 140,00 **Valor atual:** R$ 140,00 **Valor residual:** R$ 14,00 **Tx. depreciação:** 10,00%

11825 ESTANTE DE AÇO MODULAR — Móveis — Ativo
Complemento: SECRETARIA DE ADMINNISTRAÇÃO-(ARQUIVO CENTRAL)

Relação de Bens Patrimoniais

Tombamento	Descrição	Tipo	Situação

Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 16/02/2018
Centro de custo: 3001 - Secretaria de Administração — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 140,00 **Valor atual:** R$ 140,00 **Valor residual:** R$ 14,00 **Tx. depreciação:** 10,00%

11826 ARMARIO DE AÇO 02 PORTAS 04 PRATELEIRAS — Móveis — Ativo
Complemento: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (ARQUIVO CENTRAL)
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 16/02/2018
Centro de custo: 3001 - Secretaria de Administração — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 430,00 **Valor atual:** R$ 430,00 **Valor residual:** R$ 43,00 **Tx. depreciação:** 10,00%

11827 ARMARIO DE AÇO 02 PORTAS 04 PRATELEIRAS — Móveis — Ativo
Complemento: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (ARQUIVO CENTRAL)
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 16/02/2018
Centro de custo: 3001 - Secretaria de Administração — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 430,00 **Valor atual:** R$ 430,00 **Valor residual:** R$ 43,00 **Tx. depreciação:** 10,00%

11828 MESA (BUREAU) COM 02 GAVETAS — Móveis — Ativo
Complemento: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-(ARQUIVO CENTRAL)
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 16/02/2018
Centro de custo: 3001 - Secretaria de Administração — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 200,00 **Valor atual:** R$ 200,00 **Valor residual:** R$ 20,00 **Tx. depreciação:** 10,00%

11829 MESA (BUREAU) COM 02 GAVETAS — Móveis — Ativo
Complemento: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-(ARQUIVO CENTRAL)
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 16/02/2018
Centro de custo: 3001 - Secretaria de Administração — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 200,00 **Valor atual:** R$ 200,00 **Valor residual:** R$ 20,00 **Tx. depreciação:** 10,00%

11830 MESA (BUREAU) COM 02 GAVETAS — Móveis — Ativo
Complemento: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-(ARQUIVO CENTRAL)
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 16/02/2018
Centro de custo: 3001 - Secretaria de Administração — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 200,00 **Valor atual:** R$ 200,00 **Valor residual:** R$ 20,00 **Tx. depreciação:** 10,00%

11831 ARMARIO FECHADO EM MDF — Móveis — Ativo
Complemento: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO(ARQUIVO CENTRAL)
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 16/02/2018
Centro de custo: 3001 - Secretaria de Administração — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 500,00 **Valor atual:** R$ 500,00 **Valor residual:** R$ 50,00 **Tx. depreciação:** 10,00%

11832 ESTANTE DED AÇO MODULAR — Móveis — Ativo
Complemento: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-(ARQUIVO CENTRAL)
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 16/02/2018
Centro de custo: 3001 - Secretaria de Administração — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 140,00 **Valor atual:** R$ 140,00 **Valor residual:** R$ 14,00 **Tx. depreciação:** 10,00%

11833 CADEIRA BELO SEC.GIR — Móveis — Ativo
Complemento: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (SETOR RECURSOS HUMANO)-(RH)
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 21/02/2018
Centro de custo: 3001 - Secretaria de Administração — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 168,00 **Valor atual:** R$ 168,00 **Valor residual:** R$ 16,80 **Tx. depreciação:** 10,00%

11834 CADEIRA BELO SEC.GIR — Móveis — Ativo
Complemento: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (RECURSOS HUMANO) (RH)
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 21/02/2018
Centro de custo: 3001 - Secretaria de Administração — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 168,00 **Valor atual:** R$ 168,00 **Valor residual:** R$ 16,80 **Tx. depreciação:** 10,00%

11835 CADEIRA BELO SEC.GIR — Móveis — Ativo
Complemento: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO N(RECURSOS HUMANOS) (RH)
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 21/02/2018
Centro de custo: 3001 - Secretaria de Administração — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 168,00 **Valor atual:** R$ 168,00 **Valor residual:** R$ 16,80 **Tx. depreciação:** 10,00%

11836 CADEIRA BELO SEC.GIR — Móveis — Ativo
Complemento: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (RECURSOS HUMANOS) (RH)

Relação de Bens Patrimoniais

Tombamento	Descrição	Tipo	Situação

Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 21/02/2018
Centro de custo: 3001 - Secretaria de Administração — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 168,00 — **Valor atual:** R$ 168,00 — **Valor residual:** R$ 16,80 — **Tx. depreciação:** 10,00%

11837 VENTILADOR-ARGE MAX DE COLUNA 50CM PRETO (ARQUIVO CENTRAL) — Móveis — Ativo
Complemento: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 21/02/2018
Centro de custo: 3001 - Secretaria de Administração — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 216,00 — **Valor atual:** R$ 216,00 — **Valor residual:** R$ 21,60 — **Tx. depreciação:** 10,00%

11974 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA DCPL2540DW BROTHER — Móveis — Ativo
Complemento: SECRETARIA DE GOVERNO(SALA DE CLARA)
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 01/03/2018
Centro de custo: 2001 - Gabinete do Prefeito — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 1.590,00 — **Valor atual:** R$ 1.590,00 — **Valor residual:** R$ 159,00 — **Tx. depreciação:** 10,00%

11975 COMPUTADOR TIPO 1 CORE 15/4GB-RAM/ITB HD/CAIXA DE SOM/TECLADO — Móveis — Ativo
Complemento: ESCOLA FRANCISCO AIRES SEGUNDO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 05/03/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 2.970,00 — **Valor atual:** R$ 2.970,00 — **Valor residual:** R$ 297,00 — **Tx. depreciação:** 10,00%

11977 AUTOMOVEL TIPO PICK-UP CABINE SIMPLES OKM (NOVA SAVEIRO ROBUST CS) — Móveis (veículos/aut — Ativo
Complemento: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SEDE)
Classificação: 0006 - VEICULOS/ AUTO/ MOTORES — **Aquisição:** 09/03/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 54.400,00 — **Valor atual:** R$ 54.400,00 — **Valor residual:** R$ 5.440,00 — **Tx. depreciação:** 1,00%

11987 CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA C-31 BELO PT — Móveis — Ativo
Complemento: ESCOLA FRANCISCO AIRES SEGUNDO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 08/03/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 240,00 — **Valor atual:** R$ 240,00 — **Valor residual:** R$ 24,00 — **Tx. depreciação:** 10,00%

11988 CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA C-31 BELO PT — Móveis — Ativo
Complemento: ESCOLA FRANCISCO AIRES SEGUNDO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 08/03/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 240,00 — **Valor atual:** R$ 240,00 — **Valor residual:** R$ 24,00 — **Tx. depreciação:** 10,00%

11989 FOGÃO 4 BOCAS BAL. 4076 BR ESMALTEC — Móveis — Ativo
Complemento: ESCOLA FRANCISCO AIRES SEGUNDO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 08/03/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 430,00 — **Valor atual:** R$ 430,00 — **Valor residual:** R$ 43,00 — **Tx. depreciação:** 10,00%

12036 BEBEDOURO ESMALTEC EGC35B BRC NV COLUNA 220V — Móveis — Ativo
Complemento: ESCOLA FERANCISCO AIRES SEGUNDO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 14/03/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 550,00 — **Valor atual:** R$ 550,00 — **Valor residual:** R$ 55,00 — **Tx. depreciação:** 10,00%

12037 VENTILADOR ARGE MAX COLUNA 50CM PRETO 160W — Móveis — Ativo
Complemento: ESCOLA FRANCISCO AIRES SEGUNDO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 14/03/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 216,00 — **Valor atual:** R$ 216,00 — **Valor residual:** R$ 21,60 — **Tx. depreciação:** 10,00%

12038 ESTABILIZADOR ENERMAX POWER T 1000W — Móveis — Ativo
Complemento: ESCOLA FRANCISCO AIRES SEGUNDO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 09/03/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 310,00 — **Valor atual:** R$ 310,00 — **Valor residual:** R$ 31,00 — **Tx. depreciação:** 10,00%

12039 IMPRESSORA MULT LS MON DCPL 2540DW BROTHER — Móveis — Ativo
Complemento: ESCOLA FRANCISCO AIRES SEGUNDO

Relação de Bens Patrimoniais

Tombamento	Descrição	Tipo	Situação

Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 09/03/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 1.590,00 — **Valor atual:** R$ 1.590,00 — **Valor residual:** R$ 159,00 — **Tx. depreciação:** 10,00%

12049 REFRIGERADOR 02 PORTAS CRD37 BR 220W MARCA CONSUL — Móveis — Ativo
Complemento: ESCOLA FRANCISCO AIRTES SEGUNDO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 28/03/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 1.814,00 — **Valor atual:** R$ 1.814,00 — **Valor residual:** R$ 181,40 — **Tx. depreciação:** 10,00%

12050 REFRIGERADO 02 PORTAS CRD37 BR 220W MARCA CONSUL — Móveis — Ativo
Complemento: ESCOLA NASCISIA AMELIA DO NASCIMENTO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 28/03/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 1.814,00 — **Valor atual:** R$ 1.814,00 — **Valor residual:** R$ 181,40 — **Tx. depreciação:** 10,00%

12051 ESTANTE DE AÇO MODULAR — Móveis — Ativo
Complemento: CHECE MUNICIPAL BRANCA DE NEVE
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 22/03/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 140,00 — **Valor atual:** R$ 140,00 — **Valor residual:** R$ 14,00 — **Tx. depreciação:** 10,00%

12052 ESTANTE DE AÇO MODULAR — Móveis — Ativo
Complemento: CRECHE MUNICIPAL CRIANÇA FELIZ
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 22/03/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 140,00 — **Valor atual:** R$ 140,00 — **Valor residual:** R$ 14,00 — **Tx. depreciação:** 10,00%

12053 ESTANTE DE AÇO MODULAR — Móveis — Ativo
Complemento: CRECHE MUNICIPAL MARIA DAS GRAÇAS FEITOSA TORQUATO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 22/03/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 140,00 — **Valor atual:** R$ 140,00 — **Valor residual:** R$ 14,00 — **Tx. depreciação:** 10,00%

12054 ESTANTE DE AÇO MODULAR — Móveis — Ativo
Complemento: CRECHE MUNICIPAL MARIA DO SOCORRO QUEIROZ LIMA
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 22/03/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 140,00 — **Valor atual:** R$ 140,00 — **Valor residual:** R$ 14,00 — **Tx. depreciação:** 10,00%

12055 ESTANTE DE AÇO MODULAR — Móveis — Ativo
Complemento: CRECHE MUNICIPAL SACI PERERÊ
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 22/03/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 140,00 — **Valor atual:** R$ 140,00 — **Valor residual:** R$ 14,00 — **Tx. depreciação:** 10,00%

12056 ESTANTE DE AÇO MODULAR — Móveis — Ativo
Complemento: CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 22/03/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 140,00 — **Valor atual:** R$ 140,00 — **Valor residual:** R$ 14,00 — **Tx. depreciação:** 10,00%

12057 ESTANTE DE AÇO MODULAR — Móveis — Ativo
Complemento: CRECHE MUNICIPAL SEVERINO DE FREITAS RÊGO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 22/03/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 140,00 — **Valor atual:** R$ 140,00 — **Valor residual:** R$ 14,00 — **Tx. depreciação:** 10,00%

12058 IMPRESSORA MULT LS MON DCPL2540DW BRORHER — Móveis — Ativo
Complemento: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SEDE)
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/04/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 1.590,00 — **Valor atual:** R$ 1.590,00 — **Valor residual:** R$ 159,00 — **Tx. depreciação:** 10,00%

12059 IMPRESSORA MULT LS MON DCPL2540DW BRORHER — Móveis — Ativo
Complemento: CRECHE MUNICIPAL MARIA DO SOCORRO QUEIROZ LIMA

Relação de Bens Patrimoniais

Tombamento	Descrição	Tipo	Situação

Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/04/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 1.590,00 — **Valor atual:** R$ 1.590,00 — **Valor residual:** R$ 159,00 — **Tx. depreciação:** 10,00%

12060 IMPRESSORA MULT LS MON DCPL2540DW BRORHER — Móveis — Ativo
Complemento: CRECHE BRANCA DE NEVE
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/04/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 1.590,00 — **Valor atual:** R$ 1.590,00 — **Valor residual:** R$ 159,00 — **Tx. depreciação:** 10,00%

12061 IMPRESSORA MULT LS MON DCPL2540DW BRORHER — Móveis — Ativo
Complemento: CRECHE CRIANÇA FELIZ
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/04/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 1.590,00 — **Valor atual:** R$ 1.590,00 — **Valor residual:** R$ 159,00 — **Tx. depreciação:** 10,00%

12062 ESTABILIZADOR POWER T 1000W — Móveis — Ativo
Complemento: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SEDE)
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/04/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 310,00 — **Valor atual:** R$ 310,00 — **Valor residual:** R$ 31,00 — **Tx. depreciação:** 10,00%

12063 ESTABILIZADOR POWER T 1000W — Móveis — Ativo
Complemento: CRECHE MUNICIPAL MARIA DO SOCORRO QUEIROZ DE LIMA
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/04/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 310,00 — **Valor atual:** R$ 310,00 — **Valor residual:** R$ 31,00 — **Tx. depreciação:** 10,00%

12064 ESTABILIZADOR POWER T 1000W — Móveis — Ativo
Complemento: CRECHE BRANCA DE NEVE
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/04/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 310,00 — **Valor atual:** R$ 310,00 — **Valor residual:** R$ 31,00 — **Tx. depreciação:** 10,00%

12065 ESTABILIZADOR POWER T 1000W — Móveis — Ativo
Complemento: CRECHE CRIANÇA FELIZ
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/04/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 310,00 — **Valor atual:** R$ 310,00 — **Valor residual:** R$ 31,00 — **Tx. depreciação:** 10,00%

12066 IMPRESSORA MUT LS MON DCPL2540W BROTHER — Móveis — Ativo
Complemento: PROCURADORIA- SALA DE DR.HUDSON
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/04/2018
Centro de custo: 2001 - Gabinete do Prefeito — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 1.590,00 — **Valor atual:** R$ 1.590,00 — **Valor residual:** R$ 159,00 — **Tx. depreciação:** 10,00%

12096 COMPUTADOR TIPO 1 CORE15/4CB -RAM/ITB HD/CAIXA DE SOMM/TECLADO (CPU) — Móveis — Ativo
Complemento: SECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 19/04/2018
Centro de custo: 1200 - Secretaria de Tributação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 2.541,00 — **Valor atual:** R$ 2.541,00 — **Valor residual:** R$ 254,10 — **Tx. depreciação:** 10,00%

12097 COMPUTADOR TIPO 1 CORE 15/4GB/ RAM ITB HD/CAIXA DE SOM/TECLADO(MONITOR) — Móveis — Ativo
Complemento: SECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 19/04/2018
Centro de custo: 1200 - Secretaria de Tributação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 429,00 — **Valor atual:** R$ 429,00 — **Valor residual:** R$ 42,90 — **Tx. depreciação:** 10,00%

12098 FIAT SIENA — Móveis (veículos/aut — Ativo
Complemento: SECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO
Classificação: 0006 - VEICULOS/ AUTO/ MOTORES — **Aquisição:** 26/04/2018
Centro de custo: 1200 - Secretaria de Tributação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 50.000,00 — **Valor atual:** R$ 50.000,00 — **Valor residual:** R$ 500,00 — **Tx. depreciação:** 1,00%

12109 AR CONDICIONADO PHILCO 12000FMS 220V (UNIDADE INTERNA) — Móveis — Ativo
Complemento: CRECHE SASI PERERÊ

Relação de Bens Patrimoniais

Tombamento	Descrição	Tipo	Situação

Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 07/05/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 800,00 — **Valor atual:** R$ 800,00 — **Valor residual:** R$ 80,00 — **Tx. depreciação:** 10,00%

12110 AR CONDICIONADO PHILCO 12000FMS 220V (UNIDADE EXTERNA) — Móveis — Ativo
Complemento: CRECHE SASI PERERÊ
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 07/05/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 1.000,00 — **Valor atual:** R$ 1.000,00 — **Valor residual:** R$ 100,00 — **Tx. depreciação:** 10,00%

12133 KIT COMPUTADOR 13/MEMORIA 4GB/HD1TB/PLACA MAE/GRAV. DVD/FONTE 250R/CX DE SOM/TECLADO/MOUSE/MONITOR 15.5(CPU) — Móveis — Ativo
Complemento: SECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 17/05/2018
Centro de custo: 1200 - Secretaria de Tributação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 1.420,00 — **Valor atual:** R$ 1.420,00 — **Valor residual:** R$ 142,00 — **Tx. depreciação:** 10,00%

12134 KIT COMPUTADOR 13/MEMORIA 4GB/HD1TB/PLACA MAE/GRAV. DVD/FONTE 250R/CX DE SOM/TECLADO/MOUSE/MONITOR 15.5(MONITOR) — Móveis — Ativo
Complemento: SECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 17/05/2018
Centro de custo: 1200 - Secretaria de Tributação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 800,00 — **Valor atual:** R$ 800,00 — **Valor residual:** R$ 80,00 — **Tx. depreciação:** 10,00%

12135 KIT COMPUTADOR 13/MEMORIA 4GB/HD1TB/PLACA MAE/GRAV. DVD/FONTE 250R/CX DE SOM/TECLADO/MOUSE/MONITOR 15.5(CPU) — Móveis — Ativo
Complemento: SECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 17/05/2018
Centro de custo: 1200 - Secretaria de Tributação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 1.420,00 — **Valor atual:** R$ 1.420,00 — **Valor residual:** R$ 142,00 — **Tx. depreciação:** 10,00%

12136 KIT COMPUTADOR 13/MEMORIA 4GB/HD1TB/PLACA MAE/GRAV. DVD/FONTE 250R/CX DE SOM/TECLADO/MOUSE/MONITOR 15.5(MONITOR) — Móveis — Ativo
Complemento: SECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 17/05/2018
Centro de custo: 1200 - Secretaria de Tributação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 800,00 — **Valor atual:** R$ 800,00 — **Valor residual:** R$ 80,00 — **Tx. depreciação:** 10,00%

12137 KIT COMPUTADOR 13/MEMORIA/04GB/HD1TB/PLACA MAE/GRAV. DVD/FONTE 250R/CX DE SOM/TECLADO/MOUSE/MONITOR 18.5(CPU) — Móveis — Ativo
Complemento: SECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 17/05/2018
Centro de custo: 1200 - Secretaria de Tributação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 1.420,00 — **Valor atual:** R$ 1.420,00 — **Valor residual:** R$ 142,00 — **Tx. depreciação:** 10,00%

12138 KIT COMPUTADOR 13/MEMORIA/04GB/HD1TB/PLACA MAE/GRAV. DVD/FONTE 250R/CX DE SOM/TECLADO/MOUSE/MONITOR 18.5(MONITOR) — Móveis — Ativo
Complemento: SECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 17/05/2018
Centro de custo: 1200 - Secretaria de Tributação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 800,00 — **Valor atual:** R$ 800,00 — **Valor residual:** R$ 80,00 — **Tx. depreciação:** 10,00%

12139 KIT COMPUTADOR 13/MEMORIA/04GB/HD1TB/PLACA MAE/GRAV. DVD/FONTE 250R/CX DE SOM/TECLADO/MOUSE/MONITOR 18.5(CPU) — Móveis — Ativo
Complemento: SECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 17/05/2018
Centro de custo: 1200 - Secretaria de Tributação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 1.420,00 — **Valor atual:** R$ 1.420,00 — **Valor residual:** R$ 142,00 — **Tx. depreciação:** 10,00%

12140 KIT COMPUTADOR 13/MEMORIA/04GB/HD1TB/PLACA MAE/GRAV. DVD/FONTE 250R/CX DE SOM/TECLADO/MOUSE/MONITOR 18.5(MONITOR) — Móveis — Ativo
Complemento: SECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 17/05/2018
Centro de custo: 1200 - Secretaria de Tributação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 800,00 — **Valor atual:** R$ 800,00 — **Valor residual:** R$ 80,00 — **Tx. depreciação:** 10,00%

12141 KIT COMPUTADOR 13/MEMORIA 4GB/HD 1TB/PLACA MAE/GRAV/DVD/FONTE 250R/CX DE SOM/TECLADO/ MOUSE/MONITOR 18.5 (CPU) — Móveis — Ativo
Complemento: CONTROLADORIA

Relação de Bens Patrimoniais

Tombamento	Descrição	Tipo	Situação

Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 17/05/2018
Centro de custo: 2001 - Gabinete do Prefeito — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 1.420,00 — **Valor atual:** R$ 1.420,00 — **Valor residual:** R$ 142,00 — **Tx. depreciação:** 10,00%

12142 KIT COMPUTADOR 13/MEMORIA 4GB/HD 1TB/PLACA MAE/GRAV/DVD/FONTE 250R/CX DE SOM/TECLADO/ MOUSE/MONITOR 18.5 (CPU) — Móveis — Ativo
Complemento: CONTROLADORIA
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 17/05/2018
Centro de custo: 2001 - Gabinete do Prefeito — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 1.420,00 — **Valor atual:** R$ 1.420,00 — **Valor residual:** R$ 142,00 — **Tx. depreciação:** 10,00%

12143 KIT COMPUTADOR13/MEMORIA4GB/HD1TB/PLACA MAE/GRAV,DVD/FONTE250R/CX DE SOM/TECLADO/MOUSE/MONITOR — Móveis — Ativo
Complemento: CONTROLADORIA
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 17/05/2018
Centro de custo: 2001 - Gabinete do Prefeito — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 800,00 — **Valor atual:** R$ 800,00 — **Valor residual:** R$ 80,00 — **Tx. depreciação:** 10,00%

12144 KIT COMPUTADOR13/MEMORIA4GB/HD1TB/PLACA MAE/GRAV,DVD/FONTE250R/CX DE SOM/TECLADO/MOUSE/MONITOR 18.5 — Móveis — Ativo
Complemento: CONTROLADORIA
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 17/05/2018
Centro de custo: 2001 - Gabinete do Prefeito — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 800,00 — **Valor atual:** R$ 800,00 — **Valor residual:** R$ 80,00 — **Tx. depreciação:** 10,00%

12145 KIT COMPUTADOR 13/MEMORIA 4GB/HD/1TB/PLACA MAE/GRAV,DVD/FONTE250R/CX DE SOM/TECLADO/MOUSE/MONITOR — Móveis — Ativo
Complemento: SALA DE CLARA
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 17/05/2018
Centro de custo: 2001 - Gabinete do Prefeito — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 1.420,00 — **Valor atual:** R$ 1.420,00 — **Valor residual:** R$ 142,00 — **Tx. depreciação:** 10,00%

12146 KIT COMPUTADOR 13/MEMORIA4GB/HD1TB/PLACA MAE//GRAV.DVD/FONTE250R/CX DE SOM/TECLADO/MOUSE/MONITOR — Móveis — Ativo
Complemento: SALA DE CLARA
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 17/05/2018
Centro de custo: 2001 - Gabinete do Prefeito — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 800,00 — **Valor atual:** R$ 800,00 — **Valor residual:** R$ 80,00 — **Tx. depreciação:** 10,00%

12147 IMPRESSORA CANOM MULTI MB 5110 — Móveis — Ativo
Complemento: SETOR DE COMPRAS
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 17/05/2018
Centro de custo: 2001 - Gabinete do Prefeito — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 2.250,00 — **Valor atual:** R$ 2.250,00 — **Valor residual:** R$ 225,00 — **Tx. depreciação:** 10,00%

12148 NOTEBOOK CORE 13/4GB RAM/ITB HD — Móveis — Ativo
Complemento: GABINETE DO PREFEITO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 10/05/2018
Centro de custo: 2001 - Gabinete do Prefeito — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 2.100,00 — **Valor atual:** R$ 2.100,00 — **Valor residual:** R$ 210,00 — **Tx. depreciação:** 10,00%

12169 MESA BUREAU COM DUAS GAVETAS — Móveis — Ativo
Complemento: ESCOLA FRANCISCO AIRES SEGUNDO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 22/03/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 200,00 — **Valor atual:** R$ 200,00 — **Valor residual:** R$ 20,00 — **Tx. depreciação:** 10,00%

12170 MESA BUREAU COM DUAS GAVETAS — Móveis — Ativo
Complemento: ESCOLA FRANCISCO AIRES SEGUNDO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 22/03/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 200,00 — **Valor atual:** R$ 200,00 — **Valor residual:** R$ 20,00 — **Tx. depreciação:** 10,00%

12171 MESA BUREAU COM DUAS GAVETAS — Móveis — Ativo
Complemento: ESCOLA FRANCISCO AIRES SEGUNDO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 22/03/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 200,00 — **Valor atual:** R$ 200,00 — **Valor residual:** R$ 20,00 — **Tx. depreciação:** 10,00%

12172 MESA BUREAU COM DUAS GAVETAS — Móveis — Ativo

Relação de Bens Patrimoniais

Tombamento	Descrição	Tipo	Situação

Complemento: ESCOLA FRANCISCO AIRES SEGUNDO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 22/03/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 200,00 — **Valor atual:** R$ 200,00 — **Valor residual:** R$ 20,00 — **Tx. depreciação:** 10,00%

12173 MESA BUREAU COM DUAS GAVETAS — Móveis — Ativo

Complemento: ESCOLA FRANCISCO AIRES SEGUNDO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 22/03/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 200,00 — **Valor atual:** R$ 200,00 — **Valor residual:** R$ 20,00 — **Tx. depreciação:** 10,00%

12174 MESA BUREAU COM DUAS GAVETAS — Móveis — Ativo

Complemento: ESCOLA FRANCISCO AIRES SEGUNDO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 22/03/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 200,00 — **Valor atual:** R$ 200,00 — **Valor residual:** R$ 20,00 — **Tx. depreciação:** 10,00%

12175 ARMARIO FECHADO EM MDF — Móveis — Ativo

Complemento: ESCOLA FRANCISCO AIRES SEGUNDO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 22/03/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 500,00 — **Valor atual:** R$ 500,00 — **Valor residual:** R$ 50,00 — **Tx. depreciação:** 10,00%

12176 ARMARIO FECHADO EM MDF — Móveis — Ativo

Complemento: ESCOLA FRANCISCO AIRES SEGUNDO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 22/03/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 500,00 — **Valor atual:** R$ 500,00 — **Valor residual:** R$ 50,00 — **Tx. depreciação:** 10,00%

12177 ESTANTE EM AÇO MODULAR — Móveis — Ativo

Complemento: ESCOLA FRANCISCO AIRES SEGUNDO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 22/03/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 430,00 — **Valor atual:** R$ 430,00 — **Valor residual:** R$ 43,00 — **Tx. depreciação:** 10,00%

12178 ESTANTE EM AÇO MODULAR — Móveis — Ativo

Complemento: ESCOLA FRANCISCO AIRES SEGUNDO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 22/03/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 430,00 — **Valor atual:** R$ 430,00 — **Valor residual:** R$ 43,00 — **Tx. depreciação:** 10,00%

12179 ESTANTE EM AÇO MODULAR — Móveis — Ativo

Complemento: ESCOLA FRANCISCO AIRES SEGUNDO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 22/03/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 430,00 — **Valor atual:** R$ 430,00 — **Valor residual:** R$ 43,00 — **Tx. depreciação:** 10,00%

12180 EATANTE EM AÇO MODULAR — Móveis — Ativo

Complemento: CRECHE SANTA TEREZINHA
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 22/03/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 430,00 — **Valor atual:** R$ 430,00 — **Valor residual:** R$ 43,00 — **Tx. depreciação:** 10,00%

12181 ESTANTE EM AÇO MODULARAS — Móveis — Ativo

Complemento: CRECHE SACI PERERÊ
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 22/03/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 430,00 — **Valor atual:** R$ 430,00 — **Valor residual:** R$ 43,00 — **Tx. depreciação:** 10,00%

12182 ARMARIO EM AÇO COM 04 PRATELEIRAS — Móveis — Ativo

Complemento: ESCOLA FRANCISCO AIRES SEGUNDO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 22/03/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 140,00 — **Valor atual:** R$ 140,00 — **Valor residual:** R$ 14,00 — **Tx. depreciação:** 10,00%

12183 ARMARIO EM AÇO COM 04 PRATELEIRAS — Móveis — Ativo

Complemento: ESCOLA FRANCISCO AIRES SEGUNDO

Relação de Bens Patrimoniais

Tombamento	Descrição	Tipo	Situação

Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 22/03/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 140,00 — **Valor atual:** R$ 140,00 — **Valor residual:** R$ 14,00 — **Tx. depreciação:** 10,00%

12184 ARMARIO EM AÇO COM 04 PRATELEIRAS — Móveis — Ativo

Complemento: ESCOLA FRANCISCO AIRES SEGUNDO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 22/03/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 140,00 — **Valor atual:** R$ 140,00 — **Valor residual:** R$ 14,00 — **Tx. depreciação:** 10,00%

12185 ARMARIO EM AÇO COM 04 PRATELEIRAS — Móveis — Ativo

Complemento: CRECHE SANTA TEREZINHA
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 22/03/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 140,00 — **Valor atual:** R$ 140,00 — **Valor residual:** R$ 14,00 — **Tx. depreciação:** 10,00%

12186 ARAMARIO EM AÇO COM 04 PRATELEIRAS — Móveis — Ativo

Complemento: CRECHE SACI PERERÊ
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 22/03/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 140,00 — **Valor atual:** R$ 140,00 — **Valor residual:** R$ 14,00 — **Tx. depreciação:** 10,00%

12187 ESTANTE EM AÇO MODULAR — Móveis — Ativo

Complemento: ARQUIVO CENTRAL
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 21/05/2018
Centro de custo: 3001 - Secretaria de Administração — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 140,00 — **Valor atual:** R$ 140,00 — **Valor residual:** R$ 14,00 — **Tx. depreciação:** 10,00%

12188 ESTANTE EM AÇO MODULAR — Móveis — Ativo

Complemento: ARQUIVO CENTRAL
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 21/05/2018
Centro de custo: 3001 - Secretaria de Administração — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 140,00 — **Valor atual:** R$ 140,00 — **Valor residual:** R$ 14,00 — **Tx. depreciação:** 10,00%

12189 ESTANTE EM AÇO MODULAR — Móveis — Ativo

Complemento: ARQUIVO CENTRAL
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 21/05/2018
Centro de custo: 3001 - Secretaria de Administração — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 140,00 — **Valor atual:** R$ 140,00 — **Valor residual:** R$ 14,00 — **Tx. depreciação:** 10,00%

12190 ESTANTE EM AÇO MODULAR — Móveis — Ativo

Complemento: ARQUIVO CENTRAL
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 21/05/2018
Centro de custo: 3001 - Secretaria de Administração — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 140,00 — **Valor atual:** R$ 140,00 — **Valor residual:** R$ 14,00 — **Tx. depreciação:** 10,00%

12191 ESTANTE EM AÇO MODULAR — Móveis — Ativo

Complemento: ARQUIVO CENTRAL
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 21/05/2018
Centro de custo: 3001 - Secretaria de Administração — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 140,00 — **Valor atual:** R$ 140,00 — **Valor residual:** R$ 14,00 — **Tx. depreciação:** 10,00%

12192 ESTANTE EM AÇO MODULAR — Móveis — Ativo

Complemento: ARQUIVO CENTRAL
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 21/05/2018
Centro de custo: 3001 - Secretaria de Administração — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 140,00 — **Valor atual:** R$ 140,00 — **Valor residual:** R$ 14,00 — **Tx. depreciação:** 10,00%

12193 ARMARIO FECHADO EM MDF — Móveis — Ativo

Complemento: TRIBUTAÇÃO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 21/05/2018
Centro de custo: 1200 - Secretaria de Tributação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 500,00 — **Valor atual:** R$ 500,00 — **Valor residual:** R$ 50,00 — **Tx. depreciação:** 10,00%

12194 ARMARIO FECHADO EM MDF — Móveis — Ativo

Complemento: TRIBUTAÇÃO

Relação de Bens Patrimoniais

Tombamento	Descrição	Tipo	Situação

Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 21/05/2018
Centro de custo: 1200 - Secretaria de Tributação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 500,00 — **Valor atual:** R$ 500,00 — **Valor residual:** R$ 50,00 — **Tx. depreciação:** 10,00%

12195 ARMARIO FECHADO EM MDF — Móveis — Ativo
Complemento: TRIBUTAÇÃO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 21/05/2018
Centro de custo: 1200 - Secretaria de Tributação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 500,00 — **Valor atual:** R$ 500,00 — **Valor residual:** R$ 50,00 — **Tx. depreciação:** 10,00%

12196 ARMARIO FECHADO EM MDF — Móveis — Ativo
Complemento: TRIBUTAÇÃO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 21/05/2018
Centro de custo: 1200 - Secretaria de Tributação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 500,00 — **Valor atual:** R$ 500,00 — **Valor residual:** R$ 50,00 — **Tx. depreciação:** 10,00%

12197 MESA BUREAU COM DUAS GAVETAS — Móveis — Ativo
Complemento: TRIBUTAÇÃO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 21/05/2018
Centro de custo: 1200 - Secretaria de Tributação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 200,00 — **Valor atual:** R$ 200,00 — **Valor residual:** R$ 20,00 — **Tx. depreciação:** 10,00%

12198 MESA BUREAU COM DUAS GAVETAS — Móveis — Ativo
Complemento: TRIBUTAÇÃO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 21/05/2018
Centro de custo: 1200 - Secretaria de Tributação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 200,00 — **Valor atual:** R$ 200,00 — **Valor residual:** R$ 20,00 — **Tx. depreciação:** 10,00%

12199 MESA BUREAU COM DUAS GAVETAS — Móveis — Ativo
Complemento: TRIBUTAÇÃO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 21/05/2018
Centro de custo: 1200 - Secretaria de Tributação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 200,00 — **Valor atual:** R$ 200,00 — **Valor residual:** R$ 20,00 — **Tx. depreciação:** 10,00%

12200 MESA BUREAU COM DUAS GAVETAS — Móveis — Ativo
Complemento: TRIBUTAÇÃO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 21/05/2018
Centro de custo: 1200 - Secretaria de Tributação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 200,00 — **Valor atual:** R$ 200,00 — **Valor residual:** R$ 20,00 — **Tx. depreciação:** 10,00%

12201 MESA BUREAU COM DUAS GAVETAS — Móveis — Ativo
Complemento: TRIBUTAÇÃO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 21/05/2018
Centro de custo: 1200 - Secretaria de Tributação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 200,00 — **Valor atual:** R$ 200,00 — **Valor residual:** R$ 20,00 — **Tx. depreciação:** 10,00%

12202 MESA BUREAU COM DUAS GAVETAS — Móveis — Ativo
Complemento: TRIBUTAÇÃO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 21/05/2018
Centro de custo: 1200 - Secretaria de Tributação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 200,00 — **Valor atual:** R$ 200,00 — **Valor residual:** R$ 20,00 — **Tx. depreciação:** 10,00%

12203 ESTANTE EM AÇO MODULAR — Móveis — Ativo
Complemento: SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 21/05/2018
Centro de custo: 0004 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 140,00 — **Valor atual:** R$ 140,00 — **Valor residual:** R$ 14,00 — **Tx. depreciação:** 10,00%

12204 ESTANTE EM AÇO MODULAR — Móveis — Ativo
Complemento: SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 21/05/2018
Centro de custo: 0004 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 140,00 — **Valor atual:** R$ 140,00 — **Valor residual:** R$ 14,00 — **Tx. depreciação:** 10,00%

12205 ESTANTE EM AÇO MODULAR — Móveis — Ativo
Complemento: SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

Relação de Bens Patrimoniais

Tombamento	Descrição	Tipo	Situação

Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 21/05/2018
Centro de custo: 0004 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 140,00 **Valor atual:** R$ 140,00 **Valor residual:** R$ 14,00 **Tx. depreciação:** 10,00%

12206 ESTANTE EM AÇO MODULAR — Móveis — Ativo
Complemento: SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 21/05/2018
Centro de custo: 0004 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 140,00 **Valor atual:** R$ 140,00 **Valor residual:** R$ 14,00 **Tx. depreciação:** 10,00%

12207 COMPUTADOR TIPO 1 CORE 15/4GB/RAM/ITB HD/ CAIXA DE SOM/TECLADO — Móveis — Ativo
Complemento: PROCURADORIA
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 05/06/2018
Centro de custo: 2001 - Gabinete do Prefeito — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 2.970,00 **Valor atual:** R$ 2.970,00 **Valor residual:** R$ 297,00 **Tx. depreciação:** 10,00%

12208 COMPUTADOR TIPO 1 CORE 15/4GB/RAM/ITB HD/ CAIXA DE SOM/TECLADO — Móveis — Ativo
Complemento: PROCURADORIA
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 05/06/2018
Centro de custo: 2001 - Gabinete do Prefeito — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 2.970,00 **Valor atual:** R$ 2.970,00 **Valor residual:** R$ 297,00 **Tx. depreciação:** 10,00%

12209 MESA RETA SEM GAVETAS — Móveis — Ativo
Complemento: CPL
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 06/06/2018
Centro de custo: 2001 - Gabinete do Prefeito — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 169,00 **Valor atual:** R$ 169,00 **Valor residual:** R$ 16,90 **Tx. depreciação:** 10,00%

12210 CADEIRA GIRATÓRIA SECRETÁRIA 02 — Móveis — Ativo
Complemento: CPL
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 06/06/2018
Centro de custo: 2001 - Gabinete do Prefeito — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 168,00 **Valor atual:** R$ 168,00 **Valor residual:** R$ 16,80 **Tx. depreciação:** 10,00%

12211 CADEIRA GIRATÓRIA SECRETÁRIA 02 — Móveis — Ativo
Complemento: CPL
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 06/06/2018
Centro de custo: 2001 - Gabinete do Prefeito — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 168,00 **Valor atual:** R$ 168,00 **Valor residual:** R$ 16,80 **Tx. depreciação:** 10,00%

12212 CADEIRA GIRATÓRIA SECRETÁRIA 02 — Móveis — Ativo
Complemento: CPL
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 06/06/2018
Centro de custo: 2001 - Gabinete do Prefeito — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 168,00 **Valor atual:** R$ 168,00 **Valor residual:** R$ 16,80 **Tx. depreciação:** 10,00%

12213 CADEIRA GIRATÓRIA SECRETÁRIA 02 — Móveis — Ativo
Complemento: CPL
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 06/06/2018
Centro de custo: 2001 - Gabinete do Prefeito — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 168,00 **Valor atual:** R$ 168,00 **Valor residual:** R$ 16,80 **Tx. depreciação:** 10,00%

12214 CADEIRA GIRATÓRIA SECRETÁRIA 02 — Móveis — Ativo
Complemento: SETOR DE COMPRAS
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 06/06/2018
Centro de custo: 2001 - Gabinete do Prefeito — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 168,00 **Valor atual:** R$ 168,00 **Valor residual:** R$ 16,80 **Tx. depreciação:** 10,00%

12215 CADEIRA GIRATÓRIA SECRETÁRIA 02 — Móveis — Ativo
Complemento: SETOR DE COMPRAS
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 06/06/2018
Centro de custo: 2001 - Gabinete do Prefeito — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 168,00 **Valor atual:** R$ 168,00 **Valor residual:** R$ 16,80 **Tx. depreciação:** 10,00%

12216 CADEIRA GIRATÓRIA SECRETÁRIA 02 — Móveis — Ativo
Complemento: SETOR DE COMPRAS

Relação de Bens Patrimoniais

Tombamento	Descrição	Tipo	Situação

Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 06/06/2018
Centro de custo: 2001 - Gabinete do Prefeito — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 168,00 — **Valor atual:** R$ 168,00 — **Valor residual:** R$ 16,80 — **Tx. depreciação:** 10,00%

12217 BALÇAO COM 02(DUAS)PORTAS — Móveis — Ativo
Complemento: CPL
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 06/06/2018
Centro de custo: 2001 - Gabinete do Prefeito — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 320,00 — **Valor atual:** R$ 320,00 — **Valor residual:** R$ 32,00 — **Tx. depreciação:** 10,00%

12218 BALÇAO COM 02(DUAS)PORTAS — Móveis — Ativo
Complemento: CPL
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 06/06/2018
Centro de custo: 2001 - Gabinete do Prefeito — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 320,00 — **Valor atual:** R$ 320,00 — **Valor residual:** R$ 32,00 — **Tx. depreciação:** 10,00%

12219 BALÇAO COM 02(DUAS)PORTAS — Móveis — Ativo
Complemento: CPL
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 06/06/2018
Centro de custo: 2001 - Gabinete do Prefeito — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 320,00 — **Valor atual:** R$ 320,00 — **Valor residual:** R$ 32,00 — **Tx. depreciação:** 10,00%

12220 BALÇAO COM 02(DUAS)PORTAS — Móveis — Ativo
Complemento: CPL
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 06/06/2018
Centro de custo: 2001 - Gabinete do Prefeito — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 320,00 — **Valor atual:** R$ 320,00 — **Valor residual:** R$ 32,00 — **Tx. depreciação:** 10,00%

12221 VENTILADOR DE PAREDE 50CM- ARGE PRETO — Móveis — Ativo
Complemento: COZINHA DO PRÉDIO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 06/06/2018
Centro de custo: 3001 - Secretaria de Administração — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 168,00 — **Valor atual:** R$ 168,00 — **Valor residual:** R$ 16,80 — **Tx. depreciação:** 10,00%

12226 CADEIRA FIXA PRETA 4 PES ASSENTO E ENCOSTO POLIPROPILENO ESTRUTURA EM AÇO FERRO PINTADO — Móveis — Ativo
Complemento: SECRETARIA DE TRIBUTAÇAO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 22/06/2018
Centro de custo: 1200 - Secretaria de Tributação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 77,00 — **Valor atual:** R$ 77,00 — **Valor residual:** R$ 7,70 — **Tx. depreciação:** 10,00%

12227 CADEIRA FIXA PRETA 4 PES ASSENTO E ENCOSTO POLIPROPILENO ESTRUTURA EM AÇO FERRO PINTADO — Móveis — Ativo
Complemento: SECRETARIA DE TRIBUTAÇAO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 22/06/2018
Centro de custo: 1200 - Secretaria de Tributação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 77,00 — **Valor atual:** R$ 77,00 — **Valor residual:** R$ 7,70 — **Tx. depreciação:** 10,00%

12228 ESTABILIZADOR 1000 VA — Móveis — Ativo
Complemento: ASSESSORIA TECNICA
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 12/06/2018
Centro de custo: 2001 - Gabinete do Prefeito — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 310,00 — **Valor atual:** R$ 310,00 — **Valor residual:** R$ 31,00 — **Tx. depreciação:** 10,00%

12229 MODULO ISOLADOR DE 500 VA — Móveis — Ativo
Complemento: PLANEJAMENTO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 12/06/2018
Centro de custo: 1100 - Secretaria de Planejamento e do Desenvolvimento Economico — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 295,00 — **Valor atual:** R$ 295,00 — **Valor residual:** R$ 29,50 — **Tx. depreciação:** 10,00%

12230 ESTABILIZADOR DE 1000 VA — Móveis — Ativo
Complemento: TRIBUTAÇÃO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 12/06/2018
Centro de custo: 1200 - Secretaria de Tributação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 310,00 — **Valor atual:** R$ 310,00 — **Valor residual:** R$ 31,00 — **Tx. depreciação:** 10,00%

12231 ESTABILIZADOR DE 1000 VA — Móveis — Ativo
Complemento: TRIBUTAÇÃO

Relação de Bens Patrimoniais

Tombamento	Descrição	Tipo	Situação

Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 12/06/2018
Centro de custo: 1200 - Secretaria de Tributação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 310,00 — **Valor atual:** R$ 310,00 — **Valor residual:** R$ 31,00 — **Tx. depreciação:** 10,00%

12232 ESTABILIZADOR DE 1000 VA — Móveis — Ativo
Complemento: TRIBUTAÇÃO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 12/06/2018
Centro de custo: 1200 - Secretaria de Tributação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 310,00 — **Valor atual:** R$ 310,00 — **Valor residual:** R$ 31,00 — **Tx. depreciação:** 10,00%

12233 ESTABILIZADOR DE 1000 VA — Móveis — Ativo
Complemento: TRIBUTAÇÃO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 12/06/2018
Centro de custo: 1200 - Secretaria de Tributação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 310,00 — **Valor atual:** R$ 310,00 — **Valor residual:** R$ 31,00 — **Tx. depreciação:** 10,00%

12234 MODULO ISOLADOR DE 500VA — Móveis — Ativo
Complemento: MEIO AMBIENTE
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 12/06/2018
Centro de custo: 4001 - Secretaria de Meio Ambiente — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 295,00 — **Valor atual:** R$ 295,00 — **Valor residual:** R$ 29,50 — **Tx. depreciação:** 10,00%

12235 ESTABILIZADOR 1000VA — Móveis — Ativo
Complemento: MEIO AMBIENTE
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 12/06/2018
Centro de custo: 4001 - Secretaria de Meio Ambiente — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 310,00 — **Valor atual:** R$ 310,00 — **Valor residual:** R$ 31,00 — **Tx. depreciação:** 10,00%

12236 YAMAHA/ YBR 150 FACTOR VERSÃO E — Móveis (veículos/aut — Ativo
Complemento: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Classificação: 0006 - VEICULOS/ AUTO/ MOTORES — **Aquisição:** 14/06/2018
Centro de custo: 7001 - Secretaria de Infraestrutura — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 10.800,00 — **Valor atual:** R$ 10.800,00 — **Valor residual:** R$ 108,00 — **Tx. depreciação:** 1,00%

12237 YAMAHA/ YBR 150 FACTOR VERSÃO E — Móveis (veículos/aut — Ativo
Complemento: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Classificação: 0006 - VEICULOS/ AUTO/ MOTORES — **Aquisição:** 14/06/2018
Centro de custo: 7001 - Secretaria de Infraestrutura — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 10.800,00 — **Valor atual:** R$ 10.800,00 — **Valor residual:** R$ 108,00 — **Tx. depreciação:** 1,00%

12238 YAMAHA/ YBR 150 FACTOR VERSÃO E — Móveis (veículos/aut — Ativo
Complemento: ADMINISTRÇÃO
Classificação: 0006 - VEICULOS/ AUTO/ MOTORES — **Aquisição:** 19/06/2018
Centro de custo: 3001 - Secretaria de Administração — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 10.800,00 — **Valor atual:** R$ 10.800,00 — **Valor residual:** R$ 108,00 — **Tx. depreciação:** 1,00%

12304 CADEIRA FIXA PRETA 4 PES ASSENTO E ENCOSTO POLIPROPILENIO ESTRUTURA EM AÇO FERRO PINTADO — Móveis — Ativo
Complemento: SECRETARIA DE TRIBUTAÇAO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 22/06/2018
Centro de custo: 1200 - Secretaria de Tributação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 77,00 — **Valor atual:** R$ 77,00 — **Valor residual:** R$ 7,70 — **Tx. depreciação:** 10,00%

12305 CADEIRA FIXA PRETA 4 PES ASSENTO E ENCOSTO POLIPROPILENIO ESTRUTURA EM AÇO FERRO PINTADO — Móveis — Ativo
Complemento: SECRETARIA DE TRIBUTAÇAO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 22/06/2018
Centro de custo: 1200 - Secretaria de Tributação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 77,00 — **Valor atual:** R$ 77,00 — **Valor residual:** R$ 7,70 — **Tx. depreciação:** 10,00%

12306 CADEIRA FIXA PRETA 4 PES ASSENTO E ENCOSTO POLIPROPILENIO ESTRUTURA EM AÇO FERRO PINTADO — Móveis — Ativo
Complemento: SECRETARIA DE TRIBUTAÇAO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 22/06/2018
Centro de custo: 1200 - Secretaria de Tributação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 77,00 — **Valor atual:** R$ 77,00 — **Valor residual:** R$ 7,70 — **Tx. depreciação:** 10,00%

12307 CADEIRA FIXA PRETA 4 PES ASSENTO E ENCOSTO POLIPROPILENIO ESTRUTURA EM AÇO FERRO PINTADO — Móveis — Ativo
Complemento: SECRETARIA DE TRIBUTAÇAO

Relação de Bens Patrimoniais

Tombamento	Descrição	Tipo	Situação

Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 22/06/2018
Centro de custo: 1200 - Secretaria de Tributação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 77,00 — **Valor atual:** R$ 77,00 — **Valor residual:** R$ 7,70 — **Tx. depreciação:** 10,00%

12308 CADEIRA FIXA PRETA 4 PES ASSENTO E ENCOSTO POLIPROPILENIO ESTRUTURA EM AÇO FERRO PINTADO — Móveis — Ativo
Complemento: SECRETARIA DE TRIBUTAÇAO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 22/06/2018
Centro de custo: 1200 - Secretaria de Tributação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 77,00 — **Valor atual:** R$ 77,00 — **Valor residual:** R$ 7,70 — **Tx. depreciação:** 10,00%

12309 CADEIRA FIXA PRETA 4 PES ASSENTO E ENCOSTO POLIPROPILENIO ESTRUTURA EM AÇO FERRO PINTADO — Móveis — Ativo
Complemento: SECRETARIA DE TRIBUTAÇAO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 22/06/2018
Centro de custo: 1200 - Secretaria de Tributação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 77,00 — **Valor atual:** R$ 77,00 — **Valor residual:** R$ 7,70 — **Tx. depreciação:** 10,00%

12310 CADEIRA FIXA PRETA 4 PES ASSENTO E ENCOSTO POLIPROPILENIO ESTRUTURA EM AÇO FERRO PINTADO — Móveis — Ativo
Complemento: SECRETARIA DE TRIBUTAÇAO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 22/06/2018
Centro de custo: 1200 - Secretaria de Tributação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 77,00 — **Valor atual:** R$ 77,00 — **Valor residual:** R$ 7,70 — **Tx. depreciação:** 10,00%

12311 CADEIRA FIXA PRETA 4 PES ASSENTO E ENCOSTO POLIPROPILENIO ESTRUTURA EM AÇO FERRO PINTADO — Móveis — Ativo
Complemento: SECRETARIA DE TRIBUTAÇAO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 22/06/2018
Centro de custo: 1200 - Secretaria de Tributação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 77,00 — **Valor atual:** R$ 77,00 — **Valor residual:** R$ 7,70 — **Tx. depreciação:** 10,00%

12312 CADEIRA FIXA PRETA 4 PES ASSENTO E ENCOSTO POLIPROPILENIO ESTRUTURA EM AÇO FERRO PINTADO — Móveis — Ativo
Complemento: SECRETARIA DE TRIBUTAÇAO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 22/06/2018
Centro de custo: 1200 - Secretaria de Tributação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 77,00 — **Valor atual:** R$ 77,00 — **Valor residual:** R$ 7,70 — **Tx. depreciação:** 10,00%

12313 CADEIRA FIXA PRETA 4 PES ASSENTO E ENCOSTO POLIPROPILENIO ESTRUTURA EM AÇO FERRO PINTADO — Móveis — Ativo
Complemento: SECRETARIA DE TRIBUTAÇAO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 22/06/2018
Centro de custo: 1200 - Secretaria de Tributação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 77,00 — **Valor atual:** R$ 77,00 — **Valor residual:** R$ 7,70 — **Tx. depreciação:** 10,00%

12319 MODULO ISOLADOR 500VA BIVOLT BIM — Móveis — Ativo
Complemento: SSECRETARIA DE PLANEJAMENTO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 12/06/2018
Centro de custo: 1100 - Secretaria de Planejamento e do Desenvolvimento Economico — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 295,00 — **Valor atual:** R$ 295,00 — **Valor residual:** R$ 29,50 — **Tx. depreciação:** 10,00%

12321 IMPRESSORA JATO DE TINTA COM BULK DE IMPRESSÃO — Móveis — Ativo
Complemento: SECRETARIAA DE CULTURA E TURISMO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 25/06/2018
Centro de custo: 1400 - Secretaria de Cultura e do Turismo — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 790,00 — **Valor atual:** R$ 790,00 — **Valor residual:** R$ 79,00 — **Tx. depreciação:** 10,00%

12322 NOTBOOK CORE 13/4GB RAM/ ITB HD — Móveis — Ativo
Complemento: SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 25/06/2018
Centro de custo: 1400 - Secretaria de Cultura e do Turismo — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 2.100,00 — **Valor atual:** R$ 2.100,00 — **Valor residual:** R$ 210,00 — **Tx. depreciação:** 10,00%

12323 IMPRESSORA JATO DE TINTA COM BULK DE IMPRESSÃO — Móveis — Ativo
Complemento: SECRETARIA DE FINANÇAS
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 25/06/2018
Centro de custo: 1000 - Secretaria de Finanças — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 790,00 — **Valor atual:** R$ 790,00 — **Valor residual:** R$ 79,00 — **Tx. depreciação:** 10,00%

12347 CADEIRA BELO LIGHT GIRATÓRIA SECRETÁRIA POLIPROPILENO PRETA — Móveis — Ativo

Relação de Bens Patrimoniais

Tombamento	Descrição	Tipo	Situação

Complemento: SECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/07/2018
Centro de custo: 1200 - Secretaria de Tributação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 260,00 **Valor atual:** R$ 260,00 **Valor residual:** R$ 26,00 **Tx. depreciação:** 10,00%

12348 CADEIRA BELO LIGHT GIRATÓRIA SECRETÁRIA POLIPROPILENO PRETA — Móveis — Ativo

Complemento: SECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/07/2018
Centro de custo: 1200 - Secretaria de Tributação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 260,00 **Valor atual:** R$ 260,00 **Valor residual:** R$ 26,00 **Tx. depreciação:** 10,00%

12349 CADEIRA BELO LIGHT GIRATÓRIA SECRETÁRIA POLIPROPILENO PRETA — Móveis — Ativo

Complemento: SECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/07/2018
Centro de custo: 1200 - Secretaria de Tributação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 260,00 **Valor atual:** R$ 260,00 **Valor residual:** R$ 26,00 **Tx. depreciação:** 10,00%

12350 CADEIRA BELO LIGHT GIRATÓRIA SECRETÁRIA POLIPROPILENO PRETA — Móveis — Ativo

Complemento: SECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/07/2018
Centro de custo: 1200 - Secretaria de Tributação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 260,00 **Valor atual:** R$ 260,00 **Valor residual:** R$ 26,00 **Tx. depreciação:** 10,00%

12351 CADEIRA BELO LIGHT GIRATÓRIA SECRETÁRIA POLIPROPILENO PRETA — Móveis — Ativo

Complemento: SECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/07/2018
Centro de custo: 1200 - Secretaria de Tributação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 260,00 **Valor atual:** R$ 260,00 **Valor residual:** R$ 26,00 **Tx. depreciação:** 10,00%

12352 CADEIRA BELO LIGHT GIRATÓRIA SECRETÁRIA POLIPROPILENO PRETA — Móveis — Ativo

Complemento: SECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/07/2018
Centro de custo: 1200 - Secretaria de Tributação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 260,00 **Valor atual:** R$ 260,00 **Valor residual:** R$ 26,00 **Tx. depreciação:** 10,00%

12353 CADEIRA BELO LIGHT GIRATÓRIA SECRETÁRIA POLIPROPILENO PRETA — Móveis — Ativo

Complemento: SECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/07/2018
Centro de custo: 1200 - Secretaria de Tributação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 260,00 **Valor atual:** R$ 260,00 **Valor residual:** R$ 26,00 **Tx. depreciação:** 10,00%

12354 CADEIRA BELO LIGHT GIRATÓRIA SECRETÁRIA POLIPROPILENO PRETA — Móveis — Ativo

Complemento: SECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/07/2018
Centro de custo: 1200 - Secretaria de Tributação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 260,00 **Valor atual:** R$ 260,00 **Valor residual:** R$ 26,00 **Tx. depreciação:** 10,00%

12355 CADEIRA BELO LIGHT GIRATÓRIA SECRETÁRIA POLIPROPILENO PRETA — Móveis — Ativo

Complemento: SECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/07/2018
Centro de custo: 1200 - Secretaria de Tributação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 260,00 **Valor atual:** R$ 260,00 **Valor residual:** R$ 26,00 **Tx. depreciação:** 10,00%

12356 CADEIRA BELO LIGHT GIRATÓRIA SECRETÁRIA POLIPROPILENO PRETA — Móveis — Ativo

Complemento: SECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/07/2018
Centro de custo: 1200 - Secretaria de Tributação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 260,00 **Valor atual:** R$ 260,00 **Valor residual:** R$ 26,00 **Tx. depreciação:** 10,00%

12357 CADEIRA BELO LIGHT GIRATÓRIA SECRETÁRIA POLIPROPILENO PRETA — Móveis — Ativo

Complemento: SECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/07/2018
Centro de custo: 1200 - Secretaria de Tributação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 260,00 **Valor atual:** R$ 260,00 **Valor residual:** R$ 26,00 **Tx. depreciação:** 10,00%

12358 CADEIRA BELO LIGHT GIRATÓRIA SECRETÁRIA POLIPROPILENO PRETA — Móveis — Ativo

Complemento: SECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO

Relação de Bens Patrimoniais

Tombamento	Descrição	Tipo	Situação
	Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS		**Aquisição:** 03/07/2018
	Centro de custo: 1200 - Secretaria de Tributação		**Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 260,00	**Valor atual:** R$ 260,00	**Valor residual:** R$ 26,00	**Tx. depreciação:** 10,00%
12556	KIT COMPUTADOR 13/MEMORIA 04GB/HD1TB/PLACA MÃE/GRAVADDOR.DVD/FONTE250R/CX DE	Móveis	Ativo
	Complemento: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
	Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS		**Aquisição:** 23/07/2018
	Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação		**Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 800,00	**Valor atual:** R$ 800,00	**Valor residual:** R$ 80,00	**Tx. depreciação:** 10,00%
12557	KIT COMPUTADOR 13/MEMORIA4GB/HD1TB/PLACA MAE/GRAVADOR.DVD/FONTE 250R/CX DE SOM/TECLADO/MOUSE/MONITOR 18.5 (MONITOR)	Móveis	Ativo
	Complemento: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
	Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS		**Aquisição:** 23/07/2018
	Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação		**Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 1.420,00	**Valor atual:** R$ 1.420,00	**Valor residual:** R$ 142,00	**Tx. depreciação:** 10,00%
12562	KIT COMPUTADOR (CPU)	Móveis	Ativo
	Complemento: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
	Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS		**Aquisição:** 23/05/2018
	Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação		**Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 1.420,00	**Valor atual:** R$ 1.420,00	**Valor residual:** R$ 142,00	**Tx. depreciação:** 10,00%
12563	KIT COMPUTADOR (MONITOR)	Móveis	Ativo
	Complemento: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
	Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS		**Aquisição:** 23/07/2018
	Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação		**Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 800,00	**Valor atual:** R$ 800,00	**Valor residual:** R$ 80,00	**Tx. depreciação:** 10,00%
12701	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA COM BULK	Móveis	Ativo
	Complemento: SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE		
	Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS		**Aquisição:** 24/07/2018
	Centro de custo: 4001 - Secretaria de Meio Ambiente		**Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 2.250,00	**Valor atual:** R$ 2.250,00	**Valor residual:** R$ 225,00	**Tx. depreciação:** 10,00%
12725	FREEZER HORIZONTAL EFH350 ESMALTEC BRANCO	Móveis	Ativo
	Complemento: CRECHE SACI PERERÊ1729		
	Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS		**Aquisição:** 25/07/2018
	Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação		**Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 1.729,00	**Valor atual:** R$ 1.729,00	**Valor residual:** R$ 172,90	**Tx. depreciação:** 10,00%
12726	CADEIRA GIRATÓRIA SECRETÁRIA 02	Móveis	Ativo
	Complemento: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
	Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS		**Aquisição:** 24/07/2018
	Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação		**Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 168,00	**Valor atual:** R$ 168,00	**Valor residual:** R$ 16,80	**Tx. depreciação:** 10,00%
12727	CADEIRA GIRATÓRIA SECRETÁRIA 02	Móveis	Ativo
	Complemento: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
	Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS		**Aquisição:** 24/07/2018
	Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação		**Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 168,00	**Valor atual:** R$ 168,00	**Valor residual:** R$ 16,80	**Tx. depreciação:** 10,00%
12728	CADEIRA GIRATÓRIA SECRETÁRIA 02	Móveis	Ativo
	Complemento: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
	Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS		**Aquisição:** 24/07/2018
	Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação		**Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 168,00	**Valor atual:** R$ 168,00	**Valor residual:** R$ 16,80	**Tx. depreciação:** 10,00%
12729	CADEIRA GIRATÓRIA SECRETÁRIA 02	Móveis	Ativo
	Complemento: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
	Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS		**Aquisição:** 24/07/2018
	Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação		**Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 168,00	**Valor atual:** R$ 168,00	**Valor residual:** R$ 16,80	**Tx. depreciação:** 10,00%
12730	CADEIRA GIRATÓRIA SECRETÁRIA 02	Móveis	Ativo
	Complemento: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		

Relação de Bens Patrimoniais

Tombamento	Descrição	Tipo	Situação

Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 24/07/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 168,00 — **Valor atual:** R$ 168,00 — **Valor residual:** R$ 16,80 — **Tx. depreciação:** 10,00%

12731 CADEIRA GIRATÓRIA SECRETÁRIA 02 — Móveis — Ativo
Complemento: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 24/07/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 168,00 — **Valor atual:** R$ 168,00 — **Valor residual:** R$ 16,80 — **Tx. depreciação:** 10,00%

12732 CADEIRA GIRATÓRIA SECRETÁRIA 02 — Móveis — Ativo
Complemento: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 24/07/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 168,00 — **Valor atual:** R$ 168,00 — **Valor residual:** R$ 16,80 — **Tx. depreciação:** 10,00%

12733 CADEIRA GIRATÓRIA SECRETÁRIA 02 — Móveis — Ativo
Complemento: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 24/07/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 168,00 — **Valor atual:** R$ 168,00 — **Valor residual:** R$ 16,80 — **Tx. depreciação:** 10,00%

12734 CADEIRA GIRATÓRIA SECRETÁRIA 02 — Móveis — Ativo
Complemento: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 24/07/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 168,00 — **Valor atual:** R$ 168,00 — **Valor residual:** R$ 16,80 — **Tx. depreciação:** 10,00%

12855 FIAT STRADA HARD WORKING CD 04 — Móveis (veículos/aut — Ativo
Complemento: SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
Classificação: 0006 - VEICULOS/ AUTO/ MOTORES — **Aquisição:** 27/07/2018
Centro de custo: 4001 - Secretaria de Meio Ambiente — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 66.500,00 — **Valor atual:** R$ 66.500,00 — **Valor residual:** R$ 665,00 — **Tx. depreciação:** 1,00%

13065 NOTBOOK CORE 13/GB RAM/1TB HD — Móveis — Ativo
Complemento: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 31/07/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 2.100,00 — **Valor atual:** R$ 2.100,00 — **Valor residual:** R$ 210,00 — **Tx. depreciação:** 10,00%

13408 BEBEDOURO ELETRICO ESMALTEC 220V — Móveis — Ativo
Complemento: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 16/08/2018
Centro de custo: 7001 - Secretaria de Infraestrutura — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 550,00 — **Valor atual:** R$ 550,00 — **Valor residual:** R$ 55,00 — **Tx. depreciação:** 10,00%

13409 CÂMERA HDCCVI VHD 3120 -SERIE 300 — Móveis — Ativo
Complemento: C P L
Classificação: 0008 - APRARELHOS DE MÍDIA — **Aquisição:** 21/08/2018
Centro de custo: 2001 - Gabinete do Prefeito — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 199,00 — **Valor atual:** R$ 199,00 — **Valor residual:** R$ 19,90 — **Tx. depreciação:** 10,00%

13410 CÂMERA HDCCVI VHD 3120 -SERIE 300 — Móveis — Ativo
Complemento: C P L
Classificação: 0008 - APRARELHOS DE MÍDIA — **Aquisição:** 21/08/2018
Centro de custo: 2001 - Gabinete do Prefeito — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 199,00 — **Valor atual:** R$ 199,00 — **Valor residual:** R$ 19,90 — **Tx. depreciação:** 10,00%

13411 CÂMERA HDCCVI VHD 3120 -SERIE 300 — Móveis — Ativo
Complemento: C P L
Classificação: 0008 - APRARELHOS DE MÍDIA — **Aquisição:** 21/08/2018
Centro de custo: 2001 - Gabinete do Prefeito — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 199,00 — **Valor atual:** R$ 199,00 — **Valor residual:** R$ 19,90 — **Tx. depreciação:** 10,00%

13412 CÂMERA HDCCVI VHD 3120 -SERIE 300 — Móveis — Ativo
Complemento: C P L

Relação de Bens Patrimoniais

Tombamento	Descrição	Tipo	Situação

Classificação: 0008 - APRARELHOS DE MÍDIA — **Aquisição:** 21/08/2018
Centro de custo: 2001 - Gabinete do Prefeito — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 199,00 — **Valor atual:** R$ 199,00 — **Valor residual:** R$ 19,90 — **Tx. depreciação:** 10,00%

13413 WEB CAM HD C920 — Móveis — Ativo
Complemento: C P L
Classificação: 0008 - APRARELHOS DE MÍDIA — **Aquisição:** 21/08/2018
Centro de custo: 2001 - Gabinete do Prefeito — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 389,00 — **Valor atual:** R$ 389,00 — **Valor residual:** R$ 38,90 — **Tx. depreciação:** 10,00%

13414 DVR HDCVI 1004 -04 CANAIS — Móveis — Ativo
Complemento: C P L
Classificação: 0008 - APRARELHOS DE MÍDIA — **Aquisição:** 21/08/2018
Centro de custo: 2001 - Gabinete do Prefeito — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 469,00 — **Valor atual:** R$ 469,00 — **Valor residual:** R$ 46,90 — **Tx. depreciação:** 10,00%

13415 FONTE DE ALIMENTAÇÃO DE CÂMERA 12V/5A — Móveis — Ativo
Complemento: C P L
Classificação: 0008 - APRARELHOS DE MÍDIA — **Aquisição:** 21/08/2018
Centro de custo: 2001 - Gabinete do Prefeito — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 146,00 — **Valor atual:** R$ 146,00 — **Valor residual:** R$ 14,60 — **Tx. depreciação:** 10,00%

13416 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA COM BUK — Móveis — Ativo
Complemento: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Classificação: 0008 - APRARELHOS DE MÍDIA — **Aquisição:** 27/08/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 2.250,00 — **Valor atual:** R$ 2.250,00 — **Valor residual:** R$ 225,00 — **Tx. depreciação:** 10,00%

13417 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA COM BUK — Móveis — Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL JOSE TORQUATO DE FIGUEIREDO (PERIMETRO)
Classificação: 0008 - APRARELHOS DE MÍDIA — **Aquisição:** 27/08/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 2.250,00 — **Valor atual:** R$ 2.250,00 — **Valor residual:** R$ 225,00 — **Tx. depreciação:** 10,00%

13418 COMPUTADOR CORE (CPU) — Móveis — Ativo
Complemento: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Classificação: 0008 - APRARELHOS DE MÍDIA — **Aquisição:** 27/08/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 1.480,00 — **Valor atual:** R$ 1.480,00 — **Valor residual:** R$ 148,00 — **Tx. depreciação:** 10,00%

13419 MOTOR BOMBA A GASOLINA 2X2 TOYAMA 6HP — Móveis — Ativo
Complemento: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
Classificação: 0005 - MÁQUINAS AGRICOLAS — **Aquisição:** 21/08/2018
Centro de custo: 0001.0020 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 1.385,00 — **Valor atual:** R$ 1.385,00 — **Valor residual:** R$ 138,50 — **Tx. depreciação:** 10,00%

13420 MOTO SERRA A GASOLINA TOYAMA — Móveis — Ativo
Complemento: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Classificação: 0005 - MÁQUINAS AGRICOLAS — **Aquisição:** 21/08/2018
Centro de custo: 7001 - Secretaria de Infraestrutura — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 1.175,00 — **Valor atual:** R$ 1.175,00 — **Valor residual:** R$ 117,50 — **Tx. depreciação:** 10,00%

13421 MAQUINA DE SOLDA LYNUS 250 AMPS — Móveis — Ativo
Complemento: SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Classificação: 0005 - MÁQUINAS AGRICOLAS — **Aquisição:** 21/08/2018
Centro de custo: 4001 - Secretaria de Meio Ambiente — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 600,00 — **Valor atual:** R$ 600,00 — **Valor residual:** R$ 60,00 — **Tx. depreciação:** 10,00%

13422 SERRA MARMORE SKIL — Móveis — Ativo
Complemento: SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Classificação: 0005 - MÁQUINAS AGRICOLAS — **Aquisição:** 21/08/2018
Centro de custo: 4001 - Secretaria de Meio Ambiente — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 320,00 — **Valor atual:** R$ 320,00 — **Valor residual:** R$ 32,00 — **Tx. depreciação:** 10,00%

13423 MARTELETE PERFURADOR GBH 20-2 — Móveis — Ativo
Complemento: SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Relação de Bens Patrimoniais

Tombamento	Descrição	Tipo	Situação

Classificação: 0005 - MÁQUINAS AGRICOLAS — **Aquisição:** 21/08/2018
Centro de custo: 4001 - Secretaria de Meio Ambiente — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 750,00 — **Valor atual:** R$ 750,00 — **Valor residual:** R$ 75,00 — **Tx. depreciação:** 10,00%

13424 CÂMARA EOS 70D KIT EF-S 18-135 IS STM — Móveis — Ativo
Complemento: SETOR DE COMUNICAÇÃO
Classificação: 0008 - APRARELHOS DE MÍDIA — **Aquisição:** 27/08/2018
Centro de custo: 2001 - Gabinete do Prefeito — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 6.550,00 — **Valor atual:** R$ 6.550,00 — **Valor residual:** R$ 655,00 — **Tx. depreciação:** 10,00%

13425 CAIXA INJETADA HAYONIK CA 3000A CLASSE D (ATIVA) — Móveis — Ativo
Complemento: SETOR DE COMUNICAÇÃO
Classificação: 0008 - APRARELHOS DE MÍDIA — **Aquisição:** 27/08/2018
Centro de custo: 2001 - Gabinete do Prefeito — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 1.840,00 — **Valor atual:** R$ 1.840,00 — **Valor residual:** R$ 184,00 — **Tx. depreciação:** 10,00%

13426 CAIXA AC INJETADA HAYONIK CA3000P (PASSIVA) — Móveis — Ativo
Complemento: SETOR DE COMUNICAÇÃO
Classificação: 0008 - APRARELHOS DE MÍDIA — **Aquisição:** 27/08/2018
Centro de custo: 2001 - Gabinete do Prefeito — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 1.050,00 — **Valor atual:** R$ 1.050,00 — **Valor residual:** R$ 105,00 — **Tx. depreciação:** 10,00%

13427 PEDESTRAL P/CX SOM PA 100 ALUM PT HAYONIK — Móveis — Ativo
Complemento: SETOR DE COMUNICAÇÃO
Classificação: 0008 - APRARELHOS DE MÍDIA — **Aquisição:** 27/08/2018
Centro de custo: 2001 - Gabinete do Prefeito — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 180,00 — **Valor atual:** R$ 180,00 — **Valor residual:** R$ 18,00 — **Tx. depreciação:** 10,00%

13428 PEDESTRAL P/CX SOM PA 100 ALUM PT HAYONIK — Móveis — Ativo
Complemento: SETOR DE COMUNICAÇÃO
Classificação: 0008 - APRARELHOS DE MÍDIA — **Aquisição:** 27/08/2018
Centro de custo: 2001 - Gabinete do Prefeito — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 180,00 — **Valor atual:** R$ 180,00 — **Valor residual:** R$ 18,00 — **Tx. depreciação:** 10,00%

13521 EXTINTOR ÁGUA PRESSURIZADA 10L — Móveis — Ativo
Complemento: ALMOXARIFADO
Classificação: 0007 - EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA — **Aquisição:** 06/09/2018
Centro de custo: 3001 - Secretaria de Administração — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 135,00 — **Valor atual:** R$ 135,00 — **Valor residual:** R$ 13,50 — **Tx. depreciação:** 10,00%

13529 EXTINTOR ÁGUA PRESSURIZADA 10L — Móveis — Ativo
Complemento: ALMOXARIFADO
Classificação: 0007 - EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA — **Aquisição:** 06/09/2018
Centro de custo: 3001 - Secretaria de Administração — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 135,00 — **Valor atual:** R$ 135,00 — **Valor residual:** R$ 13,50 — **Tx. depreciação:** 10,00%

13581 EXTINTOR PÓ QUIMICO 04KG — Móveis — Ativo
Complemento: ALMOXARIFADO
Classificação: 0007 - EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA — **Aquisição:** 06/09/2018
Centro de custo: 3001 - Secretaria de Administração — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 135,00 — **Valor atual:** R$ 135,00 — **Valor residual:** R$ 13,50 — **Tx. depreciação:** 10,00%

13582 EXTINTOR PÓ QUINICO 04KG — Móveis — Ativo
Complemento: ALMOXARIFADO
Classificação: 0003 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS — **Aquisição:** 06/09/2018
Centro de custo: 3001 - Secretaria de Administração — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 135,00 — **Valor atual:** R$ 135,00 — **Valor residual:** R$ 13,50 — **Tx. depreciação:** 10,00%

13600 EXTINTOR PÓ QUIMICO 4 KG — Móveis — Ativo
Complemento: SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 06/09/2018
Centro de custo: 1500 - Secretaria do Esporte e Lazer — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 135,00 — **Valor atual:** R$ 135,00 — **Valor residual:** R$ 13,50 — **Tx. depreciação:** 10,00%

13601 EXTINTOR PÓ QUIMICO 4 KG — Móveis — Ativo
Complemento: SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Relação de Bens Patrimoniais

Tombamento	Descrição	Tipo	Situação

Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 06/09/2018
Centro de custo: 1500 - Secretaria do Esporte e Lazer — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 135,00 — **Valor atual:** R$ 135,00 — **Valor residual:** R$ 13,50 — **Tx. depreciação:** 10,00%

13602 EXTINTOR PÓ QUIMICO 4 KG — Móveis — Ativo

Complemento: SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 06/09/2018
Centro de custo: 1500 - Secretaria do Esporte e Lazer — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 135,00 — **Valor atual:** R$ 135,00 — **Valor residual:** R$ 13,50 — **Tx. depreciação:** 10,00%

13603 EXTINTOR PÓ QUIMICO 4 KG — Móveis — Ativo

Complemento: SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 06/09/2018
Centro de custo: 1500 - Secretaria do Esporte e Lazer — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 135,00 — **Valor atual:** R$ 135,00 — **Valor residual:** R$ 13,50 — **Tx. depreciação:** 10,00%

13604 EXTINTOR PÓ QUIMICO 4 KG — Móveis — Ativo

Complemento: SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 06/09/2018
Centro de custo: 1500 - Secretaria do Esporte e Lazer — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 135,00 — **Valor atual:** R$ 135,00 — **Valor residual:** R$ 13,50 — **Tx. depreciação:** 10,00%

13605 EXTINTOR PÓ QUIMICO 4 KG — Móveis — Ativo

Complemento: SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 06/09/2018
Centro de custo: 1500 - Secretaria do Esporte e Lazer — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 135,00 — **Valor atual:** R$ 135,00 — **Valor residual:** R$ 13,50 — **Tx. depreciação:** 10,00%

13606 EXTINTOR PÓ QUIMICO 4 KG — Móveis — Ativo

Complemento: SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 06/09/2018
Centro de custo: 1500 - Secretaria do Esporte e Lazer — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 135,00 — **Valor atual:** R$ 135,00 — **Valor residual:** R$ 13,50 — **Tx. depreciação:** 10,00%

13607 EXTINTOR PÓ QUIMICO 4 KG — Móveis — Ativo

Complemento: UNIDADE DE SAÚDE PARAISO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 06/09/2018
Centro de custo: 1500 - Secretaria do Esporte e Lazer — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 135,00 — **Valor atual:** R$ 135,00 — **Valor residual:** R$ 13,50 — **Tx. depreciação:** 10,00%

13608 EXTINTOR ÁGUA PRESSURIZADA 10 L — Móveis — Ativo

Complemento: SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 06/09/2018
Centro de custo: 1500 - Secretaria do Esporte e Lazer — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 135,00 — **Valor atual:** R$ 135,00 — **Valor residual:** R$ 13,50 — **Tx. depreciação:** 10,00%

13609 EXTINTOR ÁGUA PRESSURIZADA 10 L — Móveis — Ativo

Complemento: SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 06/09/2018
Centro de custo: 1500 - Secretaria do Esporte e Lazer — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 135,00 — **Valor atual:** R$ 135,00 — **Valor residual:** R$ 13,50 — **Tx. depreciação:** 10,00%

13610 EXTINTOR ÁGUA PRESSURIZADA 10 L — Móveis — Ativo

Complemento: SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 06/09/2018
Centro de custo: 1500 - Secretaria do Esporte e Lazer — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 135,00 — **Valor atual:** R$ 135,00 — **Valor residual:** R$ 13,50 — **Tx. depreciação:** 10,00%

13611 EXTINTOR ÁGUA PRESSURIZADA 10 L — Móveis — Ativo

Complemento: SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 06/09/2018
Centro de custo: 1500 - Secretaria do Esporte e Lazer — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 135,00 — **Valor atual:** R$ 135,00 — **Valor residual:** R$ 13,50 — **Tx. depreciação:** 10,00%

13612 EXTINTOR ÁGUA PRESSURIZADA 10 L — Móveis — Ativo

Complemento: SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Relação de Bens Patrimoniais

Tombamento	Descrição	Tipo	Situação

Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 06/09/2018
Centro de custo: 1500 - Secretaria do Esporte e Lazer — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 135,00 **Valor atual:** R$ 135,00 **Valor residual:** R$ 13,50 **Tx. depreciação:** 10,00%

13613 EXTINTOR ÁGUA PRESSURIZADA 10 L — Móveis — Ativo
Complemento: SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 06/09/2018
Centro de custo: 1500 - Secretaria do Esporte e Lazer — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 135,00 **Valor atual:** R$ 135,00 **Valor residual:** R$ 13,50 **Tx. depreciação:** 10,00%

13614 EXTINTOR ÁGUA PRESSURIZADA 10 L — Móveis — Ativo
Complemento: SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 06/09/2018
Centro de custo: 1500 - Secretaria do Esporte e Lazer — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 135,00 **Valor atual:** R$ 135,00 **Valor residual:** R$ 13,50 **Tx. depreciação:** 10,00%

13615 EXTINTOR ÁGUA PRESSURIZADA 10 L — Móveis — Ativo
Complemento: SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 06/09/2018
Centro de custo: 1500 - Secretaria do Esporte e Lazer — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 135,00 **Valor atual:** R$ 135,00 **Valor residual:** R$ 13,50 **Tx. depreciação:** 10,00%

13616 EXTINTOR PÓ QUIMICO 4KG — Móveis — Ativo
Complemento: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 06/09/2018
Centro de custo: 3001 - Secretaria de Administração — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 135,00 **Valor atual:** R$ 135,00 **Valor residual:** R$ 13,50 **Tx. depreciação:** 10,00%

13617 EXTINTOR PÓ QUIMICO 4KG — Móveis — Ativo
Complemento: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 06/09/2018
Centro de custo: 3001 - Secretaria de Administração — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 135,00 **Valor atual:** R$ 135,00 **Valor residual:** R$ 13,50 **Tx. depreciação:** 10,00%

13618 EXTINTOR ÁGUA PRESSURIZADA 10L — Móveis — Ativo
Complemento: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 06/09/2018
Centro de custo: 3001 - Secretaria de Administração — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 135,00 **Valor atual:** R$ 135,00 **Valor residual:** R$ 13,50 **Tx. depreciação:** 10,00%

13619 EXTINTOR ÁGUA PRESSURIZADA 10L — Móveis — Ativo
Complemento: UNIDADE DE SAÚDE JOÃO XXIII
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 06/09/2018
Centro de custo: 3001 - Secretaria de Administração — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 135,00 **Valor atual:** R$ 135,00 **Valor residual:** R$ 13,50 **Tx. depreciação:** 10,00%

13620 EXTINTOR PÓ QUIMICO 4 KG — Móveis — Ativo
Complemento: UNIDADE DE SAÚDE JOÃO XXIII
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 06/09/2018
Centro de custo: 1500 - Secretaria do Esporte e Lazer — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 135,00 **Valor atual:** R$ 135,00 **Valor residual:** R$ 13,50 **Tx. depreciação:** 10,00%

14099 FLASH SPEEDITE 430EX III — Móveis — Ativo
Complemento: SETOR DE COMUNICAÇÃO (SALA DE PIERRE)
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 10/09/2018
Centro de custo: 2001 - Gabinete do Prefeito — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 766,00 **Valor atual:** R$ 766,00 **Valor residual:** R$ 76,60 **Tx. depreciação:** 10,00%

14100 MICROFONE DE MÃO SEM FIO DUPLO (PILHA OU BATERIA) — Móveis — Ativo
Complemento: SETOR DE COMUNICAÇÃO (SALA DE PIERRE)
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 17/09/2018
Centro de custo: 2001 - Gabinete do Prefeito — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 870,00 **Valor atual:** R$ 870,00 **Valor residual:** R$ 87,00 **Tx. depreciação:** 10,00%

14101 BALANÇA TIPO ESTADEIRA 300KG — Móveis — Ativo
Complemento: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL

Relação de Bens Patrimoniais

Tombamento	Descrição	Tipo	Situação

Classificação: 0005 - MÁQUINAS AGRICOLAS — **Aquisição:** 18/09/2018
Centro de custo: 0001.0020 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 940,00 **Valor atual:** R$ 940,00 **Valor residual:** R$ 94,00 **Tx. depreciação:** 10,00%

14120 KIT COMPUTADOR 13/MEMORIA 4GB/HD1TB/PLACA MAE/GRAVADOR.DVD/FONTE250R/CX DE SOM/TECLADO/MOUSE/MONITOR — Móveis — Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR FRANCISCO AIRES SEGUNDO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 27/09/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 1.420,00 **Valor atual:** R$ 1.420,00 **Valor residual:** R$ 142,00 **Tx. depreciação:** 10,00%

14121 KIT COMPUTADOR 13/MEMORIA 4GB/HD1TB/PLACA MAE/GRAVADOR.DVD/FONTE250R/CX DE SOM/TECLADO/MOUSE/MONITOR — Móveis — Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR FRANCISCO AIRES SEGUNDO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 27/09/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 1.420,00 **Valor atual:** R$ 1.420,00 **Valor residual:** R$ 142,00 **Tx. depreciação:** 10,00%

14122 KIT COMPUTADOR 13/MEMORIA 4GB/HD1TB/PLACA MAE/GRAVADOR.DVD/FONTE250R/CX DE SOM/TECLADO/MOUSE/MONITOR — Móveis — Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR FRANCISCO AIRES SEGUNDO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 27/09/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 1.420,00 **Valor atual:** R$ 1.420,00 **Valor residual:** R$ 142,00 **Tx. depreciação:** 10,00%

14123 KIT COMPUTADOR 13/MEMORIA 4GB/HD1TB/PLACA MAE/GRAVADOR.DVD/FONTE250R/CX DE SOM/TECLADO/MOUSE/MONITOR — Móveis — Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR FRANCISCO AIRES SEGUNDO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 27/09/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 1.420,00 **Valor atual:** R$ 1.420,00 **Valor residual:** R$ 142,00 **Tx. depreciação:** 10,00%

14124 KIT COMPUTADOR 13/MEMORIA 4GB/HD1TB/PLACA MAE/GRAVADOR.DVD/FONTE250R/CX DE SOM,MOUSE/MONITOR 18.5 — Móveis — Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO AIRES SEGUNDO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 27/09/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 800,00 **Valor atual:** R$ 800,00 **Valor residual:** R$ 80,00 **Tx. depreciação:** 10,00%

14125 KIT COMPUTADOR 13/MEMORIA 4GB/HD1TB/PLACA MAE/GRAVADOR.DVD/FONTE250R/CX DE SOM,MOUSE/MONITOR 18.5 — Móveis — Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO AIRES SEGUNDO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 27/09/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 800,00 **Valor atual:** R$ 800,00 **Valor residual:** R$ 80,00 **Tx. depreciação:** 10,00%

14126 KIT COMPUTADOR 13/MEMORIA 4GB/HD1TB/PLACA MAE/GRAVADOR.DVD/FONTE250R/CX DE SOM,MOUSE/MONITOR 18.5 — Móveis — Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO AIRES SEGUNDO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 27/09/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 800,00 **Valor atual:** R$ 800,00 **Valor residual:** R$ 80,00 **Tx. depreciação:** 10,00%

14127 KIT COMPUTADOR 13/MEMORIA 4GB/HD1TB/PLACA MAE/GRAVADOR.DVD/FONTE250R/CX DE SOM,MOUSE/MONITOR 18.5 — Móveis — Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO AIRES SEGUNDO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 27/09/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 800,00 **Valor atual:** R$ 800,00 **Valor residual:** R$ 80,00 **Tx. depreciação:** 10,00%

14128 CAIXA INJETADA HAYONIK CA3000A CLASSE D — Móveis — Ativo
Complemento: CASA DA CULTURA
Classificação: 0008 - APRARELHOS DE MÍDIA — **Aquisição:** 27/09/2018
Centro de custo: 1400 - Secretaria de Cultura e do Turismo — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 1.890,00 **Valor atual:** R$ 1.890,00 **Valor residual:** R$ 189,00 **Tx. depreciação:** 10,00%

14130 PEDESTRAL P/CX SOM PA 100 ALUM PT HAYONIK — Móveis — Ativo
Complemento: CASA DA CULTURA
Classificação: 0008 - APRARELHOS DE MÍDIA — **Aquisição:** 27/09/2018
Centro de custo: 1400 - Secretaria de Cultura e do Turismo — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 140,00 **Valor atual:** R$ 140,00 **Valor residual:** R$ 14,00 **Tx. depreciação:** 10,00%

14131 PEDESTRAL P/CX SOM PA 100 ALUM PT HAYONIK — Móveis — Ativo

Relação de Bens Patrimoniais

Tombamento	Descrição	Tipo	Situação

Complemento: CASA DA CULTURA
Classificação: 0008 - APRARELHOS DE MÍDIA — **Aquisição:** 27/09/2018
Centro de custo: 1400 - Secretaria de Cultura e do Turismo — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 140,00 **Valor atual:** R$ 140,00 **Valor residual:** R$ 14,00 **Tx. depreciação:** 10,00%

14132 AR CONDICIONADO PHILCO 12000 M5 220V (UNIDADE INTERNA) — Móveis — Ativo

Complemento: CONTROLADORIA
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 27/09/2018
Centro de custo: 2001 - Gabinete do Prefeito — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 800,00 **Valor atual:** R$ 800,00 **Valor residual:** R$ 80,00 **Tx. depreciação:** 10,00%

14133 AR CONDICIONADO PHILCO 12000M5 220V (UNDADE EXTERNA) — Móveis — Ativo

Complemento: CONTROLADORIA
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 27/09/2018
Centro de custo: 2001 - Gabinete do Prefeito — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 1.000,00 **Valor atual:** R$ 1.000,00 **Valor residual:** R$ 100,00 **Tx. depreciação:** 10,00%

14134 IMORESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA COM BULK — Móveis — Ativo

Complemento: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENV. ECONÔMICO
Classificação: 0008 - APRARELHOS DE MÍDIA — **Aquisição:** 10/10/2018
Centro de custo: 1100 - Secretaria de Planejamento e do Desenvolvimento Economico — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 2.250,00 **Valor atual:** R$ 2.250,00 **Valor residual:** R$ 225,00 **Tx. depreciação:** 10,00%

14135 VENTILADOR DE PAREDE PRETO 16CM — Móveis — Ativo

Complemento: ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA NILA REGO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 16/10/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 168,00 **Valor atual:** R$ 168,00 **Valor residual:** R$ 16,80 **Tx. depreciação:** 10,00%

14136 VENTILADOR DE PAREDE PRETO 16CM — Móveis — Ativo

Complemento: ESCOLA MUNICIPAL SÃO BENEDITO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 16/10/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 168,00 **Valor atual:** R$ 168,00 **Valor residual:** R$ 16,80 **Tx. depreciação:** 10,00%

14137 VENTILADOR DE PAREDE PRETO 16CM — Móveis — Ativo

Complemento: ESCOLA MUNICIPAL SÃO BENEDITO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 16/10/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 168,00 **Valor atual:** R$ 168,00 **Valor residual:** R$ 16,80 **Tx. depreciação:** 10,00%

14138 VENTILADOR DE PAREDE PRETO 16CM — Móveis — Ativo

Complemento: ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO TORQUATO DO REGO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 16/10/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 168,00 **Valor atual:** R$ 168,00 **Valor residual:** R$ 16,80 **Tx. depreciação:** 10,00%

14139 VENTILADOR DE PAREDE PRETO 16CM — Móveis — Ativo

Complemento: ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO TORQUATO DO REGO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 16/10/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 168,00 **Valor atual:** R$ 168,00 **Valor residual:** R$ 16,80 **Tx. depreciação:** 10,00%

14140 VENTILADOR DE PAREDE PRETO 16CM — Móveis — Ativo

Complemento: ESCOLA MUNICIPAL DR. JOSÉ TORQUATO DE FIGUEIREDO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 16/10/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 168,00 **Valor atual:** R$ 168,00 **Valor residual:** R$ 16,80 **Tx. depreciação:** 10,00%

14141 VENTILADOR DE PAREDE PRETO 16CM — Móveis — Ativo

Complemento: SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 16/10/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 168,00 **Valor atual:** R$ 168,00 **Valor residual:** R$ 16,80 **Tx. depreciação:** 10,00%

14142 VENTILADOR DE PAREDE PRETO 16CM — Móveis — Ativo

Complemento: SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Relação de Bens Patrimoniais

Tombamento	Descrição	Tipo	Situação

Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 16/10/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 168,00 — **Valor atual:** R$ 168,00 — **Valor residual:** R$ 16,80 — **Tx. depreciação:** 10,00%

14143 VENTILADOR DE PAREDE PRETO 16CM — Móveis — Ativo
Complemento: CRECHE MUNICIPAL MARIA DO SOCORRO QUEROZ DE LIMA
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 16/10/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 168,00 — **Valor atual:** R$ 168,00 — **Valor residual:** R$ 16,80 — **Tx. depreciação:** 10,00%

14144 VENTILADOR DE PAREDE PRETO 16CM — Móveis — Ativo
Complemento: CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 16/10/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 168,00 — **Valor atual:** R$ 168,00 — **Valor residual:** R$ 16,80 — **Tx. depreciação:** 10,00%

14145 VENTILADOR DE PAREDE PRETO 16CM — Móveis — Ativo
Complemento: CRECHE MUNICIPAL CRIANÇA FELIZ
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 16/10/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 168,00 — **Valor atual:** R$ 168,00 — **Valor residual:** R$ 16,80 — **Tx. depreciação:** 10,00%

14152 BEBEDOURO ESMALTEC ELETRICO DE COLUNA — Móveis — Ativo
Complemento: MERCADO PÚBLICO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 31/10/2018
Centro de custo: 4001 - Secretaria de Meio Ambiente — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 550,00 — **Valor atual:** R$ 550,00 — **Valor residual:** R$ 55,00 — **Tx. depreciação:** 10,00%

14153 MESA RETA SEM GAVETAS — Móveis — Ativo
Complemento: MERCADO PÚBLICO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 31/10/2018
Centro de custo: 4001 - Secretaria de Meio Ambiente — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 169,00 — **Valor atual:** R$ 169,00 — **Valor residual:** R$ 16,90 — **Tx. depreciação:** 10,00%

14154 CADEIRA GIRTÓRIA SECRETÁRIA TIPO 02 — Móveis — Ativo
Complemento: MERCADO PÚBLICO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 31/10/2018
Centro de custo: 4001 - Secretaria de Meio Ambiente — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 168,00 — **Valor atual:** R$ 168,00 — **Valor residual:** R$ 16,80 — **Tx. depreciação:** 10,00%

14155 BALCAO COM 02 PORTAS — Móveis — Ativo
Complemento: MERCADO PÚBLICO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 31/10/2018
Centro de custo: 4001 - Secretaria de Meio Ambiente — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 320,00 — **Valor atual:** R$ 320,00 — **Valor residual:** R$ 32,00 — **Tx. depreciação:** 10,00%

14156 ARMARIO SEMIABERTO COM PORTAS MATERIAL EM MDF — Móveis — Ativo
Complemento: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 14/09/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 479,00 — **Valor atual:** R$ 479,00 — **Valor residual:** R$ 47,90 — **Tx. depreciação:** 10,00%

14183 LONGARINA 03 LUGARES — Móveis — Ativo
Complemento: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 13/11/2018
Centro de custo: 7001 - Secretaria de Infraestrutura — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 248,00 — **Valor atual:** R$ 248,00 — **Valor residual:** R$ 24,80 — **Tx. depreciação:** 10,00%

14184 NOTBOOK INTEL CORE 13/4GB RAM/ITB DE HD TELA 14 — Móveis — Ativo
Complemento: SALA DA SECRETÁRIA
Classificação: 0008 - APRARELHOS DE MÍDIA — **Aquisição:** 22/11/2018
Centro de custo: 3001 - Secretaria de Administração — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 2.100,00 — **Valor atual:** R$ 2.100,00 — **Valor residual:** R$ 210,00 — **Tx. depreciação:** 10,00%

14185 CONJUNTO PARA ALUNO/CJA-04(PARA ALUNOS COM ALTURE ENT (MESA) — Móveis — Ativo
Complemento: CRECHE MUNICIPAL CRIANÇA FELIZ

Relação de Bens Patrimoniais

Tombamento	Descrição	Tipo	Situação

Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 95,00 **Valor atual:** R$ 95,00 **Valor residual:** R$ 9,50 **Tx. depreciação:** 10,00%

14186 CONJUNTO PARA ALUNO/CJA-04(PARA ALUNOS COM ALTURE ENT (MESA) Móveis Ativo
Complemento: CRECHE MUNICIPAL CREIANÇA FELIZ
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 95,00 **Valor atual:** R$ 95,00 **Valor residual:** R$ 9,50 **Tx. depreciação:** 10,00%

14187 CONJUNTO PARA ALUNO/CJA-04(PARA ALUNOS COM ALTURE ENT (MESA) Móveis Ativo
Complemento: CRECHE MUNICIPAL CRIANÇA FELIZ
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 95,00 **Valor atual:** R$ 95,00 **Valor residual:** R$ 9,50 **Tx. depreciação:** 10,00%

14188 CONJUNTO PARA ALUNO/CJA-04(PARA ALUNOS COM ALTURE ENT (MESA) Móveis Ativo
Complemento: CRECHE MUNICIPAL CRIANÇA FELIZ
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 95,00 **Valor atual:** R$ 95,00 **Valor residual:** R$ 9,50 **Tx. depreciação:** 10,00%

14189 CONJUNTO PARA ALUNO/CJA-04(PARA ALUNOS COM ALTURE ENT (MESA) Móveis Ativo
Complemento: CRECHE MUNICIPAL CRIANÇA FELIZ
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 95,00 **Valor atual:** R$ 95,00 **Valor residual:** R$ 9,50 **Tx. depreciação:** 10,00%

14190 CONJUNTO PARA ALUNO/CJA-04(PARA ALUNOS COM ALTURE ENT (MESA) Móveis Ativo
Complemento: CRECHE MUNICIPAL CRIANÇA FELIZ
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 95,00 **Valor atual:** R$ 95,00 **Valor residual:** R$ 9,50 **Tx. depreciação:** 10,00%

14191 CONJUNTO PARA ALUNO/CJA-04(PARA ALUNOS COM ALTURE ENT (MESA) Móveis Ativo
Complemento: CRECHE MUNICIPAL CRIANÇA FELIZ
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 95,00 **Valor atual:** R$ 95,00 **Valor residual:** R$ 9,50 **Tx. depreciação:** 10,00%

14192 CONJUNTO PARA ALUNO/CJA-04(PARA ALUNOS COM ALTURE ENT (MESA) Móveis Ativo
Complemento: CRECHE MUNICIPAL CRIANÇA FELIZ
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 95,00 **Valor atual:** R$ 95,00 **Valor residual:** R$ 9,50 **Tx. depreciação:** 10,00%

14193 CONJUNTO PARA ALUNO/CJA-04(PARA ALUNOS COM ALTURE ENT (MESA) Móveis Ativo
Complemento: CRECHE MUNICIPAL CRIANÇA FELIZ
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 95,00 **Valor atual:** R$ 95,00 **Valor residual:** R$ 9,50 **Tx. depreciação:** 10,00%

14194 CONJUNTO PARA ALUNO/CJA-04(PARA ALUNOS COM ALTURE ENT (MESA) Móveis Ativo
Complemento: CRECHE MUNICIPAL CRIANÇA FELIZ
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 95,00 **Valor atual:** R$ 95,00 **Valor residual:** R$ 9,50 **Tx. depreciação:** 10,00%

14195 CONJUNTO PARA ALUNO/CJA-04(PARA ALUNOS COM ALTURE ENT (MESA) Móveis Ativo
Complemento: CRECHE MUNICIPAL CRIANÇA FELIZ
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 95,00 **Valor atual:** R$ 95,00 **Valor residual:** R$ 9,50 **Tx. depreciação:** 10,00%

14196 CONJUNTO PARA ALUNO/CJA-04(PARA ALUNOS COM ALTURE ENT (MESA) Móveis Ativo
Complemento: CRECHE MUNICIPÁL CRIANÇA FELIZ

Relação de Bens Patrimoniais

Tombamento	Descrição	Tipo	Situação

Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 95,00 — **Valor atual:** R$ 95,00 — **Valor residual:** R$ 9,50 — **Tx. depreciação:** 10,00%

14197 CONJUNTO PARA ALUNO/CJA-04(PARA ALUNOS COM ALTURE ENT (MESA) Móveis Ativo
Complemento: CRECHE MUNICIPAL CRIANÇA FELIZ
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 95,00 — **Valor atual:** R$ 95,00 — **Valor residual:** R$ 9,50 — **Tx. depreciação:** 10,00%

14198 CONJUNTO PARA ALUNO/CJA-04(PARA ALUNOS COM ALTURE ENT (MESA) Móveis Ativo
Complemento: CRECHE MUNICIPAL CRIANÇA FELIZ
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 95,00 — **Valor atual:** R$ 95,00 — **Valor residual:** R$ 9,50 — **Tx. depreciação:** 10,00%

14199 CONJUNTO PARA ALUNO/CJA-04(PARA ALUNOS COM ALTURE ENT (MESA) Móveis Ativo
Complemento: CRECHE MUNICIPAL CRIANÇA FELIZ
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 95,00 — **Valor atual:** R$ 95,00 — **Valor residual:** R$ 9,50 — **Tx. depreciação:** 10,00%

14200 CONJUNTO PARA ALUNO/CJA-04(PARA ALUNOS COM ALTURE ENT (MESA) Móveis Ativo
Complemento: CRECHE MUNICIPAL CRIANÇA FELIZ
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 95,00 — **Valor atual:** R$ 95,00 — **Valor residual:** R$ 9,50 — **Tx. depreciação:** 10,00%

14201 CONJUNTO PARA ALUNO/CJA-04(PARA ALUNOS COM ALTURE ENT (MESA) Móveis Ativo
Complemento: CRECHE MUNICIPAL CRIANÇA FELIZ
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 95,00 — **Valor atual:** R$ 95,00 — **Valor residual:** R$ 9,50 — **Tx. depreciação:** 10,00%

14202 CONJUNTO PARA ALUNO/CJA-04(PARA ALUNOS COM ALTURE ENT (MESA) Móveis Ativo
Complemento: CRECHE MUNICIPAL CRIANÇA FELIZ
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 95,00 — **Valor atual:** R$ 95,00 — **Valor residual:** R$ 9,50 — **Tx. depreciação:** 10,00%

14203 CONJUNTO PARA ALUNO/CJA-04(PARA ALUNOS COM ALTURE ENT (MESA) Móveis Ativo
Complemento: CRECHE MUNICIPAL CRIANÇA FELIZ
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 95,00 — **Valor atual:** R$ 95,00 — **Valor residual:** R$ 9,50 — **Tx. depreciação:** 10,00%

14204 CONJUNTO PARA ALUNO/CJA-04(PARA ALUNOS COM ALTURE ENT (MESA) Móveis Ativo
Complemento: CRECHE MUNICIPAL CRIANÇA FELIZ
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 95,00 — **Valor atual:** R$ 95,00 — **Valor residual:** R$ 9,50 — **Tx. depreciação:** 10,00%

14205 CONJUNTO PARA ALUNO/CJA-04(PARA ALUNOS COM ALTURE ENT 9 (MESA) Móveis Ativo
Complemento: CRECHE MUNICIPAL CRIANÇA FELIZ
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 95,00 — **Valor atual:** R$ 95,00 — **Valor residual:** R$ 9,50 — **Tx. depreciação:** 10,00%

14206 CONJUNTO PARA ALUNO/CJA-04(PARA ALUNOS COM ALTURE ENT (MESA) Móveis Ativo
Complemento: CRECHE MUNICIPAL CRIANÇA FELIZ
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 95,00 — **Valor atual:** R$ 95,00 — **Valor residual:** R$ 9,50 — **Tx. depreciação:** 10,00%

14207 CONJUNTO PARA ALUNO/CJA-04(PARA ALUNOS COM ALTURE ENT (MESA) Móveis Ativo
Complemento: CRECHE MUNICIPAL CRIANÇA FELIZ

Relação de Bens Patrimoniais

Tombamento	Descrição	Tipo	Situação

Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 95,00 **Valor atual:** R$ 95,00 **Valor residual:** R$ 9,50 **Tx. depreciação:** 10,00%

14208 CONJUNTO PARA ALUNO/CJA-04(PARA ALUNOS COM ALTURE ENT (MESA) Móveis Ativo
Complemento: CRECCHE MUNICIPAL CRIANÇA FELIZ
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 95,00 **Valor atual:** R$ 95,00 **Valor residual:** R$ 9,50 **Tx. depreciação:** 10,00%

14209 CONJUNTO PARA ALUNO/CJA-04(PARA ALUNOS COM ALTURE ENT (MESA) Móveis Ativo
Complemento: CRECHE MUNICIPAL CRIANÇA FELIZ
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 95,00 **Valor atual:** R$ 95,00 **Valor residual:** R$ 9,50 **Tx. depreciação:** 10,00%

14210 CONJUNTO PARA ALUNO/CJA-04(PARA ALUNOS COM ALTURE ENT (MESA) Móveis Ativo
Complemento: CRECHE MUNICIPAL CRIANÇA FELIZ
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 95,00 **Valor atual:** R$ 95,00 **Valor residual:** R$ 9,50 **Tx. depreciação:** 10,00%

14211 CONJUNTO PARA ALUNO/CJA-04(PARA ALUNOS COM ALTURE ENT (MESA) Móveis Ativo
Complemento: CRECHE MUNCIPAL CRIANÇA FELIZ
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 95,00 **Valor atual:** R$ 95,00 **Valor residual:** R$ 9,50 **Tx. depreciação:** 10,00%

14212 CONJUNTO PARA ALUNO/CJA-04(PARA ALUNOS COM ALTURE ENT (MESA) Móveis Ativo
Complemento: CRECHE MUNICIPAL CRIANÇA FELIZ
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 95,00 **Valor atual:** R$ 95,00 **Valor residual:** R$ 9,50 **Tx. depreciação:** 10,00%

14213 CONJUNTO PARA ALUNO/CJA-04(PARA ALUNOS COM ALTURE ENT (MESA) Móveis Ativo
Complemento: CRECHE MUNICIPAL CRIANÇA FELIZ
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 95,00 **Valor atual:** R$ 95,00 **Valor residual:** R$ 9,50 **Tx. depreciação:** 10,00%

14214 CONJUNTO PARA ALUNO/CJA-04(PARA ALUNOS COM ALTURE ENT (MESA) Móveis Ativo
Complemento: CRECHE MUNICIPAL CRIANÇA FELIZ
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 95,00 **Valor atual:** R$ 95,00 **Valor residual:** R$ 9,50 **Tx. depreciação:** 10,00%

14215 CONJUNTO PARA ALUNO/CJA-04(PARA ALUNOS COM ALTURE ENT (MESA) Móveis Ativo
Complemento: CRECHE MUNICIPAL MARIA DAS GRAÇAS FEITOSA TORQUATO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 95,00 **Valor atual:** R$ 95,00 **Valor residual:** R$ 9,50 **Tx. depreciação:** 10,00%

14216 CONJUNTO PARA ALUNO/CJA-04(PARA ALUNOS COM ALTURE ENT 9 (MESA) Móveis Ativo
Complemento: CRECHE MUNICIPAL MARIA DA GRAÇAS FEITOSA TORQUATO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 95,00 **Valor atual:** R$ 95,00 **Valor residual:** R$ 9,50 **Tx. depreciação:** 10,00%

14217 CONJUNTO PARA ALUNO/CJA-04(PARA ALUNOS COM ALTURE ENT (MESA) Móveis Ativo
Complemento: CRECHE MUNICIPAL MARIA DAS GRAÇAS FEITOSA TORQUATO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 95,00 **Valor atual:** R$ 95,00 **Valor residual:** R$ 9,50 **Tx. depreciação:** 10,00%

14218 CONJUNTO PARA ALUNO/CJA-04(PARA ALUNOS COM ALTURE ENT (MESA) Móveis Ativo
Complemento: CRECHE MUNICIPAL MARIA DAS GRAÇAS FEITOSA TORQUATO

Relação de Bens Patrimoniais

Tombamento	Descrição	Tipo	Situação

Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 95,00 — **Valor atual:** R$ 95,00 — **Valor residual:** R$ 9,50 — **Tx. depreciação:** 10,00%

14219 CONJUNTO PARA ALUNO/CJA-04(PARA ALUNOS COM ALTURE ENT 9 (MESA) Móveis Ativo
Complemento: CRECHE MUNICIAPL MARIA DAS GRAÇAS FEITOSA TORQUATO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 95,00 — **Valor atual:** R$ 95,00 — **Valor residual:** R$ 9,50 — **Tx. depreciação:** 10,00%

14220 CONJUNTO PARA ALUNO/CJA-04(PARA ALUNOS COM ALTURE ENT (MESA) Móveis Ativo
Complemento: CRECHE MUNICIPAL MARIA DAS GRAÇAS FEITOSA TORQUATO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 95,00 — **Valor atual:** R$ 95,00 — **Valor residual:** R$ 9,50 — **Tx. depreciação:** 10,00%

14221 CONJUNTO PARA ALUNO/CJA-04(PARA ALUNOS COM ALTURE ENT (MESA) Móveis Ativo
Complemento: CRECHE MUNICIPAL MARIA DAS GRAÇAS FEITOSA TORQUATO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 95,00 — **Valor atual:** R$ 95,00 — **Valor residual:** R$ 9,50 — **Tx. depreciação:** 10,00%

14222 CONJUNTO PARA ALUNO/CJA-04(PARA ALUNOS COM ALTURE ENT (MESA) Móveis Ativo
Complemento: CRECHE MUNICIPAL MARIA DAS GRAÇAS FEITOSA TORQUATO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 95,00 — **Valor atual:** R$ 95,00 — **Valor residual:** R$ 9,50 — **Tx. depreciação:** 10,00%

14223 CONJUNTO PARA ALUNO/CJA-04(PARA ALUNOS COM ALTURE ENT (MESA) Móveis Ativo
Complemento: CRECHE MUNICIPAL MARIA DAS GRAÇAS FEITOSA TORQUATO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 95,00 — **Valor atual:** R$ 95,00 — **Valor residual:** R$ 9,50 — **Tx. depreciação:** 10,00%

14224 CONJUNTO PARA ALUNO/CJA-04(PARA ALUNOS COM ALTURE ENT (MESA) Móveis Ativo
Complemento: CRECHE MUNCIPAL MARIA DAS GRAÇAS FEITOSA TORQUATO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 95,00 — **Valor atual:** R$ 95,00 — **Valor residual:** R$ 9,50 — **Tx. depreciação:** 10,00%

14225 CONJUNTO PARA ALUNO/CJA-04(PARA ALUNOS COM ALTURE ENT (MESA) Móveis Ativo
Complemento: CRECHE MUNICIPAL MARIA DAS GRAÇAS FEITOSA TORQUATO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 95,00 — **Valor atual:** R$ 95,00 — **Valor residual:** R$ 9,50 — **Tx. depreciação:** 10,00%

14226 CONJUNTO PARA ALUNO/CJA-04(PARA ALUNOS COM ALTURE ENT (MESA) Móveis Ativo
Complemento: CRECHE MUNICIPAL MARIA DAS GRAÇAS FEITOSA TORQUATO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 95,00 — **Valor atual:** R$ 95,00 — **Valor residual:** R$ 9,50 — **Tx. depreciação:** 10,00%

14227 CONJUNTO PARA ALUNO/CJA-04(PARA ALUNOS COM ALTURE ENT (MESA) Móveis Ativo
Complemento: CRECHE MUNICIPAL MARIA DAS GRAÇAS FEITOSA TORQUATO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 95,00 — **Valor atual:** R$ 95,00 — **Valor residual:** R$ 9,50 — **Tx. depreciação:** 10,00%

14228 CONJUNTO PARA ALUNO/CJA-04(PARA ALUNOS COM ALTURE ENT (MESA) Móveis Ativo
Complemento: CRECHE MUNICIPAL MARIA DASS GRAÇAS FEITOSA TORQUATO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 95,00 — **Valor atual:** R$ 95,00 — **Valor residual:** R$ 9,50 — **Tx. depreciação:** 10,00%

14229 CONJUNTO PARA ALUNO/CJA-04(PARA ALUNOS COM ALTURE ENT 9 (MESA) Móveis Ativo
Complemento: CRECHE MUNICIPAL MARIA DAS GRAÇAS FEITOSA TORQUATO

Relação de Bens Patrimoniais

Tombamento	Descrição	Tipo	Situação

Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 95,00 — **Valor atual:** R$ 95,00 — **Valor residual:** R$ 9,50 — **Tx. depreciação:** 10,00%

14230 CONJUNTO PARA ALUNO/CJA-04(PARA ALUNOS COM ALTURE ENT (MESA) Móveis Ativo
Complemento: CRECHE MUNICIPAL MARIA DAS FEITOSA TORQUATO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 95,00 — **Valor atual:** R$ 95,00 — **Valor residual:** R$ 9,50 — **Tx. depreciação:** 10,00%

14231 CONJUNTO PARA ALUNO/CJA-04(PARA ALUNOS COM ALTURE ENT (MESA) Móveis Ativo
Complemento: CRECHE MUNICIPAL MARIA DAS GRAÇAS FEITOSA TORQUATO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 95,00 — **Valor atual:** R$ 95,00 — **Valor residual:** R$ 9,50 — **Tx. depreciação:** 10,00%

14232 CONJUNTO PARA ALUNO/CJA-04(PARA ALUNOS COM ALTURE ENT (MESA) Móveis Ativo
Complemento: CRECHE MUNICIPAL MARIA DAS GRAÇAS FEITOSA TORQUATO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 95,00 — **Valor atual:** R$ 95,00 — **Valor residual:** R$ 9,50 — **Tx. depreciação:** 10,00%

14233 CONJUNTO PARA ALUNO/CJA-04(PARA ALUNOS COM ALTURE ENT (MESA) Móveis Ativo
Complemento: CRECHE MUNCIPAL MARIA DAS GRAÇAS FEITOSA TORQUATO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 95,00 — **Valor atual:** R$ 95,00 — **Valor residual:** R$ 9,50 — **Tx. depreciação:** 10,00%

14234 CONJUNTO PARA ALUNO/CJA-04(PARA ALUNOS COM ALTURE ENT (MESA) Móveis Ativo
Complemento: CRECCHE MUNICIPAL MARIA DAS GRAÇAS FEITOSA TORQUATO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 180,00 — **Valor atual:** R$ 180,00 — **Valor residual:** R$ 18,00 — **Tx. depreciação:** 10,00%

14235 CONJUNTO PARA ALUNO/CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURE ENT (CARTEIRA) Móveis Ativo
Complemento: CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 95,00 — **Valor atual:** R$ 95,00 — **Valor residual:** R$ 9,50 — **Tx. depreciação:** 10,00%

14236 CONJUNTO PARA ALUNO/CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURE ENT (CARTEIRA) Móveis Ativo
Complemento: CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 95,00 — **Valor atual:** R$ 95,00 — **Valor residual:** R$ 9,50 — **Tx. depreciação:** 10,00%

14237 CONJUNTO PARA ALUNO/CJA-04(PARA ALUNOS COM ALTURE ENT (CARTEIRA) Móveis Ativo
Complemento: CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 95,00 — **Valor atual:** R$ 95,00 — **Valor residual:** R$ 9,50 — **Tx. depreciação:** 10,00%

14238 CONJUNTO PARA ALUNO/CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURE ENT (CARTEIRA) Móveis Ativo
Complemento: CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 95,00 — **Valor atual:** R$ 95,00 — **Valor residual:** R$ 9,50 — **Tx. depreciação:** 10,00%

14239 CONJUNTO PARA ALUNO/CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURE ENT (CARTEIRA) Móveis Ativo
Complemento: CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 95,00 — **Valor atual:** R$ 95,00 — **Valor residual:** R$ 9,50 — **Tx. depreciação:** 10,00%

14240 CONJUNTO PARA ALUNO/CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURE ENT (CARTEIRA) Móveis Ativo

Relação de Bens Patrimoniais

Tombamento	Descrição	Tipo	Situação

Complemento: CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA

Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018

Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra

Valor de aquisição/reaval: R$ 95,00 — **Valor atual:** R$ 95,00 — **Valor residual:** R$ 9,50 — **Tx. depreciação:** 10,00%

14241 CONJUNTO PARA ALUNO/CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURE ENT (CARTEIRA) — Móveis — Ativo

Complemento: CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA

Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018

Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra

Valor de aquisição/reaval: R$ 95,00 — **Valor atual:** R$ 95,00 — **Valor residual:** R$ 9,50 — **Tx. depreciação:** 10,00%

14242 CONJUNTO PARA ALUNO/CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURE ENT (CARTEIRA) — Móveis — Ativo

Complemento: CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA

Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018

Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra

Valor de aquisição/reaval: R$ 95,00 — **Valor atual:** R$ 95,00 — **Valor residual:** R$ 9,50 — **Tx. depreciação:** 10,00%

14243 CONJUNTO PARA ALUNO/CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURE ENT (CARTEIRA) — Móveis — Ativo

Complemento: CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA

Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018

Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra

Valor de aquisição/reaval: R$ 95,00 — **Valor atual:** R$ 95,00 — **Valor residual:** R$ 9,50 — **Tx. depreciação:** 10,00%

14244 CONJUNTO PARA ALUNO/CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURE ENT (CARTEIRA) — Móveis — Ativo

Complemento: CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA

Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018

Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra

Valor de aquisição/reaval: R$ 95,00 — **Valor atual:** R$ 95,00 — **Valor residual:** R$ 9,50 — **Tx. depreciação:** 10,00%

14245 CONJUNTO PARA ALUNO/CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURE ENT (CARTEIRA) — Móveis — Ativo

Complemento: CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA

Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018

Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra

Valor de aquisição/reaval: R$ 95,00 — **Valor atual:** R$ 95,00 — **Valor residual:** R$ 9,50 — **Tx. depreciação:** 10,00%

14246 CONJUNTO PARA ALUNO/CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURE ENT (CARTEIRA) — Móveis — Ativo

Complemento: CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA

Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018

Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra

Valor de aquisição/reaval: R$ 95,00 — **Valor atual:** R$ 95,00 — **Valor residual:** R$ 9,50 — **Tx. depreciação:** 10,00%

14247 CONJUNTO PARA ALUNO/CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURE ENT (CARTEIRA) — Móveis — Ativo

Complemento: CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA

Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018

Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra

Valor de aquisição/reaval: R$ 95,00 — **Valor atual:** R$ 95,00 — **Valor residual:** R$ 9,50 — **Tx. depreciação:** 10,00%

14248 CONJUNTO PARA ALUNO/CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURE ENT (CARTEIRA) — Móveis — Ativo

Complemento: CRECHE MUNCIPAL SANTA TEREZINHA

Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018

Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra

Valor de aquisição/reaval: R$ 95,00 — **Valor atual:** R$ 95,00 — **Valor residual:** R$ 9,50 — **Tx. depreciação:** 10,00%

14249 CONJUNTO PARA ALUNO/CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURE ENT (CARTEIRA) — Móveis — Ativo

Complemento: CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA

Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018

Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra

Valor de aquisição/reaval: R$ 95,00 — **Valor atual:** R$ 95,00 — **Valor residual:** R$ 9,50 — **Tx. depreciação:** 10,00%

14250 CONJUNTO PARA ALUNO/CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURE ENT(CARTEIRA) — Móveis — Ativo

Complemento: CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA

Relação de Bens Patrimoniais

Tombamento	Descrição	Tipo	Situação

Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 95,00 **Valor atual:** R$ 95,00 **Valor residual:** R$ 9,50 **Tx. depreciação:** 10,00%

14251 CONJUNTO PARA ALUNO/CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURE ENT (CARTEIRA) — Móveis — Ativo
Complemento: CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 95,00 **Valor atual:** R$ 95,00 **Valor residual:** R$ 9,50 **Tx. depreciação:** 10,00%

14252 CONJUNTO PARA ALUNO/CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURE ENT (CARTEIRA) — Móveis — Ativo
Complemento: CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 95,00 **Valor atual:** R$ 95,00 **Valor residual:** R$ 9,50 **Tx. depreciação:** 10,00%

14253 CONJUNTO PARA ALUNO/CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURE ENT (CARTEIRA) — Móveis — Ativo
Complemento: CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 95,00 **Valor atual:** R$ 95,00 **Valor residual:** R$ 9,50 **Tx. depreciação:** 10,00%

14254 CONJUNTO PARA ALUNO/CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURE ENT (CARTEIRA) — Móveis — Ativo
Complemento: CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 95,00 **Valor atual:** R$ 95,00 **Valor residual:** R$ 9,50 **Tx. depreciação:** 10,00%

14255 CONJUNTO PARA ALUNO/CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURE ENT (CARTEIRA) — Móveis — Ativo
Complemento: CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 95,00 **Valor atual:** R$ 95,00 **Valor residual:** R$ 9,50 **Tx. depreciação:** 10,00%

14256 CONJUNTO PARA ALUNO/CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURE ENT (CARTEIRA) — Móveis — Ativo
Complemento: CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 95,00 **Valor atual:** R$ 95,00 **Valor residual:** R$ 9,50 **Tx. depreciação:** 10,00%

14257 CONJUNTO PARA ALUNO/CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURE ENT (CARTEIRA) — Móveis — Ativo
Complemento: CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 95,00 **Valor atual:** R$ 95,00 **Valor residual:** R$ 9,50 **Tx. depreciação:** 10,00%

14258 CONJUNTO PARA ALUNO/CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURE ENT (CARTEIRA) — Móveis — Ativo
Complemento: CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 95,00 **Valor atual:** R$ 95,00 **Valor residual:** R$ 9,50 **Tx. depreciação:** 10,00%

14259 CONJUNTO PARA ALUNO/CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURE ENT 9CARTEIRA) — Móveis — Ativo
Complemento: CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 95,00 **Valor atual:** R$ 95,00 **Valor residual:** R$ 9,50 **Tx. depreciação:** 10,00%

14260 CONJUNTO PARA ALUNO/CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURE ENT (CARTEIRA) — Móveis — Ativo
Complemento: CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 95,00 **Valor atual:** R$ 95,00 **Valor residual:** R$ 9,50 **Tx. depreciação:** 10,00%

Relação de Bens Patrimoniais

Tombamento	Descrição	Tipo	Situação
14261	CONJUNTO PARA ALUNO/CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURE ENT (CARTEIRA)	Móveis	Ativo

Complemento: CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 95,00 **Valor atual:** R$ 95,00 **Valor residual:** R$ 9,50 **Tx. depreciação:** 10,00%

14262	CONJUNTO PARA ALUNO/CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURE ENT (CARTEIRA)	Móveis	Ativo

Complemento: CRECHE MUNCIPAL SANTA TEREZINHA
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 95,00 **Valor atual:** R$ 95,00 **Valor residual:** R$ 9,50 **Tx. depreciação:** 10,00%

14263	CONJUNTO PARA ALUNO/CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURE ENT(CARTEIRA)	Móveis	Ativo

Complemento: CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 95,00 **Valor atual:** R$ 95,00 **Valor residual:** R$ 9,50 **Tx. depreciação:** 10,00%

14264	CONJUNTO PARA ALUNO/CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURE ENT (CARTEIRA)	Móveis	Ativo

Complemento: CRECHE MUNCIPAL SANTA TEREZINHA
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 95,00 **Valor atual:** R$ 95,00 **Valor residual:** R$ 9,50 **Tx. depreciação:** 10,00%

14265	CONJUNTO PARA ALUNO/CJA-05,(PARA ALUNOS COM ALTURE ENT (CARTEIRA)	Móveis	Ativo

Complemento: ESCOLA MUNICIPAL SÃO BENEDITO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 100,00 **Valor atual:** R$ 100,00 **Valor residual:** R$ 10,00 **Tx. depreciação:** 10,00%

14266	CONJUNTO PARA ALUNO/CJA-05 (PARA ALUNOS COM ALTURE ENT(CARTEIRA)	Móveis	Ativo

Complemento: ESCOLA MUNICIPAL SÃO BENEDITO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 100,00 **Valor atual:** R$ 100,00 **Valor residual:** R$ 10,00 **Tx. depreciação:** 10,00%

14267	CONJUNTO PARA ALUNO/CJA-05 (PARA ALUNOS COM ALTURE ENT(CARTEIRA)	Móveis	Ativo

Complemento: ESCOLA MUNICIPAL SÃO BENEDITO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 100,00 **Valor atual:** R$ 100,00 **Valor residual:** R$ 10,00 **Tx. depreciação:** 10,00%

14268	CONJUNTO PARA ALUNO/CJA-05 (PARA ALUNOS COM ALTURE ENT (CARTEIRA)	Móveis	Ativo

Complemento: ESCOLA MUNCIPAL SÃO BENEDITO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 100,00 **Valor atual:** R$ 100,00 **Valor residual:** R$ 10,00 **Tx. depreciação:** 10,00%

14269	CONJUNTO PARA ALUNO/CJA-05 (PARA ALUNOS COM ALTURE ENT (CARTEIRA)	Móveis	Ativo

Complemento: ESCOLA MUNICIPAL SÃO BENEDITO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 100,00 **Valor atual:** R$ 100,00 **Valor residual:** R$ 10,00 **Tx. depreciação:** 10,00%

14270	CONJUNTO PARA ALUNO/CJA-05 (PARA ALUNOS COM ALTURE ENT (CARTEIRA)	Móveis	Ativo

Complemento: ESCOLA MUNICIPAL SÃO BENEDITO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 100,00 **Valor atual:** R$ 100,00 **Valor residual:** R$ 10,00 **Tx. depreciação:** 10,00%

14271	CONJUNTO PARA ALUNO/CJA-05 (PARA ALUNOS COM ALTURE ENT 0 CARTEIRA)	Móveis	Ativo

Complemento: ESCOLA MUNCIPAL SÃO BENEDITO

Relação de Bens Patrimoniais

Tombamento	Descrição	Tipo	Situação

Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 100,00 — **Valor atual:** R$ 100,00 — **Valor residual:** R$ 10,00 — **Tx. depreciação:** 10,00%

14272 CONJUNTO PARA ALUNO/CJA-05 (PARA ALUNOS COM ALTURE ENT (CARYE — Móveis — Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL SÃO BENEDITO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 100,00 — **Valor atual:** R$ 100,00 — **Valor residual:** R$ 10,00 — **Tx. depreciação:** 10,00%

14273 CONJUNTO PARA ALUNO/CJA-05 (PARA ALUNOS COM ALTURE ENT (CARTEIRA) — Móveis — Ativo
Complemento: ESCOLA MUNCIPAL SÃO BENEDITO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 100,00 — **Valor atual:** R$ 100,00 — **Valor residual:** R$ 10,00 — **Tx. depreciação:** 10,00%

14274 CONJUNTO PARA ALUNO/CJA-05 (PARA ALUNOS COM ALTURE ENT (CARTEIRA) — Móveis — Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL SÃO BENEDITO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 100,00 — **Valor atual:** R$ 100,00 — **Valor residual:** R$ 10,00 — **Tx. depreciação:** 10,00%

14275 CONJUNTO PARA ALUNO/CJA-05 (PARA ALUNOS COM ALTURE ENT (CARTEIRA) — Móveis — Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL SÃO BENEDITO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 100,00 — **Valor atual:** R$ 100,00 — **Valor residual:** R$ 10,00 — **Tx. depreciação:** 10,00%

14276 CONJUNTO PARA ALUNO/CJA-05 (PARA ALUNOS COM ALTURE ENT (CARTEIRA) — Móveis — Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL SÃO BENEDITO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 100,00 — **Valor atual:** R$ 100,00 — **Valor residual:** R$ 10,00 — **Tx. depreciação:** 10,00%

14277 CONJUNTO PARA ALUNO/CJA-05 (PARA ALUNOS COM ALTURE ENT (CARTEIRA) — Móveis — Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL SÃO BENEDITO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 100,00 — **Valor atual:** R$ 100,00 — **Valor residual:** R$ 10,00 — **Tx. depreciação:** 10,00%

14278 CONJUNTO PARA ALUNO/CJA-05 (PARA ALUNOS COM ALTURE ENT (CARTEIRA) — Móveis — Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL SÃO BENEDITO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 100,00 — **Valor atual:** R$ 100,00 — **Valor residual:** R$ 10,00 — **Tx. depreciação:** 10,00%

14279 CONJUNTO PARA ALUNO/CJA-05 (PARA ALUNOS COM ALTURE ENT (CARTEIRA) — Móveis — Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL SÃO BENEDITO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 100,00 — **Valor atual:** R$ 100,00 — **Valor residual:** R$ 10,00 — **Tx. depreciação:** 10,00%

14280 CONJUNTO PARA ALUNO/CJA-05 (PARA ALUNOS COM ALTURE ENT 9 CARTEIRA) — Móveis — Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL SÃO BENEDITO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 100,00 — **Valor atual:** R$ 100,00 — **Valor residual:** R$ 10,00 — **Tx. depreciação:** 10,00%

14281 CONJUNTO PARA ALUNO/CJA-05 (PARA ALUNOS COM ALTURE ENT (CARTEIRA) — Móveis — Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL SÃO BENEDITO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 100,00 — **Valor atual:** R$ 100,00 — **Valor residual:** R$ 10,00 — **Tx. depreciação:** 10,00%

Relação de Bens Patrimoniais

Tombamento	Descrição	Tipo	Situação
14282	CONJUNTO PARA ALUNO/CJA-05 (PARA ALUNOS COM ALTURE ENT (CARTEIRA)	Móveis	Ativo

Complemento: ESCOLA MUNCIPAL SÃO BENEDITO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 100,00 **Valor atual:** R$ 100,00 **Valor residual:** R$ 10,00 **Tx. depreciação:** 10,00%

Tombamento	Descrição	Tipo	Situação
14283	CONJUNTO PARA ALUNO/CJA-05 (PARA ALUNOS COM ALTURE ENT (CARTEIRA)	Móveis	Ativo

Complemento: ESCOLA MUNICIPAL SAO BENEDITO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 100,00 **Valor atual:** R$ 100,00 **Valor residual:** R$ 10,00 **Tx. depreciação:** 10,00%

Tombamento	Descrição	Tipo	Situação
14284	CONJUNTO PARA ALUNO/CJA-05 (PARA ALUNOS COM ALTURE ENT (CARTEIRA)	Móveis	Ativo

Complemento: ESCOLA MUNICIPAL SÃO BENEDITO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 100,00 **Valor atual:** R$ 100,00 **Valor residual:** R$ 10,00 **Tx. depreciação:** 10,00%

Tombamento	Descrição	Tipo	Situação
14285	CONJUNTO PARA ALUNO/CJA-05 (PARA ALUNOS COM ALTURE ENT (CARTEIRA 0	Móveis	Ativo

Complemento: ESCOLA MUNICIPAL SÃO BENEDITO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 100,00 **Valor atual:** R$ 100,00 **Valor residual:** R$ 10,00 **Tx. depreciação:** 10,00%

Tombamento	Descrição	Tipo	Situação
14286	CONJUNTO PARA ALUNO/CJA-05 (PARA ALUNOS COM ALTURE ENT (CARTEIRA)	Móveis	Ativo

Complemento: ESCOLA MUNICIPAL SÃO BENEDITO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 100,00 **Valor atual:** R$ 100,00 **Valor residual:** R$ 10,00 **Tx. depreciação:** 10,00%

Tombamento	Descrição	Tipo	Situação
14287	CONJUNTO PARA ALUNO/CJA-05 (PARA ALUNOS COM ALTURE ENT (CARTEIRA)	Móveis	Ativo

Complemento: ESCOLA MUNICIPAL SÃO BENEDITO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 100,00 **Valor atual:** R$ 100,00 **Valor residual:** R$ 10,00 **Tx. depreciação:** 10,00%

Tombamento	Descrição	Tipo	Situação
14288	CONJUNTO PARA ALUNO/CJA-05 (PARA ALUNOS COM ALTURE ENT (CARTEIRA)	Móveis	Ativo

Complemento: ESCOLA MUNICIPAL SÃO BENEDITO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 100,00 **Valor atual:** R$ 100,00 **Valor residual:** R$ 10,00 **Tx. depreciação:** 10,00%

Tombamento	Descrição	Tipo	Situação
14289	CONJUNTO PARA ALUNO/CJA-05 (PARA ALUNOS COM ALTURE ENT (CARTEIRA)	Móveis	Ativo

Complemento: ESCOLA MUNICIPAL SÃO BENEDITO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 100,00 **Valor atual:** R$ 100,00 **Valor residual:** R$ 10,00 **Tx. depreciação:** 10,00%

Tombamento	Descrição	Tipo	Situação
14290	CONJUNTO PARA ALUNO/CJA-05 (PARA ALUNOS COM ALTURE ENT (CARTEIRA)	Móveis	Ativo

Complemento: ESCOLA MUNICIPAL SÃO BENEDITO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 100,00 **Valor atual:** R$ 100,00 **Valor residual:** R$ 10,00 **Tx. depreciação:** 10,00%

Tombamento	Descrição	Tipo	Situação
14291	CONJUNTO PARA ALUNO/CJA-05 (PARA ALUNOS COM ALTURE ENT (CARTEIRA)	Móveis	Ativo

Complemento: ESCOLA MUNICIPAL SÃO BENEDITO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 100,00 **Valor atual:** R$ 100,00 **Valor residual:** R$ 10,00 **Tx. depreciação:** 10,00%

Tombamento	Descrição	Tipo	Situação
14292	CONJUNTO PARA ALUNO/CJA-05 (PARA ALUNOS COM ALTURE ENT (CARTEIRA)	Móveis	Ativo

Complemento: ESCOLA MUNICIPAL SÃO BENDITO

Relação de Bens Patrimoniais

Tombamento	Descrição	Tipo	Situação

Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 100,00 — **Valor atual:** R$ 100,00 — **Valor residual:** R$ 10,00 — **Tx. depreciação:** 10,00%

14293 CONJUNTO PARA ALUNO/CJA-05 (PARA ALUNOS COM ALTURE ENT (CARTEIRA) — Móveis — Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL SÃO BENDITO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 100,00 — **Valor atual:** R$ 100,00 — **Valor residual:** R$ 10,00 — **Tx. depreciação:** 10,00%

14294 CONJUNTO PARA ALUNO/CJA-05 (PARA ALUNOS COM ALTURE ENT (CARTEIRA) — Móveis — Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL SÃO BENDITO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 100,00 — **Valor atual:** R$ 100,00 — **Valor residual:** R$ 10,00 — **Tx. depreciação:** 10,00%

14295 CONJUNTO PARA ALUNO/CJA-05 (PARA ALUNOS COM ALTURE ENT (CARTEIRA) — Móveis — Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL SÃO BENDITO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 100,00 — **Valor atual:** R$ 100,00 — **Valor residual:** R$ 10,00 — **Tx. depreciação:** 10,00%

14296 CONJUNTO PARA ALUNO/CJA-05 (PARA ALUNOS COM ALTURE ENT (CARTEIRA) — Móveis — Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL SÃO BENEDITO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 100,00 — **Valor atual:** R$ 100,00 — **Valor residual:** R$ 10,00 — **Tx. depreciação:** 10,00%

14297 CONJUNTO PARA ALUNO/CJA-05 (PARA ALUNOS COM ALTURE ENT (CARTEIRA) — Móveis — Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL SÃO BENEDITO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 100,00 — **Valor atual:** R$ 100,00 — **Valor residual:** R$ 10,00 — **Tx. depreciação:** 10,00%

14298 CONJUNTO PARA ALUNO/CJA-05 (PARA ALUNOS COM ALTURE ENT (CARTEIRA) — Móveis — Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL SÃO BENEDITO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 100,00 — **Valor atual:** R$ 100,00 — **Valor residual:** R$ 10,00 — **Tx. depreciação:** 10,00%

14299 CONJUNTO PARA ALUNO/CJA-05 (PARA ALUNOS COM ALTURE ENT (CARTEIRA) — Móveis — Ativo
Complemento: ESCOLA MUNCIPAL SÃO BENEDITO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 100,00 — **Valor atual:** R$ 100,00 — **Valor residual:** R$ 10,00 — **Tx. depreciação:** 10,00%

14300 CONJUNTO PARA ALUNO/CJA-05(PARA ALUNOS COM ALTURE ENT (CARTEIRA) — Móveis — Ativo
Complemento: ESCOLA MUNCIPAL SÃO BENEDITO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 100,00 — **Valor atual:** R$ 100,00 — **Valor residual:** R$ 10,00 — **Tx. depreciação:** 10,00%

14301 CONJUNTO PARA ALUNO/CJA-05(PARA ALUNOS COM ALTURE ENT (CARTEIRA) — Móveis — Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL SÃO BENEDITO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 100,00 — **Valor atual:** R$ 100,00 — **Valor residual:** R$ 10,00 — **Tx. depreciação:** 10,00%

14302 CONJUNTO PARA ALUNO/CJA-05(PARA ALUNOS COM ALTURE ENT (CARTEIRA) — Móveis — Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL SÃO BENEDITO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 100,00 — **Valor atual:** R$ 100,00 — **Valor residual:** R$ 10,00 — **Tx. depreciação:** 10,00%

Relação de Bens Patrimoniais

Tombamento	Descrição	Tipo	Situação
14303	CONJUNTO PARA ALUNO/CJA-05(PARA ALUNOS COM ALTURE ENT	Móveis	Ativo

Complemento: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 100,00 **Valor atual:** R$ 100,00 **Valor residual:** R$ 10,00 **Tx. depreciação:** 10,00%

14304	CONJUNTO PARA ALUNO/CJA-05(PARA ALUNOS COM ALTURE ENT (CARTEIRA)	Móveis	Ativo

Complemento: ESCOLA MUNICIPAL SÃO BENEDITO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 100,00 **Valor atual:** R$ 100,00 **Valor residual:** R$ 10,00 **Tx. depreciação:** 10,00%

14305	CONJUNTO PARA ALUNO/CJA-05(PARA ALUNOS COM ALTURE ENT (CARTEIRA)	Móveis	Ativo

Complemento: ESCOLA MUNICIPAL SÃO BENEDITO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 100,00 **Valor atual:** R$ 100,00 **Valor residual:** R$ 10,00 **Tx. depreciação:** 10,00%

14306	CONJUNTO PARA ALUNO/CJA-05(PARA ALUNOS COM ALTURE ENT (CARTEIRA)	Móveis	Ativo

Complemento: ESCOLA MUNICIPAL SÃO BENEDITO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 100,00 **Valor atual:** R$ 100,00 **Valor residual:** R$ 10,00 **Tx. depreciação:** 10,00%

14307	CONJUNTO PARA ALUNO/CJA-05(PARA ALUNOS COM ALTURE ENT (CARTEIRA)	Móveis	Ativo

Complemento: ESCOLA MUNICIPAL SÃO BENEDITO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 100,00 **Valor atual:** R$ 100,00 **Valor residual:** R$ 10,00 **Tx. depreciação:** 10,00%

14308	CONJUNTO PARA ALUNO/CJA-05(PARA ALUNOS COM ALTURE ENT (CARTEIRA)	Móveis	Ativo

Complemento: ESCOLA MUNICIPAL SÃO BENEDITO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 100,00 **Valor atual:** R$ 100,00 **Valor residual:** R$ 10,00 **Tx. depreciação:** 10,00%

14309	CONJUNTO PARA ALUNO/CJA-05(PARA ALUNOS COM ALTURE ENT (CARTEIRA)	Móveis	Ativo

Complemento: ESCOLA MUNICIPAL SÃO BENDITO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 100,00 **Valor atual:** R$ 100,00 **Valor residual:** R$ 10,00 **Tx. depreciação:** 10,00%

14310	CONJUNTO PARA ALUNO/CJA-05(PARA ALUNOS COM ALTURE ENT (CARTEIRA)	Móveis	Ativo

Complemento: ESCOLA MUNICIPAL SÃO BENEDITO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 100,00 **Valor atual:** R$ 100,00 **Valor residual:** R$ 10,00 **Tx. depreciação:** 10,00%

14311	CONJUNTO PARA ALUNO/CJA-05(PARA ALUNOS COM ALTURE ENT (CARTEIRA)	Móveis	Ativo

Complemento: ESCOLA MUNCIPAL SÃO BENEDITO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 100,00 **Valor atual:** R$ 100,00 **Valor residual:** R$ 10,00 **Tx. depreciação:** 10,00%

14312	CONJUNTO PARA ALUNO/CJA-05(PARA ALUNOS COM ALTURE ENT (CARTEIRA)	Móveis	Ativo

Complemento: ESCOLA MUNICIPAL SÃO BENEDITO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 100,00 **Valor atual:** R$ 100,00 **Valor residual:** R$ 10,00 **Tx. depreciação:** 10,00%

14313	CONJUNTO PARA ALUNO/CJA-05(PARA ALUNOS COM ALTURE ENT (CARTEIRA)	Móveis	Ativo

Complemento: ESCOLA MUNICIPAL SÃO BENDITO

Relação de Bens Patrimoniais

Tombamento	Descrição	Tipo	Situação

Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 100,00 — **Valor atual:** R$ 100,00 — **Valor residual:** R$ 10,00 — **Tx. depreciação:** 10,00%

14314 CONJUNTO PARA ALUNO /CJA-05(PARA ALUNO COM ALTURE ENT (CARTEIRA) — Móveis — Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL SÃO BENEDITO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 100,00 — **Valor atual:** R$ 100,00 — **Valor residual:** R$ 10,00 — **Tx. depreciação:** 10,00%

14315 CONJUNTO PARA ALUNO /CJA-05(PARA ALUNO COM ALTURE ENT (CARTEIRA) — Móveis — Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL SÃO BENEDITO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 100,00 — **Valor atual:** R$ 100,00 — **Valor residual:** R$ 10,00 — **Tx. depreciação:** 10,00%

14316 CONJUNTO PARA ALUNO /CJA-05(PARA ALUNO COM ALTURE ENT (CARTEIRA) — Móveis — Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL SÃO BENEDITO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 100,00 — **Valor atual:** R$ 100,00 — **Valor residual:** R$ 10,00 — **Tx. depreciação:** 10,00%

14317 CONJUNTO PARA ALUNO /CJA-05(PARA ALUNO COM ALTURE ENT (CARTEIRA) — Móveis — Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL SÃO BENEDITO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 100,00 — **Valor atual:** R$ 100,00 — **Valor residual:** R$ 10,00 — **Tx. depreciação:** 10,00%

14318 CONJUNTO PARA ALUNO /CJA-04(PARA ALUNO COM ALTURE ENT (CARTEIRA) — Móveis — Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL SÃO BENEDITO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 95,00 — **Valor atual:** R$ 95,00 — **Valor residual:** R$ 9,50 — **Tx. depreciação:** 10,00%

14319 CONJUNTO PARA ALUNO /CJA-04 (PARA ALUNO COM ALTURE ENT (CARTEIRA) — Móveis — Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL SÃO BENEDITO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 95,00 — **Valor atual:** R$ 95,00 — **Valor residual:** R$ 9,50 — **Tx. depreciação:** 10,00%

14320 CONJUNTO PARA ALUNO /CJA-04 (PARA ALUNO COM ALTURE ENT (CARTEIRA) — Móveis — Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL SÃO BENEDITO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 95,00 — **Valor atual:** R$ 95,00 — **Valor residual:** R$ 9,50 — **Tx. depreciação:** 10,00%

14321 CONJUNTO PARA ALUNO /CJA-04 (PARA ALUNO COM ALTURE ENT (CARTEIRA) — Móveis — Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL SÃO BENEDITO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 95,00 — **Valor atual:** R$ 95,00 — **Valor residual:** R$ 9,50 — **Tx. depreciação:** 10,00%

14323 CONJUNTO PARA ALUNO /CJA-04(PARA ALUNO COM ALTURE ENT (CARTEIRA) — Móveis — Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL SÃO BENEDITO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 95,00 — **Valor atual:** R$ 95,00 — **Valor residual:** R$ 9,50 — **Tx. depreciação:** 10,00%

14324 CONJUNTO PARA ALUNO /CJA-04(PARA ALUNO COM ALTURE ENT (CARTEIRA) — Móveis — Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL SÃO BENEDITO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 95,00 — **Valor atual:** R$ 95,00 — **Valor residual:** R$ 9,50 — **Tx. depreciação:** 10,00%

Relação de Bens Patrimoniais

Tombamento	Descrição	Tipo	Situação
14325	CONJUNTO PARA ALUNO /CJA-04 PARA ALUNO COM ALTURE ENT (CARTEIRA)	Móveis	Ativo

Complemento: ESCOLA MUNICIPAL SÃO BENEDITO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 95,00 **Valor atual:** R$ 95,00 **Valor residual:** R$ 9,50 **Tx. depreciação:** 10,00%

Tombamento	Descrição	Tipo	Situação
14326	CONJUNTO PARA ALUNO /CJA-04 (PARA ALUNO COM ALTURE ENT (CARTEIRA)	Móveis	Ativo

Complemento: ESCOLA MUNICIPAL SÃO BENEDITO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 95,00 **Valor atual:** R$ 95,00 **Valor residual:** R$ 9,50 **Tx. depreciação:** 10,00%

Tombamento	Descrição	Tipo	Situação
14327	CONJUNTO PARA ALUNO /CJA-04 (PARA ALUNO COM ALTURE ENT (CARTEIRA)	Móveis	Ativo

Complemento: ESCOLA MUNICIPAL SÃO BENEDITO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 95,00 **Valor atual:** R$ 95,00 **Valor residual:** R$ 9,50 **Tx. depreciação:** 10,00%

Tombamento	Descrição	Tipo	Situação
14328	CONJUNTO PARA ALUNO /CJA-04 (PARA ALUNO COM ALTURE ENT (CARTEIRA)	Móveis	Ativo

Complemento: ESCOLA MUNICIPAL SÃO BENEDITO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 95,00 **Valor atual:** R$ 95,00 **Valor residual:** R$ 9,50 **Tx. depreciação:** 10,00%

Tombamento	Descrição	Tipo	Situação
14329	CONJUNTO PARA ALUNO /CJA-04 (PARA ALUNO COM ALTURE ENT (CARTEIRA)	Móveis	Ativo

Complemento: ESCOLA MUNICIPAL SÃO BENEDITO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 95,00 **Valor atual:** R$ 95,00 **Valor residual:** R$ 9,50 **Tx. depreciação:** 10,00%

Tombamento	Descrição	Tipo	Situação
14330	CONJUNTO PARA ALUNO /CJA-04 (PARA ALUNO COM ALTURE ENT (CARTEIRA)	Móveis	Ativo

Complemento: ESCOLA MUNICIPAL SÃO BENEDITO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 95,00 **Valor atual:** R$ 95,00 **Valor residual:** R$ 9,50 **Tx. depreciação:** 10,00%

Tombamento	Descrição	Tipo	Situação
14331	CONJUNTO PARA ALUNO /CJA-04 (PARA ALUNO COM ALTURE ENT (CARTEIRA)	Móveis	Ativo

Complemento: ESCOLA MUNICIPAL SÃO BENEDITO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 95,00 **Valor atual:** R$ 95,00 **Valor residual:** R$ 9,50 **Tx. depreciação:** 10,00%

Tombamento	Descrição	Tipo	Situação
14332	CONJUNTO PARA ALUNO /CJA-04 (PARA ALUNO COM ALTURE ENT (CARTEIRA)	Móveis	Ativo

Complemento: ESCOLA MUNICIPAL SÃO BENEDITO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 95,00 **Valor atual:** R$ 95,00 **Valor residual:** R$ 9,50 **Tx. depreciação:** 10,00%

Tombamento	Descrição	Tipo	Situação
14333	CONJUNTO PARA ALUNO /CJA-04 (PARA ALUNO COM ALTURE ENT (CARTEIRA)	Móveis	Ativo

Complemento: ESCOLA MUNICIPAL SÃO BENEDITO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 95,00 **Valor atual:** R$ 95,00 **Valor residual:** R$ 9,50 **Tx. depreciação:** 10,00%

Tombamento	Descrição	Tipo	Situação
14334	CONJUNTO PARA ALUNO /CJA-04 (PARA ALUNO COM ALTURE ENT (CARTEIRA)	Móveis	Ativo

Complemento: ESCOLA MUNICIPAL SÃO BENEDITO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 95,00 **Valor atual:** R$ 95,00 **Valor residual:** R$ 9,50 **Tx. depreciação:** 10,00%

Tombamento	Descrição	Tipo	Situação
14335	CONJUNTO PARA ALUNO /CJA-04 (PARA ALUNO COM ALTURE ENT (CARTEIRA)	Móveis	Ativo

Complemento: ESCOLA MUNICIPAL SÃO BENEDITO

Relação de Bens Patrimoniais

Tombamento	Descrição	Tipo	Situação

Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 95,00 — **Valor atual:** R$ 95,00 — **Valor residual:** R$ 9,50 — **Tx. depreciação:** 10,00%

14336 CONJUNTO PARA ALUNO /CJA-04 (PARA ALUNO COM ALTURE ENT (CARTEIRA) — Móveis — Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL SÃO BENEDITO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 95,00 — **Valor atual:** R$ 95,00 — **Valor residual:** R$ 9,50 — **Tx. depreciação:** 10,00%

14337 CONJUNTO PARA ALUNO /CJA-04 (PARA ALUNO COM ALTURE ENT (CARTEIRA) — Móveis — Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL SÃO BENEDITO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 95,00 — **Valor atual:** R$ 95,00 — **Valor residual:** R$ 9,50 — **Tx. depreciação:** 10,00%

14338 CONJUNTO PARA ALUNO /CJA-04 (PARA ALUNO COM ALTURE ENT (CARTEIRA) — Móveis — Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL SÃO BENEDITO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 95,00 — **Valor atual:** R$ 95,00 — **Valor residual:** R$ 9,50 — **Tx. depreciação:** 10,00%

14339 CONJUNTO PARA ALUNO /CJA-04 (PARA ALUNO COM ALTURE ENT (CARTEIRA) — Móveis — Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL SÃO BENEDITO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 95,00 — **Valor atual:** R$ 95,00 — **Valor residual:** R$ 9,50 — **Tx. depreciação:** 10,00%

14340 CONJUNTO PARA ALUNO /CJA-04 (PARA ALUNO COM ALTURE ENT (CARTEIRA) — Móveis — Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL SÃO BENEDITO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 95,00 — **Valor atual:** R$ 95,00 — **Valor residual:** R$ 9,50 — **Tx. depreciação:** 10,00%

14341 CONJUNTO PARA ALUNO /CJA-04 (PARA ALUNO COM ALTURE ENT (CARTEIRA) — Móveis — Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL SÃO BENEDITO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 95,00 — **Valor atual:** R$ 95,00 — **Valor residual:** R$ 9,50 — **Tx. depreciação:** 10,00%

14342 CONJUNTO PARA ALUNO /CJA-04 (PARA ALUNO COM ALTURE ENT (CARTEIRA) — Móveis — Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL SÃO BENEDITO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 95,00 — **Valor atual:** R$ 95,00 — **Valor residual:** R$ 9,50 — **Tx. depreciação:** 10,00%

14343 CONJUNTO PARA ALUNO /CJA-04 (PARA ALUNO COM ALTURE ENT (CARTEIRA) — Móveis — Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL SÃO BENEDITO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 95,00 — **Valor atual:** R$ 95,00 — **Valor residual:** R$ 9,50 — **Tx. depreciação:** 10,00%

14344 CONJUNTO PARA ALUNO /CJA-04 (PARA ALUNO COM ALTURE ENT (CARTEIRA) — Móveis — Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL SÃO BENEDITO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 95,00 — **Valor atual:** R$ 95,00 — **Valor residual:** R$ 9,50 — **Tx. depreciação:** 10,00%

14345 CONJUNTO PARA ALUNO /CJA-04 (PARA ALUNO COM ALTURE ENT (CARTEIRA) — Móveis — Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL SÃO BENEDITO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 95,00 — **Valor atual:** R$ 95,00 — **Valor residual:** R$ 9,50 — **Tx. depreciação:** 10,00%

Relação de Bens Patrimoniais

Tombamento	Descrição	Tipo	Situação
14346	CONJUNTO PARA ALUNO /CJA-04 (PARA ALUNO COM ALTURE ENT (CARTEIRA)	Móveis	Ativo

Complemento: ESCOLA MUNICIPAL SÃO BENEDITO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 95,00 **Valor atual:** R$ 95,00 **Valor residual:** R$ 9,50 **Tx. depreciação:** 10,00%

Tombamento	Descrição	Tipo	Situação
14347	CONJUNTO PARA ALUNO /CJA-04 (PARA ALUNO COM ALTURE ENT (CARTEIRA)	Móveis	Ativo

Complemento: ESCOLA MUNICIPAL SÃO BENEDITO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 95,00 **Valor atual:** R$ 95,00 **Valor residual:** R$ 9,50 **Tx. depreciação:** 10,00%

Tombamento	Descrição	Tipo	Situação
14348	CONJUNTO PARA ALUNO /CJA-04 (PARA ALUNO COM ALTURE ENT (CARTEIRA)	Móveis	Ativo

Complemento: ESCOLA MUNICIPAL SÃO BENEDITO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 95,00 **Valor atual:** R$ 95,00 **Valor residual:** R$ 9,50 **Tx. depreciação:** 10,00%

Tombamento	Descrição	Tipo	Situação
14349	CONJUNTO PARA ALUNO /CJA-04 (PARA ALUNO COM ALTURE ENT (CARTEIRA)	Móveis	Ativo

Complemento: ESCOLA MUNICIPAL SÃO BENEDITO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 95,00 **Valor atual:** R$ 95,00 **Valor residual:** R$ 9,50 **Tx. depreciação:** 10,00%

Tombamento	Descrição	Tipo	Situação
14350	CONJUNTO PARA ALUNO /CJA-04 (PARA ALUNO COM ALTURE ENT (CARTEIRA)	Móveis	Ativo

Complemento: ESCOLA MUNICIPAL SÃO BENEDITO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 95,00 **Valor atual:** R$ 95,00 **Valor residual:** R$ 9,50 **Tx. depreciação:** 10,00%

Tombamento	Descrição	Tipo	Situação
14351	CONJUNTO PARA ALUNO /CJA-04 (PARA ALUNO COM ALTURE ENT (CARTEIRA)	Móveis	Ativo

Complemento: ESCOLA MUNICIPAL SÃO BENEDITO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 95,00 **Valor atual:** R$ 95,00 **Valor residual:** R$ 9,50 **Tx. depreciação:** 10,00%

Tombamento	Descrição	Tipo	Situação
14352	CONJUNTO PARA ALUNO /CJA-04 (PARA ALUNO COM ALTURE ENT (CARTEIRA)	Móveis	Ativo

Complemento: ESCOLA MUNICIPAL SÃO BENEDITO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 95,00 **Valor atual:** R$ 95,00 **Valor residual:** R$ 9,50 **Tx. depreciação:** 10,00%

Tombamento	Descrição	Tipo	Situação
14353	CONJUNTO PARA ALUNO /CJA-04 (PARA ALUNO COM ALTURE ENT (CARTEIRA)	Móveis	Ativo

Complemento: ESCOLA MUNICIPAL SÃO BENEDITO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 95,00 **Valor atual:** R$ 95,00 **Valor residual:** R$ 9,50 **Tx. depreciação:** 10,00%

Tombamento	Descrição	Tipo	Situação
14354	CONJUNTO PARA ALUNO /CJA-04 (PARA ALUNO COM ALTURE ENT (CARTEIRA)	Móveis	Ativo

Complemento: ESCOLA MUNICIPAL SÃO BENEDITO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 95,00 **Valor atual:** R$ 95,00 **Valor residual:** R$ 9,50 **Tx. depreciação:** 10,00%

Tombamento	Descrição	Tipo	Situação
14355	CONJUNTO PARA ALUNO/ CJA-04 (PARA ALUNO COM ALTURE ENT (CARTEIRA)	Móveis	Ativo

Complemento: ESCOLA MUNICIPAL SÃO BENEDITO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 95,00 **Valor atual:** R$ 95,00 **Valor residual:** R$ 9,50 **Tx. depreciação:** 10,00%

Tombamento	Descrição	Tipo	Situação
14356	CONJUNTO PARA ALUNO/ CJA-04 (PARA ALUNO COM ALTURE ENT (CARTEIRA)	Móveis	Ativo

Complemento: ESCOLA MUNICIPAL SÃO BENEDITO

Relação de Bens Patrimoniais

Tombamento	Descrição	Tipo	Situação

Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 95,00 — **Valor atual:** R$ 95,00 — **Valor residual:** R$ 9,50 — **Tx. depreciação:** 10,00%

14357 CONJUNTO PARA ALUNO/ CJA-04 (PARA ALUNO COM ALTURE ENT (CARTEIRA) — Móveis — Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL SÃO BENEDITO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 95,00 — **Valor atual:** R$ 95,00 — **Valor residual:** R$ 9,50 — **Tx. depreciação:** 10,00%

14358 CONJUNTO PARA ALUNO/ CJA-04 (PARA ALUNO COM ALTURE ENT (CARTEIRA) — Móveis — Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL SÃO BENEDITO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 95,00 — **Valor atual:** R$ 95,00 — **Valor residual:** R$ 9,50 — **Tx. depreciação:** 10,00%

14359 CONJUNTO PARA ALUNO/ CJA-04 (PARA ALUNO COM ALTURE ENT (CARTEIRA) — Móveis — Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL SÃO BENEDITO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 95,00 — **Valor atual:** R$ 95,00 — **Valor residual:** R$ 9,50 — **Tx. depreciação:** 10,00%

14360 CONJUNTO PARA ALUNO/ CJA-04 (PARA ALUNO COM ALTURE ENT (CARTEIRA) — Móveis — Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL SÃO BENEDITO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 95,00 — **Valor atual:** R$ 95,00 — **Valor residual:** R$ 9,50 — **Tx. depreciação:** 10,00%

14361 CONJUNTO PARA ALUNO/ CJA-04 (PARA ALUNO COM ALTURE ENT (CARTEIRA) — Móveis — Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL SÃO BENEDITO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 95,00 — **Valor atual:** R$ 95,00 — **Valor residual:** R$ 9,50 — **Tx. depreciação:** 10,00%

14362 CONJUNTO PARA ALUNO/ CJA-04 (PARA ALUNO COM ALTURE ENT (CARTEIRA) — Móveis — Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL SÃO BENEDITO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 95,00 — **Valor atual:** R$ 95,00 — **Valor residual:** R$ 9,50 — **Tx. depreciação:** 10,00%

14363 CONJUNTO PARA ALUNO/ CJA-04 (PARA ALUNO COM ALTURE ENT (CARTEIRA) — Móveis — Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL SÃO BENEDITO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 95,00 — **Valor atual:** R$ 95,00 — **Valor residual:** R$ 9,50 — **Tx. depreciação:** 10,00%

14364 CONJUNTO PARA ALUNO/ CJA-04 (PARA ALUNO COM ALTURE ENT (CARTEIRA) — Móveis — Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL SÃO BENEDITO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 95,00 — **Valor atual:** R$ 95,00 — **Valor residual:** R$ 9,50 — **Tx. depreciação:** 10,00%

14365 CONJUNTO PARA ALUNO/ CJA-05 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENT) (CARTEIRA) — Móveis — Ativo
Complemento: UNIDADE ENSINO NARCÍSIA AMÉLIA DO NASCIMENTO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 100,00 — **Valor atual:** R$ 100,00 — **Valor residual:** R$ 10,00 — **Tx. depreciação:** 10,00%

14366 CONJUNTO PARA ALUNO/ CJA-05 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENT(CARTEIRA) — Móveis — Ativo
Complemento: UNIDADE ENSINO NARCÍSIA AMÉLIA DO NASCIMENTO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 100,00 — **Valor atual:** R$ 100,00 — **Valor residual:** R$ 10,00 — **Tx. depreciação:** 10,00%

Relação de Bens Patrimoniais

Tombamento	Descrição	Tipo	Situação
14367	CONJUNTO PARA ALUNO/ CJA-05 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENT(CARTEIRA)	Móveis	Ativo

Complemento: UNIDADE ENSINO NARCÍSIA AMÉLIA DO NASCIMENTO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 100,00 **Valor atual:** R$ 100,00 **Valor residual:** R$ 10,00 **Tx. depreciação:** 10,00%

14368	CONJUNTO PARA ALUNO/ CJA-05 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENT(CARTEIRA)	Móveis	Ativo

Complemento: UNIDADE ENSINO NARCÍSIA AMÉLIA DO NASCIMENTO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 100,00 **Valor atual:** R$ 100,00 **Valor residual:** R$ 10,00 **Tx. depreciação:** 10,00%

14369	CONJUNTO PARA ALUNO/ CJA-05 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENT(CARTEIRA)	Móveis	Ativo

Complemento: UNIDADE ENSINO NARCÍSIA AMÉLIA DO NASCIMENTO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 100,00 **Valor atual:** R$ 100,00 **Valor residual:** R$ 10,00 **Tx. depreciação:** 10,00%

14370	CONJUNTO PARA ALUNO/ CJA-05 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENT(CARTEIRA)	Móveis	Ativo

Complemento: UNIDADE ENSINO NARCÍSIA AMÉLIA DO NASCIMENTO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 100,00 **Valor atual:** R$ 100,00 **Valor residual:** R$ 10,00 **Tx. depreciação:** 10,00%

14371	CONJUNTO PARA ALUNO/ CJA-05 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENT(CARTEIRA)	Móveis	Ativo

Complemento: UNIDADE ENSINO NARCÍSIA AMÉLIA DO NASCIMENTO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 100,00 **Valor atual:** R$ 100,00 **Valor residual:** R$ 10,00 **Tx. depreciação:** 10,00%

14372	CONJUNTO PARA ALUNO/ CJA-05 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENT(CARTEIRA)	Móveis	Ativo

Complemento: UNIDADE ENSINO NARCÍSIA AMÉLIA DO NASCIMENTO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 100,00 **Valor atual:** R$ 100,00 **Valor residual:** R$ 10,00 **Tx. depreciação:** 10,00%

14373	CONJUNTO PARA ALUNO/ CJA-05 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENT(CARTEIRA)	Móveis	Ativo

Complemento: UNIDADE ENSINO NARCÍSIA AMÉLIA DO NASCIMENTO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 100,00 **Valor atual:** R$ 100,00 **Valor residual:** R$ 10,00 **Tx. depreciação:** 10,00%

14374	CONJUNTO PARA ALUNO/ CJA-05 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENT(CARTEIRA)	Móveis	Ativo

Complemento: UNIDADE ENSINO NARCÍSIA AMÉLIA DO NASCIMENTO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 100,00 **Valor atual:** R$ 100,00 **Valor residual:** R$ 10,00 **Tx. depreciação:** 10,00%

14375	CONJUNTO PARA ALUNO/ CJA-05 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENT(CARTEIRA)	Móveis	Ativo

Complemento: UNIDADE ENSINO NARCÍSIA AMÉLIA DO NASCIMENTO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 100,00 **Valor atual:** R$ 100,00 **Valor residual:** R$ 10,00 **Tx. depreciação:** 10,00%

14376	CONJUNTO PARA ALUNO/ CJA-05 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENT(CARTEIRA)	Móveis	Ativo

Complemento: UNIDADE ENSINO NARCÍSIA AMÉLIA DO NASCIMENTO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 100,00 **Valor atual:** R$ 100,00 **Valor residual:** R$ 10,00 **Tx. depreciação:** 10,00%

14377	CONJUNTO PARA ALUNO/ CJA-05 ((PARA ALUNOS COM ALTURA ENT(CARTEIRA)	Móveis	Ativo

Complemento: UNIDADE ENSINO NARCÍSIA AMÉLIA DO NASCIMENTO

Relação de Bens Patrimoniais

Tombamento	Descrição	Tipo	Situação

Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 100,00 — **Valor atual:** R$ 100,00 — **Valor residual:** R$ 10,00 — **Tx. depreciação:** 10,00%

14378 CONJUNTO PARA ALUNO/ CJA-05 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENT(CARTEIRA) — Móveis — Ativo
Complemento: UNIDADE ENSINO NARCÍSIA AMÉLIA DO NASCIMENTO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 100,00 — **Valor atual:** R$ 100,00 — **Valor residual:** R$ 10,00 — **Tx. depreciação:** 10,00%

14379 CONJUNTO ALINO/CJA-05 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENT (MESA) — Móveis — Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO TORQUATO DO REGO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 100,00 — **Valor atual:** R$ 100,00 — **Valor residual:** R$ 10,00 — **Tx. depreciação:** 10,00%

14380 CONJUNTO ALINO/CJA-05 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENT (MESA) — Móveis — Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO TORQUATO DO REGO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 100,00 — **Valor atual:** R$ 100,00 — **Valor residual:** R$ 10,00 — **Tx. depreciação:** 10,00%

14381 CONJUNTO ALINO/CJA-05 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENT (MESA) — Móveis — Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO TORQUATO DO REGO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 100,00 — **Valor atual:** R$ 100,00 — **Valor residual:** R$ 10,00 — **Tx. depreciação:** 10,00%

14382 CONJUNTO ALUNO/CJA-05 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENT (MESA) — Móveis — Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO TORQUATO DO REGO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 100,00 — **Valor atual:** R$ 100,00 — **Valor residual:** R$ 10,00 — **Tx. depreciação:** 10,00%

14383 CONJUNTO ALUNO/CJA-05 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENT (MESA) — Móveis — Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO TORQUATO DO REGO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 100,00 — **Valor atual:** R$ 100,00 — **Valor residual:** R$ 10,00 — **Tx. depreciação:** 10,00%

14384 CONJUNTO ALUNO/CJA-05 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENT (MESA) — Móveis — Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO TORQUATO DO REGO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 100,00 — **Valor atual:** R$ 100,00 — **Valor residual:** R$ 10,00 — **Tx. depreciação:** 10,00%

14385 CONJUNTO ALINO/CJA-05 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENT (MESA) — Móveis — Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO TORQUATO DO REGO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 100,00 — **Valor atual:** R$ 100,00 — **Valor residual:** R$ 10,00 — **Tx. depreciação:** 10,00%

14386 CONJUNTO ALUNO/CJA-05 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENT (MESA) — Móveis — Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO TORQUATO DO REGO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 100,00 — **Valor atual:** R$ 100,00 — **Valor residual:** R$ 10,00 — **Tx. depreciação:** 10,00%

14387 CONJUNTO ALUNO/CJA-05 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENT (MESA) — Móveis — Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO TORQUATO DO REGO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 100,00 — **Valor atual:** R$ 100,00 — **Valor residual:** R$ 10,00 — **Tx. depreciação:** 10,00%

14388 CONJUNTO ALUNO/CJA-05 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENT (MESA) — Móveis — Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO TORQUATO DO REGO

Relação de Bens Patrimoniais

Tombamento	Descrição	Tipo	Situação

Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 100,00 **Valor atual:** R$ 100,00 **Valor residual:** R$ 10,00 **Tx. depreciação:** 10,00%

14389 CONJUNTO ALUNO/CJA-05 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENT (MESA) — Móveis — Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO TORQUATO DO REGO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 100,00 **Valor atual:** R$ 100,00 **Valor residual:** R$ 10,00 **Tx. depreciação:** 10,00%

14390 CONJUNTO ALUNO/CJA-05 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENT (MESA) — Móveis — Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO TORQUATO DO REGO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 100,00 **Valor atual:** R$ 100,00 **Valor residual:** R$ 10,00 **Tx. depreciação:** 10,00%

14391 CONJUNTO ALUNO/CJA-05 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENT (MESA) — Móveis — Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO TORQUATO DO REGO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 100,00 **Valor atual:** R$ 100,00 **Valor residual:** R$ 10,00 **Tx. depreciação:** 10,00%

14392 CONJUNTO ALUNO/CJA-05 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENT (MESA) — Móveis — Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO TORQUATO DO REGO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 100,00 **Valor atual:** R$ 100,00 **Valor residual:** R$ 10,00 **Tx. depreciação:** 10,00%

14393 CONJUNTO ALUNO/CJA-05 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENT (MESA) — Móveis — Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO TORQUATO DO REGO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 100,00 **Valor atual:** R$ 100,00 **Valor residual:** R$ 10,00 **Tx. depreciação:** 10,00%

14394 CONJUNTO ALUNO/CJA-05 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENT (MESA) — Móveis — Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO TORQUATO DO REGO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 100,00 **Valor atual:** R$ 100,00 **Valor residual:** R$ 10,00 **Tx. depreciação:** 10,00%

14395 CONJUNTO ALUNO/CJA-05 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENT (MESA) — Móveis — Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO TORQUATO DO REGO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 100,00 **Valor atual:** R$ 100,00 **Valor residual:** R$ 10,00 **Tx. depreciação:** 10,00%

14396 CONJUNTO ALUNO/CJA-05 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENT (MESA) — Móveis — Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO TORQUATO DO REGO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 100,00 **Valor atual:** R$ 100,00 **Valor residual:** R$ 10,00 **Tx. depreciação:** 10,00%

14397 CONJUNTO ALUNO/CJA-05 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENT (MESA) — Móveis — Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO TORQUATO DO REGO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 100,00 **Valor atual:** R$ 100,00 **Valor residual:** R$ 10,00 **Tx. depreciação:** 10,00%

14398 CONJUNTO ALUNO/CJA-05 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENT (MESA) — Móveis — Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO TORQUATO DO REGO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 100,00 **Valor atual:** R$ 100,00 **Valor residual:** R$ 10,00 **Tx. depreciação:** 10,00%

14399 CONJUNTO ALUNO/CJA-05 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENT (MESA) — Móveis — Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO TORQUATO DO REGO

Relação de Bens Patrimoniais

Tombamento	Descrição	Tipo	Situação

Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 100,00 **Valor atual:** R$ 100,00 **Valor residual:** R$ 10,00 **Tx. depreciação:** 10,00%

14400 CONJUNTO ALUNO/CJA-05 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENT (MESA) — Móveis — Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO TORQUATO DO REGO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 100,00 **Valor atual:** R$ 100,00 **Valor residual:** R$ 10,00 **Tx. depreciação:** 10,00%

14401 CONJUNTO ALUNO/CJA-05 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENT (MESA) — Móveis — Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO TORQUATO DO REGO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 100,00 **Valor atual:** R$ 100,00 **Valor residual:** R$ 10,00 **Tx. depreciação:** 10,00%

14402 CONJUNTO ALUNO/CJA-05 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENT (MESA) — Móveis — Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO TORQUATO DO REGO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 100,00 **Valor atual:** R$ 100,00 **Valor residual:** R$ 10,00 **Tx. depreciação:** 10,00%

14403 CONJUNTO ALUNO/CJA-05 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENT (MESA) — Móveis — Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO TORQUATO DO REGO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 100,00 **Valor atual:** R$ 100,00 **Valor residual:** R$ 10,00 **Tx. depreciação:** 10,00%

14404 CONJUNTO ALUNO/CJA-05 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENT (MESA) — Móveis — Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO TORQUATO DO REGO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 100,00 **Valor atual:** R$ 100,00 **Valor residual:** R$ 10,00 **Tx. depreciação:** 10,00%

14405 CONJUNTO ALUNO/CJA-05 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENT (MESA) — Móveis — Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO TORQUATO DO REGO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 100,00 **Valor atual:** R$ 100,00 **Valor residual:** R$ 10,00 **Tx. depreciação:** 10,00%

14406 CONJUNTO ALUNO/CJA-05 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENT (MESA) — Móveis — Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO TORQUATO DO REGO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 100,00 **Valor atual:** R$ 100,00 **Valor residual:** R$ 10,00 **Tx. depreciação:** 10,00%

14407 CONJUNTO ALUNO/CJA-05 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENT (MESA) — Móveis — Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO TORQUATO DO REGO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 100,00 **Valor atual:** R$ 100,00 **Valor residual:** R$ 10,00 **Tx. depreciação:** 10,00%

14408 CONJUNTO ALUNO/CJA-05 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENT (MESA) — Móveis — Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO TORQUATO DO REGO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 100,00 **Valor atual:** R$ 100,00 **Valor residual:** R$ 10,00 **Tx. depreciação:** 10,00%

14409 CONJUNTO ALUNO/CJA-05 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENT (MESA) — Móveis — Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO TORQUATO DO REGO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 100,00 **Valor atual:** R$ 100,00 **Valor residual:** R$ 10,00 **Tx. depreciação:** 10,00%

14410 CONJUNTO ALUNO/CJA-05 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENT (MESA) — Móveis — Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO TORQUATO DO REGO

Relação de Bens Patrimoniais

Tombamento	Descrição	Tipo	Situação

Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 100,00 — **Valor atual:** R$ 100,00 — **Valor residual:** R$ 10,00 — **Tx. depreciação:** 10,00%

14411 CONJUNTO ALUNO/CJA-05 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENT (MESA) — Móveis — Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO TORQUATO DO REGO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 100,00 — **Valor atual:** R$ 100,00 — **Valor residual:** R$ 10,00 — **Tx. depreciação:** 10,00%

14412 CONJUNTO ALUNO/CJA-05 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENT (MESA) — Móveis — Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO TORQUATO DO REGO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 100,00 — **Valor atual:** R$ 100,00 — **Valor residual:** R$ 10,00 — **Tx. depreciação:** 10,00%

14413 CONJUNTO ALUNO/CJA-05 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENT (MESA) — Móveis — Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO TORQUATO DO REGO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 100,00 — **Valor atual:** R$ 100,00 — **Valor residual:** R$ 10,00 — **Tx. depreciação:** 10,00%

14414 CONJUNTO ALUNO/CJA-05 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENT (MESA) — Móveis — Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO TORQUATO DO REGO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 100,00 — **Valor atual:** R$ 100,00 — **Valor residual:** R$ 10,00 — **Tx. depreciação:** 10,00%

14415 CONJUNTO ALUNO/CJA-05 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENT (MESA) — Móveis — Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO TORQUATO DO REGO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 100,00 — **Valor atual:** R$ 100,00 — **Valor residual:** R$ 10,00 — **Tx. depreciação:** 10,00%

14416 CONJUNTO ALUNO/CJA-05 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENT (MESA) — Móveis — Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO TORQUATO DO REGO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 100,00 — **Valor atual:** R$ 100,00 — **Valor residual:** R$ 10,00 — **Tx. depreciação:** 10,00%

14417 CONJUNTO ALUNO/CJA-05 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENT (MESA) — Móveis — Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO TORQUATO DO REGO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 100,00 — **Valor atual:** R$ 100,00 — **Valor residual:** R$ 10,00 — **Tx. depreciação:** 10,00%

14418 CONJUNTO ALUNO/CJA-05 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENT (MESA) — Móveis — Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO TORQUATO DO REGO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 100,00 — **Valor atual:** R$ 100,00 — **Valor residual:** R$ 10,00 — **Tx. depreciação:** 10,00%

14419 CONJUNTO ALUNO/CJA-05 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENT (MESA) — Móveis — Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO TORQUATO DO REGO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 100,00 — **Valor atual:** R$ 100,00 — **Valor residual:** R$ 10,00 — **Tx. depreciação:** 10,00%

14420 CONJUNTO ALUNO/CJA-05 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENT (MESA) — Móveis — Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO TORQUATO DO REGO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 100,00 — **Valor atual:** R$ 100,00 — **Valor residual:** R$ 10,00 — **Tx. depreciação:** 10,00%

14421 CONJUNTO ALUNO/CJA-05 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENT (MESA) — Móveis — Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO TORQUATO DO REGO

Relação de Bens Patrimoniais

Tombamento	Descrição	Tipo	Situação

Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 100,00 — **Valor atual:** R$ 100,00 — **Valor residual:** R$ 10,00 — **Tx. depreciação:** 10,00%

14422 CONJUNTO ALUNO/CJA-05 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENT (MESA) — Móveis — Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO TORQUATO DO REGO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 100,00 — **Valor atual:** R$ 100,00 — **Valor residual:** R$ 10,00 — **Tx. depreciação:** 10,00%

14423 CONJUNTO ALUNO/CJA-05 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENT (MESA) — Móveis — Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO TORQUATO DO REGO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 100,00 — **Valor atual:** R$ 100,00 — **Valor residual:** R$ 10,00 — **Tx. depreciação:** 10,00%

14424 CONJUNTO ALUNO/CJA-05 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENT (MESA) — Móveis — Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO TORQUATO DO REGO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 100,00 — **Valor atual:** R$ 100,00 — **Valor residual:** R$ 10,00 — **Tx. depreciação:** 10,00%

14425 CONJUNTO ALUNO/CJA-05 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENT (MESA) — Móveis — Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO TORQUATO DO REGO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 100,00 — **Valor atual:** R$ 100,00 — **Valor residual:** R$ 10,00 — **Tx. depreciação:** 10,00%

14426 CONJUNTO ALUNO/CJA-05 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENT (MESA) — Móveis — Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO TORQUATO DO REGO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 100,00 — **Valor atual:** R$ 100,00 — **Valor residual:** R$ 10,00 — **Tx. depreciação:** 10,00%

14427 CONJUNTO ALUNO/CJA-05 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENT (MESA) — Móveis — Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO TORQUATO DO REGO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 100,00 — **Valor atual:** R$ 100,00 — **Valor residual:** R$ 10,00 — **Tx. depreciação:** 10,00%

14428 CONJUNTO ALINO/CJA-05 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENT (MESA) — Móveis — Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO TORQUATO DO REGO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 100,00 — **Valor atual:** R$ 100,00 — **Valor residual:** R$ 10,00 — **Tx. depreciação:** 10,00%

14429 CONJUNTO ALUNO/CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENT (MESA) — Móveis — Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO TORQUATO DO REGO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 95,00 — **Valor atual:** R$ 95,00 — **Valor residual:** R$ 9,50 — **Tx. depreciação:** 10,00%

14430 CONJUNTO ALUNO/CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENT (MESA) — Móveis — Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO TORQUATO DO REGO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 95,00 — **Valor atual:** R$ 95,00 — **Valor residual:** R$ 9,50 — **Tx. depreciação:** 10,00%

14431 CONJUNTO ALUNO/CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENT (MESA) — Móveis — Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO TORQUATO DO REGO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 95,00 — **Valor atual:** R$ 95,00 — **Valor residual:** R$ 9,50 — **Tx. depreciação:** 10,00%

14432 CONJUNTO ALUNO/CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENT (MESA) — Móveis — Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO TORQUATO DO REGO

Relação de Bens Patrimoniais

Tombamento	Descrição	Tipo	Situação

Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 95,00 **Valor atual:** R$ 95,00 **Valor residual:** R$ 9,50 **Tx. depreciação:** 10,00%

14433 CONJUNTO ALUNO/CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENT (MESA) — Móveis — Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO TORQUATO DO REGO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 95,00 **Valor atual:** R$ 95,00 **Valor residual:** R$ 9,50 **Tx. depreciação:** 10,00%

14434 CONJUNTO ALUNO/CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENT (MESA) — Móveis — Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO TORQUATO DO REGO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 95,00 **Valor atual:** R$ 95,00 **Valor residual:** R$ 9,50 **Tx. depreciação:** 10,00%

14435 CONJUNTO ALUNO/CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENT (MESA) — Móveis — Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO TORQUATO DO REGO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 95,00 **Valor atual:** R$ 95,00 **Valor residual:** R$ 9,50 **Tx. depreciação:** 10,00%

14436 CONJUNTO ALUNO/CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENT (MESA) — Móveis — Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO TORQUATO DO REGO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 95,00 **Valor atual:** R$ 95,00 **Valor residual:** R$ 9,50 **Tx. depreciação:** 10,00%

14437 CONJUNTO ALUNO/CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENT (MESA) — Móveis — Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO TORQUATO DO REGO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 95,00 **Valor atual:** R$ 95,00 **Valor residual:** R$ 9,50 **Tx. depreciação:** 10,00%

14438 CONJUNTO ALUNO/CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENT (MESA) — Móveis — Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO TORQUATO DO REGO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 95,00 **Valor atual:** R$ 95,00 **Valor residual:** R$ 9,50 **Tx. depreciação:** 10,00%

14439 CONJUNTO ALUNO/CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENT (MESA) — Móveis — Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO TORQUATO DO REGO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 95,00 **Valor atual:** R$ 95,00 **Valor residual:** R$ 9,50 **Tx. depreciação:** 10,00%

14440 CONJUNTO ALUNO/ CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENT (MESA) — Móveis — Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO TORQUATO DO REGO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 95,00 **Valor atual:** R$ 95,00 **Valor residual:** R$ 9,50 **Tx. depreciação:** 10,00%

14441 CONJUNTO ALUNO/ CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENT (MESA) — Móveis — Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO TORQUATO DO REGO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 95,00 **Valor atual:** R$ 95,00 **Valor residual:** R$ 9,50 **Tx. depreciação:** 10,00%

14442 CONJUNTO ALUNO/ CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENT (MESA) — Móveis — Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO TORQUATO DO REGO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 95,00 **Valor atual:** R$ 95,00 **Valor residual:** R$ 9,50 **Tx. depreciação:** 10,00%

14443 CONJUNTO ALUNO/ CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENT (MESA) — Móveis — Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO TORQUATO DO REGO

Relação de Bens Patrimoniais

Tombamento	Descrição	Tipo	Situação

Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 95,00 **Valor atual:** R$ 95,00 **Valor residual:** R$ 9,50 **Tx. depreciação:** 10,00%

14444 CONJUNTO ALUNO/ CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENT (MESA) Móveis Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO TORQUATO DO REGO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 95,00 **Valor atual:** R$ 95,00 **Valor residual:** R$ 9,50 **Tx. depreciação:** 10,00%

14445 CONJUNTO ALUNO/CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENT (MESA) Móveis Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO TORQUATO DO REGO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 95,00 **Valor atual:** R$ 95,00 **Valor residual:** R$ 9,50 **Tx. depreciação:** 10,00%

14446 CONJUNTO ALUNO/ CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENT (MESA) Móveis Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO TORQUATO DO REGO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 95,00 **Valor atual:** R$ 95,00 **Valor residual:** R$ 9,50 **Tx. depreciação:** 10,00%

14447 CONJUNTO ALUNO/CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENT (MESA) Móveis Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO TORQUATO DO REGO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 95,00 **Valor atual:** R$ 95,00 **Valor residual:** R$ 9,50 **Tx. depreciação:** 10,00%

14448 CONJUNTO ALUNO/CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENT (MESA) Móveis Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO TORQUATO DO REGO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 95,00 **Valor atual:** R$ 95,00 **Valor residual:** R$ 9,50 **Tx. depreciação:** 10,00%

14449 CONJUNTO ALUNO/CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENT (MESA) Móveis Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO TORQUATO DO REGO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 95,00 **Valor atual:** R$ 95,00 **Valor residual:** R$ 9,50 **Tx. depreciação:** 10,00%

14450 CONJUNTO ALUNO/CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENT (MESA) Móveis Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO TORQUATO DO REGO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 95,00 **Valor atual:** R$ 95,00 **Valor residual:** R$ 9,50 **Tx. depreciação:** 10,00%

14451 CONJUNTO ALUNO/CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENT (MESA) Móveis Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO TORQUATO DO REGO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 95,00 **Valor atual:** R$ 95,00 **Valor residual:** R$ 9,50 **Tx. depreciação:** 10,00%

14452 CONJUNTO PARA ALUNO-CJA-04(PARA ALUNOS COM ALTURE ENT (MESA) Móveis Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO TORQUATO DO REGO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 95,00 **Valor atual:** R$ 95,00 **Valor residual:** R$ 9,50 **Tx. depreciação:** 10,00%

14453 CONJUNTO PARA ALUNO-CJA-04(PARA ALUNOS COM ALTURE ENT (MESA) Móveis Ativo
Complemento: ESCOLA MUNCIPAL FRANCISCO TORQUATO DO REGO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 95,00 **Valor atual:** R$ 95,00 **Valor residual:** R$ 9,50 **Tx. depreciação:** 10,00%

14454 CONJUNTO PARA ALUNO-CJA-04(PARA ALUNOS COM ALTURE ENT(MESA) Móveis Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO TORQUATO DO REGO

Relação de Bens Patrimoniais

Tombamento	Descrição	Tipo	Situação

Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 95,00 **Valor atual:** R$ 95,00 **Valor residual:** R$ 9,50 **Tx. depreciação:** 10,00%

14455 CONJUNTO PARA ALUNO-CJA-04(PARA ALUNOS COM ALTURE ENT (MESA) Móveis Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO TORQUATO DO REGO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 95,00 **Valor atual:** R$ 95,00 **Valor residual:** R$ 9,50 **Tx. depreciação:** 10,00%

14456 CONJUNTO ALUNO/ CJA-04(PARA ALUNOS COM ALTURA ENT (MESA) Móveis Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO TORQUATO DO REGO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 95,00 **Valor atual:** R$ 95,00 **Valor residual:** R$ 9,50 **Tx. depreciação:** 10,00%

14457 CONJUNTO ALUNO/ CJA-04(PARA ALUNOS COM ALTURA ENT (MESA) Móveis Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO TORQUATO DO REGO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 95,00 **Valor atual:** R$ 95,00 **Valor residual:** R$ 9,50 **Tx. depreciação:** 10,00%

14458 CONJUNTO ALUNO/ CJA-04(PARA ALUNOS COM ALTURA ENT (MESA) Móveis Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO TORQUATO DO REGO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 95,00 **Valor atual:** R$ 95,00 **Valor residual:** R$ 9,50 **Tx. depreciação:** 10,00%

14459 CONJUNTO ALUNO/ CJA-04(PARA ALUNOS COM ALTURA ENT (MESA) Móveis Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO TORQUATO DO REGO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 95,00 **Valor atual:** R$ 95,00 **Valor residual:** R$ 9,50 **Tx. depreciação:** 10,00%

14460 CONJUNTO ALUNO/ CJA-04(PARA ALUNOS COM ALTURA ENT (MESA) Móveis Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO TORQUATO DO REGO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 95,00 **Valor atual:** R$ 95,00 **Valor residual:** R$ 9,50 **Tx. depreciação:** 10,00%

14461 CONJUNTO ALUNO/ CJA-04(PARA ALUNOS COM ALTURA ENT (MESA) Móveis Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO TORQUATO DO REGO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 95,00 **Valor atual:** R$ 95,00 **Valor residual:** R$ 9,50 **Tx. depreciação:** 10,00%

14462 CONJUNTO ALUNO/ CJA-04(PARA ALUNOS COM ALTURA ENT (MESA) Móveis Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO TORQUATO DO REGO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 95,00 **Valor atual:** R$ 95,00 **Valor residual:** R$ 9,50 **Tx. depreciação:** 10,00%

14463 CONJUNTO ALUNO/ CJA-04(PARA ALUNOS COM ALTURA ENT (MESA) Móveis Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO TORQUATO DO REGO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 95,00 **Valor atual:** R$ 95,00 **Valor residual:** R$ 9,50 **Tx. depreciação:** 10,00%

14464 CONJUNTO ALUNO/ CJA-04(PARA ALUNOS COM ALTURA ENT (MESA) Móveis Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO TORQUATO DO REGO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 95,00 **Valor atual:** R$ 95,00 **Valor residual:** R$ 9,50 **Tx. depreciação:** 10,00%

14465 CONJUNTO ALUNO/ CJA-04(PARA ALUNOS COM ALTURA ENT (MESA) Móveis Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO TORQUATO DO REGO

Relação de Bens Patrimoniais

Tombamento	Descrição	Tipo	Situação

Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 95,00 — **Valor atual:** R$ 95,00 — **Valor residual:** R$ 9,50 — **Tx. depreciação:** 10,00%

14466 CONJUNTO ALUNO/ CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENT (MESA) — Móveis — Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO TORQUATO DO REGO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 95,00 — **Valor atual:** R$ 95,00 — **Valor residual:** R$ 9,50 — **Tx. depreciação:** 10,00%

14467 CONJUNTO ALUNO/ CJA -04 (PARA LUNOS COM ALTURA ENT (MESA) — Móveis — Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO TORQUATO DO REGO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 95,00 — **Valor atual:** R$ 95,00 — **Valor residual:** R$ 9,50 — **Tx. depreciação:** 10,00%

14468 CONJUNTO ALUNO/ CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENT (MESA) — Móveis — Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO TORQUATO DO REGO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 95,00 — **Valor atual:** R$ 95,00 — **Valor residual:** R$ 9,50 — **Tx. depreciação:** 10,00%

14469 CONJUNTO ALUNO /CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENT (MESA) — Móveis — Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO TORQUATO DO REGO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 95,00 — **Valor atual:** R$ 95,00 — **Valor residual:** R$ 9,50 — **Tx. depreciação:** 10,00%

14470 CONJUNTO PARA ALUNO-CJA-04(PARA ALUNOS COM ALTURE ENT (MESA) — Móveis — Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO TORQUATO DO REGO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 95,00 — **Valor atual:** R$ 95,00 — **Valor residual:** R$ 9,50 — **Tx. depreciação:** 10,00%

14471 CONJUNTO PARA ALUNO-CJA-04(PARA ALUNOS COM ALTURE ENT (MESA) — Móveis — Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO TORQUATO DO REGO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 95,00 — **Valor atual:** R$ 95,00 — **Valor residual:** R$ 9,50 — **Tx. depreciação:** 10,00%

14472 CONJUNTO PARA ALUNO-CJA-04(PARA ALUNOS COM ALTURE ENT (MESA) — Móveis — Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO TORQUATO DO REGO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 95,00 — **Valor atual:** R$ 95,00 — **Valor residual:** R$ 9,50 — **Tx. depreciação:** 10,00%

14473 CONJUNTO PARA ALUNO-CJA-04(PARA ALUNOS COM ALTURE ENT (MESA) — Móveis — Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO TORQUATO DO REGO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 95,00 — **Valor atual:** R$ 95,00 — **Valor residual:** R$ 9,50 — **Tx. depreciação:** 10,00%

14474 CONJUNTO PARA ALUNO-CJA-04(PARA ALUNOS COM ALTURE ENT (MESA) — Móveis — Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO TORQUATO DO REGO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 95,00 — **Valor atual:** R$ 95,00 — **Valor residual:** R$ 9,50 — **Tx. depreciação:** 10,00%

14475 CONJUNTO PARA ALUNO-CJA-04(PARA ALUNOS COM ALTURE ENT (MESA) — Móveis — Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO TORQUATO DO REGO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 95,00 — **Valor atual:** R$ 95,00 — **Valor residual:** R$ 9,50 — **Tx. depreciação:** 10,00%

14476 CONJUNTO PARA ALUNO-CJA-04(PARA ALUNOS COM ALTURE ENT(MESA) — Móveis — Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO TORQUATO DO REGO

Relação de Bens Patrimoniais

Tombamento	Descrição	Tipo	Situação

Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 95,00 **Valor atual:** R$ 95,00 **Valor residual:** R$ 9,50 **Tx. depreciação:** 10,00%

14477 CONJUNTO PARA ALUNO-CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURE ENT (MESA) Móveis Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO TORQUATO DO RÊGO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 95,00 **Valor atual:** R$ 95,00 **Valor residual:** R$ 9,50 **Tx. depreciação:** 10,00%

14478 CONJUNTO PARA ALUNO-CJA-04(PARA ALUNOS COM ALTURE ENT (MESA) Móveis Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO TORQUATO DO REGO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 95,00 **Valor atual:** R$ 95,00 **Valor residual:** R$ 9,50 **Tx. depreciação:** 10,00%

14479 CONJUNTO PARA ALUNO-CJA-04(PARA ALUNOS COM ALTURE ENT (MESA) Móveis Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO TORQUATO DO REGO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 95,00 **Valor atual:** R$ 95,00 **Valor residual:** R$ 9,50 **Tx. depreciação:** 10,00%

14480 CONJUNTO PARA ALUNO-CJA-04(PARA ALUNOS COM ALTURE ENT (MESA) Móveis Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO TORQUATO DO REGO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 95,00 **Valor atual:** R$ 95,00 **Valor residual:** R$ 9,50 **Tx. depreciação:** 10,00%

14481 CONJUNTO PARA ALUNO-CJA-04(PARA ALUNOS COM ALTURE ENT (MESA) Móveis Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO TORQUATO DO REGO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 95,00 **Valor atual:** R$ 95,00 **Valor residual:** R$ 9,50 **Tx. depreciação:** 10,00%

14482 CONJUNTO PARA ALUNO-CJA-04(PARA ALUNOS COM ALTURE ENT (MESA) Móveis Ativo
Complemento: ESCLO MUNNICIPAL FRANCISCO TORQUATO DO REGO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 95,00 **Valor atual:** R$ 95,00 **Valor residual:** R$ 9,50 **Tx. depreciação:** 10,00%

14483 CONJUNTO PARA ALUNO-CJA-04(PARA ALUNOS COM ALTURE ENT (MESA) Móveis Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO TORQUATO DO REGO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 95,00 **Valor atual:** R$ 95,00 **Valor residual:** R$ 9,50 **Tx. depreciação:** 10,00%

14484 CONJUNTO PARA ALUNO-CJA-04(PARA ALUNOS COM ALTURE ENT(MESA) Móveis Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO TOEQUATO DO REGO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 95,00 **Valor atual:** R$ 95,00 **Valor residual:** R$ 9,50 **Tx. depreciação:** 10,00%

14485 CONJUNTO PARA ALUNO-CJA-04(PARA ALUNOS COM ALTURE ENT (MESA) Móveis Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO TORQUATO DO REGO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 95,00 **Valor atual:** R$ 95,00 **Valor residual:** R$ 9,50 **Tx. depreciação:** 10,00%

14486 CONJUNTO PARA ALUNO-CJA-04(PARA ALUNOS COM ALTURE ENT(MESA) Móveis Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO TORQUATO DO REGO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 95,00 **Valor atual:** R$ 95,00 **Valor residual:** R$ 9,50 **Tx. depreciação:** 10,00%

14487 CONJUNTO PARA ALUNO-CJA-04(PARA ALUNOS COM ALTUREAENT (MESA) Móveis Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO TORQUATO DO REGO

Relação de Bens Patrimoniais

Tombamento	Descrição	Tipo	Situação

Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 95,00 **Valor atual:** R$ 95,00 **Valor residual:** R$ 9,50 **Tx. depreciação:** 10,00%

14488 CONJUNTO PARA ALUNO-CJA-04(PARA ALUNOS COM ALTURE ENT (MESA) Móveis Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO TORQUATO DO REGO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 95,00 **Valor atual:** R$ 95,00 **Valor residual:** R$ 9,50 **Tx. depreciação:** 10,00%

14489 CONJUNTO PARA ALUNO-CJA-04(PARA ALUNOS COM ALTURE ENT (MESA) Móveis Ativo
Complemento: ESCOLA MUNCIPAL FRANCISCO TORQUATO DO REGO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 95,00 **Valor atual:** R$ 95,00 **Valor residual:** R$ 9,50 **Tx. depreciação:** 10,00%

14490 CONJUNTO PARA ALUNO-CJA-04(PARA ALUNOS COM ALTURE ENT (MESA) Móveis Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO TROQUATO DO REGO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 95,00 **Valor atual:** R$ 95,00 **Valor residual:** R$ 9,50 **Tx. depreciação:** 10,00%

14491 CONJUNTO PARA ALUNO-CJA-04(PARA ALUNOS COM ALTURE ENT (MESA) Móveis Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO TORQUATO DO REGO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 95,00 **Valor atual:** R$ 95,00 **Valor residual:** R$ 9,50 **Tx. depreciação:** 10,00%

14492 CONJUNTO PARA ALUNO-CJA-04(PARA ALUNOS COM ALTURE ENT (MESA) Móveis Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO TORQUATO DO REGO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 95,00 **Valor atual:** R$ 95,00 **Valor residual:** R$ 9,50 **Tx. depreciação:** 10,00%

14493 CONJUNTO PARA ALUNO-CJA-04(PARA ALUNOS COM ALTURE ENT (MESA) Móveis Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO TORQUATO DO REGO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 95,00 **Valor atual:** R$ 95,00 **Valor residual:** R$ 9,50 **Tx. depreciação:** 10,00%

14494 CONJUNTO PARA ALUNO-CJA-04(PARA ALUNOS COM ALTURE ENT (MESA) Móveis Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO TORQUATO DO REGO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 95,00 **Valor atual:** R$ 95,00 **Valor residual:** R$ 9,50 **Tx. depreciação:** 10,00%

14495 CONJUNTO PARA ALUNO-CJA-04(PARA ALUNOS COM ALTURE ENT (MESA) Móveis Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO TORQUATO DO REGO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 95,00 **Valor atual:** R$ 95,00 **Valor residual:** R$ 9,50 **Tx. depreciação:** 10,00%

14496 CONJUNTO PARA ALUNO-CJA-04(PARA ALUNOS COM ALTURE ENT (MESA) Móveis Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO TORQUATO DO REGO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 95,00 **Valor atual:** R$ 95,00 **Valor residual:** R$ 9,50 **Tx. depreciação:** 10,00%

14497 CONJUNTO PARA ALUNO-CJA-04(PARA ALUNOS COM ALTURE ENT (MESA) Móveis Ativo
Complemento: ESCOLA MUNCIPAL FRANCISCO TORQUATO DO REGO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 95,00 **Valor atual:** R$ 95,00 **Valor residual:** R$ 9,50 **Tx. depreciação:** 10,00%

14498 CONJUNTO PARA ALUNO-CJA-04(PARA ALUNOS COM ALTURE ENT (MESA) Móveis Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO TORQUATO DO REGO

Relação de Bens Patrimoniais

Tombamento	Descrição	Tipo	Situação

Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 95,00 **Valor atual:** R$ 95,00 **Valor residual:** R$ 9,50 **Tx. depreciação:** 10,00%

14499 CONJUNTO PARA ALUNO-CJA-04(PARA ALUNOS COM ALTURE ENT (MESA) Móveis Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO TORQUATO DO REGO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 95,00 **Valor atual:** R$ 95,00 **Valor residual:** R$ 9,50 **Tx. depreciação:** 10,00%

14500 CONJUNTO PARA ALUNO-CJA-04(PARA ALUNOS COM ALTURE ENT (MESA) Móveis Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO TORQUATO DO REGO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 95,00 **Valor atual:** R$ 95,00 **Valor residual:** R$ 9,50 **Tx. depreciação:** 10,00%

14501 CONJUNTO PARA ALUNO-CJA-04(PARA ALUNOS COM ALTURE ENT (MESA) Móveis Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO TORQUATO DO REGO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 95,00 **Valor atual:** R$ 95,00 **Valor residual:** R$ 9,50 **Tx. depreciação:** 10,00%

14502 CONJUNTO PARA ALUNO-CJA-04(PARA ALUNOS COM ALTURE ENT (MESA) Móveis Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO TORQUATO DO REGO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 95,00 **Valor atual:** R$ 95,00 **Valor residual:** R$ 9,50 **Tx. depreciação:** 10,00%

14503 CONJUNTO PARA ALUNO-CJA-04(PARA ALUNOS COM ALTURE ENT (MESA) Móveis Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO TORQUATO DO REGO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 95,00 **Valor atual:** R$ 95,00 **Valor residual:** R$ 9,50 **Tx. depreciação:** 10,00%

14504 CONJUNTO ALUNO/CJA-056 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENT (CARTEIRA) Móveis Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR SEVERINO BEZERRA
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 105,00 **Valor atual:** R$ 105,00 **Valor residual:** R$ 10,50 **Tx. depreciação:** 10,00%

14505 CONJUNTO ALUNO/CJA-06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENT (CARTEIRA) Móveis Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR SEVERINO BEZERRA
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 105,00 **Valor atual:** R$ 105,00 **Valor residual:** R$ 10,50 **Tx. depreciação:** 10,00%

14506 CONJUNTO ALUNO/CJA-06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENT (CARTEIRA) Móveis Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR SEVERINO BEZERRA
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 105,00 **Valor atual:** R$ 105,00 **Valor residual:** R$ 10,50 **Tx. depreciação:** 10,00%

14507 CONJUNTO ALUNO/CJA-06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENT (CARTEIRA) Móveis Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR SEVERINO BEZERRA
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 105,00 **Valor atual:** R$ 105,00 **Valor residual:** R$ 10,50 **Tx. depreciação:** 10,00%

14508 CONJUNTO ALUNO/CJA-06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENT (CARTEIRA) Móveis Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR SEVERINO BEZERRA
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 105,00 **Valor atual:** R$ 105,00 **Valor residual:** R$ 10,50 **Tx. depreciação:** 10,00%

14509 CONJUNTO ALUNO/CJA-06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENT (CARTEIRA) Móveis Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR SEVERINO BEZERRA

Relação de Bens Patrimoniais

Tombamento	Descrição	Tipo	Situação

Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 105,00 — **Valor atual:** R$ 105,00 — **Valor residual:** R$ 10,50 — **Tx. depreciação:** 10,00%

14510 CONJUNTO ALUNO/CJA-06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENT (CARTEIRA) Móveis Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR SEVERINO BEZERRA
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 105,00 — **Valor atual:** R$ 105,00 — **Valor residual:** R$ 10,50 — **Tx. depreciação:** 10,00%

14511 CONJUNTO ALUNO/CJA-06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENT (CARTEIRA) Móveis Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR SEVERINO BEZERRA
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 105,00 — **Valor atual:** R$ 105,00 — **Valor residual:** R$ 10,50 — **Tx. depreciação:** 10,00%

14512 CONJUNTO ALUNO/CJA-06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENT (CARTEIRA) Móveis Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR SEVERINO BEZERRA
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 105,00 — **Valor atual:** R$ 105,00 — **Valor residual:** R$ 10,50 — **Tx. depreciação:** 10,00%

14513 CONJUNTO ALUNO/CJA-06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENT (CARTEIRA) Móveis Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR SEVERINO BEZERRA
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 105,00 — **Valor atual:** R$ 105,00 — **Valor residual:** R$ 10,50 — **Tx. depreciação:** 10,00%

14514 CONJUNTO ALUNO/CJA-06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENT (CARTEIRA) Móveis Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR SEVERINO BEZERRA
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 105,00 — **Valor atual:** R$ 105,00 — **Valor residual:** R$ 10,50 — **Tx. depreciação:** 10,00%

14515 CONJUNTO ALUNO/CJA-06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENT (CARTEIRA) Móveis Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR SEVERINO BEZERRA
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 105,00 — **Valor atual:** R$ 105,00 — **Valor residual:** R$ 10,50 — **Tx. depreciação:** 10,00%

14516 CONJUNTO ALUNO/CJA-06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENT (CARTEIRA) Móveis Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR SEVERINO BEZERRA
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 105,00 — **Valor atual:** R$ 105,00 — **Valor residual:** R$ 10,50 — **Tx. depreciação:** 10,00%

14517 CONJUNTO ALUNO/CJA-06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENT (CARTEIRA) Móveis Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR SEVERINO BEZERRA
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 105,00 — **Valor atual:** R$ 105,00 — **Valor residual:** R$ 10,50 — **Tx. depreciação:** 10,00%

14518 CONJUNTO ALUNO/CJA-06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENT (CARTEIRA) Móveis Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR SEVERINO BEZERRA
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 105,00 — **Valor atual:** R$ 105,00 — **Valor residual:** R$ 10,50 — **Tx. depreciação:** 10,00%

14519 CONJUNTO ALUNO/CJA-06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENT (CARTEIRA) Móveis Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR SEVERINO BEZERRA
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 105,00 — **Valor atual:** R$ 105,00 — **Valor residual:** R$ 10,50 — **Tx. depreciação:** 10,00%

14520 CONJUNTO ALUNO/CJA-06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENT (CARTEIRA) Móveis Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR SEVERINO BEZERRA

Relação de Bens Patrimoniais

Tombamento	Descrição	Tipo	Situação

Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 105,00 — **Valor atual:** R$ 105,00 — **Valor residual:** R$ 10,50 — **Tx. depreciação:** 10,00%

14521 CONJUNTO ALUNO/CJA-06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENT (CARTEIRA) Móveis Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR SEVERINO BEZERRA
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 105,00 — **Valor atual:** R$ 105,00 — **Valor residual:** R$ 10,50 — **Tx. depreciação:** 10,00%

14522 CONJUNTO ALUNO/CJA-06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENT (CARTEIRA) Móveis Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR SEVERINO BEZERRA
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 105,00 — **Valor atual:** R$ 105,00 — **Valor residual:** R$ 10,50 — **Tx. depreciação:** 10,00%

14523 CONJUNTO ALUNO/CJA-06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENT (CARTEIRA) Móveis Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR SEVERINO BEZERRA
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 105,00 — **Valor atual:** R$ 105,00 — **Valor residual:** R$ 10,50 — **Tx. depreciação:** 10,00%

14524 CONJUNTO ALUNO/CJA-06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENT (CARTEIRA) Móveis Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR SEVERINO BEZERRA
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 105,00 — **Valor atual:** R$ 105,00 — **Valor residual:** R$ 10,50 — **Tx. depreciação:** 10,00%

14525 CONJUNTO ALUNO/CJA-06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENT (CARTEIRA) Móveis Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR SEVERINO BEZERRA
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 105,00 — **Valor atual:** R$ 105,00 — **Valor residual:** R$ 10,50 — **Tx. depreciação:** 10,00%

14526 CONJUNTO ALUNO/CJA-06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENT (CARTEIRA) Móveis Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR SEVERINO BEZERRA
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 105,00 — **Valor atual:** R$ 105,00 — **Valor residual:** R$ 10,50 — **Tx. depreciação:** 10,00%

14527 CONJUNTO ALUNO/CJA-06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENT (CARTEIRA) Móveis Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR SEVERINO BEZERRA
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 105,00 — **Valor atual:** R$ 105,00 — **Valor residual:** R$ 10,50 — **Tx. depreciação:** 10,00%

14528 CONJUNTO ALUNO/CJA-06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENT (CARTEIRA) Móveis Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR SEVERINO BEZERRA
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 105,00 — **Valor atual:** R$ 105,00 — **Valor residual:** R$ 10,50 — **Tx. depreciação:** 10,00%

14529 CONJUNTO ALUNO/CJA-06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENT (CARTEIRA) Móveis Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR SEVERINO BEZERRA
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 105,00 — **Valor atual:** R$ 105,00 — **Valor residual:** R$ 10,50 — **Tx. depreciação:** 10,00%

14530 CONJUNTO ALUNO/CJA-06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENT (CARTEIRA) Móveis Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR SEVERINO BEZERRA
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 105,00 — **Valor atual:** R$ 105,00 — **Valor residual:** R$ 10,50 — **Tx. depreciação:** 10,00%

14531 CONJUNTO ALUNO/CJA-06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENT (CARTEIRA) Móveis Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR SEVERINO BEZERRA

Relação de Bens Patrimoniais

Tombamento	Descrição	Tipo	Situação

Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 105,00 — **Valor atual:** R$ 105,00 — **Valor residual:** R$ 10,50 — **Tx. depreciação:** 10,00%

14532 CONJUNTO ALUNO/CJA-06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENT (CARTEIRA) Móveis Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR SEVERINO BEZERRA
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 105,00 — **Valor atual:** R$ 105,00 — **Valor residual:** R$ 10,50 — **Tx. depreciação:** 10,00%

14533 CONJUNTO ALUNO/CJA-06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENT (CARTEIRA) Móveis Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR SEVERINO BEZERRA
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 105,00 — **Valor atual:** R$ 105,00 — **Valor residual:** R$ 10,50 — **Tx. depreciação:** 10,00%

14534 CONJUNTO ALUNO/CJA-06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENT (CARTEIRA) Móveis Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR SEVERINO BEZERRA
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 105,00 — **Valor atual:** R$ 105,00 — **Valor residual:** R$ 10,50 — **Tx. depreciação:** 10,00%

14535 CONJUNTO ALUNO/CJA-06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENT (CARTEIRA) Móveis Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR SEVERINO BEZERRA
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 105,00 — **Valor atual:** R$ 105,00 — **Valor residual:** R$ 10,50 — **Tx. depreciação:** 10,00%

14536 CONJUNTO ALUNO/CJA-06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENT (CARTEIRA) Móveis Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR SEVERINO BEZERRA
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 105,00 — **Valor atual:** R$ 105,00 — **Valor residual:** R$ 10,50 — **Tx. depreciação:** 10,00%

14537 CONJUNTO ALUNO/CJA-06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENT (CARTEIRA) Móveis Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR SEVERINO BEZERRA
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 105,00 — **Valor atual:** R$ 105,00 — **Valor residual:** R$ 10,50 — **Tx. depreciação:** 10,00%

14538 CONJUNTO ALUNO/CJA-06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENT (CARTEIRA) Móveis Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR SEVERINO BEZERRA
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 105,00 — **Valor atual:** R$ 105,00 — **Valor residual:** R$ 10,50 — **Tx. depreciação:** 10,00%

14539 CONJUNTO ALUNO/CJA-06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENT (CARTEIRA) Móveis Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR SEVERINO BEZERRA
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 105,00 — **Valor atual:** R$ 105,00 — **Valor residual:** R$ 10,50 — **Tx. depreciação:** 10,00%

14540 CONJUNTO ALUNO/CJA-06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENT (CARTEIRA) Móveis Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR SEVERINO BEZERRA
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 105,00 — **Valor atual:** R$ 105,00 — **Valor residual:** R$ 10,50 — **Tx. depreciação:** 10,00%

14541 CONJUNTO ALUNO/CJA-06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENT (CARTEIRA) Móveis Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR SEVERINO BEZERRA
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 105,00 — **Valor atual:** R$ 105,00 — **Valor residual:** R$ 10,50 — **Tx. depreciação:** 10,00%

14542 CONJUNTO ALUNO/CJA-06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENT (CARTEIRA) Móveis Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR SEVERINO BEZERRA

Relação de Bens Patrimoniais

Tombamento	Descrição	Tipo	Situação

Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 105,00 — **Valor atual:** R$ 105,00 — **Valor residual:** R$ 10,50 — **Tx. depreciação:** 10,00%

14543 CONJUNTO ALUNO/CJA-06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENT (CARTEIRA) Móveis Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR SEVERINO BEZERRA
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 105,00 — **Valor atual:** R$ 105,00 — **Valor residual:** R$ 10,50 — **Tx. depreciação:** 10,00%

14544 CONJUNTO ALUNO/CJA-06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENT (CARTEIRA) Móveis Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR SEVERINO BEZERRA
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 105,00 — **Valor atual:** R$ 105,00 — **Valor residual:** R$ 10,50 — **Tx. depreciação:** 10,00%

14545 CONJUNTO ALUNO/CJA-06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENT (CARTEIRA) Móveis Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR SEVERINO BEZERRA
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 105,00 — **Valor atual:** R$ 105,00 — **Valor residual:** R$ 10,50 — **Tx. depreciação:** 10,00%

14546 CONJUNTO ALUNO/CJA-06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENT (CARTEIRA) Móveis Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR SEVERINO BEZERRA
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 105,00 — **Valor atual:** R$ 105,00 — **Valor residual:** R$ 10,50 — **Tx. depreciação:** 10,00%

14547 CONJUNTO ALUNO/CJA-06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENT (CARTEIRA) Móveis Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR SEVERINO BEZERRA
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 105,00 — **Valor atual:** R$ 105,00 — **Valor residual:** R$ 10,50 — **Tx. depreciação:** 10,00%

14548 CONJUNTO ALUNO/CJA-06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENT (CARTEIRA) Móveis Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR SEVERINO BEZERRA
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 105,00 — **Valor atual:** R$ 105,00 — **Valor residual:** R$ 10,50 — **Tx. depreciação:** 10,00%

14549 CONJUNTO ALUNO/CJA-06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENT (CARTEIRA) Móveis Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR SEVERINO BEZERRA
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 105,00 — **Valor atual:** R$ 105,00 — **Valor residual:** R$ 10,50 — **Tx. depreciação:** 10,00%

14550 CONJUNTO ALUNO/CJA-06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENT (CARTEIRA) Móveis Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR SEVERINO BEZERRA
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 105,00 — **Valor atual:** R$ 105,00 — **Valor residual:** R$ 10,50 — **Tx. depreciação:** 10,00%

14551 CONJUNTO ALUNO/CJA-06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENT (CARTEIRA) Móveis Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR SEVERINO BEZERRA
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 105,00 — **Valor atual:** R$ 105,00 — **Valor residual:** R$ 10,50 — **Tx. depreciação:** 10,00%

14552 CONJUNTO ALUNO/CJA-06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENT (CARTEIRA) Móveis Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR SEVERINO BEZERRA
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 105,00 — **Valor atual:** R$ 105,00 — **Valor residual:** R$ 10,50 — **Tx. depreciação:** 10,00%

14553 CONJUNTO ALUNO/CJA-06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENT (CARTEIRA) Móveis Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR SEVERINO BEZERRA

Relação de Bens Patrimoniais

Tombamento	Descrição	Tipo	Situação

Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 105,00 — **Valor atual:** R$ 105,00 — **Valor residual:** R$ 10,50 — **Tx. depreciação:** 10,00%

14554 CONJUNTO ALUNO/CJA-06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENT (CARTEIRA) Móveis Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR SEVERINO BEZERRA
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 105,00 — **Valor atual:** R$ 105,00 — **Valor residual:** R$ 10,50 — **Tx. depreciação:** 10,00%

14555 CONJUNTO ALUNO/CJA-06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENT (CARTEIRA) Móveis Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR SEVERINO BEZERRA
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 105,00 — **Valor atual:** R$ 105,00 — **Valor residual:** R$ 10,50 — **Tx. depreciação:** 10,00%

14556 CONJUNTO ALUNO/CJA-06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENT (CARTEIRA) Móveis Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR SEVERINO BEZERRA
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 105,00 — **Valor atual:** R$ 105,00 — **Valor residual:** R$ 10,50 — **Tx. depreciação:** 10,00%

14557 CONJUNTO ALUNO/CJA-06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENT (CARTEIRA) Móveis Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR SEVERINO BEZERRA
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 105,00 — **Valor atual:** R$ 105,00 — **Valor residual:** R$ 10,50 — **Tx. depreciação:** 10,00%

14558 CONJUNTO ALUNO/CJA-06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENT (CARTEIRA) Móveis Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR SEVERINO BEZERRA
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 105,00 — **Valor atual:** R$ 105,00 — **Valor residual:** R$ 10,50 — **Tx. depreciação:** 10,00%

14559 CONJUNTO ALUNO/CJA-06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENT (CARTEIRA) Móveis Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR SEVERINO BEZERRA
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 105,00 — **Valor atual:** R$ 105,00 — **Valor residual:** R$ 10,50 — **Tx. depreciação:** 10,00%

14560 CONJUNTO ALUNO/CJA-06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENT (CARTEIRA) Móveis Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR SEVERINO BEZERRA
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 105,00 — **Valor atual:** R$ 105,00 — **Valor residual:** R$ 10,50 — **Tx. depreciação:** 10,00%

14561 CONJUNTO ALUNO/CJA-06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENT (CARTEIRA) Móveis Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR SEVERINO BEZERRA
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 105,00 — **Valor atual:** R$ 105,00 — **Valor residual:** R$ 10,50 — **Tx. depreciação:** 10,00%

14562 CONJUNTO ALUNO/CJA-06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENT (CARTEIRA) Móveis Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR SEVERINO BEZERRA
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 105,00 — **Valor atual:** R$ 105,00 — **Valor residual:** R$ 10,50 — **Tx. depreciação:** 10,00%

14563 CONJUNTO ALUNO/CJA-06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENT (CARTEIRA) Móveis Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR SEVERINO BEZERRA
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 105,00 — **Valor atual:** R$ 105,00 — **Valor residual:** R$ 10,50 — **Tx. depreciação:** 10,00%

14564 CONJUNTO ALUNO/CJA-06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENT (CARTEIRA) Móveis Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR SEVERINO BEZERRA

Relação de Bens Patrimoniais

Tombamento	Descrição	Tipo	Situação

Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 105,00 — **Valor atual:** R$ 105,00 — **Valor residual:** R$ 10,50 — **Tx. depreciação:** 10,00%

14565 CONJUNTO ALUNO/CJA-06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENT (CARTEIRA) Móveis Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR SEVERINO BEZERRA
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 105,00 — **Valor atual:** R$ 105,00 — **Valor residual:** R$ 10,50 — **Tx. depreciação:** 10,00%

14566 CONJUNTO ALUNO/CJA-06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENT (CARTEIRA) Móveis Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR SEVERINO BEZERRA
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 105,00 — **Valor atual:** R$ 105,00 — **Valor residual:** R$ 10,50 — **Tx. depreciação:** 10,00%

14567 CONJUNTO ALUNO/CJA-06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENT (CARTEIRA) Móveis Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR SEVERINO BEZERRA
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 105,00 — **Valor atual:** R$ 105,00 — **Valor residual:** R$ 10,50 — **Tx. depreciação:** 10,00%

14568 CONJUNTO ALUNO/CJA-06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENT (CARTEIRA) Móveis Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR SEVERINO BEZERRA
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 105,00 — **Valor atual:** R$ 105,00 — **Valor residual:** R$ 10,50 — **Tx. depreciação:** 10,00%

14569 CONJUNTO ALUNO/CJA-06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENT (CARTEIRA) Móveis Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR SEVERINO BEZERRA
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 105,00 — **Valor atual:** R$ 105,00 — **Valor residual:** R$ 10,50 — **Tx. depreciação:** 10,00%

14570 CONJUNTO ALUNO/CJA-06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENT (CARTEIRA) Móveis Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR SEVERINO BEZERRA
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 105,00 — **Valor atual:** R$ 105,00 — **Valor residual:** R$ 10,50 — **Tx. depreciação:** 10,00%

14571 CONJUNTO ALUNO/CJA-06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENT (CARTEIRA) Móveis Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR SEVERINO BEZERRA
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 105,00 — **Valor atual:** R$ 105,00 — **Valor residual:** R$ 10,50 — **Tx. depreciação:** 10,00%

14572 CONJUNTO ALUNO/CJA-06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENT (CARTEIRA) Móveis Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR SEVERINO BEZERRA
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 105,00 — **Valor atual:** R$ 105,00 — **Valor residual:** R$ 10,50 — **Tx. depreciação:** 10,00%

14573 CONJUNTO ALUNO/CJA-06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENT (CARTEIRA) Móveis Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR SEVERINO BEZERRA
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 105,00 — **Valor atual:** R$ 105,00 — **Valor residual:** R$ 10,50 — **Tx. depreciação:** 10,00%

14574 CONJUNTO ALUNO/CJA-06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENT (CARTEIRA) Móveis Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR SEVERINO BEZERRA
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 105,00 — **Valor atual:** R$ 105,00 — **Valor residual:** R$ 10,50 — **Tx. depreciação:** 10,00%

14575 CONJUNTO ALUNO/CJA-06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENT (CARTEIRA) Móveis Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR SEVERINO BEZERRA

Relação de Bens Patrimoniais

Tombamento	Descrição	Tipo	Situação

Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 105,00 — **Valor atual:** R$ 105,00 — **Valor residual:** R$ 10,50 — **Tx. depreciação:** 10,00%

14576 CONJUNTO ALUNO/CJA-06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENT (CARTEIRA) — Móveis — Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR SEVERINO BEZERRA
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 105,00 — **Valor atual:** R$ 105,00 — **Valor residual:** R$ 10,50 — **Tx. depreciação:** 10,00%

14577 CONJUNTO ALUNO/CJA-06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENT (CARTEIRA) — Móveis — Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR SEVERINO BEZERRA
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 105,00 — **Valor atual:** R$ 105,00 — **Valor residual:** R$ 10,50 — **Tx. depreciação:** 10,00%

14578 CONJUNTO ALUNO/CJA-06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENT (CARTEIRA) — Móveis — Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR SEVERINO BEZERRA
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 105,00 — **Valor atual:** R$ 105,00 — **Valor residual:** R$ 10,50 — **Tx. depreciação:** 10,00%

14579 CADEIRA FAZ PARTE DO CONJUNTO ALUNO/CJA-06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENT — Móveis — Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPA PROFESSOR SEVERINO BEZERRA
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 105,00 — **Valor atual:** R$ 105,00 — **Valor residual:** R$ 10,50 — **Tx. depreciação:** 10,00%

14580 CADEIRA FAZ PARTE DO CONJUNTO ALUNO/CJA-06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENT — Móveis — Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPA PROFESSOR SEVERINO BEZERRA
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 105,00 — **Valor atual:** R$ 105,00 — **Valor residual:** R$ 10,50 — **Tx. depreciação:** 10,00%

14581 CADEIRA FAZ PARTE DO CONJUNTO ALUNO/CJA-06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENT — Móveis — Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPA PROFESSOR SEVERINO BEZERRA
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 105,00 — **Valor atual:** R$ 105,00 — **Valor residual:** R$ 10,50 — **Tx. depreciação:** 10,00%

14582 CADEIRA FAZ PARTE DO CONJUNTO ALUNO/CJA-06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENT — Móveis — Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPA PROFESSOR SEVERINO BEZERRA
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 105,00 — **Valor atual:** R$ 105,00 — **Valor residual:** R$ 10,50 — **Tx. depreciação:** 10,00%

14583 CADEIRA FAZ PARTE DO CONJUNTO ALUNO/CJA-06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENT — Móveis — Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPA PROFESSOR SEVERINO BEZERRA
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 105,00 — **Valor atual:** R$ 105,00 — **Valor residual:** R$ 10,50 — **Tx. depreciação:** 10,00%

14584 CADEIRA FAZ PARTE DO CONJUNTO ALUNO/CJA-06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENT — Móveis — Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPA PROFESSOR SEVERINO BEZERRA
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 105,00 — **Valor atual:** R$ 105,00 — **Valor residual:** R$ 10,50 — **Tx. depreciação:** 10,00%

14585 CADEIRA FAZ PARTE DO CONJUNTO ALUNO/CJA-06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENT — Móveis — Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPA PROFESSOR SEVERINO BEZERRA
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 105,00 — **Valor atual:** R$ 105,00 — **Valor residual:** R$ 10,50 — **Tx. depreciação:** 10,00%

14586 CADEIRA FAZ PARTE DO CONJUNTO ALUNO/CJA-06 (PARA ALUNOS COM — Móveis — Ativo

Relação de Bens Patrimoniais

Tombamento	Descrição	Tipo	Situação
	ALTURA ENT		

Complemento: ESCOLA MUNICIPA PROFESSOR SEVERINO BEZERRA

Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018

Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra

Valor de aquisição/reaval: R$ 105,00 **Valor atual:** R$ 105,00 **Valor residual:** R$ 10,50 **Tx. depreciação:** 10,00%

Tombamento	Descrição	Tipo	Situação
14587	CADEIRA FAZ PARTE DO CONJUNTO ALUNO/CJA-06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENT	Móveis	Ativo

Complemento: ESCOLA MUNICIPA PROFESSOR SEVERINO BEZERRA

Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018

Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra

Valor de aquisição/reaval: R$ 105,00 **Valor atual:** R$ 105,00 **Valor residual:** R$ 10,50 **Tx. depreciação:** 10,00%

Tombamento	Descrição	Tipo	Situação
14588	CADEIRA FAZ PARTE DO CONJUNTO ALUNO/CJA-06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENT	Móveis	Ativo

Complemento: ESCOLA MUNICIPA PROFESSOR SEVERINO BEZERRA

Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018

Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra

Valor de aquisição/reaval: R$ 105,00 **Valor atual:** R$ 105,00 **Valor residual:** R$ 10,50 **Tx. depreciação:** 10,00%

Tombamento	Descrição	Tipo	Situação
14589	CADEIRA FAZ PARTE DO CONJUNTO ALUNO/CJA-06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENT	Móveis	Ativo

Complemento: ESCOLA MUNICIPA PROFESSOR SEVERINO BEZERRA

Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018

Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra

Valor de aquisição/reaval: R$ 105,00 **Valor atual:** R$ 105,00 **Valor residual:** R$ 10,50 **Tx. depreciação:** 10,00%

Tombamento	Descrição	Tipo	Situação
14590	CADEIRA FAZ PARTE DO CONJUNTO ALUNO/CJA-06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENT	Móveis	Ativo

Complemento: ESCOLA MUNICIPA PROFESSOR SEVERINO BEZERRA

Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018

Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra

Valor de aquisição/reaval: R$ 105,00 **Valor atual:** R$ 105,00 **Valor residual:** R$ 10,50 **Tx. depreciação:** 10,00%

Tombamento	Descrição	Tipo	Situação
14591	CADEIRA FAZ PARTE DO CONJUNTO ALUNO/CJA-06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENT	Móveis	Ativo

Complemento: ESCOLA MUNICIPA PROFESSOR SEVERINO BEZERRA

Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018

Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra

Valor de aquisição/reaval: R$ 105,00 **Valor atual:** R$ 105,00 **Valor residual:** R$ 10,50 **Tx. depreciação:** 10,00%

Tombamento	Descrição	Tipo	Situação
14592	CADEIRA FAZ PARTE DO CONJUNTO ALUNO/CJA-06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENT	Móveis	Ativo

Complemento: ESCOLA MUNICIPA PROFESSOR SEVERINO BEZERRA

Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018

Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra

Valor de aquisição/reaval: R$ 105,00 **Valor atual:** R$ 105,00 **Valor residual:** R$ 10,50 **Tx. depreciação:** 10,00%

Tombamento	Descrição	Tipo	Situação
14593	CADEIRA FAZ PARTE DO CONJUNTO ALUNO/CJA-06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENT	Móveis	Ativo

Complemento: ESCOLA MUNICIPA PROFESSOR SEVERINO BEZERRA

Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018

Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra

Valor de aquisição/reaval: R$ 105,00 **Valor atual:** R$ 105,00 **Valor residual:** R$ 10,50 **Tx. depreciação:** 10,00%

Tombamento	Descrição	Tipo	Situação
14594	CADEIRA FAZ PARTE DO CONJUNTO ALUNO/CJA-06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENT	Móveis	Ativo

Complemento: ESCOLA MUNICIPA PROFESSOR SEVERINO BEZERRA

Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018

Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra

Valor de aquisição/reaval: R$ 105,00 **Valor atual:** R$ 105,00 **Valor residual:** R$ 10,50 **Tx. depreciação:** 10,00%

Tombamento	Descrição	Tipo	Situação
14595	CADEIRA FAZ PARTE DO CONJUNTO ALUNO/CJA-06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENT	Móveis	Ativo

Complemento: ESCOLA MUNICIPA PROFESSOR SEVERINO BEZERRA

Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018

Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra

Valor de aquisição/reaval: R$ 105,00 **Valor atual:** R$ 105,00 **Valor residual:** R$ 10,50 **Tx. depreciação:** 10,00%

Tombamento	Descrição	Tipo	Situação
14596	CADEIRA FAZ PARTE DO CONJUNTO ALUNO/CJA-06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENT	Móveis	Ativo

Complemento: ESCOLA MUNICIPA PROFESSOR SEVERINO BEZERRA

Relação de Bens Patrimoniais

Tombamento	Descrição	Tipo	Situação
	Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS		**Aquisição:** 03/12/2018
	Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação		**Forma de Aquisição:** Compra
	Valor de aquisição/reaval: R$ 105,00 **Valor atual:** R$ 105,00 **Valor residual:** R$ 10,50		**Tx. depreciação:** 10,00%
14597	CADEIRA FAZ PARTE DO CONJUNTO ALUNO/CJA-06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENT	Móveis	Ativo
	Complemento: ESCOLA MUNICIPA PROFESSOR SEVERINO BEZERRA		
	Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS		**Aquisição:** 03/12/2018
	Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação		**Forma de Aquisição:** Compra
	Valor de aquisição/reaval: R$ 105,00 **Valor atual:** R$ 105,00 **Valor residual:** R$ 10,50		**Tx. depreciação:** 10,00%
14598	CADEIRA FAZ PARTE DO CONJUNTO ALUNO/CJA-06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENT	Móveis	Ativo
	Complemento: ESCOLA MUNICIPA PROFESSOR SEVERINO BEZERRA		
	Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS		**Aquisição:** 03/12/2018
	Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação		**Forma de Aquisição:** Compra
	Valor de aquisição/reaval: R$ 105,00 **Valor atual:** R$ 105,00 **Valor residual:** R$ 10,50		**Tx. depreciação:** 10,00%
14599	CADEIRA FAZ PARTE DO CONJUNTO ALUNO/CJA-06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENT	Móveis	Ativo
	Complemento: ESCOLA MUNICIPA PROFESSOR SEVERINO BEZERRA		
	Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS		**Aquisição:** 03/12/2018
	Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação		**Forma de Aquisição:** Compra
	Valor de aquisição/reaval: R$ 105,00 **Valor atual:** R$ 105,00 **Valor residual:** R$ 10,50		**Tx. depreciação:** 10,00%
14600	CADEIRA FAZ PARTE DO CONJUNTO ALUNO/CJA-06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENT	Móveis	Ativo
	Complemento: ESCOLA MUNICIPA PROFESSOR SEVERINO BEZERRA		
	Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS		**Aquisição:** 03/12/2018
	Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação		**Forma de Aquisição:** Compra
	Valor de aquisição/reaval: R$ 105,00 **Valor atual:** R$ 105,00 **Valor residual:** R$ 10,50		**Tx. depreciação:** 10,00%
14601	CADEIRA FAZ PARTE DO CONJUNTO ALUNO/CJA-06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENT	Móveis	Ativo
	Complemento: ESCOLA MUNICIPA PROFESSOR SEVERINO BEZERRA		
	Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS		**Aquisição:** 03/12/2018
	Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação		**Forma de Aquisição:** Compra
	Valor de aquisição/reaval: R$ 105,00 **Valor atual:** R$ 105,00 **Valor residual:** R$ 10,50		**Tx. depreciação:** 10,00%
14602	CADEIRA FAZ PARTE DO CONJUNTO ALUNO/CJA-06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENT	Móveis	Ativo
	Complemento: ESCOLA MUNICIPA PROFESSOR SEVERINO BEZERRA		
	Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS		**Aquisição:** 03/12/2018
	Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação		**Forma de Aquisição:** Compra
	Valor de aquisição/reaval: R$ 105,00 **Valor atual:** R$ 105,00 **Valor residual:** R$ 10,50		**Tx. depreciação:** 10,00%
14603	CADEIRA FAZ PARTE DO CONJUNTO ALUNO/CJA-06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENT	Móveis	Ativo
	Complemento: ESCOLA MUNICIPA PROFESSOR SEVERINO BEZERRA		
	Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS		**Aquisição:** 03/12/2018
	Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação		**Forma de Aquisição:** Compra
	Valor de aquisição/reaval: R$ 105,00 **Valor atual:** R$ 105,00 **Valor residual:** R$ 10,50		**Tx. depreciação:** 10,00%
14604	CADEIRA FAZ PARTE DO CONJUNTO ALUNO/CJA-06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENT	Móveis	Ativo
	Complemento: ESCOLA MUNICIPA PROFESSOR SEVERINO BEZERRA		
	Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS		**Aquisição:** 03/12/2018
	Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação		**Forma de Aquisição:** Compra
	Valor de aquisição/reaval: R$ 105,00 **Valor atual:** R$ 105,00 **Valor residual:** R$ 10,50		**Tx. depreciação:** 10,00%
14605	CADEIRA FAZ PARTE DO CONJUNTO ALUNO/CJA-06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENT	Móveis	Ativo
	Complemento: ESCOLA MUNICIPA PROFESSOR SEVERINO BEZERRA		
	Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS		**Aquisição:** 03/12/2018
	Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação		**Forma de Aquisição:** Compra
	Valor de aquisição/reaval: R$ 105,00 **Valor atual:** R$ 105,00 **Valor residual:** R$ 10,50		**Tx. depreciação:** 10,00%
14606	CADEIRA FAZ PARTE DO CONJUNTO ALUNO/CJA-06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENT	Móveis	Ativo
	Complemento: ESCOLA MUNICIPA PROFESSOR SEVERINO BEZERRA		
	Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS		**Aquisição:** 03/12/2018
	Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação		**Forma de Aquisição:** Compra
	Valor de aquisição/reaval: R$ 105,00 **Valor atual:** R$ 105,00 **Valor residual:** R$ 10,50		**Tx. depreciação:** 10,00%

Relação de Bens Patrimoniais

Tombamento	Descrição	Tipo	Situação
14607	CADEIRA FAZ PARTE DO CONJUNTO ALUNO/CJA-06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENT	Móveis	Ativo

Complemento: ESCOLA MUNICIPA PROFESSOR SEVERINO BEZERRA
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 105,00 **Valor atual:** R$ 105,00 **Valor residual:** R$ 10,50 **Tx. depreciação:** 10,00%

Tombamento	Descrição	Tipo	Situação
14608	CADEIRA FAZ PARTE DO CONJUNTO ALUNO/CJA-06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENT	Móveis	Ativo

Complemento: ESCOLA MUNICIPA PROFESSOR SEVERINO BEZERRA
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 105,00 **Valor atual:** R$ 105,00 **Valor residual:** R$ 10,50 **Tx. depreciação:** 10,00%

Tombamento	Descrição	Tipo	Situação
14609	CADEIRA FAZ PARTE DO CONJUNTO ALUNO/CJA-06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENT	Móveis	Ativo

Complemento: ESCOLA MUNICIPA PROFESSOR SEVERINO BEZERRA
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 105,00 **Valor atual:** R$ 105,00 **Valor residual:** R$ 10,50 **Tx. depreciação:** 10,00%

Tombamento	Descrição	Tipo	Situação
14610	CADEIRA FAZ PARTE DO CONJUNTO ALUNO/CJA-06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENT	Móveis	Ativo

Complemento: ESCOLA MUNICIPA PROFESSOR SEVERINO BEZERRA
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 105,00 **Valor atual:** R$ 105,00 **Valor residual:** R$ 10,50 **Tx. depreciação:** 10,00%

Tombamento	Descrição	Tipo	Situação
14611	CADEIRA FAZ PARTE DO CONJUNTO ALUNO/CJA-06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENT	Móveis	Ativo

Complemento: ESCOLA MUNICIPA PROFESSOR SEVERINO BEZERRA
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 105,00 **Valor atual:** R$ 105,00 **Valor residual:** R$ 10,50 **Tx. depreciação:** 10,00%

Tombamento	Descrição	Tipo	Situação
14612	CADEIRA FAZ PARTE DO CONJUNTO ALUNO/CJA-06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENT	Móveis	Ativo

Complemento: ESCOLA MUNICIPA PROFESSOR SEVERINO BEZERRA
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 105,00 **Valor atual:** R$ 105,00 **Valor residual:** R$ 10,50 **Tx. depreciação:** 10,00%

Tombamento	Descrição	Tipo	Situação
14613	CADEIRA FAZ PARTE DO CONJUNTO ALUNO/CJA-06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENT	Móveis	Ativo

Complemento: ESCOLA MUNICIPA PROFESSOR SEVERINO BEZERRA
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 105,00 **Valor atual:** R$ 105,00 **Valor residual:** R$ 10,50 **Tx. depreciação:** 10,00%

Tombamento	Descrição	Tipo	Situação
14614	CADEIRA FAZ PARTE DO CONJUNTO ALUNO/CJA-06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENT	Móveis	Ativo

Complemento: ESCOLA MUNICIPA PROFESSOR SEVERINO BEZERRA
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 105,00 **Valor atual:** R$ 105,00 **Valor residual:** R$ 10,50 **Tx. depreciação:** 10,00%

Tombamento	Descrição	Tipo	Situação
14615	CADEIRA FAZ PARTE DO CONJUNTO ALUNO/CJA-06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENT	Móveis	Ativo

Complemento: ESCOLA MUNICIPA PROFESSOR SEVERINO BEZERRA
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 105,00 **Valor atual:** R$ 105,00 **Valor residual:** R$ 10,50 **Tx. depreciação:** 10,00%

Tombamento	Descrição	Tipo	Situação
14616	CADEIRA FAZ PARTE DO CONJUNTO ALUNO/CJA-06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENT	Móveis	Ativo

Complemento: ESCOLA MUNICIPA PROFESSOR SEVERINO BEZERRA
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 105,00 **Valor atual:** R$ 105,00 **Valor residual:** R$ 10,50 **Tx. depreciação:** 10,00%

Tombamento	Descrição	Tipo	Situação
14617	CADEIRA FAZ PARTE DO CONJUNTO ALUNO/CJA-06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENT	Móveis	Ativo

Complemento: ESCOLA MUNICIPA PROFESSOR SEVERINO BEZERRA

Relação de Bens Patrimoniais

Tombamento	Descrição	Tipo	Situação

Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 105,00 — **Valor atual:** R$ 105,00 — **Valor residual:** R$ 10,50 — **Tx. depreciação:** 10,00%

14618 CADEIRA FAZ PARTE DO CONJUNTO ALUNO/CJA-06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENT — Móveis — Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPA PROFESSOR SEVERINO BEZERRA
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 105,00 — **Valor atual:** R$ 105,00 — **Valor residual:** R$ 10,50 — **Tx. depreciação:** 10,00%

14619 CADEIRA ESCOLAR (FAZ PARTE DO CONJUNTO CJA 04 — Móveis — Ativo
Complemento: CRECHE MUNICIPAL CRIANÇA FELIZ
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 95,00 — **Valor atual:** R$ 95,00 — **Valor residual:** R$ 9,50 — **Tx. depreciação:** 10,00%

14620 CADEIRA ESCOLAR (FAZ PARTE DO CONJUNTO CJA04 — Móveis — Ativo
Complemento: CRECHE MUNICIPAL CRIANÇA FELIZ
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 95,00 — **Valor atual:** R$ 95,00 — **Valor residual:** R$ 9,50 — **Tx. depreciação:** 10,00%

14621 CADEIRA ESCOLAR (FAZ PARTE DO CONJUNTO CJA04 — Móveis — Ativo
Complemento: CRECHE MUNICIPAL CRIANÇA FELIZ
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 95,00 — **Valor atual:** R$ 95,00 — **Valor residual:** R$ 9,50 — **Tx. depreciação:** 10,00%

14622 CADEIRA ESCOLAR (FAZ PARTE DO CONJUNTO CJA04 — Móveis — Ativo
Complemento: CRECHE MUNICIPAL CRIANÇA FELIZ
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 95,00 — **Valor atual:** R$ 95,00 — **Valor residual:** R$ 9,50 — **Tx. depreciação:** 10,00%

14623 CADEIRA ESCOLAR (FAZ PARTE DO CONJUNTO CJA04 — Móveis — Ativo
Complemento: CRECHE MUNICIPAL CRIANÇA FELIZ
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 95,00 — **Valor atual:** R$ 95,00 — **Valor residual:** R$ 9,50 — **Tx. depreciação:** 10,00%

14624 CADEIRA ESCOLAR (FAZ PARTE DO CONJUNTO CJA04 — Móveis — Ativo
Complemento: CRECHE MUNICIPAL CRIANÇA FELIZ
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 95,00 — **Valor atual:** R$ 95,00 — **Valor residual:** R$ 9,50 — **Tx. depreciação:** 10,00%

14625 CADEIRA ESCOLAR (FAZ PARTE DO CONJUNTO CJA04 — Móveis — Ativo
Complemento: CRECHE MUNICIPAL CRIANÇA FELIZ
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 95,00 — **Valor atual:** R$ 95,00 — **Valor residual:** R$ 9,50 — **Tx. depreciação:** 10,00%

14626 CADEIRA ESCOLAR (FAZ PARTE DO CONJUNTO CJA04 — Móveis — Ativo
Complemento: CRECHE MUNICIPAL CRIANÇA FELIZ
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 95,00 — **Valor atual:** R$ 95,00 — **Valor residual:** R$ 9,50 — **Tx. depreciação:** 10,00%

14627 CADEIRA ESCOLAR (FAZ PARTE DO CONJUNTO CJA04 — Móveis — Ativo
Complemento: CRECHE MUNICIPÁL CRIANÇA FELIZ
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 95,00 — **Valor atual:** R$ 95,00 — **Valor residual:** R$ 9,50 — **Tx. depreciação:** 10,00%

14628 CADEIRA ESCOLAR (FAZ PARTE DO CONJUNTO CJA04 — Móveis — Ativo
Complemento: CRECHE MUNICIPAL CRIANÇA FELIZ

Relação de Bens Patrimoniais

Tombamento	Descrição	Tipo	Situação

Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 95,00 **Valor atual:** R$ 95,00 **Valor residual:** R$ 9,50 **Tx. depreciação:** 10,00%

14629 CADEIRA ESCOLAR (FAZ PARTE DO CONJUNTO-CJA-04 — Móveis — Ativo
Complemento: CRECHE MUNICIPAL CRIANÇA FELIZ
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 95,00 **Valor atual:** R$ 95,00 **Valor residual:** R$ 9,50 **Tx. depreciação:** 10,00%

14630 CADEIRA ESCOLAR (FAZ PARTE DO CONJUNTO-CJA-04 — Móveis — Ativo
Complemento: CRECHE MUNICIPAL CRIANÇA FELIZ
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 95,00 **Valor atual:** R$ 95,00 **Valor residual:** R$ 9,50 **Tx. depreciação:** 10,00%

14631 CADEIRA ESCOLAR (FAZ PARTE DO CONJUNTO-CJA-04 — Móveis — Ativo
Complemento: CRECHE MUNICIPAL CRIANÇA FELIZ
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 95,00 **Valor atual:** R$ 95,00 **Valor residual:** R$ 9,50 **Tx. depreciação:** 10,00%

14632 CADEIRA ESCOLAR (FAZ PARTE DO CONJUNTO-CJA-04 — Móveis — Ativo
Complemento: CRECHE MUNICIPAL CRIANÇA FELIZ
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 95,00 **Valor atual:** R$ 95,00 **Valor residual:** R$ 9,50 **Tx. depreciação:** 10,00%

14633 CADEIRA ESCOLAR (FAZ PARTE DO CONJUNTO-CJA-04 — Móveis — Ativo
Complemento: CRECHE MUNICIPAL CRIANÇA FELIZ
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 95,00 **Valor atual:** R$ 95,00 **Valor residual:** R$ 9,50 **Tx. depreciação:** 10,00%

14634 CADEIRA ESCOLAR (FAZ PARTE DO CONJUNTO-CJA-04 — Móveis — Ativo
Complemento: CRECHE MUNICIPAL CRIANÇA FELIZ
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 95,00 **Valor atual:** R$ 95,00 **Valor residual:** R$ 9,50 **Tx. depreciação:** 10,00%

14635 CADEIRA ESCOLAR (FAZ PARTE DO CONJUNTO-CJA-04 — Móveis — Ativo
Complemento: CRECHE MUNICIPAL CRIANÇA FELIZ
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 95,00 **Valor atual:** R$ 95,00 **Valor residual:** R$ 9,50 **Tx. depreciação:** 10,00%

14636 CADEIRA ESCOLAR (FAZ PARTE DO CONJUNTO-CJA-04 — Móveis — Ativo
Complemento: CRECHE MUNICIPAL CRIANÇA FELIZ
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 95,00 **Valor atual:** R$ 95,00 **Valor residual:** R$ 9,50 **Tx. depreciação:** 10,00%

14637 CADEIRA ESCOLAR (FAZ PARTE DO CONJUNTO-CJA-04 — Móveis — Ativo
Complemento: CRECHE MUNICIPAL CRIANÇA FELIZ
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 95,00 **Valor atual:** R$ 95,00 **Valor residual:** R$ 9,50 **Tx. depreciação:** 10,00%

14638 CADEIRA ESCOLAR (FAZ PARTE DO CONJUNTO-CJA-04 — Móveis — Ativo
Complemento: CRECHE MUNICIPALCRIANÇA FELIZ
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 95,00 **Valor atual:** R$ 95,00 **Valor residual:** R$ 9,50 **Tx. depreciação:** 10,00%

14639 CADEIRA ESCOLAR (FAZ PARTE DO CONJUNTO-CJA-04 — Móveis — Ativo
Complemento: CRECHE MUNICIPAL CRIANÇA FELIZ

Relação de Bens Patrimoniais

Tombamento	Descrição	Tipo	Situação

Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 95,00 **Valor atual:** R$ 95,00 **Valor residual:** R$ 9,50 **Tx. depreciação:** 10,00%

14640 CADEIRA ESCOLAR (FAZ PARTE DO CONJUNTO-CJA-04 — Móveis — Ativo
Complemento: CRECHE MUNCIPAL CRIANÇA FELIZ
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 95,00 **Valor atual:** R$ 95,00 **Valor residual:** R$ 9,50 **Tx. depreciação:** 10,00%

14641 CADEIRA ESCOLAR (FAZ PARTE DO CONJUNTO-CJA-04 — Móveis — Ativo
Complemento: CRECHE MUNICIPAL CRIANÇA FELIZ
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 95,00 **Valor atual:** R$ 95,00 **Valor residual:** R$ 9,50 **Tx. depreciação:** 10,00%

14642 CADEIRA ESCOLAR (FAZ PARTE DO CONJUNTO-CJA-04 — Móveis — Ativo
Complemento: CRECHE MUNICIPAL CRIANÇA FELIZ
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 95,00 **Valor atual:** R$ 95,00 **Valor residual:** R$ 9,50 **Tx. depreciação:** 10,00%

14643 CADEIRA ESCOLAR (FAZ PARTE DO CONJUNTO-CJA-04 — Móveis — Ativo
Complemento: CRECHE MUNCIPAL CRIANÇA FELIZ
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 95,00 **Valor atual:** R$ 95,00 **Valor residual:** R$ 9,50 **Tx. depreciação:** 10,00%

14644 CADEIRA ESCOLAR (FAZ PARTE DO CONJUNTO-CJA-04 — Móveis — Ativo
Complemento: CRECHE MUNICIPAL CRIANÇA FELIZ
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 95,00 **Valor atual:** R$ 95,00 **Valor residual:** R$ 9,50 **Tx. depreciação:** 10,00%

14645 CADEIRA ESCOLAR (FAZ PARTE DO CONJUNTO-CJA-04 — Móveis — Ativo
Complemento: CRECHE MUNICIPAL CRIANÇA FELIZ
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 95,00 **Valor atual:** R$ 95,00 **Valor residual:** R$ 9,50 **Tx. depreciação:** 10,00%

14646 CADEIRA ESCOLAR (FAZ PARTE DO CONJUNTO-CJA-04 — Móveis — Ativo
Complemento: CRECHE MUNICIPAL CRIANÇA FELIZ
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 95,00 **Valor atual:** R$ 95,00 **Valor residual:** R$ 9,50 **Tx. depreciação:** 10,00%

14647 CADEIRA ESCOLAR (FAZ PARTE DO CONJUNTO-CJA-04 — Móveis — Ativo
Complemento: CRECHE MUNICIPAL CRIANÇA FELIZ
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 95,00 **Valor atual:** R$ 95,00 **Valor residual:** R$ 9,50 **Tx. depreciação:** 10,00%

14648 CADEIRA ESCOLAR (FAZ PARTE DO CONJUNTO-CJA-04 — Móveis — Ativo
Complemento: CRECHE MUNICIPAL CRIANÇA FELIZ
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 95,00 **Valor atual:** R$ 95,00 **Valor residual:** R$ 9,50 **Tx. depreciação:** 10,00%

14649 CADEIRA ESCOLAR (FAZ PARTE DO CONJUNTO CJA-04 — Móveis — Ativo
Complemento: CRECHE MUNICIPAL MARIA DAS GRAÇAS FEITOSA TORQUATO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 95,00 **Valor atual:** R$ 95,00 **Valor residual:** R$ 9,50 **Tx. depreciação:** 10,00%

14650 CADEIRA ESCOLAR (FAZ PARTE DO CONJUNTO-CJA-04 — Móveis — Ativo
Complemento: CRECHE MUNICIPAL MARIA DAS GRAÇAS FEITOSA TORQUATO

Relação de Bens Patrimoniais

Tombamento	Descrição	Tipo	Situação

Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 95,00 **Valor atual:** R$ 95,00 **Valor residual:** R$ 9,50 **Tx. depreciação:** 10,00%

14651 CADEIRA ESCOLAR (FAZ PARTE DO CONJUNTO-CJA-04 — Móveis — Ativo
Complemento: CRECHE MUNICIPAL MARIA DAS GRAÇAS FEITOSA TORQUATO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 95,00 **Valor atual:** R$ 95,00 **Valor residual:** R$ 9,50 **Tx. depreciação:** 10,00%

14652 CADEIRA ESCOLAR (FAZ PARTE DO CONJUNTO-CJA-04 — Móveis — Ativo
Complemento: CRECHE MUNICIPAL MARIA DAS GRAÇAS FEITOSA TORQUATO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 95,00 **Valor atual:** R$ 95,00 **Valor residual:** R$ 9,50 **Tx. depreciação:** 10,00%

14653 CADEIRA ESCOLAR (FAZ PARTE DO CONJUNTO-CJA-04 — Móveis — Ativo
Complemento: CRECHE MUNICIPAL MARIA DAS GRAÇAS FEITOSA TORQUATO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 95,00 **Valor atual:** R$ 95,00 **Valor residual:** R$ 9,50 **Tx. depreciação:** 10,00%

14654 CADEIRA ESCOLAR (FAZ PARTE DO CONJUNTO-CJA-04 — Móveis — Ativo
Complemento: CRECHE MUNICIPÁL MARIA DAS GRAÇAS FEITOSA TORQUATO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 95,00 **Valor atual:** R$ 95,00 **Valor residual:** R$ 9,50 **Tx. depreciação:** 10,00%

14655 CADEIRA ESCOLAR (FAZ PARTE DO CONJUNTO-CJA-04 — Móveis — Ativo
Complemento: CRECHE MUNICIPAL MARIA DAS GRAÇAS FEITOSA TORQUATO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 95,00 **Valor atual:** R$ 95,00 **Valor residual:** R$ 9,50 **Tx. depreciação:** 10,00%

14656 CADEIRA ESCOLAR (FAZ PARTE DO CONJUNTO-CJA-04 — Móveis — Ativo
Complemento: CRECHE MUNICIPAL MARIA DAS GRAÇAS FEITOSA TORQUATO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 95,00 **Valor atual:** R$ 95,00 **Valor residual:** R$ 9,50 **Tx. depreciação:** 10,00%

14657 CADEIRA ESCOLAR (FAZ PARTE DO CONJUNTO-CJA-04 — Móveis — Ativo
Complemento: CRECHE MUNICIPAL MARIA DAS GRAÇAS FEITOSA TROQUATO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 95,00 **Valor atual:** R$ 95,00 **Valor residual:** R$ 9,50 **Tx. depreciação:** 10,00%

14658 CADEIRA ESCOLAR (FAZ PARTE DO CONJUNTO-CJA-04 — Móveis — Ativo
Complemento: CRECHE MUNICIPAL MARIA DAS GRAÇAS FEITOSA TORQUATO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 95,00 **Valor atual:** R$ 95,00 **Valor residual:** R$ 9,50 **Tx. depreciação:** 10,00%

14659 CADEIRA ESCOLAR (FAZ PARTE DO CONJUNTO-CJA-04 — Móveis — Ativo
Complemento: CRECHE MUNICIPAL MARIA DAS GRAÇAS FEITOSA TORQUATO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 95,00 **Valor atual:** R$ 95,00 **Valor residual:** R$ 9,50 **Tx. depreciação:** 10,00%

14660 CADEIRA ESCOLAR (FAZ PARTE DO CONJUNTO-CJA-04 — Móveis — Ativo
Complemento: CRECHE MUNICIPAL MARIA DAS GRAÇAS FEITOSA TORQUATO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 95,00 **Valor atual:** R$ 95,00 **Valor residual:** R$ 9,50 **Tx. depreciação:** 10,00%

14661 CADEIRA ESCOLAR (FAZ PARTE DO CONJUNTO-CJA-04 — Móveis — Ativo
Complemento: CRECHE MUNICIPAL MARIA DAS GRAÇAS FEITOSA TORQUATO

Relação de Bens Patrimoniais

Tombamento	Descrição	Tipo	Situação

Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 95,00 **Valor atual:** R$ 95,00 **Valor residual:** R$ 9,50 **Tx. depreciação:** 10,00%

14662 CADEIRA ESCOLAR (FAZ PARTE DO CONJUNTO-CJA-04 — Móveis — Ativo
Complemento: CRECHE MUNICIPAL MARIA DAS GRAÇAS FEITOSA TORQUATO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 95,00 **Valor atual:** R$ 95,00 **Valor residual:** R$ 9,50 **Tx. depreciação:** 10,00%

14663 CADEIRA ESCOLAR (FAZ PARTE DO CONJUNTO-CJA-04 — Móveis — Ativo
Complemento: CRECHE MUNICIPAL MARIA DAS GRAÇAS FEITOSA TORQUATO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 95,00 **Valor atual:** R$ 95,00 **Valor residual:** R$ 9,50 **Tx. depreciação:** 10,00%

14664 CADEIRA ESCOLAR (FAZ PARTE DO CONJUNTO-CJA-04 — Móveis — Ativo
Complemento: CRECHE MUNICIPAL MARIA DAS GRAÇAS FEITOSA TORQUATO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 95,00 **Valor atual:** R$ 95,00 **Valor residual:** R$ 9,50 **Tx. depreciação:** 10,00%

14665 CADEIRA ESCOLAR (FAZ PARTE DO CONJUNTO-CJA-04 — Móveis — Ativo
Complemento: CRECHE MUNICIPAL MARIA DAS GRAÇAS FEITOSA TORQUATO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 95,00 **Valor atual:** R$ 95,00 **Valor residual:** R$ 9,50 **Tx. depreciação:** 10,00%

14666 CADEIRA ESCOLAR (FAZ PARTE DO CONJUNTO-CJA-04 — Móveis — Ativo
Complemento: CRECHE MUNICIPAL MARIA DAS GRAÇAS FEITOSA TORQUATO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 95,00 **Valor atual:** R$ 95,00 **Valor residual:** R$ 9,50 **Tx. depreciação:** 10,00%

14667 CADEIRA ESCOLAR (FAZ PARTE DO CONJUNTO-CJA-04 — Móveis — Ativo
Complemento: CRECHE MUNICIPAL MARIA DAS GRAÇAS FEITOSA TORQUATO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 95,00 **Valor atual:** R$ 95,00 **Valor residual:** R$ 9,50 **Tx. depreciação:** 10,00%

14668 CADEIRA ESCOLAR (FAZ PARTE DO CONJUNTO-CJA-04 — Móveis — Ativo
Complemento: CRECHE MUNICIPAL MARIA DAS GRAÇAS FEITOSA TORQUATO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 95,00 **Valor atual:** R$ 95,00 **Valor residual:** R$ 9,50 **Tx. depreciação:** 10,00%

14669 CADEIRA ESCOLAR (FAZ PARTE DOS CONJUNTOS-CJA-04) — Móveis — Ativo
Complemento: CRECCHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 95,00 **Valor atual:** R$ 95,00 **Valor residual:** R$ 9,50 **Tx. depreciação:** 10,00%

14670 CADEIRA ESCOLAR (FAZ PARTE DOS CONJUNTOS-CJA-04) — Móveis — Ativo
Complemento: CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 95,00 **Valor atual:** R$ 95,00 **Valor residual:** R$ 9,50 **Tx. depreciação:** 10,00%

14671 CADEIRA ESCOLAR (FAZ PARTE DOS CONJUNTOS-CJA-04) — Móveis — Ativo
Complemento: CRECHE MUNCIPAL SANTA TEREZINHA
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 95,00 **Valor atual:** R$ 95,00 **Valor residual:** R$ 9,50 **Tx. depreciação:** 10,00%

14672 CADEIRA ESCOLAR (FAZ PARTE DOS CONJUNTOS-CJA-04) — Móveis — Ativo
Complemento: CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA

Relação de Bens Patrimoniais

Tombamento	Descrição	Tipo	Situação

Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 95,00 **Valor atual:** R$ 95,00 **Valor residual:** R$ 9,50 **Tx. depreciação:** 10,00%

14673 CADEIRA ESCOLAR (FAZ PARTE DOS CONJUNTOS-CJA-04) — Móveis — Ativo
Complemento: CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 95,00 **Valor atual:** R$ 95,00 **Valor residual:** R$ 9,50 **Tx. depreciação:** 10,00%

14674 CADEIRA ESCOLAR (FAZ PARTE DOS CONJUNTOS-CJA-04) — Móveis — Ativo
Complemento: CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 95,00 **Valor atual:** R$ 95,00 **Valor residual:** R$ 9,50 **Tx. depreciação:** 10,00%

14675 CADEIRA ESCOLAR (FAZ PARTE DOS CONJUNTOS-CJA-04) — Móveis — Ativo
Complemento: CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 95,00 **Valor atual:** R$ 95,00 **Valor residual:** R$ 9,50 **Tx. depreciação:** 10,00%

14676 CADEIRA ESCOLAR (FAZ PARTE DOS CONJUNTOS-CJA-04) — Móveis — Ativo
Complemento: CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 95,00 **Valor atual:** R$ 95,00 **Valor residual:** R$ 9,50 **Tx. depreciação:** 10,00%

14677 CADEIRA ESCOLAR (FAZ PARTE DOS CONJUNTOS-CJA-04) — Móveis — Ativo
Complemento: CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 95,00 **Valor atual:** R$ 95,00 **Valor residual:** R$ 9,50 **Tx. depreciação:** 10,00%

14678 CADEIRA ESCOLAR (FAZ PARTE DOS CONJUNTOS-CJA-04) — Móveis — Ativo
Complemento: CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 95,00 **Valor atual:** R$ 95,00 **Valor residual:** R$ 9,50 **Tx. depreciação:** 10,00%

14679 CADEIRA ESCOLAR (FAZ PARTE DOS CONJUNTOS-CJA-04) — Móveis — Ativo
Complemento: CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 95,00 **Valor atual:** R$ 95,00 **Valor residual:** R$ 9,50 **Tx. depreciação:** 10,00%

14680 CADEIRA ESCOLAR (FAZ PARTE DOS CONJUNTOS-CJA-04) — Móveis — Ativo
Complemento: CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 95,00 **Valor atual:** R$ 95,00 **Valor residual:** R$ 9,50 **Tx. depreciação:** 10,00%

14681 CADEIRA ESCOLAR (FAZ PARTE DOS CONJUNTOS-CJA-04) — Móveis — Ativo
Complemento: CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 95,00 **Valor atual:** R$ 95,00 **Valor residual:** R$ 9,50 **Tx. depreciação:** 10,00%

14682 CADEIRA ESCOLAR (FAZ PARTE DOS CONJUNTOS-CJA-04) — Móveis — Ativo
Complemento: CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 95,00 **Valor atual:** R$ 95,00 **Valor residual:** R$ 9,50 **Tx. depreciação:** 10,00%

14683 CADEIRA ESCOLAR (FAZ PARTE DOS CONJUNTOS-CJA-04) — Móveis — Ativo
Complemento: CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA

Relação de Bens Patrimoniais

Tombamento	Descrição	Tipo	Situação

Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 95,00 **Valor atual:** R$ 95,00 **Valor residual:** R$ 9,50 **Tx. depreciação:** 10,00%

14684 CADEIRA ESCOLAR (FAZ PARTE DOS CONJUNTOS-CJA-04) — Móveis — Ativo
Complemento: CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 95,00 **Valor atual:** R$ 95,00 **Valor residual:** R$ 9,50 **Tx. depreciação:** 10,00%

14685 CADEIRA ESCOLAR (FAZ PARTE DOS CONJUNTOS-CJA-04) — Móveis — Ativo
Complemento: CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 95,00 **Valor atual:** R$ 95,00 **Valor residual:** R$ 9,50 **Tx. depreciação:** 10,00%

14686 CADEIRA ESCOLAR (FAZ PARTE DOS CONJUNTOS-CJA-04) — Móveis — Ativo
Complemento: CRECHE MUNICIPÁL SANTA TEREZINHA
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 95,00 **Valor atual:** R$ 95,00 **Valor residual:** R$ 9,50 **Tx. depreciação:** 10,00%

14687 CADEIRA ESCOLAR (FAZ PARTE DOS CONJUNTOS-CJA-04) — Móveis — Ativo
Complemento: CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 95,00 **Valor atual:** R$ 95,00 **Valor residual:** R$ 9,50 **Tx. depreciação:** 10,00%

14688 CADEIRA ESCOLAR (FAZ PARTE DOS CONJUNTOS-CJA-04) — Móveis — Ativo
Complemento: CRECHE MUNICIPAL SANTA TERZINHA
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 95,00 **Valor atual:** R$ 95,00 **Valor residual:** R$ 9,50 **Tx. depreciação:** 10,00%

14689 CADEIRA ESCOLAR (FAZ PARTE DOS CONJUNTOS-CJA-04) — Móveis — Ativo
Complemento: CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 95,00 **Valor atual:** R$ 95,00 **Valor residual:** R$ 9,50 **Tx. depreciação:** 10,00%

14690 CADEIRA ESCOLAR (FAZ PARTE DOS CONJUNTOS-CJA-04) — Móveis — Ativo
Complemento: CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 30,00 **Valor atual:** R$ 30,00 **Valor residual:** R$ 3,00 **Tx. depreciação:** 10,00%

14691 CADEIRA ESCOLAR (FAZ PARTE DOS CONJUNTOS-CJA-04) — Móveis — Ativo
Complemento: CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 95,00 **Valor atual:** R$ 95,00 **Valor residual:** R$ 9,50 **Tx. depreciação:** 10,00%

14692 CADEIRA ESCOLAR (FAZ PARTE DOS CONJUNTOS-CJA-04) — Móveis — Ativo
Complemento: CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 95,00 **Valor atual:** R$ 95,00 **Valor residual:** R$ 9,50 **Tx. depreciação:** 10,00%

14693 CADEIRA ESCOLAR (FAZ PARTE DOS CONJUNTOS-CJA-04) — Móveis — Ativo
Complemento: CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 95,00 **Valor atual:** R$ 95,00 **Valor residual:** R$ 9,50 **Tx. depreciação:** 10,00%

14694 CADEIRA ESCOLAR (FAZ PARTE DOS CONJUNTOS-CJA-04) — Móveis — Ativo
Complemento: CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA

Relação de Bens Patrimoniais

Tombamento	Descrição	Tipo	Situação

Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 95,00 — **Valor atual:** R$ 95,00 — **Valor residual:** R$ 9,50 — **Tx. depreciação:** 10,00%

14695 CADEIRA ESCOLAR (FAZ PARTE DOS CONJUNTOS-CJA-04) — Móveis — Ativo
Complemento: CRECHE MUNICIPAL SANTAA TEREZINHA
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 95,00 — **Valor atual:** R$ 95,00 — **Valor residual:** R$ 9,50 — **Tx. depreciação:** 10,00%

14696 CADEIRA ESCOLAR (FAZ PARTE DOS CONJUNTOS-CJA-04) — Móveis — Ativo
Complemento: CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 95,00 — **Valor atual:** R$ 95,00 — **Valor residual:** R$ 9,50 — **Tx. depreciação:** 10,00%

14697 CADEIRA ESCOLAR (FAZ PARTE DOS CONJUNTOS-CJA-04) — Móveis — Ativo
Complemento: CRECHE MUNICIPAL SANTA TEEREZINHA
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 95,00 — **Valor atual:** R$ 95,00 — **Valor residual:** R$ 9,50 — **Tx. depreciação:** 10,00%

14698 CADEIRA ESCOLAR (FAZ PARTE DOS CONJUNTOS-CJA-04) — Móveis — Ativo
Complemento: CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 95,00 — **Valor atual:** R$ 95,00 — **Valor residual:** R$ 9,50 — **Tx. depreciação:** 10,00%

14699 CADEIRA ESCOLAR (FAZ PARTE DOS CONJUNTOS-CJA-05) — Móveis — Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL SÃO BENEDITO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 100,00 — **Valor atual:** R$ 100,00 — **Valor residual:** R$ 10,00 — **Tx. depreciação:** 10,00%

14700 CADEIRA ESCOLA (FAZ PARTE DO CONJUNTO CJA-05) — Móveis — Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL SÃO BENEDITO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 100,00 — **Valor atual:** R$ 100,00 — **Valor residual:** R$ 10,00 — **Tx. depreciação:** 10,00%

14701 CADEIRA ESCOLA (FAZ PARTE DO CONJUNTO CJA-05) — Móveis — Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL SÃO BENEDITO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 100,00 — **Valor atual:** R$ 100,00 — **Valor residual:** R$ 10,00 — **Tx. depreciação:** 10,00%

14702 CADEIRA ESCOLA (FAZ PARTE DO CONJUNTO CJA-05) — Móveis — Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL SÃO BENEDITO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 100,00 — **Valor atual:** R$ 100,00 — **Valor residual:** R$ 10,00 — **Tx. depreciação:** 10,00%

14703 CADEIRA ESCOLA (FAZ PARTE DO CONJUNTO CJA-05) — Móveis — Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL SÃO BENEDITO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 100,00 — **Valor atual:** R$ 100,00 — **Valor residual:** R$ 10,00 — **Tx. depreciação:** 10,00%

14704 CADEIRA ESCOLA (FAZ PARTE DO CONJUNTO CJA-05) — Móveis — Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL SÃO BENEDITO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 100,00 — **Valor atual:** R$ 100,00 — **Valor residual:** R$ 10,00 — **Tx. depreciação:** 10,00%

14705 CADEIRA ESCOLA (FAZ PARTE DO CONJUNTO CJA-05) — Móveis — Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL SÃO BENEDITO

Relação de Bens Patrimoniais

Tombamento	Descrição	Tipo	Situação

Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 100,00 **Valor atual:** R$ 100,00 **Valor residual:** R$ 10,00 **Tx. depreciação:** 10,00%

14706 CADEIRA ESCOLA (FAZ PARTE DO CONJUNTO CJA-05) — Móveis — Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL SÃO BENEDITO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 100,00 **Valor atual:** R$ 100,00 **Valor residual:** R$ 10,00 **Tx. depreciação:** 10,00%

14707 CADEIRA ESCOLA (FAZ PARTE DO CONJUNTO CJA-05) — Móveis — Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL SÃO BENEDITO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 100,00 **Valor atual:** R$ 100,00 **Valor residual:** R$ 10,00 **Tx. depreciação:** 10,00%

14708 CADEIRA ESCOLA (FAZ PARTE DO CONJUNTO CJA-05) — Móveis — Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL SÃO BENEDITO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 100,00 **Valor atual:** R$ 100,00 **Valor residual:** R$ 10,00 **Tx. depreciação:** 10,00%

14709 CADEIRA ESCOLA (FAZ PARTE DO CONJUNTO CJA-05) — Móveis — Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL SÃO BENEDITO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 100,00 **Valor atual:** R$ 100,00 **Valor residual:** R$ 10,00 **Tx. depreciação:** 10,00%

14710 CADEIRA ESCOLA (FAZ PARTE DO CONJUNTO CJA-05) — Móveis — Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL SÃO BENEDITO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 100,00 **Valor atual:** R$ 100,00 **Valor residual:** R$ 10,00 **Tx. depreciação:** 10,00%

14711 CADEIRA ESCOLA (FAZ PARTE DO CONJUNTO CJA-05) — Móveis — Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL SÃO BENEDITO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 100,00 **Valor atual:** R$ 100,00 **Valor residual:** R$ 10,00 **Tx. depreciação:** 10,00%

14712 CADEIRA ESCOLA (FAZ PARTE DO CONJUNTO CJA-05) — Móveis — Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL SÃO BENEDITO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 100,00 **Valor atual:** R$ 100,00 **Valor residual:** R$ 10,00 **Tx. depreciação:** 10,00%

14713 CADEIRA ESCOLA (FAZ PARTE DO CONJUNTO CJA-05) — Móveis — Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL SÃO BENEDITO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 100,00 **Valor atual:** R$ 100,00 **Valor residual:** R$ 10,00 **Tx. depreciação:** 10,00%

14714 CADEIRA ESCOLA (FAZ PARTE DO CONJUNTO CJA-05) — Móveis — Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL SÃO BENEDITO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 100,00 **Valor atual:** R$ 100,00 **Valor residual:** R$ 10,00 **Tx. depreciação:** 10,00%

14715 CADEIRA ESCOLA (FAZ PARTE DO CONJUNTO CJA-05) — Móveis — Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL SÃO BENEDITO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 100,00 **Valor atual:** R$ 100,00 **Valor residual:** R$ 10,00 **Tx. depreciação:** 10,00%

14716 CADEIRA ESCOLA (FAZ PARTE DO CONJUNTO CJA-05) — Móveis — Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL SÃO BENEDITO

Relação de Bens Patrimoniais

Tombamento	Descrição	Tipo	Situação

Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 100,00 **Valor atual:** R$ 100,00 **Valor residual:** R$ 10,00 **Tx. depreciação:** 10,00%

14717 CADEIRA ESCOLA (FAZ PARTE DO CONJUNTO CJA-05) — Móveis — Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL SÃO BENEDITO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 100,00 **Valor atual:** R$ 100,00 **Valor residual:** R$ 10,00 **Tx. depreciação:** 10,00%

14718 CADEIRA ESCOLA (FAZ PARTE DO CONJUNTO CJA-05) — Móveis — Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL SÃO BENEDITO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 100,00 **Valor atual:** R$ 100,00 **Valor residual:** R$ 10,00 **Tx. depreciação:** 10,00%

14719 CADEIRA ESCOLA (FAZ PARTE DO CONJUNTO CJA-05) — Móveis — Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL SÃO BENEDITO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 100,00 **Valor atual:** R$ 100,00 **Valor residual:** R$ 10,00 **Tx. depreciação:** 10,00%

14720 CADEIRA ESCOLA (FAZ PARTE DO CONJUNTO CJA-05) — Móveis — Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL SÃO BENEDITO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 100,00 **Valor atual:** R$ 100,00 **Valor residual:** R$ 10,00 **Tx. depreciação:** 10,00%

14721 CADEIRA ESCOLA (FAZ PARTE DO CONJUNTO CJA-05) — Móveis — Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL SÃO BENEDITO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 100,00 **Valor atual:** R$ 100,00 **Valor residual:** R$ 10,00 **Tx. depreciação:** 10,00%

14722 CADEIRA ESCOLA (FAZ PARTE DO CONJUNTO CJA-05) — Móveis — Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL SÃO BENEDITO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 100,00 **Valor atual:** R$ 100,00 **Valor residual:** R$ 10,00 **Tx. depreciação:** 10,00%

14723 CADEIRA ESCOLA (FAZ PARTE DO CONJUNTO CJA-05) — Móveis — Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL SÃO BENEDITO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 100,00 **Valor atual:** R$ 100,00 **Valor residual:** R$ 10,00 **Tx. depreciação:** 10,00%

14724 CADEIRA ESCOLA (FAZ PARTE DO CONJUNTO CJA-05) — Móveis — Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL SÃO BENEDITO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 100,00 **Valor atual:** R$ 100,00 **Valor residual:** R$ 10,00 **Tx. depreciação:** 10,00%

14725 CADEIRA ESCOLA (FAZ PARTE DO CONJUNTO CJA-05) — Móveis — Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL SÃO BENEDITO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 100,00 **Valor atual:** R$ 100,00 **Valor residual:** R$ 10,00 **Tx. depreciação:** 10,00%

14726 CADEIRA ESCOLA (FAZ PARTE DO CONJUNTO CJA-05) — Móveis — Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL SÃO BENEDITO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 100,00 **Valor atual:** R$ 100,00 **Valor residual:** R$ 10,00 **Tx. depreciação:** 10,00%

14727 CADEIRA ESCOLA (FAZ PARTE DO CONJUNTO CJA-05) — Móveis — Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL SÃO BENEDITO

Relação de Bens Patrimoniais

Tombamento	Descrição	Tipo	Situação

Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 100,00 **Valor atual:** R$ 100,00 **Valor residual:** R$ 10,00 **Tx. depreciação:** 10,00%

14728 CADEIRA ESCOLA (FAZ PARTE DO CONJUNTO CJA-05) Móveis Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL SÃO BENEDITO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 100,00 **Valor atual:** R$ 100,00 **Valor residual:** R$ 10,00 **Tx. depreciação:** 10,00%

14729 CADEIRA ESCOLA (FAZ PARTE DO CONJUNTO CJA-05) Móveis Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL SÃO BENEDITO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 100,00 **Valor atual:** R$ 100,00 **Valor residual:** R$ 10,00 **Tx. depreciação:** 10,00%

14730 CADEIRA ESCOLA (FAZ PARTE DO CONJUNTO CJA-05) Móveis Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL SÃO BENEDITO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 100,00 **Valor atual:** R$ 100,00 **Valor residual:** R$ 10,00 **Tx. depreciação:** 10,00%

14731 CADEIRA ESCOLA (FAZ PARTE DO CONJUNTO CJA-05) Móveis Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL SÃO BENEDITO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 100,00 **Valor atual:** R$ 100,00 **Valor residual:** R$ 10,00 **Tx. depreciação:** 10,00%

14732 CADEIRA ESCOLA (FAZ PARTE DO CONJUNTO CJA-05) Móveis Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL SÃO BENEDITO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 100,00 **Valor atual:** R$ 100,00 **Valor residual:** R$ 10,00 **Tx. depreciação:** 10,00%

14733 CADEIRA ESCOLA (FAZ PARTE DO CONJUNTO CJA-05) Móveis Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL SÃO BENEDITO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 100,00 **Valor atual:** R$ 100,00 **Valor residual:** R$ 10,00 **Tx. depreciação:** 10,00%

14734 CADEIRA ESCOLA (FAZ PARTE DO CONJUNTO CJA-05 Móveis Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL SÃO BENEDITO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 100,00 **Valor atual:** R$ 100,00 **Valor residual:** R$ 10,00 **Tx. depreciação:** 10,00%

14735 CADEIRA ESCOLA (FAZ PARTE DO CONJUNTO CJA-05 Móveis Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL SÃO BENEDITO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 100,00 **Valor atual:** R$ 100,00 **Valor residual:** R$ 10,00 **Tx. depreciação:** 10,00%

14736 CADEIRA ESCOLA (FAZ PARTE DO CONJUNTO CJA-05 Móveis Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL SÃO BENEDITO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 100,00 **Valor atual:** R$ 100,00 **Valor residual:** R$ 10,00 **Tx. depreciação:** 10,00%

14737 CADEIRA ESCOLA (FAZ PARTE DO CONJUNTO CJA-05 Móveis Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL SÃO BENEDITO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 100,00 **Valor atual:** R$ 100,00 **Valor residual:** R$ 10,00 **Tx. depreciação:** 10,00%

14738 CADEIRA ESCOLA (FAZ PARTE DO CONJUNTO CJA-05 Móveis Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL SÃO BENEDITO

Relação de Bens Patrimoniais

Tombamento	Descrição	Tipo	Situação

Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 100,00 **Valor atual:** R$ 100,00 **Valor residual:** R$ 10,00 **Tx. depreciação:** 10,00%

14739 CADEIRA ESCOLA (FAZ PARTE DO CONJUNTO CJA-05 — Móveis — Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL SÃO BENEDITO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 100,00 **Valor atual:** R$ 100,00 **Valor residual:** R$ 10,00 **Tx. depreciação:** 10,00%

14740 CADEIRA ESCOLA (FAZ PARTE DO CONJUNTO CJA-05 — Móveis — Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL SÃO BENEDITO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 100,00 **Valor atual:** R$ 100,00 **Valor residual:** R$ 10,00 **Tx. depreciação:** 10,00%

14741 CADEIRA ESCOLA (FAZ PARTE DO CONJUNTO CJA-05 — Móveis — Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL SÃO BENEDITO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 100,00 **Valor atual:** R$ 100,00 **Valor residual:** R$ 10,00 **Tx. depreciação:** 10,00%

14742 CADEIRA ESCOLA (FAZ PARTE DO CONJUNTO CJA-05 — Móveis — Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL SÃO BENEDITO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 100,00 **Valor atual:** R$ 100,00 **Valor residual:** R$ 10,00 **Tx. depreciação:** 10,00%

14743 CADEIRA ESCOLA (FAZ PARTE DO CONJUNTO CJA-05 — Móveis — Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL SÃO BENEDITO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 100,00 **Valor atual:** R$ 100,00 **Valor residual:** R$ 10,00 **Tx. depreciação:** 10,00%

14744 CADEIRA ESCOLA (FAZ PARTE DO CONJUNTO CJA-05 — Móveis — Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL SÃO BENEDITO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 100,00 **Valor atual:** R$ 100,00 **Valor residual:** R$ 10,00 **Tx. depreciação:** 10,00%

14745 CADEIRA ESCOLA (FAZ PARTE DO CONJUNTO CJA-05 — Móveis — Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL SÃO BENEDITO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 100,00 **Valor atual:** R$ 100,00 **Valor residual:** R$ 10,00 **Tx. depreciação:** 10,00%

14746 CADEIRA ESCOLA (FAZ PARTE DO CONJUNTO CJA-05 — Móveis — Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL SÃO BENEDITO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 100,00 **Valor atual:** R$ 100,00 **Valor residual:** R$ 10,00 **Tx. depreciação:** 10,00%

14747 CADEIRA ESCOLA (FAZ PARTE DO CONJUNTO CJA-05 — Móveis — Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL SÃO BENEDITO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 100,00 **Valor atual:** R$ 100,00 **Valor residual:** R$ 10,00 **Tx. depreciação:** 10,00%

14748 CADEIRA ESCOLA (FAZ PARTE DO CONJUNTO CJA-05 — Móveis — Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL SÃO BENEDITO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 100,00 **Valor atual:** R$ 100,00 **Valor residual:** R$ 10,00 **Tx. depreciação:** 10,00%

14749 CADEIRA ESCOLA (FAZ PARTE DO CONJUNTO CJA-05 — Móveis — Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL SÃO BENEDITO

Relação de Bens Patrimoniais

Tombamento	Descrição	Tipo	Situação

Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 100,00 **Valor atual:** R$ 100,00 **Valor residual:** R$ 10,00 **Tx. depreciação:** 10,00%

14750 CADEIRA ESCLAR (FAZ PARTE DO CONJUNTO CJA-05 — Móveis — Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL SÃO BENEDITO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 100,00 **Valor atual:** R$ 100,00 **Valor residual:** R$ 10,00 **Tx. depreciação:** 10,00%

14751 CADEIRA ESCLAR (FAZ PARTE DO CONJUNTO CJA-05 — Móveis — Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL SÃO BENEDITO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 100,00 **Valor atual:** R$ 100,00 **Valor residual:** R$ 10,00 **Tx. depreciação:** 10,00%

14752 CADEIRA ESCLAR (FAZ PARTE DO CONJUNTO CJA-04) — Móveis — Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL SÃO BENEDITO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 95,00 **Valor atual:** R$ 95,00 **Valor residual:** R$ 9,50 **Tx. depreciação:** 10,00%

14753 CADEIRA ESCLAR (FAZ PARTE DO CONJUNTO CJA-04) — Móveis — Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL SÃO BENEDITO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 95,00 **Valor atual:** R$ 95,00 **Valor residual:** R$ 9,50 **Tx. depreciação:** 10,00%

14754 CADEIRA ESCLAR (FAZ PARTE DO CONJUNTO CJA-04) — Móveis — Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL SÃO BENEDITO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 95,00 **Valor atual:** R$ 95,00 **Valor residual:** R$ 9,50 **Tx. depreciação:** 10,00%

14755 CADEIRA ESCLAR (FAZ PARTE DO CONJUNTO CJA-04) — Móveis — Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL SÃO BENEDITO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 95,00 **Valor atual:** R$ 95,00 **Valor residual:** R$ 9,50 **Tx. depreciação:** 10,00%

14756 CADEIRA ESCLAR (FAZ PARTE DO CONJUNTO CJA-04) — Móveis — Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL SÃO BENEDITO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 95,00 **Valor atual:** R$ 95,00 **Valor residual:** R$ 9,50 **Tx. depreciação:** 10,00%

14757 CADEIRA ESCLAR (FAZ PARTE DO CONJUNTO CJA-04) — Móveis — Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL SÃO BENEDITO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 95,00 **Valor atual:** R$ 95,00 **Valor residual:** R$ 9,50 **Tx. depreciação:** 10,00%

14758 CADEIRA ESCLAR (FAZ PARTE DO CONJUNTO CJA-04) — Móveis — Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL SÃO BENEDITO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 95,00 **Valor atual:** R$ 95,00 **Valor residual:** R$ 9,50 **Tx. depreciação:** 10,00%

14759 CADEIRA ESCLAR (FAZ PARTE DO CONJUNTO CJA-04) — Móveis — Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL SÃO BENEDITO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 95,00 **Valor atual:** R$ 95,00 **Valor residual:** R$ 9,50 **Tx. depreciação:** 10,00%

14760 CADEIRA ESCLAR (FAZ PARTE DO CONJUNTO CJA-04) — Móveis — Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL SÃO BENEDITO

Relação de Bens Patrimoniais

Tombamento	Descrição	Tipo	Situação

Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 95,00 **Valor atual:** R$ 95,00 **Valor residual:** R$ 9,50 **Tx. depreciação:** 10,00%

14761 CADEIRA ESCLAR (FAZ PARTE DO CONJUNTO CJA-04) — Móveis — Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL SÃO BENEDITO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 95,00 **Valor atual:** R$ 95,00 **Valor residual:** R$ 9,50 **Tx. depreciação:** 10,00%

14762 CADEIRA ESCLAR (FAZ PARTE DO CONJUNTO CJA-04) — Móveis — Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL SÃO BENEDITO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 95,00 **Valor atual:** R$ 95,00 **Valor residual:** R$ 9,50 **Tx. depreciação:** 10,00%

14763 CADEIRA ESCLAR (FAZ PARTE DO CONJUNTO CJA-06) — Móveis — Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL SÃO BENEDITO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 26/11/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 30,00 **Valor atual:** R$ 30,00 **Valor residual:** R$ 3,00 **Tx. depreciação:** 10,00%

14764 CADEIRA ESCLAR (FAZ PARTE DO CONJUNTO CJA-04) — Móveis — Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL SÃO BENEDITO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 95,00 **Valor atual:** R$ 95,00 **Valor residual:** R$ 9,50 **Tx. depreciação:** 10,00%

14765 CADEIRA ESCLAR (FAZ PARTE DO CONJUNTO CJA-04) — Móveis — Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL SÃO BENEDITO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 95,00 **Valor atual:** R$ 95,00 **Valor residual:** R$ 9,50 **Tx. depreciação:** 10,00%

14766 CADEIRA ESCLAR (FAZ PARTE DO CONJUNTO CJA-04) — Móveis — Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL SÃO BENEDITO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 95,00 **Valor atual:** R$ 95,00 **Valor residual:** R$ 9,50 **Tx. depreciação:** 10,00%

14767 CADEIRA ESCLAR (FAZ PARTE DO CONJUNTO CJA-04) — Móveis — Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL SÃO BENEDITO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 95,00 **Valor atual:** R$ 95,00 **Valor residual:** R$ 9,50 **Tx. depreciação:** 10,00%

14768 CADEIRA ESCLAR (FAZ PARTE DO CONJUNTO CJA-04) — Móveis — Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL SÃO BENEDITO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 95,00 **Valor atual:** R$ 95,00 **Valor residual:** R$ 9,50 **Tx. depreciação:** 10,00%

14769 CADEIRA ESCLAR (FAZ PARTE DO CONJUNTO CJA-04) — Móveis — Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL SÃO BENEDITO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 95,00 **Valor atual:** R$ 95,00 **Valor residual:** R$ 9,50 **Tx. depreciação:** 10,00%

14770 CADEIRA ESCOLAR (FAZ PARTE DO CONJUNTO CJA-04) — Móveis — Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL SAÕ BENEDITO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 95,00 **Valor atual:** R$ 95,00 **Valor residual:** R$ 9,50 **Tx. depreciação:** 10,00%

14771 CADEIRA ESCOLAR (FAZ PARTE DO CONJUNTO CJA-04) — Móveis — Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL SAÕ BENEDITO

Relação de Bens Patrimoniais

Tombamento	Descrição	Tipo	Situação

Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 95,00 **Valor atual:** R$ 95,00 **Valor residual:** R$ 9,50 **Tx. depreciação:** 10,00%

14772 CADEIRA ESCOLAR (FAZ PARTE DO CONJUNTO CJA-04) — Móveis — Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL SAÕ BENEDITO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 95,00 **Valor atual:** R$ 95,00 **Valor residual:** R$ 9,50 **Tx. depreciação:** 10,00%

14773 CADEIRA ESCOLAR (FAZ PARTE DO CONJUNTO CJA-04) — Móveis — Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL SAÕ BENEDITO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 95,00 **Valor atual:** R$ 95,00 **Valor residual:** R$ 9,50 **Tx. depreciação:** 10,00%

14774 CADEIRA ESCOLAR (FAZ PARTE DO CONJUNTO CJA-04) — Móveis — Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL SAÕ BENEDITO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 95,00 **Valor atual:** R$ 95,00 **Valor residual:** R$ 9,50 **Tx. depreciação:** 10,00%

14775 CADEIRA ESCOLAR (FAZ PARTE DO CONJUNTO CJA-04) — Móveis — Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL SAÕ BENEDITO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 95,00 **Valor atual:** R$ 95,00 **Valor residual:** R$ 9,50 **Tx. depreciação:** 10,00%

14776 CADEIRA ESCOLAR (FAZ PARTE DO CONJUNTO CJA-04) — Móveis — Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL SAÕ BENEDITO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 95,00 **Valor atual:** R$ 95,00 **Valor residual:** R$ 9,50 **Tx. depreciação:** 10,00%

14777 CADEIRA ESCOLAR (FAZ PARTE DO CONJUNTO CJA-04) — Móveis — Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL SAÕ BENEDITO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 95,00 **Valor atual:** R$ 95,00 **Valor residual:** R$ 9,50 **Tx. depreciação:** 10,00%

14778 CADEIRA ESCOLAR (FAZ PARTE DO CONJUNTO CJA-04) — Móveis — Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL SAÕ BENEDITO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 95,00 **Valor atual:** R$ 95,00 **Valor residual:** R$ 9,50 **Tx. depreciação:** 10,00%

14779 CADEIRA ESCOLAR (FAZ PARTE DO CONJUNTO CJA-04) — Móveis — Ativo
Complemento: ESCOLA MUNCIPAL SÃO BENEDITO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 95,00 **Valor atual:** R$ 95,00 **Valor residual:** R$ 9,50 **Tx. depreciação:** 10,00%

14780 CADEIRA ESCOLAR (FAZ PARTE DO CONJUNTO CJA-004) — Móveis — Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL SAÕ BENEDITO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 95,00 **Valor atual:** R$ 95,00 **Valor residual:** R$ 9,50 **Tx. depreciação:** 10,00%

14781 CADEIRA ESCOLAR (FAZ PARTE DOS CONJUNTOS-CJA-04) — Móveis — Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL SÃO BENEDITO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 95,00 **Valor atual:** R$ 95,00 **Valor residual:** R$ 9,50 **Tx. depreciação:** 10,00%

14782 CADEIRA ESCOLAR (FAZ PARTE DOS CONJUNTOS-CJA-04) — Móveis — Ativo
Complemento: ESCCOLA MUNICIPAL SÃO BENEDITO

Relação de Bens Patrimoniais

Tombamento	Descrição	Tipo	Situação

Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 95,00 **Valor atual:** R$ 95,00 **Valor residual:** R$ 9,50 **Tx. depreciação:** 10,00%

14783 CADEIRA ESCOLAR (FAZ PARTE DOS CONJUNTOS-CJA-04) — Móveis — Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPÁL SÃO BENEDITO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 95,00 **Valor atual:** R$ 95,00 **Valor residual:** R$ 9,50 **Tx. depreciação:** 10,00%

14784 CADEIRA ESCOLAR (FAZ PARTE DOS CONJUNTOS-CJA-04) — Móveis — Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL SÃO BENEDITO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 95,00 **Valor atual:** R$ 95,00 **Valor residual:** R$ 9,50 **Tx. depreciação:** 10,00%

14785 CADEIRA ESCOLAR (FAZ PARTE DOS CONJUNTOS-CJA-04) — Móveis — Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL SÃO BENEDITO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 95,00 **Valor atual:** R$ 95,00 **Valor residual:** R$ 9,50 **Tx. depreciação:** 10,00%

14786 CADEIRA ESCOLAR (FAZ PARTE DOS CONJUNTOS-CJA-04) — Móveis — Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL SÃO BENEDITO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 95,00 **Valor atual:** R$ 95,00 **Valor residual:** R$ 9,50 **Tx. depreciação:** 10,00%

14787 CADEIRA ESCOLAR (FAZ PARTE DOS CONJUNTOS-CJA-04) — Móveis — Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL SÃO BENEDITO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 95,00 **Valor atual:** R$ 95,00 **Valor residual:** R$ 9,50 **Tx. depreciação:** 10,00%

14788 CADEIRA ESCOLAR (FAZ PARTE DOS CONJUNTOS-CJA-04) — Móveis — Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL SÃO BENEDITO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 95,00 **Valor atual:** R$ 95,00 **Valor residual:** R$ 9,50 **Tx. depreciação:** 10,00%

14789 CADEIRA ESCOLAR (FAZ PARTE DOS CONJUNTOS-CJA-04) — Móveis — Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL SÃO BENEDITO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 95,00 **Valor atual:** R$ 95,00 **Valor residual:** R$ 9,50 **Tx. depreciação:** 10,00%

14790 CADEIRA ESCOLAR (FAZ PARTE DOS CONJUNTOS-CJA-04) — Móveis — Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPÁL SÃO BENEDITO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 95,00 **Valor atual:** R$ 95,00 **Valor residual:** R$ 9,50 **Tx. depreciação:** 10,00%

14791 CADEIRA ESCOLAR (FAZ PARTE DOS CONJUNTOS-CJA-04) — Móveis — Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL SÃO BENEDITO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 95,00 **Valor atual:** R$ 95,00 **Valor residual:** R$ 9,50 **Tx. depreciação:** 10,00%

14792 CADEIRA ESCOLAR (FAZ PARTE DOS CONJUNTOS-CJA-04) — Móveis — Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL SÃO BENEDITO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 95,00 **Valor atual:** R$ 95,00 **Valor residual:** R$ 9,50 **Tx. depreciação:** 10,00%

14793 CADEIRA ESCOLAR (FAZ PARTE DOS CONJUNTOS-CJA-04) — Móveis — Ativo
Complemento: ESCOLA MINICIPAL SÃO BENEDITO

Relação de Bens Patrimoniais

Tombamento	Descrição	Tipo	Situação

Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 95,00 — **Valor atual:** R$ 95,00 — **Valor residual:** R$ 9,50 — **Tx. depreciação:** 10,00%

14794 CADEIRA ESCOLAR (FAZ PARTE DOS CONJUNTOS-CJA-04) — Móveis — Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL SAÕ BENEDITO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 95,00 — **Valor atual:** R$ 95,00 — **Valor residual:** R$ 9,50 — **Tx. depreciação:** 10,00%

14795 CADEIRA ESCOLAR (FAZ PARTE DOS CONJUNTOS-CJA-04) — Móveis — Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL SÃO BENDITO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 95,00 — **Valor atual:** R$ 95,00 — **Valor residual:** R$ 9,50 — **Tx. depreciação:** 10,00%

14796 CADEIRA ESCOLAR (FAZ PARTE DOS CONJUNTOS-CJA-04) — Móveis — Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL SÃO BENEDITO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 95,00 — **Valor atual:** R$ 95,00 — **Valor residual:** R$ 9,50 — **Tx. depreciação:** 10,00%

14797 CADEIRA ESCOLAR (FAZ PARTE DOS CONJUNTOS-CJA-04) — Móveis — Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL SÃO BENEDITO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 95,00 — **Valor atual:** R$ 95,00 — **Valor residual:** R$ 9,50 — **Tx. depreciação:** 10,00%

14798 CADEIRA ESCOLAR (FAZ PARTE DOS CONJUNTOS-CJA-04) — Móveis — Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL SÃO BENEDITO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 95,00 — **Valor atual:** R$ 95,00 — **Valor residual:** R$ 9,50 — **Tx. depreciação:** 10,00%

14799 CADEIRA ESCOLAR (FAZ PARTE DOS CONJUNTOS-CJA-05 — Móveis — Ativo
Complemento: UNIDADE DE ENSINO XII NARCÍSIA AMÉLIA DO NASCIMENTO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 100,00 — **Valor atual:** R$ 100,00 — **Valor residual:** R$ 10,00 — **Tx. depreciação:** 10,00%

14800 CADEIRA ESCOLAR (FAZ PARTE DOS CONJUNTOS-CJA-04/CJA-05/CJA06 — Móveis — Ativo
Complemento: UNIDADE DE ENSINO XII NARCÍSIA AMÉLIA DO NASCIMENTO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 100,00 — **Valor atual:** R$ 100,00 — **Valor residual:** R$ 10,00 — **Tx. depreciação:** 10,00%

14801 CADEIRA ESCOLAR (FAZ PARTE DOS CONJUNTOS-CJA-05 — Móveis — Ativo
Complemento: UNIDADE DE ENSINO XII NARCÍSIA AMÉLIA DO NASCIMENTO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 100,00 — **Valor atual:** R$ 100,00 — **Valor residual:** R$ 10,00 — **Tx. depreciação:** 10,00%

14802 CADEIRA ESCOLAR (FAZ PARTE DOS CONJUNTOS-CJA-05 — Móveis — Ativo
Complemento: UNIDADE DE ENSINO XII NARCÍSIA AMÉLIA DO NASCIMENTO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 100,00 — **Valor atual:** R$ 100,00 — **Valor residual:** R$ 10,00 — **Tx. depreciação:** 10,00%

14803 CADEIRA ESCOLAR (FAZ PARTE DOS CONJUNTOS-CJA-05 — Móveis — Ativo
Complemento: UNIDADE DE ENSINO NARCÍSIA AMÉLIA DO NASCIMENTO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 100,00 — **Valor atual:** R$ 100,00 — **Valor residual:** R$ 10,00 — **Tx. depreciação:** 10,00%

14804 CADEIRA ESCOLAR (FAZ PARTE DOS CONJUNTOS-CJA-05 — Móveis — Ativo
Complemento: UNIDADE DE ENSINO XII NARCÍSIA AMÉLIA DO ANSCIMENTO

Relação de Bens Patrimoniais

Tombamento	Descrição	Tipo	Situação

Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 100,00 — **Valor atual:** R$ 100,00 — **Valor residual:** R$ 10,00 — **Tx. depreciação:** 10,00%

14805 CADEIRA ESCOLAR (FAZ PARTE DOS CONJUNTOS-CJA-05 — Móveis — Ativo
Complemento: UNIDADE DE ENSINO NARCÍSIA AMÉLIA DO NASCIMENTO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 100,00 — **Valor atual:** R$ 100,00 — **Valor residual:** R$ 10,00 — **Tx. depreciação:** 10,00%

14806 CADEIRA ESCOLAR (FAZ PARTE DOS CONJUNTOS-CJA-05 — Móveis — Ativo
Complemento: UNIDADE DE ENSINO XII NARCÍSIA AMÉLIA DO NASCIMENTO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 100,00 — **Valor atual:** R$ 100,00 — **Valor residual:** R$ 10,00 — **Tx. depreciação:** 10,00%

14807 CADEIRA ESCOLAR (FAZ PARTE DOS CONJUNTOS-CJA-05 — Móveis — Ativo
Complemento: UNIDADE DE ENSINO XII NARCÍSIA AMÉLIA DO NASCIMENTO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 100,00 — **Valor atual:** R$ 100,00 — **Valor residual:** R$ 10,00 — **Tx. depreciação:** 10,00%

14808 CADEIRA ESCOLAR (FAZ PARTE DOS CONJUNTOS-CJA-05 — Móveis — Ativo
Complemento: UNIDADE DE ENSINO XII NARCISIA AMÉLIA DO NASCIMENTO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 100,00 — **Valor atual:** R$ 100,00 — **Valor residual:** R$ 10,00 — **Tx. depreciação:** 10,00%

14809 CADEIRA ESCOLAR (FAZ PARTE DOS CONJUNTOS-CJA 05 — Móveis — Ativo
Complemento: UNIDADE DE ENSINO NARCÍSIA AMÉLIA DO NASCIMENTO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 100,00 — **Valor atual:** R$ 100,00 — **Valor residual:** R$ 10,00 — **Tx. depreciação:** 10,00%

14810 CADEIRA ESCOLAR (FAZ PARTE DOS CONJUNTOS-CJA-05 — Móveis — Ativo
Complemento: UNIDADE DE ENSINO XII NARCÍSIA AMÉLIA DO NASCIMENTO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 100,00 — **Valor atual:** R$ 100,00 — **Valor residual:** R$ 10,00 — **Tx. depreciação:** 10,00%

14811 CADEIRA ESCOLAR (FAZ PARTE DOS CONJUNTOS-CJA-05 — Móveis — Ativo
Complemento: UNIIDADE DE ENSINO XII NARCÍSIA AMÉLIA DO NASCIMENTO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 100,00 — **Valor atual:** R$ 100,00 — **Valor residual:** R$ 10,00 — **Tx. depreciação:** 10,00%

14812 CADEIRA ESCOLAR (FAZ PARTE DOS CONJUNTOS-CJA-04/CJA-05 — Móveis — Ativo
Complemento: UNIDADE DE ENSINO NARCÍSIA AMÉLIA DO NASCIMENTO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 100,00 — **Valor atual:** R$ 100,00 — **Valor residual:** R$ 10,00 — **Tx. depreciação:** 10,00%

14813 CADEIRA ESCOLAR (FAZ PARTE DOS CONJUNTOS/CJA-04 — Móveis — Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO TORQUATO DO REGO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 95,00 — **Valor atual:** R$ 95,00 — **Valor residual:** R$ 9,50 — **Tx. depreciação:** 10,00%

14814 CADEIRA ESCOLAR (FAZ PARTE DOS CONJUNTOS/CJA-04 — Móveis — Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO TORQUATO DO REGO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 95,00 — **Valor atual:** R$ 95,00 — **Valor residual:** R$ 9,50 — **Tx. depreciação:** 10,00%

14815 CADEIRA ESCOLAR (FAZ PARTE DOS CONJUNTOS/CJA-04 — Móveis — Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO TORQUATO DO REGO

Relação de Bens Patrimoniais

Tombamento	Descrição	Tipo	Situação

Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 95,00 **Valor atual:** R$ 95,00 **Valor residual:** R$ 9,50 **Tx. depreciação:** 10,00%

14816 CADEIRA ESCOLAR (FAZ PARTE DOS CONJUNTOS/CJA-04 — Móveis — Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO TORQUATO DO REGO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 95,00 **Valor atual:** R$ 95,00 **Valor residual:** R$ 9,50 **Tx. depreciação:** 10,00%

14817 CADEIRA ESCOLAR (FAZ PARTE DOS CONJUNTOS/CJA-04 — Móveis — Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO TORQUATO DO REGO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 95,00 **Valor atual:** R$ 95,00 **Valor residual:** R$ 9,50 **Tx. depreciação:** 10,00%

14818 CADEIRA ESCOLAR (FAZ PARTE DOS CONJUNTOS/CJA-04 — Móveis — Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO TORQUATO DO REGO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 95,00 **Valor atual:** R$ 95,00 **Valor residual:** R$ 9,50 **Tx. depreciação:** 10,00%

14819 CADEIRA ESCOLAR (FAZ PARTE DOS CONJUNTOS/CJA-04 — Móveis — Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO TORQUATO DO REGO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 95,00 **Valor atual:** R$ 95,00 **Valor residual:** R$ 9,50 **Tx. depreciação:** 10,00%

14820 CADEIRA ESCOLAR (FAZ PARTE DOS CONJUNTOS/CJA-04 — Móveis — Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO TORQUATO DO REGO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 95,00 **Valor atual:** R$ 95,00 **Valor residual:** R$ 9,50 **Tx. depreciação:** 10,00%

14821 CADEIRA ESCOLAR (FAZ PARTE DOS CONJUNTOS/CJA-04 — Móveis — Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO TORQUATO DO REGO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 95,00 **Valor atual:** R$ 95,00 **Valor residual:** R$ 9,50 **Tx. depreciação:** 10,00%

14822 CADEIRA ESCOLAR (FAZ PARTE DOS CONJUNTOS/CJA-04 — Móveis — Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO TORQUATO DO REGO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 95,00 **Valor atual:** R$ 95,00 **Valor residual:** R$ 9,50 **Tx. depreciação:** 10,00%

14823 CADEIRA ESCOLAR (FAZ PARTE DOS CONJUNTOS/CJA-04 — Móveis — Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO TORQUATO DO REGO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 95,00 **Valor atual:** R$ 95,00 **Valor residual:** R$ 9,50 **Tx. depreciação:** 10,00%

14824 CADEIRA ESCOLAR (FAZ PARTE DOS CONJUNTOS/CJA-04 — Móveis — Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO TORQUATO DO REGO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 95,00 **Valor atual:** R$ 95,00 **Valor residual:** R$ 9,50 **Tx. depreciação:** 10,00%

14825 CADEIRA ESCOLAR (FAZ PARTE DOS CONJUNTOS/CJA-04 — Móveis — Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO TORQUATO DO REGO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 95,00 **Valor atual:** R$ 95,00 **Valor residual:** R$ 9,50 **Tx. depreciação:** 10,00%

14826 CADEIRA ESCOLAR (FAZ PARTE DOS CONJUNTOS/CJA-04 — Móveis — Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO TORQUATO DO REGO

Relação de Bens Patrimoniais

Tombamento	Descrição	Tipo	Situação

Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 95,00 **Valor atual:** R$ 95,00 **Valor residual:** R$ 9,50 **Tx. depreciação:** 10,00%

14827 CADEIRA ESCOLAR (FAZ PARTE DOS CONJUNTOS /CJA-04 — Móveis — Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO TORQUATO DO REGO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 95,00 **Valor atual:** R$ 95,00 **Valor residual:** R$ 9,50 **Tx. depreciação:** 10,00%

14828 CADEIRA ESCOLAR (FAZ PARTE DOS CONJUNTOS /CJA-04 — Móveis — Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO TORQUATO DO REGO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 95,00 **Valor atual:** R$ 95,00 **Valor residual:** R$ 9,50 **Tx. depreciação:** 10,00%

14829 CADEIRA ESCOLAR (FAZ PARTE DOS CONJUNTO /CJA-04 — Móveis — Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO TORQUATO DO REGO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 95,00 **Valor atual:** R$ 95,00 **Valor residual:** R$ 9,50 **Tx. depreciação:** 10,00%

14830 CADEIRA ESCOLAR (FAZ PARTE DOS CONJUNTOS /CJA-04 — Móveis — Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO TORQUATO DO REGO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 95,00 **Valor atual:** R$ 95,00 **Valor residual:** R$ 9,50 **Tx. depreciação:** 10,00%

14831 CADEIRA ESCOLAR (FAZ PARTE DOS CONJUNTOS /CJA-04 — Móveis — Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO TORQUATO DO REGO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 95,00 **Valor atual:** R$ 95,00 **Valor residual:** R$ 9,50 **Tx. depreciação:** 10,00%

14832 CADEIRA ESCOLAR (FAZ PARTE DOS CONJUNTOS /CJA-04 — Móveis — Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO TORQUATO DO REGO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 95,00 **Valor atual:** R$ 95,00 **Valor residual:** R$ 9,50 **Tx. depreciação:** 10,00%

14833 CADEIRA ESCOLAR (FAZ PARTE DOS CONJUNTOS /CJA-04 — Móveis — Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO TORQUATO DO REGO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 95,00 **Valor atual:** R$ 95,00 **Valor residual:** R$ 9,50 **Tx. depreciação:** 10,00%

14834 CADEIRA ESCOLAR (FAZ PARTE DOS CONJUNTOS /CJA-04 — Móveis — Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO TORQUATO DO REGO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 95,00 **Valor atual:** R$ 95,00 **Valor residual:** R$ 9,50 **Tx. depreciação:** 10,00%

14835 CADEIRA ESCOLAR (FAZ PARTE DOS CONJUNTOS /CJA-04 — Móveis — Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO TORQUATO DO REGO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 95,00 **Valor atual:** R$ 95,00 **Valor residual:** R$ 9,50 **Tx. depreciação:** 10,00%

14836 CADEIRA ESCOLAR (FAZ PARTE DOS CONJUNTOS /CJA-04 — Móveis — Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO TORQUATO DO REGO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 95,00 **Valor atual:** R$ 95,00 **Valor residual:** R$ 9,50 **Tx. depreciação:** 10,00%

14837 CADEIRA ESCOLAR (FAZ PARTE DOS CONJUNTOS /CJA-04 — Móveis — Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO TORQUATO DO REGO

Relação de Bens Patrimoniais

Tombamento	Descrição	Tipo	Situação

Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 95,00 **Valor atual:** R$ 95,00 **Valor residual:** R$ 9,50 **Tx. depreciação:** 10,00%

14838 CADEIRA ESCOLAR (FAZ PARTE DOS CONJUNTO /CJA-04 — Móveis — Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO TORQUATO DO REGO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 95,00 **Valor atual:** R$ 95,00 **Valor residual:** R$ 9,50 **Tx. depreciação:** 10,00%

14839 CADEIRA ESCOLAR (FAZ PARTE DOS CONJUNTOS /CJA-04 — Móveis — Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO TORQUATO DO REGO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 95,00 **Valor atual:** R$ 95,00 **Valor residual:** R$ 9,50 **Tx. depreciação:** 10,00%

14840 CADEIRA ESCOLAR (FAZ PARTE DOS CONJUNTOS /CJA-04 — Móveis — Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO TORQUATO DO REGO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 95,00 **Valor atual:** R$ 95,00 **Valor residual:** R$ 9,50 **Tx. depreciação:** 10,00%

14841 CADEIRA ESCOLAR (FAZ PARTE DOS CONJUNTOS /CJA-04 — Móveis — Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO TORQUATO DO REGO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 95,00 **Valor atual:** R$ 95,00 **Valor residual:** R$ 9,50 **Tx. depreciação:** 10,00%

14842 CADEIRA ESCOLAR (FAZ PARTE DOS CONJUNTOS /CJA-04 — Móveis — Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO TORQUATO DO REGO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 95,00 **Valor atual:** R$ 95,00 **Valor residual:** R$ 9,50 **Tx. depreciação:** 10,00%

14843 CADEIRA ESCOLAR (FAZ PARTE DOS CONJUNTOS /CJA-04 — Móveis — Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO TORQUATO DO REGO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 95,00 **Valor atual:** R$ 95,00 **Valor residual:** R$ 9,50 **Tx. depreciação:** 10,00%

14844 CADEIRA ESCOLAR (FAZ PARTE DOS CONJUNTOS /CJA-04 — Móveis — Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO TORQUATO DO REGO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 95,00 **Valor atual:** R$ 95,00 **Valor residual:** R$ 9,50 **Tx. depreciação:** 10,00%

14845 CADEIRA ESCOLAR (FAZ PARTE DOS CONJUNTOS /CJA-04 — Móveis — Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO TORQUATO DO REGO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 95,00 **Valor atual:** R$ 95,00 **Valor residual:** R$ 9,50 **Tx. depreciação:** 10,00%

14846 CADEIRA ESCOLAR (FAZ PARTE DOS CONJUNTOS /CJA-04 — Móveis — Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO TORQUATO DO REGO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 95,00 **Valor atual:** R$ 95,00 **Valor residual:** R$ 9,50 **Tx. depreciação:** 10,00%

14847 CADEIRA ESCOLAR (FAZ PARTE DOS CONJUNTOS /CJA-04 — Móveis — Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO TORQUATO DO REGO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 95,00 **Valor atual:** R$ 95,00 **Valor residual:** R$ 9,50 **Tx. depreciação:** 10,00%

14848 CADEIRA ESCOLAR (FAZ PARTE DOS CONJUNTOS /CJA-04 — Móveis — Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO TORQUATO DO REGO

Relação de Bens Patrimoniais

Tombamento	Descrição	Tipo	Situação

Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 95,00 **Valor atual:** R$ 95,00 **Valor residual:** R$ 9,50 **Tx. depreciação:** 10,00%

14849 CADEIRA ESCOLAR (FAZ PARTE DOS CONJUNTOS /CJA-04 — Móveis — Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO TORQUATO DO REGO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 95,00 **Valor atual:** R$ 95,00 **Valor residual:** R$ 9,50 **Tx. depreciação:** 10,00%

14850 CADEIRA ESCOLAR (FAZ PARTE DOS CONJUNTOS CJA-04 — Móveis — Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO TORQUATO DO REGO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 95,00 **Valor atual:** R$ 95,00 **Valor residual:** R$ 9,50 **Tx. depreciação:** 10,00%

14851 CADEIRA ESCOLAR (FAZ PARTE DOS CONJUNTOS /CJA-04 — Móveis — Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO TORQUATO DO REGO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 95,00 **Valor atual:** R$ 95,00 **Valor residual:** R$ 9,50 **Tx. depreciação:** 10,00%

14852 CADEIRA ESCOLAR (FAZ PARTE DOS CONJUNTOS /CJA-04 — Móveis — Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO TORQUATO DO REGO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 95,00 **Valor atual:** R$ 95,00 **Valor residual:** R$ 9,50 **Tx. depreciação:** 10,00%

14853 CADEIRA ESCOLAR (FAZ PARTE DOS CONJUNTOS /CJA-04 — Móveis — Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO TORQUATO DO REGO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 95,00 **Valor atual:** R$ 95,00 **Valor residual:** R$ 9,50 **Tx. depreciação:** 10,00%

14854 CADEIRA ESCOLAR (FAZ PARTE DOS CONJUNTOS /CJA-04 — Móveis — Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO TORQUATO DO REGO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 95,00 **Valor atual:** R$ 95,00 **Valor residual:** R$ 9,50 **Tx. depreciação:** 10,00%

14855 CADEIRA ESCOLAR (FAZ PARTE DOS CONJUNTOS /CJA-04 — Móveis — Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO TORQUATO DO REGO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 95,00 **Valor atual:** R$ 95,00 **Valor residual:** R$ 9,50 **Tx. depreciação:** 10,00%

14856 CADEIRA ESCOLAR (FAZ PARTE DOS CONJUNTOS /CJA-04 — Móveis — Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO TORQUATO DO REGO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 95,00 **Valor atual:** R$ 95,00 **Valor residual:** R$ 9,50 **Tx. depreciação:** 10,00%

14857 CADEIRA ESCOLAR (FAZ PARTE DOS CONJUNTOS /CJA-04 — Móveis — Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO TORQUATO DO REGO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 95,00 **Valor atual:** R$ 95,00 **Valor residual:** R$ 9,50 **Tx. depreciação:** 10,00%

14858 CADEIRA ESCOLAR (FAZ PARTE DOS CONJUNTOS /CJA-04 — Móveis — Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO TORQUATO DO REGO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 95,00 **Valor atual:** R$ 95,00 **Valor residual:** R$ 9,50 **Tx. depreciação:** 10,00%

14859 CADEIRA ESCOLAR (FAZ PARTE DOS CONJUNTOS /CJA-04 — Móveis — Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO TORQUATO DO REGO

Relação de Bens Patrimoniais

Tombamento	Descrição	Tipo	Situação

Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 95,00 — **Valor atual:** R$ 95,00 — **Valor residual:** R$ 9,50 — **Tx. depreciação:** 10,00%

14860 CADEIRA ESCOLAR (FAZ PARTE DOS CONJUNTOS /CJA-04 — Móveis — Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO TORQUATO DO REGO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 95,00 — **Valor atual:** R$ 95,00 — **Valor residual:** R$ 9,50 — **Tx. depreciação:** 10,00%

14861 CADEIRA ESCOLAR (FAZ PARTE DOS CONJUNTOS /CJA-04 — Móveis — Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO TORQUATO DO REGO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 95,00 — **Valor atual:** R$ 95,00 — **Valor residual:** R$ 9,50 — **Tx. depreciação:** 10,00%

14862 CADEIRA ESCOLAR (FAZ PARTE DOS CONJUNTOS /CJA-04 — Móveis — Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO TORQUATO DO REGO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 95,00 — **Valor atual:** R$ 95,00 — **Valor residual:** R$ 9,50 — **Tx. depreciação:** 10,00%

14863 CADEIRA FAZ PARTE DO CONJUNTO -CJA-04(PARA ALUNOS COM ALTURA ENT — Móveis — Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO TORQUATO DO REGO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 95,00 — **Valor atual:** R$ 95,00 — **Valor residual:** R$ 9,50 — **Tx. depreciação:** 10,00%

14864 CADEIRA FAZ PARTE DO CONJUNTO -CJA-04(PARA ALUNOS COM ALTURA ENT — Móveis — Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO TORQUATO DO REGO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 95,00 — **Valor atual:** R$ 95,00 — **Valor residual:** R$ 9,50 — **Tx. depreciação:** 10,00%

14865 CADEIRA FAZ PARTE DO CONJUNTO -CJA-04(PARA ALUNOS COM ALTURA ENT — Móveis — Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO TORQUATO DO REGO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 95,00 — **Valor atual:** R$ 95,00 — **Valor residual:** R$ 9,50 — **Tx. depreciação:** 10,00%

14866 CADEIRA FAZ PARTE DO CONJUNTO -CJA-04(PARA ALUNOS COM ALTURA ENT — Móveis — Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO TORQUATO DO REGO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 95,00 — **Valor atual:** R$ 95,00 — **Valor residual:** R$ 9,50 — **Tx. depreciação:** 10,00%

14867 CADEIRA FAZ PARTE DO CONJUNTO -CJA-04(PARA ALUNOS COM ALTURA ENT — Móveis — Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO TORQUATO DO REGO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 95,00 — **Valor atual:** R$ 95,00 — **Valor residual:** R$ 9,50 — **Tx. depreciação:** 10,00%

14868 CADEIRA FAZ PARTE DO CONJUNTO -CJA-04(PARA ALUNOS COM ALTURA ENT — Móveis — Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO TORQUATO DO REGO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 95,00 — **Valor atual:** R$ 95,00 — **Valor residual:** R$ 9,50 — **Tx. depreciação:** 10,00%

14869 CADEIRA FAZ PARTE DO CONJUNTO -CJA-04(PARA ALUNOS COM ALTURA ENT — Móveis — Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO TORQUATO DO REGO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 95,00 — **Valor atual:** R$ 95,00 — **Valor residual:** R$ 9,50 — **Tx. depreciação:** 10,00%

14870 CADEIRA FAZ PARTE DO CONJUNTO -CJA-04(PARA ALUNOS COM ALTURA — Móveis — Ativo

Relação de Bens Patrimoniais

Tombamento	Descrição	Tipo	Situação
	ENT		

Complemento: ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO TORQUATO DO REGO

Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018

Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra

Valor de aquisição/reaval: R$ 95,00 **Valor atual:** R$ 95,00 **Valor residual:** R$ 9,50 **Tx. depreciação:** 10,00%

Tombamento	Descrição	Tipo	Situação
14871	CADEIRA FAZ PARTE DO CONJUNTO -CJA-04(PARA ALUNOS COM ALTURA ENT	Móveis	Ativo

Complemento: ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO TORQUATO DO REGO

Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018

Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra

Valor de aquisição/reaval: R$ 95,00 **Valor atual:** R$ 95,00 **Valor residual:** R$ 9,50 **Tx. depreciação:** 10,00%

Tombamento	Descrição	Tipo	Situação
14872	CADEIRA FAZ PARTE DO CONJUNTO -CJA-04(PARA ALUNOS COM ALTURA ENT	Móveis	Ativo

Complemento: ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO TORQUATO DO REGO

Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018

Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra

Valor de aquisição/reaval: R$ 95,00 **Valor atual:** R$ 95,00 **Valor residual:** R$ 9,50 **Tx. depreciação:** 10,00%

Tombamento	Descrição	Tipo	Situação
14873	CADEIRA FAZ PARTE DO CONJUNTO -CJA-04(PARA ALUNOS COM ALTURA ENT	Móveis	Ativo

Complemento: ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO TORQUATO DO REGO

Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018

Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra

Valor de aquisição/reaval: R$ 95,00 **Valor atual:** R$ 95,00 **Valor residual:** R$ 9,50 **Tx. depreciação:** 10,00%

Tombamento	Descrição	Tipo	Situação
14874	CADEIRA FAZ PARTE DO CONJUNTO -CJA-04(PARA ALUNOS COM ALTURA ENT	Móveis	Ativo

Complemento: ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO TORQUATO DO REGO

Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018

Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra

Valor de aquisição/reaval: R$ 95,00 **Valor atual:** R$ 95,00 **Valor residual:** R$ 9,50 **Tx. depreciação:** 10,00%

Tombamento	Descrição	Tipo	Situação
14875	CADEIRA FAZ PARTE DO CONJUNTO -CJA-04(PARA ALUNOS COM ALTURA ENT	Móveis	Ativo

Complemento: ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO TORQUATO DO REGO

Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018

Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra

Valor de aquisição/reaval: R$ 95,00 **Valor atual:** R$ 95,00 **Valor residual:** R$ 9,50 **Tx. depreciação:** 10,00%

Tombamento	Descrição	Tipo	Situação
14876	CADEIRA FAZ PARTE DO CONJUNTO -CJA-04(PARA ALUNOS COM ALTURA ENT	Móveis	Ativo

Complemento: ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO TORQUATO DO REGO

Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018

Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra

Valor de aquisição/reaval: R$ 95,00 **Valor atual:** R$ 95,00 **Valor residual:** R$ 9,50 **Tx. depreciação:** 10,00%

Tombamento	Descrição	Tipo	Situação
14877	CADEIRA FAZ PARTE DO CONJUNTO -CJA-04(PARA ALUNOS COM ALTURA ENT	Móveis	Ativo

Complemento: ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO TORQUATO DO REGO

Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018

Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra

Valor de aquisição/reaval: R$ 95,00 **Valor atual:** R$ 95,00 **Valor residual:** R$ 9,50 **Tx. depreciação:** 10,00%

Tombamento	Descrição	Tipo	Situação
14878	CADEIRA FAZ PARTE DO CONJUNTO -CJA-04(PARA ALUNOS COM ALTURA ENT	Móveis	Ativo

Complemento: ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO TORQUATO DO REGO

Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018

Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra

Valor de aquisição/reaval: R$ 95,00 **Valor atual:** R$ 95,00 **Valor residual:** R$ 9,50 **Tx. depreciação:** 10,00%

Tombamento	Descrição	Tipo	Situação
14879	CADEIRA FAZ PARTE DO CONJUNTO -CJA-04(PARA ALUNOS COM ALTURA ENT	Móveis	Ativo

Complemento: ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO TORQUATO DO REGO

Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018

Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra

Valor de aquisição/reaval: R$ 95,00 **Valor atual:** R$ 95,00 **Valor residual:** R$ 9,50 **Tx. depreciação:** 10,00%

Tombamento	Descrição	Tipo	Situação
14880	CADEIRA FAZ PARTE DO CONJUNTO -CJA-04(PARA ALUNOS COM ALTURA ENT	Móveis	Ativo

Complemento: ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO TORQUATO DO REGO

Relação de Bens Patrimoniais

Tombamento	Descrição	Tipo	Situação
	Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS		**Aquisição:** 03/12/2018
	Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação		**Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 95,00	**Valor atual:** R$ 95,00	**Valor residual:** R$ 9,50	**Tx. depreciação:** 10,00%
14881	CADEIRA FAZ PARTE DO CONJUNTO -CJA-04(PARA ALUNOS COM ALTURA ENT	Móveis	Ativo
	Complemento: ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO TORQUATO DO REGO		
	Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS		**Aquisição:** 03/12/2018
	Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação		**Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 95,00	**Valor atual:** R$ 95,00	**Valor residual:** R$ 9,50	**Tx. depreciação:** 10,00%
14882	CADEIRA FAZ PARTE DO CONJUNTO -CJA-04(PARA ALUNOS COM ALTURA ENT	Móveis	Ativo
	Complemento: ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO TORQUATO DO REGO		
	Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS		**Aquisição:** 03/12/2018
	Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação		**Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 95,00	**Valor atual:** R$ 95,00	**Valor residual:** R$ 9,50	**Tx. depreciação:** 10,00%
14883	CADEIRA FAZ PARTE DO CONJUNTO -CJA-04(PARA ALUNOS COM ALTURA ENT	Móveis	Ativo
	Complemento: ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO TORQUATO DO REGO		
	Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS		**Aquisição:** 03/12/2018
	Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação		**Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 95,00	**Valor atual:** R$ 95,00	**Valor residual:** R$ 9,50	**Tx. depreciação:** 10,00%
14884	CADEIRA FAZ PARTE DO CONJUNTO -CJA-04(PARA ALUNOS COM ALTURA ENT	Móveis	Ativo
	Complemento: ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO TORQUATO DO REGO		
	Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS		**Aquisição:** 03/12/2018
	Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação		**Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 95,00	**Valor atual:** R$ 95,00	**Valor residual:** R$ 9,50	**Tx. depreciação:** 10,00%
14885	CADEIRA FAZ PARTE DO CONJUNTO -CJA-04(PARA ALUNOS COM ALTURA ENT	Móveis	Ativo
	Complemento: ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO TORQUATO DO REGO		
	Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS		**Aquisição:** 03/12/2018
	Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação		**Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 95,00	**Valor atual:** R$ 95,00	**Valor residual:** R$ 9,50	**Tx. depreciação:** 10,00%
14886	CADEIRA FAZ PARTE DO CONJUNTO -CJA-04(PARA ALUNOS COM ALTURA ENT	Móveis	Ativo
	Complemento: ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO TORQUATO DO REGO		
	Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS		**Aquisição:** 03/12/2018
	Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação		**Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 95,00	**Valor atual:** R$ 95,00	**Valor residual:** R$ 9,50	**Tx. depreciação:** 10,00%
14887	CADEIRA FAZ PARTE DO CONJUNTO -CJA-04(PARA ALUNOS COM ALTURA ENT	Móveis	Ativo
	Complemento: ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO TORQUATO DO REGO		
	Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS		**Aquisição:** 03/12/2018
	Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação		**Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 95,00	**Valor atual:** R$ 95,00	**Valor residual:** R$ 9,50	**Tx. depreciação:** 10,00%
14888	CADEIRA FAZ PARTE DO CONJUNTO -CJA-05(PARA ALUNOS COM ALTURA ENT	Móveis	Ativo
	Complemento: ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO TORQUATO DO REGO		
	Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS		**Aquisição:** 03/12/2018
	Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação		**Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 100,00	**Valor atual:** R$ 100,00	**Valor residual:** R$ 10,00	**Tx. depreciação:** 10,00%
14889	CADEIRA FAZ PARTE DO CONJUNTO -CJA-05(PARA ALUNOS COM ALTURA ENT	Móveis	Ativo
	Complemento: ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO TORQUATO DO REGO		
	Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS		**Aquisição:** 03/12/2018
	Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação		**Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 100,00	**Valor atual:** R$ 100,00	**Valor residual:** R$ 10,00	**Tx. depreciação:** 10,00%
14890	CADEIRA FAZ PARTE DO CONJUNTO -CJA-05(PARA ALUNOS COM ALTURA ENT	Móveis	Ativo
	Complemento: ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO TORQUATO DO REGO		
	Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS		**Aquisição:** 03/12/2018
	Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação		**Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 100,00	**Valor atual:** R$ 100,00	**Valor residual:** R$ 10,00	**Tx. depreciação:** 10,00%

Relação de Bens Patrimoniais

Tombamento	Descrição	Tipo	Situação
14891	CADEIRA FAZ PARTE DO CONJUNTO -CJA-05(PARA ALUNOS COM ALTURA ENT	Móveis	Ativo

Complemento: ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO TORQUATO DO REGO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 100,00 **Valor atual:** R$ 100,00 **Valor residual:** R$ 10,00 **Tx. depreciação:** 10,00%

Tombamento	Descrição	Tipo	Situação
14892	CADEIRA FAZ PARTE DO CONJUNTO -CJA-05(PARA ALUNOS COM ALTURA ENT	Móveis	Ativo

Complemento: ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO TORQUATO DO REGO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 100,00 **Valor atual:** R$ 100,00 **Valor residual:** R$ 10,00 **Tx. depreciação:** 10,00%

Tombamento	Descrição	Tipo	Situação
14893	CADEIRA FAZ PARTE DO CONJUNTO -CJA-05(PARA ALUNOS COM ALTURA ENT	Móveis	Ativo

Complemento: ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO TORQUATO DO REGO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 100,00 **Valor atual:** R$ 100,00 **Valor residual:** R$ 10,00 **Tx. depreciação:** 10,00%

Tombamento	Descrição	Tipo	Situação
14894	CADEIRA FAZ PARTE DO CONJUNTO -CJA-05(PARA ALUNOS COM ALTURA ENT	Móveis	Ativo

Complemento: ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO TORQUATO DO REGO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 100,00 **Valor atual:** R$ 100,00 **Valor residual:** R$ 10,00 **Tx. depreciação:** 10,00%

Tombamento	Descrição	Tipo	Situação
14895	CADEIRA FAZ PARTE DO CONJUNTO -CJA-05(PARA ALUNOS COM ALTURA ENT	Móveis	Ativo

Complemento: ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO TORQUATO DO REGO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 100,00 **Valor atual:** R$ 100,00 **Valor residual:** R$ 10,00 **Tx. depreciação:** 10,00%

Tombamento	Descrição	Tipo	Situação
14896	CADEIRA FAZ PARTE DO CONJUNTO -CJA-05(PARA ALUNOS COM ALTURA ENT	Móveis	Ativo

Complemento: ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO TORQUATO DO REGO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 100,00 **Valor atual:** R$ 100,00 **Valor residual:** R$ 10,00 **Tx. depreciação:** 10,00%

Tombamento	Descrição	Tipo	Situação
14897	CADEIRA FAZ PARTE DO CONJUNTO -CJA-05(PARA ALUNOS COM ALTURA ENT	Móveis	Ativo

Complemento: ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO TORQUATO DO REGO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 100,00 **Valor atual:** R$ 100,00 **Valor residual:** R$ 10,00 **Tx. depreciação:** 10,00%

Tombamento	Descrição	Tipo	Situação
14898	CADEIRA FAZ PARTE DO CONJUNTO -CJA-05(PARA ALUNOS COM ALTURA ENT	Móveis	Ativo

Complemento: ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO TORQUATO DO REGO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 100,00 **Valor atual:** R$ 100,00 **Valor residual:** R$ 10,00 **Tx. depreciação:** 10,00%

Tombamento	Descrição	Tipo	Situação
14899	CADEIRA FAZ PARTE DO CONJUNTO -CJA-05(PARA ALUNOS COM ALTURA ENT	Móveis	Ativo

Complemento: ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO TORQUATO DO REGO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 100,00 **Valor atual:** R$ 100,00 **Valor residual:** R$ 10,00 **Tx. depreciação:** 10,00%

Tombamento	Descrição	Tipo	Situação
14900	CADEIRA FAZ PARTE DO CONJUNTO -CJA-05(PARA ALUNOS COM ALTURA ENT	Móveis	Ativo

Complemento: ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO TORQUATO DO REGO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 100,00 **Valor atual:** R$ 100,00 **Valor residual:** R$ 10,00 **Tx. depreciação:** 10,00%

Tombamento	Descrição	Tipo	Situação
14901	CADEIRA FAZ PARTE DO CONJUNTO -CJA-05(PARA ALUNOS COM ALTURA ENT	Móveis	Ativo

Complemento: ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO TORQUATO DO REGO

Relação de Bens Patrimoniais

Tombamento	Descrição	Tipo	Situação

Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 100,00 — **Valor atual:** R$ 100,00 — **Valor residual:** R$ 10,00 — **Tx. depreciação:** 10,00%

14902 CADEIRA FAZ PARTE DO CONJUNTO -CJA-05(PARA ALUNOS COM ALTURA ENT — Móveis — Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO TORQUATO DO REGO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 100,00 — **Valor atual:** R$ 100,00 — **Valor residual:** R$ 10,00 — **Tx. depreciação:** 10,00%

14903 CADEIRA FAZ PARTE DO CONJUNTO -CJA-05(PARA ALUNOS COM ALTURA ENT — Móveis — Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO TORQUATO DO REGO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 100,00 — **Valor atual:** R$ 100,00 — **Valor residual:** R$ 10,00 — **Tx. depreciação:** 10,00%

14904 CADEIRA FAZ PARTE DO CONJUNTO -CJA-05(PARA ALUNOS COM ALTURA ENT — Móveis — Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO TORQUATO DO REGO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 100,00 — **Valor atual:** R$ 100,00 — **Valor residual:** R$ 10,00 — **Tx. depreciação:** 10,00%

14905 CADEIRA FAZ PARTE DO CONJUNTO -CJA-05(PARA ALUNOS COM ALTURA ENT — Móveis — Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO TORQUATO DO REGO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 100,00 — **Valor atual:** R$ 100,00 — **Valor residual:** R$ 10,00 — **Tx. depreciação:** 10,00%

14906 CADEIRA FAZ PARTE DO CONJUNTO -CJA-05(PARA ALUNOS COM ALTURA ENT — Móveis — Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO TORQUATO DO REGO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 100,00 — **Valor atual:** R$ 100,00 — **Valor residual:** R$ 10,00 — **Tx. depreciação:** 10,00%

14907 CADEIRA FAZ PARTE DO CONJUNTO -CJA-05(PARA ALUNOS COM ALTURA ENT — Móveis — Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO TORQUATO DO REGO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 100,00 — **Valor atual:** R$ 100,00 — **Valor residual:** R$ 10,00 — **Tx. depreciação:** 10,00%

14908 CADEIRA FAZ PARTE DO CONJUNTO -CJA-05(PARA ALUNOS COM ALTURA ENT — Móveis — Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO TORQUATO DO REGO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 100,00 — **Valor atual:** R$ 100,00 — **Valor residual:** R$ 10,00 — **Tx. depreciação:** 10,00%

14909 CADEIRA FAZ PARTE DO CONJUNTO -CJA-05 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENT — Móveis — Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO TORQUATO DO REGO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 100,00 — **Valor atual:** R$ 100,00 — **Valor residual:** R$ 10,00 — **Tx. depreciação:** 10,00%

14910 CADEIRA FAZ PARTE DO CONJUNTO - CJA-05 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENT — Móveis — Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO TORQUATO DO REGO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 100,00 — **Valor atual:** R$ 100,00 — **Valor residual:** R$ 10,00 — **Tx. depreciação:** 10,00%

14911 CADEIRA FAZ PARTE DO CONJUNTO -CJA-05(PARA ALUNOS COM ALTURA ENT — Móveis — Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO TORQUATO DO REGO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 100,00 — **Valor atual:** R$ 100,00 — **Valor residual:** R$ 10,00 — **Tx. depreciação:** 10,00%

Relação de Bens Patrimoniais

Tombamento	Descrição	Tipo	Situação
14912	CADEIRA FAZ PARTE DO CONJUNTO -CJA-05(PARA ALUNOS COM ALTURA ENT	Móveis	Ativo

Complemento: ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO TORQUATO DO REGO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 100,00 **Valor atual:** R$ 100,00 **Valor residual:** R$ 10,00 **Tx. depreciação:** 10,00%

Tombamento	Descrição	Tipo	Situação
14913	CADEIRA FAZ PARTE DO CONJUNTO -CJA-05 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENT	Móveis	Ativo

Complemento: ESCOLA MUNCIPAL FRANCISCO TORQUATO DO REGO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 100,00 **Valor atual:** R$ 100,00 **Valor residual:** R$ 10,00 **Tx. depreciação:** 10,00%

Tombamento	Descrição	Tipo	Situação
14914	CADEIRA FAZ PARTE DO CONJUNTO -CJA-05 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENT	Móveis	Ativo

Complemento: ESCOLA MUNCIPAL FRANCISCO TORQUATO DO REGO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 100,00 **Valor atual:** R$ 100,00 **Valor residual:** R$ 10,00 **Tx. depreciação:** 10,00%

Tombamento	Descrição	Tipo	Situação
14915	CADEIRA FAZ PARTE DO CONJUNTO -CJA-05 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENT	Móveis	Ativo

Complemento: ESCOLA MUNCIPAL FRANCISCO TORQUATO DO REGO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 100,00 **Valor atual:** R$ 100,00 **Valor residual:** R$ 10,00 **Tx. depreciação:** 10,00%

Tombamento	Descrição	Tipo	Situação
14916	CADEIRA FAZ PARTE DO CONJUNTO -CJA-05 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENT	Móveis	Ativo

Complemento: ESCOLA MUNCIPAL FRANCISCO TORQUATO DO REGO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 100,00 **Valor atual:** R$ 100,00 **Valor residual:** R$ 10,00 **Tx. depreciação:** 10,00%

Tombamento	Descrição	Tipo	Situação
14917	CADEIRA FAZ PARTE DO CONJUNTO -CJA-05 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENT	Móveis	Ativo

Complemento: ESCOLA MUNCIPAL FRANCISCO TORQUATO DO REGO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 100,00 **Valor atual:** R$ 100,00 **Valor residual:** R$ 10,00 **Tx. depreciação:** 10,00%

Tombamento	Descrição	Tipo	Situação
14918	CADEIRA FAZ PARTE DO CONJUNTO -CJA-05 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENT	Móveis	Ativo

Complemento: ESCOLA MUNCIPAL FRANCISCO TORQUATO DO REGO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 100,00 **Valor atual:** R$ 100,00 **Valor residual:** R$ 10,00 **Tx. depreciação:** 10,00%

Tombamento	Descrição	Tipo	Situação
14919	CADEIRA FAZ PARTE DO CONJUNTO -CJA-05 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENT	Móveis	Ativo

Complemento: ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO TORQUATO DO REGO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 100,00 **Valor atual:** R$ 100,00 **Valor residual:** R$ 10,00 **Tx. depreciação:** 10,00%

Tombamento	Descrição	Tipo	Situação
14920	CADEIRA FAZ PARTE DO CONJUNTO -CJA-05 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENT	Móveis	Ativo

Complemento: ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO TORQUATO DO REGO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 100,00 **Valor atual:** R$ 100,00 **Valor residual:** R$ 10,00 **Tx. depreciação:** 10,00%

Tombamento	Descrição	Tipo	Situação
14921	CADEIRA FAZ PARTE DO CONJUNTO -CJA-05 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENT	Móveis	Ativo

Complemento: ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO TORQUATO DO REGO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 100,00 **Valor atual:** R$ 100,00 **Valor residual:** R$ 10,00 **Tx. depreciação:** 10,00%

Tombamento	Descrição	Tipo	Situação
14922	CADEIRA FAZ PARTE DO CONJUNTO -CJA-05 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENT	Móveis	Ativo

Complemento: ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO TORQUATO DO REGO

Relação de Bens Patrimoniais

Tombamento	Descrição	Tipo	Situação

Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 100,00 **Valor atual:** R$ 100,00 **Valor residual:** R$ 10,00 **Tx. depreciação:** 10,00%

14923 CADEIRA FAZ PARTE DO CONJUNTO -CJA-05 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENT — Móveis — Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO TORQUATO DO REGO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 100,00 **Valor atual:** R$ 100,00 **Valor residual:** R$ 10,00 **Tx. depreciação:** 10,00%

14924 CADEIRA FAZ PARTE DO CONJUNTO -CJA-05 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENT — Móveis — Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO TORQUATO DO REGO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 100,00 **Valor atual:** R$ 100,00 **Valor residual:** R$ 10,00 **Tx. depreciação:** 10,00%

14925 CADEIRA FAZ PARTE DO CONJUNTO -CJA-05 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENT — Móveis — Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO TORQUATO DO REGO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 100,00 **Valor atual:** R$ 100,00 **Valor residual:** R$ 10,00 **Tx. depreciação:** 10,00%

14926 CADEIRA FAZ PARTE DO CONJUNTO -CJA-05 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENT — Móveis — Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO TORQUATO DO REGO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 100,00 **Valor atual:** R$ 100,00 **Valor residual:** R$ 10,00 **Tx. depreciação:** 10,00%

14927 CADEIRA FAZ PARTE DO CONJUNTO -CJA-05 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENT — Móveis — Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO TORQUATO DO REGO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 100,00 **Valor atual:** R$ 100,00 **Valor residual:** R$ 10,00 **Tx. depreciação:** 10,00%

14928 CADEIRA FAZ PARTE DO CONJUNTO -CJA-05 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENT — Móveis — Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO TORQUATO DO REGO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 100,00 **Valor atual:** R$ 100,00 **Valor residual:** R$ 10,00 **Tx. depreciação:** 10,00%

14929 CADEIRA FAZ PARTE DO CONJUNTO -CJA-05 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENT — Móveis — Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO TORQUATO DO REGO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 100,00 **Valor atual:** R$ 100,00 **Valor residual:** R$ 10,00 **Tx. depreciação:** 10,00%

14930 CADEIRA FAZ PARTE DO CONJUNTO -CJA-05 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENT — Móveis — Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO TORQUATO DO REGO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 100,00 **Valor atual:** R$ 100,00 **Valor residual:** R$ 10,00 **Tx. depreciação:** 10,00%

14931 CADEIRA FAZ PARTE DO CONJUNTO -CJA-05 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENT — Móveis — Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO TORQUATO DO REGO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 100,00 **Valor atual:** R$ 100,00 **Valor residual:** R$ 10,00 **Tx. depreciação:** 10,00%

14932 CADEIRA FAZ PARTE DO CONJUNTO -CJA-05 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENT — Móveis — Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO TORQUATO DO REGO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 100,00 **Valor atual:** R$ 100,00 **Valor residual:** R$ 10,00 **Tx. depreciação:** 10,00%

Relação de Bens Patrimoniais

Tombamento	Descrição	Tipo	Situação
14933	CADEIRA FAZ PARTE DO CONJUNTO -CJA-05 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENT	Móveis	Ativo

Complemento: ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO TORQUATO DO REGO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 100,00 — **Valor atual:** R$ 100,00 — **Valor residual:** R$ 10,00 — **Tx. depreciação:** 10,00%

Tombamento	Descrição	Tipo	Situação
14934	CADEIRA FAZ PARTE DO CONJUNTO -CJA-05 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENT	Móveis	Ativo

Complemento: ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO TORQUATO DO REGO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 100,00 — **Valor atual:** R$ 100,00 — **Valor residual:** R$ 10,00 — **Tx. depreciação:** 10,00%

Tombamento	Descrição	Tipo	Situação
14935	CADEIRA FAZ PARTE DO CONJUNTO -CJA-05 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENT	Móveis	Ativo

Complemento: ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO TORQUATO DO REGO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 100,00 — **Valor atual:** R$ 100,00 — **Valor residual:** R$ 10,00 — **Tx. depreciação:** 10,00%

Tombamento	Descrição	Tipo	Situação
14936	CADEIRA FAZ PARTE DO CONJUNTO -CJA-05 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENT	Móveis	Ativo

Complemento: ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO TORQUATO DO REGO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 100,00 — **Valor atual:** R$ 100,00 — **Valor residual:** R$ 10,00 — **Tx. depreciação:** 10,00%

Tombamento	Descrição	Tipo	Situação
14937	CADEIRA FAZ PARTE DO CONJUNTO -CJA-05 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENT	Móveis	Ativo

Complemento: ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO TORQUATO DO REGO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 100,00 — **Valor atual:** R$ 100,00 — **Valor residual:** R$ 10,00 — **Tx. depreciação:** 10,00%

Tombamento	Descrição	Tipo	Situação
14938	CADEIRA FAZ PARTE DO CONJUNTO-CJA-06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENT	Móveis	Ativo

Complemento: ESCOLA MUNICIPAL DR. JOSÉ TORQUATO DE FIGUEIREDO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 105,00 — **Valor atual:** R$ 105,00 — **Valor residual:** R$ 10,50 — **Tx. depreciação:** 10,00%

Tombamento	Descrição	Tipo	Situação
14939	CADEIRA FAZ PARTE DO CONJUNTO-CJA-06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENT	Móveis	Ativo

Complemento: ESCOLA MUNICIPAL DR. JOSÉ TORQUATO DE FIGUEIREDO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 105,00 — **Valor atual:** R$ 105,00 — **Valor residual:** R$ 10,50 — **Tx. depreciação:** 10,00%

Tombamento	Descrição	Tipo	Situação
14940	CADEIRA FAZ PARTE DO CONJUNTO-CJA-06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENT	Móveis	Ativo

Complemento: ESCOLA MUNICIPAL DR. JOSÉ TORQUATO DE FIGUEIREDO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 105,00 — **Valor atual:** R$ 105,00 — **Valor residual:** R$ 10,50 — **Tx. depreciação:** 10,00%

Tombamento	Descrição	Tipo	Situação
14941	CADEIRA FAZ PARTE DO CONJUNTO-CJA-06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENT	Móveis	Ativo

Complemento: ESCOLA MUNICIPAL DR. JOSÉ TORQUATO DE FIGUEIREDO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 105,00 — **Valor atual:** R$ 105,00 — **Valor residual:** R$ 10,50 — **Tx. depreciação:** 10,00%

Tombamento	Descrição	Tipo	Situação
14942	CADEIRA FAZ PARTE DO CONJUNTO-CJA-06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENT	Móveis	Ativo

Complemento: ESCOLA MUNICIPAL DR. JOSÉ TORQUATO DE FIGUEIREDO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 105,00 — **Valor atual:** R$ 105,00 — **Valor residual:** R$ 10,50 — **Tx. depreciação:** 10,00%

Tombamento	Descrição	Tipo	Situação
14943	CADEIRA FAZ PARTE DO CONJUNTO-CJA-06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENT	Móveis	Ativo

Complemento: ESCOLA MUNICIPAL DR. JOSÉ TORQUATO DE FIGUEIREDO

Relação de Bens Patrimoniais

Tombamento	Descrição	Tipo	Situação
	Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS		**Aquisição:** 03/12/2018
	Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação		**Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 105,00	**Valor atual:** R$ 105,00	**Valor residual:** R$ 10,50	**Tx. depreciação:** 10,00%
14944	CADEIRA FAZ PARTE DO CONJUNTO-CJA-06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENT	Móveis	Ativo
	Complemento: ESCOLA MUNICIPAL DR. JOSÉ TORQUATO DE FIGUEIREDO		
	Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS		**Aquisição:** 03/12/2018
	Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação		**Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 105,00	**Valor atual:** R$ 105,00	**Valor residual:** R$ 10,50	**Tx. depreciação:** 10,00%
14945	CADEIRA FAZ PARTE DO CONJUNTO-CJA-06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENT	Móveis	Ativo
	Complemento: ESCOLA MUNICIPAL DR. JOSÉ TORQUATO DE FIGUEIREDO		
	Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS		**Aquisição:** 03/12/2018
	Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação		**Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 105,00	**Valor atual:** R$ 105,00	**Valor residual:** R$ 10,50	**Tx. depreciação:** 10,00%
14946	CADEIRA FAZ PARTE DO CONJUNTO-CJA-06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENT	Móveis	Ativo
	Complemento: ESCOLA MUNICIPAL DR. JOSÉ TORQUATO DE FIGUEIREDO		
	Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS		**Aquisição:** 03/12/2018
	Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação		**Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 105,00	**Valor atual:** R$ 105,00	**Valor residual:** R$ 10,50	**Tx. depreciação:** 10,00%
14947	CADEIRA FAZ PARTE DO CONJUNTO-CJA-06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENT	Móveis	Ativo
	Complemento: ESCOLA MUNICIPAL DR. JOSÉ TORQUATO DE FIGUEIREDO		
	Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS		**Aquisição:** 03/12/2018
	Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação		**Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 105,00	**Valor atual:** R$ 105,00	**Valor residual:** R$ 10,50	**Tx. depreciação:** 10,00%
14948	CADEIRA FAZ PARTE DO CONJUNTO-CJA-06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENT	Móveis	Ativo
	Complemento: ESCOLA MUNICIPAL DR. JOSÉ TORQUATO DE FIGUEIREDO		
	Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS		**Aquisição:** 03/12/2018
	Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação		**Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 105,00	**Valor atual:** R$ 105,00	**Valor residual:** R$ 10,50	**Tx. depreciação:** 10,00%
14949	CADEIRA FAZ PARTE DO CONJUNTO-CJA-06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENT	Móveis	Ativo
	Complemento: ESCOLA MUNICIPAL DR. JOSÉ TORQUATO DE FIGUEIREDO		
	Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS		**Aquisição:** 03/12/2018
	Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação		**Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 105,00	**Valor atual:** R$ 105,00	**Valor residual:** R$ 10,50	**Tx. depreciação:** 10,00%
14950	CADEIRA FAZ PARTE DO CONJUNTO-CJA-06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENT	Móveis	Ativo
	Complemento: ESCOLA MUNICIPAL DR. JOSÉ TORQUATO DE FIGUEIREDO		
	Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS		**Aquisição:** 03/12/2018
	Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação		**Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 105,00	**Valor atual:** R$ 105,00	**Valor residual:** R$ 10,50	**Tx. depreciação:** 10,00%
14951	CADEIRA FAZ PARTE DO CONJUNTO-CJA-06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENT	Móveis	Ativo
	Complemento: ESCOLA MUNICIPAL DR. JOSÉ TORQUATO DE FIGUEIREDO		
	Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS		**Aquisição:** 03/12/2018
	Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação		**Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 105,00	**Valor atual:** R$ 105,00	**Valor residual:** R$ 10,50	**Tx. depreciação:** 10,00%
14952	CADEIRA FAZ PARTE DO CONJUNTO-CJA-06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENT	Móveis	Ativo
	Complemento: ESCOLA MUNICIPAL DR. JOSÉ TORQUATO DE FIGUEIREDO		
	Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS		**Aquisição:** 03/12/2018
	Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação		**Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 105,00	**Valor atual:** R$ 105,00	**Valor residual:** R$ 10,50	**Tx. depreciação:** 10,00%
14953	CADEIRA FAZ PARTE DO CONJUNTO-CJA-06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENT	Móveis	Ativo
	Complemento: ESCOLA MUNICIPAL DR. JOSÉ TORQUATO DE FIGUEIREDO		
	Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS		**Aquisição:** 03/12/2018
	Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação		**Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 105,00	**Valor atual:** R$ 105,00	**Valor residual:** R$ 10,50	**Tx. depreciação:** 10,00%

Relação de Bens Patrimoniais

Tombamento	Descrição	Tipo	Situação
14954	CADEIRA FAZ PARTE DO CONJUNTO-CJA-06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENT	Móveis	Ativo

Complemento: ESCOLA MUNICIPAL DR. JOSÉ TORQUATO DE FIGUEIREDO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 105,00 **Valor atual:** R$ 105,00 **Valor residual:** R$ 10,50 **Tx. depreciação:** 10,00%

Tombamento	Descrição	Tipo	Situação
14955	CADEIRA FAZ PARTE DO CONJUNTO-CJA-06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENT	Móveis	Ativo

Complemento: ESCOLA MUNICIPAL DR. JOSÉ TORQUATO DE FIGUEIREDO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 105,00 **Valor atual:** R$ 105,00 **Valor residual:** R$ 10,50 **Tx. depreciação:** 10,00%

Tombamento	Descrição	Tipo	Situação
14956	CADEIRA FAZ PARTE DO CONJUNTO-CJA-06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENT	Móveis	Ativo

Complemento: ESCOLA MUNICIPAL DR. JOSÉ TORQUATO DE FIGUEIREDO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 105,00 **Valor atual:** R$ 105,00 **Valor residual:** R$ 10,50 **Tx. depreciação:** 10,00%

Tombamento	Descrição	Tipo	Situação
14957	CADEIRA FAZ PARTE DO CONJUNTO-CJA-06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENT	Móveis	Ativo

Complemento: ESCOLA MUNICIPAL DR. JOSÉ TORQUATO DE FIGUEIREDO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 105,00 **Valor atual:** R$ 105,00 **Valor residual:** R$ 10,50 **Tx. depreciação:** 10,00%

Tombamento	Descrição	Tipo	Situação
14958	CADEIRA FAZ PARTE DO CONJUNTO-CJA-06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENT	Móveis	Ativo

Complemento: ESCOLA MUNICIPAL DR. JOSÉ TORQUATO DE FIGUEIREDO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 105,00 **Valor atual:** R$ 105,00 **Valor residual:** R$ 10,50 **Tx. depreciação:** 10,00%

Tombamento	Descrição	Tipo	Situação
14959	CADEIRA FAZ PARTE DO CONJUNTO-CJA-06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENT	Móveis	Ativo

Complemento: ESCOLA MUNICIPAL DR. JOSÉ TORQUATO DE FIGUEIREDO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 105,00 **Valor atual:** R$ 105,00 **Valor residual:** R$ 10,50 **Tx. depreciação:** 10,00%

Tombamento	Descrição	Tipo	Situação
14960	CADEIRA FAZ PARTE DO CONJUNTO-CJA-06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENT	Móveis	Ativo

Complemento: ESCOLA MUNICIPAL DR. JOSÉ TORQUATO DE FIGUEIREDO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 105,00 **Valor atual:** R$ 105,00 **Valor residual:** R$ 10,50 **Tx. depreciação:** 10,00%

Tombamento	Descrição	Tipo	Situação
14961	CADEIRA FAZ PARTE DO CONJUNTO-CJA-06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENT	Móveis	Ativo

Complemento: ESCOLA MUNICIPAL DR. JOSÉ TORQUATO DE FIGUEIREDO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 105,00 **Valor atual:** R$ 105,00 **Valor residual:** R$ 10,50 **Tx. depreciação:** 10,00%

Tombamento	Descrição	Tipo	Situação
14962	CADEIRA FAZ PARTE DO CONJUNTO-CJA-06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENT	Móveis	Ativo

Complemento: ESCOLA MUNICIPAL DR. JOSÉ TORQUATO DE FIGUEIREDO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 105,00 **Valor atual:** R$ 105,00 **Valor residual:** R$ 10,50 **Tx. depreciação:** 10,00%

Tombamento	Descrição	Tipo	Situação
14963	CADEIRA FAZ PARTE DO CONJUNTO-CJA-06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENT	Móveis	Ativo

Complemento: ESCOLA MUNICIPAL DR. JOSÉ TORQUATO DE FIGUEIREDO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 105,00 **Valor atual:** R$ 105,00 **Valor residual:** R$ 10,50 **Tx. depreciação:** 10,00%

Tombamento	Descrição	Tipo	Situação
14964	CADEIRA FAZ PARTE DO CONJUNTO-CJA-06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENT	Móveis	Ativo

Complemento: ESCOLA MUNICIPAL DR. JOSÉ TORQUATO DE FIGUEIREDO

Relação de Bens Patrimoniais

Tombamento	Descrição	Tipo	Situação

Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 105,00 — **Valor atual:** R$ 105,00 — **Valor residual:** R$ 10,50 — **Tx. depreciação:** 10,00%

14965 CADEIRA FAZ PARTE DO CONJUNTO-CJA-06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENT — Móveis — Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL DR. JOSÉ TORQUATO DE FIGUEIREDO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 105,00 — **Valor atual:** R$ 105,00 — **Valor residual:** R$ 10,50 — **Tx. depreciação:** 10,00%

14966 CADEIRA FAZ PARTE DO CONJUNTO-CJA-06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENT — Móveis — Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL DR. JOSÉ TORQUATO DE FIGUEIREDO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 105,00 — **Valor atual:** R$ 105,00 — **Valor residual:** R$ 10,50 — **Tx. depreciação:** 10,00%

14967 CADEIRA FAZ PARTE DO CONJUNTO-CJA-06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENT — Móveis — Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL DR. JOSÉ TORQUATO DE FIGUEIREDO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 105,00 — **Valor atual:** R$ 105,00 — **Valor residual:** R$ 10,50 — **Tx. depreciação:** 10,00%

14968 CADEIRA FAZ PARTE DO CONJUNTO-CJA-06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENT — Móveis — Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL DR. JOSÉ TORQUATO DE FIGUEIREDO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 105,00 — **Valor atual:** R$ 105,00 — **Valor residual:** R$ 10,50 — **Tx. depreciação:** 10,00%

14969 CADEIRA FAZ PARTE DO CONJUNTO-CJA-06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENT — Móveis — Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL DR. JOSÉ TORQUATO DE FIGUEIREDO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 105,00 — **Valor atual:** R$ 105,00 — **Valor residual:** R$ 10,50 — **Tx. depreciação:** 10,00%

14970 CADEIRA FAZ PARTE DO CONJUNTO-CJA-06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENT — Móveis — Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL DR. JOSÉ TORQUATO DE FIGUEIREDO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 105,00 — **Valor atual:** R$ 105,00 — **Valor residual:** R$ 10,50 — **Tx. depreciação:** 10,00%

14971 CADEIRA FAZ PARTE DO CONJUNTO-CJA-06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENT — Móveis — Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL DR. JOSÉ TORQUATO DE FIGUEIREDO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 105,00 — **Valor atual:** R$ 105,00 — **Valor residual:** R$ 10,50 — **Tx. depreciação:** 10,00%

14972 CADEIRA FAZ PARTE DO CONJUNTO-CJA-06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENT — Móveis — Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL DR. JOSÉ TORQUATO DE FIGUEIREDO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 105,00 — **Valor atual:** R$ 105,00 — **Valor residual:** R$ 10,50 — **Tx. depreciação:** 10,00%

14973 CADEIRA FAZ PARTE DO CONJUNTO-CJA-06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENT — Móveis — Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL DR. JOSÉ TORQUATO DE FIGUEIREDO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 105,00 — **Valor atual:** R$ 105,00 — **Valor residual:** R$ 10,50 — **Tx. depreciação:** 10,00%

14974 CADEIRA FAZ PARTE DO CONJUNTO-CJA-06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENT — Móveis — Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL DR. JOSÉ TORQUATO DE FIGUEIREDO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 105,00 — **Valor atual:** R$ 105,00 — **Valor residual:** R$ 10,50 — **Tx. depreciação:** 10,00%

Relação de Bens Patrimoniais

Tombamento	Descrição	Tipo	Situação
14975	CADEIRA FAZ PARTE DO CONJUNTO-CJA-06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENT	Móveis	Ativo

Complemento: ESCOLA MUNICIPAL DR. JOSÉ TORQUATO DE FIGUEIREDO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 105,00 **Valor atual:** R$ 105,00 **Valor residual:** R$ 10,50 **Tx. depreciação:** 10,00%

Tombamento	Descrição	Tipo	Situação
14976	CADEIRA FAZ PARTE DO CONJUNTO-CJA-06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENT	Móveis	Ativo

Complemento: ESCOLA MUNICIPAL DR. JOSÉ TORQUATO DE FIGUEIREDO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 105,00 **Valor atual:** R$ 105,00 **Valor residual:** R$ 10,50 **Tx. depreciação:** 10,00%

Tombamento	Descrição	Tipo	Situação
14977	CADEIRA FAZ PARTE DO CONJUNTO-CJA-06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENT	Móveis	Ativo

Complemento: ESCOLA MUNICIPAL DR. JOSÉ TORQUATO DE FIGUEIREDO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 105,00 **Valor atual:** R$ 105,00 **Valor residual:** R$ 10,50 **Tx. depreciação:** 10,00%

Tombamento	Descrição	Tipo	Situação
14978	CONJUNTO ALUNO/CJA-06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENT (CARTEIRA)	Móveis	Ativo

Complemento: ESCOLA MUNICIPAL DR.JOSÉ TORQUATO DE FIGUEIREDO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 105,00 **Valor atual:** R$ 105,00 **Valor residual:** R$ 10,50 **Tx. depreciação:** 10,00%

Tombamento	Descrição	Tipo	Situação
14979	CONJUNTO ALUNO/CJA-06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENT (CARTEIRA)	Móveis	Ativo

Complemento: ESCOLA MUNICIPAL DR.JOSÉ TORQUATO DE FIGUEIREDO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 105,00 **Valor atual:** R$ 105,00 **Valor residual:** R$ 10,50 **Tx. depreciação:** 10,00%

Tombamento	Descrição	Tipo	Situação
14980	CONJUNTO ALUNO/CJA-06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENT (CARTEIRA)	Móveis	Ativo

Complemento: ESCOLA MUNICIPAL DR.JOSÉ TORQUATO DE FIGUEIREDO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 105,00 **Valor atual:** R$ 105,00 **Valor residual:** R$ 10,50 **Tx. depreciação:** 10,00%

Tombamento	Descrição	Tipo	Situação
14981	CONJUNTO ALUNO/CJA-06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENT (CARTEIRA)	Móveis	Ativo

Complemento: ESCOLA MUNICIPAL DR.JOSÉ TORQUATO DE FIGUEIREDO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 105,00 **Valor atual:** R$ 105,00 **Valor residual:** R$ 10,50 **Tx. depreciação:** 10,00%

Tombamento	Descrição	Tipo	Situação
14982	CONJUNTO ALUNO/CJA-06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENT (CARTEIRA)	Móveis	Ativo

Complemento: ESCOLA MUNICIPAL DR.JOSÉ TORQUATO DE FIGUEIREDO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 105,00 **Valor atual:** R$ 105,00 **Valor residual:** R$ 10,50 **Tx. depreciação:** 10,00%

Tombamento	Descrição	Tipo	Situação
14983	CONJUNTO ALUNO/CJA-06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENT (CARTEIRA)	Móveis	Ativo

Complemento: ESCOLA MUNICIPAL DR.JOSÉ TORQUATO DE FIGUEIREDO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 105,00 **Valor atual:** R$ 105,00 **Valor residual:** R$ 10,50 **Tx. depreciação:** 10,00%

Tombamento	Descrição	Tipo	Situação
14984	CONJUNTO ALUNO/CJA-06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENT (CARTEIRA)	Móveis	Ativo

Complemento: ESCOLA MUNICIPAL DR.JOSÉ TORQUATO DE FIGUEIREDO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 105,00 **Valor atual:** R$ 105,00 **Valor residual:** R$ 10,50 **Tx. depreciação:** 10,00%

Tombamento	Descrição	Tipo	Situação
14985	CONJUNTO ALUNO/CJA-06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENT (CARTEIRA)	Móveis	Ativo

Complemento: ESCOLA MUNICIPAL DR.JOSÉ TORQUATO DE FIGUEIREDO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 105,00 **Valor atual:** R$ 105,00 **Valor residual:** R$ 10,50 **Tx. depreciação:** 10,00%

Tombamento	Descrição	Tipo	Situação
14986	CONJUNTO ALUNO/CJA-06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENT (CARTEIRA)	Móveis	Ativo

Relação de Bens Patrimoniais

Tombamento	Descrição	Tipo	Situação

Complemento: ESCOLA MUNICIPAL DR.JOSÉ TORQUATO DE FIGUEIREDO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 105,00 **Valor atual:** R$ 105,00 **Valor residual:** R$ 10,50 **Tx. depreciação:** 10,00%

14987 CONJUNTO ALUNO/CJA-06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENT (CARTEIRA) Móveis Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL DR.JOSÉ TORQUATO DE FIGUEIREDO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 105,00 **Valor atual:** R$ 105,00 **Valor residual:** R$ 10,50 **Tx. depreciação:** 10,00%

14988 CONJUNTO ALUNO/CJA-06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENT (CARTEIRA) Móveis Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL DR.JOSÉ TORQUATO DE FIGUEIREDO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 105,00 **Valor atual:** R$ 105,00 **Valor residual:** R$ 10,50 **Tx. depreciação:** 10,00%

14989 CONJUNTO ALUNO/CJA-06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENT (CARTEIRA) Móveis Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL DR.JOSÉ TORQUATO DE FIGUEIREDO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 105,00 **Valor atual:** R$ 105,00 **Valor residual:** R$ 10,50 **Tx. depreciação:** 10,00%

14990 CONJUNTO ALUNO/CJA-06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENT (CARTEIRA) Móveis Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL DR.JOSÉ TORQUATO DE FIGUEIREDO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 105,00 **Valor atual:** R$ 105,00 **Valor residual:** R$ 10,50 **Tx. depreciação:** 10,00%

14991 CONJUNTO ALUNO/CJA-06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENT (CARTEIRA) Móveis Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL DR.JOSÉ TORQUATO DE FIGUEIREDO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 105,00 **Valor atual:** R$ 105,00 **Valor residual:** R$ 10,50 **Tx. depreciação:** 10,00%

14992 CONJUNTO ALUNO/CJA-06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENT (CARTEIRA) Móveis Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL DR.JOSÉ TORQUATO DE FIGUEIREDO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 105,00 **Valor atual:** R$ 105,00 **Valor residual:** R$ 10,50 **Tx. depreciação:** 10,00%

14993 CONJUNTO ALUNO/CJA-06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENT (CARTEIRA) Móveis Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL DR.JOSÉ TORQUATO DE FIGUEIREDO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 105,00 **Valor atual:** R$ 105,00 **Valor residual:** R$ 10,50 **Tx. depreciação:** 10,00%

14994 CONJUNTO ALUNO/CJA-06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENT (CARTEIRA) Móveis Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL DR.JOSÉ TORQUATO DE FIGUEIREDO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 105,00 **Valor atual:** R$ 105,00 **Valor residual:** R$ 10,50 **Tx. depreciação:** 10,00%

14995 CONJUNTO ALUNO/CJA-06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENT (CARTEIRA) Móveis Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL DR.JOSÉ TORQUATO DE FIGUEIREDO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 105,00 **Valor atual:** R$ 105,00 **Valor residual:** R$ 10,50 **Tx. depreciação:** 10,00%

14996 CONJUNTO ALUNO/CJA-06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENT (CARTEIRA) Móveis Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL DR.JOSÉ TORQUATO DE FIGUEIREDO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 105,00 **Valor atual:** R$ 105,00 **Valor residual:** R$ 10,50 **Tx. depreciação:** 10,00%

14997 CONJUNTO ALUNO/CJA-06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENT (CARTEIRA) Móveis Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL DR.JOSÉ TORQUATO DE FIGUEIREDO

Relação de Bens Patrimoniais

Tombamento	Descrição	Tipo	Situação

Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 105,00 — **Valor atual:** R$ 105,00 — **Valor residual:** R$ 10,50 — **Tx. depreciação:** 10,00%

14998 CONJUNTO ALUNO/CJA-06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENT (CARTEIRA) Móveis Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL DR.JOSÉ TORQUATO DE FIGUEIREDO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 105,00 — **Valor atual:** R$ 105,00 — **Valor residual:** R$ 10,50 — **Tx. depreciação:** 10,00%

14999 CONJUNTO ALUNO/CJA-06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENT (CARTEIRA) Móveis Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL DR.JOSÉ TORQUATO DE FIGUEIREDO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 105,00 — **Valor atual:** R$ 105,00 — **Valor residual:** R$ 10,50 — **Tx. depreciação:** 10,00%

15000 CONJUNTO ALUNO/CJA-06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENT (CARTEIRA) Móveis Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL DR.JOSÉ TORQUATO DE FIGUEIREDO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 105,00 — **Valor atual:** R$ 105,00 — **Valor residual:** R$ 10,50 — **Tx. depreciação:** 10,00%

15001 CONJUNTO ALUNO/CJA-06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENT (CARTEIRA) Móveis Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL DR.JOSÉ TORQUATO DE FIGUEIREDO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 105,00 — **Valor atual:** R$ 105,00 — **Valor residual:** R$ 10,50 — **Tx. depreciação:** 10,00%

15002 CONJUNTO ALUNO/CJA-06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENT (CARTEIRA) Móveis Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL DR.JOSÉ TORQUATO DE FIGUEIREDO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 105,00 — **Valor atual:** R$ 105,00 — **Valor residual:** R$ 10,50 — **Tx. depreciação:** 10,00%

15003 CONJUNTO ALUNO/CJA-06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENT (CARTEIRA) Móveis Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL DR.JOSÉ TORQUATO DE FIGUEIREDO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 105,00 — **Valor atual:** R$ 105,00 — **Valor residual:** R$ 10,50 — **Tx. depreciação:** 10,00%

15004 CONJUNTO ALUNO/CJA-06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENT (CARTEIRA) Móveis Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL DR.JOSÉ TORQUATO DE FIGUEIREDO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 105,00 — **Valor atual:** R$ 105,00 — **Valor residual:** R$ 10,50 — **Tx. depreciação:** 10,00%

15005 CONJUNTO ALUNO/CJA-06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENT (CARTEIRA) Móveis Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL DR.JOSÉ TORQUATO DE FIGUEIREDO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 105,00 — **Valor atual:** R$ 105,00 — **Valor residual:** R$ 10,50 — **Tx. depreciação:** 10,00%

15006 CONJUNTO ALUNO/CJA-06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENT (CARTEIRA) Móveis Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL DR.JOSÉ TORQUATO DE FIGUEIREDO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 105,00 — **Valor atual:** R$ 105,00 — **Valor residual:** R$ 10,50 — **Tx. depreciação:** 10,00%

15007 CONJUNTO ALUNO/CJA-06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENT (CARTEIRA) Móveis Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL DR.JOSÉ TORQUATO DE FIGUEIREDO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 105,00 — **Valor atual:** R$ 105,00 — **Valor residual:** R$ 10,50 — **Tx. depreciação:** 10,00%

15008 CONJUNTO ALUNO/CJA-06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENT (CARTEIRA) Móveis Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL DR.JOSÉ TORQUATO DE FIGUEIREDO

Relação de Bens Patrimoniais

Tombamento	Descrição	Tipo	Situação

Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 105,00 — **Valor atual:** R$ 105,00 — **Valor residual:** R$ 10,50 — **Tx. depreciação:** 10,00%

15009 CONJUNTO ALUNO/CJA-06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENT (CARTEIRA) — Móveis — Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL DR.JOSÉ TORQUATO DE FIGUEIREDO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 105,00 — **Valor atual:** R$ 105,00 — **Valor residual:** R$ 10,50 — **Tx. depreciação:** 10,00%

15010 CONJUNTO ALUNO/CJA-06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENT (CARTEIRA) — Móveis — Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL DR.JOSÉ TORQUATO DE FIGUEIREDO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 105,00 — **Valor atual:** R$ 105,00 — **Valor residual:** R$ 10,50 — **Tx. depreciação:** 10,00%

15011 CONJUNTO ALUNO/CJA-06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENT (CARTEIRA) — Móveis — Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL DR.JOSÉ TORQUATO DE FIGUEIREDO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 105,00 — **Valor atual:** R$ 105,00 — **Valor residual:** R$ 10,50 — **Tx. depreciação:** 10,00%

15012 CONJUNTO ALUNO/CJA-06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENT (CARTEIRA) — Móveis — Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL DR.JOSÉ TORQUATO DE FIGUEIREDO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 105,00 — **Valor atual:** R$ 105,00 — **Valor residual:** R$ 10,50 — **Tx. depreciação:** 10,00%

15013 CONJUNTO ALUNO/CJA-06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENT (CARTEIRA) — Móveis — Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL DR.JOSÉ TORQUATO DE FIGUEIREDO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 105,00 — **Valor atual:** R$ 105,00 — **Valor residual:** R$ 10,50 — **Tx. depreciação:** 10,00%

15014 CONJUNTO ALUNO/CJA-06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENT (CARTEIRA) — Móveis — Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL DR.JOSÉ TORQUATO DE FIGUEIREDO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 105,00 — **Valor atual:** R$ 105,00 — **Valor residual:** R$ 10,50 — **Tx. depreciação:** 10,00%

15015 CONJUNTO ALUNO/CJA-06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENT (CARTEIRA) — Móveis — Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL DR.JOSÉ TORQUATO DE FIGUEIREDO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 105,00 — **Valor atual:** R$ 105,00 — **Valor residual:** R$ 10,50 — **Tx. depreciação:** 10,00%

15016 CONJUNTO ALUNO/CJA-06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENT (CARTEIRA) — Móveis — Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL DR.JOSÉ TORQUATO DE FIGUEIREDO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 105,00 — **Valor atual:** R$ 105,00 — **Valor residual:** R$ 10,50 — **Tx. depreciação:** 10,00%

15017 CONJUNTO ALUNO/CJA-06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENT (CARTEIRA) — Móveis — Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL DR.JOSÉ TORQUATO DE FIGUEIREDO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 105,00 — **Valor atual:** R$ 105,00 — **Valor residual:** R$ 10,50 — **Tx. depreciação:** 10,00%

15018 CADEIRA FAZ PARTE DO CONJUNTO/ CJA-06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENT — Móveis — Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR SEVERINO BEZERRA
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 100,00 — **Valor atual:** R$ 100,00 — **Valor residual:** R$ 10,00 — **Tx. depreciação:** 10,00%

15019 CADEIRA FAZ PARTE DO CONJUNTO/ CJA-06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENT — Móveis — Ativo
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR SEVERINO BEZERRA

Relação de Bens Patrimoniais

Tombamento	Descrição	Tipo	Situação
	Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS		**Aquisição:** 03/12/2018
	Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação		**Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 105,00	**Valor atual:** R$ 105,00	**Valor residual:** R$ 10,50	**Tx. depreciação:** 10,00%
15020	CADEIRA FAZ PARTE DO CONJUNTO/ CJA-06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENT	Móveis	Ativo
	Complemento: ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR SEVERINO BEZERRA		
	Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS		**Aquisição:** 03/12/2018
	Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação		**Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 105,00	**Valor atual:** R$ 105,00	**Valor residual:** R$ 10,50	**Tx. depreciação:** 10,00%
15021	CADEIRA FAZ PARTE DO CONJUNTO/ CJA-06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENT	Móveis	Ativo
	Complemento: ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR SEVERINO BEZERRA		
	Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS		**Aquisição:** 03/12/2018
	Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação		**Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 105,00	**Valor atual:** R$ 105,00	**Valor residual:** R$ 10,50	**Tx. depreciação:** 10,00%
15022	CADEIRA FAZ PARTE DO CONJUNTO/ CJA-06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENT	Móveis	Ativo
	Complemento: ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR SEVERINO BEZERRA		
	Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS		**Aquisição:** 03/12/2018
	Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação		**Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 105,00	**Valor atual:** R$ 105,00	**Valor residual:** R$ 10,50	**Tx. depreciação:** 10,00%
15023	CADEIRA FAZ PARTE DO CONJUNTO/ CJA-06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENT	Móveis	Ativo
	Complemento: ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR SEVERINO BEZERRA		
	Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS		**Aquisição:** 03/12/2018
	Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação		**Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 105,00	**Valor atual:** R$ 105,00	**Valor residual:** R$ 10,50	**Tx. depreciação:** 10,00%
15024	CADEIRA FAZ PARTE DO CONJUNTO/ CJA-06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENT	Móveis	Ativo
	Complemento: ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR SEVERINO BEZERRA		
	Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS		**Aquisição:** 03/12/2018
	Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação		**Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 105,00	**Valor atual:** R$ 105,00	**Valor residual:** R$ 10,50	**Tx. depreciação:** 10,00%
15025	CADEIRA FAZ PARTE DO CONJUNTO/ CJA-06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENT	Móveis	Ativo
	Complemento: ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR SEVERINO BEZERRA		
	Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS		**Aquisição:** 03/12/2018
	Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação		**Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 105,00	**Valor atual:** R$ 105,00	**Valor residual:** R$ 10,50	**Tx. depreciação:** 10,00%
15026	CADEIRA FAZ PARTE DO CONJUNTO/ CJA-06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENT	Móveis	Ativo
	Complemento: ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR SEVERINO BEZERRA		
	Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS		**Aquisição:** 03/12/2018
	Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação		**Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 105,00	**Valor atual:** R$ 105,00	**Valor residual:** R$ 10,50	**Tx. depreciação:** 10,00%
15027	CADEIRA FAZ PARTE DO CONJUNTO/ CJA-06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENT	Móveis	Ativo
	Complemento: ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR SEVERINO BEZERRA		
	Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS		**Aquisição:** 03/12/2018
	Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação		**Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 105,00	**Valor atual:** R$ 105,00	**Valor residual:** R$ 10,50	**Tx. depreciação:** 10,00%
15028	CADEIRA FAZ PARTE DO CONJUNTO/ CJA-06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENT	Móveis	Ativo
	Complemento: ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR SEVERINO BEZERRA		
	Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS		**Aquisição:** 03/12/2018
	Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação		**Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 105,00	**Valor atual:** R$ 105,00	**Valor residual:** R$ 10,50	**Tx. depreciação:** 10,00%
15029	CADEIRA FAZ PARTE DO CONJUNTO/ CJA-06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENT	Móveis	Ativo
	Complemento: ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR SEVERINO BEZERRA		
	Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS		**Aquisição:** 03/12/2018
	Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação		**Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 105,00	**Valor atual:** R$ 105,00	**Valor residual:** R$ 10,50	**Tx. depreciação:** 10,00%

Relação de Bens Patrimoniais

Tombamento	Descrição	Tipo	Situação
15030	CADEIRA FAZ PARTE DO CONJUNTO/ CJA-06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENT	Móveis	Ativo

Complemento: ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR SEVERINO BEZERRA
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 105,00 **Valor atual:** R$ 105,00 **Valor residual:** R$ 10,50 **Tx. depreciação:** 10,00%

Tombamento	Descrição	Tipo	Situação
15031	CADEIRA FAZ PARTE DO CONJUNTO/ CJA-06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENT	Móveis	Ativo

Complemento: ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR SEVERINO BEZERRA
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 105,00 **Valor atual:** R$ 105,00 **Valor residual:** R$ 10,50 **Tx. depreciação:** 10,00%

Tombamento	Descrição	Tipo	Situação
15032	CADEIRA FAZ PARTE DO CONJUNTO/ CJA-06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENT	Móveis	Ativo

Complemento: ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR SEVERINO BEZERRA
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 105,00 **Valor atual:** R$ 105,00 **Valor residual:** R$ 10,50 **Tx. depreciação:** 10,00%

Tombamento	Descrição	Tipo	Situação
15033	CADEIRA FAZ PARTE DO CONJUNTO/ CJA-06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENT	Móveis	Ativo

Complemento: ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR SEVERINO BEZERRA
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 105,00 **Valor atual:** R$ 105,00 **Valor residual:** R$ 10,50 **Tx. depreciação:** 10,00%

Tombamento	Descrição	Tipo	Situação
15034	CADEIRA FAZ PARTE DO CONJUNTO/ CJA-06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENT	Móveis	Ativo

Complemento: ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR SEVERINO BEZERRA
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 105,00 **Valor atual:** R$ 105,00 **Valor residual:** R$ 10,50 **Tx. depreciação:** 10,00%

Tombamento	Descrição	Tipo	Situação
15035	CADEIRA FAZ PARTE DO CONJUNTO/ CJA-06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENT	Móveis	Ativo

Complemento: ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR SEVERINO BEZERRA
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 105,00 **Valor atual:** R$ 105,00 **Valor residual:** R$ 10,50 **Tx. depreciação:** 10,00%

Tombamento	Descrição	Tipo	Situação
15036	CADEIRA FAZ PARTE DO CONJUNTO/ CJA-06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENT	Móveis	Ativo

Complemento: ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR SEVERINO BEZERRA
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 105,00 **Valor atual:** R$ 105,00 **Valor residual:** R$ 10,50 **Tx. depreciação:** 10,00%

Tombamento	Descrição	Tipo	Situação
15037	CADEIRA FAZ PARTE DO CONJUNTO/ CJA-06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENT	Móveis	Ativo

Complemento: ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR SEVERINO BEZERRA
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 105,00 **Valor atual:** R$ 105,00 **Valor residual:** R$ 10,50 **Tx. depreciação:** 10,00%

Tombamento	Descrição	Tipo	Situação
15038	CADEIRA FAZ PARTE DO CONJUNTO/ CJA-06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENT	Móveis	Ativo

Complemento: ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR SEVERINO BEZERRA
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 105,00 **Valor atual:** R$ 105,00 **Valor residual:** R$ 10,50 **Tx. depreciação:** 10,00%

Tombamento	Descrição	Tipo	Situação
15039	CADEIRA FAZ PARTE DO CONJUNTO/ CJA-06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENT	Móveis	Ativo

Complemento: ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR SEVERINO BEZERRA
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 105,00 **Valor atual:** R$ 105,00 **Valor residual:** R$ 10,50 **Tx. depreciação:** 10,00%

Tombamento	Descrição	Tipo	Situação
15040	CADEIRA FAZ PARTE DO CONJUNTO/ CJA-06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENT	Móveis	Ativo

Complemento: ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR SEVERINO BEZERRA

Relação de Bens Patrimoniais

Tombamento	Descrição	Tipo	Situação
15041	CADEIRA FAZ PARTE DO CONJUNTO/ CJA-06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENT	Móveis	Ativo

Complemento: ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR SEVERINO BEZERRA
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS
Aquisição: 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação
Forma de Aquisição: Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 105,00 **Valor atual:** R$ 105,00 **Valor residual:** R$ 10,50 **Tx. depreciação:** 10,00%

Tombamento	Descrição	Tipo	Situação
15042	CADEIRA FAZ PARTE DO CONJUNTO/ CJA-06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENT	Móveis	Ativo

Complemento: ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR SEVERINO BEZERRA
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS
Aquisição: 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação
Forma de Aquisição: Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 105,00 **Valor atual:** R$ 105,00 **Valor residual:** R$ 10,50 **Tx. depreciação:** 10,00%

Tombamento	Descrição	Tipo	Situação
15043	CADEIRA FAZ PARTE DO CONJUNTO/ CJA-06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENT	Móveis	Ativo

Complemento: ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR SEVERINO BEZERRA
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS
Aquisição: 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação
Forma de Aquisição: Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 105,00 **Valor atual:** R$ 105,00 **Valor residual:** R$ 10,50 **Tx. depreciação:** 10,00%

Tombamento	Descrição	Tipo	Situação
15044	CADEIRA FAZ PARTE DO CONJUNTO/ CJA-06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENT	Móveis	Ativo

Complemento: ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR SEVERINO BEZERRA
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS
Aquisição: 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação
Forma de Aquisição: Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 105,00 **Valor atual:** R$ 105,00 **Valor residual:** R$ 10,50 **Tx. depreciação:** 10,00%

Tombamento	Descrição	Tipo	Situação
15045	CADEIRA FAZ PARTE DO CONJUNTO/ CJA-06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENT	Móveis	Ativo

Complemento: ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR SEVERINO BEZERRA
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS
Aquisição: 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação
Forma de Aquisição: Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 105,00 **Valor atual:** R$ 105,00 **Valor residual:** R$ 10,50 **Tx. depreciação:** 10,00%

Tombamento	Descrição	Tipo	Situação
15046	CADEIRA FAZ PARTE DO CONJUNTO/ CJA-06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENT	Móveis	Ativo

Complemento: ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR SEVERINO BEZERRA
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS
Aquisição: 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação
Forma de Aquisição: Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 105,00 **Valor atual:** R$ 105,00 **Valor residual:** R$ 10,50 **Tx. depreciação:** 10,00%

Tombamento	Descrição	Tipo	Situação
15047	CADEIRA FAZ PARTE DO CONJUNTO/ CJA-06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENT	Móveis	Ativo

Complemento: ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR SEVERINO BEZERRA
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS
Aquisição: 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação
Forma de Aquisição: Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 105,00 **Valor atual:** R$ 105,00 **Valor residual:** R$ 10,50 **Tx. depreciação:** 10,00%

Tombamento	Descrição	Tipo	Situação
15048	CADEIRA FAZ PARTE DO CONJUNTO/ CJA-06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENT	Móveis	Ativo

Complemento: ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR SEVERINO BEZERRA
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS
Aquisição: 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação
Forma de Aquisição: Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 105,00 **Valor atual:** R$ 105,00 **Valor residual:** R$ 10,50 **Tx. depreciação:** 10,00%

Tombamento	Descrição	Tipo	Situação
15049	CADEIRA FAZ PARTE DO CONJUNTO/ CJA-06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENT	Móveis	Ativo

Complemento: ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR SEVERINO BEZERRA
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS
Aquisição: 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação
Forma de Aquisição: Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 105,00 **Valor atual:** R$ 105,00 **Valor residual:** R$ 10,50 **Tx. depreciação:** 10,00%

Tombamento	Descrição	Tipo	Situação
15050	CADEIRA FAZ PARTE DO CONJUNTO/ CJA-06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENT	Móveis	Ativo

Complemento: ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR SEVERINO BEZERRA
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS
Aquisição: 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação
Forma de Aquisição: Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 105,00 **Valor atual:** R$ 105,00 **Valor residual:** R$ 10,50 **Tx. depreciação:** 10,00%

Relação de Bens Patrimoniais

Tombamento	Descrição	Tipo	Situação
15051	CADEIRA FAZ PARTE DO CONJUNTO/ CJA-06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENT	Móveis	Ativo

Complemento: ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR SEVERINO BEZERRA
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 105,00 **Valor atual:** R$ 105,00 **Valor residual:** R$ 10,50 **Tx. depreciação:** 10,00%

Tombamento	Descrição	Tipo	Situação
15052	CADEIRA FAZ PARTE DO CONJUNTO/ CJA-06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENT	Móveis	Ativo

Complemento: ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR SEVERINO BEZERRA
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 03/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 105,00 **Valor atual:** R$ 105,00 **Valor residual:** R$ 10,50 **Tx. depreciação:** 10,00%

Tombamento	Descrição	Tipo	Situação
15053	MICRIFINE MIC S/FIO LESON LS902H/HT DUPLO MAO	Móveis	Ativo

Complemento: CASA DA CULTURA
Classificação: 0008 - APRARELHOS DE MÍDIA — **Aquisição:** 10/12/2018
Centro de custo: 1400 - Secretaria de Cultura e do Turismo — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 870,00 **Valor atual:** R$ 870,00 **Valor residual:** R$ 87,00 **Tx. depreciação:** 10,00%

Tombamento	Descrição	Tipo	Situação
15055	CADEIRA GIRATÓRIA PRESIDENTE COM BRAÇO, NA COR PRETA.	Móveis	Ativo

Complemento: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENV. ECONÔMICO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 18/12/2018
Centro de custo: 1100 - Secretaria de Planejamento e do Desenvolvimento Economico — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 540,00 **Valor atual:** R$ 540,00 **Valor residual:** R$ 54,00 **Tx. depreciação:** 10,00%

Tombamento	Descrição	Tipo	Situação
15056	FOGAO STAR 04 BOCAS ITATIAIA	Móveis	Ativo

Complemento: UNIDADE DE ENSINO NARCÍSIA AMÉLIA DO NASCIMENTO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 26/12/2018
Centro de custo: 6001 - Secretaria de Educação — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 419,00 **Valor atual:** R$ 419,00 **Valor residual:** R$ 41,90 **Tx. depreciação:** 10,00%

Tombamento	Descrição	Tipo	Situação
15421	NOTBOOK CORE 13/4GB RAM	Móveis	Ativo

Complemento: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 02/04/2018
Centro de custo: 1100 - Secretaria de Planejamento e do Desenvolvimento Economico — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 2.100,00 **Valor atual:** R$ 2.100,00 **Valor residual:** R$ 210,00 **Tx. depreciação:** 10,00%

Tombamento	Descrição	Tipo	Situação
15422	NOTBOOK CORE 13/4GB RAM	Móveis	Ativo

Complemento: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Classificação: 0002 - BENS MÓVEIS — **Aquisição:** 02/04/2018
Centro de custo: 1100 - Secretaria de Planejamento e do Desenvolvimento Economico — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 2.100,00 **Valor atual:** R$ 2.100,00 **Valor residual:** R$ 210,00 **Tx. depreciação:** 10,00%

Total geral de aquisição/reavaliação: R$ 453.800,00
Total geral do valor atual: R$ 453.800,00
Total geral de bens: 1189

JOSE GILVAN BATALHA ROCHA
COORDENADOR DE PATRIMONIO

Claudio Fídias Barbosa Freitas
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

Relação de Bens Patrimoniais

Tombamento	Descrição	Tipo	Situação
10721	AMARIO EM AÇO 02 PORTAS	Móveis	Ativo

Complemento: CRAS DO SÃO BENEDITO (CENTRO)
Classificação: 0003 - MOVÉIS — **Aquisição:** 01/02/2018
Centro de custo: 0009 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 140,00 — **Valor atual:** R$ 140,00 — **Valor residual:** R$ 1,40 — **Tx. depreciação:** 1,00%

Tombamento	Descrição	Tipo	Situação
11973	AUTOMÓVEL NOVO-MARCA CHEVROLET-VEICULO SPIN LTZ 1.8 SPE/4 ECO MOTOR:1.8-CHSSI:9BGJC7520JB216854 NUMERO DO MOTOR:GFMO42759-NUMERO DE PORTAS 4 NUMERO DE LUGARES 7= COR PRATA-GASOLINA/ALCOOL-ANO 2017 MODELO 2018-RENAVAN:104647	Móveis (veículos/aut	Ativo

Complemento: SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Classificação: 0002 - BENS MOVEIS - AUTOMOVEIS — **Aquisição:** 23/02/2018
Centro de custo: 0009 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 79.000,00 — **Valor atual:** R$ 79.000,00 — **Valor residual:** R$ 790,00 — **Tx. depreciação:** 1,00%

Tombamento	Descrição	Tipo	Situação
12069	ARM. BALÇAO WORK BX 2PT	Móveis	Ativo

Complemento: SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Classificação: 0003 - MOVÉIS — **Aquisição:** 02/05/2018
Centro de custo: 0009 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 320,00 — **Valor atual:** R$ 320,00 — **Valor residual:** R$ 3,20 — **Tx. depreciação:** 1,00%

Tombamento	Descrição	Tipo	Situação
12070	ARM. BALÇAO WORK BX 2PT	Móveis	Ativo

Complemento: SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Classificação: 0003 - MOVÉIS — **Aquisição:** 02/05/2018
Centro de custo: 0009 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 320,00 — **Valor atual:** R$ 320,00 — **Valor residual:** R$ 3,20 — **Tx. depreciação:** 1,00%

Tombamento	Descrição	Tipo	Situação
12071	ARM. BALÇAO WORK BX 2PT	Móveis	Ativo

Complemento: SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Classificação: 0003 - MOVÉIS — **Aquisição:** 02/05/2018
Centro de custo: 0009 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 320,00 — **Valor atual:** R$ 320,00 — **Valor residual:** R$ 3,20 — **Tx. depreciação:** 1,00%

Tombamento	Descrição	Tipo	Situação
12072	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	Móveis	Ativo

Complemento: CADASTRO UNICO (COHAB)
Classificação: 0003 - MOVÉIS — **Aquisição:** 23/03/2018
Centro de custo: 0009 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 23,40 — **Valor atual:** R$ 23,40 — **Valor residual:** R$ 0,23 — **Tx. depreciação:** 1,00%

Tombamento	Descrição	Tipo	Situação
12073	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	Móveis	Ativo

Complemento: CADASTRO UNICO (COHAB)
Classificação: 0003 - MOVÉIS — **Aquisição:** 23/03/2018
Centro de custo: 0009 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 23,40 — **Valor atual:** R$ 23,40 — **Valor residual:** R$ 0,23 — **Tx. depreciação:** 1,00%

Tombamento	Descrição	Tipo	Situação
12074	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	Móveis	Ativo

Complemento: CADASTRO UNICO (COHAB)
Classificação: 0003 - MOVÉIS — **Aquisição:** 23/03/2018
Centro de custo: 0009 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 23,40 — **Valor atual:** R$ 23,40 — **Valor residual:** R$ 0,23 — **Tx. depreciação:** 1,00%

Tombamento	Descrição	Tipo	Situação
12075	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	Móveis	Ativo

Complemento: CADASTRO UNICO (COHAB)
Classificação: 0003 - MOVÉIS — **Aquisição:** 23/03/2018
Centro de custo: 0009 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 23,40 — **Valor atual:** R$ 23,40 — **Valor residual:** R$ 0,23 — **Tx. depreciação:** 1,00%

Tombamento	Descrição	Tipo	Situação
12076	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	Móveis	Ativo

Complemento: CADASTRO UNICO (COHAB)
Classificação: 0003 - MOVÉIS — **Aquisição:** 23/03/2018
Centro de custo: 0009 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 23,40 — **Valor atual:** R$ 23,40 — **Valor residual:** R$ 0,23 — **Tx. depreciação:** 1,00%

Tombamento	Descrição	Tipo	Situação
12077	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	Móveis	Ativo

Complemento: CADASTRO UNICO (COHAB)

Relação de Bens Patrimoniais

Tombamento	Descrição	Tipo	Situação

Classificação: 0003 - MOVÉIS — **Aquisição:** 23/03/2018
Centro de custo: 0009 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 23,40 — **Valor atual:** R$ 23,40 — **Valor residual:** R$ 0,23 — **Tx. depreciação:** 1,00%

12078 CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO — Móveis — Ativo
Complemento: CADASTRO UNICO (COHAB)
Classificação: 0003 - MOVÉIS — **Aquisição:** 23/03/2018
Centro de custo: 0009 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 23,40 — **Valor atual:** R$ 23,40 — **Valor residual:** R$ 0,23 — **Tx. depreciação:** 1,00%

12079 CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO — Móveis — Ativo
Complemento: CADASTRO UNICO (COHAB)
Classificação: 0003 - MOVÉIS — **Aquisição:** 23/03/2018
Centro de custo: 0009 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 23,40 — **Valor atual:** R$ 23,40 — **Valor residual:** R$ 0,23 — **Tx. depreciação:** 1,00%

12080 CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO — Móveis — Ativo
Complemento: CADASTRO UNICO (COHAB)
Classificação: 0003 - MOVÉIS — **Aquisição:** 23/03/2018
Centro de custo: 0009 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 23,40 — **Valor atual:** R$ 23,40 — **Valor residual:** R$ 0,23 — **Tx. depreciação:** 1,00%

12081 CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO — Móveis — Ativo
Complemento: CADASTRO UNICO (COHAB)
Classificação: 0003 - MOVÉIS — **Aquisição:** 23/03/2018
Centro de custo: 0009 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 23,40 — **Valor atual:** R$ 23,40 — **Valor residual:** R$ 0,23 — **Tx. depreciação:** 1,00%

12082 CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO — Móveis — Ativo
Complemento: CADASTRO UNICO (COHAB)
Classificação: 0003 - MOVÉIS — **Aquisição:** 23/03/2018
Centro de custo: 0009 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 23,40 — **Valor atual:** R$ 23,40 — **Valor residual:** R$ 0,23 — **Tx. depreciação:** 1,00%

12083 CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO — Móveis — Ativo
Complemento: CADASTRO UNICO (COHAB)
Classificação: 0003 - MOVÉIS — **Aquisição:** 23/03/2018
Centro de custo: 0009 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 23,40 — **Valor atual:** R$ 23,40 — **Valor residual:** R$ 0,23 — **Tx. depreciação:** 1,00%

12084 CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO — Móveis — Ativo
Complemento: CADASTRO UNICO (COHAB)
Classificação: 0003 - MOVÉIS — **Aquisição:** 23/03/2018
Centro de custo: 0009 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 23,40 — **Valor atual:** R$ 23,40 — **Valor residual:** R$ 0,23 — **Tx. depreciação:** 1,00%

12085 CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO — Móveis — Ativo
Complemento: CADASTRO UNICO (COHAB)
Classificação: 0003 - MOVÉIS — **Aquisição:** 23/03/2018
Centro de custo: 0009 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 23,40 — **Valor atual:** R$ 23,40 — **Valor residual:** R$ 0,23 — **Tx. depreciação:** 1,00%

12086 CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO — Móveis — Ativo
Complemento: CADASTRO UNICO (COHAB)
Classificação: 0003 - MOVÉIS — **Aquisição:** 23/03/2018
Centro de custo: 0009 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 23,40 — **Valor atual:** R$ 23,40 — **Valor residual:** R$ 0,23 — **Tx. depreciação:** 1,00%

12087 CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO — Móveis — Ativo
Complemento: CADASTRO UNICO (COHAB)
Classificação: 0003 - MOVÉIS — **Aquisição:** 23/03/2018
Centro de custo: 0009 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 23,40 — **Valor atual:** R$ 23,40 — **Valor residual:** R$ 0,23 — **Tx. depreciação:** 1,00%

12088 CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO — Móveis — Ativo
Complemento: CADASTRO UNICO (COHAB)

Relação de Bens Patrimoniais

Tombamento	Descrição	Tipo	Situação

Classificação: 0003 - MOVÉIS — **Aquisição:** 23/03/2018
Centro de custo: 0009 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 23,40 — **Valor atual:** R$ 23,40 — **Valor residual:** R$ 0,23 — **Tx. depreciação:** 1,00%

12089 CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO — Móveis — Ativo

Complemento: CADASTRO UNICO (COHAB)
Classificação: 0003 - MOVÉIS — **Aquisição:** 23/03/2018
Centro de custo: 0009 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 23,40 — **Valor atual:** R$ 23,40 — **Valor residual:** R$ 0,23 — **Tx. depreciação:** 1,00%

12090 CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO — Móveis — Ativo

Complemento: CADASTRO UNICO (COHAB)
Classificação: 0003 - MOVÉIS — **Aquisição:** 23/03/2018
Centro de custo: 0009 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 23,40 — **Valor atual:** R$ 23,40 — **Valor residual:** R$ 0,23 — **Tx. depreciação:** 1,00%

12091 CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO — Móveis — Ativo

Complemento: CADASTRO UNICO (COHAB)
Classificação: 0003 - MOVÉIS — **Aquisição:** 23/03/2018
Centro de custo: 0009 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 23,40 — **Valor atual:** R$ 23,40 — **Valor residual:** R$ 0,23 — **Tx. depreciação:** 1,00%

12092 CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA COM BRAÇO DIGITADOR — Móveis — Ativo

Complemento: SALA DE CARTEIRA DE TRABALHO
Classificação: 0003 - MOVÉIS — **Aquisição:** 23/03/2018
Centro de custo: 0009 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 240,00 — **Valor atual:** R$ 240,00 — **Valor residual:** R$ 2,40 — **Tx. depreciação:** 1,00%

12093 CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA COM BRAÇO DIGITADOR — Móveis — Ativo

Complemento: SALA DE HAROLDO
Classificação: 0003 - MOVÉIS — **Aquisição:** 23/03/2018
Centro de custo: 0009 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 240,00 — **Valor atual:** R$ 240,00 — **Valor residual:** R$ 2,40 — **Tx. depreciação:** 1,00%

12094 CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA COM BRAÇO DIGITADOR — Móveis — Ativo

Complemento: SALA LUZ
Classificação: 0003 - MOVÉIS — **Aquisição:** 23/03/2018
Centro de custo: 0009 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 240,00 — **Valor atual:** R$ 240,00 — **Valor residual:** R$ 2,40 — **Tx. depreciação:** 1,00%

12095 CADEIRA GIRATÓRIA PRESIDENTE COM BRAÇO NA COR PRETA — Móveis — Ativo

Complemento: FINANCEIRO DA SEDES - SALA DE HAROLDO
Classificação: 0003 - MOVÉIS — **Aquisição:** 16/03/2018
Centro de custo: 0009 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 540,00 — **Valor atual:** R$ 540,00 — **Valor residual:** R$ 5,40 — **Tx. depreciação:** 1,00%

12105 MESA MADMELOS 06 CADEIRAS/451TEC 08BRC/FLORAL GRANIT — Móveis — Ativo

Complemento: CRAS SÃO BENEDITO
Classificação: 0003 - MOVÉIS — **Aquisição:** 02/05/2018
Centro de custo: 0009 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 525,00 — **Valor atual:** R$ 525,00 — **Valor residual:** R$ 5,25 — **Tx. depreciação:** 1,00%

12106 BALCÃO COM 02 PORTAS — Móveis — Ativo

Complemento: CRAS DO SÃO BENEDITO
Classificação: 0003 - MOVÉIS — **Aquisição:** 02/05/2018
Centro de custo: 0009 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 320,00 — **Valor atual:** R$ 320,00 — **Valor residual:** R$ 3,20 — **Tx. depreciação:** 1,00%

12107 BALCÃO COM 02 PORTAS — Móveis — Ativo

Complemento: CRAS DO MANUEL DEODATO
Classificação: 0003 - MOVÉIS — **Aquisição:** 02/05/2018
Centro de custo: 0009 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 320,00 — **Valor atual:** R$ 320,00 — **Valor residual:** R$ 3,20 — **Tx. depreciação:** 1,00%

12108 BALCÃO COM 02 PORTAS — Móveis — Ativo

Complemento: CRAS DO RIACHO DO MEIO

Relação de Bens Patrimoniais

Tombamento	Descrição	Tipo	Situação

Classificação: 0003 - MOVÉIS — **Aquisição:** 02/05/2018
Centro de custo: 0009 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 320,00 — **Valor atual:** R$ 320,00 — **Valor residual:** R$ 3,20 — **Tx. depreciação:** 1,00%

12149 IMPRESSORA JATO DE TINTA COM BULK DE IMPRESSÃO — Móveis — Ativo

Complemento: CRAS DO SÃO BENEDITO
Classificação: 0001 - APARELHO DE IMPRESSÃO E DIGITALIZAÇÃO — **Aquisição:** 22/05/2018
Centro de custo: 0009 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 790,00 — **Valor atual:** R$ 790,00 — **Valor residual:** R$ 79,00 — **Tx. depreciação:** 10,00%

12150 IMPRESSORA JATO DE TINTA COM BULK DE IMPRESSÃO — Móveis — Ativo

Complemento: CRAS DO RIACHO DO MEIO
Classificação: 0001 - APARELHO DE IMPRESSÃO E DIGITALIZAÇÃO — **Aquisição:** 22/05/2018
Centro de custo: 0009 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 790,00 — **Valor atual:** R$ 790,00 — **Valor residual:** R$ 79,00 — **Tx. depreciação:** 10,00%

12151 IMPRESSORA JATO DE TINTA COM BULK DE IMPRESSÃO — Móveis — Ativo

Complemento: CRAS DO PRINCESINHA
Classificação: 0001 - APARELHO DE IMPRESSÃO E DIGITALIZAÇÃO — **Aquisição:** 22/05/2018
Centro de custo: 0009 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 790,00 — **Valor atual:** R$ 790,00 — **Valor residual:** R$ 79,00 — **Tx. depreciação:** 10,00%

12152 IMPRESSORA JATO DE TINTA COM BULK DE IMPRESSÃO — Móveis — Ativo

Complemento: CONSELHO TUTELAR
Classificação: 0001 - APARELHO DE IMPRESSÃO E DIGITALIZAÇÃO — **Aquisição:** 22/05/2018
Centro de custo: 0009 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 790,00 — **Valor atual:** R$ 790,00 — **Valor residual:** R$ 79,00 — **Tx. depreciação:** 10,00%

12153 NOTEBOOKNCORE 13/4GB RAM/ITB HD — Móveis — Ativo

Complemento: SALA DA ADMINISTRAÇÃO (LEIDINHA)
Classificação: 0001 - APARELHO DE IMPRESSÃO E DIGITALIZAÇÃO — **Aquisição:** 22/05/2018
Centro de custo: 0009 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 2.100,00 — **Valor atual:** R$ 2.100,00 — **Valor residual:** R$ 210,00 — **Tx. depreciação:** 10,00%

12158 IMPRESSORA CANON MULTI MB5110 — Móveis — Ativo

Complemento: SALA DE LEIDINHA
Classificação: 0001 - APARELHO DE IMPRESSÃO E DIGITALIZAÇÃO — **Aquisição:** 25/05/2018
Centro de custo: 0009 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 2.250,00 — **Valor atual:** R$ 2.250,00 — **Valor residual:** R$ 225,00 — **Tx. depreciação:** 10,00%

12159 IMPRESSORA CANON MULTI MB5110 — Móveis — Ativo

Complemento: SALA DE LAURA
Classificação: 0001 - APARELHO DE IMPRESSÃO E DIGITALIZAÇÃO — **Aquisição:** 25/05/2018
Centro de custo: 0009 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 2.250,00 — **Valor atual:** R$ 2.250,00 — **Valor residual:** R$ 225,00 — **Tx. depreciação:** 10,00%

12160 MESA BUREAU COM DUAS GAVETAS EM MDF E PES EM AÇO — Móveis — Ativo

Complemento: CRAS DO RIACHO DO MEIO
Classificação: 0003 - MOVÉIS — **Aquisição:** 21/05/2018
Centro de custo: 0009 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 200,00 — **Valor atual:** R$ 200,00 — **Valor residual:** R$ 2,00 — **Tx. depreciação:** 1,00%

12161 MESA BUREAU COM DUAS GAVETAS EM MDF E PES EM AÇO — Móveis — Ativo

Complemento: CRAS DO RIACHO DO MEIO
Classificação: 0003 - MOVÉIS — **Aquisição:** 21/05/2018
Centro de custo: 0009 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 200,00 — **Valor atual:** R$ 200,00 — **Valor residual:** R$ 2,00 — **Tx. depreciação:** 1,00%

12162 MESA BUREAU COM DUAS GAVETAS EM MDF E PES EM AÇO — Móveis — Ativo

Complemento: CRAS DO SÃO BENEDITO
Classificação: 0003 - MOVÉIS — **Aquisição:** 21/05/2018
Centro de custo: 0009 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 200,00 — **Valor atual:** R$ 200,00 — **Valor residual:** R$ 2,00 — **Tx. depreciação:** 1,00%

12163 MESA BUREAU COM DUAS GAVETAS EM MDF E PES EM AÇO — Móveis — Ativo

Complemento: CRAS DO SÃO BENEDITO

Relação de Bens Patrimoniais

Tombamento	Descrição	Tipo	Situação

Classificação: 0003 - MOVÉIS — **Aquisição:** 21/05/2018
Centro de custo: 0009 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 200,00 — **Valor atual:** R$ 200,00 — **Valor residual:** R$ 2,00 — **Tx. depreciação:** 1,00%

12164 MESA BUREAU COM DUAS GAVETAS EM MDF E PES EM AÇO — Móveis — Ativo

Complemento: SEDE DA SECRETARIA (SALA DE EMILIA)
Classificação: 0003 - MOVÉIS — **Aquisição:** 21/05/2018
Centro de custo: 0009 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 200,00 — **Valor atual:** R$ 200,00 — **Valor residual:** R$ 2,00 — **Tx. depreciação:** 1,00%

12165 MESA BUREAU COM DUAS GAVETAS EM MDF E PES EM AÇO — Móveis — Ativo

Complemento: CRAS DO MANUEL DEODATO
Classificação: 0003 - MOVÉIS — **Aquisição:** 21/05/2018
Centro de custo: 0009 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 200,00 — **Valor atual:** R$ 200,00 — **Valor residual:** R$ 2,00 — **Tx. depreciação:** 1,00%

12166 ARMARIO FECHADO EM MDF COM DUAS PORTAS — Móveis — Ativo

Complemento: CRAS DO RIACHO DO MEIO
Classificação: 0003 - MOVÉIS — **Aquisição:** 21/05/2018
Centro de custo: 0009 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 500,00 — **Valor atual:** R$ 500,00 — **Valor residual:** R$ 5,00 — **Tx. depreciação:** 1,00%

12167 ARMARIO FECHADO EM MDF COM DUAS PORTAS — Móveis — Ativo

Complemento: CRAS DO RIACHO DO MEIO
Classificação: 0003 - MOVÉIS — **Aquisição:** 21/05/2018
Centro de custo: 0009 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 500,00 — **Valor atual:** R$ 500,00 — **Valor residual:** R$ 5,00 — **Tx. depreciação:** 1,00%

12168 ARMARIO FECHADO EM MDF COM DUAS PORTAS — Móveis — Ativo

Complemento: CRAS DO RIACHO DO MEIO
Classificação: 0003 - MOVÉIS — **Aquisição:** 21/05/2018
Centro de custo: 0009 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 500,00 — **Valor atual:** R$ 500,00 — **Valor residual:** R$ 5,00 — **Tx. depreciação:** 1,00%

12224 ESTABLIZADOR KEEPER 1000VA 220 — Móveis — Ativo

Complemento: CARTEIRA DO TRABALHO
Classificação: 0003 - MOVÉIS — **Aquisição:** 28/06/2018
Centro de custo: 0009 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 310,00 — **Valor atual:** R$ 310,00 — **Valor residual:** R$ 3,10 — **Tx. depreciação:** 1,00%

12314 LONGARINHA 03 LUGARES ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO E ESTRUTURA EM AÇO / FERRO PINTADO — Móveis — Ativo

Complemento: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Classificação: 0003 - MOVÉIS — **Aquisição:** 22/06/2018
Centro de custo: 0009 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 248,00 — **Valor atual:** R$ 248,00 — **Valor residual:** R$ 2,48 — **Tx. depreciação:** 1,00%

12315 LONGARINHA 03 LUGARES ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO E ESTRUTURA EM AÇO / FERRO PINTADO — Móveis — Ativo

Complemento: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Classificação: 0003 - MOVÉIS — **Aquisição:** 22/06/2018
Centro de custo: 0009 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 248,00 — **Valor atual:** R$ 248,00 — **Valor residual:** R$ 2,48 — **Tx. depreciação:** 1,00%

12316 LONGARINHA 03 LUGARES ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO E ESTRUTURA EM AÇO / FERRO PINTADO — Móveis — Ativo

Complemento: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Classificação: 0003 - MOVÉIS — **Aquisição:** 22/06/2018
Centro de custo: 0009 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 248,00 — **Valor atual:** R$ 248,00 — **Valor residual:** R$ 2,48 — **Tx. depreciação:** 1,00%

12318 AR CONDICIONADO PHILCO 12000FMS 220V (UNIDADE EXTERNO) — Móveis — Ativo

Complemento: SECRETARIA MUNICPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Classificação: 0003 - MOVÉIS — **Aquisição:** 28/06/2018
Centro de custo: 0009 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 1.090,00 — **Valor atual:** R$ 1.090,00 — **Valor residual:** R$ 10,90 — **Tx. depreciação:** 1,00%

13301 NOTEBOOK CORE 13/4GB RAM / 1TB HD — Móveis — Ativo

Relação de Bens Patrimoniais

Tombamento	Descrição	Tipo	Situação

Complemento: SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Classificação: 0001 - APARELHO DE IMPRESSÃO E DIGITALIZAÇÃO — **Aquisição:** 03/08/2018
Centro de custo: 0009 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 2.100,00 **Valor atual:** R$ 2.100,00 **Valor residual:** R$ 210,00 **Tx. depreciação:** 10,00%

13302 NOTEBOOK CORE 13/4GB RAM / 1TB HD — Móveis — Ativo

Complemento: SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Classificação: 0001 - APARELHO DE IMPRESSÃO E DIGITALIZAÇÃO — **Aquisição:** 03/08/2018
Centro de custo: 0009 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 2.100,00 **Valor atual:** R$ 2.100,00 **Valor residual:** R$ 210,00 **Tx. depreciação:** 10,00%

13303 NOTEBOOK CORE 13/4GB RAM / 1TB HD — Móveis — Ativo

Complemento: SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Classificação: 0001 - APARELHO DE IMPRESSÃO E DIGITALIZAÇÃO — **Aquisição:** 03/08/2018
Centro de custo: 0009 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 2.100,00 **Valor atual:** R$ 2.100,00 **Valor residual:** R$ 210,00 **Tx. depreciação:** 10,00%

13304 NOTEBOOK CORE 13/4GB RAM /1TB HD — Móveis — Ativo

Complemento: SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Classificação: 0001 - APARELHO DE IMPRESSÃO E DIGITALIZAÇÃO — **Aquisição:** 03/08/2018
Centro de custo: 0009 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 2.100,00 **Valor atual:** R$ 2.100,00 **Valor residual:** R$ 210,00 **Tx. depreciação:** 10,00%

13305 NOTEBOOK CORE 13/4GB RAM /1TB HD — Móveis — Ativo

Complemento: SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Classificação: 0001 - APARELHO DE IMPRESSÃO E DIGITALIZAÇÃO — **Aquisição:** 03/08/2018
Centro de custo: 0009 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 2.100,00 **Valor atual:** R$ 2.100,00 **Valor residual:** R$ 210,00 **Tx. depreciação:** 10,00%

13320 IMPRESSORA CANON MULT MB 5110 — Móveis — Ativo

Complemento: SECRETARIA DE SSISTENCIA SOCIAL
Classificação: 0003 - MOVÉIS — **Aquisição:** 02/08/2018
Centro de custo: 0009 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 2.250,00 **Valor atual:** R$ 2.250,00 **Valor residual:** R$ 22,50 **Tx. depreciação:** 1,00%

13394 LEITOR CÓDIGO DE BARRAS USB LASER GOLDENTEC — Móveis — Ativo

Complemento: SECRETARIA DE SSISTENCIA SOCIAL
Classificação: 0003 - MOVÉIS — **Aquisição:** 25/05/2018
Centro de custo: 0009 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 185,00 **Valor atual:** R$ 185,00 **Valor residual:** R$ 1,85 **Tx. depreciação:** 1,00%

15070 MOTO YAMAHA YBR 150 FACTOR VERSÂO ED — Móveis (veículos/aut — Ativo

Complemento: CADASTRO ÚNICO
Classificação: 0002 - BENS MOVEIS - AUTOMOVEIS — **Aquisição:** 05/12/2018
Centro de custo: 0009 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 10.800,00 **Valor atual:** R$ 10.800,00 **Valor residual:** R$ 108,00 **Tx. depreciação:** 1,00%

Total geral de aquisição/reavaliação: R$ 121.652,00

Total geral do valor atual: R$ 121.652,00

Total geral de bens: 62

Relação de Bens Patrimoniais

Tombamento	Descrição	Tipo	Situação
260	MESA PARA COMPUTADOR	Móveis	Ativo

Complemento: UBS DR. JOSÉ EDMILSON DE HOLANDA (SESP)
Classificação: 0002 - MOVEIS — **Aquisição:** 02/01/2018
Centro de custo: 8001 - Secretaria de Saúde — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 45,00 **Valor atual:** R$ 45,00 **Valor residual:** R$ 4,50 **Tx. depreciação:** 10,00%

722	CADEIRA FIXA DE FERRO	Móveis	Ativo

Complemento: UBS DR.JOSÉ EDMILSON DE HOLANDA (SESP)
Classificação: 0006 - MOVEIS — **Aquisição:** 02/01/2018
Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 70,00 **Valor atual:** R$ 70,00 **Valor residual:** R$ 7,00 **Tx. depreciação:** 10,00%

756	BIRÔ	Móveis	Ativo

Complemento: UBS CAETANO BEZERRA DO NASCIMENTO
Classificação: 0006 - MOVEIS — **Aquisição:** 03/01/2018
Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 200,00 **Valor atual:** R$ 200,00 **Valor residual:** R$ 20,00 **Tx. depreciação:** 10,00%

889	ESCADA COM 02 DEGRAÚS EM FERRO	Móveis	Ativo

Complemento: UBS DR. JOSÉ EDMILSON DE HOLANDA (SESP)
Classificação: 0006 - MOVEIS — **Aquisição:** 02/01/2018
Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 55,00 **Valor atual:** R$ 55,00 **Valor residual:** R$ 5,50 **Tx. depreciação:** 10,00%

898	ARQUIVO EM AÇO	Móveis	Ativo

Complemento: UBS DR. JOSÉ EDMILSON DE HOLANDA (SESP)
Classificação: 0006 - MOVEIS — **Aquisição:** 02/01/2018
Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 350,00 **Valor atual:** R$ 350,00 **Valor residual:** R$ 35,00 **Tx. depreciação:** 10,00%

899	MACA GINECOLOGICA	Móveis	Ativo

Complemento: UBS DR. JOSÉ EDMILSON DE HOLANDA (SESP)
Classificação: 0006 - MOVEIS — **Aquisição:** 02/01/2018
Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 850,00 **Valor atual:** R$ 850,00 **Valor residual:** R$ 85,00 **Tx. depreciação:** 10,00%

900	BANCO DE FERRO	Móveis	Ativo

Complemento: UBS DR. JOSÉ EDMILSON DE HOLANDA (SESP)
Classificação: 0006 - MOVEIS — **Aquisição:** 02/01/2018
Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 45,00 **Valor atual:** R$ 45,00 **Valor residual:** R$ 4,50 **Tx. depreciação:** 10,00%

944	ARMARIO EM AÇO 16 PORTAS	Móveis	Ativo

Complemento: UBS DR. JOSÉ EDMILSON DE HOLANDA (SESP)
Classificação: 0006 - MOVEIS — **Aquisição:** 02/01/2018
Centro de custo: 8001 - Secretaria de Saúde — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 180,00 **Valor atual:** R$ 180,00 **Valor residual:** R$ 18,00 **Tx. depreciação:** 10,00%

951	CADDEIRA FIXA DE FERRO	Móveis	Ativo

Complemento: UBS DR. JOSÉ EDMILSON DE HOLANDA (SESP)
Classificação: 0006 - MOVEIS — **Aquisição:** 02/01/2018
Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 45,00 **Valor atual:** R$ 45,00 **Valor residual:** R$ 4,50 **Tx. depreciação:** 10,00%

958	ESTABILIZADOR	Móveis	Ativo

Complemento: UBS DR. JOSÉ DMILSON DE HOLANDA (SESP)
Classificação: 0006 - MOVEIS — **Aquisição:** 02/01/2018
Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 310,00 **Valor atual:** R$ 310,00 **Valor residual:** R$ 31,00 **Tx. depreciação:** 10,00%

959	ESCADINHA COM 02 DEGRAUS EM FERRO	Móveis	Ativo

Complemento: UBS DR. JOSÉ EDMILSON DE HOLANDA (SESP)
Classificação: 0006 - MOVEIS — **Aquisição:** 02/01/2018
Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 85,00 **Valor atual:** R$ 85,00 **Valor residual:** R$ 8,50 **Tx. depreciação:** 10,00%

Relação de Bens Patrimoniais

Tombamento	Descrição	Tipo	Situação
960	CADEIRA GIRATÓRIA	Móveis	Ativo

Complemento: UBS DR . JOPSÉ EDMILSON DE HOLANDA (SESP)
Classificação: 0006 - MOVEIS — **Aquisição:** 02/01/2018
Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 250,00 — **Valor atual:** R$ 250,00 — **Valor residual:** R$ 25,00 — **Tx. depreciação:** 10,00%

966	ARMARIO VITRINE	Móveis	Ativo

Complemento: UBS DR. JOSÉ EDMILSON DE HOLANDA (SESP)
Classificação: 0002 - MOVEIS — **Aquisição:** 02/01/2018
Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 450,00 — **Valor atual:** R$ 450,00 — **Valor residual:** R$ 45,00 — **Tx. depreciação:** 10,00%

978	AMAGMADOR	Móveis	Ativo

Complemento: UBS DR JOSÉ EDMILSON DE HOLANDA (SESP)
Classificação: 0006 - MOVEIS — **Aquisição:** 02/01/2018
Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 250,00 — **Valor atual:** R$ 250,00 — **Valor residual:** R$ 25,00 — **Tx. depreciação:** 10,00%

980	MESA DE MADEIRA	Móveis	Ativo

Complemento: UBS DR. JOSÉ EDMILSON DE HOLANDA (SESP)
Classificação: 0006 - MOVEIS — **Aquisição:** 02/01/2018
Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 150,00 — **Valor atual:** R$ 150,00 — **Valor residual:** R$ 15,00 — **Tx. depreciação:** 10,00%

992	MESA DE PLÁSTICO	Móveis	Ativo

Complemento: UBS DR. JOSÉ EDMILSON DE HOLANDA (SESP)
Classificação: 0002 - MOVEIS — **Aquisição:** 02/01/2018
Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 45,00 — **Valor atual:** R$ 45,00 — **Valor residual:** R$ 4,50 — **Tx. depreciação:** 10,00%

1013	MESA EM FERRO	Móveis	Ativo

Complemento: UBS DR. JOSÉ EDMILSON DE HOLANDA (SESP)
Classificação: 0006 - MOVEIS — **Aquisição:** 02/01/2018
Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 80,00 — **Valor atual:** R$ 80,00 — **Valor residual:** R$ 8,00 — **Tx. depreciação:** 10,00%

1029	BANCO DE PLÁSTICO	Móveis	Ativo

Complemento: UBS DR. JOSÉ DMILSON DE HOLANDA (SESP)
Classificação: 0006 - MOVEIS — **Aquisição:** 02/01/2018
Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 45,00 — **Valor atual:** R$ 45,00 — **Valor residual:** R$ 4,50 — **Tx. depreciação:** 10,00%

1030	BANCO DE PLÁSTICO	Móveis	Ativo

Complemento: UBS DR. JOSÉ EDMILSON DE HOLANDA (SESP)
Classificação: 0002 - MOVEIS — **Aquisição:** 02/01/2018
Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 45,00 — **Valor atual:** R$ 45,00 — **Valor residual:** R$ 4,50 — **Tx. depreciação:** 10,00%

1105	AR CONDICIONADO	Móveis	Ativo

Complemento: UBS CAETANO BEZERRA DO ANASCIMENTO
Classificação: 0006 - MOVEIS — **Aquisição:** 03/01/2018
Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 480,00 — **Valor atual:** R$ 480,00 — **Valor residual:** R$ 48,00 — **Tx. depreciação:** 10,00%

1169	MESA DE PLÁSTICO	Móveis	Ativo

Complemento: UBS DR. JOSÉ EDMILSON DE HOLANDA (SESP)
Classificação: 0006 - MOVEIS — **Aquisição:** 02/01/2018
Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 45,00 — **Valor atual:** R$ 45,00 — **Valor residual:** R$ 4,50 — **Tx. depreciação:** 10,00%

1178	CPU	Móveis	Ativo

Complemento: UBS DR. JOSÉ EDMILSON DE HOLANDA (SESP)
Classificação: 0006 - MOVEIS — **Aquisição:** 02/01/2018
Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 450,00 — **Valor atual:** R$ 450,00 — **Valor residual:** R$ 45,00 — **Tx. depreciação:** 10,00%

Relação de Bens Patrimoniais

Tombamento	Descrição	Tipo	Situação
1622	BANCADA	Móveis	Ativo

Complemento: UBS SÃO BENEDITO
Classificação: 0002 - MOVEIS — **Aquisição:** 01/03/2018
Centro de custo: 8001 - Secretaria de Saúde — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 150,00 — **Valor atual:** R$ 150,00 — **Valor residual:** R$ 15,00 — **Tx. depreciação:** 10,00%

1638 CADEIRA — Móveis — Ativo

Complemento: UBS SÃO BENEDITO
Classificação: 0002 - MOVEIS — **Aquisição:** 03/01/2018
Centro de custo: 8001 - Secretaria de Saúde — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 75,00 — **Valor atual:** R$ 75,00 — **Valor residual:** R$ 7,50 — **Tx. depreciação:** 10,00%

1639 CADEIRA — Móveis — Ativo

Complemento: UBS SÃO BENEDITO
Classificação: 0002 - MOVEIS — **Aquisição:** 01/03/2018
Centro de custo: 8001 - Secretaria de Saúde — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 75,00 — **Valor atual:** R$ 75,00 — **Valor residual:** R$ 7,50 — **Tx. depreciação:** 10,00%

1649 CADEIRA — Móveis — Ativo

Complemento: UBS SÃO BENEDITO
Classificação: 0002 - MOVEIS — **Aquisição:** 01/03/2018
Centro de custo: 8001 - Secretaria de Saúde — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 75,00 — **Valor atual:** R$ 75,00 — **Valor residual:** R$ 7,50 — **Tx. depreciação:** 10,00%

1659 CADEIRA PEQUENA — Móveis — Ativo

Complemento: UBS SÃO BENEDITO
Classificação: 0002 - MOVEIS — **Aquisição:** 01/03/2018
Centro de custo: 8001 - Secretaria de Saúde — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 75,00 — **Valor atual:** R$ 75,00 — **Valor residual:** R$ 7,50 — **Tx. depreciação:** 10,00%

1660 CADEIRA PEQUENA — Móveis — Ativo

Complemento: UBS SAÕ BENEDITO
Classificação: 0002 - MOVEIS — **Aquisição:** 01/03/2018
Centro de custo: 8001 - Secretaria de Saúde — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 75,00 — **Valor atual:** R$ 75,00 — **Valor residual:** R$ 7,50 — **Tx. depreciação:** 10,00%

1676 APARADOR BRANCO — Móveis — Ativo

Complemento: UBS SÃO BENEDITO
Classificação: 0002 - MOVEIS — **Aquisição:** 01/03/2018
Centro de custo: 8001 - Secretaria de Saúde — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 48,00 — **Valor atual:** R$ 48,00 — **Valor residual:** R$ 4,80 — **Tx. depreciação:** 10,00%

1687 CADEIRA — Móveis — Ativo

Complemento: UBS SÃO BENEDITO
Classificação: 0002 - MOVEIS — **Aquisição:** 01/03/2018
Centro de custo: 8001 - Secretaria de Saúde — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 75,00 — **Valor atual:** R$ 75,00 — **Valor residual:** R$ 7,50 — **Tx. depreciação:** 10,00%

1694 SUPORTE DE BRAÇO — Móveis — Ativo

Complemento: UBS SÃO BENEDITO
Classificação: 0002 - MOVEIS — **Aquisição:** 01/03/2018
Centro de custo: 8001 - Secretaria de Saúde — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 70,00 — **Valor atual:** R$ 70,00 — **Valor residual:** R$ 7,00 — **Tx. depreciação:** 10,00%

1861 GELADEIRA — Móveis — Ativo

Complemento: UBS CAETANO BEZERRA DO NASCIMENTO
Classificação: 0006 - MOVEIS — **Aquisição:** 03/01/2018
Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 480,00 — **Valor atual:** R$ 480,00 — **Valor residual:** R$ 48,00 — **Tx. depreciação:** 10,00%

1902 CADEIRA — Móveis — Ativo

Complemento: UBS SÃO BENEDITO
Classificação: 0002 - MOVEIS — **Aquisição:** 01/03/2018
Centro de custo: 8001 - Secretaria de Saúde — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 75,00 — **Valor atual:** R$ 75,00 — **Valor residual:** R$ 7,50 — **Tx. depreciação:** 10,00%

Relação de Bens Patrimoniais

Tombamento	Descrição	Tipo	Situação
1907	CADEIRA	Móveis	Ativo

Complemento: UBS SÃO BENEDITO
Classificação: 0002 - MOVEIS
Aquisição: 03/01/2018
Centro de custo: 8001 - Secretaria de Saúde
Forma de Aquisição: Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 75,00 **Valor atual:** R$ 75,00 **Valor residual:** R$ 7,50 **Tx. depreciação:** 10,00%

1908 CADEIRA — Móveis — Ativo

Complemento: UBS SÃO BENEDITO
Classificação: 0002 - MOVEIS
Aquisição: 01/03/2018
Centro de custo: 8001 - Secretaria de Saúde
Forma de Aquisição: Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 75,00 **Valor atual:** R$ 75,00 **Valor residual:** R$ 7,50 **Tx. depreciação:** 10,00%

1936 BALANÇA INFANTIL — Móveis — Ativo

Complemento: UBS CAETANO BEZERRA DO NASCIMENTO
Classificação: 0006 - MOVEIS
Aquisição: 03/01/2018
Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE
Forma de Aquisição: Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 89,00 **Valor atual:** R$ 89,00 **Valor residual:** R$ 8,90 **Tx. depreciação:** 10,00%

1945 BIOMBO — Móveis — Ativo

Complemento: UBS CAETANO BEZERRA DO NASCIMENTO
Classificação: 0006 - MOVEIS
Aquisição: 03/01/2018
Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE
Forma de Aquisição: Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 55,00 **Valor atual:** R$ 55,00 **Valor residual:** R$ 5,50 **Tx. depreciação:** 10,00%

1951 BRAÇADEIRA — Móveis — Ativo

Complemento: UBS CAETANO BEZERRA DO NASCIMENTO
Classificação: 0006 - MOVEIS
Aquisição: 03/01/2018
Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE
Forma de Aquisição: Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 55,00 **Valor atual:** R$ 55,00 **Valor residual:** R$ 5,50 **Tx. depreciação:** 10,00%

1956 SUPORTE PARA SORO — Móveis — Ativo

Complemento: UBS CAETANO BEZERRA DO NASCIMENTO
Classificação: 0006 - MOVEIS
Aquisição: 03/01/2018
Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE
Forma de Aquisição: Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 55,00 **Valor atual:** R$ 55,00 **Valor residual:** R$ 5,50 **Tx. depreciação:** 10,00%

1965 ARMARIO VITRINE — Móveis — Ativo

Complemento: UBS CAETANO BEZERRA DO NASCIMENTO
Classificação: 0006 - MOVEIS
Aquisição: 03/01/2018
Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE
Forma de Aquisição: Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 98,00 **Valor atual:** R$ 98,00 **Valor residual:** R$ 9,80 **Tx. depreciação:** 10,00%

1968 FOTO — Móveis — Ativo

Complemento: UBS CAETANO BEZERRA DO NASCIMENTO
Classificação: 0006 - MOVEIS
Aquisição: 03/01/2018
Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE
Forma de Aquisição: Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 88,00 **Valor atual:** R$ 88,00 **Valor residual:** R$ 8,80 **Tx. depreciação:** 10,00%

2759 ARMARIO VITRINE — Móveis — Ativo

Complemento: UBS DR. JOSÉ EDMILSOM DE HOLANDA (SESP)
Classificação: 0006 - MOVEIS
Aquisição: 02/01/2018
Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE
Forma de Aquisição: Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 180,00 **Valor atual:** R$ 180,00 **Valor residual:** R$ 18,00 **Tx. depreciação:** 10,00%

2929 MESA PARA CURATIVO — Móveis — Ativo

Complemento: UBS DR. JOSÉ EDMILSON DE HOLANDA (SESP)
Classificação: 0006 - MOVEIS
Aquisição: 02/01/2018
Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE
Forma de Aquisição: Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 70,00 **Valor atual:** R$ 70,00 **Valor residual:** R$ 7,00 **Tx. depreciação:** 10,00%

3179 BANCO DE FERRO — Móveis — Ativo

Complemento: UBS DR. JOSÉ EDMILSOM DE HOLANDA (SESP)
Classificação: 0006 - MOVEIS
Aquisição: 02/01/2018
Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE
Forma de Aquisição: Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 45,00 **Valor atual:** R$ 45,00 **Valor residual:** R$ 4,50 **Tx. depreciação:** 10,00%

Relação de Bens Patrimoniais

Tombamento	Descrição	Tipo	Situação
3718	BIRÔ	Móveis	Ativo

Complemento: UBS CAETANO BEZERRA DO NASCIMENTO
Classificação: 0006 - MOVEIS
Aquisição: 03/01/2018
Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE
Forma de Aquisição: Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 200,00 **Valor atual:** R$ 200,00 **Valor residual:** R$ 20,00 **Tx. depreciação:** 10,00%

Tombamento	Descrição	Tipo	Situação
3724	CARDIOLINE	Móveis	Ativo

Complemento: UBS SÃO BENEDITO
Classificação: 0002 - MOVEIS
Aquisição: 01/03/2018
Centro de custo: 8001 - Secretaria de Saúde
Forma de Aquisição: Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 300,00 **Valor atual:** R$ 300,00 **Valor residual:** R$ 30,00 **Tx. depreciação:** 10,00%

Tombamento	Descrição	Tipo	Situação
3950	CADEIRA	Móveis	Ativo

Complemento: UBS SÃO BENEDITO
Classificação: 0002 - MOVEIS
Aquisição: 01/03/2018
Centro de custo: 8001 - Secretaria de Saúde
Forma de Aquisição: Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 75,00 **Valor atual:** R$ 75,00 **Valor residual:** R$ 7,50 **Tx. depreciação:** 10,00%

Tombamento	Descrição	Tipo	Situação
3956	CADEIRA	Móveis	Ativo

Complemento: UBS SÃO BENEDITO
Classificação: 0002 - MOVEIS
Aquisição: 01/03/2018
Centro de custo: 8001 - Secretaria de Saúde
Forma de Aquisição: Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 75,00 **Valor atual:** R$ 75,00 **Valor residual:** R$ 7,50 **Tx. depreciação:** 10,00%

Tombamento	Descrição	Tipo	Situação
3963	CADEIRA	Móveis	Ativo

Complemento: UBS SÃO BENEDITO
Classificação: 0002 - MOVEIS
Aquisição: 01/03/2018
Centro de custo: 8001 - Secretaria de Saúde
Forma de Aquisição: Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 75,00 **Valor atual:** R$ 75,00 **Valor residual:** R$ 7,50 **Tx. depreciação:** 10,00%

Tombamento	Descrição	Tipo	Situação
3967	CADEIRA	Móveis	Ativo

Complemento: UBS SÃO BENEDITO
Classificação: 0002 - MOVEIS
Aquisição: 01/03/2018
Centro de custo: 8001 - Secretaria de Saúde
Forma de Aquisição: Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 75,00 **Valor atual:** R$ 75,00 **Valor residual:** R$ 7,50 **Tx. depreciação:** 10,00%

Tombamento	Descrição	Tipo	Situação
6103	AR CONDICIONADO	Móveis	Ativo

Complemento: UBS CAETANO BEZERRA DO NASCIMENTO
Classificação: 0006 - MOVEIS
Aquisição: 03/01/2018
Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE
Forma de Aquisição: Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 1.800,00 **Valor atual:** R$ 1.800,00 **Valor residual:** R$ 180,00 **Tx. depreciação:** 10,00%

Tombamento	Descrição	Tipo	Situação
6325	CADEIRA DE FERRO	Móveis	Ativo

Complemento: UBS SÂO BENEDITO
Classificação: 0002 - MOVEIS
Aquisição: 01/03/2018
Centro de custo: 8001 - Secretaria de Saúde
Forma de Aquisição: Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 75,00 **Valor atual:** R$ 75,00 **Valor residual:** R$ 7,50 **Tx. depreciação:** 10,00%

Tombamento	Descrição	Tipo	Situação
6334	AR CONDICIONADO	Móveis	Ativo

Complemento: UBS SÃO BENEDITO
Classificação: 0002 - MOVEIS
Aquisição: 01/03/2018
Centro de custo: 8001 - Secretaria de Saúde
Forma de Aquisição: Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 2.800,00 **Valor atual:** R$ 2.800,00 **Valor residual:** R$ 280,00 **Tx. depreciação:** 10,00%

Tombamento	Descrição	Tipo	Situação
6348	CAMA	Móveis	Ativo

Complemento: UBS SÃO BENEDITO
Classificação: 0002 - MOVEIS
Aquisição: 01/03/2018
Centro de custo: 8001 - Secretaria de Saúde
Forma de Aquisição: Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 270,00 **Valor atual:** R$ 270,00 **Valor residual:** R$ 27,00 **Tx. depreciação:** 10,00%

Tombamento	Descrição	Tipo	Situação
6352	MOLDURA PAREDE	Móveis	Ativo

Complemento: UBS SÃO BENEDITO
Classificação: 0002 - MOVEIS
Aquisição: 03/01/2018
Centro de custo: 8001 - Secretaria de Saúde
Forma de Aquisição: Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 45,00 **Valor atual:** R$ 45,00 **Valor residual:** R$ 4,50 **Tx. depreciação:** 10,00%

Relação de Bens Patrimoniais

Tombamento	Descrição	Tipo	Situação
6354	BANCADA BRANCA	Móveis	Ativo

Complemento: UBS SÃO BENEDITO
Classificação: 0002 - MOVEIS
Aquisição: 01/03/2018
Centro de custo: 8001 - Secretaria de Saúde
Forma de Aquisição: Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 150,00 **Valor atual:** R$ 150,00 **Valor residual:** R$ 15,00 **Tx. depreciação:** 10,00%

6359 MESA — Móveis — Ativo

Complemento: UBS SÃO BENEDITO
Classificação: 0002 - MOVEIS
Aquisição: 03/01/2018
Centro de custo: 8001 - Secretaria de Saúde
Forma de Aquisição: Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 75,00 **Valor atual:** R$ 75,00 **Valor residual:** R$ 7,50 **Tx. depreciação:** 10,00%

6360 BALCÃO — Móveis — Ativo

Complemento: UBS SÃO BENEDITO
Classificação: 0002 - MOVEIS
Aquisição: 03/01/2018
Centro de custo: 8001 - Secretaria de Saúde
Forma de Aquisição: Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 280,00 **Valor atual:** R$ 280,00 **Valor residual:** R$ 28,00 **Tx. depreciação:** 10,00%

6361 MOLDURA PAREDE — Móveis — Ativo

Complemento: UBS SÃO BENEDITO
Classificação: 0002 - MOVEIS
Aquisição: 03/01/2018
Centro de custo: 8001 - Secretaria de Saúde
Forma de Aquisição: Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 45,00 **Valor atual:** R$ 45,00 **Valor residual:** R$ 4,50 **Tx. depreciação:** 10,00%

6363 BALCÃO — Móveis — Ativo

Complemento: UBS SÃO BENEDITO
Classificação: 0002 - MOVEIS
Aquisição: 01/03/2018
Centro de custo: 8001 - Secretaria de Saúde
Forma de Aquisição: Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 280,00 **Valor atual:** R$ 280,00 **Valor residual:** R$ 28,00 **Tx. depreciação:** 10,00%

6366 BANCADA — Móveis — Ativo

Complemento: UBS SÃO BENEDITO
Classificação: 0002 - MOVEIS
Aquisição: 01/03/2018
Centro de custo: 8001 - Secretaria de Saúde
Forma de Aquisição: Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 150,00 **Valor atual:** R$ 150,00 **Valor residual:** R$ 15,00 **Tx. depreciação:** 10,00%

6367 BALCÃO — Móveis — Ativo

Complemento: UBS SÃO BENEDITO
Classificação: 0002 - MOVEIS
Aquisição: 01/03/2018
Centro de custo: 8001 - Secretaria de Saúde
Forma de Aquisição: Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 75,00 **Valor atual:** R$ 75,00 **Valor residual:** R$ 7,50 **Tx. depreciação:** 10,00%

6368 BALCÃO 2 — Móveis — Ativo

Complemento: UBS SÃO BENEDITO
Classificação: 0002 - MOVEIS
Aquisição: 01/03/2018
Centro de custo: 8001 - Secretaria de Saúde
Forma de Aquisição: Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 450,00 **Valor atual:** R$ 450,00 **Valor residual:** R$ 45,00 **Tx. depreciação:** 10,00%

6369 BALCÃO — Móveis — Ativo

Complemento: UBS SÃO BENEDITO
Classificação: 0002 - MOVEIS
Aquisição: 01/03/2018
Centro de custo: 8001 - Secretaria de Saúde
Forma de Aquisição: Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 350,00 **Valor atual:** R$ 350,00 **Valor residual:** R$ 35,00 **Tx. depreciação:** 10,00%

6415 GELADEIRA — Móveis — Ativo

Complemento: UBS SÃO BENEDITO
Classificação: 0002 - MOVEIS
Aquisição: 01/03/2018
Centro de custo: 8001 - Secretaria de Saúde
Forma de Aquisição: Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 1.800,00 **Valor atual:** R$ 1.800,00 **Valor residual:** R$ 180,00 **Tx. depreciação:** 10,00%

6418 FOGÃO — Móveis — Ativo

Complemento: UBS SÃO BENEDITO
Classificação: 0002 - MOVEIS
Aquisição: 01/03/2018
Centro de custo: 8001 - Secretaria de Saúde
Forma de Aquisição: Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 750,00 **Valor atual:** R$ 750,00 **Valor residual:** R$ 75,00 **Tx. depreciação:** 10,00%

Relação de Bens Patrimoniais

Tombamento	Descrição	Tipo	Situação
6419	MESA	Móveis	Ativo

Complemento: UBS SÃO BENEDITO
Classificação: 0002 - MOVEIS
Aquisição: 01/03/2018
Centro de custo: 8001 - Secretaria de Saúde
Forma de Aquisição: Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 250,00 **Valor atual:** R$ 250,00 **Valor residual:** R$ 25,00 **Tx. depreciação:** 10,00%

6420 CSDEIRA BRANCA — Móveis — Ativo

Complemento: UBS SÃO BENEDITO
Classificação: 0002 - MOVEIS
Aquisição: 01/03/2018
Centro de custo: 8001 - Secretaria de Saúde
Forma de Aquisição: Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 45,00 **Valor atual:** R$ 45,00 **Valor residual:** R$ 4,50 **Tx. depreciação:** 10,00%

6421 CADEIRA BRANCA — Móveis — Ativo

Complemento: UBS SÃO BENEDITO
Classificação: 0002 - MOVEIS
Aquisição: 01/03/2018
Centro de custo: 8001 - Secretaria de Saúde
Forma de Aquisição: Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 45,00 **Valor atual:** R$ 45,00 **Valor residual:** R$ 4,50 **Tx. depreciação:** 10,00%

6422 CADEIRA BRAMNCA — Móveis — Ativo

Complemento: UBS SÃO BENEDITO
Classificação: 0002 - MOVEIS
Aquisição: 01/03/2018
Centro de custo: 8001 - Secretaria de Saúde
Forma de Aquisição: Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 45,00 **Valor atual:** R$ 45,00 **Valor residual:** R$ 4,50 **Tx. depreciação:** 10,00%

6424 ARMÁRIO — Móveis — Ativo

Complemento: UBS SÃO BENEDITO
Classificação: 0002 - MOVEIS
Aquisição: 01/03/2018
Centro de custo: 8001 - Secretaria de Saúde
Forma de Aquisição: Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 450,00 **Valor atual:** R$ 450,00 **Valor residual:** R$ 45,00 **Tx. depreciação:** 10,00%

6425 MAQUINA DE LAVAR — Móveis — Ativo

Complemento: UBS SÃO BENEDITO
Classificação: 0002 - MOVEIS
Aquisição: 01/03/2018
Centro de custo: 8001 - Secretaria de Saúde
Forma de Aquisição: Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 850,00 **Valor atual:** R$ 850,00 **Valor residual:** R$ 85,00 **Tx. depreciação:** 10,00%

6479 CADEIRA GIRATÓRIA — Móveis — Ativo

Complemento: UBS CAETANO BEZERRA DO ANASCIMENTO
Classificação: 0006 - MOVEIS
Aquisição: 03/01/2018
Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE
Forma de Aquisição: Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 450,00 **Valor atual:** R$ 450,00 **Valor residual:** R$ 45,00 **Tx. depreciação:** 10,00%

7103 BRAÇADEIRA — Móveis — Ativo

Complemento: UBS DR. JOSÉ EDMILSON DE HOLANDA (SESP)
Classificação: 0006 - MOVEIS
Aquisição: 02/01/2018
Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE
Forma de Aquisição: Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 60,00 **Valor atual:** R$ 60,00 **Valor residual:** R$ 6,00 **Tx. depreciação:** 10,00%

7522 CADEIRA DE FERRO — Móveis — Ativo

Complemento: UBS SÂO BENEDITO
Classificação: 0002 - MOVEIS
Aquisição: 01/03/2018
Centro de custo: 8001 - Secretaria de Saúde
Forma de Aquisição: Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 75,00 **Valor atual:** R$ 75,00 **Valor residual:** R$ 7,50 **Tx. depreciação:** 10,00%

7559 CADEIRA DE FERRO — Móveis — Ativo

Complemento: UBS SÂO BENEDITO
Classificação: 0002 - MOVEIS
Aquisição: 01/03/2018
Centro de custo: 8001 - Secretaria de Saúde
Forma de Aquisição: Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 75,00 **Valor atual:** R$ 75,00 **Valor residual:** R$ 7,50 **Tx. depreciação:** 10,00%

7563 CADEIRA DE FERRO — Móveis — Ativo

Complemento: UBS SÂO BENEDITO
Classificação: 0002 - MOVEIS
Aquisição: 01/03/2018
Centro de custo: 8001 - Secretaria de Saúde
Forma de Aquisição: Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 75,00 **Valor atual:** R$ 75,00 **Valor residual:** R$ 7,50 **Tx. depreciação:** 10,00%

Relação de Bens Patrimoniais

Tombamento	Descrição	Tipo	Situação
7566	CADEIRA DE FERRO	Móveis	Ativo

Complemento: UBS SÂO BENEDITO
Classificação: 0002 - MOVEIS
Aquisição: 01/03/2018
Centro de custo: 8001 - Secretaria de Saúde
Forma de Aquisição: Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 75,00 **Valor atual:** R$ 75,00 **Valor residual:** R$ 7,50 **Tx. depreciação:** 10,00%

Tombamento	Descrição	Tipo	Situação
7567	CADEIRA DE FERRO	Móveis	Ativo

Complemento: UBS SÂO BENEDITO
Classificação: 0002 - MOVEIS
Aquisição: 01/03/2018
Centro de custo: 8001 - Secretaria de Saúde
Forma de Aquisição: Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 75,00 **Valor atual:** R$ 75,00 **Valor residual:** R$ 7,50 **Tx. depreciação:** 10,00%

Tombamento	Descrição	Tipo	Situação
7568	CADEIRA DE FERRO	Móveis	Ativo

Complemento: UBS SÂO BENEDITO
Classificação: 0002 - MOVEIS
Aquisição: 01/03/2018
Centro de custo: 8001 - Secretaria de Saúde
Forma de Aquisição: Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 75,00 **Valor atual:** R$ 75,00 **Valor residual:** R$ 7,50 **Tx. depreciação:** 10,00%

Tombamento	Descrição	Tipo	Situação
7569	TELEVISÃO	Móveis	Ativo

Complemento: UBS SÃO BENEDITO
Classificação: 0002 - MOVEIS
Aquisição: 01/03/2018
Centro de custo: 8001 - Secretaria de Saúde
Forma de Aquisição: Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 880,00 **Valor atual:** R$ 880,00 **Valor residual:** R$ 88,00 **Tx. depreciação:** 10,00%

Tombamento	Descrição	Tipo	Situação
7571	CADEIRA AZUL	Móveis	Ativo

Complemento: UBS SÃO BENEDITO
Classificação: 0002 - MOVEIS
Aquisição: 01/03/2018
Centro de custo: 8001 - Secretaria de Saúde
Forma de Aquisição: Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 45,00 **Valor atual:** R$ 45,00 **Valor residual:** R$ 4,50 **Tx. depreciação:** 10,00%

Tombamento	Descrição	Tipo	Situação
7572	CADEIRA	Móveis	Ativo

Complemento: UBS SÃO BENEDITO
Classificação: 0002 - MOVEIS
Aquisição: 01/03/2018
Centro de custo: 8001 - Secretaria de Saúde
Forma de Aquisição: Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 75,00 **Valor atual:** R$ 75,00 **Valor residual:** R$ 7,50 **Tx. depreciação:** 10,00%

Tombamento	Descrição	Tipo	Situação
7575	QUADRO ESPELHO	Móveis	Ativo

Complemento: UBS SÃO BENEDITO
Classificação: 0002 - MOVEIS
Aquisição: 01/03/2018
Centro de custo: 8001 - Secretaria de Saúde
Forma de Aquisição: Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 45,00 **Valor atual:** R$ 45,00 **Valor residual:** R$ 4,50 **Tx. depreciação:** 10,00%

Tombamento	Descrição	Tipo	Situação
7576	QUADRO ESPELHO	Móveis	Ativo

Complemento: UBS SÃO BENEDITO
Classificação: 0002 - MOVEIS
Aquisição: 01/03/2018
Centro de custo: 8001 - Secretaria de Saúde
Forma de Aquisição: Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 45,00 **Valor atual:** R$ 45,00 **Valor residual:** R$ 4,50 **Tx. depreciação:** 10,00%

Tombamento	Descrição	Tipo	Situação
7587	ARMÁRIO	Móveis	Ativo

Complemento: UBS SÃO BENEDITO
Classificação: 0002 - MOVEIS
Aquisição: 01/03/2018
Centro de custo: 8001 - Secretaria de Saúde
Forma de Aquisição: Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 360,00 **Valor atual:** R$ 360,00 **Valor residual:** R$ 36,00 **Tx. depreciação:** 10,00%

Tombamento	Descrição	Tipo	Situação
7591	CADEIRA	Móveis	Ativo

Complemento: UBS SÃO BENEDITO
Classificação: 0002 - MOVEIS
Aquisição: 01/03/2018
Centro de custo: 8001 - Secretaria de Saúde
Forma de Aquisição: Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 75,00 **Valor atual:** R$ 75,00 **Valor residual:** R$ 7,50 **Tx. depreciação:** 10,00%

Tombamento	Descrição	Tipo	Situação
7594	BANCADA GRANDE	Móveis	Ativo

Complemento: UBS SÃO BENEDITO
Classificação: 0002 - MOVEIS
Aquisição: 01/03/2018
Centro de custo: 8001 - Secretaria de Saúde
Forma de Aquisição: Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 150,00 **Valor atual:** R$ 150,00 **Valor residual:** R$ 15,00 **Tx. depreciação:** 10,00%

Relação de Bens Patrimoniais

Tombamento	Descrição	Tipo	Situação
7597	CADEIRA DE FERRO	Móveis	Ativo

Complemento: UBS SÂO BENEDITO
Classificação: 0002 - MOVEIS — **Aquisição:** 01/03/2018
Centro de custo: 8001 - Secretaria de Saúde — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 75,00 — **Valor atual:** R$ 75,00 — **Valor residual:** R$ 7,50 — **Tx. depreciação:** 10,00%

7599	BANCADA BRANCA	Móveis	Ativo

Complemento: UBS SÃO BENEDITO
Classificação: 0002 - MOVEIS — **Aquisição:** 01/03/2018
Centro de custo: 8001 - Secretaria de Saúde — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 45,00 — **Valor atual:** R$ 45,00 — **Valor residual:** R$ 4,50 — **Tx. depreciação:** 10,00%

7601	BANCADA	Móveis	Ativo

Complemento: UBS SÃO BENEDITO
Classificação: 0002 - MOVEIS — **Aquisição:** 01/03/2018
Centro de custo: 8001 - Secretaria de Saúde — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 150,00 — **Valor atual:** R$ 150,00 — **Valor residual:** R$ 15,00 — **Tx. depreciação:** 10,00%

7612	CADEIRA	Móveis	Ativo

Complemento: UBS SÃO BENEDITO
Classificação: 0002 - MOVEIS — **Aquisição:** 01/03/2018
Centro de custo: 8001 - Secretaria de Saúde — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 75,00 — **Valor atual:** R$ 75,00 — **Valor residual:** R$ 7,50 — **Tx. depreciação:** 10,00%

7622	CADEIRA DE FERRO	Móveis	Ativo

Complemento: UBS SÂO BENEDITO
Classificação: 0002 - MOVEIS — **Aquisição:** 01/03/2018
Centro de custo: 8001 - Secretaria de Saúde — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 75,00 — **Valor atual:** R$ 75,00 — **Valor residual:** R$ 7,50 — **Tx. depreciação:** 10,00%

7623	CADEIRA AZUL	Móveis	Ativo

Complemento: UBS SÃO BENEDITO
Classificação: 0002 - MOVEIS — **Aquisição:** 01/03/2018
Centro de custo: 8001 - Secretaria de Saúde — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 45,00 — **Valor atual:** R$ 45,00 — **Valor residual:** R$ 4,50 — **Tx. depreciação:** 10,00%

7632	CADEIRA	Móveis	Ativo

Complemento: UBS SÃO BENEDITO
Classificação: 0002 - MOVEIS — **Aquisição:** 01/03/2018
Centro de custo: 8001 - Secretaria de Saúde — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 75,00 — **Valor atual:** R$ 75,00 — **Valor residual:** R$ 7,50 — **Tx. depreciação:** 10,00%

7642	CADEIRA DE FERRO	Móveis	Ativo

Complemento: UBS SÂO BENEDITO
Classificação: 0002 - MOVEIS — **Aquisição:** 01/03/2018
Centro de custo: 8001 - Secretaria de Saúde — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 75,00 — **Valor atual:** R$ 75,00 — **Valor residual:** R$ 7,50 — **Tx. depreciação:** 10,00%

8398	SUPORTE PARA SORO	Móveis	Ativo

Complemento: UBS SÃO BENEDITO
Classificação: 0002 - MOVEIS — **Aquisição:** 01/03/2018
Centro de custo: 8001 - Secretaria de Saúde — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 70,00 — **Valor atual:** R$ 70,00 — **Valor residual:** R$ 7,00 — **Tx. depreciação:** 10,00%

8446	CADEIRA DE RODAS	Móveis	Ativo

Complemento: UBS CAETANO BEZERRA DO NASCIMENTO
Classificação: 0006 - MOVEIS — **Aquisição:** 03/01/2018
Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 450,00 — **Valor atual:** R$ 450,00 — **Valor residual:** R$ 45,00 — **Tx. depreciação:** 10,00%

8463	BIOMBO	Móveis	Ativo

Complemento: UBS CAEETANO BEZERRA DO NASCIMENTO
Classificação: 0006 - MOVEIS — **Aquisição:** 03/01/2018
Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 88,00 — **Valor atual:** R$ 88,00 — **Valor residual:** R$ 8,80 — **Tx. depreciação:** 10,00%

Relação de Bens Patrimoniais

Tombamento	Descrição	Tipo	Situação
8727	FOTO	Móveis	Ativo

Complemento: UBS CAETANO BEZERRA DO NASCIMENTO
Classificação: 0006 - MOVEIS — **Aquisição:** 03/01/2018
Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 88,00 — **Valor atual:** R$ 88,00 — **Valor residual:** R$ 8,80 — **Tx. depreciação:** 10,00%

8777	ULTRA SOM	Móveis	Ativo

Complemento: UBS DR. JOSÉ EDMILSON DE HOLANDA (SESP)
Classificação: 0002 - MOVEIS — **Aquisição:** 02/01/2018
Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 1.500,00 — **Valor atual:** R$ 1.500,00 — **Valor residual:** R$ 150,00 — **Tx. depreciação:** 10,00%

9556	SUPORTE PARA SORO	Móveis	Ativo

Complemento: UBS CAETANO BEZERRA DO NASCIMENTO
Classificação: 0002 - MOVEIS — **Aquisição:** 03/01/2018
Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 55,00 — **Valor atual:** R$ 55,00 — **Valor residual:** R$ 5,50 — **Tx. depreciação:** 10,00%

9664	IMPRESSORA	Móveis	Ativo

Complemento: UBS CAETANO BEZEERA DO NASCIMENTO
Classificação: 0006 - MOVEIS — **Aquisição:** 03/01/2018
Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 450,00 — **Valor atual:** R$ 450,00 — **Valor residual:** R$ 45,00 — **Tx. depreciação:** 10,00%

9673	CPU	Móveis	Ativo

Complemento: UBS DR. JOSÉ EDMILSON DE HOLANDA (SESP)
Classificação: 0007 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS — **Aquisição:** 02/01/2018
Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 850,00 — **Valor atual:** R$ 850,00 — **Valor residual:** R$ 85,00 — **Tx. depreciação:** 10,00%

9860	ESTANTE EM AÇO	Móveis	Ativo

Complemento: UBS CAETANO BEZERRA DO NASCIMENTO
Classificação: 0006 - MOVEIS — **Aquisição:** 03/01/2018
Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 380,00 — **Valor atual:** R$ 380,00 — **Valor residual:** R$ 38,00 — **Tx. depreciação:** 10,00%

10651	MESA PLÁSTICO	Móveis	Ativo

Complemento: UBS DR. JOSÉ EDMILSON DE HOLANDA (SESP)
Classificação: 0006 - MOVEIS — **Aquisição:** 02/01/2018
Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 45,00 — **Valor atual:** R$ 45,00 — **Valor residual:** R$ 4,50 — **Tx. depreciação:** 10,00%

11409	LONGARINO 03 LUGARES	Móveis	Ativo

Complemento: UBS DR. JOSÉ EDMILSON DE HOLANDA (SESP)
Classificação: 0006 - MOVEIS — **Aquisição:** 02/01/2018
Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 450,00 — **Valor atual:** R$ 450,00 — **Valor residual:** R$ 45,00 — **Tx. depreciação:** 10,00%

11725	AR CONDICIONADO PHILCO 12000 FM5 220V (UNIDADE EXTERNO)	Móveis	Ativo

Complemento: UNIDADE DE SAÚDE DANIEL GAMA (PERIMETRO IRRIGADO)
Classificação: 0006 - MOVEIS — **Aquisição:** 07/05/2018
Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 1.000,00 — **Valor atual:** R$ 1.000,00 — **Valor residual:** R$ 100,00 — **Tx. depreciação:** 10,00%

11775	AR CONDICIONADO SPLINT SPRINGER MIDEA 30 BTUS (INTERNO)	Móveis	Ativo

Complemento: SECRETARIA DE SAÚDE (CEO)
Classificação: 0002 - MOVEIS — **Aquisição:** 19/04/2018
Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 2.175,00 — **Valor atual:** R$ 2.175,00 — **Valor residual:** R$ 217,50 — **Tx. depreciação:** 10,00%

11776	AR CONDICIONADO SPLIT SPRINGER MIDEA 30 BTUS (EXTERNO)	Móveis	Ativo

Complemento: SECRETARIA DE SAÚDE (CEO)
Classificação: 0002 - MOVEIS — **Aquisição:** 19/04/2018
Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 2.175,00 — **Valor atual:** R$ 2.175,00 — **Valor residual:** R$ 217,50 — **Tx. depreciação:** 10,00%

Relação de Bens Patrimoniais

Tombamento	Descrição	Tipo	Situação
11963	AR CONDICIONADO DE 12 BTUS PHILCO (INTERNO)	Móveis	Ativo

Complemento: UBS CAETANO BEZERRA DO ANSCIMENTO
Classificação: 0002 - MOVEIS — **Aquisição:** 20/02/2018
Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 650,00 — **Valor atual:** R$ 650,00 — **Valor residual:** R$ 65,00 — **Tx. depreciação:** 10,00%

Tombamento	Descrição	Tipo	Situação
11964	AR CONDICIONADO DE 12 BTUS PHILCO (INTERNO)	Móveis	Ativo

Complemento: SECRETARIA DE SAÚDE(SEDE DA SECRETARIA)
Classificação: 0002 - MOVEIS — **Aquisição:** 20/02/2018
Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 650,00 — **Valor atual:** R$ 650,00 — **Valor residual:** R$ 65,00 — **Tx. depreciação:** 10,00%

Tombamento	Descrição	Tipo	Situação
11965	AR CONDICIONADO DE 12 BTUS PHILCO (INTERNO)	Móveis	Ativo

Complemento: SECRETARIA DE SAÚDE (SEDE DA SECRETARIA)
Classificação: 0002 - MOVEIS — **Aquisição:** 20/02/2018
Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 650,00 — **Valor atual:** R$ 650,00 — **Valor residual:** R$ 65,00 — **Tx. depreciação:** 10,00%

Tombamento	Descrição	Tipo	Situação
11966	AR CONDICIONADO DE 12 BTUS PHILCO (INTERNO)	Móveis	Ativo

Complemento: SECRETARIA DE SAÚDE (SEDE DA SECRETARIA)
Classificação: 0002 - MOVEIS — **Aquisição:** 20/02/2018
Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 650,00 — **Valor atual:** R$ 650,00 — **Valor residual:** R$ 65,00 — **Tx. depreciação:** 10,00%

Tombamento	Descrição	Tipo	Situação
11967	AR CONDICIONADO DE 12 BTUS PHILCO (INTERNO)	Móveis	Ativo

Complemento: SECRETARIA DE SAÚDE (SEDE DA SECRETARIA)
Classificação: 0002 - MOVEIS — **Aquisição:** 20/02/2018
Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 650,00 — **Valor atual:** R$ 650,00 — **Valor residual:** R$ 65,00 — **Tx. depreciação:** 10,00%

Tombamento	Descrição	Tipo	Situação
11968	AR CONDICIONADO DE 12 BTUS PHILCO(EXTERNO)	Móveis	Ativo

Complemento: SECRETARIA DE SAÚDE (SEDE DA SECRETARIA)
Classificação: 0002 - MOVEIS — **Aquisição:** 20/02/2018
Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 1.150,00 — **Valor atual:** R$ 1.150,00 — **Valor residual:** R$ 115,00 — **Tx. depreciação:** 10,00%

Tombamento	Descrição	Tipo	Situação
11969	AR CONDICIONADO DE 12 BTUS PHILCO(EXTERNO)	Móveis	Ativo

Complemento: SECRETARIA DE SAÚDE (SEDE DA SECRETARIA)
Classificação: 0002 - MOVEIS — **Aquisição:** 20/02/2018
Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 1.150,00 — **Valor atual:** R$ 1.150,00 — **Valor residual:** R$ 115,00 — **Tx. depreciação:** 10,00%

Tombamento	Descrição	Tipo	Situação
11970	AR CONDICIONADO DE 12 BTUS PHILCO (EXTERNO)	Móveis	Ativo

Complemento: SECRETARIA DE SAÚDE (SEDE DA SECRETARIA)
Classificação: 0002 - MOVEIS — **Aquisição:** 20/02/2018
Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 1.150,00 — **Valor atual:** R$ 1.150,00 — **Valor residual:** R$ 115,00 — **Tx. depreciação:** 10,00%

Tombamento	Descrição	Tipo	Situação
11971	AR CONDICIONADO DE 12 BTUS PHILCO (EXTERNO)	Móveis	Ativo

Complemento: SECRETARIA DE SAÚDE (SEDE DA SECRETARIA)
Classificação: 0002 - MOVEIS — **Aquisição:** 20/02/2018
Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 1.150,00 — **Valor atual:** R$ 1.150,00 — **Valor residual:** R$ 115,00 — **Tx. depreciação:** 10,00%

Tombamento	Descrição	Tipo	Situação
11972	AR CONDICIONADO DE 12 BTUS PHILCO (EXTERNO)	Móveis	Ativo

Complemento: SECRETARIA DE SAÚDE (SEDE DA SECRETARIA)
Classificação: 0002 - MOVEIS — **Aquisição:** 20/02/2018
Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 1.150,00 — **Valor atual:** R$ 1.150,00 — **Valor residual:** R$ 115,00 — **Tx. depreciação:** 10,00%

Tombamento	Descrição	Tipo	Situação
11990	ARMARIO FECHADO ALTO COM DUAS PORTAS E PRATELEIRAS,NA COR BEGE,MEDINDO 90X50X160CM,JB	Móveis	Ativo

Complemento: SECRETARIA DE SAÚDE
Classificação: 0002 - MOVEIS — **Aquisição:** 26/03/2018
Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE — **Forma de Aquisição:** Doação
Valor de aquisição/reaval: R$ 323,59 — **Valor atual:** R$ 323,59 — **Valor residual:** R$ 32,36 — **Tx. depreciação:** 10,00%

Relação de Bens Patrimoniais

Tombamento	Descrição	Tipo	Situação
11991	ARMARIO FECHADO ALTO COM DUAS PORTAS E PRATELEIRAS,NA COR BEGE,MEDINDO 90X50X160CM,JB	Móveis	Ativo

Complemento: SECRETARIA DE SAÚDE
Classificação: 0002 - MOVEIS
Aquisição: 26/03/2018
Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE
Forma de Aquisição: Doação
Valor de aquisição/reaval: R$ 323,59 **Valor atual:** R$ 323,59 **Valor residual:** R$ 32,36 **Tx. depreciação:** 10,00%

Tombamento	Descrição	Tipo	Situação
11992	ARMARIO FECHADO ALTO COM DUAS PORTAS E PRATELEIRAS,NA COR BEGE,MEDINDO 90X50X160CM,JB	Móveis	Ativo

Complemento: SECRETARIA DE SAÚDE
Classificação: 0002 - MOVEIS
Aquisição: 26/03/2018
Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE
Forma de Aquisição: Doação
Valor de aquisição/reaval: R$ 323,59 **Valor atual:** R$ 323,59 **Valor residual:** R$ 32,36 **Tx. depreciação:** 10,00%

Tombamento	Descrição	Tipo	Situação
11993	ARMÁRIO FECHADO ALTO COM DUAS PORTAS E PRATELEIRAS, NA COR BEGE,MEDINDO 90X160CM,JB	Móveis	Ativo

Complemento: SECRETARIA DE SAÚDE
Classificação: 0002 - MOVEIS
Aquisição: 26/03/2018
Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE
Forma de Aquisição: Doação
Valor de aquisição/reaval: R$ 323,59 **Valor atual:** R$ 323,59 **Valor residual:** R$ 32,36 **Tx. depreciação:** 10,00%

Tombamento	Descrição	Tipo	Situação
11994	ARMÁRIO FECHADO ALTO COM DUAS PORTAS E PRATELEIRAS, NA COR BEGE,MEDINDO 90X160CM,JB	Móveis	Ativo

Complemento: SECRETARIA DE SAÚDE
Classificação: 0002 - MOVEIS
Aquisição: 26/03/2018
Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE
Forma de Aquisição: Doação
Valor de aquisição/reaval: R$ 323,59 **Valor atual:** R$ 323,59 **Valor residual:** R$ 32,36 **Tx. depreciação:** 10,00%

Tombamento	Descrição	Tipo	Situação
11995	ARMÁRIO FECHADO ALTO COM DUAS PORTAS E PRATELEIRAS, NA COR BEGE,MEDINDO 90X160CM,JB	Móveis	Ativo

Complemento: SECRETARIA DE SAÚDE
Classificação: 0002 - MOVEIS
Aquisição: 26/03/2018
Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE
Forma de Aquisição: Doação
Valor de aquisição/reaval: R$ 323,59 **Valor atual:** R$ 323,59 **Valor residual:** R$ 32,36 **Tx. depreciação:** 10,00%

Tombamento	Descrição	Tipo	Situação
11996	ARMÁRIO FECHADO ALTO COM DUAS PORTAS E PRATELEIRAS, NA COR BEGE,MEDINDO 90X160CM,JB	Móveis	Ativo

Complemento: SECRETARIA DE SAÚDE
Classificação: 0002 - MOVEIS
Aquisição: 26/03/2018
Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE
Forma de Aquisição: Doação
Valor de aquisição/reaval: R$ 323,59 **Valor atual:** R$ 323,59 **Valor residual:** R$ 32,36 **Tx. depreciação:** 10,00%

Tombamento	Descrição	Tipo	Situação
11997	ARMÁRIO FECHADO ALTO COM DUAS PORTAS E PRATELEIRAS, NA COR BEGE,MEDINDO 90X160CM,JB	Móveis	Ativo

Complemento: SECRETARIA DE SAÚDE
Classificação: 0002 - MOVEIS
Aquisição: 26/03/2018
Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE
Forma de Aquisição: Doação
Valor de aquisição/reaval: R$ 323,59 **Valor atual:** R$ 323,59 **Valor residual:** R$ 32,36 **Tx. depreciação:** 10,00%

Tombamento	Descrição	Tipo	Situação
11998	ARMÁRIO FECHADO ALTO COM DUAS PORTAS E PRATELEIRAS, NA COR BEGE,MEDINDO 90X160CM,JB	Móveis	Ativo

Complemento: SECRETARIA DE SAÚDE
Classificação: 0002 - MOVEIS
Aquisição: 26/03/2018
Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE
Forma de Aquisição: Doação
Valor de aquisição/reaval: R$ 323,59 **Valor atual:** R$ 323,59 **Valor residual:** R$ 32,36 **Tx. depreciação:** 10,00%

Tombamento	Descrição	Tipo	Situação
11999	ARMÁRIO FECHADO ALTO COM DUAS PORTAS E PRATELEIRAS, NA COR BEGE,MEDINDO 90X160CM,JB	Móveis	Ativo

Complemento: SECRETARIA DE SAÚDE
Classificação: 0002 - MOVEIS
Aquisição: 26/03/2018
Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE
Forma de Aquisição: Doação
Valor de aquisição/reaval: R$ 323,59 **Valor atual:** R$ 323,59 **Valor residual:** R$ 32,36 **Tx. depreciação:** 10,00%

Tombamento	Descrição	Tipo	Situação
12000	BIRÔ EM MELAMÍNICO,NA COR OVO,PÉS COM COLUNA DUPLA OBLONGONA COR PRETA,150X70X75CM.	Móveis	Ativo

Complemento: SECRETARIA DE SAÚDE
Classificação: 0002 - MOVEIS
Aquisição: 26/03/2018
Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE
Forma de Aquisição: Doação
Valor de aquisição/reaval: R$ 159,22 **Valor atual:** R$ 159,22 **Valor residual:** R$ 15,92 **Tx. depreciação:** 10,00%

Tombamento	Descrição	Tipo	Situação
12001	BIRÔ EM MELAMÍNICO,NA COR OVO,PÉS COM COLUNA DUPLA	Móveis	Ativo

Relação de Bens Patrimoniais

Tombamento	Descrição	Tipo	Situação
	OBLONGONA COR PRETA,150X70X75CM.		

Complemento: SECRETARIA DE SAÚDE
Classificação: 0002 - MOVEIS — **Aquisição:** 26/03/2018
Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE — **Forma de Aquisição:** Doação
Valor de aquisição/reaval: R$ 159,22 — **Valor atual:** R$ 159,22 — **Valor residual:** R$ 15,92 — **Tx. depreciação:** 10,00%

Tombamento	Descrição	Tipo	Situação
12002	BIRÔ EM MELAMÍNICO,NA COR OVO,PÉS COM COLUNA DUPLA OBLONGONA COR PRETA,150X70X75CM.	Móveis	Ativo

Complemento: SECRETARIA DE SAÚDE
Classificação: 0002 - MOVEIS — **Aquisição:** 26/03/2018
Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE — **Forma de Aquisição:** Doação
Valor de aquisição/reaval: R$ 159,22 — **Valor atual:** R$ 159,22 — **Valor residual:** R$ 15,92 — **Tx. depreciação:** 10,00%

Tombamento	Descrição	Tipo	Situação
12003	BIRÔ EM MELAMÍNICO,NA COR OVO,PÉS COM COLUNA DUPLA OBLONGONA COR PRETA,150X70X75CM.	Móveis	Ativo

Complemento: SECRETARIA DE SAÚDE
Classificação: 0002 - MOVEIS — **Aquisição:** 26/03/2018
Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE — **Forma de Aquisição:** Doação
Valor de aquisição/reaval: R$ 159,22 — **Valor atual:** R$ 159,22 — **Valor residual:** R$ 15,92 — **Tx. depreciação:** 10,00%

Tombamento	Descrição	Tipo	Situação
12004	GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS MEDINDO 42X57X61CM. NA COR MARROM	Móveis	Ativo

Complemento: SECRETARIA DE SAÚDE
Classificação: 0002 - MOVEIS — **Aquisição:** 26/03/2018
Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE — **Forma de Aquisição:** Doação
Valor de aquisição/reaval: R$ 634,62 — **Valor atual:** R$ 634,62 — **Valor residual:** R$ 63,46 — **Tx. depreciação:** 10,00%

Tombamento	Descrição	Tipo	Situação
12005	GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS MEDINDO 42X57X61CM. NA COR MARROM	Móveis	Ativo

Complemento: SECRETARIA DE SAÚDE
Classificação: 0002 - MOVEIS — **Aquisição:** 26/03/2018
Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE — **Forma de Aquisição:** Doação
Valor de aquisição/reaval: R$ 634,62 — **Valor atual:** R$ 634,62 — **Valor residual:** R$ 63,46 — **Tx. depreciação:** 10,00%

Tombamento	Descrição	Tipo	Situação
12006	GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS MEDINDO 42X57X61CM. NA COR MARROM	Móveis	Ativo

Complemento: SECRETARIA DE SAÚDE
Classificação: 0002 - MOVEIS — **Aquisição:** 26/03/2018
Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE — **Forma de Aquisição:** Doação
Valor de aquisição/reaval: R$ 634,62 — **Valor atual:** R$ 634,62 — **Valor residual:** R$ 63,46 — **Tx. depreciação:** 10,00%

Tombamento	Descrição	Tipo	Situação
12007	GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS MEDINDO 42X57X61CM. NA COR MARROM	Móveis	Ativo

Complemento: SECRETARIA DE SAÚDE
Classificação: 0002 - MOVEIS — **Aquisição:** 26/03/2018
Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE — **Forma de Aquisição:** Doação
Valor de aquisição/reaval: R$ 634,62 — **Valor atual:** R$ 634,62 — **Valor residual:** R$ 63,46 — **Tx. depreciação:** 10,00%

Tombamento	Descrição	Tipo	Situação
12008	GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS MEDINDO 42X57X61CM. NA COR MARROM	Móveis	Ativo

Complemento: SECRETARIA DE SAÚDE
Classificação: 0002 - MOVEIS — **Aquisição:** 26/03/2018
Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE — **Forma de Aquisição:** Doação
Valor de aquisição/reaval: R$ 634,62 — **Valor atual:** R$ 634,62 — **Valor residual:** R$ 63,46 — **Tx. depreciação:** 10,00%

Tombamento	Descrição	Tipo	Situação
12009	GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS MEDINDO 42X57X61CM. NA COR MARROM	Móveis	Ativo

Complemento: SECRETARIA DE SAÚDE
Classificação: 0002 - MOVEIS — **Aquisição:** 26/03/2018
Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE — **Forma de Aquisição:** Doação
Valor de aquisição/reaval: R$ 634,62 — **Valor atual:** R$ 634,62 — **Valor residual:** R$ 63,46 — **Tx. depreciação:** 10,00%

Tombamento	Descrição	Tipo	Situação
12010	GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS MEDINDO 42X57X61CM. NA COR MARROM	Móveis	Ativo

Complemento: SECRETARIA DE SAÚDE
Classificação: 0002 - MOVEIS — **Aquisição:** 26/03/2018
Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE — **Forma de Aquisição:** Doação
Valor de aquisição/reaval: R$ 634,62 — **Valor atual:** R$ 634,62 — **Valor residual:** R$ 63,46 — **Tx. depreciação:** 10,00%

Tombamento	Descrição	Tipo	Situação
12011	BIRÔ EM MELAMÍNICO, NA COR OVO,PÉS COM COLUNA DUPLA OBLONGO NA COR PRETA 150X70X75CM.	Móveis	Ativo

Relação de Bens Patrimoniais

Tombamento	Descrição	Tipo	Situação

Complemento: SECRETARIA DE SAÚDE
Classificação: 0006 - MOVEIS — **Aquisição:** 26/03/2018
Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE — **Forma de Aquisição:** Doação
Valor de aquisição/reaval: R$ 159,22 — **Valor atual:** R$ 159,22 — **Valor residual:** R$ 15,92 — **Tx. depreciação:** 10,00%

12012 BIRÔ EM MELAMÍNICO, NA COR BEGE,PÉS COM COLUNA DUPLA OBLONGO COM 03 GAVETAS,120X70X75CM. | Móveis | Ativo

Complemento: SECRETARIA DE SAÚDE
Classificação: 0006 - MOVEIS — **Aquisição:** 26/03/2018
Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE — **Forma de Aquisição:** Doação
Valor de aquisição/reaval: R$ 154,17 — **Valor atual:** R$ 154,17 — **Valor residual:** R$ 15,42 — **Tx. depreciação:** 10,00%

12013 BIRÔ EM MELAMÍNICO, NA COR BEGE,PÉS COM COLUNA DUPLA OBLONGO COM 03 GAVETAS,120X70X75CM. | Móveis | Ativo

Complemento: SECRETARIA DE SAÚDE
Classificação: 0006 - MOVEIS — **Aquisição:** 26/03/2018
Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE — **Forma de Aquisição:** Doação
Valor de aquisição/reaval: R$ 154,17 — **Valor atual:** R$ 154,17 — **Valor residual:** R$ 15,42 — **Tx. depreciação:** 10,00%

12014 BIRÔ EM MELAMÍNICO, NA COR BEGE,PÉS COM COLUNA DUPLA OBLONGO COM 03 GAVETAS,120X70X75CM. | Móveis | Ativo

Complemento: SECRETARIA DE SAÚDE
Classificação: 0006 - MOVEIS — **Aquisição:** 26/03/2018
Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE — **Forma de Aquisição:** Doação
Valor de aquisição/reaval: R$ 154,17 — **Valor atual:** R$ 154,17 — **Valor residual:** R$ 15,42 — **Tx. depreciação:** 10,00%

12015 BIRÔ EM MELAMÍNICO, NA COR BEGE,PÉS COM COLUNA DUPLA OBLONGO COM 03 GAVETAS,120X70X75CM. | Móveis | Ativo

Complemento: SECRETARIA DE SAÚDE
Classificação: 0006 - MOVEIS — **Aquisição:** 26/03/2018
Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE — **Forma de Aquisição:** Doação
Valor de aquisição/reaval: R$ 154,17 — **Valor atual:** R$ 154,17 — **Valor residual:** R$ 15,42 — **Tx. depreciação:** 10,00%

12016 POLTRONA FIXA TIPO INTERLOCUTOR, REVISTIDA EM TECIDO,ANATÔMICA,PÉS EM ¨S¨,COR PRETA | Móveis | Ativo

Complemento: SECRETARIA DE SAÚDE
Classificação: 0002 - MOVEIS — **Aquisição:** 26/03/2018
Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE — **Forma de Aquisição:** Doação
Valor de aquisição/reaval: R$ 87,26 — **Valor atual:** R$ 87,26 — **Valor residual:** R$ 8,73 — **Tx. depreciação:** 10,00%

12017 POLTRONA FIXA TIPO INTERLOCUTOR, REVISTIDA EM TECIDO,ANATÔMICA,PÉS EM ¨S¨,COR PRETA | Móveis | Ativo

Complemento: SECRETARIA DE SAÚDE
Classificação: 0002 - MOVEIS — **Aquisição:** 26/03/2018
Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE — **Forma de Aquisição:** Doação
Valor de aquisição/reaval: R$ 87,26 — **Valor atual:** R$ 87,26 — **Valor residual:** R$ 8,73 — **Tx. depreciação:** 10,00%

12018 POLTRONA FIXA TIPO INTERLOCUTOR, REVISTIDA EM TECIDO,ANATÔMICA,PÉS EM ¨S¨,COR PRETA | Móveis | Ativo

Complemento: SECRETARIA DE SAÚDE
Classificação: 0002 - MOVEIS — **Aquisição:** 26/03/2018
Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE — **Forma de Aquisição:** Doação
Valor de aquisição/reaval: R$ 87,26 — **Valor atual:** R$ 87,26 — **Valor residual:** R$ 8,73 — **Tx. depreciação:** 10,00%

12019 POLTRONA FIXA TIPO INTERLOCUTOR, REVISTIDA EM TECIDO,ANATÔMICA,PÉS EM ¨S¨,COR PRETA | Móveis | Ativo

Complemento: SECRETARIA DE SAÚDE
Classificação: 0002 - MOVEIS — **Aquisição:** 26/03/2018
Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE — **Forma de Aquisição:** Doação
Valor de aquisição/reaval: R$ 87,26 — **Valor atual:** R$ 87,26 — **Valor residual:** R$ 8,73 — **Tx. depreciação:** 10,00%

12020 POLTRONA FIXA TIPO INTERLOCUTOR, REVISTIDA EM TECIDO,ANATÔMICA,PÉS EM ¨S¨,COR PRETA | Móveis | Ativo

Complemento: SECRETARIA DE SAÚDE
Classificação: 0002 - MOVEIS — **Aquisição:** 26/03/2018
Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE — **Forma de Aquisição:** Doação
Valor de aquisição/reaval: R$ 87,26 — **Valor atual:** R$ 87,26 — **Valor residual:** R$ 8,73 — **Tx. depreciação:** 10,00%

12021 POLTRONA FIXA TIPO INTERLOCUTOR, REVISTIDA EM TECIDO,ANATÔMICA,PÉS EM ¨S¨,COR PRETA | Móveis | Ativo

Complemento: SECRETARIA DE SAÚDE

Relação de Bens Patrimoniais

Tombamento	Descrição	Tipo	Situação

Classificação: 0002 - MOVEIS — **Aquisição:** 26/03/2018
Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE — **Forma de Aquisição:** Doação
Valor de aquisição/reaval: R$ 87,26 — **Valor atual:** R$ 87,26 — **Valor residual:** R$ 8,73 — **Tx. depreciação:** 10,00%

12022 POLTRONA FIXA TIPO INTERLOCUTOR, REVISTIDA EM TECIDO,ANATÔMICA,PÉS EM ¨S¨,COR PRETA — Móveis — Ativo
Complemento: SECRETARIA DE SAÚDE
Classificação: 0002 - MOVEIS — **Aquisição:** 26/03/2018
Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE — **Forma de Aquisição:** Doação
Valor de aquisição/reaval: R$ 87,26 — **Valor atual:** R$ 87,26 — **Valor residual:** R$ 8,73 — **Tx. depreciação:** 10,00%

12023 POLTRONA FIXA TIPO INTERLOCUTOR, REVISTIDA EM TECIDO,ANATÔMICA,PÉS EM ¨S¨,COR PRETA — Móveis — Ativo
Complemento: SECRETARIA DE SAÚDE
Classificação: 0002 - MOVEIS — **Aquisição:** 26/03/2018
Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE — **Forma de Aquisição:** Doação
Valor de aquisição/reaval: R$ 87,26 — **Valor atual:** R$ 87,26 — **Valor residual:** R$ 8,73 — **Tx. depreciação:** 10,00%

12024 POLTRONA FIXA TIPO INTERLOCUTOR, REVISTIDA EM TECIDO,ANATÔMICA,PÉS EM ¨S¨,COR PRETA — Móveis — Ativo
Complemento: SECRETARIA DE SAÚDE
Classificação: 0002 - MOVEIS — **Aquisição:** 26/03/2018
Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE — **Forma de Aquisição:** Doação
Valor de aquisição/reaval: R$ 87,26 — **Valor atual:** R$ 87,26 — **Valor residual:** R$ 8,73 — **Tx. depreciação:** 10,00%

12025 POLTRONA FIXA TIPO INTERLOCUTOR, REVISTIDA EM TECIDO,ANATÔMICA,PÉS EM ¨S¨,COR PRETA — Móveis — Ativo
Complemento: SECRETARIA DE SAÚDE
Classificação: 0002 - MOVEIS — **Aquisição:** 26/03/2018
Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE — **Forma de Aquisição:** Doação
Valor de aquisição/reaval: R$ 87,26 — **Valor atual:** R$ 87,26 — **Valor residual:** R$ 8,73 — **Tx. depreciação:** 10,00%

12026 POLTRONA FIXA TIPO INTERLOCUTOR, REVISTIDA EM TECIDO,ANATÔMICA,PÉS EM ¨S¨,COR PRETA — Móveis — Ativo
Complemento: SECRETARIA DE SAÚDE
Classificação: 0002 - MOVEIS — **Aquisição:** 26/03/2018
Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE — **Forma de Aquisição:** Doação
Valor de aquisição/reaval: R$ 87,26 — **Valor atual:** R$ 87,26 — **Valor residual:** R$ 8,73 — **Tx. depreciação:** 10,00%

12027 POLTRONA FIXA TIPO INTERLOCUTOR, REVISTIDA EM TECIDO,ANATÔMICA,PÉS EM ¨S¨,COR PRETA — Móveis — Ativo
Complemento: SECRETARIA DE SAÚDE
Classificação: 0002 - MOVEIS — **Aquisição:** 26/03/2018
Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE — **Forma de Aquisição:** Doação
Valor de aquisição/reaval: R$ 87,26 — **Valor atual:** R$ 87,26 — **Valor residual:** R$ 8,73 — **Tx. depreciação:** 10,00%

12028 POLTRONA FIXA TIPO INTERLOCUTOR, REVISTIDA EM TECIDO,ANATÔMICA,PÉS EM ¨S¨,COR PRETA — Móveis — Ativo
Complemento: SECRETARIA DE SAÚDE
Classificação: 0002 - MOVEIS — **Aquisição:** 26/03/2018
Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE — **Forma de Aquisição:** Doação
Valor de aquisição/reaval: R$ 87,26 — **Valor atual:** R$ 87,26 — **Valor residual:** R$ 8,73 — **Tx. depreciação:** 10,00%

12029 POLTRONA FIXA TIPO INTERLOCUTOR, REVISTIDA EM TECIDO,ANATÔMICA,PÉS EM ¨S¨,COR PRETA — Móveis — Ativo
Complemento: SECRETARIA DE SAÚDE
Classificação: 0002 - MOVEIS — **Aquisição:** 26/03/2018
Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE — **Forma de Aquisição:** Doação
Valor de aquisição/reaval: R$ 87,26 — **Valor atual:** R$ 87,26 — **Valor residual:** R$ 8,73 — **Tx. depreciação:** 10,00%

12030 POLTRONA FIXA TIPO INTERLOCUTOR, REVISTIDA EM TECIDO,ANATÔMICA,PÉS EM ¨S¨,COR PRETA — Móveis — Ativo
Complemento: SECRETARIA DE SAÚDE
Classificação: 0002 - MOVEIS — **Aquisição:** 26/03/2018
Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE — **Forma de Aquisição:** Doação
Valor de aquisição/reaval: R$ 87,26 — **Valor atual:** R$ 87,26 — **Valor residual:** R$ 8,73 — **Tx. depreciação:** 10,00%

12031 POLTRONA FIXA TIPO INTERLOCUTOR, REVISTIDA EM TECIDO,ANATÔMICA,PÉS EM ¨S¨,COR PRETA — Móveis — Ativo
Complemento: SECRETARIA DE SAÚDE

Relação de Bens Patrimoniais

Tombamento	Descrição	Tipo	Situação

Classificação: 0002 - MOVEIS — **Aquisição:** 26/03/2018
Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE — **Forma de Aquisição:** Doação
Valor de aquisição/reaval: R$ 87,26 — **Valor atual:** R$ 87,26 — **Valor residual:** R$ 8,73 — **Tx. depreciação:** 10,00%

12032 POLTRONA FIXA TIPO INTERLOCUTOR, REVISTIDA EM TECIDO,ANATÔMICA,PÉS EM ¨S¨,COR PRETA — Móveis — Ativo

Complemento: SECRETARIA DE SAÚDE
Classificação: 0002 - MOVEIS — **Aquisição:** 26/03/2018
Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE — **Forma de Aquisição:** Doação
Valor de aquisição/reaval: R$ 87,26 — **Valor atual:** R$ 87,26 — **Valor residual:** R$ 8,73 — **Tx. depreciação:** 10,00%

12033 POLTRONA FIXA TIPO INTERLOCUTOR, REVISTIDA EM TECIDO,ANATÔMICA,PÉS EM ¨S¨,COR PRETA — Móveis — Ativo

Complemento: SECRETARIA DE SAÚDE
Classificação: 0002 - MOVEIS — **Aquisição:** 26/03/2018
Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE — **Forma de Aquisição:** Doação
Valor de aquisição/reaval: R$ 87,26 — **Valor atual:** R$ 87,26 — **Valor residual:** R$ 8,73 — **Tx. depreciação:** 10,00%

12034 POLTRONA FIXA TIPO INTERLOCUTOR, REVISTIDA EM TECIDO,ANATÔMICA,PÉS EM ¨S¨,COR PRETA — Móveis — Ativo

Complemento: SECRETARIA DE SAÚDE
Classificação: 0002 - MOVEIS — **Aquisição:** 26/03/2018
Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE — **Forma de Aquisição:** Doação
Valor de aquisição/reaval: R$ 87,26 — **Valor atual:** R$ 87,26 — **Valor residual:** R$ 8,73 — **Tx. depreciação:** 10,00%

12035 POLTRONA FIXA TIPO INTERLOCUTOR, REVISTIDA EM TECIDO,ANATÔMICA,PÉS EM ¨S¨,COR PRETA — Móveis — Ativo

Complemento: SECRETARIA DE SAÚDE
Classificação: 0002 - MOVEIS — **Aquisição:** 26/03/2018
Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE — **Forma de Aquisição:** Doação
Valor de aquisição/reaval: R$ 87,26 — **Valor atual:** R$ 87,26 — **Valor residual:** R$ 8,73 — **Tx. depreciação:** 10,00%

12040 AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 24.000 BTUS MARCA ELGIN (INTERNO) — Móveis — Ativo

Complemento: SECRETARIA DE SAÚDE
Classificação: 0006 - MOVEIS — **Aquisição:** 26/03/2018
Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 1.200,00 — **Valor atual:** R$ 1.200,00 — **Valor residual:** R$ 120,00 — **Tx. depreciação:** 10,00%

12041 AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 24.000 BTUS MARCA ELGIN (EXTERNO) — Móveis — Ativo

Complemento: SECRETARIA DE SAÚDE
Classificação: 0007 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS — **Aquisição:** 26/03/2018
Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 2.200,00 — **Valor atual:** R$ 2.200,00 — **Valor residual:** R$ 220,00 — **Tx. depreciação:** 10,00%

12042 ESTAÇÃO DE TRABALHO BÁSICA,CO;BEGE,MEDINDO;1,60X1,20X60CM/60X74,PÉS METÁLICOS — Móveis — Ativo

Complemento: SECRETARIA DE SAÚDE
Classificação: 0006 - MOVEIS — **Aquisição:** 26/03/2018
Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE — **Forma de Aquisição:** Doação
Valor de aquisição/reaval: R$ 346,14 — **Valor atual:** R$ 346,14 — **Valor residual:** R$ 34,61 — **Tx. depreciação:** 10,00%

12043 ESTAÇÃO DE TRABALHO BÁSICA,CO;BEGE,MEDINDO;1,60X1,20X60CM/60X74,PÉS METÁLICOS — Móveis — Ativo

Complemento: SECRETARIA DE SAÚDE
Classificação: 0006 - MOVEIS — **Aquisição:** 26/03/2018
Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE — **Forma de Aquisição:** Doação
Valor de aquisição/reaval: R$ 346,14 — **Valor atual:** R$ 346,14 — **Valor residual:** R$ 34,61 — **Tx. depreciação:** 10,00%

12044 ESTAÇÃO DE TRABALHO BÁSICA,CO;BEGE,MEDINDO;1,60X1,20X60CM/60X74,PÉS METÁLICOS — Móveis — Ativo

Complemento: SECRETARIA DE SAÚDE
Classificação: 0006 - MOVEIS — **Aquisição:** 26/03/2018
Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE — **Forma de Aquisição:** Doação
Valor de aquisição/reaval: R$ 346,14 — **Valor atual:** R$ 346,14 — **Valor residual:** R$ 34,61 — **Tx. depreciação:** 10,00%

12045 ESTAÇÃO DE TRABALHO BÁSICA,CO;BEGE,MEDINDO;1,60X1,20X60CM/60X74,PÉS METÁLICOS — Móveis — Ativo

Complemento: SECRETARIA DE SAÚDE

Relação de Bens Patrimoniais

Tombamento	Descrição	Tipo	Situação

Classificação: 0006 - MOVEIS — **Aquisição:** 26/03/2018
Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE — **Forma de Aquisição:** Doação
Valor de aquisição/reaval: R$ 346,14 — **Valor atual:** R$ 346,14 — **Valor residual:** R$ 34,61 — **Tx. depreciação:** 10,00%

12046 ESTAÇÃO DE TRABALHO BÁSICA,CO;BEGE,MEDINDO;1,60X1,20X60CM/60X74,PÉS METÁLICOS — Móveis — Ativo
Complemento: SECRETARIA DE SAÚDE
Classificação: 0006 - MOVEIS — **Aquisição:** 26/03/2018
Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE — **Forma de Aquisição:** Doação
Valor de aquisição/reaval: R$ 346,14 — **Valor atual:** R$ 346,14 — **Valor residual:** R$ 34,61 — **Tx. depreciação:** 10,00%

12047 ESTAÇÃO DE TRABALHO BÁSICA,CO;BEGE,MEDINDO;1,60X1,20X60CM/60X74,PÉS METÁLICOS — Móveis — Ativo
Complemento: SECRETARIA DE SAÚDE
Classificação: 0006 - MOVEIS — **Aquisição:** 26/03/2018
Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE — **Forma de Aquisição:** Doação
Valor de aquisição/reaval: R$ 346,14 — **Valor atual:** R$ 346,14 — **Valor residual:** R$ 34,61 — **Tx. depreciação:** 10,00%

12048 ESTAÇÃO DE TRABALHO BÁSICA,CO;BEGE,MEDINDO;1,60X1,20X60CM/60X74,PÉS METÁLICOS — Móveis — Ativo
Complemento: SECRETARIA DE SAÚDE
Classificação: 0006 - MOVEIS — **Aquisição:** 26/03/2018
Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE — **Forma de Aquisição:** Doação
Valor de aquisição/reaval: R$ 346,14 — **Valor atual:** R$ 346,14 — **Valor residual:** R$ 34,61 — **Tx. depreciação:** 10,00%

12099 AR CONDICIONADO PHILCO DE 12000FM5 220V (INTERNO) — Móveis — Ativo
Complemento: SALA DE AUDITÓRIO E PROCESSAMENTO
Classificação: 0006 - MOVEIS — **Aquisição:** 27/04/2018
Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 800,00 — **Valor atual:** R$ 800,00 — **Valor residual:** R$ 80,00 — **Tx. depreciação:** 10,00%

12100 AR CONDICIONADO PHILCO 12000FM5 220V (EXTERNO) — Móveis — Ativo
Complemento: SALA DE AUDITÓRIO E PROCESSAMENTO
Classificação: 0002 - MOVEIS — **Aquisição:** 27/04/2018
Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 1.000,00 — **Valor atual:** R$ 1.000,00 — **Valor residual:** R$ 100,00 — **Tx. depreciação:** 10,00%

12101 AR CONDICIONADO PHILCO DE 12000 FM5 220V (INTERNO) — Móveis — Ativo
Complemento: PA- ENDEMIAS
Classificação: 0002 - MOVEIS — **Aquisição:** 27/04/2018
Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 800,00 — **Valor atual:** R$ 800,00 — **Valor residual:** R$ 80,00 — **Tx. depreciação:** 10,00%

12102 AR CONDICIONADO PHILCO12000 FM5 220V (EXTERNO) — Móveis — Ativo
Complemento: PA-ENDEMIAS
Classificação: 0002 - MOVEIS — **Aquisição:** 27/04/2018
Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 1.000,00 — **Valor atual:** R$ 1.000,00 — **Valor residual:** R$ 100,00 — **Tx. depreciação:** 10,00%

12124 AR CONDICIONADO PHILCO FM5 220V (UNIDADE INTERNO) — Móveis — Ativo
Complemento: UNIDADE DE SAÚDE JOÃO QUEIROZ DE SOUZA)
Classificação: 0006 - MOVEIS — **Aquisição:** 07/05/2018
Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 800,00 — **Valor atual:** R$ 800,00 — **Valor residual:** R$ 80,00 — **Tx. depreciação:** 10,00%

12125 AR CONDICIONADO PHILCO FM5 220V (UNIDADE EXTERNO) — Móveis — Ativo
Complemento: UNIDADE DE SAÚDE JOÃO QUEIROZ DE SOUZA
Classificação: 0006 - MOVEIS — **Aquisição:** 07/05/2018
Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 800,00 — **Valor atual:** R$ 800,00 — **Valor residual:** R$ 80,00 — **Tx. depreciação:** 10,00%

12126 AR CONDICIONADO PHILCO FM5 220V (UNIDADE INTERNO) — Móveis — Ativo
Complemento: UNIDADE DE SAÚDE MÃE CRISTINA
Classificação: 0006 - MOVEIS — **Aquisição:** 07/05/2018
Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 800,00 — **Valor atual:** R$ 800,00 — **Valor residual:** R$ 80,00 — **Tx. depreciação:** 10,00%

12127 AR CONDICIONADO PHILCO FM5 220V (UNIDADE EXTERNO) — Móveis — Ativo

Relação de Bens Patrimoniais

Tombamento	Descrição	Tipo	Situação

Complemento: UNIDADE DE SAÚDE MÃE CRISTINA
Classificação: 0006 - MOVEIS — **Aquisição:** 07/05/2018
Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 800,00 — **Valor atual:** R$ 800,00 — **Valor residual:** R$ 80,00 — **Tx. depreciação:** 10,00%

12128 AR CONDICIONADO PHILCO FM5 220V (UNIDADE INTERNO) — Móveis — Ativo

Complemento: UNIDADE DE SAÚDE MÃE CRISTINA
Classificação: 0006 - MOVEIS — **Aquisição:** 07/05/2018
Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 800,00 — **Valor atual:** R$ 800,00 — **Valor residual:** R$ 80,00 — **Tx. depreciação:** 10,00%

12129 AR CONDICIONADO PHILCO 12000 FM5 220V (UNIDADE EXTERNO) — Móveis — Ativo

Complemento: UNIDADE DE SAÚDE MÃE CRISTINA
Classificação: 0006 - MOVEIS — **Aquisição:** 07/05/2018
Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 1.000,00 — **Valor atual:** R$ 1.000,00 — **Valor residual:** R$ 100,00 — **Tx. depreciação:** 10,00%

12130 AR CONDICIONADO PHILCO 12000 FM5 220V (UNIDADE INTERNO) — Móveis — Ativo

Complemento: UNIDADE DE SAÚDE MARIA LUCICLEIDE
Classificação: 0006 - MOVEIS — **Aquisição:** 07/05/2018
Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 1.000,00 — **Valor atual:** R$ 1.000,00 — **Valor residual:** R$ 100,00 — **Tx. depreciação:** 10,00%

12131 AR CONDICIONADO PHILCO 12000 FM5 220V (UNIDADE EXTERNO) — Móveis — Ativo

Complemento: UNIDADE DE SAÚDE MARIA LUCICLEIDE
Classificação: 0006 - MOVEIS — **Aquisição:** 07/05/2018
Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 1.000,00 — **Valor atual:** R$ 1.000,00 — **Valor residual:** R$ 100,00 — **Tx. depreciação:** 10,00%

12132 AR CONDICIONADO PHILCO 12000 FM5 220V (UNIDADE INTERNO) — Móveis — Ativo

Complemento: UNIDADE DE SAÚDE DANIEL GAMA- PERIMETRO IRRIGADO
Classificação: 0006 - MOVEIS — **Aquisição:** 07/05/2018
Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 1.000,00 — **Valor atual:** R$ 1.000,00 — **Valor residual:** R$ 100,00 — **Tx. depreciação:** 10,00%

12345 FIAT SIENA ATRACTIV 1.4 05 — Móveis (veículos/aut — Ativo

Complemento: SECRETARIA DE SAÚDE
Classificação: 0001 - VEICULOS AUTOMOTIVOS — **Aquisição:** 23/06/2018
Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 50.000,00 — **Valor atual:** R$ 50.000,00 — **Valor residual:** R$ 5.000,00 — **Tx. depreciação:** 10,00%

12346 FIAT MOBI — Móveis (veículos/aut — Ativo

Complemento: SECRETARIA DE SAÚDE
Classificação: 0001 - VEICULOS AUTOMOTIVOS — **Aquisição:** 23/06/2018
Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 43.400,00 — **Valor atual:** R$ 43.400,00 — **Valor residual:** R$ 4.340,00 — **Tx. depreciação:** 10,00%

12359 ESTABILIZADOR ENERMAX POWER T 1000W — Móveis — Ativo

Complemento: UBS CAETANO BEZERRA DO NASCIMENTO
Classificação: 0002 - MOVEIS — **Aquisição:** 05/07/2018
Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 310,00 — **Valor atual:** R$ 310,00 — **Valor residual:** R$ 31,00 — **Tx. depreciação:** 10,00%

12360 ESTABILIZADOR ENERMAX POWER T 1000W — Móveis — Ativo

Complemento: UNIDADEDE SAÚDE CAETANO BEZERRA DO NASCIMENTO
Classificação: 0002 - MOVEIS — **Aquisição:** 05/07/2018
Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 310,00 — **Valor atual:** R$ 310,00 — **Valor residual:** R$ 31,00 — **Tx. depreciação:** 10,00%

12361 ESTABILIZADOR ENERMAX POWER T 1000W — Móveis — Ativo

Complemento: UBS DR. JOSÉ EDMILSON DE HOLANDA)SESP)
Classificação: 0002 - MOVEIS — **Aquisição:** 05/07/2018
Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 310,00 — **Valor atual:** R$ 310,00 — **Valor residual:** R$ 31,00 — **Tx. depreciação:** 10,00%

12362 ESTABILIZADOR ENERMAX POWER T 1000W — Móveis — Ativo

Relação de Bens Patrimoniais

Tombamento	Descrição	Tipo	Situação

Complemento: SECRETARIA DE SAÚDE
Classificação: 0002 - MOVEIS
Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE
Valor de aquisição/reaval: R$ 310,00 **Valor atual:** R$ 310,00 **Valor residual:** R$ 31,00
Aquisição: 05/07/2018 **Forma de Aquisição:** Compra **Tx. depreciação:** 10,00%

12363 ESTABILIZADOR ENERMAX POWER T 1000W — Móveis — Ativo

Complemento: SECRETARIA DE SAÚDE
Classificação: 0002 - MOVEIS
Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE
Valor de aquisição/reaval: R$ 310,00 **Valor atual:** R$ 310,00 **Valor residual:** R$ 31,00
Aquisição: 05/07/2018 **Forma de Aquisição:** Compra **Tx. depreciação:** 10,00%

12364 ESTABILIZADOR ENERMAX POWER T 1000W — Móveis — Ativo

Complemento: SECRETARIA DE SAÚDE
Classificação: 0002 - MOVEIS
Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE
Valor de aquisição/reaval: R$ 310,00 **Valor atual:** R$ 310,00 **Valor residual:** R$ 31,00
Aquisição: 05/07/2018 **Forma de Aquisição:** Compra **Tx. depreciação:** 10,00%

12365 ESTABILIZADOR ENERMAX POWER T 1000W — Móveis — Ativo

Complemento: SECRETARIA DE SAÚDE
Classificação: 0002 - MOVEIS
Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE
Valor de aquisição/reaval: R$ 310,00 **Valor atual:** R$ 310,00 **Valor residual:** R$ 31,00
Aquisição: 05/07/2018 **Forma de Aquisição:** Compra **Tx. depreciação:** 10,00%

12366 ESTABILIZADOR ENERMAX POWER T 1000W — Móveis — Ativo

Complemento: SECRETARIA DE SAÚDE
Classificação: 0002 - MOVEIS
Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE
Valor de aquisição/reaval: R$ 310,00 **Valor atual:** R$ 310,00 **Valor residual:** R$ 31,00
Aquisição: 05/07/2018 **Forma de Aquisição:** Compra **Tx. depreciação:** 10,00%

12367 ESTABILIZADOR ENERMAX POWER T 1000W — Móveis — Ativo

Complemento: SECRETARIA DE SAÚDE
Classificação: 0002 - MOVEIS
Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE
Valor de aquisição/reaval: R$ 310,00 **Valor atual:** R$ 310,00 **Valor residual:** R$ 31,00
Aquisição: 05/07/2018 **Forma de Aquisição:** Compra **Tx. depreciação:** 10,00%

12368 ESTABILIZADOR ENERMAX POWER T 1000W — Móveis — Ativo

Complemento: SECRETARIA DE SAÚDE
Classificação: 0002 - MOVEIS
Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE
Valor de aquisição/reaval: R$ 310,00 **Valor atual:** R$ 310,00 **Valor residual:** R$ 31,00
Aquisição: 05/07/2018 **Forma de Aquisição:** Compra **Tx. depreciação:** 10,00%

12369 ESTABILIZADOR ENERMAX POWER T 1000W — Móveis — Ativo

Complemento: SECRETARIA DE SAÚDE
Classificação: 0002 - MOVEIS
Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE
Valor de aquisição/reaval: R$ 310,00 **Valor atual:** R$ 310,00 **Valor residual:** R$ 31,00
Aquisição: 05/07/2018 **Forma de Aquisição:** Compra **Tx. depreciação:** 10,00%

12370 ESTABILIZADOR ENERMAX POWER T 1000W — Móveis — Ativo

Complemento: SECRETARIA DE SAÚDE
Classificação: 0002 - MOVEIS
Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE
Valor de aquisição/reaval: R$ 310,00 **Valor atual:** R$ 310,00 **Valor residual:** R$ 31,00
Aquisição: 05/07/2018 **Forma de Aquisição:** Compra **Tx. depreciação:** 10,00%

12371 ESTABILIZADOR ENERMAX POWER T 1000W — Móveis — Ativo

Complemento: SECRETARIA DE SAÚDE
Classificação: 0002 - MOVEIS
Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE
Valor de aquisição/reaval: R$ 310,00 **Valor atual:** R$ 310,00 **Valor residual:** R$ 31,00
Aquisição: 05/07/2018 **Forma de Aquisição:** Compra **Tx. depreciação:** 10,00%

12372 ESTABILIZADOR ENERMAX POWER T 1000W — Móveis — Ativo

Complemento: SECRETARIA DE SAÚDE
Classificação: 0002 - MOVEIS
Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE
Valor de aquisição/reaval: R$ 310,00 **Valor atual:** R$ 310,00 **Valor residual:** R$ 31,00
Aquisição: 05/07/2018 **Forma de Aquisição:** Compra **Tx. depreciação:** 10,00%

12373 ESTABILIZADOR ENERMAX POWER T 1000W — Móveis — Ativo

Relação de Bens Patrimoniais

Tombamento	Descrição	Tipo	Situação

Complemento: SECRETARIA DE SAÚDE
Classificação: 0002 - MOVEIS
Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE
Valor de aquisição/reaval: R$ 310,00 **Valor atual:** R$ 310,00 **Valor residual:** R$ 31,00
Aquisição: 05/07/2018 **Forma de Aquisição:** Compra **Tx. depreciação:** 10,00%

12374 ESTABILIZADOR ENERMAX POWER T 1000W — Móveis — Ativo

Complemento: SECRETARIA DE SAÚDE
Classificação: 0002 - MOVEIS
Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE
Valor de aquisição/reaval: R$ 310,00 **Valor atual:** R$ 310,00 **Valor residual:** R$ 31,00
Aquisição: 05/07/2018 **Forma de Aquisição:** Compra **Tx. depreciação:** 10,00%

12375 ESTABILIZADOR ENERMAX POWER T 1000W — Móveis — Ativo

Complemento: SECRETARIA DE SAÚDE
Classificação: 0002 - MOVEIS
Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE
Valor de aquisição/reaval: R$ 310,00 **Valor atual:** R$ 310,00 **Valor residual:** R$ 31,00
Aquisição: 05/07/2018 **Forma de Aquisição:** Compra **Tx. depreciação:** 10,00%

12376 ESTABILIZADOR ENERMAX POWER T 1000W — Móveis — Ativo

Complemento: SECRETARIA DE SAÚDE
Classificação: 0002 - MOVEIS
Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE
Valor de aquisição/reaval: R$ 310,00 **Valor atual:** R$ 310,00 **Valor residual:** R$ 31,00
Aquisição: 05/07/2018 **Forma de Aquisição:** Compra **Tx. depreciação:** 10,00%

12377 ESTABILIZADOR ENERMAX POWER T 1000W — Móveis — Ativo

Complemento: SECRETARIA DE SAÚDE
Classificação: 0002 - MOVEIS
Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE
Valor de aquisição/reaval: R$ 310,00 **Valor atual:** R$ 310,00 **Valor residual:** R$ 31,00
Aquisição: 05/07/2018 **Forma de Aquisição:** Compra **Tx. depreciação:** 10,00%

12378 ESTABILIZADOR ENERMAX POWER T 1000W — Móveis — Ativo

Complemento: SECRETARIA DE SAÚDE
Classificação: 0002 - MOVEIS
Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE
Valor de aquisição/reaval: R$ 310,00 **Valor atual:** R$ 310,00 **Valor residual:** R$ 31,00
Aquisição: 05/07/2018 **Forma de Aquisição:** Compra **Tx. depreciação:** 10,00%

12379 ESTABILIZADOR ENERMAX POWER T 1000W — Móveis — Ativo

Complemento: SECRETARIA DE SAÚDE
Classificação: 0002 - MOVEIS
Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE
Valor de aquisição/reaval: R$ 310,00 **Valor atual:** R$ 310,00 **Valor residual:** R$ 31,00
Aquisição: 05/07/2018 **Forma de Aquisição:** Compra **Tx. depreciação:** 10,00%

12380 ESTABILIZADOR ENERMAX POWER T 1000W — Móveis — Ativo

Complemento: SECRETARIA DE SAÚDE
Classificação: 0002 - MOVEIS
Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE
Valor de aquisição/reaval: R$ 310,00 **Valor atual:** R$ 310,00 **Valor residual:** R$ 31,00
Aquisição: 05/07/2018 **Forma de Aquisição:** Compra **Tx. depreciação:** 10,00%

12381 ESTABILIZADOR ENERMAX POWER T 1000W — Móveis — Ativo

Complemento: SECRETARIA DE SAÚDE
Classificação: 0002 - MOVEIS
Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE
Valor de aquisição/reaval: R$ 310,00 **Valor atual:** R$ 310,00 **Valor residual:** R$ 31,00
Aquisição: 05/07/2018 **Forma de Aquisição:** Compra **Tx. depreciação:** 10,00%

12382 ESTABILIZADOR ENERMAX POWER T 1000W — Móveis — Ativo

Complemento: SECRETARIA DE SAÚDE
Classificação: 0002 - MOVEIS
Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE
Valor de aquisição/reaval: R$ 310,00 **Valor atual:** R$ 310,00 **Valor residual:** R$ 31,00
Aquisição: 05/07/2018 **Forma de Aquisição:** Compra **Tx. depreciação:** 10,00%

12383 ESTABILIZADOR ENERMAX POWER T 1000W — Móveis — Ativo

Complemento: SECRETARIA DE SAÚDE
Classificação: 0002 - MOVEIS
Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE
Valor de aquisição/reaval: R$ 310,00 **Valor atual:** R$ 310,00 **Valor residual:** R$ 31,00
Aquisição: 05/07/2018 **Forma de Aquisição:** Compra **Tx. depreciação:** 10,00%

12384 LEITOR DE CODIGO DE BARRAS USB LASER GOLDENTEC — Móveis — Ativo

Relação de Bens Patrimoniais

Tombamento	Descrição	Tipo	Situação

Complemento: SECRETARIA DE SAÚDE
Classificação: 0002 - MOVEIS
Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE
Aquisição: 05/07/2018
Forma de Aquisição: Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 195,00 **Valor atual:** R$ 195,00 **Valor residual:** R$ 19,50 **Tx. depreciação:** 10,00%

12385 NOTEBOOK CORE 13/4GB RAM /ITB HD — Móveis — Ativo

Complemento: FINANCEIRO DA SAÚDE
Classificação: 0002 - MOVEIS
Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE
Aquisição: 06/07/2018
Forma de Aquisição: Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 2.100,00 **Valor atual:** R$ 2.100,00 **Valor residual:** R$ 210,00 **Tx. depreciação:** 10,00%

13395 LEITOR DE CODIGO BARRAS USB LASER GOLDENTEC — Móveis — Ativo

Complemento: SECRETARIA DE SAÚDE
Classificação: 0007 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE
Aquisição: 01/08/2018
Forma de Aquisição: Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 185,00 **Valor atual:** R$ 185,00 **Valor residual:** R$ 18,50 **Tx. depreciação:** 10,00%

13396 LEITOR DE CODIGO BARRAS USB LASER GOLDENTEC — Móveis — Ativo

Complemento: SECRETARIA DE SAÚDE
Classificação: 0007 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE
Aquisição: 01/08/2018
Forma de Aquisição: Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 185,00 **Valor atual:** R$ 185,00 **Valor residual:** R$ 18,50 **Tx. depreciação:** 10,00%

13397 LEITOR DE CODIGO BARRAS USB LASER GOLDENTEC — Móveis — Ativo

Complemento: SECRETARIA DE SAÚDE
Classificação: 0007 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE
Aquisição: 01/08/2018
Forma de Aquisição: Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 185,00 **Valor atual:** R$ 185,00 **Valor residual:** R$ 18,50 **Tx. depreciação:** 10,00%

13398 LEITOR DE CODIGO BARRAS USB LASER GOLDENTEC — Móveis — Ativo

Complemento: SECRETARIA DE SAÚDE
Classificação: 0007 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE
Aquisição: 01/08/2018
Forma de Aquisição: Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 185,00 **Valor atual:** R$ 185,00 **Valor residual:** R$ 18,50 **Tx. depreciação:** 10,00%

13399 LEITOR DE CODIGO BARRAS USB LASER GOLDENTEC — Móveis — Ativo

Complemento: SECRETARIA DE SAÚDE
Classificação: 0007 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE
Aquisição: 01/08/2018
Forma de Aquisição: Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 185,00 **Valor atual:** R$ 185,00 **Valor residual:** R$ 18,50 **Tx. depreciação:** 10,00%

13400 LEITOR DE CODIGO BARRAS USB LASER GOLDENTEC — Móveis — Ativo

Complemento: SECRETARIA DE SAÚDE
Classificação: 0007 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE
Aquisição: 01/08/2018
Forma de Aquisição: Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 185,00 **Valor atual:** R$ 185,00 **Valor residual:** R$ 18,50 **Tx. depreciação:** 10,00%

13401 LEITOR DE CODIGO BARRAS USB LASER GOLDENTEC — Móveis — Ativo

Complemento: SECRETARIA DE SAÚDE
Classificação: 0007 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE
Aquisição: 01/08/2018
Forma de Aquisição: Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 185,00 **Valor atual:** R$ 185,00 **Valor residual:** R$ 18,50 **Tx. depreciação:** 10,00%

13402 LEITOR DE CODIGO BARRAS USB LASER GOLDENTEC — Móveis — Ativo

Complemento: SECRETARIA DE SAÚDE
Classificação: 0007 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE
Aquisição: 01/08/2018
Forma de Aquisição: Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 185,00 **Valor atual:** R$ 185,00 **Valor residual:** R$ 18,50 **Tx. depreciação:** 10,00%

13403 LEITOR DE CODIGO BARRAS USB LASER GOLDENTEC — Móveis — Ativo

Complemento: SECRETARIA DE SAÚDE
Classificação: 0007 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE
Aquisição: 01/08/2018
Forma de Aquisição: Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 185,00 **Valor atual:** R$ 185,00 **Valor residual:** R$ 18,50 **Tx. depreciação:** 10,00%

13404 LEITOR DE CODIGO BARRAS USB LASER GOLDENTEC — Móveis — Ativo

Relação de Bens Patrimoniais

Tombamento	Descrição	Tipo	Situação

Complemento: SECRETARIA DE SAÚDE
Classificação: 0007 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS — **Aquisição:** 01/08/2018
Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 185,00 **Valor atual:** R$ 185,00 **Valor residual:** R$ 18,50 **Tx. depreciação:** 10,00%

13405 LEITOR DE CODIGO BARRAS USB LASER GOLDENTEC — Móveis — Ativo

Complemento: SECRETARIA DE SAÚDE
Classificação: 0007 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS — **Aquisição:** 01/08/2018
Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 185,00 **Valor atual:** R$ 185,00 **Valor residual:** R$ 18,50 **Tx. depreciação:** 10,00%

13406 LEITOR DE CODIGO BARRAS USB LASER GOLDENTEC — Móveis — Ativo

Complemento: SECRETARIA DE SAÚDE
Classificação: 0007 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS — **Aquisição:** 01/08/2018
Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 185,00 **Valor atual:** R$ 185,00 **Valor residual:** R$ 18,50 **Tx. depreciação:** 10,00%

13407 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA COM BUK — Móveis — Ativo

Complemento: SECRETARIA DE SAUDE
Classificação: 0007 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS — **Aquisição:** 01/08/2018
Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 2.250,00 **Valor atual:** R$ 2.250,00 **Valor residual:** R$ 225,00 **Tx. depreciação:** 10,00%

13483 AR CONDICIONADO PHILCO 9000 FM5 220V (UNIDADE INTERMA) — Móveis — Ativo

Complemento: RIACHO DO MEIO
Classificação: 0007 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS — **Aquisição:** 23/08/2018
Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 700,00 **Valor atual:** R$ 700,00 **Valor residual:** R$ 70,00 **Tx. depreciação:** 10,00%

13484 AR CONDICIONADO PHILCO 9000 FM5 220V (UNIDADE EXTERNA) — Móveis — Ativo

Complemento: RIACHO DO MEIO
Classificação: 0007 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS — **Aquisição:** 23/08/2018
Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 900,00 **Valor atual:** R$ 900,00 **Valor residual:** R$ 90,00 **Tx. depreciação:** 10,00%

13485 KIT COMPUTADOR COMPLETO (MONITOR) — Móveis — Ativo

Complemento: FINANCEIRO DA SAÚDE
Classificação: 0007 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS — **Aquisição:** 23/08/2018
Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 420,00 **Valor atual:** R$ 420,00 **Valor residual:** R$ 42,00 **Tx. depreciação:** 10,00%

13486 KIT COMPUTADOR COMPLETO (CPU) — Móveis — Ativo

Complemento: FINANCEIRO DA SAÚDE
Classificação: 0007 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS — **Aquisição:** 23/08/2018
Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 1.800,00 **Valor atual:** R$ 1.800,00 **Valor residual:** R$ 180,00 **Tx. depreciação:** 10,00%

13520 IMPRESSORA MUTIFUNCIONAL JATO DE TINTA COM BUK — Móveis — Ativo

Complemento: FINANCEIRO DA SAÚDE
Classificação: 0007 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS — **Aquisição:** 23/08/2018
Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 2.250,00 **Valor atual:** R$ 2.250,00 **Valor residual:** R$ 225,00 **Tx. depreciação:** 10,00%

13522 EXTINTOR PÓ QUIMICO 4 KG — Móveis — Ativo

Complemento: UBS CLEODON CARLOS DE ANDRADE
Classificação: 0002 - MOVEIS — **Aquisição:** 06/09/2018
Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 135,00 **Valor atual:** R$ 135,00 **Valor residual:** R$ 13,50 **Tx. depreciação:** 10,00%

13523 EXTINTOR PÓ QUIMICO 4 KG — Móveis — Ativo

Complemento: SAMÚ
Classificação: 0002 - MOVEIS — **Aquisição:** 06/09/2018
Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 135,00 **Valor atual:** R$ 135,00 **Valor residual:** R$ 13,50 **Tx. depreciação:** 10,00%

13524 EXTINTOR PÓ QUIMICO 4 KG — Móveis — Ativo

Relação de Bens Patrimoniais

Tombamento	Descrição	Tipo	Situação

Complemento: CENTRAL DE REGULAÇÃO
Classificação: 0002 - MOVEIS
Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE
Aquisição: 06/09/2018
Forma de Aquisição: Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 135,00 **Valor atual:** R$ 135,00 **Valor residual:** R$ 13,50 **Tx. depreciação:** 10,00%

13525 EXTINTOR ÁGUA PRESSURIZADA 10L — Móveis — Ativo

Complemento: CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL
Classificação: 0009 - EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA
Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE
Aquisição: 06/09/2018
Forma de Aquisição: Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 135,00 **Valor atual:** R$ 135,00 **Valor residual:** R$ 13,50 **Tx. depreciação:** 10,00%

13526 EXTINTOR ÁGUA PRESSURIZADA 10L — Móveis — Ativo

Complemento: C E O
Classificação: 0009 - EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA
Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE
Aquisição: 06/09/2018
Forma de Aquisição: Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 135,00 **Valor atual:** R$ 135,00 **Valor residual:** R$ 13,50 **Tx. depreciação:** 10,00%

13527 EXTINTOR PÓ QUIMICO 4 KG — Móveis — Ativo

Complemento: CENTRAL DE REGULAÇÃO
Classificação: 0002 - MOVEIS
Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE
Aquisição: 06/09/2018
Forma de Aquisição: Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 135,00 **Valor atual:** R$ 135,00 **Valor residual:** R$ 13,50 **Tx. depreciação:** 10,00%

13528 EXTINTOR PÓ QUIMICO 4 KG — Móveis — Ativo

Complemento: C E O
Classificação: 0002 - MOVEIS
Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE
Aquisição: 06/09/2018
Forma de Aquisição: Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 135,00 **Valor atual:** R$ 135,00 **Valor residual:** R$ 13,50 **Tx. depreciação:** 10,00%

13530 EXTINTOR PÓ QUIMICO 4 KG — Móveis — Ativo

Complemento: CAPS
Classificação: 0002 - MOVEIS
Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE
Aquisição: 06/09/2018
Forma de Aquisição: Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 135,00 **Valor atual:** R$ 135,00 **Valor residual:** R$ 13,50 **Tx. depreciação:** 10,00%

13531 EXTINTOR ÁGUA PRESSURIZADA 10L — Móveis — Ativo

Complemento: CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL
Classificação: 0009 - EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA
Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE
Aquisição: 06/09/2018
Forma de Aquisição: Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 135,00 **Valor atual:** R$ 135,00 **Valor residual:** R$ 13,50 **Tx. depreciação:** 10,00%

13532 EXTINTOR ÁGU PRESSURIZADA 10L — Móveis — Ativo

Complemento: LABORATÓRIO
Classificação: 0009 - EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA
Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE
Aquisição: 06/09/2018
Forma de Aquisição: Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 135,00 **Valor atual:** R$ 135,00 **Valor residual:** R$ 13,50 **Tx. depreciação:** 10,00%

13533 EXTINTOR ÁGUA PRESSURIZADA 10L — Móveis — Ativo

Complemento: LABORATÓRIO
Classificação: 0009 - EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA
Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE
Aquisição: 06/09/2018
Forma de Aquisição: Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 135,00 **Valor atual:** R$ 135,00 **Valor residual:** R$ 13,50 **Tx. depreciação:** 10,00%

13534 EXTINTORÁGUA PRESSURIZADA 10L — Móveis — Ativo

Complemento: CENTRAL DE REGULAÇÃO
Classificação: 0009 - EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA
Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE
Aquisição: 06/09/2018
Forma de Aquisição: Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 135,00 **Valor atual:** R$ 135,00 **Valor residual:** R$ 13,50 **Tx. depreciação:** 10,00%

13535 EXTINTOR ÁGUA PRESSURIZADA 10L — Móveis — Ativo

Complemento: UBS CAETANO BEZERRA DO NASCIMENTO
Classificação: 0009 - EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA
Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE
Aquisição: 06/09/2018
Forma de Aquisição: Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 135,00 **Valor atual:** R$ 135,00 **Valor residual:** R$ 13,50 **Tx. depreciação:** 10,00%

13536 EXTINTOR ÁGUA PRESSURIZADA 10L — Móveis — Ativo

Relação de Bens Patrimoniais

Tombamento	Descrição	Tipo	Situação

Complemento: SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA
Classificação: 0009 - EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA — **Aquisição:** 06/09/2018
Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 135,00 **Valor atual:** R$ 135,00 **Valor residual:** R$ 13,50 **Tx. depreciação:** 10,00%

13537 EXTINTOR ÁGUA PRESSURIZADA 10L — Móveis — Ativo

Complemento: SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA
Classificação: 0009 - EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA — **Aquisição:** 06/09/2018
Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 135,00 **Valor atual:** R$ 135,00 **Valor residual:** R$ 13,50 **Tx. depreciação:** 10,00%

13538 EXTINTOR PÓ QUIMICO 4 KG — Móveis — Ativo

Complemento: SECRETARIA DE SAÚDE
Classificação: 0002 - MOVEIS — **Aquisição:** 06/09/2018
Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 135,00 **Valor atual:** R$ 135,00 **Valor residual:** R$ 13,50 **Tx. depreciação:** 10,00%

13539 EXTINTOR PÓ QUIMICO 4 KG — Móveis — Ativo

Complemento: UBS CAETANO BEZERRA DO NASCIMENTO
Classificação: 0002 - MOVEIS — **Aquisição:** 06/09/2018
Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 135,00 **Valor atual:** R$ 135,00 **Valor residual:** R$ 13,50 **Tx. depreciação:** 10,00%

13540 EXTINTOR ÁGUA PRESSURIZADA 10L — Móveis — Ativo

Complemento: UBS CAETANO BEZERRA DO NASCIMENTO
Classificação: 0002 - MOVEIS — **Aquisição:** 06/09/2018
Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 135,00 **Valor atual:** R$ 135,00 **Valor residual:** R$ 13,50 **Tx. depreciação:** 10,00%

13541 EXTINTOR ÁGUA PRESSURIZADA 10L — Móveis — Ativo

Complemento: UBS CAETANO BEZERRA DO NASCIMENTO
Classificação: 0002 - MOVEIS — **Aquisição:** 06/09/2018
Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 135,00 **Valor atual:** R$ 135,00 **Valor residual:** R$ 13,50 **Tx. depreciação:** 10,00%

13542 EXTINTOR ÁGUA PRESSURIZADA 10L — Móveis — Ativo

Complemento: SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA
Classificação: 0009 - EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA — **Aquisição:** 06/09/2018
Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 135,00 **Valor atual:** R$ 135,00 **Valor residual:** R$ 13,50 **Tx. depreciação:** 10,00%

13543 EXTINTOR ÁGUA PRESSURIZADA 10L — Móveis — Ativo

Complemento: UBS CAETANO BEZERRA DO NASCIMENTO
Classificação: 0002 - MOVEIS — **Aquisição:** 06/09/2018
Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 135,00 **Valor atual:** R$ 135,00 **Valor residual:** R$ 13,50 **Tx. depreciação:** 10,00%

13544 EXTINTOR ÁGUA PRESSURIZADA 10L — Móveis — Ativo

Complemento: UBS DR. PEDRO DIOGENES JUNIOR
Classificação: 0002 - MOVEIS — **Aquisição:** 06/09/2018
Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 135,00 **Valor atual:** R$ 135,00 **Valor residual:** R$ 13,50 **Tx. depreciação:** 10,00%

13545 EXTINTOR ÁGUA PRESSURIZADA 10 L — Móveis — Ativo

Complemento: UBS MÃE CRISTINA
Classificação: 0009 - EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA — **Aquisição:** 06/09/2018
Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 135,00 **Valor atual:** R$ 135,00 **Valor residual:** R$ 13,50 **Tx. depreciação:** 10,00%

13546 EXTINTOR ÁGUA PRESSURIZADA 10 L — Móveis — Ativo

Complemento: UBS ANTONIA BERNADETE COSMIRO (BARRAGEM)
Classificação: 0002 - MOVEIS — **Aquisição:** 06/09/2018
Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 135,00 **Valor atual:** R$ 135,00 **Valor residual:** R$ 13,50 **Tx. depreciação:** 10,00%

13547 EXTINTOR ÁGUA PRESSURIZADA 10 L — Móveis — Ativo

Relação de Bens Patrimoniais

Tombamento	Descrição	Tipo	Situação

Complemento: C E O
Classificação: 0009 - EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA — **Aquisição:** 06/09/2018
Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 135,00 — **Valor atual:** R$ 135,00 — **Valor residual:** R$ 13,50 — **Tx. depreciação:** 10,00%

13548 EXTINTOR ÁGUA PRESSURIZADA 10 L — Móveis — Ativo

Complemento: UBS DANIEL GAMA DA SILVA
Classificação: 0009 - EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA — **Aquisição:** 06/09/2018
Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 135,00 — **Valor atual:** R$ 135,00 — **Valor residual:** R$ 13,50 — **Tx. depreciação:** 10,00%

13549 EXTINTOR ÁGUA PRESSURIZADA 10 L — Móveis — Ativo

Complemento: UBS DR. PEDRO DIOGENES JR.
Classificação: 0009 - EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA — **Aquisição:** 06/09/2018
Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 135,00 — **Valor atual:** R$ 135,00 — **Valor residual:** R$ 13,50 — **Tx. depreciação:** 10,00%

13550 EXTINTOR ÁGUA PRESSURIZADA 10 L — Móveis — Ativo

Complemento: SECRETARIA DE SAÚDE
Classificação: 0009 - EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA — **Aquisição:** 06/09/2018
Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 135,00 — **Valor atual:** R$ 135,00 — **Valor residual:** R$ 13,50 — **Tx. depreciação:** 10,00%

13551 EXTINTOR ÁGUA PRESSURIZADA 10 L — Móveis — Ativo

Complemento: UBS MARIA FIEL DE SOUZA (MANIÇOBA)
Classificação: 0009 - EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA — **Aquisição:** 06/09/2018
Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 135,00 — **Valor atual:** R$ 135,00 — **Valor residual:** R$ 13,50 — **Tx. depreciação:** 10,00%

13552 EXTINTOR ÁGUA PRESSURIZADA 10 L — Móveis — Ativo

Complemento: LABORATÓRIO
Classificação: 0009 - EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA — **Aquisição:** 06/09/2018
Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 135,00 — **Valor atual:** R$ 135,00 — **Valor residual:** R$ 13,50 — **Tx. depreciação:** 10,00%

13553 EXTINTOR ÁGUA PRESSURIZADA 10 L — Móveis — Ativo

Complemento: UBS DR.PEDRO DIOGENES JUNIOR
Classificação: 0002 - MOVEIS — **Aquisição:** 06/09/2018
Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 135,00 — **Valor atual:** R$ 135,00 — **Valor residual:** R$ 13,50 — **Tx. depreciação:** 10,00%

13554 EXTINTOR ÁGUA PRESSURIZADA 10 L — Móveis — Ativo

Complemento: SECRETARIA DE SAÚDE
Classificação: 0009 - EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA — **Aquisição:** 06/09/2018
Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 135,00 — **Valor atual:** R$ 135,00 — **Valor residual:** R$ 13,50 — **Tx. depreciação:** 10,00%

13555 EXTINTOR ÁGUA PRESSURIZADA 10 L — Móveis — Ativo

Complemento: UNIDADE DE SAÚDE JOÃNA CACILDA DE BESSA
Classificação: 0002 - MOVEIS — **Aquisição:** 06/09/2018
Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 135,00 — **Valor atual:** R$ 135,00 — **Valor residual:** R$ 13,50 — **Tx. depreciação:** 10,00%

13556 EXTINTOR ÁGUA PRESSURIZADA 10 L — Móveis — Ativo

Complemento: UBS MARIA LUCILEIDE DE QUEIROZ
Classificação: 0009 - EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA — **Aquisição:** 06/09/2018
Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 135,00 — **Valor atual:** R$ 135,00 — **Valor residual:** R$ 13,50 — **Tx. depreciação:** 10,00%

13557 EXTINTOR ÁGUA PRESSURIZADA 10 L — Móveis — Ativo

Complemento: UBS ALIATÁ CHAVES DE QUEIROZ (J.23)
Classificação: 0002 - MOVEIS — **Aquisição:** 06/09/2018
Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 135,00 — **Valor atual:** R$ 135,00 — **Valor residual:** R$ 13,50 — **Tx. depreciação:** 10,00%

13558 EXTINTOR ÁGUA PRESSURIZADA 10 L — Móveis — Ativo

Relação de Bens Patrimoniais

Tombamento	Descrição	Tipo	Situação

Complemento: UNIDADE DE SAÚDE JOÃNA CACILDA DE BESSA
Classificação: 0002 - MOVEIS — **Aquisição:** 06/09/2018
Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 135,00 — **Valor atual:** R$ 135,00 — **Valor residual:** R$ 13,50 — **Tx. depreciação:** 10,00%

13559 EXTINTOR ÁGUA PRESSURIZADA 10 L — Móveis — Ativo

Complemento: UBS ALIATÁ CHAVES DE QUEIROS (J.23)
Classificação: 0002 - MOVEIS — **Aquisição:** 06/09/2018
Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 135,00 — **Valor atual:** R$ 135,00 — **Valor residual:** R$ 13,50 — **Tx. depreciação:** 10,00%

13560 EXTINTOR ÁGUA PRESSURIZADA 10 L — Móveis — Ativo

Complemento: UBS CLEODON CARLOS DE ANDRADE
Classificação: 0002 - MOVEIS — **Aquisição:** 06/09/2018
Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 135,00 — **Valor atual:** R$ 135,00 — **Valor residual:** R$ 13,50 — **Tx. depreciação:** 10,00%

13561 EXTINTOR ÁGUA PRESSURIZADA 10 L — Móveis — Ativo

Complemento: UBS DR.JOSE EDMILSON DE HOLANDA
Classificação: 0002 - MOVEIS — **Aquisição:** 06/09/2018
Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 135,00 — **Valor atual:** R$ 135,00 — **Valor residual:** R$ 13,50 — **Tx. depreciação:** 10,00%

13562 EXTINTOR ÁGUA PRESSURIZADA 10 L — Móveis — Ativo

Complemento: SECRETARIA DE SAÚDE
Classificação: 0009 - EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA — **Aquisição:** 06/09/2018
Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 135,00 — **Valor atual:** R$ 135,00 — **Valor residual:** R$ 13,50 — **Tx. depreciação:** 10,00%

13563 EXTINTOR ÁGUA PRESSURIZADA 10 L — Móveis — Ativo

Complemento: SECRETARIA DE SAÚDE
Classificação: 0009 - EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA — **Aquisição:** 06/09/2018
Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 135,00 — **Valor atual:** R$ 135,00 — **Valor residual:** R$ 13,50 — **Tx. depreciação:** 10,00%

13564 EXTINTOR ÁGUA PRESSURIZADA 10 L — Móveis — Ativo

Complemento: UBS MARIA LUCICLEIDE DE QUEIROZ
Classificação: 0002 - MOVEIS — **Aquisição:** 06/09/2018
Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 135,00 — **Valor atual:** R$ 135,00 — **Valor residual:** R$ 13,50 — **Tx. depreciação:** 10,00%

13565 EXTINTOR ÁGUA PRESSURIZADA 10 L — Móveis — Ativo

Complemento: UBS DR.JOSE EDMILSON DE HOLANDA
Classificação: 0009 - EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA — **Aquisição:** 06/09/2018
Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 135,00 — **Valor atual:** R$ 135,00 — **Valor residual:** R$ 13,50 — **Tx. depreciação:** 10,00%

13566 EXTINTOR ÁGUA PRESSURIZADA 10 L — Móveis — Ativo

Complemento: UBS DR.JOSE EDMILSON DE HOLANDA
Classificação: 0002 - MOVEIS — **Aquisição:** 06/09/2018
Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 135,00 — **Valor atual:** R$ 135,00 — **Valor residual:** R$ 13,50 — **Tx. depreciação:** 10,00%

13567 EXTINTOR ÁGUA PRESSURIZADA 10 L — Móveis — Ativo

Complemento: UNDADE DE SAÚDE JOÃNA CACILDA DE BESSA
Classificação: 0002 - MOVEIS — **Aquisição:** 06/09/2018
Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 135,00 — **Valor atual:** R$ 135,00 — **Valor residual:** R$ 13,50 — **Tx. depreciação:** 10,00%

13568 EXTINTOR ÁGUA PRESSURIZADA 10 L — Móveis — Ativo

Complemento: UNIDADE DE SAÚDE JOÃNA CACILDA DE BESSA
Classificação: 0002 - MOVEIS — **Aquisição:** 06/09/2018
Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 135,00 — **Valor atual:** R$ 135,00 — **Valor residual:** R$ 13,50 — **Tx. depreciação:** 10,00%

13569 EXTINTOR ÁGUA PRESSURIZADA 10L — Móveis — Ativo

Relação de Bens Patrimoniais

Tombamento	Descrição	Tipo	Situação

Complemento: UBS VER.JÕAO QUEIROZ DE DE SOUZA
Classificação: 0002 - MOVEIS — **Aquisição:** 06/09/2018
Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 135,00 — **Valor atual:** R$ 135,00 — **Valor residual:** R$ 13,50 — **Tx. depreciação:** 10,00%

13570 EXTINTOR ABC — Móveis — Ativo

Complemento: SECRETARIA DE SAÚDE (SEDE)
Classificação: 0009 - EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA — **Aquisição:** 06/09/2018
Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 160,00 — **Valor atual:** R$ 160,00 — **Valor residual:** R$ 16,00 — **Tx. depreciação:** 10,00%

13571 EXTINTOR ABC — Móveis — Ativo

Complemento: SECRETARIA DE SAÚDE (SEDE)
Classificação: 0009 - EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA — **Aquisição:** 06/09/2018
Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 160,00 — **Valor atual:** R$ 160,00 — **Valor residual:** R$ 16,00 — **Tx. depreciação:** 10,00%

13572 EXTINTOR ABC — Móveis — Ativo

Complemento: SECRETARIA DE SAÚDE (SEDE)
Classificação: 0009 - EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA — **Aquisição:** 06/09/2018
Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 160,00 — **Valor atual:** R$ 160,00 — **Valor residual:** R$ 16,00 — **Tx. depreciação:** 10,00%

13573 EXTINTOR PÓ QUIMICO 4 KG — Móveis — Ativo

Complemento: CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL
Classificação: 0009 - EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA — **Aquisição:** 06/09/2018
Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 135,00 — **Valor atual:** R$ 135,00 — **Valor residual:** R$ 13,50 — **Tx. depreciação:** 10,00%

13574 EXTINTOR PÓ QUIMICO 4 KG — Móveis — Ativo

Complemento: UBS JOANA CACILDA DE BESSA
Classificação: 0009 - EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA — **Aquisição:** 06/09/2018
Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 135,00 — **Valor atual:** R$ 135,00 — **Valor residual:** R$ 13,50 — **Tx. depreciação:** 10,00%

13575 EXTINTOR PÓ QUIMICO 4 KG — Móveis — Ativo

Complemento: CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL
Classificação: 0009 - EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA — **Aquisição:** 06/09/2018
Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 135,00 — **Valor atual:** R$ 135,00 — **Valor residual:** R$ 13,50 — **Tx. depreciação:** 10,00%

13576 EXTINTOR PÓ QUIMICO 4 KG — Móveis — Ativo

Complemento: SECRETARIA DE SAÚDE (SEDE)
Classificação: 0002 - MOVEIS — **Aquisição:** 06/09/2018
Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 135,00 — **Valor atual:** R$ 135,00 — **Valor residual:** R$ 13,50 — **Tx. depreciação:** 10,00%

13577 EXTINTOR PÓ QUIMICO 4 KG — Móveis — Ativo

Complemento: C E O
Classificação: 0009 - EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA — **Aquisição:** 06/09/2018
Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 135,00 — **Valor atual:** R$ 135,00 — **Valor residual:** R$ 13,50 — **Tx. depreciação:** 10,00%

13578 EXTINTOR PÓ QUIMICO 4 KG — Móveis — Ativo

Complemento: C E O
Classificação: 0009 - EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA — **Aquisição:** 06/09/2018
Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 135,00 — **Valor atual:** R$ 135,00 — **Valor residual:** R$ 13,50 — **Tx. depreciação:** 10,00%

13579 EXTINTOR PÓ QUIMICO 4 KG — Móveis — Ativo

Complemento: UBS MARIA FIEL DE SOUZA (MANIÇOBA)
Classificação: 0009 - EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA — **Aquisição:** 06/09/2018
Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 135,00 — **Valor atual:** R$ 135,00 — **Valor residual:** R$ 13,50 — **Tx. depreciação:** 10,00%

13580 EXTINTOR PÓ QUIMICO 4 KG — Móveis — Ativo

Relação de Bens Patrimoniais

Tombamento	Descrição	Tipo	Situação

Complemento: SAMÚ
Classificação: 0002 - MOVEIS — **Aquisição:** 06/09/2018
Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 135,00 — **Valor atual:** R$ 135,00 — **Valor residual:** R$ 13,50 — **Tx. depreciação:** 10,00%

13583 EXTINTOR PÓ QUIMICO 04KG — Móveis — Ativo

Complemento: UBS ANTONIA BERNADETE COSMIRO (BARRAGEM)
Classificação: 0009 - EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA — **Aquisição:** 06/09/2018
Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 135,00 — **Valor atual:** R$ 135,00 — **Valor residual:** R$ 13,50 — **Tx. depreciação:** 10,00%

13584 EXTINTOR PÓ QUIMICO 4KG — Móveis — Ativo

Complemento: UBS JOANA CACILDA DE BESSA
Classificação: 0009 - EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA — **Aquisição:** 06/09/2018
Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 135,00 — **Valor atual:** R$ 135,00 — **Valor residual:** R$ 13,50 — **Tx. depreciação:** 10,00%

13585 EXTINTOR PÓ QUIMICO 04KG — Móveis — Ativo

Complemento: SECRETARIA DE SAÚDE
Classificação: 0009 - EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA — **Aquisição:** 06/09/2018
Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 135,00 — **Valor atual:** R$ 135,00 — **Valor residual:** R$ 13,50 — **Tx. depreciação:** 10,00%

13586 EXTINTOR PÓ QUIMICO 04KG — Móveis — Ativo

Complemento: LABORATÓRIO
Classificação: 0009 - EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA — **Aquisição:** 06/09/2018
Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 135,00 — **Valor atual:** R$ 135,00 — **Valor residual:** R$ 13,50 — **Tx. depreciação:** 10,00%

13587 EXTINTOR PÓ QUIMICO 04 KG — Móveis — Ativo

Complemento: UBS DR.JOSE EDMILSON DE HOLANDA
Classificação: 0009 - EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA — **Aquisição:** 06/09/2018
Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 135,00 — **Valor atual:** R$ 135,00 — **Valor residual:** R$ 13,50 — **Tx. depreciação:** 10,00%

13588 EXTINTOR PÓ QUIMICO 1KG — Móveis — Ativo

Complemento: LABORATÓRIO
Classificação: 0009 - EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA — **Aquisição:** 06/09/2018
Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 135,00 — **Valor atual:** R$ 135,00 — **Valor residual:** R$ 13,50 — **Tx. depreciação:** 10,00%

13589 EXTINTOR PÓ QUIMICO 4KG — Móveis — Ativo

Complemento: UBS MARIA LUCICLEIDE DE QUEIROZ
Classificação: 0009 - EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA — **Aquisição:** 06/09/2018
Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 135,00 — **Valor atual:** R$ 135,00 — **Valor residual:** R$ 13,50 — **Tx. depreciação:** 10,00%

13590 EXTINTOR PÓ QUIMICO 04 KG — Móveis — Ativo

Complemento: UBS MÃE CRISTINA
Classificação: 0009 - EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA — **Aquisição:** 06/09/2018
Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 135,00 — **Valor atual:** R$ 135,00 — **Valor residual:** R$ 13,50 — **Tx. depreciação:** 10,00%

13591 EXTINTOR PÓ QUIMICO 04KG — Móveis — Ativo

Complemento: UBS DR.JOSÉ EDMILSON DE HOLANDA
Classificação: 0009 - EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA — **Aquisição:** 06/09/2018
Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 135,00 — **Valor atual:** R$ 135,00 — **Valor residual:** R$ 13,50 — **Tx. depreciação:** 10,00%

13592 EXTINTOR PÓ QUIMICO 4KG — Móveis — Ativo

Complemento: UNIDADE DE SAÚDE JOÃNA CACILDA DE BESSA
Classificação: 0002 - MOVEIS — **Aquisição:** 06/09/2018
Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 135,00 — **Valor atual:** R$ 135,00 — **Valor residual:** R$ 13,50 — **Tx. depreciação:** 10,00%

13593 EXTINTOR PÓ QUIMICO 4KG — Móveis — Ativo

Relação de Bens Patrimoniais

Tombamento	Descrição	Tipo	Situação

Complemento: SECRETARIA DE SAÚDE (SEDE)
Classificação: 0009 - EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA — **Aquisição:** 06/09/2018
Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 135,00 **Valor atual:** R$ 135,00 **Valor residual:** R$ 13,50 **Tx. depreciação:** 10,00%

13594 EXTINTOR PÓ QUIMICO — Móveis — Ativo

Complemento: UBS DR. JOSÉ EDMILSON DE HOLANDA
Classificação: 0009 - EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA — **Aquisição:** 06/09/2018
Centro de custo: 8001 - Secretaria de Saúde — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 135,00 **Valor atual:** R$ 135,00 **Valor residual:** R$ 13,50 **Tx. depreciação:** 10,00%

13595 EXTINTOR PÓ QUIMICO 4KG — Móveis — Ativo

Complemento: CENTRAL DE REGULAÇÃO
Classificação: 0009 - EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA — **Aquisição:** 06/09/2018
Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 135,00 **Valor atual:** R$ 135,00 **Valor residual:** R$ 13,50 **Tx. depreciação:** 10,00%

13596 EXTINTOR PÓ QUIMICO 04KG — Móveis — Ativo

Complemento: UBS DANIEL GAMA DA SILVA
Classificação: 0009 - EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA — **Aquisição:** 06/09/2018
Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 135,00 **Valor atual:** R$ 135,00 **Valor residual:** R$ 13,50 **Tx. depreciação:** 10,00%

13597 EXTINTOR PÓ QUIMICO 4KG — Móveis — Ativo

Complemento: SECRETARIA DE SAÚDE
Classificação: 0009 - EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA — **Aquisição:** 06/09/2018
Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 160,00 **Valor atual:** R$ 160,00 **Valor residual:** R$ 16,00 **Tx. depreciação:** 10,00%

13598 EXTINTOR PÓ QUIMICO 4KG — Móveis — Ativo

Complemento: LABORATÓRIO
Classificação: 0009 - EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA — **Aquisição:** 06/09/2018
Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 160,00 **Valor atual:** R$ 160,00 **Valor residual:** R$ 16,00 **Tx. depreciação:** 10,00%

13599 EXTINTOR PÓ QUIMICO 04KG — Móveis — Ativo

Complemento: UBS MARIA LUCICLEIDE DE QUEIROZ
Classificação: 0009 - EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA — **Aquisição:** 06/09/2018
Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 135,00 **Valor atual:** R$ 135,00 **Valor residual:** R$ 13,50 **Tx. depreciação:** 10,00%

13600 EXTINTOR PÓ QUIMICO 4KG — Móveis — Ativo

Complemento: SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA
Classificação: 0009 - EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA — **Aquisição:** 06/09/2018
Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 135,00 **Valor atual:** R$ 135,00 **Valor residual:** R$ 13,50 **Tx. depreciação:** 10,00%

13601 EXTINTOR PÓ QUIMICO 04 KG — Móveis — Ativo

Complemento: UBS CAETANA BEZERRA DO NASCIMENTO
Classificação: 0009 - EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA — **Aquisição:** 06/09/2018
Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 135,00 **Valor atual:** R$ 135,00 **Valor residual:** R$ 13,50 **Tx. depreciação:** 10,00%

13604 EXTINTOR PÓ QUIMICO 04 KG — Móveis — Ativo

Complemento: UBS DR. PEDRO DIOGENES JR.
Classificação: 0009 - EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA — **Aquisição:** 06/09/2018
Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 1.350,00 **Valor atual:** R$ 1.350,00 **Valor residual:** R$ 135,00 **Tx. depreciação:** 10,00%

13605 EXTINTOR AGUA PRESSURIZADA 10L — Móveis — Ativo

Complemento: SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA
Classificação: 0009 - EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA — **Aquisição:** 06/09/2018
Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 135,00 **Valor atual:** R$ 135,00 **Valor residual:** R$ 13,50 **Tx. depreciação:** 10,00%

13606 EXTINTOR PÓ QUIMICO 04 KG — Móveis — Ativo

Relação de Bens Patrimoniais

Tombamento	Descrição	Tipo	Situação
	Complemento: UBS DR. PEDRO DIOGENES JR.		
	Classificação: 0009 - EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA		**Aquisição:** 06/09/2018
	Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE		**Forma de Aquisição:** Compra
	Valor de aquisição/reaval: R$ 135,00 **Valor atual:** R$ 135,00 **Valor residual:** R$ 13,50		**Tx. depreciação:** 10,00%
13607	EXTINTOR PÓ QUIMICO 04KG	Móveis	Ativo
	Complemento: UBS VEREADOR JOAO QUEITOZ DE SOUZA		
	Classificação: 0009 - EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA		**Aquisição:** 06/09/2018
	Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE		**Forma de Aquisição:** Compra
	Valor de aquisição/reaval: R$ 135,00 **Valor atual:** R$ 135,00 **Valor residual:** R$ 13,50		**Tx. depreciação:** 10,00%
13609	EXTINTOR PÓ QUIMICO 04KG	Móveis	Ativo
	Complemento: UBS CAETANO BEZERRA DO NASCIMENTO		
	Classificação: 0009 - EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA		**Aquisição:** 06/09/2018
	Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE		**Forma de Aquisição:** Compra
	Valor de aquisição/reaval: R$ 135,00 **Valor atual:** R$ 135,00 **Valor residual:** R$ 13,50		**Tx. depreciação:** 10,00%
13610	EXTINTOR PÓ QUIMICO 04 KG	Móveis	Ativo
	Complemento: UBS CAETANO BEZERRA DO NASCIMENTO		
	Classificação: 0009 - EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA		**Aquisição:** 06/09/2018
	Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE		**Forma de Aquisição:** Compra
	Valor de aquisição/reaval: R$ 135,00 **Valor atual:** R$ 135,00 **Valor residual:** R$ 13,50		**Tx. depreciação:** 10,00%
13611	EXTINTOR PÓ QUIMICO 04 KG	Móveis	Ativo
	Complemento: UBS DR. PEDRO DIOGENES JR.		
	Classificação: 0009 - EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA		**Aquisição:** 06/09/2018
	Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE		**Forma de Aquisição:** Compra
	Valor de aquisição/reaval: R$ 135,00 **Valor atual:** R$ 135,00 **Valor residual:** R$ 13,50		**Tx. depreciação:** 10,00%
13612	EXTINTOR PÓ QUIMICO 04 KG	Móveis	Ativo
	Complemento: UBS CAETANO BEZERRA DO NASCIMENTO		
	Classificação: 0009 - EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA		**Aquisição:** 06/09/2018
	Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE		**Forma de Aquisição:** Compra
	Valor de aquisição/reaval: R$ 135,00 **Valor atual:** R$ 135,00 **Valor residual:** R$ 13,50		**Tx. depreciação:** 10,00%
13613	EXTINTOR PÓ QUIMICO 04 KG	Móveis	Ativo
	Complemento: UBS CAETANO BEZERRA DO NASCIMANTO		
	Classificação: 0009 - EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA		**Aquisição:** 06/09/2018
	Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE		**Forma de Aquisição:** Compra
	Valor de aquisição/reaval: R$ 135,00 **Valor atual:** R$ 135,00 **Valor residual:** R$ 13,50		**Tx. depreciação:** 10,00%
13619	EXTINTOR PÓ QUIMICO 04 KG	Móveis	Ativo
	Complemento: UBS ALIATÁ CHAVES DE QUEIROZ		
	Classificação: 0009 - EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA		**Aquisição:** 06/09/2018
	Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE		**Forma de Aquisição:** Compra
	Valor de aquisição/reaval: R$ 135,00 **Valor atual:** R$ 135,00 **Valor residual:** R$ 13,50		**Tx. depreciação:** 10,00%
13620	EXTINTOR PÓ QUINICO 04KG	Móveis	Ativo
	Complemento: UBS ALIATÁ CHAVES DE QUEIROZ		
	Classificação: 0009 - EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA		**Aquisição:** 06/09/2018
	Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE		**Forma de Aquisição:** Compra
	Valor de aquisição/reaval: R$ 135,00 **Valor atual:** R$ 135,00 **Valor residual:** R$ 13,50		**Tx. depreciação:** 10,00%
13621	EXTINTOR PÓ QUIMICO 04KG	Móveis	Ativo
	Complemento: UBS JOANA CACILDA DE BESSA		
	Classificação: 0009 - EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA		**Aquisição:** 06/09/2018
	Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE		**Forma de Aquisição:** Compra
	Valor de aquisição/reaval: R$ 135,00 **Valor atual:** R$ 135,00 **Valor residual:** R$ 13,50		**Tx. depreciação:** 10,00%
13622	EXTINTOR PÓ QUIMICO 4 KG	Móveis	Ativo
	Complemento: UBS CLEODON CARLOS DE ANDRADE		
	Classificação: 0009 - EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA		**Aquisição:** 06/09/2018
	Centro de custo: 8001 - Secretaria de Saúde		**Forma de Aquisição:** Compra
	Valor de aquisição/reaval: R$ 135,00 **Valor atual:** R$ 135,00 **Valor residual:** R$ 13,50		**Tx. depreciação:** 10,00%
13623	CADEIRA GIRATÓRIA SECRETÁRIA 01	Móveis	Ativo

Relação de Bens Patrimoniais

Tombamento	Descrição	Tipo	Situação

Complemento: SECRETARIA DE SAÚDE (SEDE)
Classificação: 0006 - MOVEIS — **Aquisição:** 30/08/2018
Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 260,00 — **Valor atual:** R$ 260,00 — **Valor residual:** R$ 26,00 — **Tx. depreciação:** 10,00%

13624 CADEIRA GIRATÓRIA SECRETÁRIA 01 — Móveis — Ativo

Complemento: UBS CAETANO BEZERRA DO NASCIMENTO
Classificação: 0006 - MOVEIS — **Aquisição:** 30/08/2018
Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 260,00 — **Valor atual:** R$ 260,00 — **Valor residual:** R$ 26,00 — **Tx. depreciação:** 10,00%

13625 CADEIRA GIRATÓRIA SECRETÁRIA 01 — Móveis — Ativo

Complemento: UBS.CAETANO BEZERRA DO NASCIMENTO
Classificação: 0006 - MOVEIS — **Aquisição:** 30/08/2018
Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 260,00 — **Valor atual:** R$ 260,00 — **Valor residual:** R$ 26,00 — **Tx. depreciação:** 10,00%

13626 CADEIRA GIRATÓRIA SECRETÁRIA 01 — Móveis — Ativo

Complemento: UBS CAETANO BEZERRA DO NASCIMENTO
Classificação: 0006 - MOVEIS — **Aquisição:** 30/08/2018
Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 260,00 — **Valor atual:** R$ 260,00 — **Valor residual:** R$ 26,00 — **Tx. depreciação:** 10,00%

13627 CADEIRA GIRATÓRIA SECRETÁRIA 01 — Móveis — Ativo

Complemento: UBS .CAETANO BEZERRA DO NASCIMENTO
Classificação: 0006 - MOVEIS — **Aquisição:** 30/08/2018
Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 260,00 — **Valor atual:** R$ 260,00 — **Valor residual:** R$ 26,00 — **Tx. depreciação:** 10,00%

13628 CADEIRA GIRATÓRIA SECRETÁRIA 01 — Móveis — Ativo

Complemento: UBS. CAETANO BEZERRA DO NASCIMENTO
Classificação: 0006 - MOVEIS — **Aquisição:** 30/08/2018
Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 260,00 — **Valor atual:** R$ 260,00 — **Valor residual:** R$ 26,00 — **Tx. depreciação:** 10,00%

13629 CADEIRA GIRATÓRIA SECRETÁRIA 01 — Móveis — Ativo

Complemento: UBS.CAETANO BEZERRA DO NASCIMENTO
Classificação: 0006 - MOVEIS — **Aquisição:** 30/08/2018
Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 260,00 — **Valor atual:** R$ 260,00 — **Valor residual:** R$ 26,00 — **Tx. depreciação:** 10,00%

13630 CADEIRA GIRATÓRIA SECRETÁRIA 01 — Móveis — Ativo

Complemento: UBS.CAETANO BEZERRA DO NASCIMENTO
Classificação: 0006 - MOVEIS — **Aquisição:** 30/08/2018
Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 260,00 — **Valor atual:** R$ 260,00 — **Valor residual:** R$ 26,00 — **Tx. depreciação:** 10,00%

13631 CADEIRA GIRATÓRIA SECRETÁRIA 01 — Móveis — Ativo

Complemento: UBS.CAETANO BEZERRA DO NASCIMENTO
Classificação: 0006 - MOVEIS — **Aquisição:** 30/08/2018
Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 260,00 — **Valor atual:** R$ 260,00 — **Valor residual:** R$ 26,00 — **Tx. depreciação:** 10,00%

13632 CADEIRA GIRATÓRIA SECRETÁRIA 01 — Móveis — Ativo

Complemento: UBS.CAETANO BEZERRA DO NASCIMENTO
Classificação: 0006 - MOVEIS — **Aquisição:** 30/08/2018
Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 260,00 — **Valor atual:** R$ 260,00 — **Valor residual:** R$ 26,00 — **Tx. depreciação:** 10,00%

13633 CADEIRA GIRATÓRIA SECRETÁRIA 01 — Móveis — Ativo

Complemento: UBS.DR. JOSE EDMILSON DE HOLANDA
Classificação: 0006 - MOVEIS — **Aquisição:** 30/08/2018
Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 260,00 — **Valor atual:** R$ 260,00 — **Valor residual:** R$ 26,00 — **Tx. depreciação:** 10,00%

13634 CADEIRA GIRATÓRIA SECRETÁRIA 01 — Móveis — Ativo

Relação de Bens Patrimoniais

Tombamento	Descrição	Tipo	Situação

Complemento: UBS.DR.JOSE EDMILSON DE HOLANDA
Classificação: 0006 - MOVEIS — **Aquisição:** 30/08/2018
Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 260,00 — **Valor atual:** R$ 260,00 — **Valor residual:** R$ 26,00 — **Tx. depreciação:** 10,00%

13635 CADEIRA GIRATÓRIA SECRETÁRIA 01 — Móveis — Ativo

Complemento: UBS. DR.JOSE EDMILSON DE HOLANDA
Classificação: 0006 - MOVEIS — **Aquisição:** 30/08/2018
Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 260,00 — **Valor atual:** R$ 260,00 — **Valor residual:** R$ 26,00 — **Tx. depreciação:** 10,00%

13636 CADEIRA GIRATÓRIA SECRETÁRIA 01 — Móveis — Ativo

Complemento: UBS. DR. JOSE EDMILSON DE HOLANDA
Classificação: 0006 - MOVEIS — **Aquisição:** 30/08/2018
Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 260,00 — **Valor atual:** R$ 260,00 — **Valor residual:** R$ 26,00 — **Tx. depreciação:** 10,00%

13637 CADEIRA GIRATÓRIA SECRETÁRIA 01 — Móveis — Ativo

Complemento: UBS.DR.JOSE EDMILSON DE HOLANDA
Classificação: 0006 - MOVEIS — **Aquisição:** 30/08/2018
Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 260,00 — **Valor atual:** R$ 260,00 — **Valor residual:** R$ 26,00 — **Tx. depreciação:** 10,00%

13638 CADEIRA GIRATÓRIA SECRETÁRIA 01 — Móveis — Ativo

Complemento: UBS CAETANO BEZERRA DO NASCIMENTO
Classificação: 0006 - MOVEIS — **Aquisição:** 30/08/2018
Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 260,00 — **Valor atual:** R$ 260,00 — **Valor residual:** R$ 26,00 — **Tx. depreciação:** 10,00%

13639 CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO — Móveis — Ativo

Complemento: SECRETARIA DE SAÚDE (SEDE)
Classificação: 0006 - MOVEIS — **Aquisição:** 21/08/2018
Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 23,40 — **Valor atual:** R$ 23,40 — **Valor residual:** R$ 2,34 — **Tx. depreciação:** 10,00%

13640 CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO — Móveis — Ativo

Complemento: SECRETARIA DE SAÚDE (SEDE)
Classificação: 0006 - MOVEIS — **Aquisição:** 21/08/2018
Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 23,40 — **Valor atual:** R$ 23,40 — **Valor residual:** R$ 2,34 — **Tx. depreciação:** 10,00%

13641 CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO — Móveis — Ativo

Complemento: SECRETARIA DE SAÚDE (SEDE)
Classificação: 0006 - MOVEIS — **Aquisição:** 21/08/2018
Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 23,40 — **Valor atual:** R$ 23,40 — **Valor residual:** R$ 2,34 — **Tx. depreciação:** 10,00%

13642 CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO — Móveis — Ativo

Complemento: SECRETARIA DE SAÚDE (SEDE)
Classificação: 0006 - MOVEIS — **Aquisição:** 21/08/2018
Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 23,40 — **Valor atual:** R$ 23,40 — **Valor residual:** R$ 2,34 — **Tx. depreciação:** 10,00%

13643 CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO — Móveis — Ativo

Complemento: SECRETARIA DE SAÚDE (SEDE)
Classificação: 0006 - MOVEIS — **Aquisição:** 21/08/2018
Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 23,40 — **Valor atual:** R$ 23,40 — **Valor residual:** R$ 2,34 — **Tx. depreciação:** 10,00%

13644 CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO — Móveis — Ativo

Complemento: SECRETARIA DE SAÚDE (SEDE)
Classificação: 0006 - MOVEIS — **Aquisição:** 21/08/2018
Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 23,40 — **Valor atual:** R$ 23,40 — **Valor residual:** R$ 2,34 — **Tx. depreciação:** 10,00%

13645 CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO — Móveis — Ativo

Relação de Bens Patrimoniais

Tombamento	Descrição	Tipo	Situação

Complemento: SECRETARIA DE SAÚDE (SEDE)
Classificação: 0006 - MOVEIS
Aquisição: 21/08/2018
Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE
Forma de Aquisição: Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 23,40 **Valor atual:** R$ 23,40 **Valor residual:** R$ 2,34 **Tx. depreciação:** 10,00%

13646 CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO — Móveis — Ativo

Complemento: SECRETARIA DE SAUDE (SEDE)
Classificação: 0006 - MOVEIS
Aquisição: 21/08/2018
Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE
Forma de Aquisição: Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 23,40 **Valor atual:** R$ 23,40 **Valor residual:** R$ 2,34 **Tx. depreciação:** 10,00%

13647 CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO — Móveis — Ativo

Complemento: SECRETARIA DE SAÚDE (SADE)
Classificação: 0006 - MOVEIS
Aquisição: 21/08/2018
Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE
Forma de Aquisição: Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 23,40 **Valor atual:** R$ 23,40 **Valor residual:** R$ 2,34 **Tx. depreciação:** 10,00%

13648 CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO — Móveis — Ativo

Complemento: SECRETARIA DE SAÚDE (SEDE)
Classificação: 0006 - MOVEIS
Aquisição: 21/08/2018
Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE
Forma de Aquisição: Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 23,40 **Valor atual:** R$ 23,40 **Valor residual:** R$ 2,34 **Tx. depreciação:** 10,00%

13649 CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO — Móveis — Ativo

Complemento: SECRETARIA DE SAÚDE (SEDE)
Classificação: 0006 - MOVEIS
Aquisição: 21/08/2018
Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE
Forma de Aquisição: Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 23,40 **Valor atual:** R$ 23,40 **Valor residual:** R$ 2,34 **Tx. depreciação:** 10,00%

13650 CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO — Móveis — Ativo

Complemento: SECRETARIA DE SAÚDE (SEDE)
Classificação: 0006 - MOVEIS
Aquisição: 21/08/2018
Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE
Forma de Aquisição: Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 23,40 **Valor atual:** R$ 23,40 **Valor residual:** R$ 2,34 **Tx. depreciação:** 10,00%

13651 CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO — Móveis — Ativo

Complemento: SECRETARIA DE SAÚDE (SEDE)
Classificação: 0006 - MOVEIS
Aquisição: 21/08/2018
Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE
Forma de Aquisição: Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 23,40 **Valor atual:** R$ 23,40 **Valor residual:** R$ 2,34 **Tx. depreciação:** 10,00%

13652 CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO — Móveis — Ativo

Complemento: SECRETARIA DE SAÚDE (SEDE)
Classificação: 0006 - MOVEIS
Aquisição: 21/08/2018
Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE
Forma de Aquisição: Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 23,40 **Valor atual:** R$ 23,40 **Valor residual:** R$ 2,34 **Tx. depreciação:** 10,00%

13653 CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO — Móveis — Ativo

Complemento: SECRETARIA DE SAÚDE (SEDE)
Classificação: 0006 - MOVEIS
Aquisição: 21/08/2018
Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE
Forma de Aquisição: Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 23,40 **Valor atual:** R$ 23,40 **Valor residual:** R$ 2,34 **Tx. depreciação:** 10,00%

13654 CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO — Móveis — Ativo

Complemento: SERCRETARIA DE SAÚDE (SEDE)
Classificação: 0006 - MOVEIS
Aquisição: 21/08/2018
Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE
Forma de Aquisição: Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 23,40 **Valor atual:** R$ 23,40 **Valor residual:** R$ 2,34 **Tx. depreciação:** 10,00%

13655 CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO — Móveis — Ativo

Complemento: SECRETARIA DE SAÚDE (SEDE)
Classificação: 0006 - MOVEIS
Aquisição: 21/08/2018
Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE
Forma de Aquisição: Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 23,40 **Valor atual:** R$ 23,40 **Valor residual:** R$ 2,34 **Tx. depreciação:** 10,00%

13656 CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO — Móveis — Ativo

Relação de Bens Patrimoniais

Tombamento	Descrição	Tipo	Situação
	Complemento: SECRETARIA DE SAÚDE (SEDE)		
	Classificação: 0006 - MOVEIS		**Aquisição:** 21/08/2018
	Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE		**Forma de Aquisição:** Compra
	Valor de aquisição/reaval: R$ 23,40 **Valor atual:** R$ 23,40 **Valor residual:** R$ 2,34		**Tx. depreciação:** 10,00%
13657	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	Móveis	Ativo
	Complemento: SECRETARIA DE SAÚDE (SEDE)		
	Classificação: 0006 - MOVEIS		**Aquisição:** 21/08/2018
	Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE		**Forma de Aquisição:** Compra
	Valor de aquisição/reaval: R$ 23,40 **Valor atual:** R$ 23,40 **Valor residual:** R$ 2,34		**Tx. depreciação:** 10,00%
13658	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	Móveis	Ativo
	Complemento: SECRETARIA DE SAÚDE (SEDE)		
	Classificação: 0006 - MOVEIS		**Aquisição:** 21/08/2018
	Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE		**Forma de Aquisição:** Compra
	Valor de aquisição/reaval: R$ 23,40 **Valor atual:** R$ 23,40 **Valor residual:** R$ 2,34		**Tx. depreciação:** 10,00%
13659	VENTILADOR DE PAREDE	Móveis	Ativo
	Complemento: SECRETARIA DE SAÚDE (SEDE)		
	Classificação: 0002 - MOVEIS		**Aquisição:** 30/08/2018
	Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE		**Forma de Aquisição:** Compra
	Valor de aquisição/reaval: R$ 168,00 **Valor atual:** R$ 168,00 **Valor residual:** R$ 16,80		**Tx. depreciação:** 10,00%
13660	VENTILADOR DE PAREDE	Móveis	Ativo
	Complemento: SECRETARIA DE SAÚDE (SEDE)		
	Classificação: 0002 - MOVEIS		**Aquisição:** 30/08/2018
	Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE		**Forma de Aquisição:** Compra
	Valor de aquisição/reaval: R$ 168,00 **Valor atual:** R$ 168,00 **Valor residual:** R$ 16,80		**Tx. depreciação:** 10,00%
13661	VENTILADOR DE PAREDE	Móveis	Ativo
	Complemento: SECRETARIA DE SAÚDE (SEDE)		
	Classificação: 0002 - MOVEIS		**Aquisição:** 30/08/2018
	Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE		**Forma de Aquisição:** Compra
	Valor de aquisição/reaval: R$ 168,00 **Valor atual:** R$ 168,00 **Valor residual:** R$ 16,80		**Tx. depreciação:** 10,00%
13662	BEBEDOURO ELETRICO DE COLUNA ESMALTEC	Móveis	Ativo
	Complemento: UBS CAETANO BEZERRA DO NASCIMENTO		
	Classificação: 0002 - MOVEIS		**Aquisição:** 30/08/2018
	Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE		**Forma de Aquisição:** Compra
	Valor de aquisição/reaval: R$ 550,00 **Valor atual:** R$ 550,00 **Valor residual:** R$ 55,00		**Tx. depreciação:** 10,00%
13664	MESA COM 06 CADEIRAS	Móveis	Ativo
	Complemento: UNIDADE DE SAÚDE CAETANO BEZERRA DO NASCIMENTO (MANUEL DEODATO)		
	Classificação: 0002 - MOVEIS		**Aquisição:** 30/08/2018
	Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE		**Forma de Aquisição:** Compra
	Valor de aquisição/reaval: R$ 525,00 **Valor atual:** R$ 525,00 **Valor residual:** R$ 52,50		**Tx. depreciação:** 10,00%
13665	CAIXA AMPLIFICADA COM CONEXÃO BLUETOOH ENTRADAS USB FM/450W	Móveis	Ativo
	Complemento: SECRETARIA DE SAÚDE		
	Classificação: 0006 - MOVEIS		**Aquisição:** 27/08/2018
	Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE		**Forma de Aquisição:** Compra
	Valor de aquisição/reaval: R$ 1.020,00 **Valor atual:** R$ 1.020,00 **Valor residual:** R$ 102,00		**Tx. depreciação:** 10,00%
13666	IMPRESSORA JATO DE TINTA COM BULK DE IMPRESSÃO	Móveis	Ativo
	Complemento: UNIDADE BASICA DE SAÚDE SÃO VICENTE		
	Classificação: 0007 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		**Aquisição:** 27/08/2018
	Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE		**Forma de Aquisição:** Compra
	Valor de aquisição/reaval: R$ 790,00 **Valor atual:** R$ 790,00 **Valor residual:** R$ 79,00		**Tx. depreciação:** 10,00%
13667	IMPRESSORA JATO DE TINTA COM BULK DE IMPRESSÃO	Móveis	Ativo
	Complemento: UNIDADE BASICA DE SAÚDE VEREADOR JÕAO QUEIROZ DE SOUSA		
	Classificação: 0007 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		**Aquisição:** 27/08/2018
	Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE		**Forma de Aquisição:** Compra
	Valor de aquisição/reaval: R$ 790,00 **Valor atual:** R$ 790,00 **Valor residual:** R$ 79,00		**Tx. depreciação:** 10,00%
13668	IMPRESSORA JATO DE TINTA COM BULK DE IMPRESSÃO	Móveis	Ativo

Relação de Bens Patrimoniais

Tombamento	Descrição	Tipo	Situação

Complemento: UNIDADE BASICA DE SAÚDE VEREADOR JÕAO QUEIROZ DE SOUSA
Classificação: 0007 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS — **Aquisição:** 27/08/2018
Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 790,00 — **Valor atual:** R$ 790,00 — **Valor residual:** R$ 79,00 — **Tx. depreciação:** 10,00%

13669 IMPRESSORA JATO DE TINTA COM BULK DE IMPRESSÃO — Móveis — Ativo

Complemento: UNIDADE DE SAÚDE MÃE CRISTINA
Classificação: 0007 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS — **Aquisição:** 27/08/2018
Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 790,00 — **Valor atual:** R$ 790,00 — **Valor residual:** R$ 79,00 — **Tx. depreciação:** 10,00%

13670 IMPRESSORA JATO DE TINTA COM BULK DE IMPRESSÃO — Móveis — Ativo

Complemento: UNIDADE DE SAÚDE CAETANO BEZERRA DO NASCIMENRO
Classificação: 0007 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS — **Aquisição:** 27/08/2018
Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 790,00 — **Valor atual:** R$ 790,00 — **Valor residual:** R$ 79,00 — **Tx. depreciação:** 10,00%

13671 IMPRESSORA JATO DE TINTA COM BULK DE IMPRESSÃO — Móveis — Ativo

Complemento: UNIDADE DE SAÚDE CAETANO BEZERRA DO NASCIMENTO
Classificação: 0007 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS — **Aquisição:** 27/08/2018
Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 790,00 — **Valor atual:** R$ 790,00 — **Valor residual:** R$ 79,00 — **Tx. depreciação:** 10,00%

13672 IMPRESSORA JATO DE TINTA COM BULK DE IMPRESSÃO — Móveis — Ativo

Complemento: UNIDADE BASICA DE SAÚDE MÃE CRISTINA
Classificação: 0007 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS — **Aquisição:** 27/08/2018
Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 790,00 — **Valor atual:** R$ 790,00 — **Valor residual:** R$ 79,00 — **Tx. depreciação:** 10,00%

13673 IMPRESSORA JATO DE TINTA COM BULK DE IMPRESSÃO — Móveis — Ativo

Complemento: UNIDADE BASICA DE SAÚDE MÃE CRISTINA
Classificação: 0007 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS — **Aquisição:** 27/08/2018
Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 790,00 — **Valor atual:** R$ 790,00 — **Valor residual:** R$ 79,00 — **Tx. depreciação:** 10,00%

13674 IMPRESSORA JATO DE TINTA COM BULK DE IMPRESSÃO — Móveis — Ativo

Complemento: UNIDADE BASICA DE SAÚDE VEREADOR JOÃO QUEIROZ DE SOUSA
Classificação: 0007 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS — **Aquisição:** 27/08/2018
Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 790,00 — **Valor atual:** R$ 790,00 — **Valor residual:** R$ 79,00 — **Tx. depreciação:** 10,00%

13675 IMPRESSORA JATO DE TINTA COM BULK DE IMPRESSÃO — Móveis — Ativo

Complemento: UNIDADE BASICA DE SAÚDE SÃO VICENTE
Classificação: 0007 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS — **Aquisição:** 27/08/2018
Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 790,00 — **Valor atual:** R$ 790,00 — **Valor residual:** R$ 79,00 — **Tx. depreciação:** 10,00%

13676 IMPRESSORA JATO DE TINTA COM BULK DE IMPRESSÃO — Móveis — Ativo

Complemento: UNIDADE DE SAÚDE DR. JOSÉ EDIMILSON DE HOLANDA
Classificação: 0007 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS — **Aquisição:** 27/08/2018
Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 790,00 — **Valor atual:** R$ 790,00 — **Valor residual:** R$ 79,00 — **Tx. depreciação:** 10,00%

13992 LONGARINA 03 LUGARES — Móveis — Ativo

Complemento: UNIDADE DE SAÚDE CAETANO BEZERRA DO NASCIMENTO (MANUEL DEODATO)
Classificação: 0002 - MOVEIS — **Aquisição:** 14/09/2018
Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 248,00 — **Valor atual:** R$ 248,00 — **Valor residual:** R$ 24,80 — **Tx. depreciação:** 10,00%

13993 LONGARINA 03 LUGARES — Móveis — Ativo

Complemento: UNIDADE DE SAÚDE CAETANO BEZERRA DO NASCIMENTO (MANUEL DEODATO)
Classificação: 0002 - MOVEIS — **Aquisição:** 14/09/2018
Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 248,00 — **Valor atual:** R$ 248,00 — **Valor residual:** R$ 24,80 — **Tx. depreciação:** 10,00%

13994 LONGARINA 03 LUGARES — Móveis — Ativo

Relação de Bens Patrimoniais

Tombamento	Descrição	Tipo	Situação

Complemento: UNIDADE DE SAÚDE CAETANO BEZERRA DO NASCIMENTO (MANUEL DEODATO)
Classificação: 0002 - MOVEIS — **Aquisição:** 14/09/2018
Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 248,00 — **Valor atual:** R$ 248,00 — **Valor residual:** R$ 24,80 — **Tx. depreciação:** 10,00%

13995 LONGARINA 03 LUGARES — Móveis — Ativo

Complemento: UNIDADE DE SAÚDE CAETANO BEZERRA DO NASCIMENTO (MANUEL DEODATO)
Classificação: 0002 - MOVEIS — **Aquisição:** 14/09/2018
Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 248,00 — **Valor atual:** R$ 248,00 — **Valor residual:** R$ 24,80 — **Tx. depreciação:** 10,00%

13996 LONGARINA 03 LUGARES — Móveis — Ativo

Complemento: UNIDADE DE SAÚDE CAETANO BEZERRA DO NASCIMENTO (MANUEL DEODATO)
Classificação: 0002 - MOVEIS — **Aquisição:** 14/09/2018
Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 248,00 — **Valor atual:** R$ 248,00 — **Valor residual:** R$ 24,80 — **Tx. depreciação:** 10,00%

13997 LONGARINA 03 LUGARES — Móveis — Ativo

Complemento: UNIDADE DE SAÚDE CAETANO BEZERRA DO NASCIMENTO (MANUEL DEODATO)
Classificação: 0002 - MOVEIS — **Aquisição:** 14/09/2018
Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 248,00 — **Valor atual:** R$ 248,00 — **Valor residual:** R$ 24,80 — **Tx. depreciação:** 10,00%

13998 LONGARINA 03 LUGARES — Móveis — Ativo

Complemento: UNIDADE DE SAÚDE CAETANO BEZERRA DO NASCIMENTO (MANUEL DEODATO)
Classificação: 0002 - MOVEIS — **Aquisição:** 14/09/2018
Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 248,00 — **Valor atual:** R$ 248,00 — **Valor residual:** R$ 24,80 — **Tx. depreciação:** 10,00%

13999 LONGARINA 03 LUGARES — Móveis — Ativo

Complemento: UNIDADE DE SAÚDE CAETANO BEZERRA DO NASCIMENTO (MANUEL DEODATO)
Classificação: 0002 - MOVEIS — **Aquisição:** 14/09/2018
Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 248,00 — **Valor atual:** R$ 248,00 — **Valor residual:** R$ 24,80 — **Tx. depreciação:** 10,00%

14000 LONGARINA 03 LUGARES — Móveis — Ativo

Complemento: UNIDADE DE SAÚDE CAETANO BEZERRA DO NASCIMENTO (MANUEL DEODATO)
Classificação: 0002 - MOVEIS — **Aquisição:** 14/09/2018
Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 248,00 — **Valor atual:** R$ 248,00 — **Valor residual:** R$ 24,80 — **Tx. depreciação:** 10,00%

14001 LONGARINA 03 LUGARES — Móveis — Ativo

Complemento: UNIDADE DE SAÚDE CAETANO BEZERRA DO NASCIMENTO (MANUEL DEODATO)
Classificação: 0002 - MOVEIS — **Aquisição:** 14/09/2018
Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 248,00 — **Valor atual:** R$ 248,00 — **Valor residual:** R$ 24,80 — **Tx. depreciação:** 10,00%

14002 LONGARINA 03 LUGARES — Móveis — Ativo

Complemento: UNIDADE DE SAÚDE CAETANO BEZERRA DO NASCIMENTO (MANUEL DEODATO)
Classificação: 0002 - MOVEIS — **Aquisição:** 14/09/2018
Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 248,00 — **Valor atual:** R$ 248,00 — **Valor residual:** R$ 24,80 — **Tx. depreciação:** 10,00%

14003 LONGARINA 03 LUGARES — Móveis — Ativo

Complemento: UNIDADE DE SAÚDE CAETANO BEZERRA DO NASCIMENTO (MANUEL DEODATO)
Classificação: 0002 - MOVEIS — **Aquisição:** 14/09/2018
Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 248,00 — **Valor atual:** R$ 248,00 — **Valor residual:** R$ 24,80 — **Tx. depreciação:** 10,00%

14004 LONGARINA 03 LUGARES — Móveis — Ativo

Complemento: UBS CAETANO BEZERRA DO NASCIMENTO
Classificação: 0002 - MOVEIS — **Aquisição:** 14/09/2018
Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 248,00 — **Valor atual:** R$ 248,00 — **Valor residual:** R$ 24,80 — **Tx. depreciação:** 10,00%

14005 LONGARINA 03 LUGARES — Móveis — Ativo

Relação de Bens Patrimoniais

Tombamento	Descrição	Tipo	Situação

Complemento: UBS CAETANO BEZERRA DO NASCIMENTO
Classificação: 0002 - MOVEIS
Aquisição: 14/09/2018
Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE
Forma de Aquisição: Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 248,00 **Valor atual:** R$ 248,00 **Valor residual:** R$ 24,80 **Tx. depreciação:** 10,00%

14006 LONGARINA 03 LUGARES — Móveis — Ativo

Complemento: UBS CAETANO BEZERRA DO NASCIMENTO
Classificação: 0002 - MOVEIS
Aquisição: 14/09/2018
Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE
Forma de Aquisição: Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 248,00 **Valor atual:** R$ 248,00 **Valor residual:** R$ 24,80 **Tx. depreciação:** 10,00%

14007 LONGARINA 03 LUGARES — Móveis — Ativo

Complemento: UBS CAETANO BEZERRA DO NASCIMENTO
Classificação: 0002 - MOVEIS
Aquisição: 14/09/2018
Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE
Forma de Aquisição: Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 248,00 **Valor atual:** R$ 248,00 **Valor residual:** R$ 24,80 **Tx. depreciação:** 10,00%

14008 LONGARINA 03 LUGARES — Móveis — Ativo

Complemento: UNIDADE DE SAÚDE JOSE EDIMILSOM DE HOLANDA
Classificação: 0002 - MOVEIS
Aquisição: 14/09/2018
Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE
Forma de Aquisição: Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 248,00 **Valor atual:** R$ 248,00 **Valor residual:** R$ 24,80 **Tx. depreciação:** 10,00%

14009 LONGARINA 03 LUGARES — Móveis — Ativo

Complemento: UNIDADE DE SAÚDE JOSE EDIMILSOM DE HOLANDA
Classificação: 0002 - MOVEIS
Aquisição: 14/09/2018
Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE
Forma de Aquisição: Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 248,00 **Valor atual:** R$ 248,00 **Valor residual:** R$ 24,80 **Tx. depreciação:** 10,00%

14010 LONGARINA 03 LUGARES — Móveis — Ativo

Complemento: UNIDADE DE SAÚDE JOSE EDIMILSOM DE HOLANDA
Classificação: 0002 - MOVEIS
Aquisição: 14/09/2018
Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE
Forma de Aquisição: Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 248,00 **Valor atual:** R$ 248,00 **Valor residual:** R$ 24,80 **Tx. depreciação:** 10,00%

14011 LONGARINA 03 LUGARES — Móveis — Ativo

Complemento: UNIDADE DE SAÚDE JOSE EDIMILSOM DE HOLANDA
Classificação: 0002 - MOVEIS
Aquisição: 14/09/2018
Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE
Forma de Aquisição: Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 248,00 **Valor atual:** R$ 248,00 **Valor residual:** R$ 24,80 **Tx. depreciação:** 10,00%

14012 LONGARINA 03 LUGARES — Móveis — Ativo

Complemento: UNIDADE DE SAÚDE JOSE EDIMILSOM DE HOLANDA
Classificação: 0002 - MOVEIS
Aquisição: 14/09/2018
Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE
Forma de Aquisição: Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 248,00 **Valor atual:** R$ 248,00 **Valor residual:** R$ 24,80 **Tx. depreciação:** 10,00%

14013 LONGARINA 03 LUGARES — Móveis — Ativo

Complemento: UNIDADE DE SAÚDE JOSE EDIMILSOM DE HOLANDA
Classificação: 0002 - MOVEIS
Aquisição: 14/09/2018
Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE
Forma de Aquisição: Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 248,00 **Valor atual:** R$ 248,00 **Valor residual:** R$ 24,80 **Tx. depreciação:** 10,00%

14014 LONGARINA 03 LUGARES — Móveis — Ativo

Complemento: UNIDADE DE SAÚDE JOSE EDIMILSOM DE HOLANDA
Classificação: 0002 - MOVEIS
Aquisição: 14/09/2018
Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE
Forma de Aquisição: Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 248,00 **Valor atual:** R$ 248,00 **Valor residual:** R$ 24,80 **Tx. depreciação:** 10,00%

14015 LONGARINA 03 LUGARES — Móveis — Ativo

Complemento: UNIDADE DE SAÚDE JOSE EDIMILSOM DE HOLANDA
Classificação: 0002 - MOVEIS
Aquisição: 14/09/2018
Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE
Forma de Aquisição: Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 248,00 **Valor atual:** R$ 248,00 **Valor residual:** R$ 24,80 **Tx. depreciação:** 10,00%

14016 LONGARINA 03 LUGARES — Móveis — Ativo

Relação de Bens Patrimoniais

Tombamento	Descrição	Tipo	Situação

Complemento: UNIDADE DE SAÚDE JOSE EDIMILSOM DE HOLANDA
Classificação: 0002 - MOVEIS
Aquisição: 14/09/2018
Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE
Forma de Aquisição: Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 248,00 **Valor atual:** R$ 248,00 **Valor residual:** R$ 24,80 **Tx. depreciação:** 10,00%

14017 LONGARINA 03 LUGARES — Móveis — Ativo

Complemento: UNIDADE DE SAÚDE JOSE EDIMILSOM DE HOLANDA
Classificação: 0002 - MOVEIS
Aquisição: 14/09/2018
Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE
Forma de Aquisição: Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 248,00 **Valor atual:** R$ 248,00 **Valor residual:** R$ 24,80 **Tx. depreciação:** 10,00%

14018 LONGARINA 03 LUGARES — Móveis — Ativo

Complemento: UNIDADE DE SAÚDE JOSE EDIMILSOM DE HOLANDA
Classificação: 0002 - MOVEIS
Aquisição: 14/09/2018
Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE
Forma de Aquisição: Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 248,00 **Valor atual:** R$ 248,00 **Valor residual:** R$ 24,80 **Tx. depreciação:** 10,00%

14019 LONGARINA 03 LUGARES — Móveis — Ativo

Complemento: UNIDADE DE SAÚDE JOSE EDIMILSOM DE HOLANDA
Classificação: 0002 - MOVEIS
Aquisição: 14/09/2018
Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE
Forma de Aquisição: Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 248,00 **Valor atual:** R$ 248,00 **Valor residual:** R$ 24,80 **Tx. depreciação:** 10,00%

14020 LONGARINA 03 LUGARES — Móveis — Ativo

Complemento: UNIDADE DE SAÚDE JOSE EDIMILSOM DE HOLANDA
Classificação: 0002 - MOVEIS
Aquisição: 14/09/2018
Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE
Forma de Aquisição: Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 248,00 **Valor atual:** R$ 248,00 **Valor residual:** R$ 24,80 **Tx. depreciação:** 10,00%

14021 LONGARINA 03 LUGARES — Móveis — Ativo

Complemento: UNIDADE DE SAÚDE JOSE EDIMILSOM DE HOLANDA
Classificação: 0002 - MOVEIS
Aquisição: 14/09/2018
Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE
Forma de Aquisição: Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 248,00 **Valor atual:** R$ 248,00 **Valor residual:** R$ 24,80 **Tx. depreciação:** 10,00%

14022 LONGARINA 03 LUGARES — Móveis — Ativo

Complemento: UNIDADE DE SAÚDE JOSE EDIMILSOM DE HOLANDA
Classificação: 0002 - MOVEIS
Aquisição: 14/09/2018
Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE
Forma de Aquisição: Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 248,00 **Valor atual:** R$ 248,00 **Valor residual:** R$ 24,80 **Tx. depreciação:** 10,00%

14023 LONGARINA 03 LUGARES — Móveis — Ativo

Complemento: UNIDADE DE SAÚDE JOSE EDIMILSOM HOLANDA
Classificação: 0002 - MOVEIS
Aquisição: 14/09/2018
Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE
Forma de Aquisição: Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 248,00 **Valor atual:** R$ 248,00 **Valor residual:** R$ 24,80 **Tx. depreciação:** 10,00%

14024 LONGARINA 03 LUGARES — Móveis — Ativo

Complemento: UNIDADE DE SAÚDE JOSE EDIMILSOM DE HOLANDA
Classificação: 0002 - MOVEIS
Aquisição: 14/09/2018
Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE
Forma de Aquisição: Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 248,00 **Valor atual:** R$ 248,00 **Valor residual:** R$ 24,80 **Tx. depreciação:** 10,00%

14025 LONGARINA 03 LUGARES — Móveis — Ativo

Complemento: UNIDADE DE SAÚDE JOSE EDIMILSOM DE HOLANDA
Classificação: 0002 - MOVEIS
Aquisição: 14/09/2018
Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE
Forma de Aquisição: Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 248,00 **Valor atual:** R$ 248,00 **Valor residual:** R$ 24,80 **Tx. depreciação:** 10,00%

14026 LONGARINA 03 LUGARES — Móveis — Ativo

Complemento: UNIDADE DE SAÚDE JOSE EDIMILSOM DE HOLANDA
Classificação: 0002 - MOVEIS
Aquisição: 14/09/2018
Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE
Forma de Aquisição: Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 248,00 **Valor atual:** R$ 248,00 **Valor residual:** R$ 24,80 **Tx. depreciação:** 10,00%

14027 LONGARINA 03 LUGARES — Móveis — Ativo

Relação de Bens Patrimoniais

Tombamento	Descrição	Tipo	Situação

Complemento: UNIDADE DE SAÚDE JOSE EDIMILSOM DE HOLANDA
Classificação: 0002 - MOVEIS — **Aquisição:** 14/09/2018
Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 248,00 — **Valor atual:** R$ 248,00 — **Valor residual:** R$ 24,80 — **Tx. depreciação:** 10,00%

14028 LONGARINA 03 LUGARES — Móveis — Ativo

Complemento: UNIDADE DE SAÚDE JOSE EDIMILSOM DE HOLANADA
Classificação: 0002 - MOVEIS — **Aquisição:** 14/09/2018
Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 248,00 — **Valor atual:** R$ 248,00 — **Valor residual:** R$ 24,80 — **Tx. depreciação:** 10,00%

14029 LONGARINA 03 LUGARES — Móveis — Ativo

Complemento: UNIDADE DE SAÚDE JOSE EDIMILSOM DE HOLANDA
Classificação: 0002 - MOVEIS — **Aquisição:** 14/09/2018
Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 248,00 — **Valor atual:** R$ 248,00 — **Valor residual:** R$ 24,80 — **Tx. depreciação:** 10,00%

14030 LONGARINA 03 LUGARES — Móveis — Ativo

Complemento: UNIDADE DE SAÚDE JOSE EDIMILSOM DE HOLANDA
Classificação: 0002 - MOVEIS — **Aquisição:** 14/09/2018
Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 248,00 — **Valor atual:** R$ 248,00 — **Valor residual:** R$ 24,80 — **Tx. depreciação:** 10,00%

14031 LONGARINA 03 LUGARES — Móveis — Ativo

Complemento: UNIDADE DE SAÚDE JOSE EDIMILSOM DE HOLANDA
Classificação: 0002 - MOVEIS — **Aquisição:** 14/09/2018
Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 248,00 — **Valor atual:** R$ 248,00 — **Valor residual:** R$ 24,80 — **Tx. depreciação:** 10,00%

14032 FOGÃO INDUSTRIAL 06 BOCAS — Móveis — Ativo

Complemento: UNIDADE DE SAÚDE CAETANO BEZERRA DO NASCIMENTO (MANUEL DEODATO)
Classificação: 0002 - MOVEIS — **Aquisição:** 14/09/2018
Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 1.020,00 — **Valor atual:** R$ 1.020,00 — **Valor residual:** R$ 102,00 — **Tx. depreciação:** 10,00%

14033 CADEIRA ESTRUTURA METALICA,ASSENTO E ENCOSTO EM PLÁSTICO DE ALTA RESISTENCIA E PÉS FIXOS — Móveis — Ativo

Complemento: UNIDADE DE SAÚDE CAETANO BEZERRA DO NASCIMENRO (MANUEL DEODATO
Classificação: 0002 - MOVEIS — **Aquisição:** 14/09/2018
Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 77,00 — **Valor atual:** R$ 77,00 — **Valor residual:** R$ 7,70 — **Tx. depreciação:** 10,00%

14034 CADEIRA ESTRUTURA METALICA,ASSENTO E ENCOSTO EM PLÁSTICO DE ALTA RESISTENCIA E PÉS FIXOS — Móveis — Ativo

Complemento: UNIDADE DE SAÚDE CAETANO BEZERRA DO NASCIMENRO (MANUEL DEODATO
Classificação: 0002 - MOVEIS — **Aquisição:** 14/09/2018
Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 77,00 — **Valor atual:** R$ 77,00 — **Valor residual:** R$ 7,70 — **Tx. depreciação:** 10,00%

14035 CADEIRA ESTRUTURA METALICA,ASSENTO E ENCOSTO EM PLÁSTICO DE ALTA RESISTENCIA E PÉS FIXOS — Móveis — Ativo

Complemento: UNIDADE DE SAÚDE CAETANO BEZERRA DO NASCIMENRO (MANUEL DEODATO
Classificação: 0002 - MOVEIS — **Aquisição:** 14/09/2018
Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 77,00 — **Valor atual:** R$ 77,00 — **Valor residual:** R$ 7,70 — **Tx. depreciação:** 10,00%

14036 CADEIRA ESTRUTURA METALICA,ASSENTO E ENCOSTO EM PLÁSTICO DE ALTA RESISTENCIA E PÉS FIXOS — Móveis — Ativo

Complemento: UNIDADE DE SAÚDE CAETANO BEZERRA DO NASCIMENRO (MANUEL DEODATO
Classificação: 0002 - MOVEIS — **Aquisição:** 14/09/2018
Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 77,00 — **Valor atual:** R$ 77,00 — **Valor residual:** R$ 7,70 — **Tx. depreciação:** 10,00%

14037 CADEIRA ESTRUTURA METALICA,ASSENTO E ENCOSTO EM PLÁSTICO DE ALTA RESISTENCIA E PÉS FIXOS — Móveis — Ativo

Complemento: UBS CAETANO BEZERRA DO NASCIMENTO

Relação de Bens Patrimoniais

Tombamento	Descrição	Tipo	Situação

Classificação: 0002 - MOVEIS — **Aquisição:** 14/09/2018
Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 77,00 — **Valor atual:** R$ 77,00 — **Valor residual:** R$ 7,70 — **Tx. depreciação:** 10,00%

14038 CADEIRA ESTRUTURA METALICA,ASSENTO E ENCOSTO EM PLÁSTICO DE ALTA RESISTENCIA E PÉS FIXOS — Móveis — Ativo

Complemento: UNIDADE DE SAÚDE JOSE EDIMILSOM DE HOLANDA
Classificação: 0002 - MOVEIS — **Aquisição:** 14/09/2018
Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 77,00 — **Valor atual:** R$ 77,00 — **Valor residual:** R$ 7,70 — **Tx. depreciação:** 10,00%

14039 CADEIRA ESTRUTURA METALICA,ASSENTO E ENCOSTO EM PLÁSTICO DE ALTA RESISTENCIA E PÉS FIXOS — Móveis — Ativo

Complemento: UNIDADE DE SAÚDE JOSE EDIMILSOM DE HOLANDA
Classificação: 0002 - MOVEIS — **Aquisição:** 14/09/2018
Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 77,00 — **Valor atual:** R$ 77,00 — **Valor residual:** R$ 7,70 — **Tx. depreciação:** 10,00%

14040 AEMARIO SEMIABERTO COM PORTAS MATERIAL EM MDF — Móveis — Ativo

Complemento: UNIDADE DE SAÚDE CAETANO BEZERRA DO NASCIMENTO (MANUEL DEODATO)
Classificação: 0006 - MOVEIS — **Aquisição:** 14/09/2018
Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 479,00 — **Valor atual:** R$ 479,00 — **Valor residual:** R$ 47,90 — **Tx. depreciação:** 10,00%

14041 AR CONDICIONADO 18.000 BTUS (UNIDADE INTERNA) — Móveis — Ativo

Complemento: EQUIPE TECNICA
Classificação: 0002 - MOVEIS — **Aquisição:** 14/09/2018
Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 1.000,00 — **Valor atual:** R$ 1.000,00 — **Valor residual:** R$ 100,00 — **Tx. depreciação:** 10,00%

14042 AR CONDICIONADO DE 18.000 BTUS SPLIT (UNIDADE EXTERNA) — Móveis — Ativo

Complemento: EQUIPE TECNICA
Classificação: 0005 - SECRETARIA DE SAÚDE — **Aquisição:** 14/09/2018
Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 1.725,00 — **Valor atual:** R$ 1.725,00 — **Valor residual:** R$ 172,50 — **Tx. depreciação:** 10,00%

14043 TABLET 7-8GB SAMSUNG T280NWIFI 7 PT ZF — Móveis — Ativo

Complemento: UNIDADE DE SAÚDE VEREADOR JOÃO QUEIROZ DE SOUSA
Classificação: 0007 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS — **Aquisição:** 14/09/2018
Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 890,00 — **Valor atual:** R$ 890,00 — **Valor residual:** R$ 89,00 — **Tx. depreciação:** 10,00%

14044 TABLET 7 -8GB SAMSUNG T280NWIFI 7 PT ZF — Móveis — Ativo

Complemento: UNIDADE DE SAÚDE MÃE CRISTINA
Classificação: 0007 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS — **Aquisição:** 14/09/2018
Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 890,00 — **Valor atual:** R$ 890,00 — **Valor residual:** R$ 89,00 — **Tx. depreciação:** 10,00%

14045 TABLET 7-8GB SAMSUNG T280NWIFI 7 PT ZF — Móveis — Ativo

Complemento: UNIDADE DE SAUDE CAETANO BEZERRA DO NASCIMENTO
Classificação: 0007 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS — **Aquisição:** 14/09/2018
Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 890,00 — **Valor atual:** R$ 890,00 — **Valor residual:** R$ 89,00 — **Tx. depreciação:** 10,00%

14046 TABLET 7-8GB SAMSUNG T280NWIFI 7 PT ZF — Móveis — Ativo

Complemento: UNIDADE DE SAÚDE MARIA LUCICLEIDE DE QUEIROZ
Classificação: 0007 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS — **Aquisição:** 14/09/2018
Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 890,00 — **Valor atual:** R$ 890,00 — **Valor residual:** R$ 89,00 — **Tx. depreciação:** 10,00%

14047 TABLET 7- 8GB SAMSUNG T280NWIFI 7 PT ZF — Móveis — Ativo

Complemento: UNIDADE DE SAÚDE VEREADOR JOAO QUEIROZ DE SOUSA
Classificação: 0007 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS — **Aquisição:** 14/09/2018
Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 890,00 — **Valor atual:** R$ 890,00 — **Valor residual:** R$ 89,00 — **Tx. depreciação:** 10,00%

14048 TABLET 7- 8GB SAMSUNG T280NWIFI 7 PT ZF — Móveis — Ativo

Relação de Bens Patrimoniais

Tombamento	Descrição	Tipo	Situação

Complemento: UNIDADE DE SAÚDE MARIA LUCICLEIDE DE QUEIROZ
Classificação: 0007 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS — **Aquisição:** 14/09/2018
Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 890,00 **Valor atual:** R$ 890,00 **Valor residual:** R$ 89,00 **Tx. depreciação:** 10,00%

14049 TABLET 7- 8GB SAMSUNG T280NWIFI 7 PT ZF — Móveis — Ativo

Complemento: UNIDADE DE SAÚDE CAETANO BEZERRA DO NASCIMANTO
Classificação: 0007 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS — **Aquisição:** 14/09/2018
Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 890,00 **Valor atual:** R$ 890,00 **Valor residual:** R$ 89,00 **Tx. depreciação:** 10,00%

14050 TABLET 7- 8GB SAMSUNG T280NWIFI 7 PT ZF — Móveis — Ativo

Complemento: UNIDADE DE SAÚDE VEREADOR JOÃO QUEIROZ DE SOUSA
Classificação: 0007 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS — **Aquisição:** 14/09/2018
Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 890,00 **Valor atual:** R$ 890,00 **Valor residual:** R$ 89,00 **Tx. depreciação:** 10,00%

14051 TABLET 7- 8GB SAMSUNG T280NWIFI 7 PT ZF — Móveis — Ativo

Complemento: UNIDADE DE SAÚDE MÃE CRESTINA
Classificação: 0007 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS — **Aquisição:** 14/09/2018
Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 890,00 **Valor atual:** R$ 890,00 **Valor residual:** R$ 89,00 **Tx. depreciação:** 10,00%

14052 TABLET 7- 8GB SAMSUNG T280NWIFI 7 PT ZF — Móveis — Ativo

Complemento: UNIDADE DE SAÚDE CAETANO BEZERRA DO NASCIMENTO
Classificação: 0007 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS — **Aquisição:** 14/09/2018
Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 890,00 **Valor atual:** R$ 890,00 **Valor residual:** R$ 89,00 **Tx. depreciação:** 10,00%

14053 TABLET 7- 8GB SAMSUNG T280NWIFI 7 PT ZF — Móveis — Ativo

Complemento: UNIDADE DE SAÚDE DR.PEDRO DIÓGENES JUNIOR
Classificação: 0007 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS — **Aquisição:** 14/09/2018
Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 890,00 **Valor atual:** R$ 890,00 **Valor residual:** R$ 89,00 **Tx. depreciação:** 10,00%

14054 TABLET 7- 8GB SAMSUNG T280NWIFI 7 PT ZF — Móveis — Ativo

Complemento: UNIDADE DE SAÚDE DR.PEDRO DIÓGENES JUNIOR
Classificação: 0007 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS — **Aquisição:** 14/09/2018
Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 890,00 **Valor atual:** R$ 890,00 **Valor residual:** R$ 89,00 **Tx. depreciação:** 10,00%

14055 TABLET 7- 8GB SAMSUNG T280NWIFI 7 PT ZF — Móveis — Ativo

Complemento: UNIDADE DE SAÚDE MARIA LUCICLEIDE DE QUEIROZ
Classificação: 0007 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS — **Aquisição:** 14/09/2018
Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 890,00 **Valor atual:** R$ 890,00 **Valor residual:** R$ 89,00 **Tx. depreciação:** 10,00%

14056 TABLET 7- 8GB SAMSUNG T280NWIFI 7 PT ZF — Móveis — Ativo

Complemento: UNIDADE DE SAÚDE VEREADOR JOÃO QUEIROZ DE SOUSA
Classificação: 0007 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS — **Aquisição:** 14/09/2018
Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 890,00 **Valor atual:** R$ 890,00 **Valor residual:** R$ 89,00 **Tx. depreciação:** 10,00%

14057 TABLET 7- 8GB SAMSUNG T280NWIFI 7 PT ZF — Móveis — Ativo

Complemento: UNIDADE DE SAÚDE DR.PEDRO DIÓGENES JUNIOR
Classificação: 0007 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS — **Aquisição:** 14/09/2018
Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 890,00 **Valor atual:** R$ 890,00 **Valor residual:** R$ 89,00 **Tx. depreciação:** 10,00%

14058 TABLET 7- 8GB SAMSUNG T280NWIFI 7 PT ZF — Móveis — Ativo

Complemento: UNIDADE DE SAAÚDE DR.PEDRO DIÓGENES JUNIOR
Classificação: 0007 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS — **Aquisição:** 14/09/2018
Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 890,00 **Valor atual:** R$ 890,00 **Valor residual:** R$ 89,00 **Tx. depreciação:** 10,00%

14059 TABLET 7- 8GB SAMSUNG T280NWIFI 7 PT ZF — Móveis — Ativo

Relação de Bens Patrimoniais

Tombamento	Descrição	Tipo	Situação
	Complemento: UNIDADE DE SAÚDE DR. PEDRO DIÓGENES JUNIOR		
	Classificação: 0007 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		**Aquisição:** 14/09/2018
	Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE		**Forma de Aquisição:** Compra
	Valor de aquisição/reaval: R$ 890,00 **Valor atual:** R$ 890,00 **Valor residual:** R$ 89,00		**Tx. depreciação:** 10,00%
14060	TABLET 7- 8GB SAMSUNG T280NWIFI 7 PT ZF	Móveis	Ativo
	Complemento: UNIDADE DE SAÚDE CAETANO BEZERRA DO NASCIMENTO		
	Classificação: 0007 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		**Aquisição:** 14/09/2018
	Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE		**Forma de Aquisição:** Compra
	Valor de aquisição/reaval: R$ 890,00 **Valor atual:** R$ 890,00 **Valor residual:** R$ 89,00		**Tx. depreciação:** 10,00%
14061	TABLET 7- 8GB SAMSUNG T280NWIFI 7 PT ZF	Móveis	Ativo
	Complemento: UNIDADE DE SAÚDE VEREADOR JOÃO QUEIROZ DE SOUSA		
	Classificação: 0007 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		**Aquisição:** 14/09/2018
	Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE		**Forma de Aquisição:** Compra
	Valor de aquisição/reaval: R$ 890,00 **Valor atual:** R$ 890,00 **Valor residual:** R$ 89,00		**Tx. depreciação:** 10,00%
14062	TABLET 7- 8GB SAMSUNG T280NWIFI 7 PT ZF	Móveis	Ativo
	Complemento: UNNIDADE DE SAÚDE MARIA LUCICLEIDE DE QUEIROZ		
	Classificação: 0007 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		**Aquisição:** 14/09/2018
	Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE		**Forma de Aquisição:** Compra
	Valor de aquisição/reaval: R$ 890,00 **Valor atual:** R$ 890,00 **Valor residual:** R$ 89,00		**Tx. depreciação:** 10,00%
14063	TABLET 7- 8GB SAMSUNG T280NWIFI 7 PT ZF	Móveis	Ativo
	Complemento: UNIDADE DE SAÚDE DR.PEDRO DIÓGENES JUNIOR		
	Classificação: 0007 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		**Aquisição:** 14/09/2018
	Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE		**Forma de Aquisição:** Compra
	Valor de aquisição/reaval: R$ 890,00 **Valor atual:** R$ 890,00 **Valor residual:** R$ 89,00		**Tx. depreciação:** 10,00%
14064	TABLET 7- 8GB SAMSUNG T280NWIFI 7 PT ZF	Móveis	Ativo
	Complemento: UNIDADE DE SAÚDE MÃE CRISTINA		
	Classificação: 0007 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		**Aquisição:** 14/09/2018
	Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE		**Forma de Aquisição:** Compra
	Valor de aquisição/reaval: R$ 890,00 **Valor atual:** R$ 890,00 **Valor residual:** R$ 89,00		**Tx. depreciação:** 10,00%
14065	TABLET 7-8GB SAMSUNG T280NWIFI 7 PT ZF	Móveis	Ativo
	Complemento: UNIDADE DE SAÚDE DR.PEDRO DIÓGENES JUNIOR		
	Classificação: 0007 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		**Aquisição:** 14/09/2018
	Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE		**Forma de Aquisição:** Compra
	Valor de aquisição/reaval: R$ 890,00 **Valor atual:** R$ 890,00 **Valor residual:** R$ 89,00		**Tx. depreciação:** 10,00%
14066	TABLET 7-8GB SAMSUNG T280NWIFI 7 PT ZF	Móveis	Ativo
	Complemento: UNIDADE DE SAÚDE CAETANO BEZERRA DO NASCIMENTO		
	Classificação: 0007 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		**Aquisição:** 14/09/2018
	Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE		**Forma de Aquisição:** Compra
	Valor de aquisição/reaval: R$ 890,00 **Valor atual:** R$ 890,00 **Valor residual:** R$ 89,00		**Tx. depreciação:** 10,00%
14067	TABLET 7-8GB SAMSUNG T280NWIFI 7 PT ZF	Móveis	Ativo
	Complemento: UNIDADE DE SAÚDE DR.PEDRO DIOGENES JUNIOR		
	Classificação: 0007 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		**Aquisição:** 14/09/2018
	Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE		**Forma de Aquisição:** Compra
	Valor de aquisição/reaval: R$ 890,00 **Valor atual:** R$ 890,00 **Valor residual:** R$ 89,00		**Tx. depreciação:** 10,00%
14068	TABLET 7- 8GB SAMSUNG T280NWIFI 7 PT ZF	Móveis	Ativo
	Complemento: UNIDADE DE SAÚDE MÃE CRISTINA		
	Classificação: 0007 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		**Aquisição:** 14/09/2018
	Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE		**Forma de Aquisição:** Compra
	Valor de aquisição/reaval: R$ 890,00 **Valor atual:** R$ 890,00 **Valor residual:** R$ 89,00		**Tx. depreciação:** 10,00%
14069	TABLET 7-8GB SAMSUNG T280NWIFI 7 PT ZF	Móveis	Ativo
	Complemento: UNIDADE DE SAÚDE MÃE CRISTINA		
	Classificação: 0007 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		**Aquisição:** 14/09/2018
	Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE		**Forma de Aquisição:** Compra
	Valor de aquisição/reaval: R$ 890,00 **Valor atual:** R$ 890,00 **Valor residual:** R$ 89,00		**Tx. depreciação:** 10,00%
14070	TABLET 7-8GB SAMSUNG T280NWIFI 7 PT ZF	Móveis	Ativo

Relação de Bens Patrimoniais

Tombamento	Descrição	Tipo	Situação
Complemento: UNIDADE DE SAÚDE CAETANO BEZERRA DO NASCIMENTO			
Classificação: 0007 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			**Aquisição:** 14/09/2018
Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE			**Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 890,00	**Valor atual:** R$ 890,00	**Valor residual:** R$ 89,00	**Tx. depreciação:** 10,00%
14071	TABLET 7-8GB SAMSUNG T280NWIFI 7 PT ZF	Móveis	Ativo
Complemento: UNIDADE DE SAÚDE MARIA LUCICLEIDE DE QUEIROZ			
Classificação: 0007 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			**Aquisição:** 14/09/2018
Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE			**Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 890,00	**Valor atual:** R$ 890,00	**Valor residual:** R$ 89,00	**Tx. depreciação:** 10,00%
14072	TABLET 7-8GB SAMSUNG T280NWIFI 7 PT ZF	Móveis	Ativo
Complemento: UNIDADE DE SAÚDE DR.PEDRO DÓGENES JUNIOR			
Classificação: 0007 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			**Aquisição:** 14/09/2018
Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE			**Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 890,00	**Valor atual:** R$ 890,00	**Valor residual:** R$ 89,00	**Tx. depreciação:** 10,00%
14073	MESA PLÁSTICA QUADRADA	Móveis	Ativo
Complemento: SECRETARIA DE SAÚDE			
Classificação: 0002 - MOVEIS			**Aquisição:** 10/09/2018
Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE			**Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 44,00	**Valor atual:** R$ 44,00	**Valor residual:** R$ 4,40	**Tx. depreciação:** 10,00%
14074	MESA PLÁSTICA QUADRADA	Móveis	Ativo
Complemento: SECRETARIA DE SAÚDE			
Classificação: 0002 - MOVEIS			**Aquisição:** 10/09/2018
Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE			**Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 44,00	**Valor atual:** R$ 44,00	**Valor residual:** R$ 4,40	**Tx. depreciação:** 10,00%
14075	MESA PLÁSTICA QUADRADA	Móveis	Ativo
Complemento: SECRETARIA DE SAÚDE			
Classificação: 0002 - MOVEIS			**Aquisição:** 10/09/2018
Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE			**Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 44,00	**Valor atual:** R$ 44,00	**Valor residual:** R$ 4,40	**Tx. depreciação:** 10,00%
14076	MESA PLÁSTICA QUADRADA	Móveis	Ativo
Complemento: SECRETARIA DE SAÚDE			
Classificação: 0002 - MOVEIS			**Aquisição:** 10/09/2018
Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE			**Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 44,00	**Valor atual:** R$ 44,00	**Valor residual:** R$ 4,40	**Tx. depreciação:** 10,00%
14077	AR CONDICIONADO PHILCO 12000FM5 220V (UNIDADE INTERNO)	Móveis	Ativo
Complemento: SECRETARIA DE SAÚDE			
Classificação: 0005 - SECRETARIA DE SAÚDE			**Aquisição:** 10/09/2018
Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE			**Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 800,00	**Valor atual:** R$ 800,00	**Valor residual:** R$ 80,00	**Tx. depreciação:** 10,00%
14078	COMOPUTADOR COMPLETO (MONITOR)	Móveis	Ativo
Complemento: LABORATÓRIO CENTRAL			
Classificação: 0007 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			**Aquisição:** 14/09/2018
Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE			**Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 1.020,00	**Valor atual:** R$ 1.020,00	**Valor residual:** R$ 102,00	**Tx. depreciação:** 10,00%
14079	COMPUTADOR COMPLETO (CPU)	Móveis	Ativo
Complemento: LABORATÓRIO CENTRAL			
Classificação: 0007 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			**Aquisição:** 14/09/2018
Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE			**Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 1.200,00	**Valor atual:** R$ 1.200,00	**Valor residual:** R$ 120,00	**Tx. depreciação:** 10,00%
14080	MONITOR	Móveis	Ativo
Complemento: UBS DR. JOSÉ EDMILSON DE HOLANDA (SESP)			
Classificação: 0006 - MOVEIS			**Aquisição:** 21/08/2018
Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE			**Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 580,00	**Valor atual:** R$ 580,00	**Valor residual:** R$ 58,00	**Tx. depreciação:** 10,00%
14081	CPU	Móveis	Ativo

Relação de Bens Patrimoniais

Tombamento	Descrição	Tipo	Situação

Complemento: UBS DR. JOSÉ EDMILSON DE HOLANADA (SESP)450
Classificação: 0006 - MOVEIS — **Aquisição:** 21/08/2018
Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 850,00 — **Valor atual:** R$ 850,00 — **Valor residual:** R$ 85,00 — **Tx. depreciação:** 10,00%

14082 LIQUIDIFICADOR MODELO DOMESTICO — Móveis — Ativo

Complemento: SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE
Classificação: 0006 - MOVEIS — **Aquisição:** 21/08/2018
Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 109,00 — **Valor atual:** R$ 109,00 — **Valor residual:** R$ 10,90 — **Tx. depreciação:** 10,00%

14083 AR CONDICIONADO PHILCO 12000 220V FM5(UNIDADE EXTERNA) — Móveis — Ativo

Complemento: SECRETARIA DE SAÚDE
Classificação: 0005 - SECRETARIA DE SAÚDE — **Aquisição:** 10/09/2018
Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 1.000,00 — **Valor atual:** R$ 1.000,00 — **Valor residual:** R$ 100,00 — **Tx. depreciação:** 10,00%

14084 KIT AR CONDICIONADO SPLIT PHILCO 9000 BTUS FM9 (INTERNO) — Móveis — Ativo

Complemento: UBS CAETANO BEZERRA DO NASCIMENTO
Classificação: 0002 - MOVEIS — **Aquisição:** 20/12/2018
Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 600,00 — **Valor atual:** R$ 600,00 — **Valor residual:** R$ 60,00 — **Tx. depreciação:** 10,00%

14085 KIT AR CONDICIONADO SPLIT PHILCO 9000 BTUS FM9 (EXTERNO) — Móveis — Ativo

Complemento: UBS.CAETANO BEZERRA DO NASCIMENTO
Classificação: 0006 - MOVEIS — **Aquisição:** 20/12/2018
Centro de custo: 8001.0002 - SETOR DE TRANSPORTE — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 1.000,00 — **Valor atual:** R$ 1.000,00 — **Valor residual:** R$ 100,00 — **Tx. depreciação:** 10,00%

14086 KIT AR CONDICIONADO SPLIT PHILCO 9000 BTUS FM9 (INTERNO) — Móveis — Ativo

Complemento: UBS. CAETANO BEZERRA DO NASCIMENTO
Classificação: 0006 - MOVEIS — **Aquisição:** 20/12/2018
Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE — **Forma de Aquisição:** Doação
Valor de aquisição/reaval: R$ 600,00 — **Valor atual:** R$ 600,00 — **Valor residual:** R$ 60,00 — **Tx. depreciação:** 10,00%

14087 KIT AR CONDICIONADO SPLIT PHILCO 9000 BTUS FM9 (EXTERNO) — Móveis — Ativo

Complemento: UBS.CAETANO BEZERRA DO NASCIMENTO
Classificação: 0006 - MOVEIS — **Aquisição:** 20/12/2018
Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 1.000,00 — **Valor atual:** R$ 1.000,00 — **Valor residual:** R$ 100,00 — **Tx. depreciação:** 10,00%

14088 KIT AR CONDICIONADO SPLIT PHILCO 9000 BTUS FM9 (INTERNO) — Móveis — Ativo

Complemento: UBS. CAETANO BEZERRA DO NASCIMENTO
Classificação: 0006 - MOVEIS — **Aquisição:** 20/12/2018
Centro de custo: 8001 - Secretaria de Saúde — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 600,00 — **Valor atual:** R$ 600,00 — **Valor residual:** R$ 60,00 — **Tx. depreciação:** 10,00%

14089 KIT AR CONDICIONADO SPLIT PHILCO 9000 BTUS FM9 (EXTERNO) — Móveis — Ativo

Complemento: UBS. CAETANO BEZERRA DO NASCIMENTO
Classificação: 0006 - MOVEIS — **Aquisição:** 20/12/2018
Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 1.000,00 — **Valor atual:** R$ 1.000,00 — **Valor residual:** R$ 100,00 — **Tx. depreciação:** 10,00%

14090 KIT AR CONDICIONADO SPLIT PHILCO 9000 BTUS FM9 (INTERNO) — Móveis — Ativo

Complemento: UBS. CAETANO BEZERRA DO NASCIMENTO
Classificação: 0006 - MOVEIS — **Aquisição:** 20/12/2018
Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 600,00 — **Valor atual:** R$ 600,00 — **Valor residual:** R$ 60,00 — **Tx. depreciação:** 10,00%

14091 KIT AR CONDICIONADO SPLIT PHILCO 9000 BTUS FM9 (EXTERNO) — Móveis — Ativo

Complemento: UBS. CAETANO BEZERRA DO NASCIMENTO
Classificação: 0006 - MOVEIS — **Aquisição:** 20/12/2018
Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 1.000,00 — **Valor atual:** R$ 1.000,00 — **Valor residual:** R$ 100,00 — **Tx. depreciação:** 10,00%

14092 KIT AR CONDICIONADO SPLIT PHILCO 9000 BTUS FM9 (INTERNO) — Móveis — Ativo

Relação de Bens Patrimoniais

Tombamento	Descrição	Tipo	Situação
	Complemento: UBS. CAETANO BEZERRA DO NASCIMENTO		
	Classificação: 0006 - MOVEIS		**Aquisição:** 20/12/2018
	Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE		**Forma de Aquisição:** Compra
	Valor de aquisição/reaval: R$ 600,00 **Valor atual:** R$ 600,00 **Valor residual:** R$ 60,00		**Tx. depreciação:** 10,00%
14093	KIT AR CONDICIONADO SPLIT PHILCO 9000 BTUS FM9 (EXTERNO)	Móveis	Ativo
	Complemento: UBS. CAETANO BEZERRA DO NASCIMENTO		
	Classificação: 0006 - MOVEIS		**Aquisição:** 20/12/2018
	Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE		**Forma de Aquisição:** Compra
	Valor de aquisição/reaval: R$ 1.000,00 **Valor atual:** R$ 1.000,00 **Valor residual:** R$ 100,00		**Tx. depreciação:** 10,00%
14094	KIT AR CONDICIONADO SPLIT PHILCO 9000 BTUS FM9 (INTERNO)	Móveis	Ativo
	Complemento: UBS. CAETANO BEZERRA DO NASCIMENTO		
	Classificação: 0002 - MOVEIS		**Aquisição:** 20/12/2018
	Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE		**Forma de Aquisição:** Compra
	Valor de aquisição/reaval: R$ 600,00 **Valor atual:** R$ 600,00 **Valor residual:** R$ 60,00		**Tx. depreciação:** 10,00%
14095	KIT AR CONDICIONADO SPLIT PHILCO 9000 BTUS FM9 (EXTERNO)	Móveis	Ativo
	Complemento: UBS,CAETANO BEZERRA DO NASCIMENTO		
	Classificação: 0006 - MOVEIS		**Aquisição:** 20/12/2018
	Centro de custo: 8001 - Secretaria de Saúde		**Forma de Aquisição:** Compra
	Valor de aquisição/reaval: R$ 1.000,00 **Valor atual:** R$ 1.000,00 **Valor residual:** R$ 100,00		**Tx. depreciação:** 10,00%
14096	MONITOR	Móveis	Ativo
	Complemento: UBS CAETANO BEZERRA DO NASCIMENTO		
	Classificação: 0006 - MOVEIS		**Aquisição:** 03/01/2018
	Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE		**Forma de Aquisição:** Compra
	Valor de aquisição/reaval: R$ 420,00 **Valor atual:** R$ 420,00 **Valor residual:** R$ 42,00		**Tx. depreciação:** 10,00%
14097	CPU	Móveis	Ativo
	Complemento: UBS CAETANO BEZERRA DO NASCIMENTO		
	Classificação: 0006 - MOVEIS		**Aquisição:** 03/01/2018
	Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE		**Forma de Aquisição:** Compra
	Valor de aquisição/reaval: R$ 350,00 **Valor atual:** R$ 350,00 **Valor residual:** R$ 35,00		**Tx. depreciação:** 10,00%
14102	MESA (BUREAU) COM 02 GAVETAS EM MDF	Móveis	Ativo
	Complemento: UBS CAETANO BEZERRA DO NASCIMENTO		
	Classificação: 0002 - MOVEIS		**Aquisição:** 20/09/2018
	Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE		**Forma de Aquisição:** Compra
	Valor de aquisição/reaval: R$ 200,00 **Valor atual:** R$ 200,00 **Valor residual:** R$ 20,00		**Tx. depreciação:** 10,00%
14103	MESA (BUREAU) COM 02 GAVETAS EM MDF	Móveis	Ativo
	Complemento: UBS DR. JOSÉ EDMILSON DE HOLAANDA (SESP)		
	Classificação: 0002 - MOVEIS		**Aquisição:** 20/09/2018
	Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE		**Forma de Aquisição:** Compra
	Valor de aquisição/reaval: R$ 200,00 **Valor atual:** R$ 200,00 **Valor residual:** R$ 20,00		**Tx. depreciação:** 10,00%
14104	MESA (BUREAU) COM 02 GAVETAS EM MDF	Móveis	Ativo
	Complemento: UBS CAETANO BEZERRA DO NASCIMENTO		
	Classificação: 0002 - MOVEIS		**Aquisição:** 20/09/2018
	Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE		**Forma de Aquisição:** Compra
	Valor de aquisição/reaval: R$ 200,00 **Valor atual:** R$ 200,00 **Valor residual:** R$ 20,00		**Tx. depreciação:** 10,00%
14105	MESA (BUREAU) COM 02 GAVETAS EM MDF	Móveis	Ativo
	Complemento: UBS DR. JOSÉ EDMILSON DE HOLANDA (SESP)		
	Classificação: 0002 - MOVEIS		**Aquisição:** 20/09/2018
	Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE		**Forma de Aquisição:** Compra
	Valor de aquisição/reaval: R$ 200,00 **Valor atual:** R$ 200,00 **Valor residual:** R$ 20,00		**Tx. depreciação:** 10,00%
14106	MESA (BUREAU) COM 02 GAVETAS EM MDF	Móveis	Ativo
	Complemento: SECRETARIA DE SAÚDE		
	Classificação: 0002 - MOVEIS		**Aquisição:** 20/09/2018
	Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE		**Forma de Aquisição:** Compra
	Valor de aquisição/reaval: R$ 200,00 **Valor atual:** R$ 200,00 **Valor residual:** R$ 20,00		**Tx. depreciação:** 10,00%
14107	MESA (BUREAU) COM 02 GAVETAS EM MDF	Móveis	Ativo

Relação de Bens Patrimoniais

Tombamento	Descrição	Tipo	Situação

Complemento: UBS DR. JOSÉ EDMILSON DE HOLANDA (SESP)
Classificação: 0002 - MOVEIS — **Aquisição:** 20/09/2018
Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 200,00 — **Valor atual:** R$ 200,00 — **Valor residual:** R$ 20,00 — **Tx. depreciação:** 10,00%

14108 MESA (BUREAU) COM 02 GAVETAS EM MDF — Móveis — Ativo

Complemento: UBS DR. JOSÉ EDMISON DE HOLANDA (SESP)
Classificação: 0002 - MOVEIS — **Aquisição:** 20/09/2018
Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 200,00 — **Valor atual:** R$ 200,00 — **Valor residual:** R$ 20,00 — **Tx. depreciação:** 10,00%

14109 MESA (BUREAU) COM 02 GAVETAS EM MDF — Móveis — Ativo

Complemento: SECRETARIA DE SAÚDE
Classificação: 0002 - MOVEIS — **Aquisição:** 20/09/2018
Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 200,00 — **Valor atual:** R$ 200,00 — **Valor residual:** R$ 20,00 — **Tx. depreciação:** 10,00%

14110 MESA (BUREAU) COM 02 GAVETAS EM MDF — Móveis — Ativo

Complemento: UBS CAETANO BEZERRA DO NASCIMENTO
Classificação: 0002 - MOVEIS — **Aquisição:** 20/09/2018
Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 200,00 — **Valor atual:** R$ 200,00 — **Valor residual:** R$ 20,00 — **Tx. depreciação:** 10,00%

14111 MESA (BUREAU) COM 02 GAVETAS EM MDF — Móveis — Ativo

Complemento: SECRETARIA DE SAÚDE
Classificação: 0002 - MOVEIS — **Aquisição:** 20/09/2018
Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 200,00 — **Valor atual:** R$ 200,00 — **Valor residual:** R$ 20,00 — **Tx. depreciação:** 10,00%

14112 MESA (BUREAU) COM 02 GAVETAS EM MDF — Móveis — Ativo

Complemento: SECRETARIA DE SAÚDE
Classificação: 0002 - MOVEIS — **Aquisição:** 20/09/2018
Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 200,00 — **Valor atual:** R$ 200,00 — **Valor residual:** R$ 20,00 — **Tx. depreciação:** 10,00%

14113 MESA (BUREAU) COM 02 GAVETAS EM MDF — Móveis — Ativo

Complemento: UBS CAETANO BEZERRA DO NASCIMENTO
Classificação: 0002 - MOVEIS — **Aquisição:** 20/09/2018
Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 200,00 — **Valor atual:** R$ 200,00 — **Valor residual:** R$ 20,00 — **Tx. depreciação:** 10,00%

14114 MESA (BUREAU) COM 02 GAVETAS EM MDF — Móveis — Ativo

Complemento: SECRETARIA DE SAÚDE
Classificação: 0002 - MOVEIS — **Aquisição:** 20/09/2018
Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 200,00 — **Valor atual:** R$ 200,00 — **Valor residual:** R$ 20,00 — **Tx. depreciação:** 10,00%

14115 MESA (BUREAU) COM 02 GAVETAS EM MDF — Móveis — Ativo

Complemento: SECRETARIA DE SAÚDE
Classificação: 0002 - MOVEIS — **Aquisição:** 20/09/2018
Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 200,00 — **Valor atual:** R$ 200,00 — **Valor residual:** R$ 20,00 — **Tx. depreciação:** 10,00%

14116 MESA (BUREAU) COM 02 GAVETAS EM MDF — Móveis — Ativo

Complemento: SECRETARIA DE SAÚDE
Classificação: 0002 - MOVEIS — **Aquisição:** 20/09/2018
Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 200,00 — **Valor atual:** R$ 200,00 — **Valor residual:** R$ 20,00 — **Tx. depreciação:** 10,00%

14117 MESA (BUREAU) COM 02 GAVETAS EM MDF — Móveis — Ativo

Complemento: SECRETARIA DE SAÚDE
Classificação: 0002 - MOVEIS — **Aquisição:** 20/09/2018
Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 200,00 — **Valor atual:** R$ 200,00 — **Valor residual:** R$ 20,00 — **Tx. depreciação:** 10,00%

14118 IMPRESSORA JATO DE TINTA COM BULK DE IMPRESSÃO — Móveis — Ativo

Relação de Bens Patrimoniais

Tombamento	Descrição	Tipo	Situação

Complemento: SECRETARIA DE SAÚDE
Classificação: 0007 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS — **Aquisição:** 27/08/2018
Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 790,00 — **Valor atual:** R$ 790,00 — **Valor residual:** R$ 79,00 — **Tx. depreciação:** 10,00%

14119 IMPRESSORA COM JATO DE TINTA BULK DE IMPRESSÃO — Móveis — Ativo

Complemento: SECRETARIA DE SAÚDE
Classificação: 0007 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS — **Aquisição:** 27/08/2018
Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 790,00 — **Valor atual:** R$ 790,00 — **Valor residual:** R$ 79,00 — **Tx. depreciação:** 10,00%

14146 KIT COMPUTADOR MEMORIA 4GB/HD1TB/PLACA MÃE/GRAV.DVD/FONTE250R/CX DE SOM/TECLADO/MOUSE/MONITOR 18;5 — Móveis — Ativo

Complemento: SECRETARIA DE SAÚDE
Classificação: 0007 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS — **Aquisição:** 15/10/2018
Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 1.420,00 — **Valor atual:** R$ 1.420,00 — **Valor residual:** R$ 142,00 — **Tx. depreciação:** 10,00%

14147 KIT COMPUTADOR MEMORIA 4GB/HD1TB/PLACA MÃE/GRAV.DVD/FONTE250R/CX DE SOM/TECLADO/MOUSE/MONITOR 18;5 — Móveis — Ativo

Complemento: SECRETARIA DE SAÚDE
Classificação: 0007 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS — **Aquisição:** 15/10/2018
Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 1.420,00 — **Valor atual:** R$ 1.420,00 — **Valor residual:** R$ 142,00 — **Tx. depreciação:** 10,00%

14148 KIT COMPUTADOR MEMORIA 4GB/HD1TB/PLACA MÃE/GRAV.DVD/FONTE250R/CX DE SOM/TECLADO/MOUSE/MONITOR 18;5 — Móveis — Ativo

Complemento: SECRETARIA DE SAÚDE
Classificação: 0007 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS — **Aquisição:** 15/10/2018
Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 1.420,00 — **Valor atual:** R$ 1.420,00 — **Valor residual:** R$ 142,00 — **Tx. depreciação:** 10,00%

14149 KIT COMPUTADOR 13MEMORIA4GB/HD/PLACA MÃE/GRAV.FONTE250R/CX DE SOM/TECLADO/MOUSE/MONITOR18;5 (MONITOR) — Móveis — Ativo

Complemento: SECRETARIA DE SAÚDE
Classificação: 0007 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS — **Aquisição:** 15/10/2018
Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 800,00 — **Valor atual:** R$ 800,00 — **Valor residual:** R$ 80,00 — **Tx. depreciação:** 10,00%

14150 KIT COMPUTADOR 13MEMORIA4GB/HD/PLACA MÃE/GRAV.FONTE250R/CX DE SOM/TECLADO/MOUSE/MONITOR18;5 (MONITOR) — Móveis — Ativo

Complemento: SECRETARIA DE SAÚDE
Classificação: 0007 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS — **Aquisição:** 15/10/2018
Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 800,00 — **Valor atual:** R$ 800,00 — **Valor residual:** R$ 80,00 — **Tx. depreciação:** 10,00%

14151 KIT COMPUTADOR 13MEMORIA4GB/HD/PLACA MÃE/GRAV.FONTE250R/CX DE SOM/TECLADO/MOUSE/MONITOR18;5 (MONITOR) — Móveis — Ativo

Complemento: SECRETARIA DE SAÚDE
Classificação: 0007 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS — **Aquisição:** 15/10/2018
Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 800,00 — **Valor atual:** R$ 800,00 — **Valor residual:** R$ 80,00 — **Tx. depreciação:** 10,00%

14157 ARMARIO SEMIABERTO COM PORTAS MATERIAL EM MDF — Móveis — Ativo

Complemento: UBS DR. JOSÉ EDMILSON DE HOLANDA
Classificação: 0002 - MOVEIS — **Aquisição:** 26/10/2018
Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 479,00 — **Valor atual:** R$ 479,00 — **Valor residual:** R$ 47,90 — **Tx. depreciação:** 10,00%

14158 ARMARIO SEMIABERTO COM PORTAS MATERIAL EM MDF — Móveis — Ativo

Complemento: UBS DR. JOSÉ EDMIMLSON DE HOLANDA
Classificação: 0002 - MOVEIS — **Aquisição:** 26/10/2018
Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 479,00 — **Valor atual:** R$ 479,00 — **Valor residual:** R$ 47,90 — **Tx. depreciação:** 10,00%

14159 ARMARIO SEMIABERTO COM PORTAS MATERIAL EM MDF — Móveis — Ativo

Complemento: UBS DR. JOSÉ EDMILSON DE HOLANDA

Relação de Bens Patrimoniais

Tombamento	Descrição	Tipo	Situação

Classificação: 0002 - MOVEIS — **Aquisição:** 26/10/2018
Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 479,00 — **Valor atual:** R$ 479,00 — **Valor residual:** R$ 47,90 — **Tx. depreciação:** 10,00%

14160 ARMARIO SEMIABERTO COM PORTAS MATERIAL EM MDF — Móveis — Ativo

Complemento: UBS DR. JOSÉ EDMILSON DE HOLANDA
Classificação: 0002 - MOVEIS — **Aquisição:** 26/10/2018
Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 479,00 — **Valor atual:** R$ 479,00 — **Valor residual:** R$ 47,90 — **Tx. depreciação:** 10,00%

14161 ARMARIO SEMIABERTO COM PORTAS MATERIAL EM MDF — Móveis — Ativo

Complemento: UBS CAETANO BEZERRA DO NASCIMENTO
Classificação: 0002 - MOVEIS — **Aquisição:** 26/10/2018
Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 479,00 — **Valor atual:** R$ 479,00 — **Valor residual:** R$ 47,90 — **Tx. depreciação:** 10,00%

14162 ARMARIO SEMIABERTO COM PORTAS MATERIAL EM MDF — Móveis — Ativo

Complemento: UBS CAETANO BEZERRA DO NASCIMNETO
Classificação: 0002 - MOVEIS — **Aquisição:** 26/10/2018
Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 479,00 — **Valor atual:** R$ 479,00 — **Valor residual:** R$ 47,90 — **Tx. depreciação:** 10,00%

14163 ARMARIO SEMIABERTO COM PORTAS MATERIAL EM MDF — Móveis — Ativo

Complemento: UBS CAETANO BEZERRA DO NASCIMENTO
Classificação: 0002 - MOVEIS — **Aquisição:** 26/10/2018
Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 479,00 — **Valor atual:** R$ 479,00 — **Valor residual:** R$ 47,90 — **Tx. depreciação:** 10,00%

14164 ARMARIO SEMIABERTO COM PORTAS MATERIAL EM MDF — Móveis — Ativo

Complemento: UBS CAETANO BEZERRA DO NASCIMENTO
Classificação: 0002 - MOVEIS — **Aquisição:** 26/10/2018
Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 479,00 — **Valor atual:** R$ 479,00 — **Valor residual:** R$ 47,90 — **Tx. depreciação:** 10,00%

14165 KIT AR CONDICIONADO SPLIT PHILCO 9000 BTUS FM9 (EXTERNO) — Móveis — Ativo

Complemento: SECRETARIA DE SAÚDE (SEDE)
Classificação: 0007 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS — **Aquisição:** 20/12/2018
Centro de custo: 8001 - Secretaria de Saúde — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 1.000,00 — **Valor atual:** R$ 1.000,00 — **Valor residual:** R$ 100,00 — **Tx. depreciação:** 10,00%

14166 KIT AR CONDICIONADO SPLIT PHILCO 9000BTUS FM9 (INTERNO) — Móveis — Ativo

Complemento: SECRETARIA DE SAÚDE
Classificação: 0007 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS — **Aquisição:** 20/12/2018
Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 600,00 — **Valor atual:** R$ 600,00 — **Valor residual:** R$ 60,00 — **Tx. depreciação:** 10,00%

14168 KIT AR CONDICIONADO 30K PHILCO FM6 220V (EXTERNO) — Móveis — Ativo

Complemento: UBS. DR. JOSÉ EDMILSON DE HOLANDA
Classificação: 0006 - MOVEIS — **Aquisição:** 20/12/2018
Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 2.350,00 — **Valor atual:** R$ 2.350,00 — **Valor residual:** R$ 235,00 — **Tx. depreciação:** 10,00%

14169 KIT AR CONDICIONADO 30K PHILCO FM6 220V (INTERNO) — Móveis — Ativo

Complemento: UBS. DR. JOSÉ EDMILSON DE HOLANDA
Classificação: 0006 - MOVEIS — **Aquisição:** 20/12/2018
Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 2.000,00 — **Valor atual:** R$ 2.000,00 — **Valor residual:** R$ 200,00 — **Tx. depreciação:** 10,00%

14170 KIT AR CONDICIONADO SPLIT PHILCO 9000BTUS 220V (EXTERNO) — Móveis — Ativo

Complemento: UBS. DR. JOSÉ EDMILSON DE HOLANDA
Classificação: 0006 - MOVEIS — **Aquisição:** 20/12/2018
Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 1.000,00 — **Valor atual:** R$ 1.000,00 — **Valor residual:** R$ 100,00 — **Tx. depreciação:** 10,00%

14171 KIT AR CONDICIONADO SPLIT PHILCO 9000 BTUS FM9 (EXTERNO) — Móveis — Ativo

Complemento: UBS DR. JOSÉ EDMILSON DE HOLANDA

Relação de Bens Patrimoniais

Tombamento	Descrição	Tipo	Situação

Classificação: 0007 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS — **Aquisição:** 20/12/2018
Centro de custo: 8001 - Secretaria de Saúde — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 1.000,00 — **Valor atual:** R$ 1.000,00 — **Valor residual:** R$ 100,00 — **Tx. depreciação:** 10,00%

14172 KIT AR CONDICIONADO SPLIT PHILCO 9000BTUS FM9 (INTERNO) — Móveis — Ativo

Complemento: UBS.DR.JOSÉ EDMILSON DE HOLANDA
Classificação: 0007 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS — **Aquisição:** 20/12/2018
Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 600,00 — **Valor atual:** R$ 600,00 — **Valor residual:** R$ 60,00 — **Tx. depreciação:** 10,00%

14173 KIT AR CONDICIONADO SPLIT PHILCO 9000BTUS FM9 (INTERNO) — Móveis — Ativo

Complemento: UBS. DR. JOSÉ EDMILSON DE HOLANDA
Classificação: 0007 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS — **Aquisição:** 20/12/2018
Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 600,00 — **Valor atual:** R$ 600,00 — **Valor residual:** R$ 60,00 — **Tx. depreciação:** 10,00%

14174 KIT AR CONDICIONADO SPLIT PHILCO 9000BTUS FM9 (INTERNO) — Móveis — Ativo

Complemento: UBS. CLEODON CARLOS DE ANDRADE
Classificação: 0007 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS — **Aquisição:** 20/12/2018
Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 600,00 — **Valor atual:** R$ 600,00 — **Valor residual:** R$ 60,00 — **Tx. depreciação:** 10,00%

14176 FOGÁO 04 BOCAS BALI 4076 BR ESMALTEC ESMALTEC — Móveis — Ativo

Complemento: UBS DR;JOSÉ EDMILSON DE HOLANDA (SESP)
Classificação: 0006 - MOVEIS — **Aquisição:** 02/01/2018
Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 430,00 — **Valor atual:** R$ 430,00 — **Valor residual:** R$ 43,00 — **Tx. depreciação:** 10,00%

14177 CADEIRA GIRATÓRIA — Móveis — Ativo

Complemento: UBS DR. JOSÉ EDMILSON DE HOLAANDA (SESP(
Classificação: 0006 - MOVEIS — **Aquisição:** 02/01/2018
Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 450,00 — **Valor atual:** R$ 450,00 — **Valor residual:** R$ 45,00 — **Tx. depreciação:** 10,00%

14178 MONITOR — Móveis — Ativo

Complemento: UBS DR. JOSÉ EDMILSON DE HOLANDA (SESP)
Classificação: 0007 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS — **Aquisição:** 02/01/2018
Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 580,00 — **Valor atual:** R$ 580,00 — **Valor residual:** R$ 58,00 — **Tx. depreciação:** 10,00%

14179 CADEIRA FIXA EM FERRO — Móveis — Ativo

Complemento: UBS DR. JOSÉ EDMILSON DE HOLANDA (SESP)
Classificação: 0006 - MOVEIS — **Aquisição:** 02/01/2018
Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 180,00 — **Valor atual:** R$ 180,00 — **Valor residual:** R$ 18,00 — **Tx. depreciação:** 10,00%

14182 BIOMBO — Móveis — Ativo

Complemento: UBS DR. JOSÉ DMILSON DE HOLANDA (SESP)
Classificação: 0006 - MOVEIS — **Aquisição:** 02/01/2018
Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 78,00 — **Valor atual:** R$ 78,00 — **Valor residual:** R$ 7,80 — **Tx. depreciação:** 10,00%

15054 ANALIZADOR HEMATOLOGICO XP 300 — Móveis — Ativo

Complemento: LABORATÓRIO MUNICIPAL
Classificação: 0006 - MOVEIS — **Aquisição:** 04/12/2018
Centro de custo: 8001 - Secretaria de Saúde — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 61.500,00 — **Valor atual:** R$ 61.500,00 — **Valor residual:** R$ 6.150,00 — **Tx. depreciação:** 10,00%

15057 KIT AR CONDICIONADO SPLIT PHILCO 30 K FM6 220V (EXTERNO) — Móveis — Ativo

Complemento: UBS DR. JOSÉ EDMILSON DE HOLANDA
Classificação: 0007 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS — **Aquisição:** 20/12/2018
Centro de custo: 8001 - Secretaria de Saúde — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 2.350,00 — **Valor atual:** R$ 2.350,00 — **Valor residual:** R$ 235,00 — **Tx. depreciação:** 10,00%

15058 KIT AR CONDICIONADO SPLIT PHILCO 30 K FM6 220V (EXTERNO) — Móveis — Ativo

Complemento: UBS DR. JOSÉ EDMILSON DE HOLANDA

Relação de Bens Patrimoniais

Tombamento	Descrição	Tipo	Situação

Classificação: 0007 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS — **Aquisição:** 20/12/2018
Centro de custo: 8001 - Secretaria de Saúde — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 2.350,00 — **Valor atual:** R$ 2.350,00 — **Valor residual:** R$ 235,00 — **Tx. depreciação:** 10,00%

15059 KIT AR CONDICIONADO SPLIT PHILCO 30K FM6 220V (INTERNO) — Móveis — Ativo

Complemento: UBS. DR. JOSÉ EDMILSON DE HOLANDA
Classificação: 0007 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS — **Aquisição:** 20/12/2018
Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 2.000,00 — **Valor atual:** R$ 2.000,00 — **Valor residual:** R$ 200,00 — **Tx. depreciação:** 10,00%

15060 KIT AR CONDICIONADO SPLIT PHILCO 30K FM6 220V (INTERNO) — Móveis — Ativo

Complemento: UBS. DR. JOSÉ EDMILSON DE HOLANDA
Classificação: 0007 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS — **Aquisição:** 20/12/2018
Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 2.000,00 — **Valor atual:** R$ 2.000,00 — **Valor residual:** R$ 200,00 — **Tx. depreciação:** 10,00%

15088 RX ODONTOLOGICO D700 COL.M 220V 60HZ — Móveis — Ativo

Complemento: UBS CLEODON CARLOS DE ANDRADRE
Classificação: 0002 - MOVEIS — **Aquisição:** 26/12/2018
Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 4.000,00 — **Valor atual:** R$ 4.000,00 — **Valor residual:** R$ 400,00 — **Tx. depreciação:** 10,00%

15089 RX ODONTOLOGICO D700 COL.M 220V 60HZ — Móveis — Ativo

Complemento: UBS MARIA FIEL DE SOUZA
Classificação: 0002 - MOVEIS — **Aquisição:** 26/12/2018
Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 4.000,00 — **Valor atual:** R$ 4.000,00 — **Valor residual:** R$ 400,00 — **Tx. depreciação:** 10,00%

15090 RX ODONTOLOGICO D700 COL.M 220V 60HZ — Móveis — Ativo

Complemento: UBS VEREADOR JOÃO QUEIROZ DE SOUZA
Classificação: 0002 - MOVEIS — **Aquisição:** 26/12/2018
Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 4.000,00 — **Valor atual:** R$ 4.000,00 — **Valor residual:** R$ 400,00 — **Tx. depreciação:** 10,00%

15091 COMPRESSOR DE AR TH-AC 200/30. 220V — Móveis — Ativo

Complemento: UBS CLEODON CARLOS DE ANDRADE
Classificação: 0006 - MOVEIS — **Aquisição:** 26/12/2018
Centro de custo: 8001 - Secretaria de Saúde — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 1.070,00 — **Valor atual:** R$ 1.070,00 — **Valor residual:** R$ 107,00 — **Tx. depreciação:** 10,00%

15092 COMPRESSOR DE AR TH-AC 200/30. 220V — Móveis — Ativo

Complemento: UBS MARIA FIEL DE SOUZA
Classificação: 0006 - MOVEIS — **Aquisição:** 26/12/2018
Centro de custo: 8001 - Secretaria de Saúde — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 1.070,00 — **Valor atual:** R$ 1.070,00 — **Valor residual:** R$ 107,00 — **Tx. depreciação:** 10,00%

15093 COMPRESSOR DE AR TH-AC 200/30. 220V — Móveis — Ativo

Complemento: UBS VEREADOR JOÃO QUEIROZ DE SOUZA
Classificação: 0006 - MOVEIS — **Aquisição:** 26/12/2018
Centro de custo: 8001 - Secretaria de Saúde — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 1.070,00 — **Valor atual:** R$ 1.070,00 — **Valor residual:** R$ 107,00 — **Tx. depreciação:** 10,00%

15094 MOCHO ODONTOLÓGICO EVAP — Móveis — Ativo

Complemento: UBS CLEODON CARLOS DE ANDRADE
Classificação: 0006 - MOVEIS — **Aquisição:** 26/12/2018
Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 300,00 — **Valor atual:** R$ 300,00 — **Valor residual:** R$ 30,00 — **Tx. depreciação:** 10,00%

15095 MOCHO ODONTOLÓGICO EVAP — Móveis — Ativo

Complemento: UBS MARIA FIEL DE SOUZA
Classificação: 0006 - MOVEIS — **Aquisição:** 26/12/2018
Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 300,00 — **Valor atual:** R$ 300,00 — **Valor residual:** R$ 30,00 — **Tx. depreciação:** 10,00%

15096 MOCHO ODONTOLÓGICO EVAP — Móveis — Ativo

Complemento: UBS VEREADOR JOÃO QUEIROZ DE SOUZA

Relação de Bens Patrimoniais

Tombamento	Descrição	Tipo	Situação

Classificação: 0006 - MOVEIS — **Aquisição:** 26/12/2018
Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 300,00 — **Valor atual:** R$ 300,00 — **Valor residual:** R$ 30,00 — **Tx. depreciação:** 10,00%

15097 CADEIRA DE DENTISTA COM CONTROLE ELETRONICO — Móveis — Ativo

Complemento: SECRETARISA DE SAÚDE
Classificação: 0006 - MOVEIS — **Aquisição:** 26/12/2018
Centro de custo: 8001 - Secretaria de Saúde — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 7.100,00 — **Valor atual:** R$ 7.100,00 — **Valor residual:** R$ 710,00 — **Tx. depreciação:** 10,00%

15098 CADEIRA DE DENTISTA COM CONTROLE ELETRONICO — Móveis — Ativo

Complemento: SECRETARISA DE SAÚDE
Classificação: 0006 - MOVEIS — **Aquisição:** 26/12/2018
Centro de custo: 8001 - Secretaria de Saúde — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 7.100,00 — **Valor atual:** R$ 7.100,00 — **Valor residual:** R$ 710,00 — **Tx. depreciação:** 10,00%

15099 CADEIRA DE DENTISTA COM CONTROLE ELETRONICO — Móveis — Ativo

Complemento: SECRETARISA DE SAÚDE
Classificação: 0006 - MOVEIS — **Aquisição:** 26/12/2018
Centro de custo: 8001 - Secretaria de Saúde — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 7.100,00 — **Valor atual:** R$ 7.100,00 — **Valor residual:** R$ 710,00 — **Tx. depreciação:** 10,00%

15100 BIOSCALET SB — Móveis — Ativo

Complemento: UBS CLEODON CARLOS DE ANDRADE
Classificação: 0006 - MOVEIS — **Aquisição:** 26/12/2018
Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 1.600,00 — **Valor atual:** R$ 1.600,00 — **Valor residual:** R$ 160,00 — **Tx. depreciação:** 10,00%

15401 BIOSCALER SB — Móveis — Ativo

Complemento: UBS MARIA FIEL DE SOUZA
Classificação: 0006 - MOVEIS — **Aquisição:** 26/12/2018
Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 1.600,00 — **Valor atual:** R$ 1.600,00 — **Valor residual:** R$ 160,00 — **Tx. depreciação:** 10,00%

15402 BIOSCALER SB — Móveis — Ativo

Complemento: UBS VEREADOR JOÃO QUEIROZ DE SOUZA
Classificação: 0006 - MOVEIS — **Aquisição:** 26/12/2018
Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 1.600,00 — **Valor atual:** R$ 1.600,00 — **Valor residual:** R$ 160,00 — **Tx. depreciação:** 10,00%

15403 BOMBA A VACUO POWER PUMP — Móveis — Ativo

Complemento: UBS CLEODON CARLOS DE ANDRADE
Classificação: 0006 - MOVEIS — **Aquisição:** 26/12/2018
Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 1.695,00 — **Valor atual:** R$ 1.695,00 — **Valor residual:** R$ 169,50 — **Tx. depreciação:** 10,00%

15404 BOMBA A VACUO POWER PUMP — Móveis — Ativo

Complemento: MARIA FIEL DE SOUZA
Classificação: 0006 - MOVEIS — **Aquisição:** 26/12/2018
Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 1.695,00 — **Valor atual:** R$ 1.695,00 — **Valor residual:** R$ 169,50 — **Tx. depreciação:** 10,00%

15405 BOMBA A VACUO POWER PUMP — Móveis — Ativo

Complemento: UBS VEREADOR JOÃO QUEIROZ DE SOUZA
Classificação: 0006 - MOVEIS — **Aquisição:** 26/12/2018
Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 1.695,00 — **Valor atual:** R$ 1.695,00 — **Valor residual:** R$ 169,50 — **Tx. depreciação:** 10,00%

15406 FOTO POLIMERIZADOR POLY WIRELES LED S/FIO — Móveis — Ativo

Complemento: UBS CLEODON CARLOS DE ANDRADE
Classificação: 0002 - MOVEIS — **Aquisição:** 27/12/2018
Centro de custo: 8001 - Secretaria de Saúde — **Forma de Aquisição:** Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 458,18 — **Valor atual:** R$ 458,18 — **Valor residual:** R$ 45,82 — **Tx. depreciação:** 10,00%

15408 FOTO POLIMERIZADOR POLY WIRELES LED S/FIO — Móveis — Ativo

Complemento: UBS MARIA FIEL DE SOUZA

Relação de Bens Patrimoniais

Tombamento	Descrição	Tipo	Situação

Classificação: 0006 - MOVEIS
Aquisição: 27/12/2018
Centro de custo: 8001.0004 - SECRETARIA DE SAÚDE
Forma de Aquisição: Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 458,18 **Valor atual:** R$ 458,18 **Valor residual:** R$ 45,82 **Tx. depreciação:** 10,00%

15410 FOTO POLIMERIZADOR POLY WIRELES LED S/FIO — Móveis — Ativo

Complemento: UBS VEREADOR JOÃO QUEIROZ DE SOUZA
Classificação: 0006 - MOVEIS
Aquisição: 27/12/2018
Centro de custo: 8001 - Secretaria de Saúde
Forma de Aquisição: Compra
Valor de aquisição/reaval: R$ 458,18 **Valor atual:** R$ 458,18 **Valor residual:** R$ 45,82 **Tx. depreciação:** 10,00%

Total geral de aquisição/reavaliação: R$ 415.337,74
Total geral do valor atual: R$ 415.337,74
Total geral de bens: 556

QUADRO Nº 01 - DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR - CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 1 Camara Municipal de Pau dos Ferros

PODER/ÓRGÃO	FONTE DE RECURSOS	RAPP - INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RAPP - INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	RAPP - PAGOS	RAPP - CANCELADOS	RAPP - SALDO	RAPNP - INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RAPNP - INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	RAPNP - PAGOS	RAPNP - CANCELADOS	RAPNP - SALDO	SALDO TOTAL
Camara Municipal de Pau dos Ferros	0100000000	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	15.000,00	13.792,48	13.792,48	0,00	15.000,00	15.000,01

ÓRGÃO: 2 Secretaria de Governo

PODER/ÓRGÃO	FONTE DE RECURSOS	RAPP - INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RAPP - INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	RAPP - PAGOS	RAPP - CANCELADOS	RAPP - SALDO	RAPNP - INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RAPNP - INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	RAPNP - PAGOS	RAPNP - CANCELADOS	RAPNP - SALDO	SALDO TOTAL
GABINETE DO PREFEITO	0100000000	1.123,20	245.917,97	245.257,97	0,00	1.783,20	22.588,16	11.820,14	9.382,37	0,00	25.025,93	26.809,13

ÓRGÃO: 3 Secretaria de Administracao

PODER/ÓRGÃO	FONTE DE RECURSOS	RAPP - INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RAPP - INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	RAPP - PAGOS	RAPP - CANCELADOS	RAPP - SALDO	RAPNP - INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RAPNP - INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	RAPNP - PAGOS	RAPNP - CANCELADOS	RAPNP - SALDO	SALDO TOTAL
Secretaria de Administracao	0100000000	18.080,76	118.696,47	114.522,43	0,00	22.254,80	1.941,22	31.668,75	30.202,33	0,00	3.407,64	25.662,44

ÓRGÃO: 4 Secretaria do Meio Ambiente

PODER/ÓRGÃO	FONTE DE	RAPP - INSCRITOS	RAPP - INSCRITO	RAPP - PAGO	RAPP - CANCELAD	RAPP -	RAPNP - INSCRITOS	RAPNP - INSCRITO	RAPNP -	RAPNP - CANCELAD	RAPNP -	SALDO

	RECURSOS	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	S EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	S	OS	SALDO	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	S EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	PAGOS	OS	SALDO	TOTAL
Secretaria do Meio Ambiente	0100000000	1.535,00	54.585,55	54.585,55	0,00	1.535,00	0,00	56.010,99	56.010,99	0,00	0,00	1.535,00

ÓRGÃO: 5 Secretaria do Desenvolvimento Rural

PODER/ÓRGÃO	FONTE DE RECURSOS	RAPP - INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RAPP - INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	RAPP - PAGOS	RAPP - CANCELADOS	RAPP - SALDO	RAPNP - INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RAPNP - INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	RAPNP - PAGOS	RAPNP - CANCELADOS	RAPNP - SALDO	SALDO TOTAL
Secretaria do Desenvolvimento Rural	0100000000	3.880,00	112.607,19	112.604,19	0,00	3.883,00	0,00	260.972,22	69.882,75	800,00	190.289,47	194.172,47
Secretaria do Desenvolvimento Rural	0108000000	0,00	114.925,20	114.925,20	0,00	0,00	0,00	633.750,00	0,00	0,00	633.750,00	633.750,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	0103400000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.952,82	129.474,98	0,00	156.477,84	156.477,84

ÓRGÃO: 6 Secretaria da Educacao

PODER/ÓRGÃO	FONTE DE RECURSOS	RAPP - INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RAPP - INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	RAPP - PAGOS	RAPP - CANCELADOS	RAPP - SALDO	RAPNP - INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RAPNP - INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	RAPNP - PAGOS	RAPNP - CANCELADOS	RAPNP - SALDO	SALDO TOTAL
Secretaria Mun. de Educacao	0100100000	7.827,90	235.405,58	235.405,58	0,00	7.827,90	0,00	86.753,00	62.055,00	0,00	24.698,00	32.525,90

Secretaria Mun. de Educacao	0103700000	0,00	86.665,13	80.131,33	0,00	6.533,80	0,00	8.320,00	1.280,00	0,00	7.040,00	13.573,80
Secretaria Mun. de Educacao	0100000000	328,55	71.896,62	71.147,42	0,00	1.077,75	0,00	640,00	640,00	0,00	0,00	1.077,75
Secretaria Mun. de Educacao	0103200000	0,00	43.010,00	29.920,00	0,00	13.090,00	0,00	1.974,00	1.974,00	0,00	0,00	13.090,00
Fundo Desen.Manut.Educacao Basica-FUNDEB	0101800000	0,00	177.771,49	177.771,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Desen.Manut.Educacao Basica-FUNDEB	0101900000	0,00	0,03	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03

ÓRGÃO: 7 Secretaria de Infraestrutura

PODER/ÓRGÃO	FONTE DE RECURSOS	RAPP - INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RAPP - INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	RAPP - PAGOS	RAPP - CANCELADOS	RAPP - SALDO	RAPNP - INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RAPNP - INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	RAPNP - PAGOS	RAPNP - CANCELADOS	RAPNP - SALDO	SALDO TOTAL
Secretaria de Infraestrutura	0100000000	9.822,11	336.324,16	336.324,16	0,00	9.822,11	0,00	357.915,98	316.895,59	0,00	41.020,39	50.842,50
Secretaria de Infraestrutura	0103400000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691.969,45	415.518,32	0,00	276.451,13	276.451,13
Secretaria de Infraestrutura	0108000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.066,77	151.652,56	0,00	414,21	414,21

ÓRGÃO: 8 Secretaria da Saude

PODER/ÓRGÃO	FONTE DE RECURSOS	RAPP - INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RAPP - INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	RAPP - PAGOS	RAPP - CANCELADOS	RAPP - SALDO	RAPNP - INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RAPNP - INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	RAPNP - PAGOS	RAPNP - CANCELADOS	RAPNP - SALDO	SALDO TOTAL

Secretaria da Saude	0100200000	4.755,49	223.383,95	208.980,95	5.035,00	14.123,49	0,00	423.154,90	45.732,93	60,00	377.361,97	391.485,46
Secretaria da Saude	0103300000	12.991,65	966.605,04	960.535,63	0,00	19.061,06	0,00	1.267.119,19	186.455,02	4.499,76	1.076.164,41	1.095.225,47

ÓRGÃO: 9 Secretaria de Desenvolvimento Social

PODER/ÓRGÃO	FONTE DE RECURSOS	RAPP - INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RAPP - INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	RAPP - PAGOS	RAPP - CANCELADOS	RAPP - SALDO	RAPNP - INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RAPNP - INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	RAPNP - PAGOS	RAPNP - CANCELADOS	RAPNP - SALDO	SALDO TOTAL
Secretaria de Desenvolvimento Social	0100000000	7.043,50	138.263,52	137.627,18	0,00	7.679,84	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00	7.679,84
Secretaria de Desenvolvimento Social	0103500000	8,45	20.966,25	20.956,25	0,00	18,45	0,00	2.654,49	2.654,49	0,00	0,00	18,45

ÓRGÃO: 10 Secretaria de Financas

PODER/ÓRGÃO	FONTE DE RECURSOS	RAPP - INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RAPP - INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	RAPP - PAGOS	RAPP - CANCELADOS	RAPP - SALDO	RAPNP - INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RAPNP - INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	RAPNP - PAGOS	RAPNP - CANCELADOS	RAPNP - SALDO	SALDO TOTAL
Secretaria de Financas	0100000000	916,33	355,00	355,00	0,00	916,33	0,00	1.173,43	1.173,43	0,00	0,00	916,33

ÓRGÃO: 11 Sec de Planejamento e Desenv. Economico

PODER/ÓRGÃO	FONTE DE RECURSOS	RAPP - INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RAPP - INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO	RAPP - PAGOS	RAPP - CANCELADOS	RAPP - SALDO	RAPNP - INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RAPNP - INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO	RAPNP - PAGOS	RAPNP - CANCELADOS	RAPNP - SALDO	SALDO TOTAL

			ANTERIOR						ANTERIOR				
Secretaria do Planejamento e do Des. Eco	0100000000	30,00	77.071,23	77.011,23	0,00	90,00	0,00	1.280,00	0,00	0,00	1.280,00	1.370,00

ÓRGÃO: 12 Secretaria de Tributacao

PODER/ÓRGÃO	FONTE DE RECURSOS	RAPP - INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RAPP - INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	RAPP - PAGOS	RAPP - CANCELADOS	RAPP - SALDO	RAPNP - INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RAPNP - INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	RAPNP - PAGOS	RAPNP - CANCELADOS	RAPNP - SALDO	SALDO TOTAL
Secretaria de Tributacao	0100000000	3.060,00	31.773,82	31.773,82	0,00	3.060,00	0,00	10.590,00	10.590,00	0,00	0,00	3.060,00

ÓRGÃO: 14 Secretaria de Cultura e Turismo

PODER/ÓRGÃO	FONTE DE RECURSOS	RAPP - INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RAPP - INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	RAPP - PAGOS	RAPP - CANCELADOS	RAPP - SALDO	RAPNP - INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RAPNP - INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	RAPNP - PAGOS	RAPNP - CANCELADOS	RAPNP - SALDO	SALDO TOTAL
Secretaria da Cultura e do Turismo	0100000000	6.605,76	183.349,70	182.263,83	0,00	7.691,63	0,00	2.010,15	2.010,15	0,00	0,00	7.691,63

ÓRGÃO: 15 Secretaria de Esportes e Lazer

PODER/ÓRGÃO	FONTE DE RECURSOS	RAPP - INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RAPP - INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	RAPP - PAGOS	RAPP - CANCELADOS	RAPP - SALDO	RAPNP - INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RAPNP - INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	RAPNP - PAGOS	RAPNP - CANCELADOS	RAPNP - SALDO	SALDO TOTAL

Secretaria do Esporte e Lazer	0103400000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.187,08	66.187,08	0,00	0,00	0,00
Secretaria do Esporte e Lazer	0100000000	0,00	8.563,19	8.563,19	0,00	0,00	0,00	4.967,60	4.967,60	0,00	0,00	0,00

QUADRO Nº 02 - RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO ANTERIOR

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS INCRITOS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FONTE DE RECURSOS	Nº DO EMPENHO	DATA DO EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	CREDOR	VALOR PROCESSADO	VALOR NÃO PROCESSADO
Camara Municipal de Pau dos Ferros	0100000000	4010016	04/01/2016	10010010103100152000000101000000000449051 91	BRUNO NUNES DE FREITAS	0,01	15.000,00
Camara Municipal de Pau dos Ferros	0100000000	27040001	27/04/2017	10010010103100152000000101000000000339039 99	F A NUNES GONDIM EIRELI	0,00	2.954,87
Camara Municipal de Pau dos Ferros	0100000000	28040004	28/04/2017	10010010103100152000000101000000000339039 99	F A NUNES GONDIM EIRELI	0,00	824,69
Camara Municipal de Pau dos Ferros	0100000000	3080001	03/08/2017	10010010103100152000000101000000000339039 99	A N & K CONSTRUCOES LTDA - EPP	0,00	6.559,00
Camara Municipal de Pau dos Ferros	0100000000	22120003	22/12/2017	10010010103100152000000101000000000339039 99	MC VIDEOFOTICA EIRELI - EPP	0,00	3.453,92
GABINETE DO PREFEITO	0100000000	23010020	23/01/2017	10020010412200012000000701000000000339039 99	IMPRENSA NACIONAL	7.377,93	1.733,07
Secretaria de Administracao	0100000000	16020001	16/02/2017	10030010412200012000001201000000000339039 43	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	7.173,84
Secretaria do Meio Ambiente	0100000000	16020002	16/02/2017	10040010412200012000002701000000000339039 43	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	463,58
Secretaria de Infraestrutura	0100000000	16020004	16/02/2017	10070011512200012000006201000000000339039 43	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	1.918,27
Secretaria do Desenvolvimento Rural	0100000000	23020014	23/02/2017	10050012012200012000003501000000000339039 99	ALDEMIR GUEDES REGO - EPP	12.857,88	0,00
Secretaria de Administracao	0100000000	9030003	09/03/2017	10030010412200012000001201000000000339039 99	NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA ME	1.320,00	0,00
Secretaria do Meio Ambiente	0100000000	9030004	09/03/2017	10040010412200012000002701000000000339039 99	NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA ME	290,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	0100000000	9030006	09/03/2017	10070011512200012000006201000000000339039 99	NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA ME	150,00	0,00
Secretaria de Financas	0100000000	9030007	09/03/2017	10100010412200012000001201000000000339039 99	NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA ME	355,00	0,00
Secretaria de Tributacao	0100000000	9030008	09/03/2017	10120010412200012000001250100000000339039 99	NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA ME	225,00	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	0100000000	9030009	09/03/2017	10140010412200012000001290100000000339039 99	NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA ME	785,00	0,00

Secretaria do Meio Ambiente	0100000000	20020002	20/02/2017	10040010412200012000002701000000003390 3699	BENEDITO NETO DE QUEIROZ	664,12	0,00
Secretaria de Administracao	0100000000	8030002	08/03/2017	10030010412200012000001201000000003390 3944	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	741,78
Secretaria do Meio Ambiente	0100000000	8030003	08/03/2017	10040010412200012000002701000000003390 3944	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	579,13
Secretaria do Desenvolvimento Rural	0100000000	8030005	08/03/2017	10050012012200012000003501000000003390 3944	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	977,84
Secretaria Mun. de Educacao	0100100000	10030021	10/03/2017	10060011212200091000002401001000003390 3007	R N NOGUEIRA ME	72.160,60	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	0100100000	10030025	10/03/2017	10060011212200091000002401001000003390 3007	A AZEVEDO DA SILVA EIRELI	35.397,63	0,00
Secretaria de Tributacao	0100000000	24030017	24/03/2017	10120010412200012000012501000000003390 3615	FRANCISCO GOMES DIAS	1.114,30	0,00
Secretaria de Administracao	0100000000	22030001	22/03/2017	10030010412200012000001601000000003390 3615	ANAXAGORAS BATISTA MAIA DE SOUZA	1.800,00	0,00
Secretaria de Administracao	0100000000	27030008	27/03/2017	10030010412200012000001601000000003390 3615	ANTONIO CLAUDIO ALEXANDRE DE OLIVEIRA	11.163,72	0,00
Secretaria de Administracao	0100000000	5040001	05/04/2017	10030010412200012000001501000000003390 3501	VP Processamento de dados e assesoria tecnica LTDA	7.500,00	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	0100100000	4040025	04/04/2017	10060011212200092000004301001000003390 3615	ELIZETE SOARES FRANCA DO REGO	700,00	0,00
Secretaria de Administracao	0100000000	4040029	04/04/2017	10030010412200012000001501000000003390 3599	ANA NERI DA SILVA EPP	11.400,00	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	0100000000	11040001	11/04/2017	10050012060600132000004201000000003390 3999	P G CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - EPP	0,00	98.800,00
Secretaria de Administracao	0100000000	3050001	03/05/2017	10030010412200012000002101000000003390 3911	LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/S LTDA	2.240,00	0,00
Secretaria de Administracao	0100000000	3050002	03/05/2017	10030010412200012000002101000000003390 3911	PUBLICA TECNOLOGIA LTDA	5.500,00	0,00
Secretaria de Administracao	0100000000	3050003	03/05/2017	10030010412200012000002101000000003390 3911	A AMARO F DA SILVA - ME	2.000,00	0,00
Secretaria de Tributacao	0100000000	5040002	05/04/2017	10120010412200012000012501000000003390 3911	TRIBUTUS INFORMATICA LTDA.	15.480,00	0,00
Secretaria de	0100000000	4050003	04/05/2017	10030010412200012000001601000000003390 3	FRANCISCO FERNANDES DE	394,96	0,00

Administracao				615	MELO		
Secretaria do Esporte e Lazer	0103400000	2050030	02/05/2017	10150012781200092000014401034000004490 5198	Z L CONSTRUCOES LTDA EPP	0,00	66.187,08
GABINETE DO PREFEITO	0100000000	22050002	22/05/2017	10020010412200012000000301000000003390 3016	D F DE S SILVA ME	0,00	704,70
Secretaria do Desenvolvimento Rural	0100000000	22050004	22/05/2017	10050012012200012000003501000000003390 3016	D F DE S SILVA ME	0,00	499,30
Secretaria do Planejamento e do Des. Eco	0100000000	22050006	22/05/2017	10110010412200012000012101000000003390 3016	D F DE S SILVA ME	587,25	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	0100100000	28040007	28/04/2017	10060011212200092000004301001000004490 5299	FRIO MAXIMO REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO LTDA - ME	0,00	10.260,00
Secretaria de Infraestrutura	0100000000	25050029	25/05/2017	10070011545100102000006501000000003390 3099	DIAS E CASTRO CONSTRUTORA LTDA ME	13.664,00	0,00
Secretaria de Administracao	0100000000	1060001	01/06/2017	10030010412200012000001501000000003390 3501	EMANUEL DANTAS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	0,00	8.000,00
GABINETE DO PREFEITO	0100000000	8060001	08/06/2017	10020010412200012000000701000000003390 3999	FERNANDA RAFAELA MOTA LEITE COSTA 07832971495	1.950,00	0,00
Secretaria de Administracao	0100000000	27060016	27/06/2017	10030010412200012000001201000000003190 1101	FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/COMISSIONADOS	4.174,04	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	0100100000	22060001	22/06/2017	10060011212200092000004301001000003390 3615	MARIA LOPES DA SILVA AQUINO	1.400,00	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	0108000000	6070001	06/07/2017	10050012012200011000001601080000004490 5299	TOTAL COMERCIO SERVICOS LTDA ME	114.925,20	0,00
Secretaria do Planejamento e do Des. Eco	0100000000	25070043	25/07/2017	10110010412600011000006901000000004490 5299	M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA EPP	30.760,00	0,00
Secretaria do Esporte e Lazer	0100000000	28070001	28/07/2017	10150012781200091000008301000000003390 3014	J & D ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - ME	3.045,00	0,00
Secretaria do Esporte e Lazer	0100000000	28070003	28/07/2017	10150012781200091000008301000000003390 3014	INDEPENDENCIA COMERCIAL LTDA EPP	0,00	4.967,60
Secretaria do Esporte e Lazer	0100000000	28070004	28/07/2017	10150012781200091000008301000000003390 3014	D F DE S SILVA ME	850,00	0,00
Secretaria de Administracao	0100000000	11070002	11/07/2017	10030010412200012000001201000000003390 3607	JONATH OLIVEIRA DO NASCIMENTO	59,17	0,00

GABINETE DO PREFEITO	0100000000	8080001	08/08/2017	10020010412200012000000301000000003390 3980	I. L. F. NUNES - ME	330,00	0,00
Secretaria de Tributacao	0100000000	2080001	02/08/2017	10120010412200012000012801000000003390 3039	FRANCISCO XAVIER DO REGO EPP	1.040,00	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	0100100000	2080002	02/08/2017	10060011212200092000005201001000003390 3039	FRANCISCO XAVIER DO REGO EPP	12.832,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	0100000000	2080003	02/08/2017	10070011512200102000006401000000003390 3039	FRANCISCO XAVIER DO REGO EPP	30.316,00	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	0100000000	2080004	02/08/2017	10050012012200012000003701000000003390 3039	FRANCISCO XAVIER DO REGO EPP	34.626,00	0,00
Secretaria do Meio Ambiente	0100000000	14080001	14/08/2017	10040010412200012000002701000000003390 3999	CONSTRUTORA QUEIROZ LTDA ME	0,00	36.547,71
Secretaria de Administracao	0100000000	14080002	14/08/2017	10030010412200011000001101000000003390 3039	MR COMERCIO DE MOTOS PECAS E SERVICOS LTDA ME	603,99	0,00
Secretaria de Administracao	0100000000	14080003	14/08/2017	10030010412200012000001201000000003390 3999	MR COMERCIO DE MOTOS PECAS E SERVICOS LTDA ME	329,18	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	0100000000	10080004	10/08/2017	10140010439200042000013701000000003390 3999	SAIA RODADA PROMOCOES ARTISTICAS LTDA.	19.000,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	0100000000	21080001	21/08/2017	10070011512200012000006201000000003390 3099	DIAS E CASTRO CONSTRUTORA LTDA ME	19.614,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	0100000000	21080002	21/08/2017	10070012575200102000007001000000003390 3099	DIAS E CASTRO CONSTRUTORA LTDA ME	24.591,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	0100000000	21080003	21/08/2017	10070011545100102000006901000000003390 3099	DIAS E CASTRO CONSTRUTORA LTDA ME	45.230,00	0,00
Secretaria do Meio Ambiente	0100000000	21080004	21/08/2017	10040010412200012000002701000000003390 3999	MODELO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME	42.414,68	10.628,81
Secretaria de Infraestrutura	0100000000	21080005	08/08/2017	10070011545100102000006701000000003390 3999	DIAS E CASTRO CONSTRUTORA LTDA ME	75.307,85	205.587,21
Secretaria de Infraestrutura	0103400000	1080020	01/08/2017	10070011545100101000004601034000004490 5199	DIAS E CASTRO CONSTRUTORA LTDA ME	0,00	82.425,54
Secretaria de Infraestrutura	0100000000	1080021	01/08/2017	10070011545100101000004501000000004490 5199	DIAS E CASTRO CONSTRUTORA LTDA ME	0,00	1.078,66
Secretaria de Infraestrutura	0100000000	17080009	04/08/2017	10070011512200102000006401000000003390 3099	ANDRE FERNANDEZ DE OLIVEIRA	3.846,66	0,00
Secretaria de Administracao	0100000000	28080014	28/08/2017	10030010412200012000001201000000003390 3964	CLARO S.A	0,00	2.554,13

Secretaria de Infraestrutura	0100000000	21080010	21/08/2017	10070012678200102000014801000000003390 3999	CONTREL LOCACOES DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA - EPP	15.086,00	15.200,00
Secretaria de Infraestrutura	0103400000	3070017	03/07/2017	10070011545100101000004601034000004490 5198	G & L SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA EPP	0,00	74.366,05
Secretaria Mun. de Educacao	0103700000	29080004	29/08/2017	10060011212200092000004601037000003390 3699	LUIZA VALQUIRIA CHAVES DE OLIVEIRA	856,85	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	0100000000	1090001	01/09/2017	10140010439200042000013701000000003390 3999	PLRW SHOWS LTDA	21.375,00	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	0100000000	13090001	13/09/2017	10060011212200092000004301000000004490 5299	IACI PONTES FERNANDES - ME	1.440,00	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	0100100000	1080024	01/08/2017	10060011212200092000005201001000003390 3001	POSTO PAUFERRENSE LTDA	2.123,33	0,00
GABINETE DO PREFEITO	0100000000	1080025	01/08/2017	10020010412200012000001001000000003390 3001	POSTO PAUFERRENSE LTDA	6.896,23	0,00
Secretaria do Meio Ambiente	0100000000	1080026	01/08/2017	10040010412200012000002901000000003390 3001	POSTO PAUFERRENSE LTDA	123,60	0,00
Secretaria de Infraestrutura	0100000000	1080027	01/08/2017	10070011512200102000006401000000003390 3001	POSTO PAUFERRENSE LTDA	1.512,04	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	0100000000	1080028	01/08/2017	10140010412200012000012901000000003390 3001	POSTO PAUFERRENSE LTDA	156,56	0,00
Secretaria de Tributacao	0100000000	1080029	01/08/2017	10120010412200012000012801000000003390 3001	POSTO PAUFERRENSE LTDA	252,80	0,00
GABINETE DO PREFEITO	0100000000	4080004	04/08/2017	10020010412200012000001001000000003390 3001	ANDRE FERNANDEZ DE OLIVEIRA	1.964,25	0,00
Secretaria de Administracao	0100000000	4080005	04/08/2017	10030010412200012000002001000000003390 3001	ANDRE FERNANDEZ DE OLIVEIRA	918,18	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	0100000000	8080009	08/08/2017	10050012345100062000020401000000004490 5198	BRUNO NUNES DE FREITAS	0,00	90.990,17
Secretaria do Desenvolvimento Rural	0108000000	8080010	08/08/2017	10050012345100062000020401080000004490 5198	BRUNO NUNES DE FREITAS	0,00	633.750,00
Secretaria de Administracao	0100000000	1080030	01/08/2017	10030010412200012000002001000000003390 3001	POSTO PAUFERRENSE LTDA	149,44	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	0100100000	4080007	04/08/2017	10060011212200092000005201001000003390 3001	ANDRE FERNANDEZ DE OLIVEIRA	24.960,54	0,00
Secretaria do	0100000000	4080008	04/08/2017	10050012012200012000003701000000003390 3	ANDRE FERNANDEZ DE OLIVEIRA	33.612,35	0,00

Desenvolvimento Rural				001			
Secretaria do Desenvolvimento Rural	0100000000	1080031	01/08/2017	10050012012200012000003701000000003390300 1	POSTO PAUFERRENSE LTDA	3.168,16	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	0100000000	22090002	22/09/2017	10050012012200012000003501000000003390361 5	MAXMILIANO EDILTON NONATO PAIVA DE OLIVEIRA	1.600,00	1.600,00
Secretaria de Infraestrutura	0108000000	1080033	01/08/2017	10070011512200101000004101080000004490519 8	DIAS E CASTRO CONSTRUTORA LTDA ME	0,00	110.566,77
Secretaria de Infraestrutura	0100000000	1080034	01/08/2017	10070011512200101000004101000000004490519 8	DIAS E CASTRO CONSTRUTORA LTDA ME	0,00	17.000,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	0103400000	3070018	03/07/2017	10050012345100062000020301034000004490519 8	HIRATA CONSTRUCOES LTDA - EPP	0,00	285.952,82
Secretaria do Desenvolvimento Rural	0100000000	3070019	03/07/2017	10050012345100062000020301000000004490519 8	HIRATA CONSTRUCOES LTDA - EPP	0,00	59.323,00
Secretaria do Planejamento e do Des. Eco	0100000000	16080007	16/08/2017	10110010412200012000012101000000003390141 4	PATRIZZA ANDREZA DE MOURA	60,00	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	0100000000	30080012	30/08/2017	10140010439200042000013701000000003390399 9	ALDEMIR GUEDES REGO - EPP	24.404,13	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	0100000000	30080013	30/08/2017	10140010439200042000013701000000003390399 9	SAMUCKA PRIMEIRO MUNDO EIRELI ME	78.972,69	0,00
Secretaria de Infraestrutura	0103400000	21070005	21/07/2017	10070011545100101000004601034000004490519 8	F. A. CONSTRUCOES LTDA	0,00	874,28
Secretaria de Infraestrutura	0100000000	21070006	21/07/2017	10070011545100101000004501000000004490519 8	F. A. CONSTRUCOES LTDA	0,00	69,33
Secretaria de Infraestrutura	0100000000	27090001	27/09/2017	10070011512200012000006201000000003390399 9	ALDEMIR GUEDES REGO - EPP	7.276,24	0,00
GABINETE DO PREFEITO	0100000000	22080002	22/08/2017	10020010412200012000000701000000003390398 8	EXECUTIVA PROPAGANDA LTDA	51.950,15	0,00
Secretaria do Planejamento e do Des. Eco	0100000000	28090006	28/09/2017	10110010412200012000012101000000003390360 7	FELIPE AUGUSTO DE LIMA PEREIRA	400,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	0100000000	31070014	31/07/2017	10070011512200101000004301000000004490519 8	DIAS E CASTRO CONSTRUTORA LTDA ME	0,00	2.500,00
Secretaria de	0108000000	308	31/07/2017	10070011512200101000004301080000004490	DIAS E CASTRO CONSTRUTORA	0,00	41.500,00

Infraestrutura				198	LTDA ME		
Secretaria de Infraestrutura	0100000000	21070007	21/07/2017	10070011545100101000004501000000000449051198	F. A. CONSTRUCOES LTDA	0,00	2.400,00
Secretaria de Infraestrutura	0103400000	21070008	21/07/2017	10070011545100101000004601034000000449051198	F. A. CONSTRUCOES LTDA	0,00	156.000,00
Secretaria de Infraestrutura	0100000000	18090006	18/09/2017	10070011512200012000006201000000003390 3999	MILLER CHAVES MORAIS	271,36	0,00
GABINETE DO PREFEITO	0100000000	25090044	25/09/2017	10020010412200012000000301000000003390 1414	LEONARDO NUNES REGO	1.125,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	0100000000	15090002	15/09/2017	10020010412200012000000301000000003390 3999	C DA S LIMA ALIMENTOS	3.450,00	0,00
Secretaria de Administracao	0100000000	12090002	12/09/2017	10030010412200012000001201000000003390 3099	F A NUNES GONDIM EIRELI	5.085,98	0,00
Secretaria de Administracao	0100000000	12090003	12/09/2017	10030010412200012000001201000000003390 3099	F A NUNES GONDIM EIRELI	7.660,76	0,00
Secretaria de Administracao	0100000000	29090001	29/09/2017	10030010412200012000001201000000003190 1133	NILDEMARCIO BEZERRA	1.440,00	0,00
Secretaria de Administracao	0100000000	29090002	29/09/2017	10030010412200012000001201000000003190 1133	ANA LUCIA CARLOS	1.200,00	0,00
Secretaria de Administracao	0100000000	29090003	29/09/2017	10030010412200012000001201000000003190 1133	KALIANE CRISTINA DE AQUINO TELES	1.200,00	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	0100100000	1090023	01/09/2017	10060011212200092000004401001000003390 3999	F. F. ALMEIDA COSTA EIRELI	4.675,00	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	0100000000	2100003	02/10/2017	10050012012200012000003501000000003390 3943	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	4.912,34
Secretaria de Administracao	0100000000	12090004	12/09/2017	10030010412200012000001201000000003390 3016	D F DE S SILVA ME	2.207,93	0,00
Secretaria de Administracao	0100000000	12090005	12/09/2017	10030010412200012000001201000000003390 3016	INDEPENDENCIA COMERCIAL LTDA EPP	3.712,22	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	0100000000	1090025	01/09/2017	10140010439200042000013701000000003390 3999	C DA S LIMA ALIMENTOS	28.825,00	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	0100100000	11090003	11/09/2017	10060011212200091000002401001000003390 3007	F A NUNES GONDIM EIRELI	11.417,15	0,00
Secretaria de Administracao	0100000000	18100001	18/10/2017	10030010412200012000001201000000003190 1133	ANTONIO ROBINSON FEITOZA DA SILVA	1.120,00	0,00
Secretaria de	0100000000	18100002	18/10/2017	10030010412200012000001201000000003190 1	JOSE HUDSON DE AQUINO	980,00	0,00

Administracao				133	FREITAS		
Secretaria de Administracao	0100000000	18100003	18/10/2017	10030010412200012000001201000000003190133	JOSE DIOGENES MAIA NETO	980,00	0,00
Secretaria de Administracao	0100000000	18100004	18/10/2017	10030010412200012000001201000000003190133	FRANCISCO LAURENTINO DA SILVA FILHO	980,00	0,00
Secretaria de Administracao	0100000000	18100005	18/10/2017	10030010412200012000001201000000003190133	GEOVANINA MARIA DE SOUZA	840,00	0,00
Secretaria de Administracao	0100000000	24100001	24/10/2017	10030010412200012000001201000000003190133	ANTONIO ROBINSON FEITOZA DA SILVA	960,00	0,00
Secretaria de Administracao	0100000000	24100002	24/10/2017	10030010412200012000001201000000003190133	JOSE HUDSON DE AQUINO FREITAS	840,00	0,00
Secretaria de Administracao	0100000000	24100003	24/10/2017	10030010412200012000001201000000003190133	JOSE DIOGENES MAIA NETO	840,00	0,00
Secretaria de Administracao	0100000000	24100004	24/10/2017	10030010412200012000001201000000003190133	FRANCISCO LAURENTINO DA SILVA FILHO	840,00	0,00
Secretaria de Administracao	0100000000	24100005	24/10/2017	10030010412200012000001201000000003190133	GEOVANINA MARIA DE SOUZA	720,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	0100000000	1090027	01/09/2017	10020010412200012000000701000000003390999	EXECUTIVA PROPAGANDA LTDA	25.762,50	0,00
Secretaria de Administracao	0100000000	25100001	25/10/2017	10030010412200012000001201000000003190133	ANTONIO ROBINSON FEITOZA DA SILVA	1.760,00	0,00
Secretaria de Administracao	0100000000	25100002	25/10/2017	10030010412200012000001201000000003190133	JOSE HUDSON DE AQUINO FREITAS	1.540,00	0,00
Secretaria de Administracao	0100000000	25100003	25/10/2017	10030010412200012000001201000000003190133	JOSE DIOGENES MAIA NETO	1.540,00	0,00
Secretaria de Administracao	0100000000	25100004	25/10/2017	10030010412200012000001201000000003190133	FRANCISCO LAURENTINO DA SILVA FILHO	1.540,00	0,00
Secretaria de Administracao	0100000000	25100005	25/10/2017	10030010412200012000001201000000003190133	GEOVANINA MARIA DE SOUZA	1.320,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	0103400000	1090030	01/09/2017	10070011545100101000004601034000004490519 8	F. A. CONSTRUCOES LTDA	0,00	7.765,35
Secretaria de Infraestrutura	0103400000	1090031	01/09/2017	10070011545100101000004601034000004490519 8	F. A. CONSTRUCOES LTDA	0,00	165.538,23
Secretaria de Infraestrutura	0100000000	1090032	01/09/2017	10070011545100101000004501000000004490519 8	F. A. CONSTRUCOES LTDA	0,00	6.217,86
GABINETE DO PREFEITO	0100000000	30100001	30/10/2017	10020010412200012000000301000000003390999	E L DE QUEIROZ FILGUEIRA - ME	1.029,30	0,00

Secretaria de Infraestrutura	0100000000	30100002	27/10/2017	10070011512200012000006201000000003390 3099	DIAS E CASTRO CONSTRUTORA LTDA ME	16.037,55	0,00
GABINETE DO PREFEITO	0100000000	26090003	26/09/2017	10020010412200012000000701000000003390 3999	IMPRENSA NACIONAL	2.246,72	2.610,16
Secretaria Mun. de Educacao	0100000000	1110001	01/11/2017	10060011212200092000004301000000003390 3999	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	1.800,00	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	0100100000	2100015	02/10/2017	10060011212200092000004401001000003390 3999	F. F. ALMEIDA COSTA EIRELI	4.675,00	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	0100000000	31100001	31/10/2017	10140010412200012000012901000000003390 3919	ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO- EIRELI- ME	390,60	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	0100000000	31100003	31/10/2017	10140010412200012000012901000000003390 3039	ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO- EIRELI- ME	917,28	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	0100000000	9110001	09/11/2017	10060011212200092000004301000000003390 3099	PASCOA GLUVENIA DE SOUZA - ME	420,14	0,00
GABINETE DO PREFEITO	0100000000	18100011	18/10/2017	10020010412600011000000801000000004490 5299	F A NUNES GONDIM EIRELI	489,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	0100000000	7110006	07/11/2017	10020010412200012000000701000000003390 3999	HERIBERTO SUASSUNA BARRETO FILHO 04699311407	0,00	600,00
Secretaria de Tributacao	0100000000	17110002	17/11/2017	10120010412600011000007101000000004490 5299	D F DE S SILVA ME	448,00	0,00
Secretaria do Planejamento e do Des. Eco	0100000000	31100005	31/10/2017	10110010412200012000012101000000003390 3919	ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO- EIRELI- ME	9.985,41	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	0103700000	14110001	14/11/2017	10060011212200092000004601037000003390 3023	FRANCISCO CLAUDIO FERNANDES - EPP	1.790,25	0,00
Secretaria do Planejamento e do Des. Eco	0100000000	31100008	31/10/2017	10110010412200012000012101000000003390 3039	ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO- EIRELI- ME	14.945,92	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	0100100000	2100036	02/10/2017	10060011212200091000002401001000003390 3007	F A NUNES GONDIM EIRELI	29.265,85	0,00
Secretaria de Administracao	0100000000	24110001	24/11/2017	10030010412200012000001201000000003190 1133	ANTONIO ROBINSON FEITOZA DA SILVA	1.120,00	0,00
Secretaria de Administracao	0100000000	24110002	24/11/2017	10030010412200012000001201000000003190 1133	JOSE HUDSON DE AQUINO FREITAS	980,00	0,00
Secretaria de Administracao	0100000000	24110003	24/11/2017	10030010412200012000001201000000003190 1133	JOSE DIOGENES MAIA NETO	980,00	0,00
Secretaria de Administracao	0100000000	24110004	24/11/2017	10030010412200012000001201000000003190 1133	FRANCISCO LAURENTINO DA SILVA FILHO	980,00	0,00

Secretaria de Administracao	0100000000	24110005	24/11/2017	10030010412200012000001201000000003190 1133	GEOVANINA MARIA DE SOUZA	840,00	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	0100000000	23110002	23/11/2017	10060011212200092000004301000000003390 3999	JOSE FILHO COSTA FONTES - ME	993,72	0,00
GABINETE DO PREFEITO	0100000000	2100037	02/10/2017	10020010412200012000000701000000003390 3999	EXECUTIVA PROPAGANDA LTDA	27.232,00	0,00
Secretaria de Administracao	0100000000	30110001	30/11/2017	10030010412200012000001201000000003190 1133	NILDEMARCIO BEZERRA	1.440,00	0,00
Secretaria de Administracao	0100000000	30110002	30/11/2017	10030010412200012000001201000000003190 1133	ANA LUCIA CARLOS	1.200,00	0,00
Secretaria de Administracao	0100000000	30110003	30/11/2017	10030010412200012000001201000000003190 1133	KALIANE CRISTINA DE AQUINO TELES	1.200,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	0100000000	6110002	06/11/2017	10020010412200012000000301000000003390 1414	JOSE VIDAL JUNIOR	120,00	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	0100000000	30110004	30/11/2017	10050012012200012000003501000000003390 3099	M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA EPP	329,00	0,00
Secretaria de Tributacao	0100000000	30110005	30/11/2017	10120010412200012000012501000000003390 3099	M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA EPP	430,00	0,00
Secretaria do Meio Ambiente	0100000000	30110006	30/11/2017	10040010412200012000002701000000003390 3099	M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA EPP	705,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	0100000000	30110007	30/11/2017	10020010412600011000000601000000003390 3099	M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA EPP	3.847,57	0,00
Secretaria de Administracao	0100000000	30110008	30/11/2017	10030010412200011000001101000000003390 3099	M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA EPP	3.267,10	0,00
GABINETE DO PREFEITO	0100000000	24110006	24/11/2017	10020010412200012000000301000000003390 3301	MARIA DULCE DOS SANTOS LIMA 73702323449	1.582,68	0,00
GABINETE DO PREFEITO	0100000000	24110007	24/11/2017	10020010412200012000000301000000003390 3901	MARIA DULCE DOS SANTOS LIMA 73702323449	783,51	0,00
GABINETE DO PREFEITO	0100000000	16110023	16/11/2017	10020010412200012000000301000000003390 3999	FRANCISCO LINDOLANIO DE AQUINO ALMEIDA	2.712,00	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	0100000000	27110031	27/11/2017	10060011212200092000004301000000003390 3999	FRANCISCO LINDOLANIO DE AQUINO ALMEIDA	1.360,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	0100000000	4120005	04/12/2017	10070011512200012000006201000000003390 3944	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	310,04
Secretaria de Infraestrutura	0100000000	9110007	09/11/2017	10070011512200012000006201000000003390 3099	MR COMERCIO DE MOTOS PECAS E SERVICOS LTDA ME	618,51	0,00

Secretaria de Infraestrutura	0100000000	9110008	09/11/2017	10070011512200102000006401000000003390 3999	MR COMERCIO DE MOTOS PECAS E SERVICOS LTDA ME	369,08	0,00
Secretaria de Infraestrutura	0100000000	9110005	09/11/2017	10070011512200102000006401000000003390 3099	MR COMERCIO DE MOTOS PECAS E SERVICOS LTDA ME	1.423,39	0,00
Secretaria de Infraestrutura	0100000000	9110006	09/11/2017	10070011512200102000006401000000003390 3999	MR COMERCIO DE MOTOS PECAS E SERVICOS LTDA ME	236,08	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	0100000000	9110009	09/11/2017	10050012012200012000003501000000003390 3999	MR COMERCIO DE MOTOS PECAS E SERVICOS LTDA ME	66,50	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	0100000000	9110003	09/11/2017	10050012012200012000003501000000003390 3099	MR COMERCIO DE MOTOS PECAS E SERVICOS LTDA ME	409,00	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	0100000000	9110004	09/11/2017	10050012012200012000003501000000003390 3999	MR COMERCIO DE MOTOS PECAS E SERVICOS LTDA ME	159,60	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	0100000000	12120001	12/12/2017	10060011212200092000004301000000003390 3099	J & D ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - ME	14.277,00	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	0100000000	12120003	12/12/2017	10060011212200092000004301000000003390 3999	E L DE QUEIROZ FILGUEIRA - ME	3.270,86	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	0100000000	12120004	12/12/2017	10060011212200092000004301000000003390 3999	MOISES NUNES DE MORAIS 08211295466	10.285,50	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	0100000000	7120002	07/12/2017	10060011212200092000004301000000003390 1414	NEUMA MARIA DA COSTA FRANCA	60,00	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	0100000000	27110032	27/11/2017	10060011212200092000004301000000003390 1414	MARIA SERGIVANHA BATISTA FREIRE MARTINS	90,00	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	0100000000	27110033	27/11/2017	10060011212200092000004301000000003390 1414	MICHELLE MAYRA PALMEIRA CORDEIRO	90,00	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	0100000000	27110034	27/11/2017	10060011212200092000004301000000003390 1414	KALIANE CRISTINA QUEIROZ BARROS	90,00	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	0100000000	27110035	27/11/2017	10060011212200092000004301000000003390 1414	MARIA APARECIDA DE SOUZA	90,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	0100000000	11120016	11/12/2017	10070011512200012000006201000000003390 3099	F A NUNES GONDIM EIRELI	474,95	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	0100000000	12120005	12/12/2017	10050012012200012000003501000000003390 3099	F A NUNES GONDIM EIRELI	550,80	0,00
Secretaria do Meio Ambiente	0100000000	11120017	11/12/2017	10040010412200012000002701000000003390 3099	F A NUNES GONDIM EIRELI	550,80	0,00

Secretaria de Administracao	0100000000	11120018	11/12/2017	10030010412200012000001201000000003390 3099	F A NUNES GONDIM EIRELI	918,00	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	0103700000	15110001	15/11/2017	10060011212200092000004601037000003390 3999	C AUGUSTO FREIRE - ME	7.840,00	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	0100000000	12120006	12/12/2017	10060011212200092000004301000000003390 3099	D F DE S SILVA ME	8.576,56	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	0100000000	12120007	12/12/2017	10060011212200092000004301000000004490 5299	D F DE S SILVA ME	1.652,20	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	0103700000	1110023	01/11/2017	10060011212200091000002401037000003390 3007	Alberto Izidro de Oliveira	413,84	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	0103700000	1110024	01/11/2017	10060011212200091000002401037000003390 3007	Joao Paulo Batista de Abrantes	1.773,60	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	0103700000	1110025	01/11/2017	10060011212200091000002401037000003390 3007	Damiana Josefa da Silva	941,36	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	0103700000	1110026	01/11/2017	10060011212200091000002401037000003390 3007	Maria de Fatima da Conceicao da Silva Marinho	2.330,68	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	0103700000	1110027	01/11/2017	10060011212200091000002401037000003390 3007	Maria Fernandes da Silva Nascimento	1.606,09	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	0103700000	1110028	01/11/2017	10060011212200091000002401037000003390 3007	Domingos Alves de Souza Neto	1.408,68	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	0103700000	1110029	01/11/2017	10060011212200091000002401037000003390 3007	Marcos Antonio Bezerra	1.465,80	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	0103700000	1110030	01/11/2017	10060011212200091000002401037000003390 3007	Julio Cesar de Aquino	1.535,22	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	0103700000	1110031	01/11/2017	10060011212200091000002401037000003390 3007	Jose Anchieta de Souza	1.408,68	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	0103700000	1110032	01/11/2017	10060011212200091000002401037000003390 3007	Maria Luisa Rocha	3.034,76	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	0103700000	1110034	01/11/2017	10060011212200091000002401037000003390 3007	Edivaldo Fernandes de Oliveira	1.408,68	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	0103700000	1110035	01/11/2017	10060011212200091000002401037000003390 3007	Artur Cesar Rocha de Souza	1.416,42	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	0103700000	1110036	01/11/2017	10060011212200091000002401037000003390 3007	Francisco das Chagas Costa de Souza	1.408,68	0,00
GABINETE DO PREFEITO	0100000000	16110024	16/11/2017	10020010412200012000000301000000003390 3905	PUBLIKUS CONSULTORIA E PLANEJAMENTO EIRELI	0,00	2.972,21
Secretaria Mun. de	0100100000	1110039	01/11/2017	10060011212200092000004401001000003390 3	F. F. ALMEIDA COSTA EIRELI	4.675,00	0,00

Educacao				999			
Secretaria do Desenvolvimento Rural	0100000000	19110001	19/11/2017	10050012012200012000003501000000003390 3999	CONSTRUTORA QUEIROZ LTDA ME	7.000,00	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	0103200000	1110041	01/11/2017	10060011212200092000004401032000003390 3999	F. F. ALMEIDA COSTA EIRELI	8.415,00	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	0103200000	1110042	01/11/2017	10060011212200092000004401032000003390 3999	F. F. ALMEIDA COSTA EIRELI	13.090,00	0,00
Secretaria do Planejamento e do Des. Eco	0100000000	21120001	21/12/2017	10110010412200012000012101000000003390 3999	ADEILTON ALVES DA CUNHA ME	10.677,69	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	0100100000	1110043	01/11/2017	10060011212200091000002401001000003390 3007	F A NUNES GONDIM EIRELI	23.268,10	0,00
Secretaria de Administracao	0100000000	22120001	20/12/2017	10030010412200012000001201000000003390 3099	D F DE S SILVA ME	469,80	0,00
GABINETE DO PREFEITO	0100000000	22120002	20/12/2017	10020010412200012000000301000000003390 3099	D F DE S SILVA ME	469,80	0,00
Secretaria do Meio Ambiente	0100000000	22120003	20/12/2017	10040010412200012000002701000000003390 3099	D F DE S SILVA ME	469,80	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	0100000000	22120004	20/12/2017	10050012012200012000003501000000003390 3099	D F DE S SILVA ME	469,80	0,00
Secretaria de Infraestrutura	0100000000	22120005	20/12/2017	10070011512200012000006201000000003390 3099	D F DE S SILVA ME	469,80	0,00
Secretaria de Infraestrutura	0100000000	19120022	19/12/2017	10070011512200012000006201000000003390 3099	WELHINGTON MOURA DA SILVA - ME	2.885,28	0,00
Secretaria do Meio Ambiente	0100000000	19120024	19/12/2017	10040010412200012000002701000000003390 3099	WELHINGTON MOURA DA SILVA - ME	6.840,01	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	0100000000	19120025	19/12/2017	10050012012200012000003501000000003390 3099	WELHINGTON MOURA DA SILVA - ME	7.561,09	0,00
Secretaria de Administracao	0100000000	19120026	19/12/2017	10030010412200012000001201000000003390 3099	WELHINGTON MOURA DA SILVA - ME	700,00	0,00
Secretaria de Administracao	0100000000	19120027	19/12/2017	10030010412200012000001201000000003390 3099	WELHINGTON MOURA DA SILVA - ME	2.432,35	0,00
Secretaria de Infraestrutura	0100000000	19120028	19/12/2017	10070012575200102000007001000000003390 3099	WELHINGTON MOURA DA SILVA - ME	57.838,45	0,00
Secretaria da Cultura	0100000000	19120029	19/12/2017	10140010412200012000012901000000003390 3	WELHINGTON MOURA DA SILVA -	2.711,44	0,00

e do Turismo				099	ME		
Secretaria Mun. de Educacao	0100000000	19120030	19/12/2017	10060011212200092000004301000000003390 3099	WELHINGTON MOURA DA SILVA - ME	4.243,78	0,00
GABINETE DO PREFEITO	0100000000	28110003	28/11/2017	10020010412200012000000301000000003390 3999	FRANCISCO LINDOLANIO DE AQUINO ALMEIDA	5.600,00	0,00
Secretaria do Planejamento e do Des. Eco	0100000000	26120003	26/12/2017	10110010412200012000012101000000003190 1101	FOPAG-PLANEJAMENTO/ COMISSIONADOS	9.654,96	0,00
Secretaria de Infraestrutura	0100000000	26120004	26/12/2017	10070011512200012000006201000000003190 1101	FOPAG - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA/COMISSIONADOS	11.000,92	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	0100000000	26120007	26/12/2017	10050012012200012000003501000000003190 1101	FOPAG - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL/COMISSIONADOS	9.548,62	0,00
Secretaria do Esporte e Lazer	0100000000	26120008	26/12/2017	10150010412200092000014301000000003190 1101	FOPAG EFETIVOS ESPORTE E LAZER SEEL	1.598,15	0,00
Secretaria do Esporte e Lazer	0100000000	26120010	26/12/2017	10150010412200092000014301000000003190 1101	FOPAG ESPORTE E LAZER-COMISSIONADOS	3.070,04	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	0100000000	26120012	26/12/2017	10060011212200092000004301000000003190 1101	FOPAG SEDUC COMISSIONADOS	9.880,28	0,00
Secretaria de Tributacao	0100000000	26120013	26/12/2017	10120010412200012000012501000000003190 1101	FOPAG-TRIBUTACAO / COMISSIONADOS	12.783,72	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	0100000000	26120016	26/12/2017	10060011212200092000004301000000003190 1101	FOPAG EFETIVOS SEDUC	13.276,58	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	0100000000	23110003	19/12/2017	10050012012200012000003501000000003390 3099	MR COMERCIO DE MOTOS PECAS E SERVICOS LTDA ME	280,19	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	0100000000	19120031	19/12/2017	10050012012200012000003701000000003390 3999	MR COMERCIO DE MOTOS PECAS E SERVICOS LTDA ME	368,20	0,00
Secretaria de Administracao	0100000000	26120022	26/12/2017	10030010412200012000001201000000003190 1101	FOPAG - SECRETARIA DE DE ADMINISTRACAO/EFETIVOS	0,00	186,42
GABINETE DO PREFEITO	0100000000	26120023	26/12/2017	10020010412200012000000301000000003190 1101	FOPAG - SECRETARIA DE GOVERNO/AGENTES POLITICOS	18.258,03	0,00
GABINETE DO PREFEITO	0100000000	26120025	26/12/2017	10020010412200012000000301000000003190 1101	FOPAG - SECRETARIA DE GOVERNO/COMISSIONADOS	61.771,30	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	0100100000	4120006	04/12/2017	10060011212200092000004301001000003390 3099	D F DE S SILVA ME	544,00	0,00

Secretaria Mun. de Educacao	0103700000	1110033	01/11/2017	10060011212200091000002401037000003390300 7	Roberto Costa de Souza	4.328,34	0,00
Secretaria do Meio Ambiente	0100000000	20120001	20/12/2017	10040010412200012000002701000000003390399 9	ALDEMIR GUEDES REGO - EPP	2.527,54	0,00
Secretaria de Administracao	0100000000	1120008	01/12/2017	10030010412200012000001201000000003390309 9	D F DE S SILVA ME	5.499,00	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	0100000000	1120010	01/12/2017	10140010412200012000001290100000000339030 99	D F DE S SILVA ME	5.812,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	0100000000	1110047	01/11/2017	10020010412200012000000301000000003390399 9	I. L. F. NUNES - ME	330,00	0,00
Fundo Desen.Manut.Educacao Basica-FUNDEB	0101800000	26120030	26/12/2017	10060021236500092000006001018000003190110 1	FOPAG EFETIVOS FUNDEB 60% INFANTIL	177.771,49	0,00
Secretaria de Infraestrutura	0100000000	22120006	22/12/2017	10070011545100101000004601000000003390309 9	DIAS E CASTRO CONSTRUTORA LTDA ME	8.105,00	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	0103200000	27120005	27/12/2017	10060011212200091000002201032000004490529 9	D F DE S SILVA ME	0,00	1.974,00
Secretaria Mun. de Educacao	0100100000	27120006	27/12/2017	10060011236100091000003101001000004490529 9	G & P INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	0,00	21.300,00
Secretaria Mun. de Educacao	0100100000	27120007	27/12/2017	10060011236100091000003101001000004490529 9	O MOVELEIRO COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	0,00	6.726,00
Secretaria Mun. de Educacao	0100100000	27120008	27/12/2017	10060011236100091000003101001000004490529 9	D F DE S SILVA ME	0,00	819,00
Secretaria Mun. de Educacao	0100100000	27120009	27/12/2017	10060011236100091000003101001000004490529 9	M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA EPP	0,00	37.950,00
Secretaria Mun. de Educacao	0100100000	27120010	27/12/2017	10060011236100091000003101001000004490529 9	ABRAHAO MELO MOREIRA PALHANO EPP	0,00	9.698,00
Secretaria de Administracao	0100000000	28120001	28/12/2017	10030010412200012000001201000000003190113 3	NILDEMARCIO BEZERRA	1.560,00	0,00
Secretaria de Administracao	0100000000	28120002	28/12/2017	10030010412200012000001201000000003190113 3	ANA LUCIA CARLOS	1.040,00	0,00
Secretaria de Administracao	0100000000	28120003	28/12/2017	10030010412200012000001201000000003190113 3	KALIANE CRISTINA DE AQUINO TELES	1.300,00	0,00
Secretaria de Administracao	0100000000	28120004	28/12/2017	10030010412200012000001201000000003190113 3	NILDEMARCIO BEZERRA	720,00	0,00
Secretaria de Administracao	0100000000	28120005	28/12/2017	10030010412200012000001201000000003190113 3	ANA LUCIA CARLOS	600,00	0,00

Secretaria de Administracao	0100000000	28120006	28/12/2017	10030010412200012000001201000000003190113 3	KALIANE CRISTINA DE AQUINO TELES	600,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	0100000000	1120012	01/12/2017	10070011512200012000006201000000003390399 9	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	640,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	0100000000	1120013	01/12/2017	10140010412200012000012901000000003390399 9	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	640,00
Secretaria do Meio Ambiente	0100000000	1120015	01/12/2017	10040010412200012000002701000000003390399 9	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	640,00
Secretaria de Financas	0100000000	1120016	01/12/2017	10100010412200012000012001000000003390399 9	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	640,00
Secretaria de Administracao	0100000000	29120001	29/12/2017	10030010412200012000001201000000003190130 2	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	0,00	8.446,33
Secretaria de Administracao	0100000000	29120002	29/12/2017	10030010412200012000001201000000003190130 2	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	0,00	1.366,25
Secretaria de Infraestrutura	0100000000	29120003	29/12/2017	10070011512200012000006201000000003190130 2	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	0,00	3.262,91
Secretaria de Infraestrutura	0100000000	29120004	29/12/2017	10070011512200012000006201000000003190130 2	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	0,00	2.702,97
Secretaria de Financas	0100000000	29120005	29/12/2017	10100010412200012000012001000000003190130 2	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	0,00	533,43
Secretaria da Cultura e do Turismo	0100000000	29120006	29/12/2017	10140010412200012000012901000000003190130 2	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	0,00	464,63
Secretaria do Desenvolvimento Rural	0100000000	29120007	29/12/2017	10050012012200012000003501000000003190130 2	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	0,00	2.589,57
Secretaria do Meio Ambiente	0100000000	29120008	29/12/2017	10040010412200012000002701000000003190130 2	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	0,00	5.483,67
Secretaria da Cultura e do Turismo	0100000000	29120009	29/12/2017	10140010412200012000012901000000003190130 2	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	0,00	905,52
Secretaria do Meio Ambiente	0100000000	29120010	29/12/2017	10040010412200012000002701000000003190130 2	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	0,00	1.668,09
Secretaria de Infraestrutura	0100000000	1110050	01/11/2017	10070011545100101000004501000000004490519 8	F. A. CONSTRUCOES LTDA	0,00	3.000,00
Secretaria de Infraestrutura	0103400000	1110052	01/11/2017	10070011545100101000004601034000004490519 8	F. A. CONSTRUCOES LTDA	0,00	205.000,00
Secretaria de Administracao	0100000000	29120011	29/12/2017	10030010412200012000001201000000003390360 7	ADRIANA LINDALVA DE QUEIROZ LIMA	59,17	0,00

Secretaria de Administracao	0100000000	29120012	29/12/2017	10030010412200012000001201000000003390360 7	ALFREDO TORRES DE ALMEIDA NETO	59,17	0,00
Secretaria de Administracao	0100000000	29120013	29/12/2017	10030010412200012000001201000000003390360 7	AMANDA ESTEVAM NOGUEIRA	59,17	0,00
Secretaria de Administracao	0100000000	29120014	29/12/2017	10030010412200012000001201000000003390360 7	GEVERSSON PINHEIRO DIAS FERNANDES DE MORAIS	400,00	0,00
Secretaria de Administracao	0100000000	29120015	29/12/2017	10030010412200012000001201000000003390360 7	JAYNNE MYRELLY CARIOLANO NOGUEIRA	59,17	0,00
Secretaria de Administracao	0100000000	29120016	29/12/2017	10030010412200012000001201000000003390360 7	LUCAS NOGUEIRA ANDRADE	59,17	0,00
Secretaria de Administracao	0100000000	29120017	29/12/2017	10030010412200012000001201000000003390360 7	RICARDO JEFFERSON DA SILVA	400,00	0,00
Secretaria de Administracao	0100000000	29120018	29/12/2017	10030010412200012000001201000000003390360 7	TARCIO MURILLO PIRES MIRANDA	400,00	0,00
Secretaria de Tributacao	0100000000	6120005	06/12/2017	10120010412200012000012701000000003390359 9	GESTAO ATIVA CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA-ME	0,00	9.950,00
Secretaria Mun. de Educacao	0100100000	22120007	22/12/2017	10060011212200092000004301001000003390309 9	DIAS E CASTRO CONSTRUTORA LTDA ME	2.636,38	0,00
Secretaria de Infraestrutura	0100000000	22120008	22/12/2017	10070012575200102000007001000000003390309 9	DIAS E CASTRO CONSTRUTORA LTDA ME	0,00	16.028,73
GABINETE DO PREFEITO	0100000000	1110053	01/11/2017	10020010412200012000000701000000003390398 8	EXECUTIVA PROPAGANDA LTDA	10.000,00	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	0103700000	4120009	04/12/2017	10060011212200092000005201037000003390303 9	ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO- EIRELI- ME	753,48	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	0103700000	4120010	04/12/2017	10060011212200092000005201037000003390391 9	ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO- EIRELI- ME	118,30	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	0103700000	4120011	04/12/2017	10060011212200092000005201037000003390303 9	ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO- EIRELI- ME	487,86	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	0103700000	4120012	04/12/2017	10060011212200092000005201037000003390391 9	ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO- EIRELI- ME	109,20	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	0103700000	4120013	04/12/2017	10060011212200092000005201037000003390303 9	ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO- EIRELI- ME	6.768,58	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	0103700000	4120014	04/12/2017	10060011212200092000005201037000003390391 9	ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO- EIRELI- ME	8.390,20	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	0103700000	4120015	04/12/2017	10060011212200092000005201037000003390303 9	ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO- EIRELI- ME	10.589,67	0,00
Secretaria Mun. de	0103700000	4120016	04/12/2017	10060011212200092000005201037000003390	ALEICHO GOMES DE ALENCAR	5.333,51	0,00

Educacao				039	NETO- EIRELI- ME		
Secretaria Mun. de Educacao	0103700000	4120017	04/12/2017	10060011212200092000005201037000003390303 9039	ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO- EIRELI- ME	6.883,24	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	0103700000	4120018	04/12/2017	10060011212200092000005201037000003390303 919	ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO- EIRELI- ME	2.828,28	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	0103700000	4120019	04/12/2017	10060011212200092000005201037000003390303 919	ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO- EIRELI- ME	6.533,80	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	0103700000	4120020	04/12/2017	10060011212200092000005201037000003390303 919	ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO- EIRELI- ME	2.901,08	0,00
Secretaria de Infraestrutura	0100000000	1110054	01/11/2017	10070011512200101000004101000000004490 5198	DIAS E CASTRO CONSTRUTORA LTDA ME	0,00	80.000,00
Secretaria de Administracao	0100000000	21120003	21/12/2017	10030010412200012000001201000000003390 3999	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	494,80	0,00
GABINETE DO PREFEITO	0100000000	1120025	01/12/2017	10020010412200012000000701000000003390 3988	EXECUTIVA PROPAGANDA LTDA	8.640,00	0,00
Fundo Desen.Manut.Educacao Basica-FUNDEB	0101900000	11120031	11/12/2017	10060021236500092000005901019000003190 1143	FOPAG 13 SALARIO - FUNDEB 40% INFANTIL	0,03	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	0100100000	1120026	01/12/2017	10060011212200092000004401001000003390 3999	F. F. ALMEIDA COSTA EIRELI	4.675,00	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	0103200000	1120027	01/12/2017	10060011212200092000004401032000003390 3999	F. F. ALMEIDA COSTA EIRELI	8.415,00	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	0103200000	1120028	01/12/2017	10060011212200092000004401032000003390 3999	F. F. ALMEIDA COSTA EIRELI	13.090,00	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	0103700000	1120029	01/12/2017	10060011212200092000004601037000003390 3999	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	8.320,00
GABINETE DO PREFEITO	0100000000	1120030	01/12/2017	10020010412200012000000301000000003390 3999	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	3.200,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	0100000000	1120031	01/12/2017	10050012012200012000003501000000003390 3999	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	1.280,00
Secretaria de Tributacao	0100000000	1120032	01/12/2017	10120010412200012000012501000000003390 3999	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	640,00
Secretaria Mun. de Educacao	0100000000	1120033	01/12/2017	10060011212200092000004301000000003390 3999	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	640,00
Secretaria do Planejamento e do Des. Eco	0100000000	1120034	01/12/2017	10110010412200012000012101000000003390 3999	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	1.280,00

Secretaria de Administracao	0100000000	1120035	01/12/2017	10030010412200012000001201000000003390399	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	3.200,00
GABINETE DO PREFEITO	0100000000	30060020	30/06/2016	10020010412200012000000301000000003190139	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	0,00	19.827,76
GABINETE DO PREFEITO	0100000000	19090002	19/09/2016	10020010412200012000000301000000003390399	TELEFONICA BRASIL S.A	0,00	2.760,40
Secretaria de Administracao	0100000000	4010095	04/01/2016	10030010412200012000001201000000003390399	BANCO DO BRASIL S/A	34,40	941,12
Secretaria de Administracao	0100000000	20120012	20/12/2016	10030010412200012000001201000000003390399	PASEP	0,00	0,10
Secretaria de Administracao	0100000000	6060008	06/06/2016	10030010412200012000002001000000003390099	POSTO BOLIVEL LTDA	0,00	1.000,00
Secretaria de Administracao	0100000000	23030004	23/03/2016	10030010412200012000001201000000003190199	ANA LUCIA CARLOS	1.600,00	0,00
Secretaria de Administracao	0100000000	23030006	23/03/2016	10030010412200012000001201000000003190199	KALIANE CRISTINA DE AQUINO TELES	1.600,00	0,00
Secretaria de Administracao	0100000000	8040002	08/04/2016	10030010412200012000001201000000003190199	ANA LUCIA CARLOS	900,00	0,00
Secretaria de Administracao	0100000000	11040006	11/04/2016	10030010412200012000001201000000003190199	ANA LUCIA CARLOS	1.400,00	0,00
Secretaria de Administracao	0100000000	11040007	11/04/2016	10030010412200012000001201000000003190199	KALIANE CRISTINA DE AQUINO TELES	1.400,00	0,00
Secretaria de Administracao	0100000000	3050011	03/05/2016	10030010412200012000001201000000003190199	ANA LUCIA CARLOS	1.200,00	0,00
Secretaria de Administracao	0100000000	3050013	03/05/2016	10030010412200012000001201000000003190199	KALIANE CRISTINA DE AQUINO TELES	1.200,00	0,00
Secretaria de Administracao	0100000000	26070006	26/07/2016	10030010412200012000001201000000003190199	GEOVANINA MARIA DE SOUZA	160,00	0,00
Secretaria de Administracao	0100000000	29070001	29/07/2016	10030010412200012000001201000000003190199	ANTONIO JONAS GOMES	960,00	0,00
Secretaria de Administracao	0100000000	29070003	29/07/2016	10030010412200012000001201000000003190199	ANA LUCIA CARLOS	800,00	0,00
Secretaria de Administracao	0100000000	29070007	29/07/2016	10030010412200012000001201000000003190199	ANA LUCIA CARLOS	1.000,00	0,00
Secretaria de Administracao	0100000000	30090019	30/09/2016	10030010412200012000001201000000003190199	ANA LUCIA CARLOS	1.000,00	0,00
Secretaria de	0100000000	30090023	30/09/2016	10030010412200012000001201000000003190	ANTONIO JONAS GOMES	960,00	0,00

Administracao				199			
Secretaria de Administracao	0100000000	30090024	30/09/2016	10030010412200012000001201000000003190199	ANA LUCIA CARLOS	800,00	0,00
Secretaria de Administracao	0100000000	20120002	20/12/2016	10030010412200012000001201000000003190199	ANA LUCIA CARLOS	400,00	0,00
Secretaria de Administracao	0100000000	28010003	28/01/2016	10030010412200012000001201000000003390999	ANTONIO GOMES DE PAULA JUNIOR ME	580,00	0,00
Secretaria do Meio Ambiente	0100000000	23090008	23/09/2016	10040010412200012000002701000000003390699	FRANCISCO CANINDE ALVES FERREIRA	1.120,00	0,00
Secretaria do Meio Ambiente	0100000000	28010004	28/01/2016	10040010412200012000002701000000003390999	ANTONIO GOMES DE PAULA JUNIOR ME	415,00	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	0100000000	6060006	06/06/2016	10050012012200012000003501000000003390099	F FERNANDES DE MELO - EPP	500,00	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	0100000000	30120003	30/12/2016	10060011212200091000002401000000003390099	F A NUNES GONDIM EIRELI	328,55	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	0100100000	4010029	04/01/2016	10060011212200092000004301001000003390999	UNDIME/RN - UNIAO DOS DIRIGERENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO	1.350,00	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	0100100000	27120001	27/12/2016	10060011212200092000004301001000003390999	F J DE O PEREIRA - ME	750,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	0100000000	27120022	27/12/2016	10070011512200012000006201000000003390999	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO RIO GRANDE DO NORTE	233,11	0,00
Secretaria de Financas	0100000000	28010005	28/01/2016	10100010412200012000012001000000003390999	ANTONIO GOMES DE PAULA JUNIOR ME	781,00	0,00
Secretaria de Financas	0100000000	27120032	27/12/2016	10100010412200012000012001000000003390999	PASEP	135,33	0,00
Secretaria de Tributacao	0100000000	5050008	05/05/2016	10120010412200012000012501000000004490599	D F DE S SILVA ME	320,00	0,00
Secretaria de Tributacao	0100000000	5050009	05/05/2016	10120010412200012000012501000000004490599	M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA EPP	2.740,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	0100000000	6120004	06/12/2016	10020010412200012000000301000000003390999	PAU DOS FERROS PRIMEIRO CARTORIO OFICIO DE NOTAS	1.123,20	0,00
Secretaria de Administracao	0100000000	29060003	29/06/2016	10030010412200012000001201000000003190199	FRANCISCO EDMILSON DIAS DE ARAUJO	350,00	0,00
Secretaria de Administracao	0100000000	29060005	29/06/2016	10030010412200012000001201000000003190199	GERLANE CARVALHO DE AQUINO	350,00	0,00

Secretaria de Administracao	0100000000	26070004	26/07/2016	10030010412200012000001201000000003190199	GERLANE CARVALHO DE AQUINO	560,00	0,00
Secretaria de Administracao	0100000000	26070005	26/07/2016	10030010412200012000001201000000003190199	FRANCISCO EDMILSON DIAS DE ARAUJO	420,00	0,00
Secretaria de Administracao	0100000000	26070007	26/07/2016	10030010412200012000001201000000003190199	RODRIGO MEDEIROS DE PAIVA LOPES	140,00	0,00
Secretaria de Administracao	0100000000	26070008	26/07/2016	10030010412200012000001201000000003190199	JULIANA BARROS DE MEDEIROS	140,00	0,00
Secretaria de Administracao	0100000000	29070004	29/07/2016	10030010412200012000001201000000003190199	MARIA GILDENI DE OLIVEIRA FREITAS	100,00	0,00
Secretaria de Administracao	0100000000	15080002	15/08/2016	10030010412200012000001201000000003390999	FUNDO DE FISCALIZACAO DAS TELECOMUNICACOES	26,36	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	0100000000	22010001	22/01/2016	10050012012200012000003701000000003390099	JOAO RAIMUNDO BATISTA NETO ME	2.520,00	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	0100000000	25040001	15/04/2016	10050012012200012000003701000000003390099	JOAO RAIMUNDO BATISTA NETO ME	370,00	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	0100000000	22010002	22/01/2016	10050012012200012000003701000000003390999	JOAO RAIMUNDO BATISTA NETO ME	490,00	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	0100100000	27120002	27/12/2016	10060011212200092000004301001000003390099	J. DA COSTA ME	5.227,90	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	0100100000	21120001	21/12/2016	10060011212200092000004301001000003390699	RENATO CARLOS OLIVEIRA DE LIMA	500,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	0100000000	1080003	01/08/2016	10070011512200012000006201000000003390099	LUCIMARI BESSA REGIS ME	9.589,00	0,00
Secretaria do Planejamento e do Des. Eco	0100000000	8070001	08/07/2016	10110010412200012000012101000000003390141 4	NOE HILARIO LOPES CAVALCANTE FEITOSA	30,00	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	0100000000	22090031	22/09/2016	10140010412200012000012901000000003190199	FOPAG SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - COMISSIONADOS	6.605,76	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	20010001	20/01/2017	10080011012200012000007301002000003190929 9	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	797,21
Secretaria da Saude	0100200000	23010020	23/01/2017	10080011012200012000007301002000003390929 9	GENIVAL ANTUNES DE SOUZA	164,93	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	24010016	24/01/2017	10080011012200012000007301002000003390929 9	LUCIELY DANTAS MENDES	0,00	0,03

Secretaria da Saude	0100200000	10020003	10/02/2017	10080011012200012000007501002000003390300 1	POSTO PAUFERRENSE LTDA	0,00	4,95
Secretaria da Saude	0100200000	10020004	01/02/2017	10080011012200012000007501002000003390300 1	POSTO SEGUNDO MELO LTDA	0,00	35,16
Secretaria da Saude	0100200000	15020001	14/02/2017	10080011012200012000007301002000003390394 3	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	16.333,24
Secretaria da Saude	0103300000	14020001	14/02/2017	10080011030100102000008501033000003390394 3	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	6.921,67
Secretaria da Saude	0100200000	17020001	17/02/2017	10080011012200012000007301002000003390300 1	MB COMERCIO E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI	0,00	100,59
Secretaria da Saude	0103300000	3030001	03/03/2017	10080011030200102000009101033000003390398 0	JAILSON FERNANDES DE PAIVA	0,00	0,25
Secretaria da Saude	0100200000	23020004	23/02/2017	10080011012200012000007301002000003390399 9	ALDEMIR GUEDES REGO - EPP	0,00	3.400,00
Secretaria da Saude	0103300000	4010002	04/01/2017	10080011030200102000009101033000003390395 0	CLINICA DE DOENCAS RENAIS E HEMODIALISE	0,00	150,00
Secretaria da Saude	0100200000	9030001	09/03/2017	10080011012200012000007301002000003390309 9	NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA ME	3.057,50	2.932,50
Secretaria da Saude	0103300000	9030002	09/03/2017	10080011030100102000008401033000003390309 9	NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA ME	250,00	750,00
Secretaria da Saude	0100200000	13030003	24/02/2017	10080011012200012000007301002000003390361 5	FRANCISCO MARQUES DE SOUZA	1.000,00	1.000,00
Secretaria da Saude	0103300000	13030005	13/03/2017	10080011030200102000009101033000003390395 0	CLINICA ENDOTORAX LTDA - ME	0,00	250,00
Secretaria da Saude	0100200000	8030001	08/03/2017	10080011012200012000007301002000003390394 4	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO RIO GRANDE DO NORTE	728,30	15.400,10
Secretaria da Saude	0103300000	15030002	08/03/2017	10080011030100102000008501033000003390394 4	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	8.676,20
Secretaria da Saude	0100200000	10030002	10/03/2017	10080011012200012000007301002000003190130 2	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	0,10	0,00
Secretaria da Saude	0103300000	23030003	23/03/2017	10080011030200102000009101033000003390399 9	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - RN	0,00	14,18
Secretaria da Saude	0103300000	23030005	23/03/2017	10080011012200012000015101033000003390399 9	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - RN	0,00	9,22
Secretaria da Saude	0103300000	23030004	23/03/2017	10080011030100102000008501033000003390399 9	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - RN	0,00	16,88
Secretaria da Saude	0100200000	24030001	24/03/2017	10080011012200012000007501002000003390	SEGURADORA LIDER DOS	0,00	1.435,25

				969	CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.		
Secretaria da Saude	0100200000	20030004	20/03/2017	10080011012200012000007301002000003390361 5	ADENILTON ALVES TEIXEIRA JUNIOR	2.419,84	2.461,67
Secretaria da Saude	0100200000	10030012	10/03/2017	10080011012200012000007301002000003390361 5	EWERTON TORQUATO DO REGO	0,00	2.052,49
Secretaria da Saude	0100200000	23030006	23/03/2017	10080011012200012000007301002000003390361 5	LOURIVAL DE SOUZA	1.505,79	1.505,79
Secretaria da Saude	0103300000	31030006	01/03/2017	10080011030100102000008501033000003390394 4	MILLER CHAVES MORAIS	0,00	0,02
Secretaria da Saude	0100200000	28030020	28/03/2017	10080011012200012000007301002000003390300 4	GAS DO SERTAO LTDA - ME	0,00	19.904,37
Secretaria da Saude	0103300000	1030002	01/03/2017	10080011030200102000009101033000003390395 0	CLINICA DE DOENCAS RENAIS E HEMODIALISE	0,00	200,00
Secretaria da Saude	0103300000	17040002	17/04/2017	10080011030200102000009101033000003390395 0	POLI & SARMENTO	0,00	250,00
Secretaria da Saude	0103300000	13040001	13/04/2017	10080011030200102000009301033000003390300 7	R N NOGUEIRA ME	8.772,62	41.933,51
Secretaria da Saude	0100200000	27040002	27/04/2017	10080011012200012000007301002000003190921 6	Folha de Pagamento - Saude PMAQ - Contratos	290,76	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	27040003	27/04/2017	10080011012200012000007301002000003190921 6	Folha de Pagamento - Saude PMAQ - Outros	581,52	0,00
Secretaria da Saude	0103300000	13040002	13/04/2017	10080011030200102000009301033000003390300 7	F A NUNES GONDIM EIRELI	11.776,40	11.695,95
Secretaria da Saude	0103300000	29030002	29/03/2017	10080011030200102000009101033000003390395 0	CLINICA DE DOENCAS RENAIS E HEMODIALISE	0,00	150,00
Secretaria da Saude	0103300000	29030027	29/03/2017	10080011030200102000009101033000003390363 0	GENIVAL ANTUNES DE SOUZA	0,00	160,34
Secretaria da Saude	0103300000	10050002	10/05/2017	10080011030200102000009101033000003390398 0	P R R COSTA E CIA LTDA	0,00	169.000,00
Secretaria da Saude	0100200000	10050003	10/05/2017	10080011012200012000007301002000003390398 0	P R R COSTA E CIA LTDA	33.540,00	36.140,00
Secretaria da Saude	0103300000	22050001	22/05/2017	10080011030100102000008401033000003390361 5	SEVERINO DE FREITAS REGO NETO	1.800,00	3.600,00
Secretaria da Saude	0100200000	2010002	02/01/2017	10080011012200012000007301002000003390398 1	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	1.070,29
Secretaria da Saude	0103300000	3040002	03/04/2017	10080011030200102000009101033000003390	CLINICA DE DOENCAS RENAIS E	0,00	350,00

				950	HEMODIALISE		
Secretaria da Saude	0103300000	2060001	02/06/2017	10080011030200102000009101033300000339039 50	CLINICA DE RAIOS X E ULTRA SOM LTDA - EPP	265,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	2040001	02/04/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	JOSE CARLOS DE FREITAS	60,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	11040003	11/04/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS DE SOUZA	90,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	17040006	17/04/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	ANTONIO MARCOS DA SILVA GOIS	30,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	20040001	20/04/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	MARCIO JOSE DE QUEIROZ	120,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	27040005	27/04/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS DE SOUZA	30,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	28040002	28/04/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	MARCIO JOSE DE QUEIROZ	30,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	28040005	28/04/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	JAMY ALENCAR LIMA	30,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	5050022	05/05/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	JEFFERSON WILLIAN PIRES SOARES	120,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	15050001	15/05/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS DE SOUZA	30,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	8060002	08/06/2017	10080011012200012000007301002000003390330 1	F. F. ALMEIDA COSTA EIRELI	49.088,40	95.158,38
Secretaria da Saude	0100200000	16060005	16/06/2017	10080011012200012000007301002000003390392 5	ANTONIO GOMES DE PAULA JUNIOR ME	0,20	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	4040013	04/04/2017	10080011012200012000007701002000003390391 7	SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOMEDICOS LTDA - ME	2.418,64	4.936,00
Secretaria da Saude	0103300000	4040014	04/04/2017	10080011030100102000008401033000003390391 7	SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOMEDICOS LTDA - ME	3.094,84	3.158,00
Secretaria da Saude	0100200000	4040015	04/04/2017	10080011012200012000007701002000003390391 7	SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOMEDICOS LTDA - ME	542,92	1.108,00
Secretaria da Saude	0103300000	4040016	04/04/2017	10080011030100102000008401033000003390391 7	SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOMEDICOS LTDA - ME	11.995,20	6.120,00
Secretaria da Saude	0100200000	12050002	12/05/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	JAMY ALENCAR LIMA	120,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	18050002	18/05/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS DE SOUZA	60,00	0,00

Secretaria da Saude	0100200000	22050003	22/05/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS DE SOUZA	60,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	23050002	23/05/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	MARCIO JOSE DE QUEIROZ	60,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	24050016	24/05/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS DE SOUZA	30,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	25050002	25/05/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS DE SOUZA	120,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	22060001	22/06/2017	10080011012200012000007301002000003390361 5	WELHINGTON MOURA DA SILVA	5.959,79	0,00
Secretaria da Saude	0103300000	3050018	03/05/2017	10080011030200102000009101033000003390395 0	CLINICA DE DOENCAS RENAIS E HEMODIALISE	0,00	200,00
Secretaria da Saude	0103300000	29060003	29/06/2017	10080011030200102000009101033000003390395 0	CLINICA DE RAIOS X E ULTRA SOM LTDA - EPP	320,00	0,00
Secretaria da Saude	0103300000	12070001	12/07/2017	10080011030200102000009101033000003390395 0	HOSPITAL DO CORACAO DE NATAL LTDA	0,00	17.220,00
Secretaria da Saude	0103300000	11070001	11/07/2017	10080011012200012000015101033000003390309 9	W.S. COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	0,00	5.992,50
Secretaria da Saude	0103300000	11070002	11/07/2017	10080011012200012000007601033000003390309 9	W.S. COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	0,00	29.610,00
Secretaria da Saude	0103300000	11070003	11/07/2017	10080011012200012000007601033000003390397 0	E L DE QUEIROZ FILGUEIRA - ME	12.457,76	0,00
Secretaria da Saude	0103300000	8060003	08/06/2017	10080011030200102000009101033000003390395 0	SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL LTDA	0,00	599.225,25
Secretaria da Saude	0100200000	13070002	13/07/2017	10080011012200012000007301002000003390309 9	M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA EPP	350,00	0,00
Secretaria da Saude	0103300000	26060009	26/06/2017	10080011030200102000009101033000003390391 0	C. C. F. IMOVEIS LTDA ME	1.500,00	0,00
Secretaria da Saude	0103300000	23060003	23/06/2017	10080011030100102000008501033000004490520 8	RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	1.688,88	325,00
Secretaria da Saude	0103300000	17070002	17/07/2017	10080011030100102000008901033000003390302 0	ZM DE OLIVEIRA SILVA ME	0,00	1.821,00
Secretaria da Saude	0103300000	17070003	17/07/2017	10080011030100102000008901033000003390302 0	D F DE S SILVA ME	0,00	1.875,00
Secretaria da Saude	0103300000	23060006	23/06/2017	10080011030100102000008501033000004490520 8	PHOSPODONT LTDA	4.295,69	0,00
Secretaria da Saude	0103300000	23060007	23/06/2017	10080011030100102000008501033000004490	JOSE NERGINO SOBREIRA	2.404,00	0,00

				208			
Secretaria da Saude	0103300000	23060008	23/06/2017	10080011030100102000008501033000004490520 8	Nacional Comercio e Representacao EIRELI ME	7.410,00	0,00
Secretaria da Saude	0103300000	23060009	23/06/2017	10080011030100102000008501033000004490520 8	REABILITAR COMERCIO E REPRESENTACAO DE APARELHOS MEDICOS HOSPITALAR EIRELI ME	2.478,50	0,00
Secretaria da Saude	0103300000	1060001	01/06/2017	10080011030200102000009101033000003390395 0	CLINICA DE DOENCAS RENAIS E HEMODIALISE	0,00	300,00
Secretaria da Saude	0103300000	24070021	24/07/2017	10080011030100102000008401033000003390301 7	M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA EPP	2.561,20	0,00
Secretaria da Saude	0103300000	31070021	31/07/2017	10080011030200102000009101033000003390363 0	RAIMUNDO LEITE DA SILVA	3.000,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	31070022	31/07/2017	10080011012200012000007301002000003390399 9	JOSE FILHO COSTA FONTES - ME	0,00	1.175,00
Secretaria da Saude	0103300000	10070003	10/07/2017	10080011030100102000008501033000003390399 9	ALDEMIR GUEDES REGO - EPP	0,00	4.250,00
Secretaria da Saude	0100200000	10070004	10/07/2017	10080011012200012000007301002000003390399 9	ALDEMIR GUEDES REGO - EPP	0,00	10.998,00
Secretaria da Saude	0100200000	2080001	02/08/2017	10080011012200012000007501002000003390303 9	FRANCISCO XAVIER DO REGO EPP	7.410,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	2080002	02/08/2017	10080011012200012000007501002000003390303 9	FRANCISCO XAVIER DO REGO EPP	5.624,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	3070030	03/07/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	JEFFERSON WILLIAN PIRES SOARES	60,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	5070006	05/07/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	AOLIABE PEREIRA DA SILVA AIRES	120,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	7070002	07/07/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS DE SOUZA	60,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	7070003	07/07/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	ANTONIO MARCOS DA SILVA GOIS	90,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	7070004	07/07/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS	60,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	11070004	11/07/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	ITALO EVANGELISTA DA SILVA QUEIROZ	30,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	11070006	11/07/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	MARCIO JOSE DE QUEIROZ	60,00	0,00

Secretaria da Saude	0100200000	14070001	14/07/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	ITALO EVANGELISTA DA SILVA QUEIROZ	30,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	14070003	14/07/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS	30,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	17070004	17/07/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	AOLIABE PEREIRA DA SILVA AIRES	90,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	17070006	17/07/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	JEFFERSON WILLIAN PIRES SOARES	90,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	19070003	19/07/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	MARCIO JOSE DE QUEIROZ	90,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	21070001	21/07/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	MARCIO JOSE DE QUEIROZ	60,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	7070011	07/07/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	MARCIO JOSE DE QUEIROZ	60,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	21070005	21/07/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	MARCIO JOSE DE QUEIROZ	60,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	3070032	03/07/2017	10080011012200012000007301002000003390398 1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	742,79
Secretaria da Saude	0100200000	31080008	31/08/2017	10080011012200012000007301002000003190110 1	HUMBERTO REINALDO LABRADOR RODRIGUEZ	700,00	0,00
Secretaria da Saude	0103300000	3070045	03/07/2017	10080011030200102000009101033000003390395 0	CLINICA DE DOENCAS RENAIS E HEMODIALISE	0,00	150,00
Secretaria da Saude	0103300000	8080002	08/08/2017	10080011030300102000009701033000003390300 9	FREITAS & CRUZ LTDA ME	440,00	0,00
Secretaria da Saude	0103300000	23080020	23/08/2017	10080011030100102000008501033000003390398 8	F J DE O PEREIRA - ME	250,39	5.219,50
Secretaria da Saude	0103300000	15090001	15/09/2017	10080011030300102000009701033000003390303 6	F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELI	5.305,90	0,00
Secretaria da Saude	0103300000	15090002	15/09/2017	10080011030100102000008501033000003390303 6	Nacional Comercio e Representacao EIRELI ME	2.533,87	0,00
Secretaria da Saude	0103300000	15090003	15/09/2017	10080011030300102000009701033000003390300 9	PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA	0,00	1.377,50
Secretaria da Saude	0103300000	15090004	15/09/2017	10080011030100102000008501033000003390303 6	JOSE NERGINO SOBREIRA	0,00	2.900,00
Secretaria da Saude	0103300000	13090001	13/09/2017	10080011030300102000009701033000003390300 9	RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	1.533,40	174,00

Secretaria da Saude	0103300000	11090002	11/09/2017	10080011030300102000009701033000003390300 9	F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELI	157,57	204,00
Secretaria da Saude	0103300000	15090005	15/09/2017	10080011030300102000009701033000003390300 9	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA	2.680,85	45,65
Secretaria da Saude	0103300000	15090006	15/09/2017	10080011030300102000009701033000003390300 9	JOSE NERGINO SOBREIRA	714,00	834,00
Secretaria da Saude	0103300000	15090007	15/09/2017	10080011030300102000009701033000003390300 9	PHOSPODONT LTDA	8.520,72	0,28
Secretaria da Saude	0103300000	15090008	15/09/2017	10080011030300102000009701033000003390300 9	DROGAFONTE LTDA	17.142,88	4.461,00
Secretaria da Saude	0103300000	15090009	15/09/2017	10080011030300102000009701033000003390300 9	PHOSPODONT LTDA	1.330,00	2,80
Secretaria da Saude	0103300000	15090010	15/09/2017	10080011030300102000009701033000003390300 9	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA	2.441,20	0,00
Secretaria da Saude	0103300000	15090011	15/09/2017	10080011030100102000008501033000003390303 036	F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELI	948,60	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	25080001	25/08/2017	10080011012200012000008201002000003390391 0	C.C.F. IMOVEIS LTDA - ME	500,00	500,00
Secretaria da Saude	0103300000	1080002	01/08/2017	10080011030100102000008501033000004490529 9	W.S. COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	7.802,00	0,00
Secretaria da Saude	0103300000	1080003	01/08/2017	10080011030100102000008501033000003390399 9	STERELIZE LIXO HOSPITALAR LTDA-ME	1.246,56	1.272,00
Secretaria da Saude	0100200000	1080004	01/08/2017	10080011012200012000007301002000003390300 1	POSTO PAUFERRENSE LTDA	0,00	59.013,88
Secretaria da Saude	0103300000	1080005	01/08/2017	10080011030100102000008501033000003390300 1	POSTO PAUFERRENSE LTDA	3.263,58	14.110,25
Secretaria da Saude	0103300000	1080006	01/08/2017	10080011030200102000009101033000003390300 1	POSTO PAUFERRENSE LTDA	0,00	26,83
Secretaria da Saude	0100200000	4080003	04/08/2017	10080011012200012000007501002000003390300 1	ANDRE FERNANDEZ DE OLIVEIRA	0,00	32.793,70
Secretaria da Saude	0100200000	4080004	04/08/2017	10080011012200012000007301002000003390300 1	ANDRE FERNANDEZ DE OLIVEIRA	0,00	70.600,00
Secretaria da Saude	0103300000	4080005	04/08/2017	10080011030100102000008501033000003390300 1	ANDRE FERNANDEZ DE OLIVEIRA	0,00	21.868,35
Secretaria da Saude	0103300000	4080006	04/08/2017	10080011030200102000009101033000003390300 1	ANDRE FERNANDEZ DE OLIVEIRA	3.857,84	10.833,75
Secretaria da Saude	0100200000	1080007	01/08/2017	10080011012200012000007501002000003390	POSTO PAUFERRENSE LTDA	1.684,22	34.466,06

				001			
Secretaria da Saude	0103300000	1080008	01/08/2017	10080011030100102000008501033000004490 5299	A N Q GONCALVES JUNIOR ME	5.521,00	3.589,00
Secretaria da Saude	0100200000	17070008	17/07/2017	10080011012200012000007301002000003390 1414	SILVIA JORDANA MAIA CHAVES	120,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	24070026	24/07/2017	10080011012200012000007301002000003390 1414	CARLA KARIELLY MOURA DOS SANTOS	120,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	26070001	26/07/2017	10080011012200012000007301002000003390 1414	EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS	30,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	28070003	28/07/2017	10080011012200012000007301002000003390 1414	AOLIABE PEREIRA DA SILVA AIRES	60,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	29070001	29/07/2017	10080011012200012000007301002000003390 1414	JAMY ALENCAR LIMA	90,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	24070027	24/07/2017	10080011012200012000007301002000003390 1414	Zelia Maria Leite	240,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	24070028	24/07/2017	10080011012200012000007301002000003390 1414	MARIA NAILDE DE CARVALHO RUFINO	120,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	4080007	04/08/2017	10080011012200012000007301002000003390 1414	JAMY ALENCAR LIMA	90,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	4080008	04/08/2017	10080011012200012000007301002000003390 1414	MARCIO JOSE DE QUEIROZ	90,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	8080006	08/08/2017	10080011012200012000007301002000003390 1414	MARILIA PRICILIA BENICIO	90,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	8080007	08/08/2017	10080011012200012000007301002000003390 1414	KALYANNE SIMONE DO REGO	90,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	18080001	18/08/2017	10080011012200012000007301002000003390 1414	JAMY ALENCAR LIMA	60,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	14080002	14/08/2017	10080011012200012000007301002000003390 1414	EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS	30,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	18080003	18/08/2017	10080011012200012000007301002000003390 1414	FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS DE SOUZA	90,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	25080002	25/08/2017	10080011012200012000007301002000003390 1414	JAMY ALENCAR LIMA	90,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	23080022	23/08/2017	10080011012200012000007301002000003390 1414	JEFFERSON WILLIAN PIRES SOARES	90,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	28080014	28/08/2017	10080011012200012000007301002000003390 1414	JEFFERSON WILLIAN PIRES SOARES	60,00	0,00

Secretaria da Saude	0100200000	29080004	29/08/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	JAMY ALENCAR LIMA	60,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	31080030	31/08/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	MARCIO JOSE DE QUEIROZ	30,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	1090001	01/09/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	JAMY ALENCAR LIMA	30,00	0,00
Secretaria da Saude	0103300000	1080010	01/08/2017	10080011030200102000009101033000003390395 0	CLINICA DE DOENCAS RENAIS E HEMODIALISE	0,00	400,00
Secretaria da Saude	0103300000	25080004	25/08/2017	10080011030100102000008401033000003390309 9	CAVALCANTE & CIA LTDA ME	0,00	600,00
Secretaria da Saude	0103300000	25080005	25/08/2017	10080011030100102000008401033000003390309 9	D F DE S SILVA ME	3.108,00	26.822,00
Secretaria da Saude	0103300000	18090001	18/09/2017	10080011030100102000008401033000003390399 9	MILLER CHAVES MORAIS	1.760,76	10.302,26
Secretaria da Saude	0100200000	18090002	18/09/2017	10080011012200012000007301002000003390399 9	MILLER CHAVES MORAIS	1.374,84	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	9100001	09/10/2017	10080011012200012000007301002000003390396 3	A NOVA SOLUCAO EIRELI	0,00	390,00
Secretaria da Saude	0100200000	9100002	09/10/2017	10080011012200012000007801002000003390396 3	A NOVA SOLUCAO EIRELI	0,00	208,00
Secretaria da Saude	0103300000	9100004	09/10/2017	10080011030100102000008501033000003390396 3	E L DE QUEIROZ FILGUEIRA - ME	0,00	6.966,00
Secretaria da Saude	0100200000	1090004	01/09/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	ANTONIO MARCOS DA SILVA GOIS	90,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	1090005	01/09/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	JEFFERSON WILLIAN PIRES SOARES	60,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	1090006	01/09/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	AOLIABE PEREIRA DA SILVA AIRES	30,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	1090007	01/09/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS DE SOUZA	150,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	6090001	06/09/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	JAMY ALENCAR LIMA	30,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	6090002	06/09/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	MARCIO JOSE DE QUEIROZ	150,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	8090001	08/09/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	ANTONIO MARCOS DA SILVA GOIS	90,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	8090002	08/09/2017	10080011012200012000007301002000003390 1	JAMY ALENCAR LIMA	30,00	60,00

				414			
Secretaria da Saude	0100200000	8090003	08/09/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	JEFFERSON WILLIAN PIRES SOARES	90,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	11090004	11/09/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS	30,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	11090005	11/09/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS DE SOUZA	90,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	12090001	12/09/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	MARCIO JOSE DE QUEIROZ	90,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	12090002	12/09/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	ANTONIO MARCOS DA SILVA GOIS	60,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	13090004	13/09/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS	30,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	13090005	13/09/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS DE SOUZA	60,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	13090006	13/09/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	JEFFERSON WILLIAN PIRES SOARES	60,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	14090001	14/09/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	ITALO EVANGELISTA DA SILVA QUEIROZ	60,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	15090012	15/09/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	MARCIO JOSE DE QUEIROZ	60,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	15090013	15/09/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	ITALO EVANGELISTA DA SILVA QUEIROZ	60,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	15090014	15/09/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	JAMY ALENCAR LIMA	30,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	15090015	15/09/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	JEFFERSON WILLIAN PIRES SOARES	60,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	18090003	18/09/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	MARCIO JOSE DE QUEIROZ	30,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	18090004	18/09/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	ANTONIO MARCOS DA SILVA GOIS	90,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	18090005	18/09/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	MARCIO JOSE DE QUEIROZ	90,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	19090001	19/09/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	JAMY ALENCAR LIMA	30,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	19090002	19/09/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS DE SOUZA	60,00	0,00

Secretaria da Saude	0100200000	20090023	20/09/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	ANTONIO MARCOS DA SILVA GOIS	30,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	21090002	21/09/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	ITALO EVANGELISTA DA SILVA QUEIROZ	30,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	21090003	21/09/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	JAMY ALENCAR LIMA	90,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	21090004	21/09/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS DE SOUZA	60,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	22090001	22/09/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	JEFFERSON WILLIAN PIRES SOARES	90,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	22090002	22/09/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	ITALO EVANGELISTA DA SILVA QUEIROZ	60,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	23090001	23/09/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	JAMY ALENCAR LIMA	90,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	23090002	23/09/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	MARCIO JOSE DE QUEIROZ	60,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	25090014	25/09/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	ANTONIO MARCOS DA SILVA GOIS	60,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	27090002	27/09/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	JEFFERSON WILLIAN PIRES SOARES	60,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	27090003	27/09/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	MARCIO JOSE DE QUEIROZ	90,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	26090001	26/09/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	JAMY ALENCAR LIMA	60,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	29090020	29/09/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	JEFFERSON WILLIAN PIRES SOARES	90,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	29090021	29/09/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	MARCIO JOSE DE QUEIROZ	60,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	29090022	29/09/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	JOSE CARLOS DE FREITAS	90,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	29090023	29/09/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS	60,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	22090003	22/09/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS	30,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	29090024	29/09/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS	60,00	0,00
Secretaria da Saude	0103300000	1090019	01/09/2017	10080011030200102000009101033000003390 3	GENIVAL ANTUNES DE SOUZA	164,96	26,39

				630			
Secretaria da Saude	0103300000	1090020	01/09/2017	10080011030200102000009101033000003390 3950	CLINICA DE DOENCAS RENAIS E HEMODIALISE	0,00	250,00
Secretaria da Saude	0103300000	1090021	01/09/2017	10080011030200102000009101033000003390 3950	CLIMEP - CLINICA DE MEDICINA ESPECIALIZADA PAUFERRENSE LTDA	0,00	55,20
Secretaria da Saude	0103300000	1090023	01/09/2017	10080011030200102000009101033000003390 3950	CLINICA DE RADIOLOGIA ALTO OESTE LTDA	0,00	2.450,00
Secretaria da Saude	0103300000	1090032	01/09/2017	10080011030200102000009101033000003390 3950	ZULEIDE FREIRE MAIA - ME	0,00	47,30
Secretaria da Saude	0100200000	1090035	01/09/2017	10080011012200012000007301002000003390 3615	MARIA DE FATIMA FERNANDES	949,77	0,00
Secretaria da Saude	0103300000	27100002	27/10/2017	10080011030200102000009101033000003390 3950	SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL LTDA	0,00	60.000,00
Secretaria da Saude	0100200000	9100006	09/10/2017	10080011012200012000007301002000003390 3963	E L DE QUEIROZ FILGUEIRA - ME	552,72	0,00
Secretaria da Saude	0103300000	10110002	10/11/2017	10080011030300102000009701033000003390 3099	PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA	0,00	4.498,00
Secretaria da Saude	0103300000	2100001	02/10/2017	10080011030200102000009101033000003390 3001	POSTO PAUFERRENSE LTDA	7.600,74	33.484,91
Secretaria da Saude	0100200000	10110003	10/11/2017	10080011030200102000009501002000003390 3999	A NOVA SOLUCAO EIRELI	0,00	199,00
Secretaria da Saude	0100200000	28090008	28/09/2017	10080011012200012000007301002000003390 3999	F J DE O PEREIRA - ME	1.502,34	3.942,00
Secretaria da Saude	0100200000	2100003	02/10/2017	10080011012200012000007301002000003390 1414	ANTONIO MARCOS DA SILVA GOIS	60,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	2100004	02/10/2017	10080011012200012000007301002000003390 1414	JAMY ALENCAR LIMA	30,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	2100005	02/10/2017	10080011012200012000007301002000003390 1414	EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS	60,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	4100001	04/10/2017	10080011012200012000007301002000003390 1414	ITALO EVANGELISTA DA SILVA QUEIROZ	30,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	4100002	04/10/2017	10080011012200012000007301002000003390 1414	JEFFERSON WILLIAN PIRES SOARES	60,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	2100006	02/10/2017	10080011012200012000007301002000003390 1414	FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS DE SOUZA	60,00	0,00

Secretaria da Saude	0100200000	5100005	05/10/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	JAMY ALENCAR LIMA	30,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	6100001	06/10/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	JOSE CARLOS DE FREITAS	90,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	6100002	06/10/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	JAMY ALENCAR LIMA	120,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	10100001	10/10/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	ITALO EVANGELISTA DA SILVA QUEIROZ	60,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	9100005	09/10/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	JEFFERSON WILLIAN PIRES SOARES	60,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	3100001	03/10/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	LUCIANA PONTES FERNANDES NONATO PAIVA	60,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	11100001	11/10/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	JOSE CARLOS DE FREITAS	90,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	11100002	11/10/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	MARCIO JOSE LACERDA MAIA	60,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	11100003	11/10/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	ANTONIO MARCOS DA SILVA GOIS	90,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	11100004	11/10/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS DE SOUZA	60,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	16100001	16/10/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	JOSE CARLOS DE FREITAS	60,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	16100002	16/10/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	ANTONIO MARCOS DA SILVA GOIS	30,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	6100003	06/10/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	ANTONIO MARCOS DA SILVA GOIS	60,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	1090037	01/09/2017	10080011012200012000007301002000003390361 5	TERCILIA MARIA BATALHA	1.017,06	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	10100002	10/10/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS	30,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	18100001	18/10/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	JEFFERSON WILLIAN PIRES SOARES	60,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	18100002	18/10/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	JAMY ALENCAR LIMA	30,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	10100003	10/10/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	KALYANNE SIMONE DO REGO	60,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	23100001	23/10/2017	10080011012200012000007301002000003390 1	JEFFERSON WILLIAN PIRES	60,00	0,00

				414	SOARES		
Secretaria da Saude	0100200000	16100003	16/10/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	MARCIO JOSE LACERDA MAIA	90,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	23100002	23/10/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	JAMY ALENCAR LIMA	60,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	18100003	18/10/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS	30,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	20100001	20/10/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	JOSE CARLOS DE FREITAS	90,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	23100003	23/10/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	ANTONIO MARCOS DA SILVA GOIS	60,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	24100002	24/10/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS DE SOUZA	60,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	25100001	25/10/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	JAMY ALENCAR LIMA	180,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	18100004	18/10/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	ANTONIO MARCOS DA SILVA GOIS	90,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	23100004	23/10/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS DE SOUZA	30,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	20100002	20/10/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	MARCIO JOSE LACERDA MAIA	30,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	24100003	24/10/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	MARCIO JOSE LACERDA MAIA	120,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	26100028	26/10/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS	30,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	26100029	26/10/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	MARCIO JOSE LACERDA MAIA	30,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	27100003	27/10/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	ITALO EVANGELISTA DA SILVA QUEIROZ	30,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	27100004	27/10/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	JEFFERSON WILLIAN PIRES SOARES	90,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	30100001	30/10/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	JOSE CARLOS DE FREITAS	60,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	30100002	30/10/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS	30,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	30100003	30/10/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS DE SOUZA	30,00	0,00

Secretaria da Saude	0100200000	30100004	30/10/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS DE SOUZA	30,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	1110013	01/11/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS DE SOUZA	90,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	24100004	24/10/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS	30,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	30100005	30/10/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	ANTONIO MARCOS DA SILVA GOIS	90,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	31100023	31/10/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	ITALO EVANGELISTA DA SILVA QUEIROZ	60,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	20100003	20/10/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	LUCILA LACERDA DE LIMA	120,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	20100004	20/10/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	ALYNE IANE CORREIA DA SILVA	120,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	20100005	20/10/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	JOAO DE DEUS BARBOSA DA SILVA	120,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	20100006	20/10/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	MARIA JAQUELINE SAMPAIO LUCENA	120,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	20100007	20/10/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	YAGO RODRIGUES SILVA	120,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	24100005	24/10/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	MARILIA PRICILIA BENICIO	120,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	20100008	20/10/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	EVILACIO JOCAS JUNIOR	60,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	27100005	27/10/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	KALYANNE SIMONE DO REGO	120,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	27100006	27/10/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	KARLA KESIANE TORRES DO NASCIMENTO	120,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	31100024	31/10/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS	60,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	1110014	01/11/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	JAMY ALENCAR LIMA	120,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	1110015	01/11/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS	90,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	6110001	06/11/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	MARCIO JOSE DE QUEIROZ	30,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	6110002	06/11/2017	10080011012200012000007301002000003390	FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS	60,00	0,00

				414	DE SOUZA		
Secretaria da Saude	0100200000	1110016	01/11/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	MARCIO JOSE DE QUEIROZ	90,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	1110017	01/11/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	JOSE CARLOS DE FREITAS	90,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	6110003	06/11/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	MARCIO JOSE DE QUEIROZ	30,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	6110004	06/11/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	JOSE CARLOS DE FREITAS	60,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	6110005	06/11/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	JOSE PEREIRA SOUSA	120,00	0,00
Secretaria da Saude	0103300000	2100008	02/10/2017	10080011030200102000009101033000003390395 0	LIGA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PAU DOS FERROS	0,00	200,00
Secretaria da Saude	0103300000	2100010	02/10/2017	10080011030200102000009101033000003390363 0	JUCIEDE DUARTE DA SILVA	0,00	37,26
Secretaria da Saude	0103300000	2100018	02/10/2017	10080011030200102000009101033000003390363 0	ELISEU JOSE DE MELO NETO	0,00	300,00
Secretaria da Saude	0103300000	2100019	02/10/2017	10080011030200102000009101033000003390395 0	CLINICA DE DOENCAS RENAIS E HEMODIALISE	0,00	175,00
Secretaria da Saude	0103300000	2100022	02/10/2017	10080011030200102000009101033000003390395 0	CLINICA DE RADIOLOGIA ALTO OESTE LTDA	0,00	3.500,00
Secretaria da Saude	0103300000	2100028	02/10/2017	10080011030200102000009101033000003390395 0	LAB RUDOLF VIRCHOW DE ANATOMIA PAT E CITOPATOLOGIA LTDA S/C	0,00	7,80
Secretaria da Saude	0103300000	2100029	02/10/2017	10080011030200102000009101033000003390395 0	ORTOCLINICA ALTO OESTE LTDA	0,00	162,90
Secretaria da Saude	0103300000	2100031	02/10/2017	10080011030200102000009101033000003390395 0	REINOLDS NELLY PINHEIRO - EPP	0,00	148,63
Secretaria da Saude	0103300000	16110002	16/11/2017	10080011012200012000015101033000003390309 9	COMERCIAL APOLO LTDA - EPP	7.404,00	0,00
Secretaria da Saude	0103300000	1110019	01/11/2017	10080011030100102000008401033000003390309 9	IMPEVAL COMERCIO & SERVICOS LTDA	17.359,90	0,00
Secretaria da Saude	0103300000	20110001	20/11/2017	10080011030100102000008501033000003390309 9	M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA EPP	6.816,78	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	18120001	18/12/2017	10080011030200102000009501002000003390399 9	E L DE QUEIROZ FILGUEIRA - ME	849,40	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	12120001	12/12/2017	10080011012200012000007701002000003390 3	MARQ TECH COMERCIO E	10.904,00	0,00

				035	SERVICOS LTDA - EPP		
Secretaria da Saude	0100200000	18120002	18/12/2017	10080011030200102000009501002000003390 3999	MOISES NUNES DE MORAIS 08211295466	4.975,00	0,00
Secretaria da Saude	0103300000	18120003	18/12/2017	10080011030100102000008501033000003390 3999	A NOVA SOLUCAO EIRELI	0,00	2.466,00
Secretaria da Saude	0103300000	15120003	15/12/2017	10080011030100102000008401033000003390 3099	F A NUNES GONDIM EIRELI	9.500,84	0,00
Secretaria da Saude	0103300000	1110020	01/11/2017	10080011030200102000009101033000003390 3001	MB COMERCIO E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI	14.808,08	12.831,26
Secretaria da Saude	0103300000	21120001	21/12/2017	10080011030100102000008501033000003390 3099	DENTALMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	2.316,65	0,00
Secretaria da Saude	0103300000	18120004	18/12/2017	10080011030200102000009101033000003390 3950	CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	3.656,11
Secretaria da Saude	0103300000	1110021	01/11/2017	10080011030200102000009101033000003390 3630	HENIO SUASSUNA FERREIRA	3.586,88	0,00
Secretaria da Saude	0103300000	1110022	01/11/2017	10080011030200102000009101033000003390 3630	ETELANIO VIEIRA FIGUEIREDO	220,57	0,00
Secretaria da Saude	0103300000	1110023	01/11/2017	10080011030200102000009101033000003390 3630	JUCIEDE DUARTE DA SILVA	4.825,40	0,00
Secretaria da Saude	0103300000	1110024	01/11/2017	10080011030200102000009101033000003390 3630	GERALDO FERNANDES DE FIGUEIREDO	5.056,71	0,00
Secretaria da Saude	0103300000	1110025	01/11/2017	10080011030200102000009101033000003390 3630	FRANCISCO DE BORJA FERNANDES	1.453,02	0,00
Secretaria da Saude	0103300000	1110026	01/11/2017	10080011030200102000009101033000003390 3630	PIO X FERNANDES	7.208,34	0,00
Secretaria da Saude	0103300000	1110027	01/11/2017	10080011030200102000009101033000003390 3630	FRANCISCO DAS CHAGAS FIGUEIREDO	2.394,17	0,00
Secretaria da Saude	0103300000	1110028	01/11/2017	10080011030200102000009101033000003390 3630	AUDERI JOSE DO NASCIMENTO	2.279,55	0,00
Secretaria da Saude	0103300000	1110029	01/11/2017	10080011030200102000009101033000003390 3630	ANDERSON LOPES DE FREITAS	724,85	0,00
Secretaria da Saude	0103300000	1110030	01/11/2017	10080011030200102000009101033000003390 3630	CLEITOM JACOME DA COSTA	927,96	0,00
Secretaria da Saude	0103300000	1110031	01/11/2017	10080011030200102000009101033000003390 3630	DANILO GOMES FERNANDES	1.773,35	0,00
Secretaria da Saude	0103300000	1110032	01/11/2017	10080011030200102000009101033000003390	GENIVAL ANTUNES DE SOUZA	0,00	100,00

				630			
Secretaria da Saude	0103300000	1110033	01/11/2017	10080011030200102000009101033000003390363 0	ILLAN ALLISON FERREIRA DOS SANTOS	0,00	300,00
Secretaria da Saude	0103300000	1110034	01/11/2017	10080011030200102000009101033000003390363 0	JOSE NILTON FERNANDES DANTAS	0,00	1.300,00
Secretaria da Saude	0103300000	21120002	21/12/2017	10080011030100102000008501033000003390309 9	INDEPENDENCIA COMERCIAL LTDA EPP	0,00	8.058,27
Secretaria da Saude	0103300000	21120003	21/12/2017	10080011030100102000008501033000003390309 9	F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELI	1.387,20	0,00
Secretaria da Saude	0103300000	21120004	21/12/2017	10080011030300102000009701033000003390309 9	F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELI	14.948,00	0,00
Secretaria da Saude	0103300000	21120005	21/12/2017	10080011030300102000009701033000003390309 9	FREITAS & CRUZ LTDA ME	1.000,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	27120001	27/12/2017	10080011012200012000007301002000003190110 1	HUMBERTO REINALDO LABRADOR RODRIGUEZ	700,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	27120002	27/12/2017	10080011012200012000007301002000003190110 1	KENIA DEL CARMEN CESPEDES SANCHEZ	700,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	27120003	27/12/2017	10080011012200012000007301002000003190110 1	LISBETH PEREZ MENENDEZ	700,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	27120005	27/12/2017	10080011012200012000007301002000003190110 1	HUMBERTO REINALDO LABRADOR RODRIGUEZ	2.300,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	27120006	27/12/2017	10080011012200012000007301002000003190110 1	KENIA DEL CARMEN CESPEDES SANCHEZ	2.300,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	27120007	27/12/2017	10080011012200012000007301002000003190110 1	LISBETH PEREZ MENENDEZ	2.300,00	0,00
Secretaria da Saude	0103300000	1110035	01/11/2017	10080011030200102000009101033000003390395 0	ASSOCIACAO HOSPITAL CENTENARIO DE PAU DOS FERROS	88.540,07	0,00
Secretaria da Saude	0103300000	1110036	01/11/2017	10080011030200102000009101033000003390395 0	LIGA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PAU DOS FERROS	0,00	5.100,00
Secretaria da Saude	0103300000	1120001	01/12/2017	10080011030200102000009101033000003390395 0	ASSOCIACAO BENEFICIENTE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO	140.000,00	0,00
Secretaria da Saude	0103300000	1110037	01/11/2017	10080011030200102000009101033000003390395 0	CLINICA DE DOENCAS RENAIS E HEMODIALISE	0,00	150,00
Secretaria da Saude	0103300000	1110038	01/11/2017	10080011030200102000009101033000003390395 0	CLIMEP - CLINICA DE MEDICINA ESPECIALIZADA PAUFERRENSE LTDA	2.931,32	0,00

Secretaria da Saude	0103300000	1110039	01/11/2017	10080011030200102000009101033000003390 3950	CLIMEP - CLINICA DE MEDICINA ESPECIALIZADA PAUFERRENSE LTDA - EPP	10.495,12	0,00
Secretaria da Saude	0103300000	1110040	01/11/2017	10080011030200102000009101033000003390 3950	CLINICA DE RADIOLOGIA ALTO OESTE LTDA	0,00	5.500,00
Secretaria da Saude	0103300000	1110041	01/11/2017	10080011030200102000009101033000003390 3950	CLINICA WASHINGTON FAELANTE LTDA	72.816,36	0,00
Secretaria da Saude	0103300000	1110052	01/11/2017	10080011030200102000009101033000003390 3950	CLINIFISIO CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA	5.694,05	0,00
Secretaria da Saude	0103300000	1110043	01/11/2017	10080011030200102000009101033000003390 3950	DIAS E PAIVA LTDA ME	4.985,06	0,00
Secretaria da Saude	0103300000	1110044	01/11/2017	10080011030200102000009101033000003390 3950	HOSPITAL GERAL DE OFTALMOLOGIA S/C LTDA	60.408,60	0,00
Secretaria da Saude	0103300000	1110045	01/11/2017	10080011030200102000009101033000003390 3950	LAB RUDOLF VIRCHOW DE ANATOMIA PAT E CITOPATOLOGIA LTDA S/C	8.622,73	0,00
Secretaria da Saude	0103300000	1110046	01/11/2017	10080011030200102000009101033000003390 3950	ORTOCLINICA ALTO OESTE LTDA	8.810,30	0,00
Secretaria da Saude	0103300000	1110047	01/11/2017	10080011030200102000009101033000003390 3950	POLI & SARMENTO	27.768,04	0,00
Secretaria da Saude	0103300000	1110048	01/11/2017	10080011030200102000009101033000003390 3950	REINOLDS NELLY PINHEIRO - EPP	22.746,91	0,00
Secretaria da Saude	0103300000	1110049	01/11/2017	10080011030200102000009101033000003390 3950	ULTRAMED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	30.011,50	0,00
Secretaria da Saude	0103300000	1110050	01/11/2017	10080011030200102000009101033000003390 3950	ZULEIDE FREIRE MAIA - ME	6.294,15	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	1120002	01/12/2017	10080011012200012000007301002000003390 3999	MILLER CHAVES MORAIS	1.357,05	150,45
Secretaria da Saude	0103300000	21120006	21/12/2017	10080011030100102000008501033000003390 3099	D F DE S SILVA ME	13.258,35	0,00
Secretaria da Saude	0103300000	1110042	01/11/2017	10080011030200102000009101033000003390 3099	CLINICA WASHINGTON FAELANTE LTDA	34.350,00	0,00
Secretaria da Saude	0103300000	15120005	15/12/2017	10080011030200102000009101033000003390 3950	SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL LTDA	0,00	58.470,00
Secretaria da Saude	0103300000	28120001	28/12/2017	10080011030300102000009701033000003390 3099	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA	1.737,00	699,00
Secretaria da Saude	0100200000	28120002	28/12/2017	10080011012200012000007301002000003390 3999	WILLIAM JAMES MAIA SILVA 96960183472	0,00	1.500,00

Secretaria da Saude	0100200000	30110030	30/11/2017	10080011012200012000007701002000003390303 5	RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	2.414,18	0,00
Secretaria da Saude	0103300000	15120006	15/12/2017	10080011030300102000009701033000003390309 9	RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	1.786,40	132,00
Secretaria da Saude	0103300000	15120007	15/12/2017	10080011030300102000009701033000003390309 9	PHOSPODONT LTDA	0,00	6.154,00
Secretaria da Saude	0103300000	4120001	04/12/2017	10080011030300102000009701033000003390309 9	PHOSPODONT LTDA	2.038,60	0,00
Secretaria da Saude	0103300000	15120008	15/12/2017	10080011030100102000008501033000003390303 6	PHOSPODONT LTDA	0,00	1.649,00
Secretaria da Saude	0103300000	4120002	04/12/2017	10080011030100102000008501033000003390301 0	PHOSPODONT LTDA	1.780,18	0,00
Secretaria da Saude	0103300000	29120001	29/12/2017	10080011030200102000009101033000003390363 0	HIPOLITO PESSOA DE QUEIROZ NETO	9.293,36	0,00
Secretaria da Saude	0103300000	29120002	29/12/2017	10080011030200102000009101033000003390363 0	DANILO GOMES FERNANDES	15.125,36	0,00
Secretaria da Saude	0103300000	29120003	29/12/2017	10080011030200102000009101033000003390363 0	GUIDO FERREIRA NUNES JUNIOR	7.349,36	0,00
Secretaria da Saude	0103300000	29120004	29/12/2017	10080011030200102000009101033000003390363 0	GERALDO FERNANDES DE FIGUEIREDO	13.829,36	0,00
Secretaria da Saude	0103300000	29120005	29/12/2017	10080011030200102000009101033000003390363 0	BENICIO KERLLY BARBOSA GONCALVES	6.053,36	0,00
Secretaria da Saude	0103300000	29120006	29/12/2017	10080011030200102000009101033000003390363 0	FRANCISCO TADEU NUNES	3.420,13	0,00
Secretaria da Saude	0103300000	29120007	29/12/2017	10080011030200102000009101033000003390363 0	MARIA DE FATIMA DE SOUZA GOIS	4.757,36	0,00
Secretaria da Saude	0103300000	29120008	29/12/2017	10080011030200102000009101033000003390363 0	NUBIA ANUNCIA SILVA DE FONTES	6.053,36	0,00
Secretaria da Saude	0103300000	29120009	29/12/2017	10080011030200102000009101033000003390363 0	JOSE EDVALDO DE ARAUJO JUNIOR	6.053,36	0,00
Secretaria da Saude	0103300000	29120010	29/12/2017	10080011030200102000009101033000003390363 0	ANA MARIA DA COSTA FONTES	4.757,36	0,00
Secretaria da Saude	0103300000	29120011	29/12/2017	10080011030200102000009101033000003390363 0	JUDSON FERREIRA DA COSTA	3.420,13	0,00
Secretaria da Saude	0103300000	29120012	29/12/2017	10080011030200102000009101033000003390363 0	NIGERIA CIBEGNE DA SILVA FERNANDES	7.349,36	0,00
Secretaria da Saude	0103300000	29120013	29/12/2017	10080011030200102000009101033000003390	PIO X FERNANDES	7.349,36	0,00

				630			
Secretaria da Saude	0103300000	29120014	29/12/2017	10080011030200102000009101033000003390363 0	ILLAN ALLISON FERREIRA DOS SANTOS	3.420,13	0,00
Secretaria da Saude	0103300000	29120015	29/12/2017	10080011030200102000009101033000003390363 0	JOSE FERNANDES NETO	1.822,80	0,00
Secretaria da Saude	0103300000	29120016	29/12/2017	10080011030200102000009101033000003390363 0	RAIMUNDO LEITE DA SILVA	7.349,36	0,00
Secretaria da Saude	0103300000	29120017	29/12/2017	10080011030200102000009101033000003390363 0	LUIZ VIEIRA DE ALMEIDA	6.053,36	0,00
Secretaria da Saude	0103300000	29120018	29/12/2017	10080011030200102000009101033000003390363 0	MARCIA DE OLIVEIRA FERREIRA	6.053,36	0,00
Secretaria da Saude	0103300000	29120019	29/12/2017	10080011030200102000009101033000003390363 0	JOSE FERRARI DE OLIVEIRA	3.420,13	0,00
Secretaria da Saude	0103300000	29120020	29/12/2017	10080011030200102000009101033000003390363 0	BENICIO GONCALVES NETO	1.822,80	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	21120007	21/12/2017	10080011012200012000007301002000003390399 9	FRANCISCO LINDOLANIO DE AQUINO ALMEIDA	400,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	21120008	21/12/2017	10080011030200102000009501002000004490529 9	M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA EPP	7.000,00	0,00
Secretaria da Saude	0103300000	26120001	26/12/2017	10080011030100102000008401033000003390309 9	F A NUNES GONDIM EIRELI	24.874,36	0,00
Secretaria da Saude	0103300000	21120009	21/12/2017	10080011030100102000008401033000003390309 9	WELHINGTON MOURA DA SILVA - ME	11.515,62	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	7110004	07/11/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	MARCIO JOSE DE QUEIROZ	60,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	7110005	07/11/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	JAMY ALENCAR LIMA	90,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	1120005	01/12/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS DE SOUZA	60,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	1120006	01/12/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	MARCIO JOSE DE QUEIROZ	30,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	3120001	03/12/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	JAMY ALENCAR LIMA	30,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	1120007	01/12/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	MARCIO JOSE DE QUEIROZ	60,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	4120003	04/12/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	ANTONIO MARCOS DA SILVA GOIS	60,00	0,00

Secretaria da Saude	0100200000	4120004	04/12/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	AOLIABE PEREIRA DA SILVA AIRES	30,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	4120005	04/12/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	JAMY ALENCAR LIMA	90,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	5120001	05/12/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	JOSE CARLOS DE FREITAS	60,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	5120002	05/12/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	MARCIO JOSE DE QUEIROZ	150,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	1120008	01/12/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	JOSE CARLOS DE FREITAS	90,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	6120002	06/12/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	JOSE PEREIRA SOUSA	60,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	7120001	07/12/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	AOLIABE PEREIRA DA SILVA AIRES	30,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	7120002	07/12/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	MARCIO JOSE DE QUEIROZ	60,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	7120003	07/12/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	MARCIO JOSE DE QUEIROZ	60,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	6120003	06/12/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	ANTONIO MARCOS DA SILVA GOIS	30,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	7120004	07/12/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	MARCIO JOSE LACERDA MAIA	60,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	7120005	07/12/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	ANTONIO MARCOS DA SILVA GOIS	60,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	11120015	11/12/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	ANTONIO MARCOS DA SILVA GOIS	30,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	11120016	11/12/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	AOLIABE PEREIRA DA SILVA AIRES	30,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	11120017	11/12/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	JEFFERSON WILLIAN PIRES SOARES	60,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	11120018	11/12/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	MARCIO JOSE DE QUEIROZ	30,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	14120001	14/12/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	CARLA KARIELLY MOURA DOS SANTOS	60,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	14120002	14/12/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	MARCIO JOSE DE QUEIROZ	120,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	15120009	15/12/2017	10080011012200012000007301002000003390141	JOSE CARLOS DE FREITAS	90,00	0,00

				414			
Secretaria da Saude	0100200000	8120001	08/12/2017	10080011012200012000007301002000003390141414	JOSE CARLOS DE FREITAS	60,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	12120002	12/12/2017	10080011012200012000007301002000003390141414	MARCIO JOSE DE QUEIROZ	60,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	13120007	13/12/2017	10080011012200012000007301002000003390141414	JOSE PEREIRA SOUSA	60,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	18120005	18/12/2017	10080011012200012000007301002000003390141414	JEFFERSON WILLIAN PIRES SOARES	60,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	18120006	18/12/2017	10080011012200012000007301002000003390141414	AOLIABE PEREIRA DA SILVA AIRES	60,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	18120007	18/12/2017	10080011012200012000007301002000003390141414	MARCIO JOSE DE QUEIROZ	60,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	18120008	18/12/2017	10080011012200012000007301002000003390141414	ITALO EVANGELISTA DA SILVA QUEIROZ	30,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	19120001	19/12/2017	10080011012200012000007301002000003390141414	ANTONIO MARCOS DA SILVA GOIS	60,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	19120002	19/12/2017	10080011012200012000007301002000003390141414	MARCIO JOSE DE QUEIROZ	60,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	20120001	20/12/2017	10080011012200012000007301002000003390141414	AOLIABE PEREIRA DA SILVA AIRES	30,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	20120002	20/12/2017	10080011012200012000007301002000003390141414	ITALO EVANGELISTA DA SILVA QUEIROZ	30,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	20120003	20/12/2017	10080011012200012000007301002000003390141414	JEFFERSON WILLIAN PIRES SOARES	60,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	20120004	20/12/2017	10080011012200012000007301002000003390141414	JOSE PEREIRA SOUSA	120,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	22120001	22/12/2017	10080011012200012000007301002000003390141414	MARCIO JOSE DE QUEIROZ	90,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	22120002	22/12/2017	10080011012200012000007301002000003390141414	MARCIO JOSE DE QUEIROZ	30,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	22120003	22/12/2017	10080011012200012000007301002000003390141414	ITALO EVANGELISTA DA SILVA QUEIROZ	150,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	26120002	26/12/2017	10080011012200012000007301002000003390141414	AOLIABE PEREIRA DA SILVA AIRES	30,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	26120003	26/12/2017	10080011012200012000007301002000003390141414	JEFFERSON WILLIAN PIRES SOARES	90,00	0,00

Secretaria da Saude	0100200000	26120004	26/12/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	MARCIO JOSE DE QUEIROZ	120,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	27120009	27/12/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	ANTONIO MARCOS DA SILVA GOIS	90,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	28120003	28/12/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	JAMY ALENCAR LIMA	60,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	28120004	28/12/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	MARCIO JOSE LACERDA MAIA	60,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	8110001	08/11/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS DE SOUZA	90,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	9110007	09/11/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	MARCIO JOSE DE QUEIROZ	60,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	10110004	10/11/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	JAMY ALENCAR LIMA	60,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	10110005	10/11/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS	30,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	13110001	13/11/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	JOSE CARLOS DE FREITAS	90,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	13110002	13/11/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	MARCIO JOSE DE QUEIROZ	30,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	13110003	13/11/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	ITALO EVANGELISTA DA SILVA QUEIROZ	30,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	14110001	14/11/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	ANTONIO MARCOS DA SILVA GOIS	60,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	14110002	14/11/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	JAMY ALENCAR LIMA	90,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	16110003	16/11/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	AOLIABE PEREIRA DA SILVA AIRES	30,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	16110004	16/11/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	MARCIO JOSE DE QUEIROZ	90,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	17110001	17/11/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	MARCIO JOSE DE QUEIROZ	90,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	10110006	10/11/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	MARCIO JOSE DE QUEIROZ	90,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	17110002	17/11/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	JOSE CARLOS DE FREITAS	90,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	17110003	17/11/2017	1008001101220001200000730100200000339014	JAMY ALENCAR LIMA	120,00	0,00

				414			
Secretaria da Saude	0100200000	20110002	20/11/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	JAMY ALENCAR LIMA	30,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	20110003	20/11/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	MARCIO JOSE DE QUEIROZ	30,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	20110004	20/11/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	JOSE CARLOS DE FREITAS	60,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	13110004	13/11/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	MARILIA PRICILIA BENICIO	90,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	21110001	21/11/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	MARCIO JOSE DE QUEIROZ	60,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	22110002	22/11/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	JAMY ALENCAR LIMA	30,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	22110003	22/11/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	ANTONIO MARCOS DA SILVA GOIS	120,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	23110001	23/11/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	MARCIO JOSE DE QUEIROZ	60,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	24110014	24/11/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	JOSE CARLOS DE FREITAS	90,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	24110015	24/11/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	JAMY ALENCAR LIMA	120,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	24110016	24/11/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS	30,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	24110017	24/11/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	ANTONIO MARCOS DA SILVA GOIS	60,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	8110002	08/11/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS	30,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	24110018	24/11/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	MARCIO JOSE DE QUEIROZ	60,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	27110014	27/11/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	JOSE PEREIRA SOUSA	60,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	27110015	27/11/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	MARCIO JOSE DE QUEIROZ	90,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	28110001	28/11/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	ANTONIO MARCOS DA SILVA GOIS	30,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	28110002	28/11/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	MARCIO JOSE LACERDA MAIA	60,00	0,00

Secretaria da Saude	0100200000	29110001	29/11/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	ANTONIO MARCOS DA SILVA GOIS	30,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	29110002	29/11/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	MARCIO JOSE DE QUEIROZ	90,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	29110003	29/11/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	ANTONIO MARCOS DA SILVA GOIS	60,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	10120001	10/11/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	EVILACIO JOCAS JUNIOR	60,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	27110016	27/11/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS	30,00	0,00
Secretaria da Saude	0103300000	4120006	04/12/2017	10080011030300102000009701033000003390309 9	JOSE NERGINO SOBREIRA	0,00	3.164,00
Secretaria da Saude	0103300000	27120010	27/12/2017	10080011012200012000015101033000003390391 9	MR COMERCIO DE MOTOS PECAS E SERVICOS LTDA ME	0,00	574,00
Secretaria da Saude	0103300000	27120011	27/12/2017	10080011012200012000015101033000003390303 9	MR COMERCIO DE MOTOS PECAS E SERVICOS LTDA ME	0,00	1.233,86
Secretaria da Saude	0103300000	4120007	04/12/2017	10080011030100102000008501033000003390303 6	JOSE NERGINO SOBREIRA	0,00	2.900,00
Secretaria da Saude	0103300000	4120008	04/12/2017	10080011030100102000008501033000003390301 0	JOSE NERGINO SOBREIRA	0,00	634,50
Secretaria da Saude	0103300000	29120022	29/12/2017	10080011030300102000009701033000003390309 9	DROGAFONTE LTDA	0,00	14.559,66
Secretaria da Saude	0100200000	13120012	13/12/2017	10080011012200012000007301002000003190110 1	Folha de Pagamento - Comissionado Saude I	46.870,68	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	1120009	01/12/2017	10080011012200012000007301002000003390399 9	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	640,00
Secretaria da Saude	0103300000	1120010	01/12/2017	10080011030100102000008401033000003390399 9	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	5.760,00
Secretaria da Saude	0100200000	21100011	21/10/2016	10080011012200012000007301002000003190119 9	FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS	1.563,88	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	11110004	11/11/2016	10080011012200012000007301002000003390141 4	PETRONIO CHAVES DA COSTA FREITAS	60,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	28110001	28/11/2016	10080011012200012000007301002000003390141 4	JAMY ALENCAR LIMA	30,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	28110002	28/11/2016	10080011012200012000007301002000003390141 4	PETRONIO CHAVES DA COSTA FREITAS	90,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	29110001	29/11/2016	10080011012200012000007301002000003390	ANTONIO MARCOS DA SILVA	30,00	0,00

				414	GOIS		
Secretaria da Saude	0100200000	30110032	31/12/2016	10080011012200012000007301002000003390141 4	JAMY ALENCAR LIMA	60,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	30110033	30/11/2016	10080011012200012000007301002000003390141 4	PETRONIO CHAVES DA COSTA FREITAS	30,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	30110034	30/11/2016	10080011012200012000007301002000003390141 4	EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS	30,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	30110035	30/11/2016	10080011012200012000007301002000003390141 4	AOLIABE PEREIRA DA SILVA AIRES	60,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	1120001	01/12/2016	10080011012200012000007301002000003390141 4	ANTONIO MARCOS DA SILVA GOIS	30,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	2120001	02/12/2016	10080011012200012000007301002000003390141 4	JAMY ALENCAR LIMA	120,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	2120002	02/12/2016	10080011012200012000007301002000003390141 4	ANTONIO MARCOS DA SILVA GOIS	30,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	2120003	02/12/2016	10080011012200012000007301002000003390141 4	EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS	60,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	2120004	02/12/2016	10080011012200012000007301002000003390141 4	EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS	30,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	5120003	05/12/2016	10080011012200012000007301002000003390141 4	FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS DE SOUZA	30,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	6120001	05/12/2016	10080011012200012000007301002000003390141 4	ANTONIO MARCOS DA SILVA GOIS	30,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	6120002	06/12/2016	10080011012200012000007301002000003390141 4	PETRONIO CHAVES DA COSTA FREITAS	120,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	6120003	06/12/2016	10080011012200012000007301002000003390141 4	JAMY ALENCAR LIMA	30,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	7120001	07/12/2016	10080011012200012000007301002000003390141 4	EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS	30,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	7120002	07/12/2016	10080011012200012000007301002000003390141 4	JAMY ALENCAR LIMA	90,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	7120003	07/12/2016	10080011012200012000007301002000003390141 4	EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS	30,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	9120001	09/12/2016	10080011012200012000007301002000003390141 4	ANTONIO MARCOS DA SILVA GOIS	90,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	9120002	09/12/2016	10080011012200012000007301002000003390141 4	PETRONIO CHAVES DA COSTA FREITAS	30,00	0,00

Secretaria da Saude	0100200000	12120046	12/12/2016	10080011012200012000007301002000003390141 4	PETRONIO CHAVES DA COSTA FREITAS	90,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	12120047	12/12/2016	10080011012200012000007301002000003390141 4	JAMY ALENCAR LIMA	120,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	12120048	12/12/2016	10080011012200012000007301002000003390141 4	EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS	30,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	13120001	13/12/2016	10080011012200012000007301002000003390141 4	FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS DE SOUZA	30,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	14120001	14/12/2016	10080011012200012000007301002000003390141 4	JAMY ALENCAR LIMA	30,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	14120012	14/12/2016	10080011012200012000007301002000003390141 4	AOLIABE PEREIRA DA SILVA AIRES	30,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	14120013	14/12/2016	10080011012200012000007301002000003390141 4	ANTONIO MARCOS DA SILVA GOIS	60,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	1412001	14/12/2016	10080011012200012000007301002000003390141 4	FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS DE SOUZA	60,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	15120001	15/12/2016	10080011012200012000007301002000003390141 4	EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS	30,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	16120001	16/12/2016	10080011012200012000007301002000003390141 4	PETRONIO CHAVES DA COSTA FREITAS	90,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	16120002	16/12/2016	10080011012200012000007301002000003390141 4	ANTONIO MARCOS DA SILVA GOIS	30,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	16120003	16/12/2016	10080011012200012000007301002000003390141 4	JAMY ALENCAR LIMA	120,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	19120003	19/12/2016	10080011012200012000007301002000003390141 4	EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS	30,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	22120002	22/12/2016	10080011012200012000007301002000003390141 4	PETRONIO CHAVES DA COSTA FREITAS	150,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	22120003	22/12/2016	10080011012200012000007301002000003390141 4	JAMY ALENCAR LIMA	150,00	0,00
Secretaria da Saude	0103300000	5070013	05/07/2016	10080011030200102000009101033000003390399 9	HOSPITAL GERAL DE OFTALMOLOGIA S/C LTDA	3.500,00	0,00
Secretaria da Saude	0103300000	11070020	11/07/2016	10080011030200102000009101033000003390399 9	CLIMEP - CLINICA DE MEDICINA ESPECIALIZADA PAUFERRENSE LTDA	2.130,00	0,00
Secretaria da Saude	0103300000	12070009	12/07/2016	10080011030200102000009101033000003390399 9	CLIMEP - CLINICA DE MEDICINA ESPECIALIZADA PAUFERRENSE LTDA	900,00	0,00

Secretaria da Saude	0103300000	12070010	12/07/2016	10080011030200102000009101033000003390399 9	CLIMEP - CLINICA DE MEDICINA ESPECIALIZADA PAUFERRENSE LTDA	2.750,00	0,00
Secretaria da Saude	0103300000	5100004	05/10/2016	10080011030200102000009501033000003390309 9	J. DA COSTA ME	2.671,65	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	31030053	31/03/2016	10080011012200012000007301002000003390399 9	SENTENCA JUDICIAL	1.001,61	0,00
Secretaria da Saude	0103300000	14070028	14/07/2016	10080011030200102000009101033000003390399 9	F S LOPES CORREIA ME	1.040,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	0100000000	14020001	14/02/2017	10090010812200012000009801000000003390394 3	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	657,94	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	0100000000	14020003	14/02/2017	10090010812200012000009801000000003390361 5	GEORGINO NOGUEIRA DA SILVA	815,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	0100000000	16020004	16/02/2017	10090010812200012000009801000000003390361 5	MARCELO PETTERSON ALVES ARNAUD	1.100,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	0100000000	20020001	20/02/2017	10090010812200012000009801000000003390361 5	FRANCISCA GUEDES DE SOUZA	800,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	0103500000	17020001	17/02/2017	10090010812200012000009901035000003390361 5	EDMILSON BALDOINO DE LIMA	750,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	0100000000	2030002	02/03/2017	10090010812200012000009801000000003390309 9	NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA ME	1.205,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	0103500000	2030004	02/03/2017	10090010824400062000010501035000003390300 7	A AZEVEDO DA SILVA	4.518,46	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	0100000000	8030001	08/03/2017	10090010812200012000009801000000003390394 4	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO RIO GRANDE DO NORTE	2.429,25	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	0100000000	18040002	18/04/2017	10090010812200012000009801000000003390391 0	C. C. F. IMOVEIS LTDA ME	800,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	0100000000	18040003	18/04/2017	10090010812200012000009801000000003390361 5	ANDREIA MARIA FILGUEIRA DE QUEIROZ	1.000,00	0,00
Secretaria de	0100000000	28040001	28/04/2017	10090010824300192000019101000000003190 0	FOLHA DE PAGAMENTO	576,34	0,00

Desenvolvimento Social				499	SEDES/FMAS (CRAS)		
Secretaria de Desenvolvimento Social	0100000000	26060009	26/06/2017	10090010812200012000009801000000003390329 9	LUZIVAL F COSTA ME	4.606,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	0100000000	10070006	10/07/2017	10090010812200012000009801000000003390141 4	VANESSA VIANA DE AQUINO HOLANDA	60,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	0100000000	2080001	02/08/2017	10090010812200012000010001000000003390303 9	FRANCISCO XAVIER DO REGO EPP	5.502,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	0100000000	1080006	01/08/2017	10090010824400062000010801000000003350430 2	CASA DA CRIANCA	1.895,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	0100000000	25080004	25/08/2017	10090010812200012000009801000000003390301 9	D F DE S SILVA ME	6.016,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	0100000000	26090001	26/09/2017	10090010812200012000009801000000003390399 9	E L DE QUEIROZ FILGUEIRA - ME	19.600,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	0100000000	1090004	01/09/2017	10090010424400192000020801000000003350430 2	ASSOCIACAO PROF. MARIA EUNICE DA SILVA-LILIA DO PADRE	1.500,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	0100000000	1090009	01/09/2017	10090010812200012000009801000000003390302 3	D F DE S SILVA ME	9.414,55	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	0100000000	1090010	01/09/2017	10090010812200012000009801000000003390302 3	D F DE S SILVA ME	8.991,46	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	0100000000	11100003	11/10/2017	10090010812200012000009801000000003390369 9	BRENDA MONIELLE PEREIRA DA SILVA	6.201,86	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	0100000000	18100001	18/10/2017	10090010812200012000009801000000003390302 2	IMPEVAL COMERCIO & SERVICOS LTDA	2.621,42	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	0100000000	30100003	30/10/2017	10090010812200012000010001000000003390303 9	ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO- EIRELI- ME	1.170,26	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	0100000000	30100005	30/10/2017	10090010812200012000010001000000003390391 9	ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO- EIRELI- ME	553,35	0,00

Secretaria de Desenvolvimento Social	0103500000	28110001	28/11/2017	10090010824400062000010601035000003190 0499	FOLHA DE PAGAMENTO SEDES/FMAS (CREAS)	10,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	0100000000	17110001	17/11/2017	10090010812200012000010001000000003390 3039	ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO- EIRELI- ME	4.098,64	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	0100000000	17110003	17/11/2017	10090010812200012000010001000000003390 3919	ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO- EIRELI- ME	1.329,90	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	0100000000	1110006	01/11/2017	10090010812200012000010001000000003390 3001	POSTO PAUFERRENSE LTDA	2.059,74	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	0103500000	1110007	01/11/2017	10090010812200012000009901035000003390 3001	POSTO PAUFERRENSE LTDA	1.667,65	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	0100000000	13120002	13/12/2017	10090010812200012000009801000000003190 1101	FOLHA DE PAGAMENTO SEDES/FMAS (COMISSIONADO)	21.607,08	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	0100000000	4120004	04/12/2017	10090010812200012000009801000000003390 3299	CRUZ & VIANA COMERCIO DE OPTICA LTDA	13.700,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	0100000000	20120001	20/12/2017	10090010812200012000009801000000003390 3023	D F DE S SILVA ME	5.802,57	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	0103500000	27120006	27/12/2017	10090010824400062000010501035000003390 3016	D F DE S SILVA ME	2.945,70	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	0103500000	27120007	27/12/2017	10090010824400062000010601035000003390 3016	D F DE S SILVA ME	2.059,03	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	0103500000	27120008	27/12/2017	10090010824400062000010601035000003390 3016	F A NUNES GONDIM EIRELI	8.005,33	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	0100000000	29120001	29/12/2017	10090010812200012000009801000000003190 1302	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	5.947,36	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	0100000000	29120002	29/12/2017	10090010812200012000009801000000003190 1302	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	5.192,72	0,00
Secretaria de Desenvolvimento	0100000000	29120003	29/12/2017	10090010812200012000009801000000003190 1302	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	1.010,08	0,00

Social							
Secretaria de Desenvolvimento Social	0103500000	29120004	29/12/2017	10090010824300192000034501035000003190 1302	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	1.010,08	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	0103500000	15120002	15/12/2017	10090010812200012000009901035000003390 3039	ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO- EIRELI- ME	0,00	390,39
Secretaria de Desenvolvimento Social	0103500000	15120004	15/12/2017	10090010812200012000009901035000003390 3919	ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO- EIRELI- ME	0,00	344,10
Secretaria de Desenvolvimento Social	0103500000	1120012	01/12/2017	10090010812200012000009901035000003390 3999	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	1.920,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	0100000000	1120013	01/12/2017	10090010812200012000009801000000003390 3999	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	1.920,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	0100000000	19050004	27/01/2016	10090010812200012000009801000000003390 1414	VANILSON SOSTENES ROCHA AMARAL	30,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	0100000000	16060002	16/06/2016	10090010812200012000009801000000003390 1414	VANILSON SOSTENES ROCHA AMARAL	30,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	0100000000	14070004	14/07/2016	10090010812200012000009801000000003390 1414	VANILSON SOSTENES ROCHA AMARAL	30,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	0100000000	1040008	01/04/2016	10090010812200012000009801000000003390 3099	AUTOPECAS E MECANICA JUNIOR DE LUIZAO LTDA EPP	612,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	0103500000	30060065	30/06/2016	10090010824400062000010501035000003390 3999	BANCO DO BRASIL S/A	8,45	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	0100000000	17100005	17/10/2016	10090010812200012000009801000000003190 1199	FOLHA DE PAGAMENTO SEDES/FMAS (COMISSIONADO)	159,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	0100000000	17100006	17/10/2016	10090010812200012000009801000000003190 1199	FOLHA DE PAGAMENTO SEDES/FMAS (COMISSIONADO)	672,50	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	0100000000	17100008	17/10/2016	10090010812200012000009801000000003190 1199	FOLHA DE PAGAMENTO SEDES/FMAS (COMISSIONADO)	660,00	0,00

Secretaria de Desenvolvimento Social	0100000000	14110002	14/11/2016	10090010812200012000009801000000003190 1199	FOLHA DE PAGAMENTO SEDES/FMAS (COMISSIONADO)	4.400,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	0100000000	8080003	08/08/2016	10090010812200012000009801000000003390 1414	FRANCISCO LINDOGLACIO DE AQUINO ALMEIDA	30,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	0100000000	29040001	29/04/2016	10090010812200012000009801000000003390 1414	FRANCISCO LINDOGLACIO DE AQUINO ALMEIDA	30,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	0100000000	14040002	14/04/2016	10090010812200012000009801000000003390 1414	FRANCISCO LINDOGLACIO DE AQUINO ALMEIDA	30,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	0100000000	2030025	02/03/2016	10090010812200012000009801000000003390 1414	FRANCISCO LINDOGLACIO DE AQUINO ALMEIDA	30,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	0100000000	27010015	27/01/2016	10090010812200012000009801000000003390 1414	FRANCISCO LINDOGLACIO DE AQUINO ALMEIDA	60,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	0100000000	27010016	27/01/2016	10090010824300122000010401000000003390 1414	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS	60,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	0100000000	27010017	27/01/2016	10090010824300122000010401000000003390 1414	ANTONIA RIBEIRO CARDOSO	60,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	0100000000	2030026	02/03/2016	10090010824300122000010401000000003390 1414	ANTONIO CARLOS PEIXOTO	30,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	0100000000	14040003	14/04/2016	10090010824300122000010401000000003390 1414	ANTONIO CARLOS PEIXOTO	30,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	0100000000	14040004	14/04/2016	10090010824300122000010401000000003390 1414	ANTONIA RIBEIRO CARDOSO	30,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	0100000000	8080004	08/08/2016	10090010824300122000010401000000003390 1414	ANTONIA RIBEIRO CARDOSO	30,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	0100000000	8080005	08/08/2016	10090010824300122000010401000000003390 1414	CAMILA RAQUELA DAMIAO DE OLIVEIRA	30,00	0,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FONTE DE RECURSOS	Nº DO EMPENHO	DATA DO EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	CREDOR	VALOR PROCESSADO	VALOR NÃO PROCESSADO
Camara Municipal de Pau dos Ferros	0100000000	4010016	04/01/2016	10010010103100152000000101000000000449051191	BRUNO NUNES DE FREITAS	0,00	0,00
Camara Municipal de Pau dos Ferros	0100000000	27040001	27/04/2017	10010010103100152000000101000000000339033099	F A NUNES GONDIM EIRELI	0,00	2.954,87
Camara Municipal de Pau dos Ferros	0100000000	28040004	28/04/2017	10010010103100152000000101000000000339033099	F A NUNES GONDIM EIRELI	0,00	824,69
Camara Municipal de Pau dos Ferros	0100000000	3080001	03/08/2017	10010010103100152000000101000000000339033999	A N & K CONSTRUCOES LTDA - EPP	0,00	6.559,00
Camara Municipal de Pau dos Ferros	0100000000	22120003	22/12/2017	10010010103100152000000101000000000339033999	MC VIDEOFOTICA EIRELI - EPP	0,00	3.453,92
GABINETE DO PREFEITO	0100000000	23010020	23/01/2017	10020010412200012000000701000000000339033999	IMPRENSA NACIONAL	7.377,93	0,00
Secretaria de Administracao	0100000000	16020001	16/02/2017	10030010412200012000001201000000000339033943	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	7.173,84
Secretaria do Meio Ambiente	0100000000	16020002	16/02/2017	10040010412200012000002701000000000339033943	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	463,58
Secretaria de Infraestrutura	0100000000	16020004	16/02/2017	10070011512200012000006201000000000339033943	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	1.918,27
Secretaria do Desenvolvimento Rural	0100000000	23020014	23/02/2017	10050012012200012000003501000000000339033999	ALDEMIR GUEDES REGO - EPP	12.857,88	0,00
Secretaria de Administracao	0100000000	9030003	09/03/2017	10030010412200012000001201000000000339033099	NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA ME	1.320,00	0,00
Secretaria do Meio Ambiente	0100000000	9030004	09/03/2017	10040010412200012000002701000000000339033099	NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA ME	290,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	0100000000	9030006	09/03/2017	10070011512200012000006201000000000339033099	NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA ME	150,00	0,00
Secretaria de Financas	0100000000	9030007	09/03/2017	10100010412200012000001200100000000339033099	NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA ME	355,00	0,00
Secretaria de Tributacao	0100000000	9030008	09/03/2017	10120010412200012000001250100000000339033099	NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA ME	225,00	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	0100000000	9030009	09/03/2017	10140010412200012000001290100000000339033099	NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA ME	785,00	0,00
Secretaria do Meio Ambiente	0100000000	20020002	20/02/2017	10040010412200012000002701000000000339033699	BENEDITO NETO DE QUEIROZ	664,12	0,00

Secretaria de Administracao	0100000000	8030002	08/03/2017	10030010412200012000001201000000003390 3944	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	741,78
Secretaria do Meio Ambiente	0100000000	8030003	08/03/2017	10040010412200012000002701000000003390 3944	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	579,13
Secretaria do Desenvolvimento Rural	0100000000	8030005	08/03/2017	10050012012200012000003501000000003390 3944	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	977,84
Secretaria Mun. de Educacao	0100100000	10030021	10/03/2017	10060011212200091000002401001000003390 3007	R N NOGUEIRA ME	72.160,60	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	0100100000	10030025	10/03/2017	10060011212200091000002401001000003390 3007	A AZEVEDO DA SILVA EIRELI	35.397,63	0,00
Secretaria de Tributacao	0100000000	24030017	24/03/2017	10120010412200012000012501000000003390 3615	FRANCISCO GOMES DIAS	1.114,30	0,00
Secretaria de Administracao	0100000000	22030001	22/03/2017	10030010412200012000001601000000003390 3615	ANAXAGORAS BATISTA MAIA DE SOUZA	1.800,00	0,00
Secretaria de Administracao	0100000000	27030008	27/03/2017	10030010412200012000001601000000003390 3615	ANTONIO CLAUDIO ALEXANDRE DE OLIVEIRA	11.163,72	0,00
Secretaria de Administracao	0100000000	5040001	05/04/2017	10030010412200012000001501000000003390 3501	VP Processamento de dados e assesoria tecnica LTDA	7.500,00	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	0100100000	4040025	04/04/2017	10060011212200092000004301001000003390 3615	ELIZETE SOARES FRANCA DO REGO	700,00	0,00
Secretaria de Administracao	0100000000	4040029	04/04/2017	10030010412200012000001501000000003390 3599	ANA NERI DA SILVA EPP	11.400,00	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	0100000000	11040001	11/04/2017	10050012060600132000004201000000003390 3999	P G CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - EPP	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	0100000000	3050001	03/05/2017	10030010412200012000002101000000003390 3911	LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/S LTDA	2.240,00	0,00
Secretaria de Administracao	0100000000	3050002	03/05/2017	10030010412200012000002101000000003390 3911	PUBLICA TECNOLOGIA LTDA	5.500,00	0,00
Secretaria de Administracao	0100000000	3050003	03/05/2017	10030010412200012000002101000000003390 3911	A AMARO F DA SILVA - ME	2.000,00	0,00
Secretaria de Tributacao	0100000000	5040002	05/04/2017	10120010412200012000012501000000003390 3911	TRIBUTUS INFORMATICA LTDA.	15.480,00	0,00
Secretaria de Administracao	0100000000	4050003	04/05/2017	10030010412200012000001601000000003390 3615	FRANCISCO FERNANDES DE MELO	394,96	0,00
Secretaria do Esporte	0103400000	2050030	02/05/2017	10150012781200092000014401034000004490 5	Z L CONSTRUCOES LTDA EPP	0,00	66.187,08

e Lazer				198			
GABINETE DO PREFEITO	0100000000	22050002	22/05/2017	10020010412200012000000301000000000339030 16	D F DE S SILVA ME	0,00	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	0100000000	22050004	22/05/2017	10050012012200012000003501000000000339030 16	D F DE S SILVA ME	0,00	0,00
Secretaria do Planejamento e do Des. Eco	0100000000	22050006	22/05/2017	10110010412200012000012101000000000339030 16	D F DE S SILVA ME	587,25	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	0100100000	28040007	28/04/2017	10060011212200092000004301001000004490529 9	FRIO MAXIMO REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO LTDA - ME	0,00	10.260,00
Secretaria de Infraestrutura	0100000000	25050029	25/05/2017	10070011545100102000006501000000000339030 99	DIAS E CASTRO CONSTRUTORA LTDA ME	13.664,00	0,00
Secretaria de Administracao	0100000000	1060001	01/06/2017	10030010412200012000001501000000000339035 01	EMANUEL DANTAS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	0,00	8.000,00
GABINETE DO PREFEITO	0100000000	8060001	08/06/2017	10020010412200012000000701000000000339039 99	FERNANDA RAFAELA MOTA LEITE COSTA 07832971495	1.950,00	0,00
Secretaria de Administracao	0100000000	27060016	27/06/2017	10030010412200012000001201000000000319011 01	FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/COMISSIONADOS	0,00	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	0100100000	22060001	22/06/2017	10060011212200092000004301001000003390361 5	MARIA LOPES DA SILVA AQUINO	1.400,00	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	0108000000	6070001	06/07/2017	10050012012200011000001601080000004490529 9	TOTAL COMERCIO SERVICOS LTDA ME	114.925,20	0,00
Secretaria do Planejamento e do Des. Eco	0100000000	25070043	25/07/2017	10110010412600011000006901000000004490529 9	M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA EPP	30.760,00	0,00
Secretaria do Esporte e Lazer	0100000000	28070001	28/07/2017	10150012781200091000008301000000003390301 4	J & D ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - ME	3.045,00	0,00
Secretaria do Esporte e Lazer	0100000000	28070003	28/07/2017	10150012781200091000008301000000003390301 4	INDEPENDENCIA COMERCIAL LTDA EPP	0,00	4.967,60
Secretaria do Esporte e Lazer	0100000000	28070004	28/07/2017	10150012781200091000008301000000003390301 4	D F DE S SILVA ME	850,00	0,00
Secretaria de Administracao	0100000000	11070002	11/07/2017	10030010412200012000001201000000000339036 07	JONATH OLIVEIRA DO NASCIMENTO	59,17	0,00
GABINETE DO PREFEITO	0100000000	8080001	08/08/2017	10020010412200012000000301000000000339039 80	I. L. F. NUNES - ME	0,00	0,00

Secretaria de Tributacao	0100000000	2080001	02/08/2017	10120010412200012000012801000000003390 3039	FRANCISCO XAVIER DO REGO EPP	1.040,00	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	0100100000	2080002	02/08/2017	10060011212200092000005201001000003390 3039	FRANCISCO XAVIER DO REGO EPP	12.832,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	0100000000	2080003	02/08/2017	10070011512200102000006401000000003390 3039	FRANCISCO XAVIER DO REGO EPP	30.316,00	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	0100000000	2080004	02/08/2017	10050012012200012000003701000000003390 3039	FRANCISCO XAVIER DO REGO EPP	34.626,00	0,00
Secretaria do Meio Ambiente	0100000000	14080001	14/08/2017	10040010412200012000002701000000003390 3999	CONSTRUTORA QUEIROZ LTDA ME	0,00	36.547,71
Secretaria de Administracao	0100000000	14080002	14/08/2017	10030010412200011000001101000000003390 3039	MR COMERCIO DE MOTOS PECAS E SERVICOS LTDA ME	603,99	0,00
Secretaria de Administracao	0100000000	14080003	14/08/2017	10030010412200012000001201000000003390 3999	MR COMERCIO DE MOTOS PECAS E SERVICOS LTDA ME	329,18	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	0100000000	10080004	10/08/2017	10140010439200042000013701000000003390 3999	SAIA RODADA PROMOCOES ARTISTICAS LTDA.	19.000,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	0100000000	21080001	21/08/2017	10070011512200012000006201000000003390 3099	DIAS E CASTRO CONSTRUTORA LTDA ME	19.614,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	0100000000	21080002	21/08/2017	10070012575200102000007001000000003390 3099	DIAS E CASTRO CONSTRUTORA LTDA ME	24.591,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	0100000000	21080003	21/08/2017	10070011545100102000006901000000003390 3099	DIAS E CASTRO CONSTRUTORA LTDA ME	45.230,00	0,00
Secretaria do Meio Ambiente	0100000000	21080004	21/08/2017	10040010412200012000002701000000003390 3999	MODELO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME	42.414,68	10.628,81
Secretaria de Infraestrutura	0100000000	21080005	08/08/2017	10070011545100102000006701000000003390 3999	DIAS E CASTRO CONSTRUTORA LTDA ME	75.307,85	205.587,21
Secretaria de Infraestrutura	0103400000	1080020	01/08/2017	10070011545100101000004601034000004490 5199	DIAS E CASTRO CONSTRUTORA LTDA ME	0,00	39.877,24
Secretaria de Infraestrutura	0100000000	1080021	01/08/2017	10070011545100101000004501000000004490 5199	DIAS E CASTRO CONSTRUTORA LTDA ME	0,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	0100000000	17080009	04/08/2017	10070011512200102000006401000000003390 3099	ANDRE FERNANDEZ DE OLIVEIRA	3.846,66	0,00
Secretaria de Administracao	0100000000	28080014	28/08/2017	10030010412200012000001201000000003390 3964	CLARO S.A	0,00	2.554,13
Secretaria de Infraestrutura	0100000000	21080010	21/08/2017	10070012678200102000014801000000003390 3999	CONTREL LOCACOES DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA - EPP	15.086,00	15.200,00

Secretaria de Infraestrutura	0103400000	3070017	03/07/2017	10070011545100101000004601034000004490519 8	G & L SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA EPP	0,00	12.211,34
Secretaria Mun. de Educacao	0103700000	29080004	29/08/2017	10060011212200092000004601037000003390369 9	LUIZA VALQUIRIA CHAVES DE OLIVEIRA	856,85	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	0100000000	1090001	01/09/2017	10140010439200042000013701000000003390399 9	PLRW SHOWS LTDA	21.375,00	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	0100000000	13090001	13/09/2017	10060011212200092000004301000000004490529 9	IACI PONTES FERNANDES - ME	1.440,00	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	0100100000	1080024	01/08/2017	10060011212200092000005201001000003390300 1	POSTO PAUFERRENSE LTDA	2.123,33	0,00
GABINETE DO PREFEITO	0100000000	1080025	01/08/2017	10020010412200012000001001000000003390300 1	POSTO PAUFERRENSE LTDA	6.896,23	0,00
Secretaria do Meio Ambiente	0100000000	1080026	01/08/2017	10040010412200012000002901000000003390300 1	POSTO PAUFERRENSE LTDA	123,60	0,00
Secretaria de Infraestrutura	0100000000	1080027	01/08/2017	10070011512200102000006401000000003390300 1	POSTO PAUFERRENSE LTDA	1.512,04	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	0100000000	1080028	01/08/2017	10140010412200012000012901000000003390300 1	POSTO PAUFERRENSE LTDA	156,56	0,00
Secretaria de Tributacao	0100000000	1080029	01/08/2017	10120010412200012000012801000000003390300 1	POSTO PAUFERRENSE LTDA	252,80	0,00
GABINETE DO PREFEITO	0100000000	4080004	04/08/2017	10020010412200012000001001000000003390300 1	ANDRE FERNANDEZ DE OLIVEIRA	1.964,25	0,00
Secretaria de Administracao	0100000000	4080005	04/08/2017	10030010412200012000002001000000003390300 1	ANDRE FERNANDEZ DE OLIVEIRA	918,18	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	0100000000	8080009	08/08/2017	10050012345100062000020401000000004490519 8	BRUNO NUNES DE FREITAS	0,00	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	0108000000	8080010	08/08/2017	10050012345100062000020401080000004490519 8	BRUNO NUNES DE FREITAS	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	0100000000	1080030	01/08/2017	10030010412200012000002001000000003390300 1	POSTO PAUFERRENSE LTDA	149,44	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	0100100000	4080007	04/08/2017	10060011212200092000005201001000003390300 1	ANDRE FERNANDEZ DE OLIVEIRA	24.960,54	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	0100000000	4080008	04/08/2017	10050012012200012000003701000000003390300 1	ANDRE FERNANDEZ DE OLIVEIRA	33.609,35	0,00
Secretaria do	0100000000	1080031	01/08/2017	10050012012200012000003701000000003390	POSTO PAUFERRENSE LTDA	3.168,16	0,00

Desenvolvimento Rural				001			
Secretaria do Desenvolvimento Rural	0100000000	22090002	22/09/2017	10050012012200012000003501000000003390361 5	MAXMILIANO EDILTON NONATO PAIVA DE OLIVEIRA	1.600,00	800,00
Secretaria de Infraestrutura	0108000000	1080033	01/08/2017	10070011512200101000004101080000004490519 8	DIAS E CASTRO CONSTRUTORA LTDA ME	0,00	110.566,77
Secretaria de Infraestrutura	0100000000	1080034	01/08/2017	10070011512200101000004101000000004490519 8	DIAS E CASTRO CONSTRUTORA LTDA ME	0,00	17.000,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	0103400000	3070018	03/07/2017	10050012345100062000020301034000004490519 8	HIRATA CONSTRUCOES LTDA - EPP	0,00	129.474,98
Secretaria do Desenvolvimento Rural	0100000000	3070019	03/07/2017	10050012345100062000020301000000004490519 8	HIRATA CONSTRUCOES LTDA - EPP	0,00	59.323,00
Secretaria do Planejamento e do Des. Eco	0100000000	16080007	16/08/2017	10110010412200012000012101000000003390141 4	PATRIZZA ANDREZA DE MOURA	0,00	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	0100000000	30080012	30/08/2017	10140010439200042000013701000000003390399 9	ALDEMIR GUEDES REGO - EPP	23.318,26	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	0100000000	30080013	30/08/2017	10140010439200042000013701000000003390399 9	SAMUCKA PRIMEIRO MUNDO EIRELI ME	78.972,69	0,00
Secretaria de Infraestrutura	0103400000	21070005	21/07/2017	10070011545100101000004601034000004490519 8	F. A. CONSTRUCOES LTDA	0,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	0100000000	21070006	21/07/2017	10070011545100101000004501000000004490519 8	F. A. CONSTRUCOES LTDA	0,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	0100000000	27090001	27/09/2017	10070011512200012000006201000000003390399 9	ALDEMIR GUEDES REGO - EPP	7.276,24	0,00
GABINETE DO PREFEITO	0100000000	22080002	22/08/2017	10020010412200012000000701000000003390398 8	EXECUTIVA PROPAGANDA LTDA	51.950,15	0,00
Secretaria do Planejamento e do Des. Eco	0100000000	28090006	28/09/2017	10110010412200012000012101000000003390360 7	FELIPE AUGUSTO DE LIMA PEREIRA	400,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	0100000000	31070014	31/07/2017	10070011512200101000004301000000004490519 8	DIAS E CASTRO CONSTRUTORA LTDA ME	0,00	2.315,64
Secretaria de Infraestrutura	0108000000	308	31/07/2017	10070011512200101000004301080000004490519 8	DIAS E CASTRO CONSTRUTORA LTDA ME	0,00	41.085,79
Secretaria de Infraestrutura	0100000000	21070007	21/07/2017	10070011545100101000004501000000004490519 8	F. A. CONSTRUCOES LTDA	0,00	2.400,00

Secretaria de Infraestrutura	0103400000	21070008	21/07/2017	10070011545100101000004601034000004490519 8	F. A. CONSTRUCOES LTDA	0,00	156.000,00
Secretaria de Infraestrutura	0100000000	18090006	18/09/2017	10070011512200012000006201000000003390399 9	MILLER CHAVES MORAIS	271,36	0,00
GABINETE DO PREFEITO	0100000000	25090044	25/09/2017	10020010412200012000000301000000003390141 4	LEONARDO NUNES REGO	1.125,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	0100000000	15090002	15/09/2017	10020010412200012000000301000000003390399 9	C DA S LIMA ALIMENTOS	3.450,00	0,00
Secretaria de Administracao	0100000000	12090002	12/09/2017	10030010412200012000000120100000000339030 99	F A NUNES GONDIM EIRELI	5.085,98	0,00
Secretaria de Administracao	0100000000	12090003	12/09/2017	10030010412200012000000120100000000339030 99	F A NUNES GONDIM EIRELI	7.660,76	0,00
Secretaria de Administracao	0100000000	29090001	29/09/2017	10030010412200012000000120100000000319011 33	NILDEMARCIO BEZERRA	1.440,00	0,00
Secretaria de Administracao	0100000000	29090002	29/09/2017	10030010412200012000000120100000000319011 33	ANA LUCIA CARLOS	1.200,00	0,00
Secretaria de Administracao	0100000000	29090003	29/09/2017	10030010412200012000000120100000000319011 33	KALIANE CRISTINA DE AQUINO TELES	1.200,00	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	0100100000	1090023	01/09/2017	10060011212200092000004401001000003390399 9	F. F. ALMEIDA COSTA EIRELI	4.675,00	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	0100000000	2100003	02/10/2017	10050012012200012000003501000000003390394 3	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	4.912,34
Secretaria de Administracao	0100000000	12090004	12/09/2017	10030010412200012000000120100000000339030 16	D F DE S SILVA ME	2.207,93	0,00
Secretaria de Administracao	0100000000	12090005	12/09/2017	10030010412200012000000120100000000339030 16	INDEPENDENCIA COMERCIAL LTDA EPP	3.712,22	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	0100000000	1090025	01/09/2017	10140010439200042000013701000000003390399 9	C DA S LIMA ALIMENTOS	28.825,00	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	0100100000	11090003	11/09/2017	10060011212200091000002401001000003390300 7	F A NUNES GONDIM EIRELI	11.417,15	0,00
Secretaria de Administracao	0100000000	18100001	18/10/2017	10030010412200012000000120100000000319011 33	ANTONIO ROBINSON FEITOZA DA SILVA	1.120,00	0,00
Secretaria de Administracao	0100000000	18100002	18/10/2017	10030010412200012000000120100000000319011 33	JOSE HUDSON DE AQUINO FREITAS	980,00	0,00
Secretaria de Administracao	0100000000	18100003	18/10/2017	10030010412200012000000120100000000319011 33	JOSE DIOGENES MAIA NETO	980,00	0,00

Secretaria de Administracao	0100000000	18100004	18/10/2017	10030010412200012000001201000000003190133	FRANCISCO LAURENTINO DA SILVA FILHO	980,00	0,00
Secretaria de Administracao	0100000000	18100005	18/10/2017	10030010412200012000001201000000003190133	GEOVANINA MARIA DE SOUZA	840,00	0,00
Secretaria de Administracao	0100000000	24100001	24/10/2017	10030010412200012000001201000000003190133	ANTONIO ROBINSON FEITOZA DA SILVA	960,00	0,00
Secretaria de Administracao	0100000000	24100002	24/10/2017	10030010412200012000001201000000003190133	JOSE HUDSON DE AQUINO FREITAS	840,00	0,00
Secretaria de Administracao	0100000000	24100003	24/10/2017	10030010412200012000001201000000003190133	JOSE DIOGENES MAIA NETO	840,00	0,00
Secretaria de Administracao	0100000000	24100004	24/10/2017	10030010412200012000001201000000003190133	FRANCISCO LAURENTINO DA SILVA FILHO	840,00	0,00
Secretaria de Administracao	0100000000	24100005	24/10/2017	10030010412200012000001201000000003190133	GEOVANINA MARIA DE SOUZA	720,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	0100000000	1090027	01/09/2017	10020010412200012000000701000000003390399	EXECUTIVA PROPAGANDA LTDA	25.762,50	0,00
Secretaria de Administracao	0100000000	25100001	25/10/2017	10030010412200012000001201000000003190133	ANTONIO ROBINSON FEITOZA DA SILVA	1.760,00	0,00
Secretaria de Administracao	0100000000	25100002	25/10/2017	10030010412200012000001201000000003190133	JOSE HUDSON DE AQUINO FREITAS	1.540,00	0,00
Secretaria de Administracao	0100000000	25100003	25/10/2017	10030010412200012000001201000000003190133	JOSE DIOGENES MAIA NETO	1.540,00	0,00
Secretaria de Administracao	0100000000	25100004	25/10/2017	10030010412200012000001201000000003190133	FRANCISCO LAURENTINO DA SILVA FILHO	1.540,00	0,00
Secretaria de Administracao	0100000000	25100005	25/10/2017	10030010412200012000001201000000003190133	GEOVANINA MARIA DE SOUZA	1.320,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	0103400000	1090030	01/09/2017	10070011545100101000004601034000004490519 8	F. A. CONSTRUCOES LTDA	0,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	0103400000	1090031	01/09/2017	10070011545100101000004601034000004490519 8	F. A. CONSTRUCOES LTDA	0,00	23.115,48
Secretaria de Infraestrutura	0100000000	1090032	01/09/2017	10070011545100101000004501000000004490519 8	F. A. CONSTRUCOES LTDA	0,00	833,81
GABINETE DO PREFEITO	0100000000	30100001	30/10/2017	10020010412200012000000301000000003390399	E L DE QUEIROZ FILGUEIRA - ME	1.029,30	0,00
Secretaria de Infraestrutura	0100000000	30100002	27/10/2017	10070011512200012000006201000000003390309 9	DIAS E CASTRO CONSTRUTORA LTDA ME	16.037,55	0,00
GABINETE DO	0100000000	26090003	26/09/2017	10020010412200012000000701000000003390	IMPRENSA NACIONAL	2.246,72	2.610,16

PREFEITO				999			
Secretaria Mun. de Educacao	0100000000	1110001	01/11/2017	10060011212200092000004301000000003390 3999	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	1.800,00	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	0100100000	2100015	02/10/2017	10060011212200092000004401001000003390 3999	F. F. ALMEIDA COSTA EIRELI	4.675,00	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	0100000000	31100001	31/10/2017	10140010412200012000012901000000003390 3919	ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO- EIRELI- ME	390,60	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	0100000000	31100003	31/10/2017	10140010412200012000012901000000003390 3039	ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO- EIRELI- ME	917,28	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	0100000000	9110001	09/11/2017	10060011212200092000004301000000003390 3099	PASCOA GLUVENIA DE SOUZA - ME	420,14	0,00
GABINETE DO PREFEITO	0100000000	18100011	18/10/2017	10020010412600011000000801000000004490 5299	F A NUNES GONDIM EIRELI	489,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	0100000000	7110006	07/11/2017	10020010412200012000000701000000003390 3999	HERIBERTO SUASSUNA BARRETO FILHO 04699311407	0,00	600,00
Secretaria de Tributacao	0100000000	17110002	17/11/2017	10120010412600011000007101000000004490 5299	D F DE S SILVA ME	448,00	0,00
Secretaria do Planejamento e do Des. Eco	0100000000	31100005	31/10/2017	10110010412200012000012101000000003390 3919	ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO- EIRELI- ME	9.985,41	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	0103700000	14110001	14/11/2017	10060011212200092000004601037000003390 3023	FRANCISCO CLAUDIO FERNANDES - EPP	1.790,25	0,00
Secretaria do Planejamento e do Des. Eco	0100000000	31100008	31/10/2017	10110010412200012000012101000000003390 3039	ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO- EIRELI- ME	14.945,92	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	0100100000	2100036	02/10/2017	10060011212200091000002401001000003390 3007	F A NUNES GONDIM EIRELI	29.265,85	0,00
Secretaria de Administracao	0100000000	24110001	24/11/2017	10030010412200012000001201000000003190 1133	ANTONIO ROBINSON FEITOZA DA SILVA	1.120,00	0,00
Secretaria de Administracao	0100000000	24110002	24/11/2017	10030010412200012000001201000000003190 1133	JOSE HUDSON DE AQUINO FREITAS	980,00	0,00
Secretaria de Administracao	0100000000	24110003	24/11/2017	10030010412200012000001201000000003190 1133	JOSE DIOGENES MAIA NETO	980,00	0,00
Secretaria de Administracao	0100000000	24110004	24/11/2017	10030010412200012000001201000000003190 1133	FRANCISCO LAURENTINO DA SILVA FILHO	980,00	0,00
Secretaria de Administracao	0100000000	24110005	24/11/2017	10030010412200012000001201000000003190 1133	GEOVANINA MARIA DE SOUZA	840,00	0,00

Secretaria Mun. de Educacao	0100000000	23110002	23/11/2017	10060011212200092000004301000000003390 3999	JOSE FILHO COSTA FONTES - ME	993,72	0,00
GABINETE DO PREFEITO	0100000000	2100037	02/10/2017	10020010412200012000000701000000003390 3999	EXECUTIVA PROPAGANDA LTDA	27.232,00	0,00
Secretaria de Administracao	0100000000	30110001	30/11/2017	10030010412200012000001201000000003190 1133	NILDEMARCIO BEZERRA	1.440,00	0,00
Secretaria de Administracao	0100000000	30110002	30/11/2017	10030010412200012000001201000000003190 1133	ANA LUCIA CARLOS	1.200,00	0,00
Secretaria de Administracao	0100000000	30110003	30/11/2017	10030010412200012000001201000000003190 1133	KALIANE CRISTINA DE AQUINO TELES	1.200,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	0100000000	6110002	06/11/2017	10020010412200012000000301000000003390 1414	JOSE VIDAL JUNIOR	120,00	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	0100000000	30110004	30/11/2017	10050012012200012000003501000000003390 3099	M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA EPP	329,00	0,00
Secretaria de Tributacao	0100000000	30110005	30/11/2017	10120010412200012000012501000000003390 3099	M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA EPP	430,00	0,00
Secretaria do Meio Ambiente	0100000000	30110006	30/11/2017	10040010412200012000002701000000003390 3099	M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA EPP	705,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	0100000000	30110007	30/11/2017	10020010412600011000000601000000003390 3099	M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA EPP	3.847,57	0,00
Secretaria de Administracao	0100000000	30110008	30/11/2017	10030010412200011000001101000000003390 3099	M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA EPP	3.267,10	0,00
GABINETE DO PREFEITO	0100000000	24110006	24/11/2017	10020010412200012000000301000000003390 3301	MARIA DULCE DOS SANTOS LIMA 73702323449	1.582,68	0,00
GABINETE DO PREFEITO	0100000000	24110007	24/11/2017	10020010412200012000000301000000003390 3901	MARIA DULCE DOS SANTOS LIMA 73702323449	783,51	0,00
GABINETE DO PREFEITO	0100000000	16110023	16/11/2017	10020010412200012000000301000000003390 3999	FRANCISCO LINDOLANIO DE AQUINO ALMEIDA	2.712,00	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	0100000000	27110031	27/11/2017	10060011212200092000004301000000003390 3999	FRANCISCO LINDOLANIO DE AQUINO ALMEIDA	1.360,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	0100000000	4120005	04/12/2017	10070011512200012000006201000000003390 3944	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	310,04
Secretaria de Infraestrutura	0100000000	9110007	09/11/2017	10070011512200012000006201000000003390 3099	MR COMERCIO DE MOTOS PECAS E SERVICOS LTDA ME	618,51	0,00
Secretaria de Infraestrutura	0100000000	9110008	09/11/2017	10070011512200102000006401000000003390 3999	MR COMERCIO DE MOTOS PECAS E SERVICOS LTDA ME	369,08	0,00

Secretaria de Infraestrutura	0100000000	9110005	09/11/2017	10070011512200102000006401000000003390 3099	MR COMERCIO DE MOTOS PECAS E SERVICOS LTDA ME	1.423,39	0,00
Secretaria de Infraestrutura	0100000000	9110006	09/11/2017	10070011512200102000006401000000003390 3999	MR COMERCIO DE MOTOS PECAS E SERVICOS LTDA ME	236,08	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	0100000000	9110009	09/11/2017	10050012012200012000003501000000003390 3999	MR COMERCIO DE MOTOS PECAS E SERVICOS LTDA ME	66,50	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	0100000000	9110003	09/11/2017	10050012012200012000003501000000003390 3099	MR COMERCIO DE MOTOS PECAS E SERVICOS LTDA ME	409,00	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	0100000000	9110004	09/11/2017	10050012012200012000003501000000003390 3999	MR COMERCIO DE MOTOS PECAS E SERVICOS LTDA ME	159,60	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	0100000000	12120001	12/12/2017	10060011212200092000004301000000003390 3099	J & D ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - ME	14.277,00	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	0100000000	12120003	12/12/2017	10060011212200092000004301000000003390 3999	E L DE QUEIROZ FILGUEIRA - ME	3.270,86	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	0100000000	12120004	12/12/2017	10060011212200092000004301000000003390 3999	MOISES NUNES DE MORAIS 08211295466	10.285,50	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	0100000000	7120002	07/12/2017	10060011212200092000004301000000003390 1414	NEUMA MARIA DA COSTA FRANCA	60,00	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	0100000000	27110032	27/11/2017	10060011212200092000004301000000003390 1414	MARIA SERGIVANHA BATISTA FREIRE MARTINS	90,00	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	0100000000	27110033	27/11/2017	10060011212200092000004301000000003390 1414	MICHELLE MAYRA PALMEIRA CORDEIRO	90,00	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	0100000000	27110034	27/11/2017	10060011212200092000004301000000003390 1414	KALIANE CRISTINA QUEIROZ BARROS	90,00	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	0100000000	27110035	27/11/2017	10060011212200092000004301000000003390 1414	MARIA APARECIDA DE SOUZA	90,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	0100000000	11120016	11/12/2017	10070011512200012000006201000000003390 3099	F A NUNES GONDIM EIRELI	474,95	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	0100000000	12120005	12/12/2017	10050012012200012000003501000000003390 3099	F A NUNES GONDIM EIRELI	550,80	0,00
Secretaria do Meio Ambiente	0100000000	11120017	11/12/2017	10040010412200012000002701000000003390 3099	F A NUNES GONDIM EIRELI	550,80	0,00
Secretaria de Administracao	0100000000	11120018	11/12/2017	10030010412200012000001201000000003390 3099	F A NUNES GONDIM EIRELI	918,00	0,00

Secretaria Mun. de Educacao	0103700000	15110001	15/11/2017	10060011212200092000004601037000003390 3999	C AUGUSTO FREIRE - ME	7.840,00	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	0100000000	12120006	12/12/2017	10060011212200092000004301000000003390 3099	D F DE S SILVA ME	7.827,36	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	0100000000	12120007	12/12/2017	10060011212200092000004301000000004490 5299	D F DE S SILVA ME	1.652,20	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	0103700000	1110023	01/11/2017	10060011212200091000002401037000003390 3007	Alberto Izidro de Oliveira	413,84	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	0103700000	1110024	01/11/2017	10060011212200091000002401037000003390 3007	Joao Paulo Batista de Abrantes	1.773,60	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	0103700000	1110025	01/11/2017	10060011212200091000002401037000003390 3007	Damiana Josefa da Silva	941,36	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	0103700000	1110026	01/11/2017	10060011212200091000002401037000003390 3007	Maria de Fatima da Conceicao da Silva Marinho	2.330,68	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	0103700000	1110027	01/11/2017	10060011212200091000002401037000003390 3007	Maria Fernandes da Silva Nascimento	1.606,09	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	0103700000	1110028	01/11/2017	10060011212200091000002401037000003390 3007	Domingos Alves de Souza Neto	1.408,68	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	0103700000	1110029	01/11/2017	10060011212200091000002401037000003390 3007	Marcos Antonio Bezerra	1.465,80	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	0103700000	1110030	01/11/2017	10060011212200091000002401037000003390 3007	Julio Cesar de Aquino	1.535,22	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	0103700000	1110031	01/11/2017	10060011212200091000002401037000003390 3007	Jose Anchieta de Souza	1.408,68	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	0103700000	1110032	01/11/2017	10060011212200091000002401037000003390 3007	Maria Luisa Rocha	3.034,76	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	0103700000	1110034	01/11/2017	10060011212200091000002401037000003390 3007	Edivaldo Fernandes de Oliveira	1.408,68	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	0103700000	1110035	01/11/2017	10060011212200091000002401037000003390 3007	Artur Cesar Rocha de Souza	1.416,42	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	0103700000	1110036	01/11/2017	10060011212200091000002401037000003390 3007	Francisco das Chagas Costa de Souza	1.408,68	0,00
GABINETE DO PREFEITO	0100000000	16110024	16/11/2017	10020010412200012000000301000000003390 3905	PUBLIKUS CONSULTORIA E PLANEJAMENTO EIRELI	0,00	2.972,21
Secretaria Mun. de Educacao	0100100000	1110039	01/11/2017	10060011212200092000004401001000003390 3999	F. F. ALMEIDA COSTA EIRELI	4.675,00	0,00
Secretaria do	0100000000	19110001	19/11/2017	10050012012200012000003501000000003390 3	CONSTRUTORA QUEIROZ LTDA	7.000,00	0,00

Desenvolvimento Rural				999	ME		
Secretaria Mun. de Educacao	0103200000	1110041	01/11/2017	10060011212200092000004401032000003390399 9	F. F. ALMEIDA COSTA EIRELI	8.415,00	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	0103200000	1110042	01/11/2017	10060011212200092000004401032000003390399 9	F. F. ALMEIDA COSTA EIRELI	13.090,00	0,00
Secretaria do Planejamento e do Des. Eco	0100000000	21120001	21/12/2017	10110010412200012000012101000000003390399 9	ADEILTON ALVES DA CUNHA ME	10.677,69	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	0100100000	1110043	01/11/2017	10060011212200091000002401001000003390300 7	F A NUNES GONDIM EIRELI	23.268,10	0,00
Secretaria de Administracao	0100000000	22120001	20/12/2017	10030010412200012000001201000000003390309 9	D F DE S SILVA ME	469,80	0,00
GABINETE DO PREFEITO	0100000000	22120002	20/12/2017	10020010412200012000000301000000003390309 9	D F DE S SILVA ME	469,80	0,00
Secretaria do Meio Ambiente	0100000000	22120003	20/12/2017	10040010412200012000002701000000003390309 9	D F DE S SILVA ME	469,80	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	0100000000	22120004	20/12/2017	10050012012200012000003501000000003390309 9	D F DE S SILVA ME	469,80	0,00
Secretaria de Infraestrutura	0100000000	22120005	20/12/2017	10070011512200012000006201000000003390309 9	D F DE S SILVA ME	469,80	0,00
Secretaria de Infraestrutura	0100000000	19120022	19/12/2017	10070011512200012000006201000000003390309 9	WELHINGTON MOURA DA SILVA - ME	2.885,28	0,00
Secretaria do Meio Ambiente	0100000000	19120024	19/12/2017	10040010412200012000002701000000003390309 9	WELHINGTON MOURA DA SILVA - ME	6.840,01	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	0100000000	19120025	19/12/2017	10050012012200012000003501000000003390309 9	WELHINGTON MOURA DA SILVA - ME	7.561,09	0,00
Secretaria de Administracao	0100000000	19120026	19/12/2017	10030010412200012000001201000000003390309 9	WELHINGTON MOURA DA SILVA - ME	700,00	0,00
Secretaria de Administracao	0100000000	19120027	19/12/2017	10030010412200012000001201000000003390309 9	WELHINGTON MOURA DA SILVA - ME	2.432,35	0,00
Secretaria de Infraestrutura	0100000000	19120028	19/12/2017	10070012575200102000007001000000003390309 9	WELHINGTON MOURA DA SILVA - ME	57.838,45	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	0100000000	19120029	19/12/2017	10140010412200012000012901000000003390309 9	WELHINGTON MOURA DA SILVA - ME	2.711,44	0,00
Secretaria Mun. de	0100000000	19120030	19/12/2017	10060011212200092000004301000000003390	WELHINGTON MOURA DA SILVA -	4.243,78	0,00

Educacao				099	ME		
GABINETE DO PREFEITO	0100000000	28110003	28/11/2017	10020010412200012000000301000000000339039 99	FRANCISCO LINDOLANIO DE AQUINO ALMEIDA	5.600,00	0,00
Secretaria do Planejamento e do Des. Eco	0100000000	26120003	26/12/2017	10110010412200012000012101000000000319011 01	FOPAG-PLANEJAMENTO/ COMISSIONADOS	9.654,96	0,00
Secretaria de Infraestrutura	0100000000	26120004	26/12/2017	10070011512200012000006201000000000319011 01	FOPAG - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA/COMISSIONADOS	11.000,92	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	0100000000	26120007	26/12/2017	10050012012200012000003501000000000319011 01	FOPAG - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL/COMISSIONADOS	9.548,62	0,00
Secretaria do Esporte e Lazer	0100000000	26120008	26/12/2017	10150010412200092000014301000000000319011 01	FOPAG EFETIVOS ESPORTE E LAZER SEEL	1.598,15	0,00
Secretaria do Esporte e Lazer	0100000000	26120010	26/12/2017	10150010412200092000014301000000000319011 01	FOPAG ESPORTE E LAZER-COMISSIONADOS	3.070,04	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	0100000000	26120012	26/12/2017	10060011212200092000004301000000000319011 01	FOPAG SEDUC COMISSIONADOS	9.880,28	0,00
Secretaria de Tributacao	0100000000	26120013	26/12/2017	10120010412200012000012501000000000319011 01	FOPAG-TRIBUTACAO / COMISSIONADOS	12.783,72	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	0100000000	26120016	26/12/2017	10060011212200092000004301000000000319011 01	FOPAG EFETIVOS SEDUC	13.276,58	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	0100000000	23110003	19/12/2017	10050012012200012000003501000000000339039 99	MR COMERCIO DE MOTOS PECAS E SERVICOS LTDA ME	280,19	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	0100000000	19120031	19/12/2017	10050012012200012000003701000000000339039 99	MR COMERCIO DE MOTOS PECAS E SERVICOS LTDA ME	368,20	0,00
Secretaria de Administracao	0100000000	26120022	26/12/2017	10030010412200012000001201000000000319011 01	FOPAG - SECRETARIA DE DE ADMINISTRACAO/EFETIVOS	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	0100000000	26120023	26/12/2017	10020010412200012000000301000000000319011 01	FOPAG - SECRETARIA DE GOVERNO/AGENTES POLITICOS	18.258,03	0,00
GABINETE DO PREFEITO	0100000000	26120025	26/12/2017	10020010412200012000000301000000000319011 01	FOPAG - SECRETARIA DE GOVERNO/COMISSIONADOS	61.771,30	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	0100100000	4120006	04/12/2017	10060011212200092000004301001000003390 3099	D F DE S SILVA ME	544,00	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	0103700000	1110033	01/11/2017	10060011212200091000002401037000003390 3007	Roberto Costa de Souza	4.328,34	0,00

Secretaria do Meio Ambiente	0100000000	20120001	20/12/2017	10040010412200012000002701000000003390 3999	ALDEMIR GUEDES REGO - EPP	2.527,54	0,00
Secretaria de Administracao	0100000000	1120008	01/12/2017	10030010412200012000001201000000003390 3099	D F DE S SILVA ME	5.499,00	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	0100000000	1120010	01/12/2017	10140010412200012000012901000000003390 3099	D F DE S SILVA ME	5.812,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	0100000000	1110047	01/11/2017	10020010412200012000000301000000003390 3999	I. L. F. NUNES - ME	0,00	0,00
Fundo Desen.Manut.Educacao Basica-FUNDEB	0101800000	26120030	26/12/2017	10060021236500092000006001018000003190 1101	FOPAG EFETIVOS FUNDEB 60% INFANTIL	177.771,49	0,00
Secretaria de Infraestrutura	0100000000	22120006	22/12/2017	10070011545100101000004601000000003390 3099	DIAS E CASTRO CONSTRUTORA LTDA ME	8.105,00	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	0103200000	27120005	27/12/2017	10060011212200091000002201032000004490 5299	D F DE S SILVA ME	0,00	1.974,00
Secretaria Mun. de Educacao	0100100000	27120006	27/12/2017	10060011236100091000003101001000004490 5299	G & P INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	0,00	21.300,00
Secretaria Mun. de Educacao	0100100000	27120007	27/12/2017	10060011236100091000003101001000004490 5299	O MOVELEIRO COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	0,00	6.726,00
Secretaria Mun. de Educacao	0100100000	27120008	27/12/2017	10060011236100091000003101001000004490 5299	D F DE S SILVA ME	0,00	819,00
Secretaria Mun. de Educacao	0100100000	27120009	27/12/2017	10060011236100091000003101001000004490 5299	M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA EPP	0,00	22.950,00
Secretaria Mun. de Educacao	0100100000	27120010	27/12/2017	10060011236100091000003101001000004490 5299	ABRAHAO MELO MOREIRA PALHANO EPP	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	0100000000	28120001	28/12/2017	10030010412200012000001201000000003190 1133	NILDEMARCIO BEZERRA	1.560,00	0,00
Secretaria de Administracao	0100000000	28120002	28/12/2017	10030010412200012000001201000000003190 1133	ANA LUCIA CARLOS	1.040,00	0,00
Secretaria de Administracao	0100000000	28120003	28/12/2017	10030010412200012000001201000000003190 1133	KALIANE CRISTINA DE AQUINO TELES	1.300,00	0,00
Secretaria de Administracao	0100000000	28120004	28/12/2017	10030010412200012000001201000000003190 1133	NILDEMARCIO BEZERRA	720,00	0,00
Secretaria de Administracao	0100000000	28120005	28/12/2017	10030010412200012000001201000000003190 1133	ANA LUCIA CARLOS	600,00	0,00
Secretaria de Administracao	0100000000	28120006	28/12/2017	10030010412200012000001201000000003190 1133	KALIANE CRISTINA DE AQUINO TELES	600,00	0,00

Secretaria de Infraestrutura	0100000000	1120012	01/12/2017	10070011512200012000006201000000003390 3999	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	640,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	0100000000	1120013	01/12/2017	10140010412200012000012901000000003390 3999	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	640,00
Secretaria do Meio Ambiente	0100000000	1120015	01/12/2017	10040010412200012000002701000000003390 3999	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	640,00
Secretaria de Financas	0100000000	1120016	01/12/2017	10100010412200012000012001000000003390 3999	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	640,00
Secretaria de Administracao	0100000000	29120001	29/12/2017	10030010412200012000001201000000003190 1302	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	0,00	8.446,33
Secretaria de Administracao	0100000000	29120002	29/12/2017	10030010412200012000001201000000003190 1302	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	0,00	1.366,25
Secretaria de Infraestrutura	0100000000	29120003	29/12/2017	10070011512200012000006201000000003190 1302	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	0,00	3.262,91
Secretaria de Infraestrutura	0100000000	29120004	29/12/2017	10070011512200012000006201000000003190 1302	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	0,00	2.702,97
Secretaria de Financas	0100000000	29120005	29/12/2017	10100010412200012000012001000000003190 1302	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	0,00	533,43
Secretaria da Cultura e do Turismo	0100000000	29120006	29/12/2017	10140010412200012000012901000000003190 1302	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	0,00	464,63
Secretaria do Desenvolvimento Rural	0100000000	29120007	29/12/2017	10050012012200012000003501000000003190 1302	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	0,00	2.589,57
Secretaria do Meio Ambiente	0100000000	29120008	29/12/2017	10040010412200012000002701000000003190 1302	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	0,00	5.483,67
Secretaria da Cultura e do Turismo	0100000000	29120009	29/12/2017	10140010412200012000012901000000003190 1302	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	0,00	905,52
Secretaria do Meio Ambiente	0100000000	29120010	29/12/2017	10040010412200012000002701000000003190 1302	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	0,00	1.668,09
Secretaria de Infraestrutura	0100000000	1110050	01/11/2017	10070011545100101000004501000000004490 5198	F. A. CONSTRUCOES LTDA	0,00	2.928,69
Secretaria de Infraestrutura	0103400000	1110052	01/11/2017	10070011545100101000004601034000004490 5198	F. A. CONSTRUCOES LTDA	0,00	184.314,26
Secretaria de Administracao	0100000000	29120011	29/12/2017	10030010412200012000001201000000003390 3607	ADRIANA LINDALVA DE QUEIROZ LIMA	59,17	0,00
Secretaria de Administracao	0100000000	29120012	29/12/2017	10030010412200012000001201000000003390 3607	ALFREDO TORRES DE ALMEIDA NETO	59,17	0,00

Secretaria de Administracao	0100000000	29120013	29/12/2017	10030010412200012000001201000000003390360 7	AMANDA ESTEVAM NOGUEIRA	59,17	0,00
Secretaria de Administracao	0100000000	29120014	29/12/2017	10030010412200012000001201000000003390360 7	GEVERSSON PINHEIRO DIAS FERNANDES DE MORAIS	400,00	0,00
Secretaria de Administracao	0100000000	29120015	29/12/2017	10030010412200012000001201000000003390360 7	JAYNNE MYRELLY CARIOLANO NOGUEIRA	59,17	0,00
Secretaria de Administracao	0100000000	29120016	29/12/2017	10030010412200012000001201000000003390360 7	LUCAS NOGUEIRA ANDRADE	59,17	0,00
Secretaria de Administracao	0100000000	29120017	29/12/2017	10030010412200012000001201000000003390360 7	RICARDO JEFFERSON DA SILVA	400,00	0,00
Secretaria de Administracao	0100000000	29120018	29/12/2017	10030010412200012000001201000000003390360 7	TARCIO MURILLO PIRES MIRANDA	400,00	0,00
Secretaria de Tributacao	0100000000	6120005	06/12/2017	10120010412200012000012701000000003390359 9	GESTAO ATIVA CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA-ME	0,00	9.950,00
Secretaria Mun. de Educacao	0100100000	22120007	22/12/2017	10060011212200092000004301001000003390309 9	DIAS E CASTRO CONSTRUTORA LTDA ME	2.636,38	0,00
Secretaria de Infraestrutura	0100000000	22120008	22/12/2017	10070012575200102000007001000000003390309 9	DIAS E CASTRO CONSTRUTORA LTDA ME	0,00	16.028,73
GABINETE DO PREFEITO	0100000000	1110053	01/11/2017	10020010412200012000000701000000003390398 8	EXECUTIVA PROPAGANDA LTDA	10.000,00	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	0103700000	4120009	04/12/2017	10060011212200092000005201037000003390303 9	ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO- EIRELI- ME	753,48	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	0103700000	4120010	04/12/2017	10060011212200092000005201037000003390391 9	ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO- EIRELI- ME	118,30	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	0103700000	4120011	04/12/2017	10060011212200092000005201037000003390303 9	ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO- EIRELI- ME	487,86	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	0103700000	4120012	04/12/2017	10060011212200092000005201037000003390391 9	ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO- EIRELI- ME	109,20	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	0103700000	4120013	04/12/2017	10060011212200092000005201037000003390303 9	ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO- EIRELI- ME	6.768,58	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	0103700000	4120014	04/12/2017	10060011212200092000005201037000003390391 9	ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO- EIRELI- ME	8.390,20	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	0103700000	4120015	04/12/2017	10060011212200092000005201037000003390303 9	ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO- EIRELI- ME	10.589,67	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	0103700000	4120016	04/12/2017	10060011212200092000005201037000003390303 9	ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO- EIRELI- ME	5.333,51	0,00
Secretaria Mun. de	0103700000	4120017	04/12/2017	10060011212200092000005201037000003390	ALEICHO GOMES DE ALENCAR	6.883,24	0,00

Educacao				039	NETO- EIRELI- ME		
Secretaria Mun. de Educacao	0103700000	4120018	04/12/2017	10060011212200092000005201037000003390 3919	ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO- EIRELI- ME	2.828,28	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	0103700000	4120019	04/12/2017	10060011212200092000005201037000003390 3919	ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO- EIRELI- ME	0,00	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	0103700000	4120020	04/12/2017	10060011212200092000005201037000003390 3919	ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO- EIRELI- ME	2.901,08	0,00
Secretaria de Infraestrutura	0100000000	1110054	01/11/2017	10070011512200101000004101000000004490 5198	DIAS E CASTRO CONSTRUTORA LTDA ME	0,00	45.767,32
Secretaria de Administracao	0100000000	21120003	21/12/2017	10030010412200012000001201000000003390 3999	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	494,80	0,00
GABINETE DO PREFEITO	0100000000	1120025	01/12/2017	10020010412200012000000701000000003390 3988	EXECUTIVA PROPAGANDA LTDA	8.640,00	0,00
Fundo Desen.Manut.Educacao Basica-FUNDEB	0101900000	11120031	11/12/2017	10060021236500092000005901019000003190 1143	FOPAG 13 SALARIO - FUNDEB 40% INFANTIL	0,00	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	0100100000	1120026	01/12/2017	10060011212200092000004401001000003390 3999	F. F. ALMEIDA COSTA EIRELI	4.675,00	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	0103200000	1120027	01/12/2017	10060011212200092000004401032000003390 3999	F. F. ALMEIDA COSTA EIRELI	8.415,00	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	0103200000	1120028	01/12/2017	10060011212200092000004401032000003390 3999	F. F. ALMEIDA COSTA EIRELI	0,00	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	0103700000	1120029	01/12/2017	10060011212200092000004601037000003390 3999	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	1.280,00
GABINETE DO PREFEITO	0100000000	1120030	01/12/2017	10020010412200012000000301000000003390 3999	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	3.200,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	0100000000	1120031	01/12/2017	10050012012200012000003501000000003390 3999	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	1.280,00
Secretaria de Tributacao	0100000000	1120032	01/12/2017	10120010412200012000012501000000003390 3999	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	640,00
Secretaria Mun. de Educacao	0100000000	1120033	01/12/2017	10060011212200092000004301000000003390 3999	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	640,00
Secretaria do Planejamento e do Des. Eco	0100000000	1120034	01/12/2017	10110010412200012000012101000000003390 3999	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	0100000000	1120035	01/12/2017	10030010412200012000001201000000003390 3999	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	1.920,00

GABINETE DO PREFEITO	0100000000	30060020	30/06/2016	10020010412200012000000301000000003190139 9	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	0100000000	19090002	19/09/2016	10020010412200012000000301000000003390399 9	TELEFONICA BRASIL S.A	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	0100000000	4010095	04/01/2016	10030010412200012000001201000000003390399 9	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	0100000000	20120012	20/12/2016	10030010412200012000001201000000003390399 9	PASEP	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	0100000000	6060008	06/06/2016	10030010412200012000002001000000003390309 9	POSTO BOLIVEL LTDA	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	0100000000	23030004	23/03/2016	10030010412200012000001201000000003190119 9	ANA LUCIA CARLOS	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	0100000000	23030006	23/03/2016	10030010412200012000001201000000003190119 9	KALIANE CRISTINA DE AQUINO TELES	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	0100000000	8040002	08/04/2016	10030010412200012000001201000000003190119 9	ANA LUCIA CARLOS	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	0100000000	11040006	11/04/2016	10030010412200012000001201000000003190119 9	ANA LUCIA CARLOS	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	0100000000	11040007	11/04/2016	10030010412200012000001201000000003190119 9	KALIANE CRISTINA DE AQUINO TELES	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	0100000000	3050011	03/05/2016	10030010412200012000001201000000003190119 9	ANA LUCIA CARLOS	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	0100000000	3050013	03/05/2016	10030010412200012000001201000000003190119 9	KALIANE CRISTINA DE AQUINO TELES	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	0100000000	26070006	26/07/2016	10030010412200012000001201000000003190119 9	GEOVANINA MARIA DE SOUZA	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	0100000000	29070001	29/07/2016	10030010412200012000001201000000003190119 9	ANTONIO JONAS GOMES	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	0100000000	29070003	29/07/2016	10030010412200012000001201000000003190119 9	ANA LUCIA CARLOS	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	0100000000	29070007	29/07/2016	10030010412200012000001201000000003190119 9	ANA LUCIA CARLOS	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	0100000000	30090019	30/09/2016	10030010412200012000001201000000003190119 9	ANA LUCIA CARLOS	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	0100000000	30090023	30/09/2016	10030010412200012000001201000000003190119 9	ANTONIO JONAS GOMES	0,00	0,00
Secretaria de	0100000000	30090024	30/09/2016	10030010412200012000001201000000003190	ANA LUCIA CARLOS	0,00	0,00

Administracao				199			
Secretaria de Administracao	0100000000	20120002	20/12/2016	10030010412200012000001201000000003190119 9	ANA LUCIA CARLOS	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	0100000000	28010003	28/01/2016	10030010412200012000001201000000003390399 9	ANTONIO GOMES DE PAULA JUNIOR ME	0,00	0,00
Secretaria do Meio Ambiente	0100000000	23090008	23/09/2016	10040010412200012000002701000000003390369 9	FRANCISCO CANINDE ALVES FERREIRA	0,00	0,00
Secretaria do Meio Ambiente	0100000000	28010004	28/01/2016	10040010412200012000002701000000003390399 9	ANTONIO GOMES DE PAULA JUNIOR ME	0,00	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	0100000000	6060006	06/06/2016	10050012012200012000003501000000003390309 9	F FERNANDES DE MELO - EPP	0,00	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	0100000000	30120003	30/12/2016	10060011212200091000002401000000003390309 9	F A NUNES GONDIM EIRELI	0,00	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	0100100000	4010029	04/01/2016	10060011212200092000004301001000003390399 9	UNDIME/RN - UNIAO DOS DIRIGERENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO	0,00	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	0100100000	27120001	27/12/2016	10060011212200092000004301001000003390399 9	F J DE O PEREIRA - ME	0,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	0100000000	27120022	27/12/2016	10070011512200012000006201000000003390399 9	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	0,00
Secretaria de Financas	0100000000	28010005	28/01/2016	10100010412200012000012001000000003390399 9	ANTONIO GOMES DE PAULA JUNIOR ME	0,00	0,00
Secretaria de Financas	0100000000	27120032	27/12/2016	10100010412200012000012001000000003390399 9	PASEP	0,00	0,00
Secretaria de Tributacao	0100000000	5050008	05/05/2016	10120010412200012000012501000000004490529 9	D F DE S SILVA ME	0,00	0,00
Secretaria de Tributacao	0100000000	5050009	05/05/2016	10120010412200012000012501000000004490529 9	M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA EPP	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	0100000000	6120004	06/12/2016	10020010412200012000000301000000003390399 9	PAU DOS FERROS PRIMEIRO CARTORIO OFICIO DE NOTAS	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	0100000000	29060003	29/06/2016	10030010412200012000001201000000003190119 9	FRANCISCO EDMILSON DIAS DE ARAUJO	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	0100000000	29060005	29/06/2016	10030010412200012000001201000000003190119 9	GERLANE CARVALHO DE AQUINO	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	0100000000	26070004	26/07/2016	10030010412200012000001201000000003190119 9	GERLANE CARVALHO DE AQUINO	0,00	0,00

Secretaria de Administracao	0100000000	26070005	26/07/2016	10030010412200012000001201000000003190199	FRANCISCO EDMILSON DIAS DE ARAUJO	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	0100000000	26070007	26/07/2016	10030010412200012000001201000000003190199	RODRIGO MEDEIROS DE PAIVA LOPES	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	0100000000	26070008	26/07/2016	10030010412200012000001201000000003190199	JULIANA BARROS DE MEDEIROS	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	0100000000	29070004	29/07/2016	10030010412200012000001201000000003190199	MARIA GILDENI DE OLIVEIRA FREITAS	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	0100000000	15080002	15/08/2016	10030010412200012000001201000000003390999	FUNDO DE FISCALIZACAO DAS TELECOMUNICACOES	0,00	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	0100000000	22010001	22/01/2016	10050012012200012000003701000000003390099	JOAO RAIMUNDO BATISTA NETO ME	0,00	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	0100000000	25040001	15/04/2016	10050012012200012000003701000000003390099	JOAO RAIMUNDO BATISTA NETO ME	0,00	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	0100000000	22010002	22/01/2016	10050012012200012000003701000000003390999	JOAO RAIMUNDO BATISTA NETO ME	0,00	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	0100100000	27120002	27/12/2016	10060011212200092000004301001000003390099	J. DA COSTA ME	0,00	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	0100100000	21120001	21/12/2016	10060011212200092000004301001000003390699	RENATO CARLOS OLIVEIRA DE LIMA	0,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	0100000000	1080003	01/08/2016	10070011512200012000006201000000003390099	LUCIMARI BESSA REGIS ME	0,00	0,00
Secretaria do Planejamento e do Des. Eco	0100000000	8070001	08/07/2016	10110010412200012000012101000000003390141 4	NOE HILARIO LOPES CAVALCANTE FEITOSA	0,00	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	0100000000	22090031	22/09/2016	10140010412200012000012901000000003190199	FOPAG SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - COMISSIONADOS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	20010001	20/01/2017	10080011012200012000007301002000003190929 9	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	23010020	23/01/2017	10080011012200012000007301002000003390929 9	GENIVAL ANTUNES DE SOUZA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	24010016	24/01/2017	10080011012200012000007301002000003390929 9	LUCIELY DANTAS MENDES	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	10020003	10/02/2017	10080011012200012000007501002000003390300 1	POSTO PAUFERRENSE LTDA	0,00	0,00

Secretaria da Saude	0100200000	10020004	01/02/2017	10080011012200012000007501002000003390300 1	POSTO SEGUNDO MELO LTDA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	15020001	14/02/2017	10080011012200012000007301002000003390394 3	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	5.660,64
Secretaria da Saude	0103300000	14020001	14/02/2017	10080011030100102000008501033000003390394 3	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	6.921,67
Secretaria da Saude	0100200000	17020001	17/02/2017	10080011012200012000007301002000003390300 1	MB COMERCIO E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0103300000	3030001	03/03/2017	10080011030200102000009101033000003390398 0	JAILSON FERNANDES DE PAIVA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	23020004	23/02/2017	10080011012200012000007301002000003390399 9	ALDEMIR GUEDES REGO - EPP	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0103300000	4010002	04/01/2017	10080011030200102000009101033000003390395 0	CLINICA DE DOENCAS RENAIS E HEMODIALISE	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	9030001	09/03/2017	10080011012200012000007301002000003390309 9	NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA ME	3.057,50	0,00
Secretaria da Saude	0103300000	9030002	09/03/2017	10080011030100102000008401033000003390309 9	NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA ME	250,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	13030003	24/02/2017	10080011012200012000007301002000003390361 5	FRANCISCO MARQUES DE SOUZA	1.000,00	1.000,00
Secretaria da Saude	0103300000	13030005	13/03/2017	10080011030200102000009101033000003390395 0	CLINICA ENDOTORAX LTDA - ME	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	8030001	08/03/2017	10080011012200012000007301002000003390394 4	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	171,83
Secretaria da Saude	0103300000	15030002	08/03/2017	10080011030100102000008501033000003390394 4	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	761,17
Secretaria da Saude	0100200000	10030002	10/03/2017	10080011012200012000007301002000003190130 2	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0103300000	23030003	23/03/2017	10080011030200102000009101033000003390399 9	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - RN	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0103300000	23030005	23/03/2017	10080011012200012000015101033000003390399 9	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - RN	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0103300000	23030004	23/03/2017	10080011030100102000008501033000003390399 9	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - RN	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	24030001	24/03/2017	10080011012200012000007501002000003390396 9	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.	0,00	0,00

Secretaria da Saude	0100200000	20030004	20/03/2017	10080011012200012000007301002000003390361 5	ADENILTON ALVES TEIXEIRA JUNIOR	2.419,84	2.461,67
Secretaria da Saude	0100200000	10030012	10/03/2017	10080011012200012000007301002000003390361 5	EWERTON TORQUATO DO REGO	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	23030006	23/03/2017	10080011012200012000007301002000003390361 5	LOURIVAL DE SOUZA	1.505,79	1.505,79
Secretaria da Saude	0103300000	31030006	01/03/2017	10080011030100102000008501033000003390394 4	MILLER CHAVES MORAIS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	28030020	28/03/2017	10080011012200012000007301002000003390300 4	GAS DO SERTAO LTDA - ME	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0103300000	1030002	01/03/2017	10080011030200102000009101033000003390395 0	CLINICA DE DOENCAS RENAIS E HEMODIALISE	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0103300000	17040002	17/04/2017	10080011030200102000009101033000003390395 0	POLI & SARMENTO	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0103300000	13040001	13/04/2017	10080011030200102000009301033000003390300 7	R N NOGUEIRA ME	8.772,62	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	27040002	27/04/2017	10080011012200012000007301002000003190921 6	Folha de Pagamento - Saude PMAQ - Contratos	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	27040003	27/04/2017	10080011012200012000007301002000003190921 6	Folha de Pagamento - Saude PMAQ - Outros	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0103300000	13040002	13/04/2017	10080011030200102000009301033000003390300 7	F A NUNES GONDIM EIRELI	11.776,40	0,00
Secretaria da Saude	0103300000	29030002	29/03/2017	10080011030200102000009101033000003390395 0	CLINICA DE DOENCAS RENAIS E HEMODIALISE	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0103300000	29030027	29/03/2017	10080011030200102000009101033000003390363 0	GENIVAL ANTUNES DE SOUZA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0103300000	10050002	10/05/2017	10080011030200102000009101033000003390398 0	P R R COSTA E CIA LTDA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	10050003	10/05/2017	10080011012200012000007301002000003390398 0	P R R COSTA E CIA LTDA	33.540,00	0,00
Secretaria da Saude	0103300000	22050001	22/05/2017	10080011030100102000008401033000003390361 5	SEVERINO DE FREITAS REGO NETO	1.800,00	3.600,00
Secretaria da Saude	0100200000	2010002	02/01/2017	10080011012200012000007301002000003390398 1	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0103300000	3040002	03/04/2017	10080011030200102000009101033000003390395 0	CLINICA DE DOENCAS RENAIS E HEMODIALISE	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0103300000	2060001	02/06/2017	10080011030200102000009101033000003390	CLINICA DE RAIOS X E ULTRA	0,00	0,00

				950	SOM LTDA - EPP		
Secretaria da Saude	0100200000	2040001	02/04/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	JOSE CARLOS DE FREITAS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	11040003	11/04/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS DE SOUZA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	17040006	17/04/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	ANTONIO MARCOS DA SILVA GOIS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	20040001	20/04/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	MARCIO JOSE DE QUEIROZ	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	27040005	27/04/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS DE SOUZA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	28040002	28/04/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	MARCIO JOSE DE QUEIROZ	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	28040005	28/04/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	JAMY ALENCAR LIMA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	5050022	05/05/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	JEFFERSON WILLIAN PIRES SOARES	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	15050001	15/05/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS DE SOUZA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	8060002	08/06/2017	10080011012200012000007301002000003390330 1	F. F. ALMEIDA COSTA EIRELI	49.088,40	31.996,00
Secretaria da Saude	0100200000	16060005	16/06/2017	10080011012200012000007301002000003390392 5	ANTONIO GOMES DE PAULA JUNIOR ME	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	4040013	04/04/2017	10080011012200012000007701002000003390391 7	SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOMEDICOS LTDA - ME	2.418,64	0,00
Secretaria da Saude	0103300000	4040014	04/04/2017	10080011030100102000008401033000003390391 7	SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOMEDICOS LTDA - ME	3.094,84	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	4040015	04/04/2017	10080011012200012000007701002000003390391 7	SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOMEDICOS LTDA - ME	542,92	0,00
Secretaria da Saude	0103300000	4040016	04/04/2017	10080011030100102000008401033000003390391 7	SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOMEDICOS LTDA - ME	11.995,20	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	12050002	12/05/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	JAMY ALENCAR LIMA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	18050002	18/05/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS DE SOUZA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	22050003	22/05/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS DE SOUZA	0,00	0,00

Secretaria da Saude	0100200000	23050002	23/05/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	MARCIO JOSE DE QUEIROZ	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	24050016	24/05/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS DE SOUZA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	25050002	25/05/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS DE SOUZA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	22060001	22/06/2017	10080011012200012000007301002000003390361 5	WELHINGTON MOURA DA SILVA	5.959,79	0,00
Secretaria da Saude	0103300000	3050018	03/05/2017	10080011030200102000009101033000003390395 0	CLINICA DE DOENCAS RENAIS E HEMODIALISE	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0103300000	29060003	29/06/2017	10080011030200102000009101033000003390395 0	CLINICA DE RAIOS X E ULTRA SOM LTDA - EPP	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0103300000	12070001	12/07/2017	10080011030200102000009101033000003390395 0	HOSPITAL DO CORACAO DE NATAL LTDA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0103300000	11070001	11/07/2017	10080011012200012000015101033000003390309 9	W.S. COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0103300000	11070002	11/07/2017	10080011012200012000007601033000003390309 9	W.S. COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0103300000	11070003	11/07/2017	10080011012200012000007601033000003390397 0	E L DE QUEIROZ FILGUEIRA - ME	12.457,76	0,00
Secretaria da Saude	0103300000	8060003	08/06/2017	10080011030200102000009101033000003390395 0	SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL LTDA	0,00	41.463,90
Secretaria da Saude	0100200000	13070002	13/07/2017	10080011012200012000007301002000003390309 9	M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA EPP	350,00	0,00
Secretaria da Saude	0103300000	26060009	26/06/2017	10080011030200102000009101033000003390391 0	C. C. F. IMOVEIS LTDA ME	1.500,00	0,00
Secretaria da Saude	0103300000	23060003	23/06/2017	10080011030100102000008501033000004490520 8	RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	1.688,88	0,00
Secretaria da Saude	0103300000	17070002	17/07/2017	10080011030100102000008901033000003390302 0	ZM DE OLIVEIRA SILVA ME	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0103300000	17070003	17/07/2017	10080011030100102000008901033000003390302 0	D F DE S SILVA ME	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0103300000	23060006	23/06/2017	10080011030100102000008501033000004490520 8	PHOSPODONT LTDA	4.295,69	0,00
Secretaria da Saude	0103300000	23060007	23/06/2017	10080011030100102000008501033000004490520 8	JOSE NERGINO SOBREIRA	2.404,00	0,00
Secretaria da Saude	0103300000	23060008	23/06/2017	10080011030100102000008501033000004490	Nacional Comercio e Representacao	7.410,00	0,00

				208	EIRELI ME		
Secretaria da Saude	0103300000	23060009	23/06/2017	10080011030100102000008501033000004490520 8	REABILITAR COMERCIO E REPRESENTACAO DE APARELHOS MEDICOS HOSPITALAR EIRELI ME	2.478,50	0,00
Secretaria da Saude	0103300000	1060001	01/06/2017	10080011030200102000009101033000003390395 0	CLINICA DE DOENCAS RENAIS E HEMODIALISE	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0103300000	24070021	24/07/2017	10080011030100102000008401033000003390301 7	M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA EPP	2.561,20	0,00
Secretaria da Saude	0103300000	31070021	31/07/2017	10080011030200102000009101033000003390363 0	RAIMUNDO LEITE DA SILVA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	31070022	31/07/2017	10080011012200012000007301002000003390399 9	JOSE FILHO COSTA FONTES - ME	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0103300000	10070003	10/07/2017	10080011030100102000008501033000003390399 9	ALDEMIR GUEDES REGO - EPP	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	10070004	10/07/2017	10080011012200012000007301002000003390399 9	ALDEMIR GUEDES REGO - EPP	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	2080001	02/08/2017	10080011012200012000007501002000003390303 9	FRANCISCO XAVIER DO REGO EPP	7.410,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	2080002	02/08/2017	10080011012200012000007501002000003390303 9	FRANCISCO XAVIER DO REGO EPP	5.624,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	3070030	03/07/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	JEFFERSON WILLIAN PIRES SOARES	60,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	5070006	05/07/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	AOLIABE PEREIRA DA SILVA AIRES	120,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	7070002	07/07/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS DE SOUZA	60,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	7070003	07/07/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	ANTONIO MARCOS DA SILVA GOIS	90,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	7070004	07/07/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS	60,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	11070004	11/07/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	ITALO EVANGELISTA DA SILVA QUEIROZ	30,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	11070006	11/07/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	MARCIO JOSE DE QUEIROZ	60,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	14070001	14/07/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	ITALO EVANGELISTA DA SILVA QUEIROZ	30,00	0,00

Secretaria da Saude	0100200000	14070003	14/07/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS	30,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	17070004	17/07/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	AOLIABE PEREIRA DA SILVA AIRES	90,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	17070006	17/07/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	JEFFERSON WILLIAN PIRES SOARES	90,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	19070003	19/07/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	MARCIO JOSE DE QUEIROZ	90,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	21070001	21/07/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	MARCIO JOSE DE QUEIROZ	60,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	7070011	07/07/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	MARCIO JOSE DE QUEIROZ	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	21070005	21/07/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	MARCIO JOSE DE QUEIROZ	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	3070032	03/07/2017	10080011012200012000007301002000003390398 1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	31080008	31/08/2017	10080011012200012000007301002000003190110 1	HUMBERTO REINALDO LABRADOR RODRIGUEZ	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0103300000	3070045	03/07/2017	10080011030200102000009101033000003390395 0	CLINICA DE DOENCAS RENAIS E HEMODIALISE	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0103300000	8080002	08/08/2017	10080011030300102000009701033000003390300 9	FREITAS & CRUZ LTDA ME	440,00	0,00
Secretaria da Saude	0103300000	23080020	23/08/2017	10080011030100102000008501033000003390398 8	F J DE O PEREIRA - ME	250,39	0,00
Secretaria da Saude	0103300000	15090001	15/09/2017	10080011030300102000009701033000003390303 6	F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELI	5.305,90	0,00
Secretaria da Saude	0103300000	15090002	15/09/2017	10080011030100102000008501033000003390303 6	Nacional Comercio e Representacao EIRELI ME	2.533,87	0,00
Secretaria da Saude	0103300000	15090003	15/09/2017	10080011030300102000009701033000003390300 9	PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0103300000	15090004	15/09/2017	10080011030100102000008501033000003390303 6	JOSE NERGINO SOBREIRA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0103300000	13090001	13/09/2017	10080011030300102000009701033000003390300 9	RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	1.533,40	0,00
Secretaria da Saude	0103300000	11090002	11/09/2017	10080011030300102000009701033000003390300 9	F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELI	157,57	0,00

Secretaria da Saude	0103300000	15090005	15/09/2017	10080011030300102000009701033000003390300 9	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA	2.680,85	0,00
Secretaria da Saude	0103300000	15090006	15/09/2017	10080011030300102000009701033000003390300 9	JOSE NERGINO SOBREIRA	714,00	0,00
Secretaria da Saude	0103300000	15090007	15/09/2017	10080011030300102000009701033000003390300 9	PHOSPODONT LTDA	8.517,92	0,00
Secretaria da Saude	0103300000	15090008	15/09/2017	10080011030300102000009701033000003390300 9	DROGAFONTE LTDA	17.142,88	0,00
Secretaria da Saude	0103300000	15090009	15/09/2017	10080011030300102000009701033000003390300 9	PHOSPODONT LTDA	1.330,00	0,00
Secretaria da Saude	0103300000	15090010	15/09/2017	10080011030300102000009701033000003390300 9	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA	2.441,20	0,00
Secretaria da Saude	0103300000	15090011	15/09/2017	10080011030100102000008501033000003390303 036	F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELI	948,60	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	25080001	25/08/2017	10080011012200012000008201002000003390391 0	C.C.F. IMOVEIS LTDA - ME	500,00	0,00
Secretaria da Saude	0103300000	1080002	01/08/2017	10080011030100102000008501033000004490529 9	W.S. COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	7.802,00	0,00
Secretaria da Saude	0103300000	1080003	01/08/2017	10080011030100102000008501033000003390399 9	STERELIZE LIXO HOSPITALAR LTDA-ME	1.246,56	1.272,00
Secretaria da Saude	0100200000	1080004	01/08/2017	10080011012200012000007301002000003390300 1	POSTO PAUFERRENSE LTDA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0103300000	1080005	01/08/2017	10080011030100102000008501033000003390300 1	POSTO PAUFERRENSE LTDA	3.263,58	0,00
Secretaria da Saude	0103300000	1080006	01/08/2017	10080011030200102000009101033000003390300 1	POSTO PAUFERRENSE LTDA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	4080003	04/08/2017	10080011012200012000007501002000003390300 1	ANDRE FERNANDEZ DE OLIVEIRA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	4080004	04/08/2017	10080011012200012000007301002000003390300 1	ANDRE FERNANDEZ DE OLIVEIRA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0103300000	4080005	04/08/2017	10080011030100102000008501033000003390300 1	ANDRE FERNANDEZ DE OLIVEIRA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0103300000	4080006	04/08/2017	10080011030200102000009101033000003390300 1	ANDRE FERNANDEZ DE OLIVEIRA	3.857,84	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	1080007	01/08/2017	10080011012200012000007501002000003390300 1	POSTO PAUFERRENSE LTDA	1.684,22	0,00
Secretaria da Saude	0103300000	1080008	01/08/2017	10080011030100102000008501033000004490 5	A N Q GONCALVES JUNIOR ME	5.521,00	3.589,00

				299			
Secretaria da Saude	0100200000	17070008	17/07/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	SILVIA JORDANA MAIA CHAVES	120,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	24070026	24/07/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	CARLA KARIELLY MOURA DOS SANTOS	120,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	26070001	26/07/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS	30,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	28070003	28/07/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	AOLIABE PEREIRA DA SILVA AIRES	60,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	29070001	29/07/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	JAMY ALENCAR LIMA	90,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	24070027	24/07/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	Zelia Maria Leite	240,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	24070028	24/07/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	MARIA NAILDE DE CARVALHO RUFINO	120,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	4080007	04/08/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	JAMY ALENCAR LIMA	90,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	4080008	04/08/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	MARCIO JOSE DE QUEIROZ	90,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	8080006	08/08/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	MARILIA PRICILIA BENICIO	90,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	8080007	08/08/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	KALYANNE SIMONE DO REGO	90,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	18080001	18/08/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	JAMY ALENCAR LIMA	60,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	14080002	14/08/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS	30,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	18080003	18/08/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS DE SOUZA	90,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	25080002	25/08/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	JAMY ALENCAR LIMA	60,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	23080022	23/08/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	JEFFERSON WILLIAN PIRES SOARES	90,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	28080014	28/08/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	JEFFERSON WILLIAN PIRES SOARES	60,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	29080004	29/08/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	JAMY ALENCAR LIMA	60,00	0,00

Secretaria da Saude	0100200000	31080030	31/08/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	MARCIO JOSE DE QUEIROZ	30,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	1090001	01/09/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	JAMY ALENCAR LIMA	30,00	0,00
Secretaria da Saude	0103300000	1080010	01/08/2017	10080011030200102000009101033000003390395 0	CLINICA DE DOENCAS RENAIS E HEMODIALISE	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0103300000	25080004	25/08/2017	10080011030100102000008401033000003390309 9	CAVALCANTE & CIA LTDA ME	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0103300000	25080005	25/08/2017	10080011030100102000008401033000003390309 9	D F DE S SILVA ME	3.108,00	0,00
Secretaria da Saude	0103300000	18090001	18/09/2017	10080011030100102000008401033000003390399 9	MILLER CHAVES MORAIS	1.760,76	6.943,54
Secretaria da Saude	0100200000	18090002	18/09/2017	10080011012200012000007301002000003390399 9	MILLER CHAVES MORAIS	1.374,84	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	9100001	09/10/2017	10080011012200012000007301002000003390396 3	A NOVA SOLUCAO EIRELI	0,00	390,00
Secretaria da Saude	0100200000	9100002	09/10/2017	10080011012200012000007801002000003390396 3	A NOVA SOLUCAO EIRELI	0,00	208,00
Secretaria da Saude	0103300000	9100004	09/10/2017	10080011030100102000008501033000003390396 3	E L DE QUEIROZ FILGUEIRA - ME	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	1090004	01/09/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	ANTONIO MARCOS DA SILVA GOIS	90,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	1090005	01/09/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	JEFFERSON WILLIAN PIRES SOARES	60,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	1090006	01/09/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	AOLIABE PEREIRA DA SILVA AIRES	30,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	1090007	01/09/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS DE SOUZA	150,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	6090001	06/09/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	JAMY ALENCAR LIMA	30,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	6090002	06/09/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	MARCIO JOSE DE QUEIROZ	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	8090001	08/09/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	ANTONIO MARCOS DA SILVA GOIS	90,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	8090002	08/09/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	JAMY ALENCAR LIMA	30,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	8090003	08/09/2017	10080011012200012000007301002000003390 1	JEFFERSON WILLIAN PIRES	90,00	0,00

				414	SOARES		
Secretaria da Saude	0100200000	11090004	11/09/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS	30,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	11090005	11/09/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS DE SOUZA	90,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	12090001	12/09/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	MARCIO JOSE DE QUEIROZ	90,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	12090002	12/09/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	ANTONIO MARCOS DA SILVA GOIS	60,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	13090004	13/09/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS	30,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	13090005	13/09/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS DE SOUZA	60,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	13090006	13/09/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	JEFFERSON WILLIAN PIRES SOARES	60,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	14090001	14/09/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	ITALO EVANGELISTA DA SILVA QUEIROZ	60,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	15090012	15/09/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	MARCIO JOSE DE QUEIROZ	60,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	15090013	15/09/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	ITALO EVANGELISTA DA SILVA QUEIROZ	60,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	15090014	15/09/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	JAMY ALENCAR LIMA	30,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	15090015	15/09/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	JEFFERSON WILLIAN PIRES SOARES	60,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	18090003	18/09/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	MARCIO JOSE DE QUEIROZ	30,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	18090004	18/09/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	ANTONIO MARCOS DA SILVA GOIS	60,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	18090005	18/09/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	MARCIO JOSE DE QUEIROZ	90,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	19090001	19/09/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	JAMY ALENCAR LIMA	30,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	19090002	19/09/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS DE SOUZA	60,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	20090023	20/09/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	ANTONIO MARCOS DA SILVA GOIS	30,00	0,00

Secretaria da Saude	0100200000	21090002	21/09/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	ITALO EVANGELISTA DA SILVA QUEIROZ	30,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	21090003	21/09/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	JAMY ALENCAR LIMA	90,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	21090004	21/09/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS DE SOUZA	60,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	22090001	22/09/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	JEFFERSON WILLIAN PIRES SOARES	90,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	22090002	22/09/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	ITALO EVANGELISTA DA SILVA QUEIROZ	60,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	23090001	23/09/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	JAMY ALENCAR LIMA	90,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	23090002	23/09/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	MARCIO JOSE DE QUEIROZ	60,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	25090014	25/09/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	ANTONIO MARCOS DA SILVA GOIS	60,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	27090002	27/09/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	JEFFERSON WILLIAN PIRES SOARES	60,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	27090003	27/09/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	MARCIO JOSE DE QUEIROZ	90,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	26090001	26/09/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	JAMY ALENCAR LIMA	60,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	29090020	29/09/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	JEFFERSON WILLIAN PIRES SOARES	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	29090021	29/09/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	MARCIO JOSE DE QUEIROZ	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	29090022	29/09/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	JOSE CARLOS DE FREITAS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	29090023	29/09/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	22090003	22/09/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS	30,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	29090024	29/09/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0103300000	1090019	01/09/2017	10080011030200102000009101033000003390363 0	GENIVAL ANTUNES DE SOUZA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0103300000	1090020	01/09/2017	10080011030200102000009101033000003390 3	CLINICA DE DOENCAS RENAIS E	0,00	0,00

				950	HEMODIALISE		
Secretaria da Saude	0103300000	1090021	01/09/2017	10080011030200102000009101033000003390 3950	CLIMEP - CLINICA DE MEDICINA ESPECIALIZADA PAUFERRENSE LTDA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0103300000	1090023	01/09/2017	10080011030200102000009101033000003390 3950	CLINICA DE RADIOLOGIA ALTO OESTE LTDA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0103300000	1090032	01/09/2017	10080011030200102000009101033000003390 3950	ZULEIDE FREIRE MAIA - ME	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	1090035	01/09/2017	10080011012200012000007301002000003390 3615	MARIA DE FATIMA FERNANDES	949,77	0,00
Secretaria da Saude	0103300000	27100002	27/10/2017	10080011030200102000009101033000003390 3950	SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL LTDA	0,00	14.300,00
Secretaria da Saude	0100200000	9100006	09/10/2017	10080011012200012000007301002000003390 3963	E L DE QUEIROZ FILGUEIRA - ME	552,72	0,00
Secretaria da Saude	0103300000	10110002	10/11/2017	10080011030300102000009701033000003390 3099	PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA	0,00	3.395,00
Secretaria da Saude	0103300000	2100001	02/10/2017	10080011030200102000009101033000003390 3001	POSTO PAUFERRENSE LTDA	7.600,74	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	10110003	10/11/2017	10080011030200102000009501002000003390 3999	A NOVA SOLUCAO EIRELI	0,00	199,00
Secretaria da Saude	0100200000	28090008	28/09/2017	10080011012200012000007301002000003390 3999	F J DE O PEREIRA - ME	1.500,15	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	2100003	02/10/2017	10080011012200012000007301002000003390 1414	ANTONIO MARCOS DA SILVA GOIS	60,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	2100004	02/10/2017	10080011012200012000007301002000003390 1414	JAMY ALENCAR LIMA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	2100005	02/10/2017	10080011012200012000007301002000003390 1414	EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	4100001	04/10/2017	10080011012200012000007301002000003390 1414	ITALO EVANGELISTA DA SILVA QUEIROZ	30,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	4100002	04/10/2017	10080011012200012000007301002000003390 1414	JEFFERSON WILLIAN PIRES SOARES	60,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	2100006	02/10/2017	10080011012200012000007301002000003390 1414	FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS DE SOUZA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	5100005	05/10/2017	10080011012200012000007301002000003390 1414	JAMY ALENCAR LIMA	30,00	0,00

Secretaria da Saude	0100200000	6100001	06/10/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	JOSE CARLOS DE FREITAS	90,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	6100002	06/10/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	JAMY ALENCAR LIMA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	10100001	10/10/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	ITALO EVANGELISTA DA SILVA QUEIROZ	60,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	9100005	09/10/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	JEFFERSON WILLIAN PIRES SOARES	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	3100001	03/10/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	LUCIANA PONTES FERNANDES NONATO PAIVA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	11100001	11/10/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	JOSE CARLOS DE FREITAS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	11100002	11/10/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	MARCIO JOSE LACERDA MAIA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	11100003	11/10/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	ANTONIO MARCOS DA SILVA GOIS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	11100004	11/10/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS DE SOUZA	60,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	16100001	16/10/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	JOSE CARLOS DE FREITAS	60,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	16100002	16/10/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	ANTONIO MARCOS DA SILVA GOIS	30,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	6100003	06/10/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	ANTONIO MARCOS DA SILVA GOIS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	1090037	01/09/2017	10080011012200012000007301002000003390361 5	TERCILIA MARIA BATALHA	1.017,06	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	10100002	10/10/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS	30,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	18100001	18/10/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	JEFFERSON WILLIAN PIRES SOARES	60,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	18100002	18/10/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	JAMY ALENCAR LIMA	30,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	10100003	10/10/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	KALYANNE SIMONE DO REGO	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	23100001	23/10/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	JEFFERSON WILLIAN PIRES SOARES	60,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	16100003	16/10/2017	10080011012200012000007301002000003390 1	MARCIO JOSE LACERDA MAIA	0,00	0,00

				414			
Secretaria da Saude	0100200000	23100002	23/10/2017	10080011012200012000007301002000003390141414	JAMY ALENCAR LIMA	60,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	18100003	18/10/2017	10080011012200012000007301002000003390141414	EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	20100001	20/10/2017	10080011012200012000007301002000003390141414	JOSE CARLOS DE FREITAS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	23100003	23/10/2017	10080011012200012000007301002000003390141414	ANTONIO MARCOS DA SILVA GOIS	60,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	24100002	24/10/2017	10080011012200012000007301002000003390141414	FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS DE SOUZA	60,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	25100001	25/10/2017	10080011012200012000007301002000003390141414	JAMY ALENCAR LIMA	180,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	18100004	18/10/2017	10080011012200012000007301002000003390141414	ANTONIO MARCOS DA SILVA GOIS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	23100004	23/10/2017	10080011012200012000007301002000003390141414	FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS DE SOUZA	30,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	20100002	20/10/2017	10080011012200012000007301002000003390141414	MARCIO JOSE LACERDA MAIA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	24100003	24/10/2017	10080011012200012000007301002000003390141414	MARCIO JOSE LACERDA MAIA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	26100028	26/10/2017	10080011012200012000007301002000003390141414	EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	26100029	26/10/2017	10080011012200012000007301002000003390141414	MARCIO JOSE LACERDA MAIA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	27100003	27/10/2017	10080011012200012000007301002000003390141414	ITALO EVANGELISTA DA SILVA QUEIROZ	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	27100004	27/10/2017	10080011012200012000007301002000003390141414	JEFFERSON WILLIAN PIRES SOARES	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	30100001	30/10/2017	10080011012200012000007301002000003390141414	JOSE CARLOS DE FREITAS	60,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	30100002	30/10/2017	10080011012200012000007301002000003390141414	EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS	30,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	30100003	30/10/2017	10080011012200012000007301002000003390141414	FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS DE SOUZA	30,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	30100004	30/10/2017	10080011012200012000007301002000003390141414	FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS DE SOUZA	30,00	0,00

Secretaria da Saude	0100200000	1110013	01/11/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS DE SOUZA	90,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	24100004	24/10/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	30100005	30/10/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	ANTONIO MARCOS DA SILVA GOIS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	31100023	31/10/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	ITALO EVANGELISTA DA SILVA QUEIROZ	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	20100003	20/10/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	LUCILA LACERDA DE LIMA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	20100004	20/10/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	ALYNE IANE CORREIA DA SILVA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	20100005	20/10/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	JOAO DE DEUS BARBOSA DA SILVA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	20100006	20/10/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	MARIA JAQUELINE SAMPAIO LUCENA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	20100007	20/10/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	YAGO RODRIGUES SILVA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	24100005	24/10/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	MARILIA PRICILIA BENICIO	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	20100008	20/10/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	EVILACIO JOCAS JUNIOR	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	27100005	27/10/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	KALYANNE SIMONE DO REGO	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	27100006	27/10/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	KARLA KESIANE TORRES DO NASCIMENTO	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	31100024	31/10/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	1110014	01/11/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	JAMY ALENCAR LIMA	120,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	1110015	01/11/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	6110001	06/11/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	MARCIO JOSE DE QUEIROZ	30,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	6110002	06/11/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS DE SOUZA	60,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	1110016	01/11/2017	10080011012200012000007301002000003390	MARCIO JOSE DE QUEIROZ	0,00	0,00

				414			
Secretaria da Saude	0100200000	1110017	01/11/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	JOSE CARLOS DE FREITAS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	6110003	06/11/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	MARCIO JOSE DE QUEIROZ	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	6110004	06/11/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	JOSE CARLOS DE FREITAS	60,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	6110005	06/11/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	JOSE PEREIRA SOUSA	120,00	0,00
Secretaria da Saude	0103300000	2100008	02/10/2017	10080011030200102000009101033000003390395 0	LIGA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PAU DOS FERROS	0,00	195,44
Secretaria da Saude	0103300000	2100010	02/10/2017	10080011030200102000009101033000003390363 0	JUCIEDE DUARTE DA SILVA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0103300000	2100018	02/10/2017	10080011030200102000009101033000003390363 0	ELISEU JOSE DE MELO NETO	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0103300000	2100019	02/10/2017	10080011030200102000009101033000003390395 0	CLINICA DE DOENCAS RENAIS E HEMODIALISE	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0103300000	2100022	02/10/2017	10080011030200102000009101033000003390395 0	CLINICA DE RADIOLOGIA ALTO OESTE LTDA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0103300000	2100028	02/10/2017	10080011030200102000009101033000003390395 0	LAB RUDOLF VIRCHOW DE ANATOMIA PAT E CITOPATOLOGIA LTDA S/C	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0103300000	2100029	02/10/2017	10080011030200102000009101033000003390395 0	ORTOCLINICA ALTO OESTE LTDA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0103300000	2100031	02/10/2017	10080011030200102000009101033000003390395 0	REINOLDS NELLY PINHEIRO - EPP	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0103300000	16110002	16/11/2017	10080011012200012000015101033000003390309 9	COMERCIAL APOLO LTDA - EPP	7.404,00	0,00
Secretaria da Saude	0103300000	1110019	01/11/2017	10080011030100102000008401033000003390309 9	IMPEVAL COMERCIO & SERVICOS LTDA	17.359,90	0,00
Secretaria da Saude	0103300000	20110001	20/11/2017	10080011030100102000008501033000003390309 9	M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA EPP	6.816,78	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	18120001	18/12/2017	10080011030200102000009501002000003390399 9	E L DE QUEIROZ FILGUEIRA - ME	849,40	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	12120001	12/12/2017	10080011012200012000007701002000003390303 5	MARQ TECH COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	10.904,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	18120002	18/12/2017	10080011030200102000009501002000003390	MOISES NUNES DE MORAIS	0,00	0,00

				999	08211295466		
Secretaria da Saude	0103300000	18120003	18/12/2017	10080011030100102000008501033000003390 3999	A NOVA SOLUCAO EIRELI	0,00	2.466,00
Secretaria da Saude	0103300000	15120003	15/12/2017	10080011030100102000008401033000003390 3099	F A NUNES GONDIM EIRELI	9.500,84	0,00
Secretaria da Saude	0103300000	1110020	01/11/2017	10080011030200102000009101033000003390 3001	MB COMERCIO E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI	14.808,08	10.347,38
Secretaria da Saude	0103300000	21120001	21/12/2017	10080011030100102000008501033000003390 3099	DENTALMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0103300000	18120004	18/12/2017	10080011030200102000009101033000003390 3950	CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	3.656,11
Secretaria da Saude	0103300000	1110021	01/11/2017	10080011030200102000009101033000003390 3630	HENIO SUASSUNA FERREIRA	3.586,88	0,00
Secretaria da Saude	0103300000	1110022	01/11/2017	10080011030200102000009101033000003390 3630	ETELANIO VIEIRA FIGUEIREDO	220,57	0,00
Secretaria da Saude	0103300000	1110023	01/11/2017	10080011030200102000009101033000003390 3630	JUCIEDE DUARTE DA SILVA	4.825,40	0,00
Secretaria da Saude	0103300000	1110024	01/11/2017	10080011030200102000009101033000003390 3630	GERALDO FERNANDES DE FIGUEIREDO	5.056,71	0,00
Secretaria da Saude	0103300000	1110025	01/11/2017	10080011030200102000009101033000003390 3630	FRANCISCO DE BORJA FERNANDES	1.453,02	0,00
Secretaria da Saude	0103300000	1110026	01/11/2017	10080011030200102000009101033000003390 3630	PIO X FERNANDES	7.208,34	0,00
Secretaria da Saude	0103300000	1110027	01/11/2017	10080011030200102000009101033000003390 3630	FRANCISCO DAS CHAGAS FIGUEIREDO	2.394,17	0,00
Secretaria da Saude	0103300000	1110028	01/11/2017	10080011030200102000009101033000003390 3630	AUDERI JOSE DO NASCIMENTO	2.279,55	0,00
Secretaria da Saude	0103300000	1110029	01/11/2017	10080011030200102000009101033000003390 3630	ANDERSON LOPES DE FREITAS	724,85	0,00
Secretaria da Saude	0103300000	1110030	01/11/2017	10080011030200102000009101033000003390 3630	CLEITOM JACOME DA COSTA	927,96	0,00
Secretaria da Saude	0103300000	1110031	01/11/2017	10080011030200102000009101033000003390 3630	DANILO GOMES FERNANDES	1.773,35	0,00
Secretaria da Saude	0103300000	1110032	01/11/2017	10080011030200102000009101033000003390 3630	GENIVAL ANTUNES DE SOUZA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0103300000	1110033	01/11/2017	10080011030200102000009101033000003390 3	ILLAN ALLISON FERREIRA DOS	0,00	0,00

				630	SANTOS		
Secretaria da Saude	0103300000	1110034	01/11/2017	10080011030200102000009101033000003390363 0	JOSE NILTON FERNANDES DANTAS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0103300000	21120002	21/12/2017	10080011030100102000008501033000003390309 9	INDEPENDENCIA COMERCIAL LTDA EPP	0,00	8.058,27
Secretaria da Saude	0103300000	21120003	21/12/2017	10080011030100102000008501033000003390309 9	F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELI	1.387,20	0,00
Secretaria da Saude	0103300000	21120004	21/12/2017	10080011030300102000009701033000003390309 9	F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELI	14.948,00	0,00
Secretaria da Saude	0103300000	21120005	21/12/2017	10080011030300102000009701033000003390309 9	FREITAS & CRUZ LTDA ME	1.000,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	27120001	27/12/2017	10080011012200012000007301002000003190110 1	HUMBERTO REINALDO LABRADOR RODRIGUEZ	700,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	27120002	27/12/2017	10080011012200012000007301002000003190110 1	KENIA DEL CARMEN CESPEDES SANCHEZ	700,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	27120003	27/12/2017	10080011012200012000007301002000003190110 1	LISBETH PEREZ MENENDEZ	700,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	27120005	27/12/2017	10080011012200012000007301002000003190110 1	HUMBERTO REINALDO LABRADOR RODRIGUEZ	2.300,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	27120006	27/12/2017	10080011012200012000007301002000003190110 1	KENIA DEL CARMEN CESPEDES SANCHEZ	2.300,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	27120007	27/12/2017	10080011012200012000007301002000003190110 1	LISBETH PEREZ MENENDEZ	2.300,00	0,00
Secretaria da Saude	0103300000	1110035	01/11/2017	10080011030200102000009101033000003390395 0	ASSOCIACAO HOSPITAL CENTENARIO DE PAU DOS FERROS	88.540,07	0,00
Secretaria da Saude	0103300000	1110036	01/11/2017	10080011030200102000009101033000003390395 0	LIGA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PAU DOS FERROS	0,00	5.065,80
Secretaria da Saude	0103300000	1120001	01/12/2017	10080011030200102000009101033000003390395 0	ASSOCIACAO BENEFICIENTE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO	140.000,00	0,00
Secretaria da Saude	0103300000	1110037	01/11/2017	10080011030200102000009101033000003390395 0	CLINICA DE DOENCAS RENAIS E HEMODIALISE	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0103300000	1110038	01/11/2017	10080011030200102000009101033000003390395 0	CLIMEP - CLINICA DE MEDICINA ESPECIALIZADA PAUFERRENSE LTDA	2.931,32	0,00
Secretaria da Saude	0103300000	1110039	01/11/2017	10080011030200102000009101033000003390395 0	CLIMEP - CLINICA DE MEDICINA ESPECIALIZADA PAUFERRENSE	10.495,12	0,00

					LTDA - EPP		
Secretaria da Saude	0103300000	1110040	01/11/2017	10080011030200102000009101033000003390 3950	CLINICA DE RADIOLOGIA ALTO OESTE LTDA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0103300000	1110041	01/11/2017	10080011030200102000009101033000003390 3950	CLINICA WASHINGTON FAELANTE LTDA	72.816,36	0,00
Secretaria da Saude	0103300000	1110052	01/11/2017	10080011030200102000009101033000003390 3950	CLINIFISIO CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA	5.694,05	0,00
Secretaria da Saude	0103300000	1110043	01/11/2017	10080011030200102000009101033000003390 3950	DIAS E PAIVA LTDA ME	4.985,06	0,00
Secretaria da Saude	0103300000	1110044	01/11/2017	10080011030200102000009101033000003390 3950	HOSPITAL GERAL DE OFTALMOLOGIA S/C LTDA	60.408,60	0,00
Secretaria da Saude	0103300000	1110045	01/11/2017	10080011030200102000009101033000003390 3950	LAB RUDOLF VIRCHOW DE ANATOMIA PAT E CITOPATOLOGIA LTDA S/C	8.622,73	0,00
Secretaria da Saude	0103300000	1110046	01/11/2017	10080011030200102000009101033000003390 3950	ORTOCLINICA ALTO OESTE LTDA	8.810,30	0,00
Secretaria da Saude	0103300000	1110047	01/11/2017	10080011030200102000009101033000003390 3950	POLI & SARMENTO	27.768,04	0,00
Secretaria da Saude	0103300000	1110048	01/11/2017	10080011030200102000009101033000003390 3950	REINOLDS NELLY PINHEIRO - EPP	22.746,91	0,00
Secretaria da Saude	0103300000	1110049	01/11/2017	10080011030200102000009101033000003390 3950	ULTRAMED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	30.011,50	0,00
Secretaria da Saude	0103300000	1110050	01/11/2017	10080011030200102000009101033000003390 3950	ZULEIDE FREIRE MAIA - ME	6.294,15	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	1120002	01/12/2017	10080011012200012000007301002000003390 3999	MILLER CHAVES MORAIS	1.357,05	0,00
Secretaria da Saude	0103300000	21120006	21/12/2017	10080011030100102000008501033000003390 3099	D F DE S SILVA ME	13.258,35	0,00
Secretaria da Saude	0103300000	1110042	01/11/2017	10080011030200102000009101033000003390 3099	CLINICA WASHINGTON FAELANTE LTDA	34.350,00	0,00
Secretaria da Saude	0103300000	15120005	15/12/2017	10080011030200102000009101033000003390 3950	SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL LTDA	0,00	54.541,00
Secretaria da Saude	0103300000	28120001	28/12/2017	10080011030300102000009701033000003390 3099	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA	1.737,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	28120002	28/12/2017	10080011012200012000007301002000003390 3999	WILLIAM JAMES MAIA SILVA 96960183472	0,00	1.500,00
Secretaria da Saude	0100200000	30110030	30/11/2017	10080011012200012000007701002000003390 3	RDF DISTRIBUIDORA DE	2.414,18	0,00

				035	PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		
Secretaria da Saude	0103300000	15120006	15/12/2017	10080011030300102000009701033000003390 3099	RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	1.786,40	0,00
Secretaria da Saude	0103300000	15120007	15/12/2017	10080011030300102000009701033000003390 3099	PHOSPODONT LTDA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0103300000	4120001	04/12/2017	10080011030300102000009701033000003390 3099	PHOSPODONT LTDA	2.038,60	0,00
Secretaria da Saude	0103300000	15120008	15/12/2017	10080011030100102000008501033000003390 3036	PHOSPODONT LTDA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0103300000	4120002	04/12/2017	10080011030100102000008501033000003390 3010	PHOSPODONT LTDA	1.780,18	0,00
Secretaria da Saude	0103300000	29120001	29/12/2017	10080011030200102000009101033000003390 3630	HIPOLITO PESSOA DE QUEIROZ NETO	9.293,36	0,00
Secretaria da Saude	0103300000	29120002	29/12/2017	10080011030200102000009101033000003390 3630	DANILO GOMES FERNANDES	15.125,36	0,00
Secretaria da Saude	0103300000	29120003	29/12/2017	10080011030200102000009101033000003390 3630	GUIDO FERREIRA NUNES JUNIOR	7.349,36	0,00
Secretaria da Saude	0103300000	29120004	29/12/2017	10080011030200102000009101033000003390 3630	GERALDO FERNANDES DE FIGUEIREDO	13.829,36	0,00
Secretaria da Saude	0103300000	29120005	29/12/2017	10080011030200102000009101033000003390 3630	BENICIO KERLLY BARBOSA GONCALVES	6.053,36	0,00
Secretaria da Saude	0103300000	29120006	29/12/2017	10080011030200102000009101033000003390 3630	FRANCISCO TADEU NUNES	3.420,13	0,00
Secretaria da Saude	0103300000	29120007	29/12/2017	10080011030200102000009101033000003390 3630	MARIA DE FATIMA DE SOUZA GOIS	4.757,36	0,00
Secretaria da Saude	0103300000	29120008	29/12/2017	10080011030200102000009101033000003390 3630	NUBIA ANUNCIA SILVA DE FONTES	6.053,36	0,00
Secretaria da Saude	0103300000	29120009	29/12/2017	10080011030200102000009101033000003390 3630	JOSE EDVALDO DE ARAUJO JUNIOR	6.053,36	0,00
Secretaria da Saude	0103300000	29120010	29/12/2017	10080011030200102000009101033000003390 3630	ANA MARIA DA COSTA FONTES	4.757,36	0,00
Secretaria da Saude	0103300000	29120011	29/12/2017	10080011030200102000009101033000003390 3630	JUDSON FERREIRA DA COSTA	3.420,13	0,00
Secretaria da Saude	0103300000	29120012	29/12/2017	10080011030200102000009101033000003390 3630	NIGERIA CIBEGNE DA SILVA FERNANDES	7.349,36	0,00
Secretaria da Saude	0103300000	29120013	29/12/2017	10080011030200102000009101033000003390 3630	PIO X FERNANDES	7.349,36	0,00

Secretaria da Saude	0103300000	29120014	29/12/2017	10080011030200102000009101033000003390363 0	ILLAN ALLISON FERREIRA DOS SANTOS	3.420,13	0,00
Secretaria da Saude	0103300000	29120015	29/12/2017	10080011030200102000009101033000003390363 0	JOSE FERNANDES NETO	1.822,80	0,00
Secretaria da Saude	0103300000	29120016	29/12/2017	10080011030200102000009101033000003390363 0	RAIMUNDO LEITE DA SILVA	7.349,36	0,00
Secretaria da Saude	0103300000	29120017	29/12/2017	10080011030200102000009101033000003390363 0	LUIZ VIEIRA DE ALMEIDA	6.053,36	0,00
Secretaria da Saude	0103300000	29120018	29/12/2017	10080011030200102000009101033000003390363 0	MARCIA DE OLIVEIRA FERREIRA	6.053,36	0,00
Secretaria da Saude	0103300000	29120019	29/12/2017	10080011030200102000009101033000003390363 0	JOSE FERRARI DE OLIVEIRA	3.420,13	0,00
Secretaria da Saude	0103300000	29120020	29/12/2017	10080011030200102000009101033000003390363 0	BENICIO GONCALVES NETO	1.822,80	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	21120007	21/12/2017	10080011012200012000007301002000003390399 9	FRANCISCO LINDOLANIO DE AQUINO ALMEIDA	400,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	21120008	21/12/2017	10080011030200102000009501002000004490529 9	M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA EPP	7.000,00	0,00
Secretaria da Saude	0103300000	26120001	26/12/2017	10080011030100102000008401033000003390309 9	F A NUNES GONDIM EIRELI	24.874,36	0,00
Secretaria da Saude	0103300000	21120009	21/12/2017	10080011030100102000008401033000003390309 9	WELHINGTON MOURA DA SILVA - ME	11.515,62	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	7110004	07/11/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	MARCIO JOSE DE QUEIROZ	60,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	7110005	07/11/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	JAMY ALENCAR LIMA	90,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	1120005	01/12/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS DE SOUZA	60,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	1120006	01/12/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	MARCIO JOSE DE QUEIROZ	30,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	3120001	03/12/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	JAMY ALENCAR LIMA	30,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	1120007	01/12/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	MARCIO JOSE DE QUEIROZ	60,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	4120003	04/12/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	ANTONIO MARCOS DA SILVA GOIS	60,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	4120004	04/12/2017	10080011012200012000007301002000003390 1	AOLIABE PEREIRA DA SILVA	30,00	0,00

				414	AIRES		
Secretaria da Saude	0100200000	4120005	04/12/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	JAMY ALENCAR LIMA	90,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	5120001	05/12/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	JOSE CARLOS DE FREITAS	60,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	5120002	05/12/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	MARCIO JOSE DE QUEIROZ	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	1120008	01/12/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	JOSE CARLOS DE FREITAS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	6120002	06/12/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	JOSE PEREIRA SOUSA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	7120001	07/12/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	AOLIABE PEREIRA DA SILVA AIRES	30,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	7120002	07/12/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	MARCIO JOSE DE QUEIROZ	60,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	7120003	07/12/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	MARCIO JOSE DE QUEIROZ	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	6120003	06/12/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	ANTONIO MARCOS DA SILVA GOIS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	7120004	07/12/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	MARCIO JOSE LACERDA MAIA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	7120005	07/12/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	ANTONIO MARCOS DA SILVA GOIS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	11120015	11/12/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	ANTONIO MARCOS DA SILVA GOIS	30,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	11120016	11/12/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	AOLIABE PEREIRA DA SILVA AIRES	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	11120017	11/12/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	JEFFERSON WILLIAN PIRES SOARES	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	11120018	11/12/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	MARCIO JOSE DE QUEIROZ	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	14120001	14/12/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	CARLA KARIELLY MOURA DOS SANTOS	60,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	14120002	14/12/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	MARCIO JOSE DE QUEIROZ	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	15120009	15/12/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	JOSE CARLOS DE FREITAS	90,00	0,00

Secretaria da Saude	0100200000	8120001	08/12/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	JOSE CARLOS DE FREITAS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	12120002	12/12/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	MARCIO JOSE DE QUEIROZ	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	13120007	13/12/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	JOSE PEREIRA SOUSA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	18120005	18/12/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	JEFFERSON WILLIAN PIRES SOARES	60,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	18120006	18/12/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	AOLIABE PEREIRA DA SILVA AIRES	60,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	18120007	18/12/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	MARCIO JOSE DE QUEIROZ	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	18120008	18/12/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	ITALO EVANGELISTA DA SILVA QUEIROZ	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	19120001	19/12/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	ANTONIO MARCOS DA SILVA GOIS	60,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	19120002	19/12/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	MARCIO JOSE DE QUEIROZ	60,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	20120001	20/12/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	AOLIABE PEREIRA DA SILVA AIRES	30,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	20120002	20/12/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	ITALO EVANGELISTA DA SILVA QUEIROZ	30,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	20120003	20/12/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	JEFFERSON WILLIAN PIRES SOARES	60,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	20120004	20/12/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	JOSE PEREIRA SOUSA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	22120001	22/12/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	MARCIO JOSE DE QUEIROZ	90,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	22120002	22/12/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	MARCIO JOSE DE QUEIROZ	30,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	22120003	22/12/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	ITALO EVANGELISTA DA SILVA QUEIROZ	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	26120002	26/12/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	AOLIABE PEREIRA DA SILVA AIRES	30,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	26120003	26/12/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	JEFFERSON WILLIAN PIRES SOARES	90,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	26120004	26/12/2017	10080011012200012000007301002000003390141	MARCIO JOSE DE QUEIROZ	0,00	0,00

				414			
Secretaria da Saude	0100200000	27120009	27/12/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	ANTONIO MARCOS DA SILVA GOIS	90,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	28120003	28/12/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	JAMY ALENCAR LIMA	60,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	28120004	28/12/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	MARCIO JOSE LACERDA MAIA	60,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	8110001	08/11/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS DE SOUZA	90,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	9110007	09/11/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	MARCIO JOSE DE QUEIROZ	60,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	10110004	10/11/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	JAMY ALENCAR LIMA	60,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	10110005	10/11/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS	30,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	13110001	13/11/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	JOSE CARLOS DE FREITAS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	13110002	13/11/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	MARCIO JOSE DE QUEIROZ	30,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	13110003	13/11/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	ITALO EVANGELISTA DA SILVA QUEIROZ	30,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	14110001	14/11/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	ANTONIO MARCOS DA SILVA GOIS	60,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	14110002	14/11/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	JAMY ALENCAR LIMA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	16110003	16/11/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	AOLIABE PEREIRA DA SILVA AIRES	30,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	16110004	16/11/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	MARCIO JOSE DE QUEIROZ	90,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	17110001	17/11/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	MARCIO JOSE DE QUEIROZ	90,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	10110006	10/11/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	MARCIO JOSE DE QUEIROZ	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	17110002	17/11/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	JOSE CARLOS DE FREITAS	90,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	17110003	17/11/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	JAMY ALENCAR LIMA	120,00	0,00

Secretaria da Saude	0100200000	20110002	20/11/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	JAMY ALENCAR LIMA	30,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	20110003	20/11/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	MARCIO JOSE DE QUEIROZ	30,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	20110004	20/11/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	JOSE CARLOS DE FREITAS	60,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	13110004	13/11/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	MARILIA PRICILIA BENICIO	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	21110001	21/11/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	MARCIO JOSE DE QUEIROZ	60,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	22110002	22/11/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	JAMY ALENCAR LIMA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	22110003	22/11/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	ANTONIO MARCOS DA SILVA GOIS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	23110001	23/11/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	MARCIO JOSE DE QUEIROZ	60,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	24110014	24/11/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	JOSE CARLOS DE FREITAS	90,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	24110015	24/11/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	JAMY ALENCAR LIMA	120,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	24110016	24/11/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS	30,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	24110017	24/11/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	ANTONIO MARCOS DA SILVA GOIS	60,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	8110002	08/11/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	24110018	24/11/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	MARCIO JOSE DE QUEIROZ	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	27110014	27/11/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	JOSE PEREIRA SOUSA	60,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	27110015	27/11/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	MARCIO JOSE DE QUEIROZ	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	28110001	28/11/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	ANTONIO MARCOS DA SILVA GOIS	30,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	28110002	28/11/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	MARCIO JOSE LACERDA MAIA	60,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	29110001	29/11/2017	10080011012200012000007301002000003390141	ANTONIO MARCOS DA SILVA	30,00	0,00

				414	GOIS		
Secretaria da Saude	0100200000	29110002	29/11/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	MARCIO JOSE DE QUEIROZ	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	29110003	29/11/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	ANTONIO MARCOS DA SILVA GOIS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	10120001	10/11/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	EVILACIO JOCAS JUNIOR	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	27110016	27/11/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0103300000	4120006	04/12/2017	10080011030300102000009701033000003390309 9	JOSE NERGINO SOBREIRA	0,00	271,40
Secretaria da Saude	0103300000	27120010	27/12/2017	10080011012200012000015101033000003390391 9	MR COMERCIO DE MOTOS PECAS E SERVICOS LTDA ME	0,00	28,70
Secretaria da Saude	0103300000	27120011	27/12/2017	10080011012200012000015101033000003390303 9	MR COMERCIO DE MOTOS PECAS E SERVICOS LTDA ME	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0103300000	4120007	04/12/2017	10080011030100102000008501033000003390303 6	JOSE NERGINO SOBREIRA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0103300000	4120008	04/12/2017	10080011030100102000008501033000003390301 0	JOSE NERGINO SOBREIRA	0,00	394,50
Secretaria da Saude	0103300000	29120022	29/12/2017	10080011030300102000009701033000003390309 9	DROGAFONTE LTDA	0,00	13.424,14
Secretaria da Saude	0100200000	13120012	13/12/2017	10080011012200012000007301002000003190110 1	Folha de Pagamento - Comissionado Saude I	46.870,68	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	1120009	01/12/2017	10080011012200012000007301002000003390399 9	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	640,00
Secretaria da Saude	0103300000	1120010	01/12/2017	10080011030100102000008401033000003390399 9	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	5.760,00
Secretaria da Saude	0100200000	21100011	21/10/2016	10080011012200012000007301002000003190119 9	FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	11110004	11/11/2016	10080011012200012000007301002000003390141 4	PETRONIO CHAVES DA COSTA FREITAS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	28110001	28/11/2016	10080011012200012000007301002000003390141 4	JAMY ALENCAR LIMA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	28110002	28/11/2016	10080011012200012000007301002000003390141 4	PETRONIO CHAVES DA COSTA FREITAS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	29110001	29/11/2016	10080011012200012000007301002000003390141 4	ANTONIO MARCOS DA SILVA GOIS	0,00	0,00

Secretaria da Saude	0100200000	30110032	31/12/2016	10080011012200012000007301002000003390141 4	JAMY ALENCAR LIMA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	30110033	30/11/2016	10080011012200012000007301002000003390141 4	PETRONIO CHAVES DA COSTA FREITAS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	30110034	30/11/2016	10080011012200012000007301002000003390141 4	EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	30110035	30/11/2016	10080011012200012000007301002000003390141 4	AOLIABE PEREIRA DA SILVA AIRES	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	1120001	01/12/2016	10080011012200012000007301002000003390141 4	ANTONIO MARCOS DA SILVA GOIS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	2120001	02/12/2016	10080011012200012000007301002000003390141 4	JAMY ALENCAR LIMA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	2120002	02/12/2016	10080011012200012000007301002000003390141 4	ANTONIO MARCOS DA SILVA GOIS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	2120003	02/12/2016	10080011012200012000007301002000003390141 4	EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	2120004	02/12/2016	10080011012200012000007301002000003390141 4	EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	5120003	05/12/2016	10080011012200012000007301002000003390141 4	FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS DE SOUZA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	6120001	05/12/2016	10080011012200012000007301002000003390141 4	ANTONIO MARCOS DA SILVA GOIS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	6120002	06/12/2016	10080011012200012000007301002000003390141 4	PETRONIO CHAVES DA COSTA FREITAS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	6120003	06/12/2016	10080011012200012000007301002000003390141 4	JAMY ALENCAR LIMA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	7120001	07/12/2016	10080011012200012000007301002000003390141 4	EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	7120002	07/12/2016	10080011012200012000007301002000003390141 4	JAMY ALENCAR LIMA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	7120003	07/12/2016	10080011012200012000007301002000003390141 4	EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	9120001	09/12/2016	10080011012200012000007301002000003390141 4	ANTONIO MARCOS DA SILVA GOIS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	9120002	09/12/2016	10080011012200012000007301002000003390141 4	PETRONIO CHAVES DA COSTA FREITAS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	12120046	12/12/2016	10080011012200012000007301002000003390141	PETRONIO CHAVES DA COSTA	0,00	0,00

				414	FREITAS		
Secretaria da Saude	0100200000	12120047	12/12/2016	10080011012200012000007301002000003390141 4	JAMY ALENCAR LIMA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	12120048	12/12/2016	10080011012200012000007301002000003390141 4	EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	13120001	13/12/2016	10080011012200012000007301002000003390141 4	FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS DE SOUZA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	14120001	14/12/2016	10080011012200012000007301002000003390141 4	JAMY ALENCAR LIMA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	14120012	14/12/2016	10080011012200012000007301002000003390141 4	AOLIABE PEREIRA DA SILVA AIRES	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	14120013	14/12/2016	10080011012200012000007301002000003390141 4	ANTONIO MARCOS DA SILVA GOIS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	1412001	14/12/2016	10080011012200012000007301002000003390141 4	FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS DE SOUZA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	15120001	15/12/2016	10080011012200012000007301002000003390141 4	EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	16120001	16/12/2016	10080011012200012000007301002000003390141 4	PETRONIO CHAVES DA COSTA FREITAS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	16120002	16/12/2016	10080011012200012000007301002000003390141 4	ANTONIO MARCOS DA SILVA GOIS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	16120003	16/12/2016	10080011012200012000007301002000003390141 4	JAMY ALENCAR LIMA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	19120003	19/12/2016	10080011012200012000007301002000003390141 4	EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	22120002	22/12/2016	10080011012200012000007301002000003390141 4	PETRONIO CHAVES DA COSTA FREITAS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	22120003	22/12/2016	10080011012200012000007301002000003390141 4	JAMY ALENCAR LIMA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0103300000	5070013	05/07/2016	10080011030200102000009101033000003390399 9	HOSPITAL GERAL DE OFTALMOLOGIA S/C LTDA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0103300000	11070020	11/07/2016	10080011030200102000009101033000003390399 9	CLIMEP - CLINICA DE MEDICINA ESPECIALIZADA PAUFERRENSE LTDA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0103300000	12070009	12/07/2016	10080011030200102000009101033000003390399 9	CLIMEP - CLINICA DE MEDICINA ESPECIALIZADA PAUFERRENSE LTDA	0,00	0,00

Secretaria da Saude	0103300000	12070010	12/07/2016	10080011030200102000009101033000003390399 9	CLIMEP - CLINICA DE MEDICINA ESPECIALIZADA PAUFERRENSE LTDA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0103300000	5100004	05/10/2016	10080011030200102000009501033000003390309 9	J. DA COSTA ME	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	31030053	31/03/2016	10080011012200012000007301002000003390399 9	SENTENCA JUDICIAL	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0103300000	14070028	14/07/2016	10080011030200102000009101033000003390399 9	F S LOPES CORREIA ME	0,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	0100000000	14020001	14/02/2017	10090010812200012000009801000000003390394 3	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	657,94	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	0100000000	14020003	14/02/2017	10090010812200012000009801000000003390361 5	GEORGINO NOGUEIRA DA SILVA	815,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	0100000000	16020004	16/02/2017	10090010812200012000009801000000003390361 5	MARCELO PETTERSON ALVES ARNAUD	1.100,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	0100000000	20020001	20/02/2017	10090010812200012000009801000000003390361 5	FRANCISCA GUEDES DE SOUZA	800,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	0103500000	17020001	17/02/2017	10090010812200012000009901035000003390361 5	EDMILSON BALDOINO DE LIMA	750,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	0100000000	2030002	02/03/2017	10090010812200012000009801000000003390309 9	NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA ME	1.205,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	0103500000	2030004	02/03/2017	10090010824400062000010501035000003390300 7	A AZEVEDO DA SILVA	4.518,46	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	0100000000	8030001	08/03/2017	10090010812200012000009801000000003390394 4	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO RIO GRANDE DO NORTE	2.429,25	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	0100000000	18040002	18/04/2017	10090010812200012000009801000000003390391 0	C. C. F. IMOVEIS LTDA ME	800,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	0100000000	18040003	18/04/2017	10090010812200012000009801000000003390361 5	ANDREIA MARIA FILGUEIRA DE QUEIROZ	1.000,00	0,00
Secretaria de	0100000000	28040001	28/04/2017	10090010824300192000019101000000003190 0	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00

Desenvolvimento Social				499	SEDES/FMAS (CRAS)		
Secretaria de Desenvolvimento Social	0100000000	26060009	26/06/2017	10090010812200012000009801000000003390329 9	LUZIVAL F COSTA ME	4.606,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	0100000000	10070006	10/07/2017	10090010812200012000009801000000003390141 4	VANESSA VIANA DE AQUINO HOLANDA	0,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	0100000000	2080001	02/08/2017	10090010812200012000010001000000003390303 9	FRANCISCO XAVIER DO REGO EPP	5.502,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	0100000000	1080006	01/08/2017	10090010824400062000010801000000003350430 2	CASA DA CRIANCA	1.895,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	0100000000	25080004	25/08/2017	10090010812200012000009801000000003390301 9	D F DE S SILVA ME	6.016,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	0100000000	26090001	26/09/2017	10090010812200012000009801000000003390399 9	E L DE QUEIROZ FILGUEIRA - ME	19.600,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	0100000000	1090004	01/09/2017	10090010424400192000020801000000003350430 2	ASSOCIACAO PROF. MARIA EUNICE DA SILVA-LILIA DO PADRE	1.500,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	0100000000	1090009	01/09/2017	10090010812200012000009801000000003390302 3	D F DE S SILVA ME	9.414,55	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	0100000000	1090010	01/09/2017	10090010812200012000009801000000003390302 3	D F DE S SILVA ME	8.991,46	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	0100000000	11100003	11/10/2017	10090010812200012000009801000000003390369 9	BRENDA MONIELLE PEREIRA DA SILVA	6.201,86	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	0100000000	18100001	18/10/2017	10090010812200012000009801000000003390302 2	IMPEVAL COMERCIO & SERVICOS LTDA	2.621,42	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	0100000000	30100003	30/10/2017	10090010812200012000010001000000003390303 9	ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO- EIRELI- ME	1.170,26	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	0100000000	30100005	30/10/2017	10090010812200012000010001000000003390391 9	ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO- EIRELI- ME	553,35	0,00

Secretaria de Desenvolvimento Social	0103500000	28110001	28/11/2017	10090010824400062000010601035000003190 0499	FOLHA DE PAGAMENTO SEDES/FMAS (CREAS)	0,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	0100000000	17110001	17/11/2017	10090010812200012000010001000000003390 3039	ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO- EIRELI- ME	4.098,64	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	0100000000	17110003	17/11/2017	10090010812200012000010001000000003390 3919	ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO- EIRELI- ME	1.329,90	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	0100000000	1110006	01/11/2017	10090010812200012000010001000000003390 3001	POSTO PAUFERRENSE LTDA	2.059,74	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	0103500000	1110007	01/11/2017	10090010812200012000009901035000003390 3001	POSTO PAUFERRENSE LTDA	1.667,65	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	0100000000	13120002	13/12/2017	10090010812200012000009801000000003190 1101	FOLHA DE PAGAMENTO SEDES/FMAS (COMISSIONADO)	21.607,08	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	0100000000	4120004	04/12/2017	10090010812200012000009801000000003390 3299	CRUZ & VIANA COMERCIO DE OPTICA LTDA	13.700,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	0100000000	20120001	20/12/2017	10090010812200012000009801000000003390 3023	D F DE S SILVA ME	5.802,57	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	0103500000	27120006	27/12/2017	10090010824400062000010501035000003390 3016	D F DE S SILVA ME	2.945,70	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	0103500000	27120007	27/12/2017	10090010824400062000010601035000003390 3016	D F DE S SILVA ME	2.059,03	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	0103500000	27120008	27/12/2017	10090010824400062000010601035000003390 3016	F A NUNES GONDIM EIRELI	8.005,33	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	0100000000	29120001	29/12/2017	10090010812200012000009801000000003190 1302	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	5.947,36	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	0100000000	29120002	29/12/2017	10090010812200012000009801000000003190 1302	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	5.192,72	0,00
Secretaria de Desenvolvimento	0100000000	29120003	29/12/2017	10090010812200012000009801000000003190 1302	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	1.010,08	0,00

Social							
Secretaria de Desenvolvimento Social	0103500000	29120004	29/12/2017	10090010824300192000034501035000003190 1302	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	1.010,08	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	0103500000	15120002	15/12/2017	10090010812200012000009901035000003390 3039	ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO- EIRELI- ME	0,00	390,39
Secretaria de Desenvolvimento Social	0103500000	15120004	15/12/2017	10090010812200012000009901035000003390 3919	ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO- EIRELI- ME	0,00	344,10
Secretaria de Desenvolvimento Social	0103500000	1120012	01/12/2017	10090010812200012000009901035000003390 3999	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	1.920,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	0100000000	1120013	01/12/2017	10090010812200012000009801000000003390 3999	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	1.920,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	0100000000	19050004	27/01/2016	10090010812200012000009801000000003390 1414	VANILSON SOSTENES ROCHA AMARAL	0,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	0100000000	16060002	16/06/2016	10090010812200012000009801000000003390 1414	VANILSON SOSTENES ROCHA AMARAL	0,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	0100000000	14070004	14/07/2016	10090010812200012000009801000000003390 1414	VANILSON SOSTENES ROCHA AMARAL	0,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	0100000000	1040008	01/04/2016	10090010812200012000009801000000003390 3099	AUTOPECAS E MECANICA JUNIOR DE LUIZAO LTDA EPP	0,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	0103500000	30060065	30/06/2016	10090010824400062000010501035000003390 3999	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	0100000000	17100005	17/10/2016	10090010812200012000009801000000003190 1199	FOLHA DE PAGAMENTO SEDES/FMAS (COMISSIONADO)	0,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	0100000000	17100006	17/10/2016	10090010812200012000009801000000003190 1199	FOLHA DE PAGAMENTO SEDES/FMAS (COMISSIONADO)	0,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	0100000000	17100008	17/10/2016	10090010812200012000009801000000003190 1199	FOLHA DE PAGAMENTO SEDES/FMAS (COMISSIONADO)	0,00	0,00

Secretaria de Desenvolvimento Social	0100000000	14110002	14/11/2016	10090010812200012000009801000000003190199	FOLHA DE PAGAMENTO SEDES/FMAS (COMISSIONADO)	0,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	0100000000	8080003	08/08/2016	10090010812200012000009801000000003390414	FRANCISCO LINDOGLACIO DE AQUINO ALMEIDA	0,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	0100000000	29040001	29/04/2016	10090010812200012000009801000000003390414	FRANCISCO LINDOGLACIO DE AQUINO ALMEIDA	0,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	0100000000	14040002	14/04/2016	10090010812200012000009801000000003390414	FRANCISCO LINDOGLACIO DE AQUINO ALMEIDA	0,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	0100000000	2030025	02/03/2016	10090010812200012000009801000000003390414	FRANCISCO LINDOGLACIO DE AQUINO ALMEIDA	0,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	0100000000	27010015	27/01/2016	10090010812200012000009801000000003390414	FRANCISCO LINDOGLACIO DE AQUINO ALMEIDA	0,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	0100000000	27010016	27/01/2016	10090010824300122000010401000000003390414	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS	0,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	0100000000	27010017	27/01/2016	10090010824300122000010401000000003390414	ANTONIA RIBEIRO CARDOSO	0,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	0100000000	2030026	02/03/2016	10090010824300122000010401000000003390414	ANTONIO CARLOS PEIXOTO	0,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	0100000000	14040003	14/04/2016	10090010824300122000010401000000003390414	ANTONIO CARLOS PEIXOTO	0,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	0100000000	14040004	14/04/2016	10090010824300122000010401000000003390414	ANTONIA RIBEIRO CARDOSO	0,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	0100000000	8080004	08/08/2016	10090010824300122000010401000000003390414	ANTONIA RIBEIRO CARDOSO	0,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	0100000000	8080005	08/08/2016	10090010824300122000010401000000003390414	CAMILA RAQUELA DAMIAO DE OLIVEIRA	0,00	0,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FONTE DE RECURSOS	Nº DO EMPENHO	DATA DO EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	CREDOR	VALOR PROCESSADO	VALOR NÃO PROCESSADO
Camara Municipal de Pau dos Ferros	0100000000	4010016	04/01/2016	10010010103100152000000101000000004490 5191	BRUNO NUNES DE FREITAS	0,00	0,00
Camara Municipal de Pau dos Ferros	0100000000	27040001	27/04/2017	10010010103100152000000101000000003390 3099	F A NUNES GONDIM EIRELI	0,00	0,00
Camara Municipal de Pau dos Ferros	0100000000	28040004	28/04/2017	10010010103100152000000101000000003390 3099	F A NUNES GONDIM EIRELI	0,00	0,00
Camara Municipal de Pau dos Ferros	0100000000	3080001	03/08/2017	10010010103100152000000101000000003390 3999	A N & K CONSTRUCOES LTDA - EPP	0,00	0,00
Camara Municipal de Pau dos Ferros	0100000000	22120003	22/12/2017	10010010103100152000000101000000003390 3999	MC VIDEOFOTICA EIRELI - EPP	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	0100000000	23010020	23/01/2017	10020010412200012000000701000000003390 3999	IMPRENSA NACIONAL	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	0100000000	16020001	16/02/2017	10030010412200012000001201000000003390 3943	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	0,00
Secretaria do Meio Ambiente	0100000000	16020002	16/02/2017	10040010412200012000002701000000003390 3943	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	0100000000	16020004	16/02/2017	10070011512200012000006201000000003390 3943	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	0100000000	23020014	23/02/2017	10050012012200012000003501000000003390 3999	ALDEMIR GUEDES REGO - EPP	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	0100000000	9030003	09/03/2017	10030010412200012000001201000000003390 3099	NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA ME	0,00	0,00
Secretaria do Meio Ambiente	0100000000	9030004	09/03/2017	10040010412200012000002701000000003390 3099	NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA ME	0,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	0100000000	9030006	09/03/2017	10070011512200012000006201000000003390 3099	NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA ME	0,00	0,00
Secretaria de Financas	0100000000	9030007	09/03/2017	10100010412200012000001200100000003390 3099	NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA ME	0,00	0,00
Secretaria de Tributacao	0100000000	9030008	09/03/2017	10120010412200012000001250100000003390 3099	NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA ME	0,00	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	0100000000	9030009	09/03/2017	10140010412200012000001290100000003390 3099	NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA ME	0,00	0,00
Secretaria do Meio Ambiente	0100000000	20020002	20/02/2017	10040010412200012000002701000000003390 3699	BENEDITO NETO DE QUEIROZ	0,00	0,00

Secretaria de Administracao	0100000000	8030002	08/03/2017	10030010412200012000001201000000003390 3944	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	0,00
Secretaria do Meio Ambiente	0100000000	8030003	08/03/2017	10040010412200012000002701000000003390 3944	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	0100000000	8030005	08/03/2017	10050012012200012000003501000000003390 3944	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	0100100000	10030021	10/03/2017	10060011212200091000002401001000003390 3007	R N NOGUEIRA ME	0,00	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	0100100000	10030025	10/03/2017	10060011212200091000002401001000003390 3007	A AZEVEDO DA SILVA EIRELI	0,00	0,00
Secretaria de Tributacao	0100000000	24030017	24/03/2017	10120010412200012000012501000000003390 3615	FRANCISCO GOMES DIAS	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	0100000000	22030001	22/03/2017	10030010412200012000001601000000003390 3615	ANAXAGORAS BATISTA MAIA DE SOUZA	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	0100000000	27030008	27/03/2017	10030010412200012000001601000000003390 3615	ANTONIO CLAUDIO ALEXANDRE DE OLIVEIRA	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	0100000000	5040001	05/04/2017	10030010412200012000001501000000003390 3501	VP Processamento de dados e assesoria tecnica LTDA	0,00	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	0100100000	4040025	04/04/2017	10060011212200092000004301001000003390 3615	ELIZETE SOARES FRANCA DO REGO	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	0100000000	4040029	04/04/2017	10030010412200012000001501000000003390 3599	ANA NERI DA SILVA EPP	0,00	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	0100000000	11040001	11/04/2017	10050012060600132000004201000000003390 3999	P G CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - EPP	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	0100000000	3050001	03/05/2017	10030010412200012000002101000000003390 3911	LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/S LTDA	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	0100000000	3050002	03/05/2017	10030010412200012000002101000000003390 3911	PUBLICA TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	0100000000	3050003	03/05/2017	10030010412200012000002101000000003390 3911	A AMARO F DA SILVA - ME	0,00	0,00
Secretaria de Tributacao	0100000000	5040002	05/04/2017	10120010412200012000012501000000003390 3911	TRIBUTUS INFORMATICA LTDA.	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	0100000000	4050003	04/05/2017	10030010412200012000001601000000003390 3615	FRANCISCO FERNANDES DE MELO	0,00	0,00
Secretaria do Esporte	0103400000	2050030	02/05/2017	10150012781200092000014401034000004490 5	Z L CONSTRUCOES LTDA EPP	0,00	0,00

e Lazer				198			
GABINETE DO PREFEITO	0100000000	22050002	22/05/2017	10020010412200012000000301000000003390 3016	D F DE S SILVA ME	0,00	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	0100000000	22050004	22/05/2017	10050012012200012000003501000000003390 3016	D F DE S SILVA ME	0,00	0,00
Secretaria do Planejamento e do Des. Eco	0100000000	22050006	22/05/2017	10110010412200012000012101000000003390 3016	D F DE S SILVA ME	0,00	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	0100100000	28040007	28/04/2017	10060011212200092000004301001000004490 5299	FRIO MAXIMO REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO LTDA - ME	0,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	0100000000	25050029	25/05/2017	10070011545100102000006501000000003390 3099	DIAS E CASTRO CONSTRUTORA LTDA ME	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	0100000000	1060001	01/06/2017	10030010412200012000001501000000003390 3501	EMANUEL DANTAS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	0100000000	8060001	08/06/2017	10020010412200012000000701000000003390 3999	FERNANDA RAFAELA MOTA LEITE COSTA 07832971495	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	0100000000	27060016	27/06/2017	10030010412200012000001201000000003190 1101	FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/COMISSIONADOS	0,00	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	0100100000	22060001	22/06/2017	10060011212200092000004301001000003390 3615	MARIA LOPES DA SILVA AQUINO	0,00	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	0108000000	6070001	06/07/2017	10050012012200011000001601080000004490 5299	TOTAL COMERCIO SERVICOS LTDA ME	0,00	0,00
Secretaria do Planejamento e do Des. Eco	0100000000	25070043	25/07/2017	10110010412600011000006901000000004490 5299	M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA EPP	0,00	0,00
Secretaria do Esporte e Lazer	0100000000	28070001	28/07/2017	10150012781200091000008301000000003390 3014	J & D ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - ME	0,00	0,00
Secretaria do Esporte e Lazer	0100000000	28070003	28/07/2017	10150012781200091000008301000000003390 3014	INDEPENDENCIA COMERCIAL LTDA EPP	0,00	0,00
Secretaria do Esporte e Lazer	0100000000	28070004	28/07/2017	10150012781200091000008301000000003390 3014	D F DE S SILVA ME	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	0100000000	11070002	11/07/2017	10030010412200012000001201000000003390 3607	JONATH OLIVEIRA DO NASCIMENTO	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	0100000000	8080001	08/08/2017	10020010412200012000000301000000003390 3980	I. L. F. NUNES - ME	0,00	0,00

Secretaria de Tributacao	0100000000	2080001	02/08/2017	10120010412200012000012801000000003390 3039	FRANCISCO XAVIER DO REGO EPP	0,00	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	0100100000	2080002	02/08/2017	10060011212200092000005201001000003390 3039	FRANCISCO XAVIER DO REGO EPP	0,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	0100000000	2080003	02/08/2017	10070011512200102000006401000000003390 3039	FRANCISCO XAVIER DO REGO EPP	0,00	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	0100000000	2080004	02/08/2017	10050012012200012000003701000000003390 3039	FRANCISCO XAVIER DO REGO EPP	0,00	0,00
Secretaria do Meio Ambiente	0100000000	14080001	14/08/2017	10040010412200012000002701000000003390 3999	CONSTRUTORA QUEIROZ LTDA ME	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	0100000000	14080002	14/08/2017	10030010412200011000001101000000003390 3039	MR COMERCIO DE MOTOS PECAS E SERVICOS LTDA ME	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	0100000000	14080003	14/08/2017	10030010412200012000001201000000003390 3999	MR COMERCIO DE MOTOS PECAS E SERVICOS LTDA ME	0,00	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	0100000000	10080004	10/08/2017	10140010439200042000013701000000003390 3999	SAIA RODADA PROMOCOES ARTISTICAS LTDA.	0,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	0100000000	21080001	21/08/2017	10070011512200012000006201000000003390 3099	DIAS E CASTRO CONSTRUTORA LTDA ME	0,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	0100000000	21080002	21/08/2017	10070012575200102000007001000000003390 3099	DIAS E CASTRO CONSTRUTORA LTDA ME	0,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	0100000000	21080003	21/08/2017	10070011545100102000006901000000003390 3099	DIAS E CASTRO CONSTRUTORA LTDA ME	0,00	0,00
Secretaria do Meio Ambiente	0100000000	21080004	21/08/2017	10040010412200012000002701000000003390 3999	MODELO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME	0,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	0100000000	21080005	08/08/2017	10070011545100102000006701000000003390 3999	DIAS E CASTRO CONSTRUTORA LTDA ME	0,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	0103400000	1080020	01/08/2017	10070011545100101000004601034000004490 5199	DIAS E CASTRO CONSTRUTORA LTDA ME	0,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	0100000000	1080021	01/08/2017	10070011545100101000004501000000004490 5199	DIAS E CASTRO CONSTRUTORA LTDA ME	0,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	0100000000	17080009	04/08/2017	10070011512200102000006401000000003390 3099	ANDRE FERNANDEZ DE OLIVEIRA	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	0100000000	28080014	28/08/2017	10030010412200012000001201000000003390 3964	CLARO S.A	0,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	0100000000	21080010	21/08/2017	10070012678200102000014801000000003390 3999	CONTREL LOCACOES DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA - EPP	0,00	0,00

Secretaria de Infraestrutura	0103400000	3070017	03/07/2017	10070011545100101000004601034000004490519 8	G & L SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA EPP	0,00	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	0103700000	29080004	29/08/2017	10060011212200092000004601037000003390369 9	LUIZA VALQUIRIA CHAVES DE OLIVEIRA	0,00	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	0100000000	1090001	01/09/2017	10140010439200042000013701000000003390399 9	PLRW SHOWS LTDA	0,00	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	0100000000	13090001	13/09/2017	10060011212200092000004301000000004490529 9	IACI PONTES FERNANDES - ME	0,00	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	0100100000	1080024	01/08/2017	10060011212200092000005201001000003390300 1	POSTO PAUFERRENSE LTDA	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	0100000000	1080025	01/08/2017	10020010412200012000001001000000003390300 1	POSTO PAUFERRENSE LTDA	0,00	0,00
Secretaria do Meio Ambiente	0100000000	1080026	01/08/2017	10040010412200012000002901000000003390300 1	POSTO PAUFERRENSE LTDA	0,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	0100000000	1080027	01/08/2017	10070011512200102000006401000000003390300 1	POSTO PAUFERRENSE LTDA	0,00	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	0100000000	1080028	01/08/2017	10140010412200012000012901000000003390300 1	POSTO PAUFERRENSE LTDA	0,00	0,00
Secretaria de Tributacao	0100000000	1080029	01/08/2017	10120010412200012000012801000000003390300 1	POSTO PAUFERRENSE LTDA	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	0100000000	4080004	04/08/2017	10020010412200012000001001000000003390300 1	ANDRE FERNANDEZ DE OLIVEIRA	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	0100000000	4080005	04/08/2017	10030010412200012000002001000000003390300 1	ANDRE FERNANDEZ DE OLIVEIRA	0,00	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	0100000000	8080009	08/08/2017	10050012345100062000020401000000004490519 8	BRUNO NUNES DE FREITAS	0,00	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	0108000000	8080010	08/08/2017	10050012345100062000020401080000004490519 8	BRUNO NUNES DE FREITAS	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	0100000000	1080030	01/08/2017	10030010412200012000002001000000003390300 1	POSTO PAUFERRENSE LTDA	0,00	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	0100100000	4080007	04/08/2017	10060011212200092000005201001000003390300 1	ANDRE FERNANDEZ DE OLIVEIRA	0,00	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	0100000000	4080008	04/08/2017	10050012012200012000003701000000003390300 1	ANDRE FERNANDEZ DE OLIVEIRA	0,00	0,00
Secretaria do	0100000000	1080031	01/08/2017	10050012012200012000003701000000003390	POSTO PAUFERRENSE LTDA	0,00	0,00

Desenvolvimento Rural				001			
Secretaria do Desenvolvimento Rural	0100000000	22090002	22/09/2017	10050012012200012000003501000000003390361 5	MAXMILIANO EDILTON NONATO PAIVA DE OLIVEIRA	0,00	800,00
Secretaria de Infraestrutura	0108000000	1080033	01/08/2017	10070011512200101000004101080000004490519 8	DIAS E CASTRO CONSTRUTORA LTDA ME	0,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	0100000000	1080034	01/08/2017	10070011512200101000004101000000004490519 8	DIAS E CASTRO CONSTRUTORA LTDA ME	0,00	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	0103400000	3070018	03/07/2017	10050012345100062000020301034000004490519 8	HIRATA CONSTRUCOES LTDA - EPP	0,00	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	0100000000	3070019	03/07/2017	10050012345100062000020301000000004490519 8	HIRATA CONSTRUCOES LTDA - EPP	0,00	0,00
Secretaria do Planejamento e do Des. Eco	0100000000	16080007	16/08/2017	10110010412200012000012101000000003390141 4	PATRIZZA ANDREZA DE MOURA	0,00	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	0100000000	30080012	30/08/2017	10140010439200042000013701000000003390399 9	ALDEMIR GUEDES REGO - EPP	0,00	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	0100000000	30080013	30/08/2017	10140010439200042000013701000000003390399 9	SAMUCKA PRIMEIRO MUNDO EIRELI ME	0,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	0103400000	21070005	21/07/2017	10070011545100101000004601034000004490519 8	F. A. CONSTRUCOES LTDA	0,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	0100000000	21070006	21/07/2017	10070011545100101000004501000000004490519 8	F. A. CONSTRUCOES LTDA	0,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	0100000000	27090001	27/09/2017	10070011512200012000006201000000003390399 9	ALDEMIR GUEDES REGO - EPP	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	0100000000	22080002	22/08/2017	10020010412200012000000701000000003390398 8	EXECUTIVA PROPAGANDA LTDA	0,00	0,00
Secretaria do Planejamento e do Des. Eco	0100000000	28090006	28/09/2017	10110010412200012000012101000000003390360 7	FELIPE AUGUSTO DE LIMA PEREIRA	0,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	0100000000	31070014	31/07/2017	10070011512200101000004301000000004490519 8	DIAS E CASTRO CONSTRUTORA LTDA ME	0,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	0108000000	308	31/07/2017	10070011512200101000004301080000004490519 8	DIAS E CASTRO CONSTRUTORA LTDA ME	0,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	0100000000	21070007	21/07/2017	10070011545100101000004501000000004490519 8	F. A. CONSTRUCOES LTDA	0,00	0,00

Secretaria de Infraestrutura	0103400000	21070008	21/07/2017	10070011545100101000004601034000004490519 8	F. A. CONSTRUCOES LTDA	0,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	0100000000	18090006	18/09/2017	10070011512200012000006201000000003390399 9	MILLER CHAVES MORAIS	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	0100000000	25090044	25/09/2017	10020010412200012000000301000000003390141 4	LEONARDO NUNES REGO	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	0100000000	15090002	15/09/2017	10020010412200012000000301000000003390399 9	C DA S LIMA ALIMENTOS	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	0100000000	12090002	12/09/2017	10030010412200012000000120100000000339030 99	F A NUNES GONDIM EIRELI	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	0100000000	12090003	12/09/2017	10030010412200012000000120100000000339030 99	F A NUNES GONDIM EIRELI	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	0100000000	29090001	29/09/2017	10030010412200012000000120100000000319011 33	NILDEMARCIO BEZERRA	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	0100000000	29090002	29/09/2017	10030010412200012000000120100000000319011 33	ANA LUCIA CARLOS	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	0100000000	29090003	29/09/2017	10030010412200012000000120100000000319011 33	KALIANE CRISTINA DE AQUINO TELES	0,00	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	0100100000	1090023	01/09/2017	10060011212200092000004401001000003390399 9	F. F. ALMEIDA COSTA EIRELI	0,00	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	0100000000	2100003	02/10/2017	10050012012200012000003501000000003390394 3	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	0100000000	12090004	12/09/2017	10030010412200012000000120100000000339030 16	D F DE S SILVA ME	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	0100000000	12090005	12/09/2017	10030010412200012000000120100000000339030 16	INDEPENDENCIA COMERCIAL LTDA EPP	0,00	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	0100000000	1090025	01/09/2017	10140010439200042000013701000000003390399 9	C DA S LIMA ALIMENTOS	0,00	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	0100100000	11090003	11/09/2017	10060011212200091000002401001000003390300 7	F A NUNES GONDIM EIRELI	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	0100000000	18100001	18/10/2017	10030010412200012000000120100000000319011 33	ANTONIO ROBINSON FEITOZA DA SILVA	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	0100000000	18100002	18/10/2017	10030010412200012000000120100000000319011 33	JOSE HUDSON DE AQUINO FREITAS	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	0100000000	18100003	18/10/2017	10030010412200012000000120100000000319011 33	JOSE DIOGENES MAIA NETO	0,00	0,00

Secretaria de Administracao	0100000000	18100004	18/10/2017	10030010412200012000001201000000003190133	FRANCISCO LAURENTINO DA SILVA FILHO	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	0100000000	18100005	18/10/2017	10030010412200012000001201000000003190133	GEOVANINA MARIA DE SOUZA	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	0100000000	24100001	24/10/2017	10030010412200012000001201000000003190133	ANTONIO ROBINSON FEITOZA DA SILVA	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	0100000000	24100002	24/10/2017	10030010412200012000001201000000003190133	JOSE HUDSON DE AQUINO FREITAS	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	0100000000	24100003	24/10/2017	10030010412200012000001201000000003190133	JOSE DIOGENES MAIA NETO	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	0100000000	24100004	24/10/2017	10030010412200012000001201000000003190133	FRANCISCO LAURENTINO DA SILVA FILHO	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	0100000000	24100005	24/10/2017	10030010412200012000001201000000003190133	GEOVANINA MARIA DE SOUZA	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	0100000000	1090027	01/09/2017	10020010412200012000000701000000003390399	EXECUTIVA PROPAGANDA LTDA	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	0100000000	25100001	25/10/2017	10030010412200012000001201000000003190133	ANTONIO ROBINSON FEITOZA DA SILVA	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	0100000000	25100002	25/10/2017	10030010412200012000001201000000003190133	JOSE HUDSON DE AQUINO FREITAS	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	0100000000	25100003	25/10/2017	10030010412200012000001201000000003190133	JOSE DIOGENES MAIA NETO	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	0100000000	25100004	25/10/2017	10030010412200012000001201000000003190133	FRANCISCO LAURENTINO DA SILVA FILHO	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	0100000000	25100005	25/10/2017	10030010412200012000001201000000003190133	GEOVANINA MARIA DE SOUZA	0,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	0103400000	1090030	01/09/2017	10070011545100101000004601034000004490519 8	F. A. CONSTRUCOES LTDA	0,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	0103400000	1090031	01/09/2017	10070011545100101000004601034000004490519 8	F. A. CONSTRUCOES LTDA	0,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	0100000000	1090032	01/09/2017	10070011545100101000004501000000004490519 8	F. A. CONSTRUCOES LTDA	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	0100000000	30100001	30/10/2017	10020010412200012000000301000000003390399	E L DE QUEIROZ FILGUEIRA - ME	0,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	0100000000	30100002	27/10/2017	10070011512200012000006201000000003390309 9	DIAS E CASTRO CONSTRUTORA LTDA ME	0,00	0,00
GABINETE DO	0100000000	26090003	26/09/2017	10020010412200012000000701000000003390	IMPRENSA NACIONAL	0,00	0,00

PREFEITO				999			
Secretaria Mun. de Educacao	0100000000	1110001	01/11/2017	10060011212200092000004301000000003390 3999	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	0,00	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	0100100000	2100015	02/10/2017	10060011212200092000004401001000003390 3999	F. F. ALMEIDA COSTA EIRELI	0,00	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	0100000000	31100001	31/10/2017	10140010412200012000012901000000003390 3919	ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO- EIRELI- ME	0,00	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	0100000000	31100003	31/10/2017	10140010412200012000012901000000003390 3039	ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO- EIRELI- ME	0,00	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	0100000000	9110001	09/11/2017	10060011212200092000004301000000003390 3099	PASCOA GLUVENIA DE SOUZA - ME	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	0100000000	18100011	18/10/2017	10020010412600011000000801000000004490 5299	F A NUNES GONDIM EIRELI	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	0100000000	7110006	07/11/2017	10020010412200012000000701000000003390 3999	HERIBERTO SUASSUNA BARRETO FILHO 04699311407	0,00	0,00
Secretaria de Tributacao	0100000000	17110002	17/11/2017	10120010412600011000007101000000004490 5299	D F DE S SILVA ME	0,00	0,00
Secretaria do Planejamento e do Des. Eco	0100000000	31100005	31/10/2017	10110010412200012000012101000000003390 3919	ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO- EIRELI- ME	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	0103700000	14110001	14/11/2017	10060011212200092000004601037000003390 3023	FRANCISCO CLAUDIO FERNANDES - EPP	0,00	0,00
Secretaria do Planejamento e do Des. Eco	0100000000	31100008	31/10/2017	10110010412200012000012101000000003390 3039	ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO- EIRELI- ME	0,00	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	0100100000	2100036	02/10/2017	10060011212200091000002401001000003390 3007	F A NUNES GONDIM EIRELI	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	0100000000	24110001	24/11/2017	10030010412200012000001201000000003190 1133	ANTONIO ROBINSON FEITOZA DA SILVA	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	0100000000	24110002	24/11/2017	10030010412200012000001201000000003190 1133	JOSE HUDSON DE AQUINO FREITAS	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	0100000000	24110003	24/11/2017	10030010412200012000001201000000003190 1133	JOSE DIOGENES MAIA NETO	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	0100000000	24110004	24/11/2017	10030010412200012000001201000000003190 1133	FRANCISCO LAURENTINO DA SILVA FILHO	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	0100000000	24110005	24/11/2017	10030010412200012000001201000000003190 1133	GEOVANINA MARIA DE SOUZA	0,00	0,00

Secretaria Mun. de Educacao	0100000000	23110002	23/11/2017	10060011212200092000004301000000003390 3999	JOSE FILHO COSTA FONTES - ME	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	0100000000	2100037	02/10/2017	10020010412200012000000701000000003390 3999	EXECUTIVA PROPAGANDA LTDA	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	0100000000	30110001	30/11/2017	10030010412200012000001201000000003190 1133	NILDEMARCIO BEZERRA	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	0100000000	30110002	30/11/2017	10030010412200012000001201000000003190 1133	ANA LUCIA CARLOS	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	0100000000	30110003	30/11/2017	10030010412200012000001201000000003190 1133	KALIANE CRISTINA DE AQUINO TELES	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	0100000000	6110002	06/11/2017	10020010412200012000000301000000003390 1414	JOSE VIDAL JUNIOR	0,00	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	0100000000	30110004	30/11/2017	10050012012200012000003501000000003390 3099	M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA EPP	0,00	0,00
Secretaria de Tributacao	0100000000	30110005	30/11/2017	10120010412200012000012501000000003390 3099	M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA EPP	0,00	0,00
Secretaria do Meio Ambiente	0100000000	30110006	30/11/2017	10040010412200012000002701000000003390 3099	M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA EPP	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	0100000000	30110007	30/11/2017	10020010412600011000000601000000003390 3099	M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA EPP	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	0100000000	30110008	30/11/2017	10030010412200011000001101000000003390 3099	M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA EPP	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	0100000000	24110006	24/11/2017	10020010412200012000000301000000003390 3301	MARIA DULCE DOS SANTOS LIMA 73702323449	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	0100000000	24110007	24/11/2017	10020010412200012000000301000000003390 3901	MARIA DULCE DOS SANTOS LIMA 73702323449	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	0100000000	16110023	16/11/2017	10020010412200012000000301000000003390 3999	FRANCISCO LINDOLANIO DE AQUINO ALMEIDA	0,00	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	0100000000	27110031	27/11/2017	10060011212200092000004301000000003390 3999	FRANCISCO LINDOLANIO DE AQUINO ALMEIDA	0,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	0100000000	4120005	04/12/2017	10070011512200012000006201000000003390 3944	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	0100000000	9110007	09/11/2017	10070011512200012000006201000000003390 3099	MR COMERCIO DE MOTOS PECAS E SERVICOS LTDA ME	0,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	0100000000	9110008	09/11/2017	10070011512200102000006401000000003390 3999	MR COMERCIO DE MOTOS PECAS E SERVICOS LTDA ME	0,00	0,00

Secretaria de Infraestrutura	0100000000	9110005	09/11/2017	10070011512200102000006401000000003390 3099	MR COMERCIO DE MOTOS PECAS E SERVICOS LTDA ME	0,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	0100000000	9110006	09/11/2017	10070011512200102000006401000000003390 3999	MR COMERCIO DE MOTOS PECAS E SERVICOS LTDA ME	0,00	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	0100000000	9110009	09/11/2017	10050012012200012000003501000000003390 3999	MR COMERCIO DE MOTOS PECAS E SERVICOS LTDA ME	0,00	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	0100000000	9110003	09/11/2017	10050012012200012000003501000000003390 3099	MR COMERCIO DE MOTOS PECAS E SERVICOS LTDA ME	0,00	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	0100000000	9110004	09/11/2017	10050012012200012000003501000000003390 3999	MR COMERCIO DE MOTOS PECAS E SERVICOS LTDA ME	0,00	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	0100000000	12120001	12/12/2017	10060011212200092000004301000000003390 3099	J & D ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - ME	0,00	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	0100000000	12120003	12/12/2017	10060011212200092000004301000000003390 3999	E L DE QUEIROZ FILGUEIRA - ME	0,00	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	0100000000	12120004	12/12/2017	10060011212200092000004301000000003390 3999	MOISES NUNES DE MORAIS 08211295466	0,00	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	0100000000	7120002	07/12/2017	10060011212200092000004301000000003390 1414	NEUMA MARIA DA COSTA FRANCA	0,00	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	0100000000	27110032	27/11/2017	10060011212200092000004301000000003390 1414	MARIA SERGIVANHA BATISTA FREIRE MARTINS	0,00	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	0100000000	27110033	27/11/2017	10060011212200092000004301000000003390 1414	MICHELLE MAYRA PALMEIRA CORDEIRO	0,00	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	0100000000	27110034	27/11/2017	10060011212200092000004301000000003390 1414	KALIANE CRISTINA QUEIROZ BARROS	0,00	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	0100000000	27110035	27/11/2017	10060011212200092000004301000000003390 1414	MARIA APARECIDA DE SOUZA	0,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	0100000000	11120016	11/12/2017	10070011512200012000006201000000003390 3099	F A NUNES GONDIM EIRELI	0,00	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	0100000000	12120005	12/12/2017	10050012012200012000003501000000003390 3099	F A NUNES GONDIM EIRELI	0,00	0,00
Secretaria do Meio Ambiente	0100000000	11120017	11/12/2017	10040010412200012000002701000000003390 3099	F A NUNES GONDIM EIRELI	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	0100000000	11120018	11/12/2017	10030010412200012000001201000000003390 3099	F A NUNES GONDIM EIRELI	0,00	0,00

Secretaria Mun. de Educacao	0103700000	15110001	15/11/2017	10060011212200092000004601037000003390 3999	C AUGUSTO FREIRE - ME	0,00	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	0100000000	12120006	12/12/2017	10060011212200092000004301000000003390 3099	D F DE S SILVA ME	0,00	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	0100000000	12120007	12/12/2017	10060011212200092000004301000000004490 5299	D F DE S SILVA ME	0,00	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	0103700000	1110023	01/11/2017	10060011212200091000002401037000003390 3007	Alberto Izidro de Oliveira	0,00	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	0103700000	1110024	01/11/2017	10060011212200091000002401037000003390 3007	Joao Paulo Batista de Abrantes	0,00	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	0103700000	1110025	01/11/2017	10060011212200091000002401037000003390 3007	Damiana Josefa da Silva	0,00	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	0103700000	1110026	01/11/2017	10060011212200091000002401037000003390 3007	Maria de Fatima da Conceicao da Silva Marinho	0,00	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	0103700000	1110027	01/11/2017	10060011212200091000002401037000003390 3007	Maria Fernandes da Silva Nascimento	0,00	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	0103700000	1110028	01/11/2017	10060011212200091000002401037000003390 3007	Domingos Alves de Souza Neto	0,00	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	0103700000	1110029	01/11/2017	10060011212200091000002401037000003390 3007	Marcos Antonio Bezerra	0,00	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	0103700000	1110030	01/11/2017	10060011212200091000002401037000003390 3007	Julio Cesar de Aquino	0,00	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	0103700000	1110031	01/11/2017	10060011212200091000002401037000003390 3007	Jose Anchieta de Souza	0,00	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	0103700000	1110032	01/11/2017	10060011212200091000002401037000003390 3007	Maria Luisa Rocha	0,00	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	0103700000	1110034	01/11/2017	10060011212200091000002401037000003390 3007	Edivaldo Fernandes de Oliveira	0,00	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	0103700000	1110035	01/11/2017	10060011212200091000002401037000003390 3007	Artur Cesar Rocha de Souza	0,00	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	0103700000	1110036	01/11/2017	10060011212200091000002401037000003390 3007	Francisco das Chagas Costa de Souza	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	0100000000	16110024	16/11/2017	10020010412200012000000301000000003390 3905	PUBLIKUS CONSULTORIA E PLANEJAMENTO EIRELI	0,00	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	0100100000	1110039	01/11/2017	10060011212200092000004401001000003390 3999	F. F. ALMEIDA COSTA EIRELI	0,00	0,00
Secretaria do	0100000000	19110001	19/11/2017	10050012012200012000003501000000003390 3	CONSTRUTORA QUEIROZ LTDA	0,00	0,00

Desenvolvimento Rural				999	ME		
Secretaria Mun. de Educacao	0103200000	1110041	01/11/2017	10060011212200092000004401032000003390399	F. F. ALMEIDA COSTA EIRELI	0,00	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	0103200000	1110042	01/11/2017	10060011212200092000004401032000003390399	F. F. ALMEIDA COSTA EIRELI	0,00	0,00
Secretaria do Planejamento e do Des. Eco	0100000000	21120001	21/12/2017	10110010412200012000012101000000003390399	ADEILTON ALVES DA CUNHA ME	0,00	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	0100100000	1110043	01/11/2017	10060011212200091000002401001000003390007	F A NUNES GONDIM EIRELI	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	0100000000	22120001	20/12/2017	10030010412200012000001201000000003390099	D F DE S SILVA ME	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	0100000000	22120002	20/12/2017	10020010412200012000000301000000003390099	D F DE S SILVA ME	0,00	0,00
Secretaria do Meio Ambiente	0100000000	22120003	20/12/2017	10040010412200012000002701000000003390099	D F DE S SILVA ME	0,00	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	0100000000	22120004	20/12/2017	10050012012200012000003501000000003390099	D F DE S SILVA ME	0,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	0100000000	22120005	20/12/2017	10070011512200012000006201000000003390099	D F DE S SILVA ME	0,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	0100000000	19120022	19/12/2017	10070011512200012000006201000000003390099	WELHINGTON MOURA DA SILVA - ME	0,00	0,00
Secretaria do Meio Ambiente	0100000000	19120024	19/12/2017	10040010412200012000002701000000003390099	WELHINGTON MOURA DA SILVA - ME	0,00	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	0100000000	19120025	19/12/2017	10050012012200012000003501000000003390099	WELHINGTON MOURA DA SILVA - ME	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	0100000000	19120026	19/12/2017	10030010412200012000001201000000003390099	WELHINGTON MOURA DA SILVA - ME	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	0100000000	19120027	19/12/2017	10030010412200012000001201000000003390099	WELHINGTON MOURA DA SILVA - ME	0,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	0100000000	19120028	19/12/2017	10070012575200102000007001000000003390099	WELHINGTON MOURA DA SILVA - ME	0,00	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	0100000000	19120029	19/12/2017	10140010412200012000012901000000003390099	WELHINGTON MOURA DA SILVA - ME	0,00	0,00
Secretaria Mun. de	0100000000	19120030	19/12/2017	10060011212200092000004301000000003390	WELHINGTON MOURA DA SILVA -	0,00	0,00

Educacao				099	ME		
GABINETE DO PREFEITO	0100000000	28110003	28/11/2017	10020010412200012000000301000000000339039 99	FRANCISCO LINDOLANIO DE AQUINO ALMEIDA	0,00	0,00
Secretaria do Planejamento e do Des. Eco	0100000000	26120003	26/12/2017	10110010412200012000012101000000003190 1101	FOPAG-PLANEJAMENTO/ COMISSIONADOS	0,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	0100000000	26120004	26/12/2017	10070011512200012000006201000000003190 1101	FOPAG - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA/COMISSIONADOS	0,00	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	0100000000	26120007	26/12/2017	10050012012200012000003501000000003190 1101	FOPAG - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL/COMISSIONADOS	0,00	0,00
Secretaria do Esporte e Lazer	0100000000	26120008	26/12/2017	10150010412200092000014301000000003190 1101	FOPAG EFETIVOS ESPORTE E LAZER SEEL	0,00	0,00
Secretaria do Esporte e Lazer	0100000000	26120010	26/12/2017	10150010412200092000014301000000003190 1101	FOPAG ESPORTE E LAZER-COMISSIONADOS	0,00	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	0100000000	26120012	26/12/2017	10060011212200092000004301000000003190 1101	FOPAG SEDUC COMISSIONADOS	0,00	0,00
Secretaria de Tributacao	0100000000	26120013	26/12/2017	10120010412200012000012501000000003190 1101	FOPAG-TRIBUTACAO / COMISSIONADOS	0,00	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	0100000000	26120016	26/12/2017	10060011212200092000004301000000003190 1101	FOPAG EFETIVOS SEDUC	0,00	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	0100000000	23110003	19/12/2017	10050012012200012000003501000000003390 3099	MR COMERCIO DE MOTOS PECAS E SERVICOS LTDA ME	0,00	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	0100000000	19120031	19/12/2017	10050012012200012000003701000000003390 3999	MR COMERCIO DE MOTOS PECAS E SERVICOS LTDA ME	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	0100000000	26120022	26/12/2017	10030010412200012000001201000000003190 1101	FOPAG - SECRETARIA DE DE ADMINISTRACAO/EFETIVOS	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	0100000000	26120023	26/12/2017	10020010412200012000000301000000003190 1101	FOPAG - SECRETARIA DE GOVERNO/AGENTES POLITICOS	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	0100000000	26120025	26/12/2017	10020010412200012000000301000000003190 1101	FOPAG - SECRETARIA DE GOVERNO/COMISSIONADOS	0,00	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	0100100000	4120006	04/12/2017	10060011212200092000004301001000003390 3099	D F DE S SILVA ME	0,00	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	0103700000	1110033	01/11/2017	10060011212200091000002401037000003390 3007	Roberto Costa de Souza	0,00	0,00

Secretaria do Meio Ambiente	0100000000	20120001	20/12/2017	10040010412200012000002701000000003390 3999	ALDEMIR GUEDES REGO - EPP	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	0100000000	1120008	01/12/2017	10030010412200012000001201000000003390 3099	D F DE S SILVA ME	0,00	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	0100000000	1120010	01/12/2017	10140010412200012000012901000000003390 3099	D F DE S SILVA ME	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	0100000000	1110047	01/11/2017	10020010412200012000000301000000003390 3999	I. L. F. NUNES - ME	0,00	0,00
Fundo Desen.Manut.Educacao Basica-FUNDEB	0101800000	26120030	26/12/2017	10060021236500092000006001018000003190 1101	FOPAG EFETIVOS FUNDEB 60% INFANTIL	0,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	0100000000	22120006	22/12/2017	10070011545100101000004601000000003390 3099	DIAS E CASTRO CONSTRUTORA LTDA ME	0,00	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	0103200000	27120005	27/12/2017	10060011212200091000002201032000004490 5299	D F DE S SILVA ME	0,00	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	0100100000	27120006	27/12/2017	10060011236100091000003101001000004490 5299	G & P INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	0,00	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	0100100000	27120007	27/12/2017	10060011236100091000003101001000004490 5299	O MOVELEIRO COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	0,00	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	0100100000	27120008	27/12/2017	10060011236100091000003101001000004490 5299	D F DE S SILVA ME	0,00	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	0100100000	27120009	27/12/2017	10060011236100091000003101001000004490 5299	M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA EPP	0,00	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	0100100000	27120010	27/12/2017	10060011236100091000003101001000004490 5299	ABRAHAO MELO MOREIRA PALHANO EPP	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	0100000000	28120001	28/12/2017	10030010412200012000001201000000003190 1133	NILDEMARCIO BEZERRA	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	0100000000	28120002	28/12/2017	10030010412200012000001201000000003190 1133	ANA LUCIA CARLOS	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	0100000000	28120003	28/12/2017	10030010412200012000001201000000003190 1133	KALIANE CRISTINA DE AQUINO TELES	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	0100000000	28120004	28/12/2017	10030010412200012000001201000000003190 1133	NILDEMARCIO BEZERRA	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	0100000000	28120005	28/12/2017	10030010412200012000001201000000003190 1133	ANA LUCIA CARLOS	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	0100000000	28120006	28/12/2017	10030010412200012000001201000000003190 1133	KALIANE CRISTINA DE AQUINO TELES	0,00	0,00

Secretaria de Infraestrutura	0100000000	1120012	01/12/2017	10070011512200012000006201000000003390 3999	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	0100000000	1120013	01/12/2017	10140010412200012000012901000000003390 3999	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	0,00
Secretaria do Meio Ambiente	0100000000	1120015	01/12/2017	10040010412200012000002701000000003390 3999	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	0,00
Secretaria de Financas	0100000000	1120016	01/12/2017	10100010412200012000012001000000003390 3999	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	0100000000	29120001	29/12/2017	10030010412200012000001201000000003190 1302	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	0100000000	29120002	29/12/2017	10030010412200012000001201000000003190 1302	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	0,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	0100000000	29120003	29/12/2017	10070011512200012000006201000000003190 1302	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	0,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	0100000000	29120004	29/12/2017	10070011512200012000006201000000003190 1302	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	0,00	0,00
Secretaria de Financas	0100000000	29120005	29/12/2017	10100010412200012000012001000000003190 1302	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	0,00	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	0100000000	29120006	29/12/2017	10140010412200012000012901000000003190 1302	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	0,00	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	0100000000	29120007	29/12/2017	10050012012200012000003501000000003190 1302	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	0,00	0,00
Secretaria do Meio Ambiente	0100000000	29120008	29/12/2017	10040010412200012000002701000000003190 1302	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	0,00	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	0100000000	29120009	29/12/2017	10140010412200012000012901000000003190 1302	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	0,00	0,00
Secretaria do Meio Ambiente	0100000000	29120010	29/12/2017	10040010412200012000002701000000003190 1302	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	0,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	0100000000	1110050	01/11/2017	10070011545100101000004501000000004490 5198	F. A. CONSTRUCOES LTDA	0,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	0103400000	1110052	01/11/2017	10070011545100101000004601034000004490 5198	F. A. CONSTRUCOES LTDA	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	0100000000	29120011	29/12/2017	10030010412200012000001201000000003390 3607	ADRIANA LINDALVA DE QUEIROZ LIMA	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	0100000000	29120012	29/12/2017	10030010412200012000001201000000003390 3607	ALFREDO TORRES DE ALMEIDA NETO	0,00	0,00

Secretaria de Administracao	0100000000	29120013	29/12/2017	10030010412200012000001201000000003390360 7	AMANDA ESTEVAM NOGUEIRA	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	0100000000	29120014	29/12/2017	10030010412200012000001201000000003390360 7	GEVERSSON PINHEIRO DIAS FERNANDES DE MORAIS	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	0100000000	29120015	29/12/2017	10030010412200012000001201000000003390360 7	JAYNNE MYRELLY CARIOLANO NOGUEIRA	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	0100000000	29120016	29/12/2017	10030010412200012000001201000000003390360 7	LUCAS NOGUEIRA ANDRADE	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	0100000000	29120017	29/12/2017	10030010412200012000001201000000003390360 7	RICARDO JEFFERSON DA SILVA	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	0100000000	29120018	29/12/2017	10030010412200012000001201000000003390360 7	TARCIO MURILLO PIRES MIRANDA	0,00	0,00
Secretaria de Tributacao	0100000000	6120005	06/12/2017	10120010412200012000012701000000003390359 9	GESTAO ATIVA CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA-ME	0,00	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	0100100000	22120007	22/12/2017	10060011212200092000004301001000003390309 9	DIAS E CASTRO CONSTRUTORA LTDA ME	0,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	0100000000	22120008	22/12/2017	10070012575200102000007001000000003390309 9	DIAS E CASTRO CONSTRUTORA LTDA ME	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	0100000000	1110053	01/11/2017	10020010412200012000000701000000003390398 8	EXECUTIVA PROPAGANDA LTDA	0,00	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	0103700000	4120009	04/12/2017	10060011212200092000005201037000003390303 9	ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO- EIRELI- ME	0,00	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	0103700000	4120010	04/12/2017	10060011212200092000005201037000003390391 9	ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO- EIRELI- ME	0,00	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	0103700000	4120011	04/12/2017	10060011212200092000005201037000003390303 9	ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO- EIRELI- ME	0,00	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	0103700000	4120012	04/12/2017	10060011212200092000005201037000003390391 9	ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO- EIRELI- ME	0,00	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	0103700000	4120013	04/12/2017	10060011212200092000005201037000003390303 9	ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO- EIRELI- ME	0,00	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	0103700000	4120014	04/12/2017	10060011212200092000005201037000003390391 9	ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO- EIRELI- ME	0,00	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	0103700000	4120015	04/12/2017	10060011212200092000005201037000003390303 9	ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO- EIRELI- ME	0,00	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	0103700000	4120016	04/12/2017	10060011212200092000005201037000003390303 9	ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO- EIRELI- ME	0,00	0,00
Secretaria Mun. de	0103700000	4120017	04/12/2017	10060011212200092000005201037000003390	ALEICHO GOMES DE ALENCAR	0,00	0,00

Educacao				039	NETO- EIRELI- ME		
Secretaria Mun. de Educacao	0103700000	4120018	04/12/2017	10060011212200092000005201037000003390 3919	ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO- EIRELI- ME	0,00	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	0103700000	4120019	04/12/2017	10060011212200092000005201037000003390 3919	ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO- EIRELI- ME	0,00	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	0103700000	4120020	04/12/2017	10060011212200092000005201037000003390 3919	ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO- EIRELI- ME	0,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	0100000000	1110054	01/11/2017	10070011512200101000004101000000004490 5198	DIAS E CASTRO CONSTRUTORA LTDA ME	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	0100000000	21120003	21/12/2017	10030010412200012000001201000000003390 3999	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	0100000000	1120025	01/12/2017	10020010412200012000000701000000003390 3988	EXECUTIVA PROPAGANDA LTDA	0,00	0,00
Fundo Desen.Manut.Educacao Basica-FUNDEB	0101900000	11120031	11/12/2017	10060021236500092000005901019000003190 1143	FOPAG 13 SALARIO - FUNDEB 40% INFANTIL	0,00	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	0100100000	1120026	01/12/2017	10060011212200092000004401001000003390 3999	F. F. ALMEIDA COSTA EIRELI	0,00	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	0103200000	1120027	01/12/2017	10060011212200092000004401032000003390 3999	F. F. ALMEIDA COSTA EIRELI	0,00	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	0103200000	1120028	01/12/2017	10060011212200092000004401032000003390 3999	F. F. ALMEIDA COSTA EIRELI	0,00	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	0103700000	1120029	01/12/2017	10060011212200092000004601037000003390 3999	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	0100000000	1120030	01/12/2017	10020010412200012000000301000000003390 3999	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	0100000000	1120031	01/12/2017	10050012012200012000003501000000003390 3999	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	0,00
Secretaria de Tributacao	0100000000	1120032	01/12/2017	10120010412200012000012501000000003390 3999	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	0100000000	1120033	01/12/2017	10060011212200092000004301000000003390 3999	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	0,00
Secretaria do Planejamento e do Des. Eco	0100000000	1120034	01/12/2017	10110010412200012000012101000000003390 3999	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	0100000000	1120035	01/12/2017	10030010412200012000001201000000003390 3999	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	0,00

GABINETE DO PREFEITO	0100000000	30060020	30/06/2016	10020010412200012000000301000000003190139 9	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	0100000000	19090002	19/09/2016	10020010412200012000000301000000003390399 9	TELEFONICA BRASIL S.A	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	0100000000	4010095	04/01/2016	10030010412200012000001201000000003390399 9	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	0100000000	20120012	20/12/2016	10030010412200012000001201000000003390399 9	PASEP	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	0100000000	6060008	06/06/2016	10030010412200012000002001000000003390309 9	POSTO BOLIVEL LTDA	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	0100000000	23030004	23/03/2016	10030010412200012000001201000000003190119 9	ANA LUCIA CARLOS	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	0100000000	23030006	23/03/2016	10030010412200012000001201000000003190119 9	KALIANE CRISTINA DE AQUINO TELES	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	0100000000	8040002	08/04/2016	10030010412200012000001201000000003190119 9	ANA LUCIA CARLOS	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	0100000000	11040006	11/04/2016	10030010412200012000001201000000003190119 9	ANA LUCIA CARLOS	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	0100000000	11040007	11/04/2016	10030010412200012000001201000000003190119 9	KALIANE CRISTINA DE AQUINO TELES	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	0100000000	3050011	03/05/2016	10030010412200012000001201000000003190119 9	ANA LUCIA CARLOS	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	0100000000	3050013	03/05/2016	10030010412200012000001201000000003190119 9	KALIANE CRISTINA DE AQUINO TELES	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	0100000000	26070006	26/07/2016	10030010412200012000001201000000003190119 9	GEOVANINA MARIA DE SOUZA	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	0100000000	29070001	29/07/2016	10030010412200012000001201000000003190119 9	ANTONIO JONAS GOMES	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	0100000000	29070003	29/07/2016	10030010412200012000001201000000003190119 9	ANA LUCIA CARLOS	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	0100000000	29070007	29/07/2016	10030010412200012000001201000000003190119 9	ANA LUCIA CARLOS	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	0100000000	30090019	30/09/2016	10030010412200012000001201000000003190119 9	ANA LUCIA CARLOS	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	0100000000	30090023	30/09/2016	10030010412200012000001201000000003190119 9	ANTONIO JONAS GOMES	0,00	0,00
Secretaria de	0100000000	30090024	30/09/2016	10030010412200012000001201000000003190	ANA LUCIA CARLOS	0,00	0,00

Administracao				199			
Secretaria de Administracao	0100000000	20120002	20/12/2016	10030010412200012000001201000000003190119 9	ANA LUCIA CARLOS	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	0100000000	28010003	28/01/2016	10030010412200012000001201000000003390399 9	ANTONIO GOMES DE PAULA JUNIOR ME	0,00	0,00
Secretaria do Meio Ambiente	0100000000	23090008	23/09/2016	10040010412200012000002701000000003390369 9	FRANCISCO CANINDE ALVES FERREIRA	0,00	0,00
Secretaria do Meio Ambiente	0100000000	28010004	28/01/2016	10040010412200012000002701000000003390399 9	ANTONIO GOMES DE PAULA JUNIOR ME	0,00	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	0100000000	6060006	06/06/2016	10050012012200012000003501000000003390309 9	F FERNANDES DE MELO - EPP	0,00	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	0100000000	30120003	30/12/2016	10060011212200091000002401000000003390309 9	F A NUNES GONDIM EIRELI	0,00	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	0100100000	4010029	04/01/2016	10060011212200092000004301001000003390399 9	UNDIME/RN - UNIAO DOS DIRIGERENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO	0,00	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	0100100000	27120001	27/12/2016	10060011212200092000004301001000003390399 9	F J DE O PEREIRA - ME	0,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	0100000000	27120022	27/12/2016	10070011512200012000006201000000003390399 9	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	0,00
Secretaria de Financas	0100000000	28010005	28/01/2016	10100010412200012000012001000000003390399 9	ANTONIO GOMES DE PAULA JUNIOR ME	0,00	0,00
Secretaria de Financas	0100000000	27120032	27/12/2016	10100010412200012000012001000000003390399 9	PASEP	0,00	0,00
Secretaria de Tributacao	0100000000	5050008	05/05/2016	10120010412200012000012501000000004490529 9	D F DE S SILVA ME	0,00	0,00
Secretaria de Tributacao	0100000000	5050009	05/05/2016	10120010412200012000012501000000004490529 9	M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA EPP	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	0100000000	6120004	06/12/2016	10020010412200012000000301000000003390399 9	PAU DOS FERROS PRIMEIRO CARTORIO OFICIO DE NOTAS	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	0100000000	29060003	29/06/2016	10030010412200012000001201000000003190119 9	FRANCISCO EDMILSON DIAS DE ARAUJO	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	0100000000	29060005	29/06/2016	10030010412200012000001201000000003190119 9	GERLANE CARVALHO DE AQUINO	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	0100000000	26070004	26/07/2016	10030010412200012000001201000000003190119 9	GERLANE CARVALHO DE AQUINO	0,00	0,00

Secretaria de Administracao	0100000000	26070005	26/07/2016	10030010412200012000001201000000003190199	FRANCISCO EDMILSON DIAS DE ARAUJO	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	0100000000	26070007	26/07/2016	10030010412200012000001201000000003190199	RODRIGO MEDEIROS DE PAIVA LOPES	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	0100000000	26070008	26/07/2016	10030010412200012000001201000000003190199	JULIANA BARROS DE MEDEIROS	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	0100000000	29070004	29/07/2016	10030010412200012000001201000000003190199	MARIA GILDENI DE OLIVEIRA FREITAS	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	0100000000	15080002	15/08/2016	10030010412200012000001201000000003390999	FUNDO DE FISCALIZACAO DAS TELECOMUNICACOES	0,00	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	0100000000	22010001	22/01/2016	10050012012200012000003701000000003390099	JOAO RAIMUNDO BATISTA NETO ME	0,00	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	0100000000	25040001	15/04/2016	10050012012200012000003701000000003390099	JOAO RAIMUNDO BATISTA NETO ME	0,00	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	0100000000	22010002	22/01/2016	10050012012200012000003701000000003390999	JOAO RAIMUNDO BATISTA NETO ME	0,00	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	0100100000	27120002	27/12/2016	10060011212200092000004301001000003390099	J. DA COSTA ME	0,00	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	0100100000	21120001	21/12/2016	10060011212200092000004301001000003390699	RENATO CARLOS OLIVEIRA DE LIMA	0,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	0100000000	1080003	01/08/2016	10070011512200012000006201000000003390099	LUCIMARI BESSA REGIS ME	0,00	0,00
Secretaria do Planejamento e do Des. Eco	0100000000	8070001	08/07/2016	10110010412200012000012101000000003390141 4	NOE HILARIO LOPES CAVALCANTE FEITOSA	0,00	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	0100000000	22090031	22/09/2016	10140010412200012000012901000000003190199	FOPAG SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - COMISSIONADOS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	20010001	20/01/2017	10080011012200012000007301002000003190929 9	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	23010020	23/01/2017	10080011012200012000007301002000003390929 9	GENIVAL ANTUNES DE SOUZA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	24010016	24/01/2017	10080011012200012000007301002000003390929 9	LUCIELY DANTAS MENDES	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	10020003	10/02/2017	10080011012200012000007501002000003390300 1	POSTO PAUFERRENSE LTDA	0,00	0,00

Secretaria da Saude	0100200000	10020004	01/02/2017	10080011012200012000007501002000003390300 1	POSTO SEGUNDO MELO LTDA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	15020001	14/02/2017	10080011012200012000007301002000003390394 3	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0103300000	14020001	14/02/2017	10080011030100102000008501033000003390394 3	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	17020001	17/02/2017	10080011012200012000007301002000003390300 1	MB COMERCIO E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0103300000	3030001	03/03/2017	10080011030200102000009101033000003390398 0	JAILSON FERNANDES DE PAIVA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	23020004	23/02/2017	10080011012200012000007301002000003390399 9	ALDEMIR GUEDES REGO - EPP	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0103300000	4010002	04/01/2017	10080011030200102000009101033000003390395 0	CLINICA DE DOENCAS RENAIS E HEMODIALISE	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	9030001	09/03/2017	10080011012200012000007301002000003390309 9	NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA ME	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0103300000	9030002	09/03/2017	10080011030100102000008401033000003390309 9	NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA ME	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	13030003	24/02/2017	10080011012200012000007301002000003390361 5	FRANCISCO MARQUES DE SOUZA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0103300000	13030005	13/03/2017	10080011030200102000009101033000003390395 0	CLINICA ENDOTORAX LTDA - ME	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	8030001	08/03/2017	10080011012200012000007301002000003390394 4	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0103300000	15030002	08/03/2017	10080011030100102000008501033000003390394 4	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	10030002	10/03/2017	10080011012200012000007301002000003190130 2	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0103300000	23030003	23/03/2017	10080011030200102000009101033000003390399 9	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - RN	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0103300000	23030005	23/03/2017	10080011012200012000015101033000003390399 9	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - RN	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0103300000	23030004	23/03/2017	10080011030100102000008501033000003390399 9	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - RN	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	24030001	24/03/2017	10080011012200012000007501002000003390396 9	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.	0,00	0,00

Secretaria da Saude	0100200000	20030004	20/03/2017	10080011012200012000007301002000003390361 5	ADENILTON ALVES TEIXEIRA JUNIOR	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	10030012	10/03/2017	10080011012200012000007301002000003390361 5	EWERTON TORQUATO DO REGO	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	23030006	23/03/2017	10080011012200012000007301002000003390361 5	LOURIVAL DE SOUZA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0103300000	31030006	01/03/2017	10080011030100102000008501033000003390394 4	MILLER CHAVES MORAIS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	28030020	28/03/2017	10080011012200012000007301002000003390300 4	GAS DO SERTAO LTDA - ME	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0103300000	1030002	01/03/2017	10080011030200102000009101033000003390395 0	CLINICA DE DOENCAS RENAIS E HEMODIALISE	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0103300000	17040002	17/04/2017	10080011030200102000009101033000003390395 0	POLI & SARMENTO	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0103300000	13040001	13/04/2017	10080011030200102000009301033000003390300 7	R N NOGUEIRA ME	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	27040002	27/04/2017	10080011012200012000007301002000003190921 6	Folha de Pagamento - Saude PMAQ - Contratos	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	27040003	27/04/2017	10080011012200012000007301002000003190921 6	Folha de Pagamento - Saude PMAQ - Outros	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0103300000	13040002	13/04/2017	10080011030200102000009301033000003390300 7	F A NUNES GONDIM EIRELI	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0103300000	29030002	29/03/2017	10080011030200102000009101033000003390395 0	CLINICA DE DOENCAS RENAIS E HEMODIALISE	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0103300000	29030027	29/03/2017	10080011030200102000009101033000003390363 0	GENIVAL ANTUNES DE SOUZA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0103300000	10050002	10/05/2017	10080011030200102000009101033000003390398 0	P R R COSTA E CIA LTDA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	10050003	10/05/2017	10080011012200012000007301002000003390398 0	P R R COSTA E CIA LTDA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0103300000	22050001	22/05/2017	10080011030100102000008401033000003390361 5	SEVERINO DE FREITAS REGO NETO	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	2010002	02/01/2017	10080011012200012000007301002000003390398 1	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0103300000	3040002	03/04/2017	10080011030200102000009101033000003390395 0	CLINICA DE DOENCAS RENAIS E HEMODIALISE	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0103300000	2060001	02/06/2017	10080011030200102000009101033000003390	CLINICA DE RAIOS X E ULTRA	0,00	0,00

				950	SOM LTDA - EPP		
Secretaria da Saude	0100200000	2040001	02/04/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	JOSE CARLOS DE FREITAS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	11040003	11/04/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS DE SOUZA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	17040006	17/04/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	ANTONIO MARCOS DA SILVA GOIS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	20040001	20/04/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	MARCIO JOSE DE QUEIROZ	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	27040005	27/04/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS DE SOUZA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	28040002	28/04/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	MARCIO JOSE DE QUEIROZ	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	28040005	28/04/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	JAMY ALENCAR LIMA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	5050022	05/05/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	JEFFERSON WILLIAN PIRES SOARES	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	15050001	15/05/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS DE SOUZA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	8060002	08/06/2017	10080011012200012000007301002000003390330 1	F. F. ALMEIDA COSTA EIRELI	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	16060005	16/06/2017	10080011012200012000007301002000003390392 5	ANTONIO GOMES DE PAULA JUNIOR ME	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	4040013	04/04/2017	10080011012200012000007701002000003390391 7	SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOMEDICOS LTDA - ME	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0103300000	4040014	04/04/2017	10080011030100102000008401033000003390391 7	SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOMEDICOS LTDA - ME	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	4040015	04/04/2017	10080011012200012000007701002000003390391 7	SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOMEDICOS LTDA - ME	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0103300000	4040016	04/04/2017	10080011030100102000008401033000003390391 7	SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOMEDICOS LTDA - ME	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	12050002	12/05/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	JAMY ALENCAR LIMA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	18050002	18/05/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS DE SOUZA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	22050003	22/05/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS DE SOUZA	0,00	0,00

Secretaria da Saude	0100200000	23050002	23/05/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	MARCIO JOSE DE QUEIROZ	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	24050016	24/05/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS DE SOUZA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	25050002	25/05/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS DE SOUZA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	22060001	22/06/2017	10080011012200012000007301002000003390361 5	WELHINGTON MOURA DA SILVA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0103300000	3050018	03/05/2017	10080011030200102000009101033000003390395 0	CLINICA DE DOENCAS RENAIS E HEMODIALISE	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0103300000	29060003	29/06/2017	10080011030200102000009101033000003390395 0	CLINICA DE RAIOS X E ULTRA SOM LTDA - EPP	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0103300000	12070001	12/07/2017	10080011030200102000009101033000003390395 0	HOSPITAL DO CORACAO DE NATAL LTDA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0103300000	11070001	11/07/2017	10080011012200012000015101033000003390309 9	W.S. COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0103300000	11070002	11/07/2017	10080011012200012000007601033000003390309 9	W.S. COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0103300000	11070003	11/07/2017	10080011012200012000007601033000003390397 0	E L DE QUEIROZ FILGUEIRA - ME	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0103300000	8060003	08/06/2017	10080011030200102000009101033000003390395 0	SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL LTDA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	13070002	13/07/2017	10080011012200012000007301002000003390309 9	M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA EPP	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0103300000	26060009	26/06/2017	10080011030200102000009101033000003390391 0	C. C. F. IMOVEIS LTDA ME	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0103300000	23060003	23/06/2017	10080011030100102000008501033000004490520 8	RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0103300000	17070002	17/07/2017	10080011030100102000008901033000003390302 0	ZM DE OLIVEIRA SILVA ME	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0103300000	17070003	17/07/2017	10080011030100102000008901033000003390302 0	D F DE S SILVA ME	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0103300000	23060006	23/06/2017	10080011030100102000008501033000004490520 8	PHOSPODONT LTDA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0103300000	23060007	23/06/2017	10080011030100102000008501033000004490520 8	JOSE NERGINO SOBREIRA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0103300000	23060008	23/06/2017	10080011030100102000008501033000004490 5	Nacional Comercio e Representacao	0,00	0,00

				208	EIRELI ME		
Secretaria da Saude	0103300000	23060009	23/06/2017	10080011030100102000008501033000004490520 8	REABILITAR COMERCIO E REPRESENTACAO DE APARELHOS MEDICOS HOSPITALAR EIRELI ME	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0103300000	1060001	01/06/2017	10080011030200102000009101033000003390395 0	CLINICA DE DOENCAS RENAIS E HEMODIALISE	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0103300000	24070021	24/07/2017	10080011030100102000008401033000003390301 7	M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA EPP	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0103300000	31070021	31/07/2017	10080011030200102000009101033000003390363 0	RAIMUNDO LEITE DA SILVA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	31070022	31/07/2017	10080011012200012000007301002000003390399 9	JOSE FILHO COSTA FONTES - ME	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0103300000	10070003	10/07/2017	10080011030100102000008501033000003390399 9	ALDEMIR GUEDES REGO - EPP	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	10070004	10/07/2017	10080011012200012000007301002000003390399 9	ALDEMIR GUEDES REGO - EPP	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	2080001	02/08/2017	10080011012200012000007501002000003390303 9	FRANCISCO XAVIER DO REGO EPP	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	2080002	02/08/2017	10080011012200012000007501002000003390303 9	FRANCISCO XAVIER DO REGO EPP	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	3070030	03/07/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	JEFFERSON WILLIAN PIRES SOARES	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	5070006	05/07/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	AOLIABE PEREIRA DA SILVA AIRES	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	7070002	07/07/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS DE SOUZA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	7070003	07/07/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	ANTONIO MARCOS DA SILVA GOIS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	7070004	07/07/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	11070004	11/07/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	ITALO EVANGELISTA DA SILVA QUEIROZ	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	11070006	11/07/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	MARCIO JOSE DE QUEIROZ	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	14070001	14/07/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	ITALO EVANGELISTA DA SILVA QUEIROZ	0,00	0,00

Secretaria da Saude	0100200000	14070003	14/07/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	17070004	17/07/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	AOLIABE PEREIRA DA SILVA AIRES	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	17070006	17/07/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	JEFFERSON WILLIAN PIRES SOARES	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	19070003	19/07/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	MARCIO JOSE DE QUEIROZ	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	21070001	21/07/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	MARCIO JOSE DE QUEIROZ	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	7070011	07/07/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	MARCIO JOSE DE QUEIROZ	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	21070005	21/07/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	MARCIO JOSE DE QUEIROZ	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	3070032	03/07/2017	10080011012200012000007301002000003390398 1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	31080008	31/08/2017	10080011012200012000007301002000003190110 1	HUMBERTO REINALDO LABRADOR RODRIGUEZ	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0103300000	3070045	03/07/2017	10080011030200102000009101033000003390395 0	CLINICA DE DOENCAS RENAIS E HEMODIALISE	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0103300000	8080002	08/08/2017	10080011030300102000009701033000003390300 9	FREITAS & CRUZ LTDA ME	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0103300000	23080020	23/08/2017	10080011030100102000008501033000003390398 8	F J DE O PEREIRA - ME	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0103300000	15090001	15/09/2017	10080011030300102000009701033000003390303 6	F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELI	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0103300000	15090002	15/09/2017	10080011030100102000008501033000003390303 6	Nacional Comercio e Representacao EIRELI ME	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0103300000	15090003	15/09/2017	10080011030300102000009701033000003390300 9	PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0103300000	15090004	15/09/2017	10080011030100102000008501033000003390303 6	JOSE NERGINO SOBREIRA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0103300000	13090001	13/09/2017	10080011030300102000009701033000003390300 9	RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0103300000	11090002	11/09/2017	10080011030300102000009701033000003390300 9	F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELI	0,00	0,00

Secretaria da Saude	0103300000	15090005	15/09/2017	10080011030300102000009701033000003390300 9	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0103300000	15090006	15/09/2017	10080011030300102000009701033000003390300 9	JOSE NERGINO SOBREIRA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0103300000	15090007	15/09/2017	10080011030300102000009701033000003390300 9	PHOSPODONT LTDA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0103300000	15090008	15/09/2017	10080011030300102000009701033000003390300 9	DROGAFONTE LTDA	0,00	4.461,00
Secretaria da Saude	0103300000	15090009	15/09/2017	10080011030300102000009701033000003390300 9	PHOSPODONT LTDA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0103300000	15090010	15/09/2017	10080011030300102000009701033000003390300 9	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0103300000	15090011	15/09/2017	10080011030100102000008501033000003390303 036	F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELI	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	25080001	25/08/2017	10080011012200012000008201002000003390391 0	C.C.F. IMOVEIS LTDA - ME	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0103300000	1080002	01/08/2017	10080011030100102000008501033000004490529 9	W.S. COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0103300000	1080003	01/08/2017	10080011030100102000008501033000003390399 9	STERELIZE LIXO HOSPITALAR LTDA-ME	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	1080004	01/08/2017	10080011012200012000007301002000003390300 1	POSTO PAUFERRENSE LTDA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0103300000	1080005	01/08/2017	10080011030100102000008501033000003390300 1	POSTO PAUFERRENSE LTDA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0103300000	1080006	01/08/2017	10080011030200102000009101033000003390300 1	POSTO PAUFERRENSE LTDA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	4080003	04/08/2017	10080011012200012000007501002000003390300 1	ANDRE FERNANDEZ DE OLIVEIRA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	4080004	04/08/2017	10080011012200012000007301002000003390300 1	ANDRE FERNANDEZ DE OLIVEIRA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0103300000	4080005	04/08/2017	10080011030100102000008501033000003390300 1	ANDRE FERNANDEZ DE OLIVEIRA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0103300000	4080006	04/08/2017	10080011030200102000009101033000003390300 1	ANDRE FERNANDEZ DE OLIVEIRA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	1080007	01/08/2017	10080011012200012000007501002000003390300 1	POSTO PAUFERRENSE LTDA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0103300000	1080008	01/08/2017	10080011030100102000008501033000004490 5	A N Q GONCALVES JUNIOR ME	0,00	0,00

				299			
Secretaria da Saude	0100200000	17070008	17/07/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	SILVIA JORDANA MAIA CHAVES	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	24070026	24/07/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	CARLA KARIELLY MOURA DOS SANTOS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	26070001	26/07/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	28070003	28/07/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	AOLIABE PEREIRA DA SILVA AIRES	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	29070001	29/07/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	JAMY ALENCAR LIMA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	24070027	24/07/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	Zelia Maria Leite	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	24070028	24/07/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	MARIA NAILDE DE CARVALHO RUFINO	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	4080007	04/08/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	JAMY ALENCAR LIMA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	4080008	04/08/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	MARCIO JOSE DE QUEIROZ	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	8080006	08/08/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	MARILIA PRICILIA BENICIO	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	8080007	08/08/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	KALYANNE SIMONE DO REGO	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	18080001	18/08/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	JAMY ALENCAR LIMA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	14080002	14/08/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	18080003	18/08/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS DE SOUZA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	25080002	25/08/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	JAMY ALENCAR LIMA	30,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	23080022	23/08/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	JEFFERSON WILLIAN PIRES SOARES	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	28080014	28/08/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	JEFFERSON WILLIAN PIRES SOARES	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	29080004	29/08/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	JAMY ALENCAR LIMA	0,00	0,00

Secretaria da Saude	0100200000	31080030	31/08/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	MARCIO JOSE DE QUEIROZ	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	1090001	01/09/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	JAMY ALENCAR LIMA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0103300000	1080010	01/08/2017	10080011030200102000009101033000003390395 0	CLINICA DE DOENCAS RENAIS E HEMODIALISE	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0103300000	25080004	25/08/2017	10080011030100102000008401033000003390309 9	CAVALCANTE & CIA LTDA ME	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0103300000	25080005	25/08/2017	10080011030100102000008401033000003390309 9	D F DE S SILVA ME	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0103300000	18090001	18/09/2017	10080011030100102000008401033000003390399 9	MILLER CHAVES MORAIS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	18090002	18/09/2017	10080011012200012000007301002000003390399 9	MILLER CHAVES MORAIS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	9100001	09/10/2017	10080011012200012000007301002000003390396 3	A NOVA SOLUCAO EIRELI	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	9100002	09/10/2017	10080011012200012000007801002000003390396 3	A NOVA SOLUCAO EIRELI	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0103300000	9100004	09/10/2017	10080011030100102000008501033000003390396 3	E L DE QUEIROZ FILGUEIRA - ME	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	1090004	01/09/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	ANTONIO MARCOS DA SILVA GOIS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	1090005	01/09/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	JEFFERSON WILLIAN PIRES SOARES	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	1090006	01/09/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	AOLIABE PEREIRA DA SILVA AIRES	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	1090007	01/09/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS DE SOUZA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	6090001	06/09/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	JAMY ALENCAR LIMA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	6090002	06/09/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	MARCIO JOSE DE QUEIROZ	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	8090001	08/09/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	ANTONIO MARCOS DA SILVA GOIS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	8090002	08/09/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	JAMY ALENCAR LIMA	0,00	60,00
Secretaria da Saude	0100200000	8090003	08/09/2017	10080011012200012000007301002000003390 1	JEFFERSON WILLIAN PIRES	0,00	0,00

				414	SOARES		
Secretaria da Saude	0100200000	11090004	11/09/2017	10080011012200012000007301002000003390141414	EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	11090005	11/09/2017	10080011012200012000007301002000003390141414	FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS DE SOUZA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	12090001	12/09/2017	10080011012200012000007301002000003390141414	MARCIO JOSE DE QUEIROZ	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	12090002	12/09/2017	10080011012200012000007301002000003390141414	ANTONIO MARCOS DA SILVA GOIS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	13090004	13/09/2017	10080011012200012000007301002000003390141414	EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	13090005	13/09/2017	10080011012200012000007301002000003390141414	FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS DE SOUZA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	13090006	13/09/2017	10080011012200012000007301002000003390141414	JEFFERSON WILLIAN PIRES SOARES	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	14090001	14/09/2017	10080011012200012000007301002000003390141414	ITALO EVANGELISTA DA SILVA QUEIROZ	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	15090012	15/09/2017	10080011012200012000007301002000003390141414	MARCIO JOSE DE QUEIROZ	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	15090013	15/09/2017	10080011012200012000007301002000003390141414	ITALO EVANGELISTA DA SILVA QUEIROZ	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	15090014	15/09/2017	10080011012200012000007301002000003390141414	JAMY ALENCAR LIMA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	15090015	15/09/2017	10080011012200012000007301002000003390141414	JEFFERSON WILLIAN PIRES SOARES	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	18090003	18/09/2017	10080011012200012000007301002000003390141414	MARCIO JOSE DE QUEIROZ	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	18090004	18/09/2017	10080011012200012000007301002000003390141414	ANTONIO MARCOS DA SILVA GOIS	30,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	18090005	18/09/2017	10080011012200012000007301002000003390141414	MARCIO JOSE DE QUEIROZ	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	19090001	19/09/2017	10080011012200012000007301002000003390141414	JAMY ALENCAR LIMA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	19090002	19/09/2017	10080011012200012000007301002000003390141414	FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS DE SOUZA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	20090023	20/09/2017	10080011012200012000007301002000003390141414	ANTONIO MARCOS DA SILVA GOIS	0,00	0,00

Secretaria da Saude	0100200000	21090002	21/09/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	ITALO EVANGELISTA DA SILVA QUEIROZ	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	21090003	21/09/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	JAMY ALENCAR LIMA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	21090004	21/09/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS DE SOUZA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	22090001	22/09/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	JEFFERSON WILLIAN PIRES SOARES	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	22090002	22/09/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	ITALO EVANGELISTA DA SILVA QUEIROZ	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	23090001	23/09/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	JAMY ALENCAR LIMA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	23090002	23/09/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	MARCIO JOSE DE QUEIROZ	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	25090014	25/09/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	ANTONIO MARCOS DA SILVA GOIS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	27090002	27/09/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	JEFFERSON WILLIAN PIRES SOARES	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	27090003	27/09/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	MARCIO JOSE DE QUEIROZ	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	26090001	26/09/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	JAMY ALENCAR LIMA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	29090020	29/09/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	JEFFERSON WILLIAN PIRES SOARES	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	29090021	29/09/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	MARCIO JOSE DE QUEIROZ	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	29090022	29/09/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	JOSE CARLOS DE FREITAS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	29090023	29/09/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	22090003	22/09/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	29090024	29/09/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0103300000	1090019	01/09/2017	10080011030200102000009101033000003390363 0	GENIVAL ANTUNES DE SOUZA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0103300000	1090020	01/09/2017	10080011030200102000009101033000003390 3	CLINICA DE DOENCAS RENAIS E	0,00	0,00

				950	HEMODIALISE		
Secretaria da Saude	0103300000	1090021	01/09/2017	10080011030200102000009101033000003390 3950	CLIMEP - CLINICA DE MEDICINA ESPECIALIZADA PAUFERRENSE LTDA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0103300000	1090023	01/09/2017	10080011030200102000009101033000003390 3950	CLINICA DE RADIOLOGIA ALTO OESTE LTDA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0103300000	1090032	01/09/2017	10080011030200102000009101033000003390 3950	ZULEIDE FREIRE MAIA - ME	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	1090035	01/09/2017	10080011012200012000007301002000003390 3615	MARIA DE FATIMA FERNANDES	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0103300000	27100002	27/10/2017	10080011030200102000009101033000003390 3950	SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL LTDA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	9100006	09/10/2017	10080011012200012000007301002000003390 3963	E L DE QUEIROZ FILGUEIRA - ME	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0103300000	10110002	10/11/2017	10080011030300102000009701033000003390 3099	PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0103300000	2100001	02/10/2017	10080011030200102000009101033000003390 3001	POSTO PAUFERRENSE LTDA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	10110003	10/11/2017	10080011030200102000009501002000003390 3999	A NOVA SOLUCAO EIRELI	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	28090008	28/09/2017	10080011012200012000007301002000003390 3999	F J DE O PEREIRA - ME	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	2100003	02/10/2017	10080011012200012000007301002000003390 1414	ANTONIO MARCOS DA SILVA GOIS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	2100004	02/10/2017	10080011012200012000007301002000003390 1414	JAMY ALENCAR LIMA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	2100005	02/10/2017	10080011012200012000007301002000003390 1414	EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	4100001	04/10/2017	10080011012200012000007301002000003390 1414	ITALO EVANGELISTA DA SILVA QUEIROZ	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	4100002	04/10/2017	10080011012200012000007301002000003390 1414	JEFFERSON WILLIAN PIRES SOARES	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	2100006	02/10/2017	10080011012200012000007301002000003390 1414	FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS DE SOUZA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	5100005	05/10/2017	10080011012200012000007301002000003390 1414	JAMY ALENCAR LIMA	0,00	0,00

Secretaria da Saude	0100200000	6100001	06/10/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	JOSE CARLOS DE FREITAS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	6100002	06/10/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	JAMY ALENCAR LIMA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	10100001	10/10/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	ITALO EVANGELISTA DA SILVA QUEIROZ	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	9100005	09/10/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	JEFFERSON WILLIAN PIRES SOARES	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	3100001	03/10/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	LUCIANA PONTES FERNANDES NONATO PAIVA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	11100001	11/10/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	JOSE CARLOS DE FREITAS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	11100002	11/10/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	MARCIO JOSE LACERDA MAIA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	11100003	11/10/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	ANTONIO MARCOS DA SILVA GOIS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	11100004	11/10/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS DE SOUZA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	16100001	16/10/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	JOSE CARLOS DE FREITAS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	16100002	16/10/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	ANTONIO MARCOS DA SILVA GOIS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	6100003	06/10/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	ANTONIO MARCOS DA SILVA GOIS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	1090037	01/09/2017	10080011012200012000007301002000003390361 5	TERCILIA MARIA BATALHA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	10100002	10/10/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	18100001	18/10/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	JEFFERSON WILLIAN PIRES SOARES	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	18100002	18/10/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	JAMY ALENCAR LIMA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	10100003	10/10/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	KALYANNE SIMONE DO REGO	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	23100001	23/10/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	JEFFERSON WILLIAN PIRES SOARES	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	16100003	16/10/2017	10080011012200012000007301002000003390 1	MARCIO JOSE LACERDA MAIA	0,00	0,00

				414			
Secretaria da Saude	0100200000	23100002	23/10/2017	10080011012200012000007301002000003390141414	JAMY ALENCAR LIMA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	18100003	18/10/2017	10080011012200012000007301002000003390141414	EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	20100001	20/10/2017	10080011012200012000007301002000003390141414	JOSE CARLOS DE FREITAS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	23100003	23/10/2017	10080011012200012000007301002000003390141414	ANTONIO MARCOS DA SILVA GOIS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	24100002	24/10/2017	10080011012200012000007301002000003390141414	FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS DE SOUZA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	25100001	25/10/2017	10080011012200012000007301002000003390141414	JAMY ALENCAR LIMA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	18100004	18/10/2017	10080011012200012000007301002000003390141414	ANTONIO MARCOS DA SILVA GOIS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	23100004	23/10/2017	10080011012200012000007301002000003390141414	FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS DE SOUZA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	20100002	20/10/2017	10080011012200012000007301002000003390141414	MARCIO JOSE LACERDA MAIA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	24100003	24/10/2017	10080011012200012000007301002000003390141414	MARCIO JOSE LACERDA MAIA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	26100028	26/10/2017	10080011012200012000007301002000003390141414	EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	26100029	26/10/2017	10080011012200012000007301002000003390141414	MARCIO JOSE LACERDA MAIA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	27100003	27/10/2017	10080011012200012000007301002000003390141414	ITALO EVANGELISTA DA SILVA QUEIROZ	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	27100004	27/10/2017	10080011012200012000007301002000003390141414	JEFFERSON WILLIAN PIRES SOARES	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	30100001	30/10/2017	10080011012200012000007301002000003390141414	JOSE CARLOS DE FREITAS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	30100002	30/10/2017	10080011012200012000007301002000003390141414	EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	30100003	30/10/2017	10080011012200012000007301002000003390141414	FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS DE SOUZA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	30100004	30/10/2017	10080011012200012000007301002000003390141414	FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS DE SOUZA	0,00	0,00

Secretaria da Saude	0100200000	1110013	01/11/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS DE SOUZA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	24100004	24/10/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	30100005	30/10/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	ANTONIO MARCOS DA SILVA GOIS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	31100023	31/10/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	ITALO EVANGELISTA DA SILVA QUEIROZ	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	20100003	20/10/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	LUCILA LACERDA DE LIMA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	20100004	20/10/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	ALYNE IANE CORREIA DA SILVA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	20100005	20/10/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	JOAO DE DEUS BARBOSA DA SILVA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	20100006	20/10/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	MARIA JAQUELINE SAMPAIO LUCENA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	20100007	20/10/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	YAGO RODRIGUES SILVA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	24100005	24/10/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	MARILIA PRICILIA BENICIO	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	20100008	20/10/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	EVILACIO JOCAS JUNIOR	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	27100005	27/10/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	KALYANNE SIMONE DO REGO	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	27100006	27/10/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	KARLA KESIANE TORRES DO NASCIMENTO	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	31100024	31/10/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	1110014	01/11/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	JAMY ALENCAR LIMA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	1110015	01/11/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	6110001	06/11/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	MARCIO JOSE DE QUEIROZ	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	6110002	06/11/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS DE SOUZA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	1110016	01/11/2017	10080011012200012000007301002000003390	MARCIO JOSE DE QUEIROZ	0,00	0,00

				414			
Secretaria da Saude	0100200000	1110017	01/11/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	JOSE CARLOS DE FREITAS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	6110003	06/11/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	MARCIO JOSE DE QUEIROZ	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	6110004	06/11/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	JOSE CARLOS DE FREITAS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	6110005	06/11/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	JOSE PEREIRA SOUSA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0103300000	2100008	02/10/2017	10080011030200102000009101033000003390395 0	LIGA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PAU DOS FERROS	0,00	4,56
Secretaria da Saude	0103300000	2100010	02/10/2017	10080011030200102000009101033000003390363 0	JUCIEDE DUARTE DA SILVA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0103300000	2100018	02/10/2017	10080011030200102000009101033000003390363 0	ELISEU JOSE DE MELO NETO	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0103300000	2100019	02/10/2017	10080011030200102000009101033000003390395 0	CLINICA DE DOENCAS RENAIS E HEMODIALISE	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0103300000	2100022	02/10/2017	10080011030200102000009101033000003390395 0	CLINICA DE RADIOLOGIA ALTO OESTE LTDA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0103300000	2100028	02/10/2017	10080011030200102000009101033000003390395 0	LAB RUDOLF VIRCHOW DE ANATOMIA PAT E CITOPATOLOGIA LTDA S/C	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0103300000	2100029	02/10/2017	10080011030200102000009101033000003390395 0	ORTOCLINICA ALTO OESTE LTDA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0103300000	2100031	02/10/2017	10080011030200102000009101033000003390395 0	REINOLDS NELLY PINHEIRO - EPP	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0103300000	16110002	16/11/2017	10080011012200012000015101033000003390309 9	COMERCIAL APOLO LTDA - EPP	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0103300000	1110019	01/11/2017	10080011030100102000008401033000003390309 9	IMPEVAL COMERCIO & SERVICOS LTDA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0103300000	20110001	20/11/2017	10080011030100102000008501033000003390309 9	M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA EPP	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	18120001	18/12/2017	10080011030200102000009501002000003390399 9	E L DE QUEIROZ FILGUEIRA - ME	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	12120001	12/12/2017	10080011012200012000007701002000003390303 5	MARQ TECH COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	18120002	18/12/2017	10080011030200102000009501002000003390	MOISES NUNES DE MORAIS	4.975,00	0,00

				999	08211295466		
Secretaria da Saude	0103300000	18120003	18/12/2017	10080011030100102000008501033000003390 3999	A NOVA SOLUCAO EIRELI	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0103300000	15120003	15/12/2017	10080011030100102000008401033000003390 3099	F A NUNES GONDIM EIRELI	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0103300000	1110020	01/11/2017	10080011030200102000009101033000003390 3001	MB COMERCIO E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0103300000	21120001	21/12/2017	10080011030100102000008501033000003390 3099	DENTALMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0103300000	18120004	18/12/2017	10080011030200102000009101033000003390 3950	CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0103300000	1110021	01/11/2017	10080011030200102000009101033000003390 3630	HENIO SUASSUNA FERREIRA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0103300000	1110022	01/11/2017	10080011030200102000009101033000003390 3630	ETELANIO VIEIRA FIGUEIREDO	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0103300000	1110023	01/11/2017	10080011030200102000009101033000003390 3630	JUCIEDE DUARTE DA SILVA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0103300000	1110024	01/11/2017	10080011030200102000009101033000003390 3630	GERALDO FERNANDES DE FIGUEIREDO	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0103300000	1110025	01/11/2017	10080011030200102000009101033000003390 3630	FRANCISCO DE BORJA FERNANDES	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0103300000	1110026	01/11/2017	10080011030200102000009101033000003390 3630	PIO X FERNANDES	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0103300000	1110027	01/11/2017	10080011030200102000009101033000003390 3630	FRANCISCO DAS CHAGAS FIGUEIREDO	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0103300000	1110028	01/11/2017	10080011030200102000009101033000003390 3630	AUDERI JOSE DO NASCIMENTO	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0103300000	1110029	01/11/2017	10080011030200102000009101033000003390 3630	ANDERSON LOPES DE FREITAS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0103300000	1110030	01/11/2017	10080011030200102000009101033000003390 3630	CLEITOM JACOME DA COSTA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0103300000	1110031	01/11/2017	10080011030200102000009101033000003390 3630	DANILO GOMES FERNANDES	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0103300000	1110032	01/11/2017	10080011030200102000009101033000003390 3630	GENIVAL ANTUNES DE SOUZA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0103300000	1110033	01/11/2017	10080011030200102000009101033000003390 3	ILLAN ALLISON FERREIRA DOS	0,00	0,00

				630	SANTOS		
Secretaria da Saude	0103300000	1110034	01/11/2017	10080011030200102000009101033000003390363 0	JOSE NILTON FERNANDES DANTAS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0103300000	21120002	21/12/2017	10080011030100102000008501033000003390309 9	INDEPENDENCIA COMERCIAL LTDA EPP	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0103300000	21120003	21/12/2017	10080011030100102000008501033000003390309 9	F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELI	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0103300000	21120004	21/12/2017	10080011030300102000009701033000003390309 9	F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELI	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0103300000	21120005	21/12/2017	10080011030300102000009701033000003390309 9	FREITAS & CRUZ LTDA ME	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	27120001	27/12/2017	10080011012200012000007301002000003190110 1	HUMBERTO REINALDO LABRADOR RODRIGUEZ	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	27120002	27/12/2017	10080011012200012000007301002000003190110 1	KENIA DEL CARMEN CESPEDES SANCHEZ	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	27120003	27/12/2017	10080011012200012000007301002000003190110 1	LISBETH PEREZ MENENDEZ	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	27120005	27/12/2017	10080011012200012000007301002000003190110 1	HUMBERTO REINALDO LABRADOR RODRIGUEZ	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	27120006	27/12/2017	10080011012200012000007301002000003190110 1	KENIA DEL CARMEN CESPEDES SANCHEZ	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	27120007	27/12/2017	10080011012200012000007301002000003190110 1	LISBETH PEREZ MENENDEZ	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0103300000	1110035	01/11/2017	10080011030200102000009101033000003390395 0	ASSOCIACAO HOSPITAL CENTENARIO DE PAU DOS FERROS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0103300000	1110036	01/11/2017	10080011030200102000009101033000003390395 0	LIGA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PAU DOS FERROS	0,00	34,20
Secretaria da Saude	0103300000	1120001	01/12/2017	10080011030200102000009101033000003390395 0	ASSOCIACAO BENEFICIENTE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0103300000	1110037	01/11/2017	10080011030200102000009101033000003390395 0	CLINICA DE DOENCAS RENAIS E HEMODIALISE	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0103300000	1110038	01/11/2017	10080011030200102000009101033000003390395 0	CLIMEP - CLINICA DE MEDICINA ESPECIALIZADA PAUFERRENSE LTDA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0103300000	1110039	01/11/2017	10080011030200102000009101033000003390395 0	CLIMEP - CLINICA DE MEDICINA ESPECIALIZADA PAUFERRENSE	0,00	0,00

					LTDA - EPP		
Secretaria da Saude	0103300000	1110040	01/11/2017	10080011030200102000009101033000003390 3950	CLINICA DE RADIOLOGIA ALTO OESTE LTDA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0103300000	1110041	01/11/2017	10080011030200102000009101033000003390 3950	CLINICA WASHINGTON FAELANTE LTDA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0103300000	1110052	01/11/2017	10080011030200102000009101033000003390 3950	CLINIFISIO CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0103300000	1110043	01/11/2017	10080011030200102000009101033000003390 3950	DIAS E PAIVA LTDA ME	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0103300000	1110044	01/11/2017	10080011030200102000009101033000003390 3950	HOSPITAL GERAL DE OFTALMOLOGIA S/C LTDA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0103300000	1110045	01/11/2017	10080011030200102000009101033000003390 3950	LAB RUDOLF VIRCHOW DE ANATOMIA PAT E CITOPATOLOGIA LTDA S/C	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0103300000	1110046	01/11/2017	10080011030200102000009101033000003390 3950	ORTOCLINICA ALTO OESTE LTDA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0103300000	1110047	01/11/2017	10080011030200102000009101033000003390 3950	POLI & SARMENTO	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0103300000	1110048	01/11/2017	10080011030200102000009101033000003390 3950	REINOLDS NELLY PINHEIRO - EPP	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0103300000	1110049	01/11/2017	10080011030200102000009101033000003390 3950	ULTRAMED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0103300000	1110050	01/11/2017	10080011030200102000009101033000003390 3950	ZULEIDE FREIRE MAIA - ME	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	1120002	01/12/2017	10080011012200012000007301002000003390 3999	MILLER CHAVES MORAIS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0103300000	21120006	21/12/2017	10080011030100102000008501033000003390 3099	D F DE S SILVA ME	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0103300000	1110042	01/11/2017	10080011030200102000009101033000003390 3099	CLINICA WASHINGTON FAELANTE LTDA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0103300000	15120005	15/12/2017	10080011030200102000009101033000003390 3950	SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL LTDA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0103300000	28120001	28/12/2017	10080011030300102000009701033000003390 3099	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	28120002	28/12/2017	10080011012200012000007301002000003390 3999	WILLIAM JAMES MAIA SILVA 96960183472	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	30110030	30/11/2017	10080011012200012000007701002000003390 3	RDF DISTRIBUIDORA DE	0,00	0,00

				035	PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		
Secretaria da Saude	0103300000	15120006	15/12/2017	10080011030300102000009701033000003390 3099	RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0103300000	15120007	15/12/2017	10080011030300102000009701033000003390 3099	PHOSPODONT LTDA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0103300000	4120001	04/12/2017	10080011030300102000009701033000003390 3099	PHOSPODONT LTDA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0103300000	15120008	15/12/2017	10080011030100102000008501033000003390 3036	PHOSPODONT LTDA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0103300000	4120002	04/12/2017	10080011030100102000008501033000003390 3010	PHOSPODONT LTDA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0103300000	29120001	29/12/2017	10080011030200102000009101033000003390 3630	HIPOLITO PESSOA DE QUEIROZ NETO	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0103300000	29120002	29/12/2017	10080011030200102000009101033000003390 3630	DANILO GOMES FERNANDES	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0103300000	29120003	29/12/2017	10080011030200102000009101033000003390 3630	GUIDO FERREIRA NUNES JUNIOR	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0103300000	29120004	29/12/2017	10080011030200102000009101033000003390 3630	GERALDO FERNANDES DE FIGUEIREDO	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0103300000	29120005	29/12/2017	10080011030200102000009101033000003390 3630	BENICIO KERLLY BARBOSA GONCALVES	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0103300000	29120006	29/12/2017	10080011030200102000009101033000003390 3630	FRANCISCO TADEU NUNES	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0103300000	29120007	29/12/2017	10080011030200102000009101033000003390 3630	MARIA DE FATIMA DE SOUZA GOIS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0103300000	29120008	29/12/2017	10080011030200102000009101033000003390 3630	NUBIA ANUNCIA SILVA DE FONTES	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0103300000	29120009	29/12/2017	10080011030200102000009101033000003390 3630	JOSE EDVALDO DE ARAUJO JUNIOR	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0103300000	29120010	29/12/2017	10080011030200102000009101033000003390 3630	ANA MARIA DA COSTA FONTES	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0103300000	29120011	29/12/2017	10080011030200102000009101033000003390 3630	JUDSON FERREIRA DA COSTA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0103300000	29120012	29/12/2017	10080011030200102000009101033000003390 3630	NIGERIA CIBEGNE DA SILVA FERNANDES	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0103300000	29120013	29/12/2017	10080011030200102000009101033000003390 3630	PIO X FERNANDES	0,00	0,00

Secretaria da Saude	0103300000	29120014	29/12/2017	10080011030200102000009101033000003390363 0	ILLAN ALLISON FERREIRA DOS SANTOS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0103300000	29120015	29/12/2017	10080011030200102000009101033000003390363 0	JOSE FERNANDES NETO	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0103300000	29120016	29/12/2017	10080011030200102000009101033000003390363 0	RAIMUNDO LEITE DA SILVA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0103300000	29120017	29/12/2017	10080011030200102000009101033000003390363 0	LUIZ VIEIRA DE ALMEIDA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0103300000	29120018	29/12/2017	10080011030200102000009101033000003390363 0	MARCIA DE OLIVEIRA FERREIRA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0103300000	29120019	29/12/2017	10080011030200102000009101033000003390363 0	JOSE FERRARI DE OLIVEIRA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0103300000	29120020	29/12/2017	10080011030200102000009101033000003390363 0	BENICIO GONCALVES NETO	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	21120007	21/12/2017	10080011012200012000007301002000003390399 9	FRANCISCO LINDOLANIO DE AQUINO ALMEIDA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	21120008	21/12/2017	10080011030200102000009501002000004490529 9	M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA EPP	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0103300000	26120001	26/12/2017	10080011030100102000008401033000003390309 9	F A NUNES GONDIM EIRELI	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0103300000	21120009	21/12/2017	10080011030100102000008401033000003390309 9	WELHINGTON MOURA DA SILVA - ME	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	7110004	07/11/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	MARCIO JOSE DE QUEIROZ	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	7110005	07/11/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	JAMY ALENCAR LIMA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	1120005	01/12/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS DE SOUZA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	1120006	01/12/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	MARCIO JOSE DE QUEIROZ	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	3120001	03/12/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	JAMY ALENCAR LIMA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	1120007	01/12/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	MARCIO JOSE DE QUEIROZ	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	4120003	04/12/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	ANTONIO MARCOS DA SILVA GOIS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	4120004	04/12/2017	10080011012200012000007301002000003390 1	AOLIABE PEREIRA DA SILVA	0,00	0,00

				414	AIRES		
Secretaria da Saude	0100200000	4120005	04/12/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	JAMY ALENCAR LIMA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	5120001	05/12/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	JOSE CARLOS DE FREITAS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	5120002	05/12/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	MARCIO JOSE DE QUEIROZ	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	1120008	01/12/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	JOSE CARLOS DE FREITAS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	6120002	06/12/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	JOSE PEREIRA SOUSA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	7120001	07/12/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	AOLIABE PEREIRA DA SILVA AIRES	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	7120002	07/12/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	MARCIO JOSE DE QUEIROZ	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	7120003	07/12/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	MARCIO JOSE DE QUEIROZ	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	6120003	06/12/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	ANTONIO MARCOS DA SILVA GOIS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	7120004	07/12/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	MARCIO JOSE LACERDA MAIA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	7120005	07/12/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	ANTONIO MARCOS DA SILVA GOIS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	11120015	11/12/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	ANTONIO MARCOS DA SILVA GOIS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	11120016	11/12/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	AOLIABE PEREIRA DA SILVA AIRES	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	11120017	11/12/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	JEFFERSON WILLIAN PIRES SOARES	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	11120018	11/12/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	MARCIO JOSE DE QUEIROZ	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	14120001	14/12/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	CARLA KARIELLY MOURA DOS SANTOS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	14120002	14/12/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	MARCIO JOSE DE QUEIROZ	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	15120009	15/12/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	JOSE CARLOS DE FREITAS	0,00	0,00

Secretaria da Saude	0100200000	8120001	08/12/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	JOSE CARLOS DE FREITAS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	12120002	12/12/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	MARCIO JOSE DE QUEIROZ	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	13120007	13/12/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	JOSE PEREIRA SOUSA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	18120005	18/12/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	JEFFERSON WILLIAN PIRES SOARES	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	18120006	18/12/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	AOLIABE PEREIRA DA SILVA AIRES	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	18120007	18/12/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	MARCIO JOSE DE QUEIROZ	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	18120008	18/12/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	ITALO EVANGELISTA DA SILVA QUEIROZ	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	19120001	19/12/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	ANTONIO MARCOS DA SILVA GOIS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	19120002	19/12/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	MARCIO JOSE DE QUEIROZ	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	20120001	20/12/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	AOLIABE PEREIRA DA SILVA AIRES	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	20120002	20/12/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	ITALO EVANGELISTA DA SILVA QUEIROZ	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	20120003	20/12/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	JEFFERSON WILLIAN PIRES SOARES	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	20120004	20/12/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	JOSE PEREIRA SOUSA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	22120001	22/12/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	MARCIO JOSE DE QUEIROZ	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	22120002	22/12/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	MARCIO JOSE DE QUEIROZ	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	22120003	22/12/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	ITALO EVANGELISTA DA SILVA QUEIROZ	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	26120002	26/12/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	AOLIABE PEREIRA DA SILVA AIRES	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	26120003	26/12/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	JEFFERSON WILLIAN PIRES SOARES	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	26120004	26/12/2017	10080011012200012000007301002000003390141	MARCIO JOSE DE QUEIROZ	0,00	0,00

				414			
Secretaria da Saude	0100200000	27120009	27/12/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	ANTONIO MARCOS DA SILVA GOIS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	28120003	28/12/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	JAMY ALENCAR LIMA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	28120004	28/12/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	MARCIO JOSE LACERDA MAIA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	8110001	08/11/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS DE SOUZA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	9110007	09/11/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	MARCIO JOSE DE QUEIROZ	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	10110004	10/11/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	JAMY ALENCAR LIMA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	10110005	10/11/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	13110001	13/11/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	JOSE CARLOS DE FREITAS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	13110002	13/11/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	MARCIO JOSE DE QUEIROZ	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	13110003	13/11/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	ITALO EVANGELISTA DA SILVA QUEIROZ	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	14110001	14/11/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	ANTONIO MARCOS DA SILVA GOIS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	14110002	14/11/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	JAMY ALENCAR LIMA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	16110003	16/11/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	AOLIABE PEREIRA DA SILVA AIRES	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	16110004	16/11/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	MARCIO JOSE DE QUEIROZ	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	17110001	17/11/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	MARCIO JOSE DE QUEIROZ	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	10110006	10/11/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	MARCIO JOSE DE QUEIROZ	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	17110002	17/11/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	JOSE CARLOS DE FREITAS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	17110003	17/11/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	JAMY ALENCAR LIMA	0,00	0,00

Secretaria da Saude	0100200000	20110002	20/11/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	JAMY ALENCAR LIMA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	20110003	20/11/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	MARCIO JOSE DE QUEIROZ	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	20110004	20/11/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	JOSE CARLOS DE FREITAS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	13110004	13/11/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	MARILIA PRICILIA BENICIO	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	21110001	21/11/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	MARCIO JOSE DE QUEIROZ	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	22110002	22/11/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	JAMY ALENCAR LIMA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	22110003	22/11/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	ANTONIO MARCOS DA SILVA GOIS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	23110001	23/11/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	MARCIO JOSE DE QUEIROZ	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	24110014	24/11/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	JOSE CARLOS DE FREITAS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	24110015	24/11/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	JAMY ALENCAR LIMA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	24110016	24/11/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	24110017	24/11/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	ANTONIO MARCOS DA SILVA GOIS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	8110002	08/11/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	24110018	24/11/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	MARCIO JOSE DE QUEIROZ	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	27110014	27/11/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	JOSE PEREIRA SOUSA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	27110015	27/11/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	MARCIO JOSE DE QUEIROZ	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	28110001	28/11/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	ANTONIO MARCOS DA SILVA GOIS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	28110002	28/11/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	MARCIO JOSE LACERDA MAIA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	29110001	29/11/2017	10080011012200012000007301002000003390 1	ANTONIO MARCOS DA SILVA	0,00	0,00

				414	GOIS		
Secretaria da Saude	0100200000	29110002	29/11/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	MARCIO JOSE DE QUEIROZ	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	29110003	29/11/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	ANTONIO MARCOS DA SILVA GOIS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	10120001	10/11/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	EVILACIO JOCAS JUNIOR	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	27110016	27/11/2017	10080011012200012000007301002000003390141 4	EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0103300000	4120006	04/12/2017	10080011030300102000009701033000003390309 9	JOSE NERGINO SOBREIRA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0103300000	27120010	27/12/2017	10080011012200012000015101033000003390391 9	MR COMERCIO DE MOTOS PECAS E SERVICOS LTDA ME	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0103300000	27120011	27/12/2017	10080011012200012000015101033000003390303 9	MR COMERCIO DE MOTOS PECAS E SERVICOS LTDA ME	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0103300000	4120007	04/12/2017	10080011030100102000008501033000003390303 6	JOSE NERGINO SOBREIRA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0103300000	4120008	04/12/2017	10080011030100102000008501033000003390301 0	JOSE NERGINO SOBREIRA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0103300000	29120022	29/12/2017	10080011030300102000009701033000003390309 9	DROGAFONTE LTDA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	13120012	13/12/2017	10080011012200012000007301002000003190110 1	Folha de Pagamento - Comissionado Saude I	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	1120009	01/12/2017	10080011012200012000007301002000003390399 9	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0103300000	1120010	01/12/2017	10080011030100102000008401033000003390399 9	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	21100011	21/10/2016	10080011012200012000007301002000003190119 9	FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	11110004	11/11/2016	10080011012200012000007301002000003390141 4	PETRONIO CHAVES DA COSTA FREITAS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	28110001	28/11/2016	10080011012200012000007301002000003390141 4	JAMY ALENCAR LIMA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	28110002	28/11/2016	10080011012200012000007301002000003390141 4	PETRONIO CHAVES DA COSTA FREITAS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	29110001	29/11/2016	10080011012200012000007301002000003390141 4	ANTONIO MARCOS DA SILVA GOIS	0,00	0,00

Secretaria da Saude	0100200000	30110032	31/12/2016	10080011012200012000007301002000003390141 4	JAMY ALENCAR LIMA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	30110033	30/11/2016	10080011012200012000007301002000003390141 4	PETRONIO CHAVES DA COSTA FREITAS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	30110034	30/11/2016	10080011012200012000007301002000003390141 4	EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	30110035	30/11/2016	10080011012200012000007301002000003390141 4	AOLIABE PEREIRA DA SILVA AIRES	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	1120001	01/12/2016	10080011012200012000007301002000003390141 4	ANTONIO MARCOS DA SILVA GOIS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	2120001	02/12/2016	10080011012200012000007301002000003390141 4	JAMY ALENCAR LIMA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	2120002	02/12/2016	10080011012200012000007301002000003390141 4	ANTONIO MARCOS DA SILVA GOIS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	2120003	02/12/2016	10080011012200012000007301002000003390141 4	EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	2120004	02/12/2016	10080011012200012000007301002000003390141 4	EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	5120003	05/12/2016	10080011012200012000007301002000003390141 4	FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS DE SOUZA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	6120001	05/12/2016	10080011012200012000007301002000003390141 4	ANTONIO MARCOS DA SILVA GOIS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	6120002	06/12/2016	10080011012200012000007301002000003390141 4	PETRONIO CHAVES DA COSTA FREITAS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	6120003	06/12/2016	10080011012200012000007301002000003390141 4	JAMY ALENCAR LIMA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	7120001	07/12/2016	10080011012200012000007301002000003390141 4	EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	7120002	07/12/2016	10080011012200012000007301002000003390141 4	JAMY ALENCAR LIMA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	7120003	07/12/2016	10080011012200012000007301002000003390141 4	EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	9120001	09/12/2016	10080011012200012000007301002000003390141 4	ANTONIO MARCOS DA SILVA GOIS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	9120002	09/12/2016	10080011012200012000007301002000003390141 4	PETRONIO CHAVES DA COSTA FREITAS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	12120046	12/12/2016	10080011012200012000007301002000003390141	PETRONIO CHAVES DA COSTA	0,00	0,00

				414	FREITAS		
Secretaria da Saude	0100200000	12120047	12/12/2016	10080011012200012000007301002000003390141 4	JAMY ALENCAR LIMA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	12120048	12/12/2016	10080011012200012000007301002000003390141 4	EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	13120001	13/12/2016	10080011012200012000007301002000003390141 4	FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS DE SOUZA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	14120001	14/12/2016	10080011012200012000007301002000003390141 4	JAMY ALENCAR LIMA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	14120012	14/12/2016	10080011012200012000007301002000003390141 4	AOLIABE PEREIRA DA SILVA AIRES	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	14120013	14/12/2016	10080011012200012000007301002000003390141 4	ANTONIO MARCOS DA SILVA GOIS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	1412001	14/12/2016	10080011012200012000007301002000003390141 4	FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS DE SOUZA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	15120001	15/12/2016	10080011012200012000007301002000003390141 4	EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	16120001	16/12/2016	10080011012200012000007301002000003390141 4	PETRONIO CHAVES DA COSTA FREITAS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	16120002	16/12/2016	10080011012200012000007301002000003390141 4	ANTONIO MARCOS DA SILVA GOIS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	16120003	16/12/2016	10080011012200012000007301002000003390141 4	JAMY ALENCAR LIMA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	19120003	19/12/2016	10080011012200012000007301002000003390141 4	EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	22120002	22/12/2016	10080011012200012000007301002000003390141 4	PETRONIO CHAVES DA COSTA FREITAS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	22120003	22/12/2016	10080011012200012000007301002000003390141 4	JAMY ALENCAR LIMA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0103300000	5070013	05/07/2016	10080011030200102000009101033000003390399 9	HOSPITAL GERAL DE OFTALMOLOGIA S/C LTDA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0103300000	11070020	11/07/2016	10080011030200102000009101033000003390399 9	CLIMEP - CLINICA DE MEDICINA ESPECIALIZADA PAUFERRENSE LTDA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0103300000	12070009	12/07/2016	10080011030200102000009101033000003390399 9	CLIMEP - CLINICA DE MEDICINA ESPECIALIZADA PAUFERRENSE LTDA	0,00	0,00

Secretaria da Saude	0103300000	12070010	12/07/2016	10080011030200102000009101033000003390399 9	CLIMEP - CLINICA DE MEDICINA ESPECIALIZADA PAUFERRENSE LTDA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0103300000	5100004	05/10/2016	10080011030200102000009501033000003390309 9	J. DA COSTA ME	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0100200000	31030053	31/03/2016	10080011012200012000007301002000003390399 9	SENTENCA JUDICIAL	0,00	0,00
Secretaria da Saude	0103300000	14070028	14/07/2016	10080011030200102000009101033000003390399 9	F S LOPES CORREIA ME	0,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	0100000000	14020001	14/02/2017	10090010812200012000009801000000003390394 3	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	0100000000	14020003	14/02/2017	10090010812200012000009801000000003390361 5	GEORGINO NOGUEIRA DA SILVA	0,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	0100000000	16020004	16/02/2017	10090010812200012000009801000000003390361 5	MARCELO PETTERSON ALVES ARNAUD	0,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	0100000000	20020001	20/02/2017	10090010812200012000009801000000003390361 5	FRANCISCA GUEDES DE SOUZA	0,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	0103500000	17020001	17/02/2017	10090010812200012000009901035000003390361 5	EDMILSON BALDOINO DE LIMA	0,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	0100000000	2030002	02/03/2017	10090010812200012000009801000000003390309 9	NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA ME	0,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	0103500000	2030004	02/03/2017	10090010824400062000010501035000003390300 7	A AZEVEDO DA SILVA	0,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	0100000000	8030001	08/03/2017	10090010812200012000009801000000003390394 4	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	0100000000	18040002	18/04/2017	10090010812200012000009801000000003390391 0	C. C. F. IMOVEIS LTDA ME	0,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	0100000000	18040003	18/04/2017	10090010812200012000009801000000003390361 5	ANDREIA MARIA FILGUEIRA DE QUEIROZ	0,00	0,00
Secretaria de	0100000000	28040001	28/04/2017	10090010824300192000019101000000003190 0	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00

Desenvolvimento Social				499	SEDES/FMAS (CRAS)		
Secretaria de Desenvolvimento Social	0100000000	26060009	26/06/2017	10090010812200012000009801000000003390329 9	LUZIVAL F COSTA ME	0,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	0100000000	10070006	10/07/2017	10090010812200012000009801000000003390141 4	VANESSA VIANA DE AQUINO HOLANDA	0,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	0100000000	2080001	02/08/2017	10090010812200012000010001000000003390303 9	FRANCISCO XAVIER DO REGO EPP	0,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	0100000000	1080006	01/08/2017	10090010824400062000010801000000003350430 2	CASA DA CRIANCA	0,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	0100000000	25080004	25/08/2017	10090010812200012000009801000000003390301 9	D F DE S SILVA ME	0,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	0100000000	26090001	26/09/2017	10090010812200012000009801000000003390399 9	E L DE QUEIROZ FILGUEIRA - ME	0,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	0100000000	1090004	01/09/2017	10090010424400192000020801000000003350430 2	ASSOCIACAO PROF. MARIA EUNICE DA SILVA-LILIA DO PADRE	0,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	0100000000	1090009	01/09/2017	10090010812200012000009801000000003390302 3	D F DE S SILVA ME	0,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	0100000000	1090010	01/09/2017	10090010812200012000009801000000003390302 3	D F DE S SILVA ME	0,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	0100000000	11100003	11/10/2017	10090010812200012000009801000000003390369 9	BRENDA MONIELLE PEREIRA DA SILVA	0,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	0100000000	18100001	18/10/2017	10090010812200012000009801000000003390302 2	IMPEVAL COMERCIO & SERVICOS LTDA	0,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	0100000000	30100003	30/10/2017	10090010812200012000010001000000003390303 9	ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO- EIRELI- ME	0,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	0100000000	30100005	30/10/2017	10090010812200012000010001000000003390391 9	ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO- EIRELI- ME	0,00	0,00

Secretaria de Desenvolvimento Social	0103500000	28110001	28/11/2017	10090010824400062000010601035000003190 0499	FOLHA DE PAGAMENTO SEDES/FMAS (CREAS)	0,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	0100000000	17110001	17/11/2017	10090010812200012000010001000000003390 3039	ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO- EIRELI- ME	0,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	0100000000	17110003	17/11/2017	10090010812200012000010001000000003390 3919	ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO- EIRELI- ME	0,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	0100000000	1110006	01/11/2017	10090010812200012000010001000000003390 3001	POSTO PAUFERRENSE LTDA	0,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	0103500000	1110007	01/11/2017	10090010812200012000009901035000003390 3001	POSTO PAUFERRENSE LTDA	0,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	0100000000	13120002	13/12/2017	10090010812200012000009801000000003190 1101	FOLHA DE PAGAMENTO SEDES/FMAS (COMISSIONADO)	0,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	0100000000	4120004	04/12/2017	10090010812200012000009801000000003390 3299	CRUZ & VIANA COMERCIO DE OPTICA LTDA	0,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	0100000000	20120001	20/12/2017	10090010812200012000009801000000003390 3023	D F DE S SILVA ME	0,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	0103500000	27120006	27/12/2017	10090010824400062000010501035000003390 3016	D F DE S SILVA ME	0,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	0103500000	27120007	27/12/2017	10090010824400062000010601035000003390 3016	D F DE S SILVA ME	0,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	0103500000	27120008	27/12/2017	10090010824400062000010601035000003390 3016	F A NUNES GONDIM EIRELI	0,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	0100000000	29120001	29/12/2017	10090010812200012000009801000000003190 1302	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	0,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	0100000000	29120002	29/12/2017	10090010812200012000009801000000003190 1302	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	0,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento	0100000000	29120003	29/12/2017	10090010812200012000009801000000003190 1302	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	0,00	0,00

Social							
Secretaria de Desenvolvimento Social	0103500000	29120004	29/12/2017	10090010824300192000034501035000003190 1302	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	0,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	0103500000	15120002	15/12/2017	10090010812200012000009901035000003390 3039	ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO- EIRELI- ME	0,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	0103500000	15120004	15/12/2017	10090010812200012000009901035000003390 3919	ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO- EIRELI- ME	0,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	0103500000	1120012	01/12/2017	10090010812200012000009901035000003390 3999	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	0100000000	1120013	01/12/2017	10090010812200012000009801000000003390 3999	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	0100000000	19050004	27/01/2016	10090010812200012000009801000000003390 1414	VANILSON SOSTENES ROCHA AMARAL	0,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	0100000000	16060002	16/06/2016	10090010812200012000009801000000003390 1414	VANILSON SOSTENES ROCHA AMARAL	0,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	0100000000	14070004	14/07/2016	10090010812200012000009801000000003390 1414	VANILSON SOSTENES ROCHA AMARAL	0,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	0100000000	1040008	01/04/2016	10090010812200012000009801000000003390 3099	AUTOPECAS E MECANICA JUNIOR DE LUIZAO LTDA EPP	0,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	0103500000	30060065	30/06/2016	10090010824400062000010501035000003390 3999	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	0100000000	17100005	17/10/2016	10090010812200012000009801000000003190 1199	FOLHA DE PAGAMENTO SEDES/FMAS (COMISSIONADO)	0,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	0100000000	17100006	17/10/2016	10090010812200012000009801000000003190 1199	FOLHA DE PAGAMENTO SEDES/FMAS (COMISSIONADO)	0,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	0100000000	17100008	17/10/2016	10090010812200012000009801000000003190 1199	FOLHA DE PAGAMENTO SEDES/FMAS (COMISSIONADO)	0,00	0,00

Secretaria de Desenvolvimento Social	0100000000	14110002	14/11/2016	10090010812200012000009801000000003190 1199	FOLHA DE PAGAMENTO SEDES/FMAS (COMISSIONADO)	0,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	0100000000	8080003	08/08/2016	10090010812200012000009801000000003390 1414	FRANCISCO LINDOGLACIO DE AQUINO ALMEIDA	0,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	0100000000	29040001	29/04/2016	10090010812200012000009801000000003390 1414	FRANCISCO LINDOGLACIO DE AQUINO ALMEIDA	0,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	0100000000	14040002	14/04/2016	10090010812200012000009801000000003390 1414	FRANCISCO LINDOGLACIO DE AQUINO ALMEIDA	0,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	0100000000	2030025	02/03/2016	10090010812200012000009801000000003390 1414	FRANCISCO LINDOGLACIO DE AQUINO ALMEIDA	0,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	0100000000	27010015	27/01/2016	10090010812200012000009801000000003390 1414	FRANCISCO LINDOGLACIO DE AQUINO ALMEIDA	0,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	0100000000	27010016	27/01/2016	10090010824300122000010401000000003390 1414	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS	0,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	0100000000	27010017	27/01/2016	10090010824300122000010401000000003390 1414	ANTONIA RIBEIRO CARDOSO	0,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	0100000000	2030026	02/03/2016	10090010824300122000010401000000003390 1414	ANTONIO CARLOS PEIXOTO	0,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	0100000000	14040003	14/04/2016	10090010824300122000010401000000003390 1414	ANTONIO CARLOS PEIXOTO	0,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	0100000000	14040004	14/04/2016	10090010824300122000010401000000003390 1414	ANTONIA RIBEIRO CARDOSO	0,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	0100000000	8080004	08/08/2016	10090010824300122000010401000000003390 1414	ANTONIA RIBEIRO CARDOSO	0,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	0100000000	8080005	08/08/2016	10090010824300122000010401000000003390 1414	CAMILA RAQUELA DAMIAO DE OLIVEIRA	0,00	0,00

QUADRO Nº 03 - SALDOS BANCÁRIOS EM 31/12 DO EXERCÍCIO ANTERIOR

BANCO	CONTA	FONTE	SALDO CONTA-CORRENTE	SALDO INVESTIMENTOS	AJUSTES	SALDO TOTAL
Banco do Brasil S.A.	1292	0100100000	3,74	0,00	0,00	3,74
Banco do Brasil S.A.	1435	0100000000	6.081,40	0,00	0,00	6.081,40
Banco do Brasil S.A.	4867	0100000000	144.223,04	0,00	0,00	144.223,04
Banco do Brasil S.A.	4867	0101800000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	4868	0100000000	693,35	0,00	0,00	693,35
Banco do Brasil S.A.	4870	0100000000	2.317,75	0,00	0,00	2.317,75
Banco do Brasil S.A.	5044	0103400000	0,02	0,00	0,00	0,02
Banco do Brasil S.A.	5145	0100000000	397,90	0,00	0,00	397,90
Banco do Brasil S.A.	5855	0100000000	435,88	0,00	0,00	435,88
Banco do Brasil S.A.	5855	0103700000	7.680,17	0,00	0,00	7.680,17
Banco do Brasil S.A.	5958	0100000000	196,15	0,00	0,00	196,15
Banco do Brasil S.A.	6897	0100000000	557,58	0,00	0,00	557,58
Banco do Brasil S.A.	6897	0103500000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	6897	0106500000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	6947	0100000000	612,92	0,00	0,00	612,92
Banco do Brasil S.A.	7107	0100000000	160,58	0,00	0,00	160,58
Banco do Brasil S.A.	8681	0100000000	8.342,11	0,00	0,00	8.342,11
Banco do Brasil	8681	0103400000	0,00	0,00	0,00	0,00

S.A.						
Banco do Brasil S.A.	10186	0100000000	0,45	0,00	0,00	0,45
Banco do Brasil S.A.	11770	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	11770	0100200000	114,55	0,00	0,00	114,55
Banco do Brasil S.A.	11770	0103300000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	11770	0103800000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	13049	0100000000	2.675,00	0,00	0,00	2.675,00
Banco do Brasil S.A.	13266	0100000000	11.056,59	0,00	0,00	11.056,59
Banco do Brasil S.A.	13266	0100100000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	14156	0100000000	1.992,51	0,00	0,00	1.992,51
Banco do Brasil S.A.	14240	0100000000	0,03	0,00	0,00	0,03
Banco do Brasil S.A.	19001	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	19001	0100100000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	19001	0103400000	35,83	0,00	0,00	35,83
Banco do Brasil S.A.	19001	0103700000	26.183,88	0,00	0,00	26.183,88
Banco do Brasil S.A.	19092	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	19092	0103400000	8,01	0,00	0,00	8,01
Banco do Brasil S.A.	19275	0100000000	46,90	0,00	0,00	46,90
Banco do Brasil S.A.	19275	0103400000	3,56	0,00	0,00	3,56

Banco do Brasil S.A.	19275	0103700000	1.984,26	0,00	0,00	1.984,26
Banco do Brasil S.A.	19413	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	19413	0103400000	0,09	0,00	0,00	0,09
Banco do Brasil S.A.	23357	0100000000	1.083,39	0,00	0,00	1.083,39
Banco do Brasil S.A.	23357	0100100000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	23357	0101800000	5.004,98	0,00	0,00	5.004,98
Banco do Brasil S.A.	23357	0101900000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	23357	0103400000	47,78	0,00	0,00	47,78
Banco do Brasil S.A.	23927	0100000000	12.033,45	0,00	0,00	12.033,45
Banco do Brasil S.A.	23927	0103400000	34,10	0,00	0,00	34,10
Banco do Brasil S.A.	26725	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	26725	0100100000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	26725	0103400000	30,58	0,00	0,00	30,58
Banco do Brasil S.A.	26725	0103700000	12.710,17	0,00	0,00	12.710,17
Banco do Brasil S.A.	27902	0100000000	1.811,11	0,00	0,00	1.811,11
Banco do Brasil S.A.	27902	0100100000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	27902	0101800000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	27902	0101900000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil	27902	0103200000	0,00	0,00	0,00	0,00

S.A.						
Banco do Brasil S.A.	27902	0103400000	6,53	0,00	0,00	6,53
Banco do Brasil S.A.	27902	0103700000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	28234	0100200000	0,01	0,00	0,00	0,01
Banco do Brasil S.A.	28235	0100200000	0,01	0,00	0,00	0,01
Banco do Brasil S.A.	28354	0100000000	1,16	0,00	0,00	1,16
Banco do Brasil S.A.	28354	0100200000	50,85	0,00	0,00	50,85
Banco do Brasil S.A.	29426	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	29426	0103200000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	29426	0103400000	40,20	0,00	0,00	40,20
Banco do Brasil S.A.	29426	0103700000	1.109,80	0,00	0,00	1.109,80
Banco do Brasil S.A.	30450	0100000000	1.946,46	0,00	0,00	1.946,46
Banco do Brasil S.A.	30450	0103400000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	30663	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	30663	0100100000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	30663	0103200000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	30663	0103400000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	32597	0100000000	3.997,86	0,00	0,00	3.997,86
Banco do Brasil S.A.	35626	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00

Banco do Brasil S.A.	35626	0100100000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	35999	0100000000	879,36	0,00	0,00	879,36
Banco do Brasil S.A.	35999	0100100000	10.884,96	0,00	0,00	10.884,96
Banco do Brasil S.A.	36645	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	36645	0100100000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	36725	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	36725	0100100000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	37895	0100000000	92.762,17	0,00	0,00	92.762,17
Banco do Brasil S.A.	37895	0103400000	383,85	0,00	0,00	383,85
Banco do Brasil S.A.	37895	0103700000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	38607	0100000000	0,04	0,00	0,00	0,04
Banco do Brasil S.A.	38607	0100100000	1,89	0,00	0,00	1,89
Banco do Brasil S.A.	38916	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	40226	0100000000	2.049,16	0,00	0,00	2.049,16
Banco do Brasil S.A.	40226	0103500000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	40226	0106500000	5.976,71	0,00	0,00	5.976,71
Banco do Brasil S.A.	40231	0100000000	233,06	0,00	0,00	233,06
Banco do Brasil S.A.	40231	0103500000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil	40231	0106500000	4.601,27	0,00	0,00	4.601,27

S.A.						
Banco do Brasil S.A.	40246	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	40246	0103500000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	40246	0106500000	43.360,52	0,00	0,00	43.360,52
Banco do Brasil S.A.	40258	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	40258	0103500000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	40258	0106500000	8.974,05	0,00	0,00	8.974,05
Banco do Brasil S.A.	40265	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	40265	0103500000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	40265	0106500000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	40273	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	40273	0103500000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	40273	0106500000	29.435,27	0,00	0,00	29.435,27
Banco do Brasil S.A.	41612	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	41612	0100100000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	41612	0101900000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	41613	0100000000	2,02	0,00	0,00	2,02
Banco do Brasil S.A.	41613	0100100000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	41613	0101800000	0,00	0,00	0,00	0,00

Banco do Brasil S.A.	41613	0101900000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	41670	0100000000	1.046,37	0,00	0,00	1.046,37
Banco do Brasil S.A.	41703	0100000000	11.730,81	0,00	0,00	11.730,81
Banco do Brasil S.A.	41703	0103500000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	41703	0106500000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	41951	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	41951	0103500000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	41951	0106500000	68.867,76	0,00	0,00	68.867,76
Banco do Brasil S.A.	42319	0100000000	2.625,77	0,00	0,00	2.625,77
Banco do Brasil S.A.	42320	0100000000	0,01	0,00	0,00	0,01
Banco do Brasil S.A.	42350	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	42350	0100100000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	42350	0103700000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	42810	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	42810	0103400000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	43147	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	43147	0106500000	70.841,68	0,00	0,00	70.841,68
Banco do Brasil S.A.	43620	0100100000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil	43620	0103400000	42,69	0,00	0,00	42,69

S.A.						
Banco do Brasil S.A.	43620	0103700000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	48666	0100000000	500,32	0,00	0,00	500,32
Banco do Brasil S.A.	283145	0100000000	1.254,76	0,00	0,00	1.254,76
Caixa Economica Federal	49	0100000000	15.230,75	0,00	0,00	15.230,75
Caixa Economica Federal	49	0103400000	8.187,30	0,00	0,00	8.187,30
Caixa Economica Federal	49	0108000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	63	0100000000	0,02	0,00	0,00	0,02
Caixa Economica Federal	114	0100000000	830,17	0,00	0,00	830,17
Caixa Economica Federal	114	0103400000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	114	0103700000	117,50	0,00	0,00	117,50
Caixa Economica Federal	167	0100000000	0,02	0,00	0,00	0,02
Caixa Economica Federal	344	0100000000	1.432,91	0,00	0,00	1.432,91
Caixa Economica Federal	566	0100000000	5,14	0,00	0,00	5,14
Caixa Economica Federal	566	0100200000	404,81	0,00	0,00	404,81
Caixa Economica Federal	566	0103800000	1,74	0,00	0,00	1,74
Caixa Economica Federal	567	0103800000	0,02	0,00	0,00	0,02
Caixa Economica Federal	568	0100000000	1,00	0,00	0,00	1,00
Caixa Economica Federal	568	0100200000	77,96	0,00	0,00	77,96

Caixa Economica Federal	568	0103800000	0,37	0,00	0,00	0,37
Caixa Economica Federal	585	0100200000	0,09	0,00	0,00	0,09
Caixa Economica Federal	602	0100000000	2,95	0,00	0,00	2,95
Caixa Economica Federal	602	0100200000	233,04	0,00	0,00	233,04
Caixa Economica Federal	602	0103800000	0,77	0,00	0,00	0,77
Caixa Economica Federal	605	0100000000	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Caixa Economica Federal	606	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	606	0100200000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	606	0103800000	0,02	0,00	0,00	0,02
Caixa Economica Federal	698	0100200000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	698	0103300000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	698	0103800000	0,02	0,00	0,00	0,02
Caixa Economica Federal	699	0103800000	0,01	0,00	0,00	0,01
Caixa Economica Federal	773	0100000000	0,02	0,00	0,00	0,02
Caixa Economica Federal	780	0100000000	856,51	0,00	0,00	856,51
Caixa Economica Federal	787	0100000000	846,12	0,00	0,00	846,12
Caixa Economica Federal	787	0100200000	4.448,64	0,00	0,00	4.448,64
Caixa Economica Federal	787	0103300000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica	787	0103800000	11.887,22	0,00	0,00	11.887,22

Federal						
Caixa Economica Federal	62446	0100000000	1,38	0,00	0,00	1,38
Caixa Economica Federal	62446	0100200000	3,70	0,00	0,00	3,70
Caixa Economica Federal	62446	0103800000	105,46	0,00	0,00	105,46
Caixa Economica Federal	264036	0100000000	1.593,64	0,00	0,00	1.593,64
Caixa Economica Federal	264036	0100200000	5.612,16	0,00	0,00	5.612,16
Caixa Economica Federal	264036	0103800000	120.709,15	0,00	0,00	120.709,15
Caixa Economica Federal	624004	0100000000	63,41	0,00	0,00	63,41
Caixa Economica Federal	624004	0100200000	227,31	0,00	0,00	227,31
Caixa Economica Federal	624004	0103300000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	624004	0103800000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	624007	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	624007	0100200000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	624007	0103300000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	624007	0103800000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	624008	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	624008	0100200000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	624008	0103300000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	624008	0103800000	636,58	0,00	0,00	636,58

Caixa Economica Federal	624014	0100000000	5.478,19	0,00	0,00	5.478,19
Caixa Economica Federal	624014	0100200000	19.290,86	0,00	0,00	19.290,86
Caixa Economica Federal	624014	0103800000	414.943,28	0,00	0,00	414.943,28
Caixa Economica Federal	624022	0100000000	93,02	0,00	0,00	93,02
Caixa Economica Federal	624022	0100200000	326,41	0,00	0,00	326,41
Caixa Economica Federal	624022	0103800000	7.046,47	0,00	0,00	7.046,47
Caixa Economica Federal	624026	0100000000	26,85	0,00	0,00	26,85
Caixa Economica Federal	624026	0100200000	93,40	0,00	0,00	93,40
Caixa Economica Federal	624026	0103800000	2.034,77	0,00	0,00	2.034,77
Caixa Economica Federal	624027	0100000000	566,93	0,00	0,00	566,93
Caixa Economica Federal	624027	0100200000	1.995,32	0,00	0,00	1.995,32
Caixa Economica Federal	624027	0103800000	42.942,06	0,00	0,00	42.942,06
Caixa Economica Federal	624029	0100000000	877,70	0,00	0,00	877,70
Caixa Economica Federal	624029	0100200000	3.089,72	0,00	0,00	3.089,72
Caixa Economica Federal	624029	0103800000	66.481,15	0,00	0,00	66.481,15
Caixa Economica Federal	624030	0100000000	817,83	0,00	0,00	817,83
Caixa Economica Federal	624030	0100200000	6.594,46	0,00	0,00	6.594,46
Caixa Economica Federal	624030	0103300000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica	624030	0103800000	14.519,31	0,00	0,00	14.519,31

Federal						
Caixa Economica Federal	624031	0100000000	1.137,85	0,00	0,00	1.137,85
Caixa Economica Federal	624031	0100200000	4.005,89	0,00	0,00	4.005,89
Caixa Economica Federal	624031	0103800000	86.186,53	0,00	0,00	86.186,53
Caixa Economica Federal	624034	0100000000	365,65	0,00	0,00	365,65
Caixa Economica Federal	624034	0100200000	1.287,67	0,00	0,00	1.287,67
Caixa Economica Federal	624034	0103800000	27.695,82	0,00	0,00	27.695,82
Caixa Economica Federal	624045	0100000000	2.562,81	0,00	0,00	2.562,81
Caixa Economica Federal	624045	0100200000	8.683,43	0,00	0,00	8.683,43
Caixa Economica Federal	624045	0103300000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	624045	0103800000	194.460,00	0,00	0,00	194.460,00
Caixa Economica Federal	624051	0100000000	2.385,99	0,00	0,00	2.385,99
Caixa Economica Federal	624051	0100200000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	624051	0103300000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	624051	0103800000	191.361,63	0,00	0,00	191.361,63
Caixa Economica Federal	624071	0100000000	5.575,31	0,00	0,00	5.575,31
Caixa Economica Federal	624071	0100200000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	624071	0103300000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	624071	0103800000	195.731,57	0,00	0,00	195.731,57

Caixa Economica Federal	624076	0100000000	2.380,91	0,00	0,00	2.380,91
Caixa Economica Federal	624076	0103800000	146.600,00	0,00	0,00	146.600,00
Caixa Economica Federal	647540	0100000000	118.897,92	0,00	0,00	118.897,92
Caixa Economica Federal	647540	0103400000	13.935,05	0,00	0,00	13.935,05
Caixa Economica Federal	647575	0100000000	114.484,91	0,00	0,00	114.484,91
Caixa Economica Federal	647575	0103400000	13.520,53	0,00	0,00	13.520,53
Caixa Economica Federal	647613	0100000000	111.685,72	0,00	0,00	111.685,72
Caixa Economica Federal	647613	0103400000	13.007,13	0,00	0,00	13.007,13
Caixa Economica Federal	647664	0100000000	276.384,40	0,00	0,00	276.384,40
Caixa Economica Federal	647664	0103400000	32.977,09	0,00	0,00	32.977,09
Caixa Economica Federal	647675	0100000000	76.343,65	0,00	0,00	76.343,65
Caixa Economica Federal	647675	0103400000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	647675	0108000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	647702	0100000000	28.156,24	0,00	0,00	28.156,24
Caixa Economica Federal	647702	0103400000	103.188,54	0,00	0,00	103.188,54
Caixa Economica Federal	647702	0108000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	647705	0100000000	58.869,23	0,00	0,00	58.869,23
Caixa Economica Federal	647705	0103400000	7.000,70	0,00	0,00	7.000,70
Caixa Economica	647722	0100000000	24.102,09	0,00	0,00	24.102,09

Federal						
Caixa Economica Federal	647722	0103400000	1.128,24	0,00	0,00	1.128,24
Caixa Economica Federal	647731	0100000000	65.879,67	0,00	0,00	65.879,67
Caixa Economica Federal	647731	0103400000	5.443,82	0,00	0,00	5.443,82
Caixa Economica Federal	647732	0100000000	172.358,94	0,00	0,00	172.358,94
Caixa Economica Federal	647732	0103400000	17.746,67	0,00	0,00	17.746,67
Caixa Economica Federal	647775	0100000000	39.817,80	0,00	0,00	39.817,80
Caixa Economica Federal	647775	0103400000	22.744,79	0,00	0,00	22.744,79
Caixa Economica Federal	647786	0100000000	439,03	0,00	0,00	439,03
Caixa Economica Federal	647786	0103400000	42,18	0,00	0,00	42,18
Caixa Economica Federal	647818	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	647818	0103400000	3.050,04	0,00	0,00	3.050,04
Caixa Economica Federal	647833	0100000000	155,79	0,00	0,00	155,79
Caixa Economica Federal	647833	0103400000	15,95	0,00	0,00	15,95
Caixa Economica Federal	647841	0100000000	1.608,04	0,00	0,00	1.608,04
Caixa Economica Federal	647841	0103400000	192.948,68	0,00	0,00	192.948,68
Caixa Economica Federal	647843	0103400000	400.114,08	0,00	0,00	400.114,08
Caixa Economica Federal	647850	0100000000	1.776,46	0,00	0,00	1.776,46
Caixa Economica Federal	647850	0103400000	99.284,33	0,00	0,00	99.284,33

Caixa Economica Federal	647884	0100000000	66.311,44	0,00	0,00	66.311,44
Caixa Economica Federal	647884	0103400000	21.253,09	0,00	0,00	21.253,09
Caixa Economica Federal	647891	0103400000	336.872,86	0,00	0,00	336.872,86
Caixa Economica Federal	647892	0103400000	41.903,74	0,00	0,00	41.903,74
Caixa Economica Federal	647912	0100000000	71.596,04	0,00	0,00	71.596,04
Caixa Economica Federal	647912	0103400000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	647943	0100000000	182.195,48	0,00	0,00	182.195,48
Caixa Economica Federal	647943	0103400000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	647943	0108000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	6240005	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	6240005	0100200000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	6240005	0103300000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	6240005	0103800000	85,91	0,00	0,00	85,91
Caixa Economica Federal	6240006	0100000000	14,62	0,00	0,00	14,62
Caixa Economica Federal	6240006	0100200000	50,31	0,00	0,00	50,31
Caixa Economica Federal	6240006	0103800000	1.108,11	0,00	0,00	1.108,11

QUADRO Nº 04 - DEMONSTRATIVO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS NÃO CONSIGNADOS NO ORÇAMENTO

TÍTULOS			SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	ACRÉSCIMO (Movimento No Exercício)	BAIXAS (Movimento No Exercício)	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
APLICAÇÕES (Contas do Ativo)			0,00	0,00	0,00	0,00
Adiantamentos			0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Valores			0,00	0,00	0,00	0,00
ORIGENS (Contas do Passivo)			4.056.565,18	12.359.662,36	10.596.063,38	5.820.164,16
Restos a pagar			3.326.145,80	6.126.261,59	4.786.149,47	4.666.257,92
2016	4001	Secretaria do Meio Ambiente	1.535,00	0,00	0,00	1.535,00
2016	6001	Secretaria Mun. de Educacao	8.156,45	0,00	0,00	8.156,45
2016	10001	Secretaria de Financas	916,33	0,00	0,00	916,33
2016	12001	Secretaria de Tributacao	3.060,00	0,00	0,00	3.060,00
2016	2001	Gabinete do Prefeito	1.123,20	0,00	0,00	1.123,20
2016	8001	Secretaria da Saude	13.993,26	0,00	0,00	13.993,26
2016	1001	Camara Municipal de Pau dos Ferros	0,01	0,00	0,00	0,01
2016	9001	Secretaria de Desenvolvimento Social	620,45	0,00	0,00	620,45
2016	3001	Secretaria de Administracao	640,76	0,00	0,00	640,76
2016	5001	Secretaria do Desenvolvimento Rural	3.880,00	0,00	0,00	3.880,00
2016	7001	Secretaria de Infraestrutura	9.822,11	0,00	0,00	9.822,11
2016	14001	Secretaria da Cultura e do Turismo	6.605,76	0,00	0,00	6.605,76
2016	8001	Secretaria da Saude	1.563,88	0,00	0,00	1.563,88
2016	9001	Secretaria de Desenvolvimento Social	5.891,50	0,00	0,00	5.891,50
2016	3001	Secretaria de Administracao	17.440,00	0,00	0,00	17.440,00
2016	8001	Secretaria da Saude	2.190,00	0,00	0,00	2.190,00
2016	9001	Secretaria de Desenvolvimento Social	540,00	0,00	0,00	540,00
2016	11001	Secretaria do Planejamento e do Des. Eco	30,00	0,00	0,00	30,00
2017	8001	Secretaria da Saude	1.189.988,99	234.532,11	1.406.739,53	17.781,57
2017	4001	Secretaria do Meio Ambiente	54.585,55	56.010,99	110.596,54	0,00
2017	12001	Secretaria de Tributacao	31.773,82	10.590,00	42.363,82	0,00

2017	9001	Secretaria de Desenvolvimento Social	159.229,77	4.574,49	163.157,92	646,34
2017	5001	Secretaria do Desenvolvimento Rural	227.532,39	199.357,73	426.887,12	3,00
2017	1001	Camara Municipal de Pau dos Ferros	0,00	13.792,48	13.792,48	0,00
2017	6001	Secretaria Mun. de Educacao	436.977,33	80.949,00	482.553,33	35.373,00
2017	14001	Secretaria da Cultura e do Turismo	183.349,70	2.010,15	184.273,98	1.085,87
2017	10001	Secretaria de Financas	355,00	1.173,43	1.528,43	0,00
2017	2001	Gabinete do Prefeito	245.917,97	9.382,37	254.640,34	660,00
2017	6002	Fundo Desen.Manut.Educacao Basica-FUNDEB	177.771,52	0,00	177.771,49	0,03
2017	7001	Secretaria de Infraestrutura	336.324,16	926.268,54	1.220.390,63	42.202,07
2017	3001	Secretaria de Administracao	118.696,47	30.202,33	144.724,76	4.174,04
2017	11001	Secretaria do Planejamento e do Des. Eco	77.071,23	0,00	77.011,23	60,00
2017	15001	Secretaria do Esporte e Lazer	8.563,19	71.154,68	79.717,87	0,00
2018	8001	Secretaria da Saude	0,00	2.229.073,43	0,00	2.229.073,43
2018	12001	Secretaria de Tributacao	0,00	43.519,90	0,00	43.519,90
2018	4001	Secretaria do Meio Ambiente	0,00	23.565,32	0,00	23.565,32
2018	5001	Secretaria do Desenvolvimento Rural	0,00	126.584,36	0,00	126.584,36
2018	1001	Camara Municipal de Pau dos Ferros	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	9001	Secretaria de Desenvolvimento Social	0,00	64.237,46	0,00	64.237,46
2018	6001	Secretaria Mun. de Educacao	0,00	495.856,20	0,00	495.856,20
2018	10001	Secretaria de Financas	0,00	3.032,70	0,00	3.032,70
2018	2001	Gabinete do Prefeito	0,00	188.608,43	0,00	188.608,43
2018	14001	Secretaria da Cultura e do Turismo	0,00	446.896,43	0,00	446.896,43
2018	6002	Fundo Desen.Manut.Educacao Basica-FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	11001	Secretaria do Planejamento e do Des. Eco	0,00	11.281,48	0,00	11.281,48
2018	3001	Secretaria de Administracao	0,00	119.055,41	0,00	119.055,41
2018	7001	Secretaria de Infraestrutura	0,00	361.901,38	0,00	361.901,38
2018	15001	Secretaria do Esporte e Lazer	0,00	136.304,60	0,00	136.304,60

2018	4001	Secretaria do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	12001	Secretaria de Tributacao	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	8001	Secretaria da Saude	0,00	60.341,68	0,00	60.341,68
2018	9001	Secretaria de Desenvolvimento Social	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	5001	Secretaria do Desenvolvimento Rural	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1001	Camara Municipal de Pau dos Ferros	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	10001	Secretaria de Financas	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	14001	Secretaria da Cultura e do Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2001	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	6001	Secretaria Mun. de Educacao	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	6002	Fundo Desen.Manut.Educacao Basica-FUNDEB	0,00	2.862,00	0,00	2.862,00
2018	3001	Secretaria de Administracao	0,00	39.773,26	0,00	39.773,26
2018	11001	Secretaria do Planejamento e do Des. Eco	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	7001	Secretaria de Infraestrutura	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	15001	Secretaria do Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	8001	Secretaria da Saude	0,00	15.090,00	0,00	15.090,00
2018	6001	Secretaria Mun. de Educacao	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2001	Gabinete do Prefeito	0,00	810,00	0,00	810,00
2018	10001	Secretaria de Financas	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4001	Secretaria do Meio Ambiente	0,00	180,00	0,00	180,00
2018	9001	Secretaria de Desenvolvimento Social	0,00	90,00	0,00	90,00
2018	1001	Camara Municipal de Pau dos Ferros	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	11001	Secretaria do Planejamento e do Des. Eco	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	8001	Secretaria da Saude	0,00	100.773,30	0,00	100.773,30
2018	4001	Secretaria do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	12001	Secretaria de Tributacao	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1001	Camara Municipal de Pau dos Ferros	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	9001	Secretaria de Desenvolvimento Social	0,00	16.425,95	0,00	16.425,95

2018	5001	Secretaria do Desenvolvimento Rural	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	6001	Secretaria Mun. de Educacao	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	10001	Secretaria de Financas	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	14001	Secretaria da Cultura e do Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	6002	Fundo Desen.Manut.Educacao Basica-FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	15001	Secretaria do Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3001	Secretaria de Administracao	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	7001	Secretaria de Infraestrutura	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	11001	Secretaria do Planejamento e do Des. Eco	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos			730.419,38	6.233.400,77	5.809.913,91	1.153.906,24
FALTAS			15.896,74	0,00	0,00	15.896,74
OUTRAS RETENCOES			4.102,67	1.463,19	938,49	4.627,37
FALTAS			45.212,86	35.738,96	299,13	80.652,69
FALTAS			1.350,88	770,62	0,00	2.121,50
OUTRAS RETENCOES			490,16	0,00	0,00	490,16
IDENIZACOES E RESTITUICOES			609,05	0,00	0,00	609,05
PENSAO ALIMENTICIA - 3			0,00	2.147,71	2.147,71	0,00
PENSAO ALIMENTICIA - 4			158,71	1.529,97	1.688,68	0,00
PENSAO ALIMENTICIA			699,00	16.066,55	16.765,55	0,00
PENSAO ALIMENTICIA			0,00	1.908,00	1.908,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA			0,00	17.877,97	17.877,97	0,00
PENSAO ALIMENTICIA - SEDUC - MARIA DA CONCEICAO C PAIVA			0,00	5.022,81	5.022,81	0,00
PENSAO ALIMENTICIA - SEDUC - CLEIDE MARIA DA COSTA			0,00	2.418,39	2.418,39	0,00
PENSAO ALIMENTICIA - SEDUC - DAIANA COSTA MARTINS			0,00	572,40	572,40	0,00
PENSAO ALIMENTICIA - SEDUC - PEDRO MATHEUS FREIRE DE HOLANDA			0,00	16.249,88	16.249,88	0,00
PENSAO ALIMENTICIA			0,00	40.597,68	40.597,68	0,00
PENSAO ALIMENTICIA - 2			0,00	8.560,51	8.560,51	0,00
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - SALARIO MATERNIDADE			1.874,00	58.640,95	58.640,95	1.874,00

BENEFIFIOS PREVIDENCIARIOS - SALARIO MATERNIDADE	0,00	5.406,00	5.406,00	0,00
BENEFICIO PREVIDENCIARIO - SALARIO MATERNIDADE	0,00	49.440,38	44.538,14	4.902,24
CAUCAO	1.036,00	0,00	1.036,00	0,00
SINTE	0,00	30.561,17	30.561,17	0,00
SINTE	0,00	85,86	47,70	38,16
SINDAS	0,00	3.626,36	1.895,96	1.730,40
SINTE	0,00	228,96	228,96	0,00
SINDCONAM/RN	335,00	0,00	0,00	335,00
SINDSAUDE	0,00	114,48	114,48	0,00
SINDSAUDE	0,00	16.012,56	7.141,64	8.870,92
DESCONTO EMPRESTIMO E FINANCIAMENTO - BB	0,00	37.269,96	37.269,96	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO	0,00	102.157,01	102.157,01	0,00
DESCONTOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CEF	36.957,64	444.705,64	444.481,02	37.182,26
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.040,53	17.819,75	19.860,28	0,00
DESCONTO EMPRESTIMO E FINANCIAMENTO - CEF	68.388,12	1.025.433,89	1.001.585,86	92.236,15
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - SALARIO FAMILIA	194,41	37.459,46	37.459,46	194,41
BENEFICIO PREVIDENCIARIO - SALARIO FAMILIA	0,00	36.501,84	32.411,25	4.090,59
BENEFICIO PREVIDENCIARIO - SALARIO FAMILIA	0,00	9.277,59	8.453,13	824,46
INSS	11.852,99	154.755,84	166.608,83	0,00
INSS 13 -RESCISAO	0,00	2.383,88	1.507,37	876,51
INSS - RETIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	90.165,80	479.758,30	458.343,18	111.580,92
INSS 13	117.274,41	9.204,86	0,00	126.479,27
INSS RETIDO FOPAG - 1	0,00	676,94	676,94	0,00
INSS - RETIDOS SOBRE TERCEIROS	0,00	9.555,34	3.725,22	5.830,12
RESC. INSS 13	142,41	1.016,22	773,85	384,78
ADIANTA. 13 RESC	3.206,50	1.049,40	1.024,70	3.231,20
INSS RETIDO DE TERCEIROS	2.431,28	49.960,41	47.924,01	4.467,68
INSS RETIDO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	9.493,92	73.117,75	61.631,39	20.980,28
INSS RETIDO DE TERCEIROS	1.975,20	17.478,45	19.453,65	0,00
INSS RESCISAO 13	0,00	290,33	163,77	126,56

INSS RETIDO FOPAG	121.923,44	1.521.968,91	1.195.275,21	448.617,14
RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	7.652,26	1.042,95	8.695,21	0,00
ISS	23.584,92	211.728,31	205.430,54	29.882,69
ISS 1	2.125,00	0,00	1.125,00	1.000,00
ISS	44.287,39	348.854,75	336.425,90	56.716,24
ISS RETIDO NA FONTE	494,00	11.243,80	13.461,17	-1.723,37
IRRF	71.172,31	709.198,18	729.301,68	51.068,81
IRRF	0,00	88.960,19	88.960,19	0,00
IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	42.896,62	507.696,79	512.882,10	37.711,31
IRRF	365,12	7.792,67	8.157,79	0,00
RESC IRRF FERIAS	22,46	0,00	22,46	0,00
RESC IRRF 13	7,58	0,00	7,58	0,00
Débitos de Tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Obrigações	0,00	0,00	0,00	0,00

DECLARAÇÃO DE “NADA CONSTA”

Item em epígrafe não se aplica para este ente, não existindo valores ou informações a serem enviados por esta administração.

Ofício nº 013/2019

Pau dos Ferros, 18 de fevereiro de 2019.

A Sua Excelência o Senhor,
Prefeito Leonardo Nunes Rêgo.
Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros.
59.900-000 – Pau dos Ferros - RN

Senhor Prefeito,

Em resposta ao Ofício nº 047/2019 - SEGOV/PMPF, encaminhamos em anexo CERTIDÂO enumerando lei complementares e ordinárias, decretos legislativos e resoluções, referentes ao ano de 2018.

Respeitosamente,

Hugo Alexandre dos Santos
Presidente da Câmera Municipal

18.02.19
Ref: 055/2018

CERTIDÃO

Eu, Hugo Alexandre dos Santos, portador da RG. 1953.920 - ITEP, e inscrito no cadastro de pessoa física da receita Federal do Brasil sob o número: 009.214.144-71, na condição de Presidente da Câmara Municipal de Pau dos Ferros/RN, em cumprimento ao disposto no Parágrafo Único do Art. 6º da Resolução Nº 012/2016 -TCE, de 14 de Junho de 2016, CERTIFICO que esta casa legislativa através de seu soberano plenário, aprovou os projetos de leis, resoluções e decretos legislativos no ano de 2018, que foram sancionado(a)s, promulgado(a)s e publicado(a)s, passando a vigorar como leis complementares, leis ordinárias, decretos legislativos e resoluções conforme descrição a seguir: **Lei Complementar Nº 013/2018**, Dispõe sobre a reestruturação do conselho Municipal de Saúde, que revoga a Lei Complementar nº 04/2010, e dá outras Providências, sancionada e publicada no diário Oficial do município pelo chefe do Executivo em 06.09.2018; **Lei Complementar Nº 014/2018**, Autoriza o Poder Executivo a isentar as Unidade de Lojas Maçônicas, sediadas no Município de Pau dos Ferros/RN, do Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU, e dá outras providências, sancionada e publicada no diário Oficial do município pelo chefe do Executivo em 08.11.2018; **Lei Nº 1622/2018,** Denomina o Logradouro de Rua Severino Rafael dos Santos, sancionada e publicada no diário Oficial do município pelo chefe do Executivo em 02.04.2018; **Lei Nº 1623/2018**, Reconhece de Utilidade Pública a Sociedade Filarmônica pauferrense (SFP) "Antônio de Holanda Cavalcante", com sede e foro nesta cidade, sancionada e publicada no diário Oficial do município pelo chefe do Executivo em 17.04.2018; **Lei Nº 1624/2018**, Dispõe sobre o Programa de Parcelamento Especial – PPE, que concede descontos na regularização de dívidas tributárias e não tributárias com o município de Pau dos Ferros, sancionada e publicada no diário Oficial do município pelo chefe do Executivo em 20.0.2018; **Lei Nº1625/2018**, Denomina de Rua Antônio Medeiros Dutra, o logradouro localizado no loteamento Ares da Serra, sancionada e publicada no diário Oficial do município pelo chefe do Executivo em 27.04.2018; **Lei Nº 1626/2018**, Denomina de Rua Francisco Ailton de Queiroz, o logradouro localizado no loteamento Ares da Serra, sancionada e publicada no diário Oficial do município pelo chefe do Executivo em

03.03.2017; **Lei Nº 1627/2018**, Denomina de Rua Francisco Balbino de Carvalho, o logradouro localizado no loteamento Ares da Serra, sancionada e publicada no diário Oficial do município pelo chefe do Executivo em 27.04.2018; **Lei Nº 1628/2018**, Fixa o valor da Remuneração e institui Gratificação, dos Profissionais de Nível Superior, com jornada de 30 e 40 horas semanais, constantes desta Lei, sancionada e publicada no diário Oficial do município pelo chefe do Executivo em 27.04.2018; **Lei Nº 1629/2018**, Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito Especial no valor de R$ 2.100.000,00, sancionada e publicada no diário Oficial do município pelo chefe do Executivo em 27.04.2018; **Lei Nº 1630/2018**, Institui o Dia Municipal de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescente, sancionada e publicada no diário Oficial do município pelo chefe do Executivo em 09.05.2018; **Lei Nº 1631/2018**, Inclui no Calendário Oficial de Eventos o Junho Vermelho, sancionada e publicada no diário Oficial do município pelo chefe do Executivo em 09.05.2018; **Lei Nº 1632/2018**, Dispõe sobre a criação do Incentivo do Programa de Qualificação das Ações de Vigilância em Saúde (PQA-VS) aos servidores municipais que fazem parte das equipes do núcleo da vigilância em saúde, sancionada e publicada no diário Oficial do município pelo chefe do Executivo em 21.05.2018; **Lei Nº 1633/2018**, Autoriza o Poder executivo Municipal a repassar aos Agentes Comunitários de Saúde – ACS e aos Agentes de Combate às Endemias – ACE, incentivo financeiro adicional, sancionada e publicada no diário Oficial do município pelo chefe do Executivo em 21.05.2018; **Lei 1635/17**, Denomina de Av. Dr. Francisco Almino de Souza, o logradouro localizado no Loteamento Ares da Serra, sancionada e publicada no diário Oficial do município pelo chefe do Executivo em 30.05.2018; **Lei Nº1636/2018**, Denomina de Rua Rafael Ferreira de Oliveira, o logradouro localizado no Loteamento Ares da Serra, sancionada e publicada no diário Oficial do município pelo chefe do Executivo em 30.05.2018; **Lei Nº 1637/2018**, Denomina de Rua Jorge Guedes do Rego, o logradouro localizado no Loteamento Ares da Serra, sancionada e publicada no diário Oficial do município pelo chefe do Executivo em 30.05.2018; **Lei Nº 1638/2018**, Reconhece de Utilidade Pública o Grupo de Escoteiro CAIO VIANA MARTINS – 37º RN, sancionada e publicada no diário Oficial do município pelo chefe do Executivo em 30.05.2018; **Lei Nº 1639/2018**, Denomina de Rua Sérgio Joca, o logradouro localizado no Loteamento Ares da Serra, sancionada e publicada no diário Oficial do município pelo chefe do Executivo em 07.06.2018;

Lei Nº 1640/2018, Institui o dia do Escoteiro, a ser comemorado anualmente em 23 de maio, integrando o Calendário Oficial de Eventos do Município, sancionada e publicada no diário Oficial do município pelo chefe do Executivo em 07.06.2018; **Lei Nº 1641/2018,** Dispõe sobre a criação e/ou reformulação da estrutura administrativa do Poder Legislativo Municipal, que trata sobre a criação de cargos e dá outras providências, sancionada e publicada no diário Oficial do município pelo chefe do Executivo em 29.06.2018; **Lei Nº1642/2018,** Dispõe sobre as Diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária Anual para o Exercício de 2019, sancionada e publicada no diário Oficial do município pelo chefe do Executivo em 04.07.2018; **Lei Nº 1643/2018,** Dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do inciso IX do artigo 37 da Constituição Federal, no âmbito da Câmara Municipal de Pau dos Ferros, sancionada e publicada no diário Oficial do município pelo chefe do Executivo em 04.07.2018; **Lei Nº 1644/2018,** Dispõe sobre a vedação da inscrição nos cadastros de restrição de crédito SPC e SERASA – do nome dos consumidores que não estão em dia com o pagamento das contas de água e energia elétrica no âmbito do município de Pau dos Ferros, sancionada em 02.08.2018 e publicada no diário Oficial do município pelo chefe do Executivo em 03.08.2018; **Lei Nº 1645/2018,** Autoriza a Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros-RN, a celebrar convênio com o Estado do Rio Grande do Norte, por meio da Secretaria de Estado da Segurança Pública e da Defesa Social, Objetivando a Cooperação Mútua no Desenvolvimento das atividades que propiciem garantia da preservação da Ordem Pública, da Incolumidade da Pessoas e dos Patrimônios Públicos, pelo Órgãos Integrantes do Sistema Estadual de Segurança Pública – Quando Presentes no Município, sancionada em 02.08.2018 e publicada no diário Oficial do município pelo chefe do Executivo em 03.08.2018; **Lei Nº 1646/2018,** Dispõe sobre a concessão do servidor público municipal tutor, curador ou responsável por uma pessoa com deficiência o direito a redução da jornada de trabalho, sancionada em 02.08.2018 e publicada no diário Oficial do município pelo chefe do Executivo em 03.08.2018; **Lei Nº 1.647/2018,** Denomina o Bairro de Matias Severino do Rêgo, sancionada e publicada no diário Oficial do município pelo chefe do Executivo em 15.08.2018; **Lei Nº 1.648/2018,** Denomina o Logradouro de Rua Ana Maria de Queiroz, sancionada e publicada no diário Oficial do município pelo chefe do Executivo em 15.08.2018; **Lei Nº 1.649/2018,** Altera a

Lei Municipal Nº 1184/2010, e dá outras providencias, sancionada e publicada no diário Oficial do município pelo chefe do Executivo em 15.08.2018; **Lei Nº 1.650/2018,** Institui o dia Municipal do Policial Militar, a ser comemorado no dia 4 de setembro, e dá outras providencias, sancionada e publicada no diário Oficial do município pelo chefe do Executivo em 15.08.2018; **Lei Nº 1.651/2018,** Dispõe sobre a proibição da inauguração e a entrega de obras públicas inacabadas ou que não estejam em condições de atender a população no município de Pau dos Ferros, e dá outras providencias, sancionada e publicada no diário Oficial do município pelo chefe do Executivo em 15.08.2018; **Lei Nº 1.652/2018,** Denomina a rua projetada 12, de Rua Cloves Alves de Sena, sancionada e publicada no diário Oficial do município pelo chefe do Executivo em 30.08.2018; **Lei Nº 1.653/2018,** Denomina a rua projetada 13, de Rua Antônio Francisco do Rêgo, sancionada e publicada no diário Oficial do município pelo chefe do Executivo em 30.08.2018; **Lei Nº 1.654/2018,** Denomina a rua projetada 5, de Rua Dgenane Cristina Diógenes Pessoa, sancionada e publicada no diário Oficial do município pelo chefe do Executivo em 30.08.2018; **Lei Nº 1.655/2018,** Denomina o Módulo da Indústria do conhecimento de Professora Maria Auxiliadora Bessa "Tia Dorinha", e da outra providência, sancionada e publicada no diário Oficial do município pelo chefe do Executivo em 20.09.2018; **Lei Nº 1.656/2018,** Dispõe sobre a determinação de prioridade de atendimento, na forma em que menciona, para pessoas que realizam tratamento de quimioterapia, radioterapia, hemodiálise ou utilizem bolsa de colostomia, na cidade de Pau dos Ferros, e da outra providência, sancionada e publicada no diário Oficial do município pelo chefe do Executivo em 20.09.2018; **Lei Nº 1.657/2018,** Reconhece de Utilidade Pública a Associação de Polícia e Bombeiros Militares do Alto Oeste do Rio Grande do Norte, e dá outras providências, sancionada e publicada no diário Oficial do município pelo chefe do Executivo em 09.10.2018; **Lei Nº 1.658/2018,** Dispõe sobre a Criação e Implantação do Sistema de Controle Interno do Poder Legislativo do Município de Pau dos Ferros, e dá outras Providências, sancionada e publicada no diário Oficial do município pelo chefe do Executivo em 31.10.2018; **Lei Nº 1.659/2018,** Denomina a rua projetada 6, de Rua José Porfírio de Bessa, sancionada e publicada no diário Oficial do município pelo chefe do Executivo em 07.11.2018; **Lei Nº 1.660/2018,** Reconhece de Utilidade Pública a Associação Esportiva Eronildes da Silva – AEES, e dá outras providências, sancionada e publicada no

diário Oficial do município pelo chefe do Executivo em 07.11.2018; **Lei Nº 1.661/2018,** Reconhece de Utilidade Pública a Associação Criadores de Peixe da Comunidade Sítio Barragem, sancionada e publicada no diário Oficial do município pelo chefe do Executivo em 07.11.2018; **Lei Nº 1.662/2018,** Institui o Dia Mundial do Feirante, a ser comemorado no dia 25 de agosto, e dá outras providências, sancionada e publicada no diário Oficial do município pelo chefe do Executivo em 07.11.2018; **Lei Nº 1.663/2018,** Dispõe sobre o acesso a informação previsto no inciso XXXIII, do caput, do art. 5º, no inciso II, do §3º, do art. 37 e no §2º, do art. 216, da Constituição Federal, e dá outras providências, sancionada e publicada no diário Oficial do município pelo chefe do Executivo em 07.11.2018; **Lei Nº 1.664/2018,** Inclui no Calendário Oficial do Município o "Março Lilás", dedicado à Realização de Ações de Combate ao Câncer de Colo de Útero e dá outras providências, sancionada e publicada no diário Oficial do município pelo chefe do Executivo em 08.11.2018; **Lei Nº 1.665/2018,** Denomina a rua projetada, de Rua Francisca Morais de Aquino, sancionada e publicada no diário Oficial do município pelo chefe do Executivo em 26.11.2018; **Lei Nº 1.666/2018,** Autoriza o Poder Executivo Municipal doar terreno a sociedade Filarmônica Pauferrense (SFP) "Antônio de Holanda Cavalcanti", para fins de futura edificação da sede Própria e dá outras providências, sancionada e publicada no diário Oficial do município pelo chefe do Executivo em 30.11.2018; **Lei Nº 1.667/2018,** Estima a receita e fixa a despesa do Município de Pau dos Ferros/RN para o exercício financeiro de 2019, sancionada e publicada no diário Oficial do município pelo chefe do Executivo em 27.12.2018; **Lei Nº 1.668/2018,** Altera a alínea "b" do § 5º do art. 1º da Lei 1633/2018, para incluir os Agentes Comunitários de Saúde e Agentes Comunitários de Endemias que gozarem do benefício da licença-prêmio no exercício financeiro ensejador do pagamento, como situação exceta à perda do direito ao incentivo e dá outras providências, sancionada e publicada no diário Oficial do município pelo chefe do Executivo em 28.12.2018; **Decreto Legislativo Nº 001/18,** Concede o Título de Cidadão Pauferrense ao Sr. Agamenon da Costa Melo, sancionada em 12.06.2018 e publicada no diário Oficial do município pelo chefe do Executivo em 14.06.2018; **Decreto Legislativo Nº 002/18,** Concede o Título de Cidadão Pauferrense ao Sr. José Neuzemar Cunha de Carvalho, sancionada e publicada no diário Oficial do município pelo chefe do Executivo em 10.07.2018; **Decreto Legislativo Nº 003/18,** Concede o Título de Cidadão Pauferrense ao Pastor

Jandilson de Melo, sancionada e publicada no diário Oficial do município pelo chefe do Executivo em 10.07.2018; **Decreto Legislativo Nº 004/18,** Concede o Título de Cidadão Pauferrense ao Pastor David de Madeiros, sancionada e publicada no diário Oficial do município pelo chefe do Executivo em 10.07.2018; **Decreto Legislativo Nº 005/18,** Concede o Título de Cidadão Pauferrense ao Sr. Jader Gomes de Araújo, sancionada em 10.08.2018 e publicada no diário Oficial do município pelo chefe do Executivo em 13.08.2018; **Decreto Legislativo Nº 006/18,** Concede o Título de Cidadão Pauferrense ao Sr. José Nazareno da Silva, sancionada em 10.08.2018 e publicada no diário Oficial do município pelo chefe do Executivo em 13.08.2018; **Decreto Legislativo Nº 007/18,** Concede o Título de Cidadão Pauferrense ao Srª. Antônia Delmira Barbosa, sancionada em 30.10.2018 e publicada no diário Oficial do município pelo chefe do Executivo em 06.11.2018; **Decreto Legislativo Nº 008/18,** Concede o Título de Cidadão Pauferrense ao Srª. Maria Vilma da Costa, sancionada em 30.10.2018 e publicada no diário Oficial do município pelo chefe do Executivo em 06.11.2018; **Decreto Legislativo Nº 009/18,** Concede o Título de Cidadão Pauferrense ao Sr. Ildivan Leite Fontes, sancionada em 30.10.2018 e publicada no diário Oficial do município pelo chefe do Executivo em 06.11.2018; **Decreto Legislativo Nº 010/18,** Concede o Título de Cidadão Pauferrense ao Pastor José Alex da Silva, sancionada em 30.10.2018 e publicada no diário Oficial do município pelo chefe do Executivo em 06.11.2018; **Decreto Legislativo Nº 011/18,** Concede o Título de Cidadão Pauferrense ao Sr. José Alves Bento, sancionada em 05.11.2018 e publicada no diário Oficial do município pelo chefe do Executivo em 06.11.2018; **Decreto Legislativo Nº 012/18,** Concede o Título de Cidadão Pauferrense ao Major PM Francisco Borges da Silva Neto, sancionada em 05.11.2018 e publicada no diário Oficial do município pelo chefe do Executivo em 06.11.2018; **Decreto Legislativo Nº 013/18,** Concede o Título de Cidadão Pauferrense a Srª. Maria de Fátima Rêgo Nunes, sancionada e publicada no diário Oficial do município pelo chefe do Executivo em 09.11.2018; **Decreto Legislativo Nº 014/18,** Concede o Título de Cidadão Pauferrense ao Pe. Possídio Lopes dos Santos Neto, sancionada e publicada no diário Oficial do município pelo chefe do Executivo em 19.11.2018; **Decreto Legislativo Nº 015/18,** Concede o Título de Cidadão Pauferrense ao Sr. Guilherme Farias Diógenes, sancionada e publicada no diário Oficial do município pelo chefe do Executivo em 19.11.2018; **Decreto Legislativo Nº 016/18,** Concede o Título de Cidadão Pauferrense ao

Senhorita Nornandi Maria Campos do Rêgo, sancionada e publicada no diário Oficial do município pelo chefe do Executivo em 19.11.2018; **Decreto Legislativo Nº 017/18,** Concede o Título de Cidadão Pauferrense ao Pastor Alfredo Luiz de Melo, sancionada e publicada no diário Oficial do município pelo chefe do Executivo em 19.11.2018; **Decreto Legislativo Nº 018/18,** Concede o Título de Cidadão Pauferrense Sr. Emanuel Henrique Pontes, sancionada e publicada no diário Oficial do município pelo chefe do Executivo em 19.11.2018; **Resolução Nº 001/18,** Faz doação de uma Impressora Multifuncional HP DESKJET, a Associação Beneficente IRMÃ ANA MARIA - ABIAMAR, sancionada em 10.08.2018 e publicada no diário Oficial do município pelo chefe do Executivo em 13.08.2018; **Resolução Nº 002/18,** Faz doação de uma Impressora Multifuncional HP DESKJET e uma CPU, a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE, sancionada em 10.08.2018 e publicada no diário Oficial do município pelo chefe do Executivo em 13.08.2018; **Resolução Nº 003/18,** Faz doação de uma Impressora Multifuncional HP DESKJET, ao Ministério Pentecostal CRISTO VIVO, sancionada em 10.08.2018 e publicada no diário Oficial do município pelo chefe do Executivo em 13.08.2018; **Resolução Nº 004/18,** Faz doação de uma Impressora Multifuncional HP DESKJET e uma Mesa de Reunião 120 x120 CINZA, ao ROTARY CLUBE de PAU DOS FERROS, sancionada em 10.08.2018 e publicada no diário Oficial do município pelo chefe do Executivo em 13.08.2018; **Resolução Nº 005/18,** Faz doação de uma Impressora Multifuncional HP DESKJET, um roteador sem fio e quatro cadeiras de madeira sem braço a Associação Prof.ª Maria Eunice da Silva "Lilia do Padre", sancionada em 10.08.2018 e publicada no diário Oficial do município pelo chefe do Executivo em 13.08.2018; **Resolução Nº 006/18,** Faz doação de quatro Monitores e quatro CPUs, a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE, sancionada e publicada no diário Oficial do município pelo chefe do Executivo em 26.12.2018; **Resolução Nº 007/18,** Faz doação de um NoteBook de 4GB, a Associação Beneficente Irmã Ana Maria - ABIAMAR, sancionada e publicada no diário Oficial do município pelo chefe do Executivo em 26.12.2018; **Resolução Nº 008/18,** Faz doação de um Monitor, uma CPU e Uma Impressora, a Associação dos Policiais e Bombeiros Militares da Região do Alto Oeste do RN - APRORN, sancionada e publicada no diário Oficial do município pelo chefe do Executivo em 26.12.2018; **Resolução Nº 009/18,** Faz doação de um NoteBook de 2GB e Uma Impressora, a Associação dos Criadores

de Peixe da Barragem, sancionada e publicada no diário Oficial do município pelo chefe do Executivo em 26.12.2018; **Resolução Nº 010/18,** Faz doação de um Notebook de 2GB, a Associação Prof.ª Maria Eunice da Silva "Lilia do Padre", sancionada e publicada no diário Oficial do município pelo chefe do Executivo em 26.12.2018; **Resolução Nº 011/18,** Faz doação de duas cadeiras giratórias diretor c/ braço, uma cadeira Espaldar, uma cadeira escritório cor branca e duas impressoras multifuncional HP DESKEJET ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais e Agricultores Rurais e Agricultoras Familiares de Pau dos Ferros/RN, sancionada e publicada no diário Oficial do município pelo chefe do Executivo em 26.12.2018.

Pau dos Ferros-RN, 18 de fevereiro de 2019.

Hugo Alexandre dos Santos
Presidente da Câmara Municipal

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R$ - Período: Orçamento/2018

Unidade Gestora: 1 - Câmara Municipal de Pau dos Ferros
Unidade Orçamentária: 1001 - Câmara Municipal de Pau dos Ferros

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
1	Legislativa				3.007.100,00	3.007.100,00
1 31	Ação Legislativa				3.007.100,00	3.007.100,00
1 31 1	Câmara Municipal				3.007.100,00	3.007.100,00
1 31 1 2.1	Manter as Ações e Serviços Atinentes à Câmara Municipal de Pau dos Ferros				3.007.100,00	3.007.100,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				1.759.275,87	1.759.275,87
3.1.90.13	Obrigações Patronais				342.753,97	342.753,97
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				1.000,00	1.000,00
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas				1.000,00	1.000,00
3.3.50.41	Contribuições				8.000,00	8.000,00
3.3.90.14	Diárias – Civil				40.000,00	40.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				100.000,00	100.000,00
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras				4.000,00	4.000,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				5.000,00	5.000,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria				80.000,00	80.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				80.000,00	80.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				120.000,00	120.000,00
3.3.90.91	Sentenças Judiciais				3.000,00	3.000,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				1.000,00	1.000,00
3.3.90.93	Indenizações e Restituições				1.000,00	1.000,00
3.3.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas				21.070,16	21.070,16
4.4.90.51	Obras e Instalações				40.000,00	40.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				150.000,00	150.000,00
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis				250.000,00	250.000,00
	Total da Unidade Orçamentária				**3.007.100,00**	**3.007.100,00**
	Total da Unidade Gestora				**3.007.100,00**	**3.007.100,00**

Unidade Gestora: 2 - Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros
Unidade Orçamentária: 2001 - Gabinete do Prefeito

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
4	Administração			409.900,00	3.065.420,00	3.475.320,00
4 122	Administração Geral			342.200,00	3.065.420,00	3.407.620,00
4 122 2	Administração Eficiente			342.200,00	3.065.420,00	3.407.620,00
4 122 2 1.3	Aquisição de Móveis e Utensílios			26.000,00		26.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo			6.000,00		6.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			20.000,00		20.000,00
4 122 2 1.4	Aquisição de Acervo Bibliotecário			11.200,00		11.200,00
3.3.90.30	Material de Consumo			5.700,00		5.700,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			5.500,00		5.500,00
4 122 2 1.5	Aquisição de Veículos			220.000,00		220.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			220.000,00		220.000,00
4 122 2 1.6	Reforma e Manutenção do Prédio Sede da Prefeitura			85.000,00		85.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo			10.000,00		10.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			5.000,00		5.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R$ - Período: Orçamento/2018

Unidade Orçamentária: 2001 - Gabinete do Prefeito

Código		Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			10.000,00		10.000,00
	4.4.90.51	Obras e Instalações			50.000,00		50.000,00
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			10.000,00		10.000,00
4 122 2 2.2		Manter as Ações e Serviços Atinentes à Área do Gabinete do Prefeito				1.774.000,00	1.774.000,00
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				11.000,00	11.000,00
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				1.520.000,00	1.520.000,00
	3.3.50.41	Contribuições				17.000,00	17.000,00
	3.3.90.14	Diárias – Civil				25.000,00	25.000,00
	3.3.90.30	Material de Consumo				50.000,00	50.000,00
	3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras				10.000,00	10.000,00
	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				15.000,00	15.000,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				15.000,00	15.000,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				60.000,00	60.000,00
	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				11.000,00	11.000,00
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				40.000,00	40.000,00
4 122 2 2.6		Promover Recursos para Cerimoniais, Festividades e Homenagens				72.800,00	72.800,00
	3.3.90.30	Material de Consumo				5.500,00	5.500,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				33.700,00	33.700,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				33.600,00	33.600,00
4 122 2 2.7		Manter as Açõs e Serviços Atinentes à Área de Assessoria Técnica e Jurídica				132.100,00	132.100,00
	3.3.90.30	Material de Consumo				10.000,00	10.000,00
	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				12.100,00	12.100,00
	3.3.90.35	Serviços de Consultoria				30.000,00	30.000,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				50.000,00	50.000,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				30.000,00	30.000,00
4 122 2 2.8		Promover e Participar de Missões de Caráter Nacional e Internacional				34.800,00	34.800,00
	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				11.600,00	11.600,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				11.600,00	11.600,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				11.600,00	11.600,00
4 122 2 2.9		Manter as Ações e Serviços Atinentes à Área de Assessoria de Comunicação Social				409.200,00	409.200,00
	3.3.90.30	Material de Consumo				5.500,00	5.500,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				23.700,00	23.700,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				380.000,00	380.000,00
4 122 2 2.10		Contratar Assessoria Especializada				80.520,00	80.520,00
	3.3.90.35	Serviços de Consultoria				80.520,00	80.520,00
4 122 2 2.11		Manutenção da Frota				348.500,00	348.500,00
	3.3.90.30	Material de Consumo				200.000,00	200.000,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				38.500,00	38.500,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				110.000,00	110.000,00
4 122 2 2.12		Manter as Ações e Serviços Atinentes à Área de Controle Interno				33.500,00	33.500,00
	3.3.90.30	Material de Consumo				5.500,00	5.500,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				11.500,00	11.500,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R$ - Período: Orçamento/2018

Unidade Orçamentária: 2001 - Gabinete do Prefeito

Código		Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				16.500,00	16.500,00
4 122 2 2.13		Consolidar um Padrão de Interopalidade comum às Assessorias Jurídicas e a Procuradoria Municipal				15.000,00	15.000,00
	3.3.90.30	Material de Consumo				5.000,00	5.000,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				5.000,00	5.000,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				5.000,00	5.000,00
4 122 2 2.14		Pagamento de Despesas Judiciais				100.000,00	100.000,00
	3.3.90.91	Sentenças Judiciais				100.000,00	100.000,00
4 122 2 2.15		Aperfeiçoamento dos Mecanismos de Articulação e Cooperação				15.000,00	15.000,00
	3.3.90.30	Material de Consumo				5.000,00	5.000,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				5.000,00	5.000,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				5.000,00	5.000,00
4 122 2 2.16		Aperfeiçoamento do planejamento e Dimensionamento da Força de Trabalho em Perspectiva de Médio e Longo Prazos				15.000,00	15.000,00
	3.3.90.30	Material de Consumo				5.000,00	5.000,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				5.000,00	5.000,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				5.000,00	5.000,00
4 122 2 2.17		Aperfeiçoamento da Política de Carreiras dos Servidores Públicos				15.000,00	15.000,00
	3.3.90.30	Material de Consumo				5.000,00	5.000,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				5.000,00	5.000,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				5.000,00	5.000,00
4 122 2 2.18		Consolidar o Arcabouço Jurídico na Área de Planejamento, Orçamento e Execução para Melhor Assessoramento do Controle Interno				10.000,00	10.000,00
	3.3.90.30	Material de Consumo				5.000,00	5.000,00
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				5.000,00	5.000,00
4 122 2 2.19		Consolidar os Sistemas de Compras, Licitações e Contratos nas Instâncias Municipais				10.000,00	10.000,00
	3.3.90.30	Material de Consumo				5.000,00	5.000,00
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				5.000,00	5.000,00
4 126		Tecnologia da Informação			67.700,00		67.700,00
4 126 2		Administração Eficiente			67.700,00		67.700,00
4 126 2 1.7		Aquisição de Equipamentos e Suprimentos de Informática			28.900,00		28.900,00
	3.3.90.30	Material de Consumo			17.300,00		17.300,00
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			11.600,00		11.600,00
4 126 2 1.8		Aquisição de Equipamentos Eletro-Eletrônicos			33.800,00		33.800,00
	3.3.90.30	Material de Consumo			5.000,00		5.000,00
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			28.800,00		28.800,00
4 126 2 1.9		Aquisição de Equipamentos de Áudio e Vídeo			5.000,00		5.000,00
	3.3.90.30	Material de Consumo			5.000,00		5.000,00
		Total da Unidade Orçamentária			**409.900,00**	**3.065.420,00**	**3.475.320,00**

Unidade Orçamentária: 2002 - Defesa Civil

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
4	Administração				156.000,00	156.000,00
4 182	Defesa Civil				156.000,00	156.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R$ - Período: Orçamento/2018

Unidade Orçamentária: 2002 - Defesa Civil

Código		Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
4 182 2		Administração Eficiente				91.000,00	91.000,00
4 182 2 2.20		Manter as Ações e Serviços Atinentes à Área da Defesa Civil				91.000,00	91.000,00
	3.3.90.30	Material de Consumo				23.000,00	23.000,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				23.000,00	23.000,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				23.000,00	23.000,00
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				22.000,00	22.000,00
4 182 14		Defesa Civil Municipal				65.000,00	65.000,00
4 182 14 2.219		Promover a Organização e o Equipamento da Coordenadoria Municipal da Defesa Civil (COMDEC)				65.000,00	65.000,00
	3.3.90.30	Material de Consumo				10.000,00	10.000,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				15.000,00	15.000,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				20.000,00	20.000,00
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				20.000,00	20.000,00
15		Urbanismo				103.800,00	103.800,00
15 451		Infra-Estrutura Urbana				103.800,00	103.800,00
15 451 2		Administração Eficiente				103.800,00	103.800,00
15 451 2 2.21		Estruturação do Sistema de Monitoramento da Ocupação Urbana em Áreas de Riscos				46.200,00	46.200,00
	3.3.90.30	Material de Consumo				11.500,00	11.500,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				5.500,00	5.500,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				17.600,00	17.600,00
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				11.600,00	11.600,00
15 451 2 2.22		Assisitir a População Vitimada e reabilitar Cenários de Desastres/Estiagens				57.600,00	57.600,00
	3.3.90.30	Material de Consumo				11.200,00	11.200,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				11.200,00	11.200,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				35.200,00	35.200,00
		Total da Unidade Orçamentária				**259.800,00**	**259.800,00**

Unidade Orçamentária: 3001 - Secretaria de Administração

Código		Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
4		Administração			61.400,00	2.780.500,00	2.841.900,00
4 122		Administração Geral			38.200,00	2.780.500,00	2.818.700,00
4 122 2		Administração Eficiente			38.200,00	2.780.500,00	2.818.700,00
4 122 2 1.46		Aquisição de Móveis e Utensílios			23.200,00		23.200,00
	3.3.90.30	Material de Consumo			11.600,00		11.600,00
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			11.600,00		11.600,00
4 122 2 1.71		Implantação do Plano de Cargos, Carreiras e Salários de Todos os Servidores Municipais			15.000,00		15.000,00
	3.3.90.30	Material de Consumo			5.000,00		5.000,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			5.000,00		5.000,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			5.000,00		5.000,00
4 122 2 2.25		Manter as Ações e Serviços Atinentes à Área de Administração e Desenvolvimento Pessoal				1.835.000,00	1.835.000,00
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				770.000,00	770.000,00
	3.1.90.13	Obrigações Patronais				204.800,00	204.800,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R$ - Período: Orçamento/2018

Unidade Orçamentária: 3001 - Secretaria de Administração

Código		Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
	3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				5.500,00	5.500,00
	3.3.90.14	Diárias – Civil				11.000,00	11.000,00
	3.3.90.30	Material de Consumo				121.000,00	121.000,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				50.000,00	50.000,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				500.000,00	500.000,00
	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				7.700,00	7.700,00
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				165.000,00	165.000,00
4 122 2 2.27		Pagamento das Despesas com PASEP				216.800,00	216.800,00
	3.1.90.13	Obrigações Patronais				16.800,00	16.800,00
	3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				200.000,00	200.000,00
4 122 2 2.28		Controle Patrimonial				30.000,00	30.000,00
	3.3.90.30	Material de Consumo				10.000,00	10.000,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				10.000,00	10.000,00
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				10.000,00	10.000,00
4 122 2 2.30		Locação de Imóveis para o Funcionamento dos Serviços Públicos				147.500,00	147.500,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				120.000,00	120.000,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				27.500,00	27.500,00
4 122 2 2.31		Contratação de Serviços Terceirizados de Mão-de-Obra				20.000,00	20.000,00
	3.3.90.37	Locação de Mão-de-Obra				20.000,00	20.000,00
4 122 2 2.32		Manutenção e Conservação do Arquivo Geral				30.000,00	30.000,00
	3.3.90.30	Material de Consumo				10.000,00	10.000,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				10.000,00	10.000,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				10.000,00	10.000,00
4 122 2 2.33		Manutenção da Frota				140.000,00	140.000,00
	3.3.90.30	Material de Consumo				100.000,00	100.000,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				10.000,00	10.000,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				30.000,00	30.000,00
4 122 2 2.34		Promover Treinamento e Desenvolvimento de Pessoal				20.000,00	20.000,00
	3.3.90.30	Material de Consumo				5.000,00	5.000,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				5.000,00	5.000,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				10.000,00	10.000,00
4 122 2 2.35		Programa de Contratação de Estagiários				73.700,00	73.700,00
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				55.000,00	55.000,00
	3.1.90.13	Obrigações Patronais				18.700,00	18.700,00
4 122 2 2.36		Licenciamento de Softwares de Gestão				170.000,00	170.000,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				170.000,00	170.000,00
4 122 2 2.37		Manutenção dos Equipamentos de Informática				27.500,00	27.500,00
	3.3.90.30	Material de Consumo				11.000,00	11.000,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				11.000,00	11.000,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				5.500,00	5.500,00
4 122 2 2.42		Contratação de Serviços de Consultoria Especializada				70.000,00	70.000,00
	3.3.90.35	Serviços de Consultoria				70.000,00	70.000,00
4 126		Tecnologia da Informação			23.200,00		23.200,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R$ - Período: Orçamento/2018

Unidade Orçamentária: 3001 - Secretaria de Administração

Código		Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
4 126 2		Administração Eficiente			23.200,00		23.200,00
4 126 2 1.96		Aquisição de Equipamentos e Suprimentos de Informática			23.200,00		23.200,00
	3.3.90.30	Material de Consumo			11.600,00		11.600,00
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			11.600,00		11.600,00
		Total da Unidade Orçamentária			**61.400,00**	**2.780.500,00**	**2.841.900,00**

Unidade Orçamentária: 4001 - Secretaria do Meio Ambiente

Código		Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
4		Administração			506.500,00	4.664.900,00	5.171.400,00
4 122		Administração Geral			213.000,00	3.806.400,00	4.019.400,00
4 122 2		Administração Eficiente			103.000,00	3.806.400,00	3.909.400,00
4 122 2 1.13		Aquisição de Veículos			70.000,00		70.000,00
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			70.000,00		70.000,00
4 122 2 1.36		Aquisição de Móveis Utensílios			33.000,00		33.000,00
	3.3.90.30	Material de Consumo			11.000,00		11.000,00
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			22.000,00		22.000,00
4 122 2 2.41		Manter as Ações e Serviços Atinentes à Área de Meio Ambiente				3.666.400,00	3.666.400,00
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				20.000,00	20.000,00
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				2.634.100,00	2.634.100,00
	3.1.90.13	Obrigações Patronais				455.800,00	455.800,00
	3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				11.000,00	11.000,00
	3.3.90.14	Diárias – Civil				11.000,00	11.000,00
	3.3.90.30	Material de Consumo				200.000,00	200.000,00
	3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras				5.500,00	5.500,00
	3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				30.000,00	30.000,00
	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				5.500,00	5.500,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				44.000,00	44.000,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				200.000,00	200.000,00
	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				5.500,00	5.500,00
	4.4.90.51	Obras e Instalações				33.000,00	33.000,00
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				11.000,00	11.000,00
4 122 2 2.52		Manutenção da Frota				110.000,00	110.000,00
	3.3.90.30	Material de Consumo				44.000,00	44.000,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				27.500,00	27.500,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				38.500,00	38.500,00
4 122 2 2.80		Contratação de Serviços de Consultoria Especializada				30.000,00	30.000,00
	3.3.90.35	Serviços de Consultoria				30.000,00	30.000,00
4 122 6		Infraestrutura e Serviços Urbanos			110.000,00		110.000,00
4 122 6 1.14		Criar uma Estrutura Padronizada para a Feira Livre			110.000,00		110.000,00
	3.3.90.30	Material de Consumo			30.000,00		30.000,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			15.000,00		15.000,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			15.000,00		15.000,00
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			50.000,00		50.000,00
4 126		Tecnologia da Informação			27.500,00		27.500,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R$ - Período: Orçamento/2018

Unidade Orçamentária: 4001 - Secretaria do Meio Ambiente

Código		Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
4 126 2		Administração Eficiente			27.500,00		27.500,00
4 126 2 1.12		Aquisição de Equipamentos e Suprimentos de Informática			27.500,00		27.500,00
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			27.500,00		27.500,00
4 451		Infra-Estrutura Urbana			266.000,00	858.500,00	1.124.500,00
4 451 2		Administração Eficiente			266.000,00	98.500,00	364.500,00
4 451 2 1.175		Reforma, Manutenção e Arborização das Praças Públicas			266.000,00		266.000,00
	3.3.90.30	Material de Consumo			22.000,00		22.000,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			11.000,00		11.000,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			16.500,00		16.500,00
	4.4.90.51	Obras e Instalações			216.500,00		216.500,00
4 451 2 2.44		Urbanização dos Canteiros da Cidade				98.500,00	98.500,00
	3.3.90.30	Material de Consumo				16.500,00	16.500,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				11.000,00	11.000,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				11.000,00	11.000,00
	4.4.90.51	Obras e Instalações				60.000,00	60.000,00
4 451 4		Desenvolvimento Ambienal				760.000,00	760.000,00
4 451 4 2.46		Revitalização, Manutenção e Urbanização da Orla do açude 25 de Março				760.000,00	760.000,00
	3.3.90.30	Material de Consumo				10.000,00	10.000,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				10.000,00	10.000,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				30.000,00	30.000,00
	4.4.90.51	Obras e Instalações				710.000,00	710.000,00
15		Urbanismo			390.000,00	90.000,00	480.000,00
15 451		Infra-Estrutura Urbana			390.000,00	90.000,00	480.000,00
15 451 6		Infraestrutura e Serviços Urbanos			390.000,00	90.000,00	480.000,00
15 451 6 1.20		Criação do Sistema Cicloviário de Pau dos Ferros			170.000,00		170.000,00
	3.3.90.30	Material de Consumo			15.000,00		15.000,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			15.000,00		15.000,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			20.000,00		20.000,00
	4.4.90.51	Obras e Instalações			60.000,00		60.000,00
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			60.000,00		60.000,00
15 451 6 1.21		Construção de Pórticos e Urbanização das Entradas da Cidade			220.000,00		220.000,00
	3.3.90.30	Material de Consumo			10.000,00		10.000,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			10.000,00		10.000,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			20.000,00		20.000,00
	4.4.90.51	Obras e Instalações			115.000,00		115.000,00
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			65.000,00		65.000,00
15 451 6 2.49		Urbanização do Largo da Cultura				90.000,00	90.000,00
	3.3.90.30	Material de Consumo				10.000,00	10.000,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				10.000,00	10.000,00
	3.3.99.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				20.000,00	20.000,00
	4.4.90.51	Obras e Instalações				50.000,00	50.000,00
18		Gestão Ambiental			235.000,00	466.000,00	701.000,00
18 122		Administração Geral			145.000,00		145.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R$ - Período: Orçamento/2018

Unidade Orçamentária: 4001 - Secretaria do Meio Ambiente

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
18 122 4	Desenvolvimento Ambienal			145.000,00		145.000,00
18 122 4 1.15	Implantar o Fundo Municipal de Meio Ambiente			30.000,00		30.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo			10.000,00		10.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			10.000,00		10.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			10.000,00		10.000,00
18 122 4 1.16	Implantação de Viveiros e Mudas, inclusive para Guardas de Equipamentos e Ferramentas			40.000,00		40.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo			10.000,00		10.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			10.000,00		10.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			10.000,00		10.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			10.000,00		10.000,00
18 122 4 1.18	Elaboração e Implementação da Política Municipal de Resíduos Sólidos			30.000,00		30.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo			10.000,00		10.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			10.000,00		10.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			10.000,00		10.000,00
18 122 4 1.19	Implantação de Política de Desenvolvimento de Atividades Eco Turísticas			45.000,00		45.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo			15.000,00		15.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			15.000,00		15.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			15.000,00		15.000,00
18 125	Normatização e Fiscalização			30.000,00		30.000,00
18 125 4	Desenvolvimento Ambienal			30.000,00		30.000,00
18 125 4 1.17	Implantação do Código Ambiental Municipal			30.000,00		30.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo			10.000,00		10.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			10.000,00		10.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			10.000,00		10.000,00
18 128	Formação de Recursos Humanos				33.000,00	33.000,00
18 128 11	Capacitação e Qualificação de Recursos Humanos				33.000,00	33.000,00
18 128 11 2.48	Promover Cursos de Capacitação na Área Ambiental				33.000,00	33.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				11.000,00	11.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				11.000,00	11.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				11.000,00	11.000,00
18 306	Alimentação e Nutrição			30.000,00	25.000,00	55.000,00
18 306 4	Desenvolvimento Ambienal			30.000,00	25.000,00	55.000,00
18 306 4 1.163	Implantação de Hortas Comunitárias Municipais			30.000,00		30.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo			5.000,00		5.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			10.000,00		10.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			10.000,00		10.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			5.000,00		5.000,00
18 306 4 2.242	Manutenção de Hortas Comunitárias Municipais				25.000,00	25.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				5.000,00	5.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				5.000,00	5.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				10.000,00	10.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				5.000,00	5.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R$ - Período: Orçamento/2018

Unidade Orçamentária: 4001 - Secretaria do Meio Ambiente

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
18 541	Preservação e Conservação Ambiental			30.000,00	408.000,00	438.000,00
18 541 4	Desenvolvimento Ambienal			30.000,00	408.000,00	438.000,00
18 541 4 1.22	Implantação do Sistema de Coleta Seletiva			30.000,00		30.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo			5.000,00		5.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			5.000,00		5.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			10.000,00		10.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			10.000,00		10.000,00
18 541 4 2.47	Arborização das Vias Públicas				83.000,00	83.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				22.000,00	22.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				5.500,00	5.500,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				5.500,00	5.500,00
4.4.90.51	Obras e Instalações				50.000,00	50.000,00
18 541 4 2.235	Urbanização, Revitalização e Conservação do Rio Apodi				325.000,00	325.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				5.000,00	5.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				10.000,00	10.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				10.000,00	10.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações				300.000,00	300.000,00
	Total da Unidade Orçamentária			**1.131.500,00**	**5.220.900,00**	**6.352.400,00**

Unidade Orçamentária: 5001 - Secretaria do Desenvolvimento Rural

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
4	Administração				1.191.400,00	1.191.400,00
4 122	Administração Geral				1.191.400,00	1.191.400,00
4 122 2	Administração Eficiente				1.191.400,00	1.191.400,00
4 122 2 2.43	Manutenção da Frota				230.000,00	230.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				200.000,00	200.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				10.000,00	10.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				20.000,00	20.000,00
4 122 2 2.50	Manter as Ações e Serviços Atinentes à Área de Desenvolvimento Rural				961.400,00	961.400,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				470.000,00	470.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais				103.900,00	103.900,00
3.3.90.14	Diárias – Civil				7.000,00	7.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				50.000,00	50.000,00
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras				5.500,00	5.500,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				5.000,00	5.000,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				5.000,00	5.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				10.000,00	10.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				200.000,00	200.000,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				5.000,00	5.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				100.000,00	100.000,00
20	Agricultura			818.000,00	556.000,00	1.374.000,00
20 122	Administração Geral			648.000,00	375.000,00	1.023.000,00
20 122 3	Desenvolvimento Rural			648.000,00	315.000,00	963.000,00
20 122 3 1.24	Aquisição de Implementos Agrícolas			310.000,00		310.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R$ - Período: Orçamento/2018

Unidade Orçamentária: 5001 - Secretaria do Desenvolvimento Rural

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			310.000,00		310.000,00
20 122 3 1.25	Perfuração e Instalação de Poços Artesianos			33.000,00		33.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações			33.000,00		33.000,00
20 122 3 1.31	Implantar Banco de Dados com Informações Georreterenciais de Poços, Dessalinizadores, Cisternas e Sistemas de Abastecimentos Rurais			10.000,00		10.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo			5.000,00		5.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			5.000,00		5.000,00
20 122 3 1.32	Aquisição de Veículos e Máquinas			50.000,00		50.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			50.000,00		50.000,00
20 122 3 1.34	Implantação do Plano Municipal de Desenvolvimento Rural			15.000,00		15.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo			5.000,00		5.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			5.000,00		5.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			5.000,00		5.000,00
20 122 3 1.35	Implantar Banco de Dados com Informações do Meio Rural do Município			15.000,00		15.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo			5.000,00		5.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			5.000,00		5.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			5.000,00		5.000,00
20 122 3 1.36	Aquisição de Móveis Utensílios			5.000,00		5.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			5.000,00		5.000,00
20 122 3 1.37	Aquisição de Equipamentos e Suprimentos de Informática			10.000,00		10.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo			5.000,00		5.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			5.000,00		5.000,00
20 122 3 1.38	Criar um Espaço para a Comercialização da Agricultura Familiar			65.000,00		65.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo			5.000,00		5.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			5.000,00		5.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			5.000,00		5.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações			50.000,00		50.000,00
20 122 3 1.39	Aquisição de Móveis e Utensílios para o Açougue Público			10.000,00		10.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo			5.000,00		5.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			5.000,00		5.000,00
20 122 3 1.40	Aquisição de Móveis e Utensílios para o Abatedouro Público			10.000,00		10.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo			5.000,00		5.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			5.000,00		5.000,00
20 122 3 1.41	Construção do Centro de Treinamento e Funcionamento da Secretaria			35.000,00		35.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo			5.000,00		5.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações			30.000,00		30.000,00
20 122 3 1.42	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE			30.000,00		30.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo			30.000,00		30.000,00
20 122 3 1.43	Programa de Aquisição de Alimentos - PAA			30.000,00		30.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo			30.000,00		30.000,00
20 122 3 1.44	Programa Compra Direta			20.000,00		20.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo			5.000,00		5.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			5.000,00		5.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R$ - Período: Orçamento/2018

Unidade Orçamentária: 5001 - Secretaria do Desenvolvimento Rural

Código		Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			10.000,00		10.000,00
20 122 3 2.51		Promoção e Realização de Eventos Agropecuários				15.000,00	15.000,00
	3.3.90.30	Material de Consumo				5.000,00	5.000,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				5.000,00	5.000,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				5.000,00	5.000,00
20 122 3 2.53		Regularização Fundiária Rural				15.000,00	15.000,00
	3.3.90.30	Material de Consumo				5.000,00	5.000,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				5.000,00	5.000,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				5.000,00	5.000,00
20 122 3 2.54		Manutenção do Abatedouro Municipal				20.000,00	20.000,00
	3.3.90.30	Material de Consumo				5.000,00	5.000,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				5.000,00	5.000,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				10.000,00	10.000,00
20 122 3 2.55		Manutenção do Açougue Público				15.000,00	15.000,00
	3.3.90.30	Material de Consumo				5.000,00	5.000,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				5.000,00	5.000,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				5.000,00	5.000,00
20 122 3 2.57		Cadastro Ambiental Rural				15.000,00	15.000,00
	3.3.90.30	Material de Consumo				5.000,00	5.000,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				5.000,00	5.000,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				5.000,00	5.000,00
20 122 3 2.60		Manutenção dos Poços Artesianos				20.000,00	20.000,00
	3.3.90.30	Material de Consumo				5.000,00	5.000,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				5.000,00	5.000,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				5.000,00	5.000,00
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				5.000,00	5.000,00
20 122 3 2.61		Manutenção de Dessalinizadores da Zona Rural				20.000,00	20.000,00
	3.3.90.30	Material de Consumo				5.000,00	5.000,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				5.000,00	5.000,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				5.000,00	5.000,00
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				5.000,00	5.000,00
20 122 3 2.63		Manutenção das Estradas Rurais				15.000,00	15.000,00
	3.3.90.30	Material de Consumo				5.000,00	5.000,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				5.000,00	5.000,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				5.000,00	5.000,00
20 122 3 2.64		Realizar Serviços de Podas e Roço nas estradas da Zona Rural				15.000,00	15.000,00
	3.3.90.30	Material de Consumo				5.000,00	5.000,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				5.000,00	5.000,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				5.000,00	5.000,00
20 122 3 2.65		Apoiar e Fomentar a Organização de Bancos de Sementes nas Comunidades Rurais				15.000,00	15.000,00
	3.3.90.30	Material de Consumo				5.000,00	5.000,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				5.000,00	5.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R$ - Período: Orçamento/2018

Unidade Orçamentária: 5001 - Secretaria do Desenvolvimento Rural

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				5.000,00	5.000,00
20 122 3 2.67	Promover a Implantação do SIM				15.000,00	15.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				5.000,00	5.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				5.000,00	5.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				5.000,00	5.000,00
20 122 3 2.68	Manutenção do SIM				15.000,00	15.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				5.000,00	5.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				5.000,00	5.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				5.000,00	5.000,00
20 122 3 2.70	Programa Balde Cheio				15.000,00	15.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				5.000,00	5.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				5.000,00	5.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				5.000,00	5.000,00
20 122 3 2.71	Programa do Fortalecimento da Agricultura Familiar no Território - MDA				15.000,00	15.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				5.000,00	5.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				5.000,00	5.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				5.000,00	5.000,00
20 122 3 2.72	Programa Garantia Safra				15.000,00	15.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				5.000,00	5.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				5.000,00	5.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				5.000,00	5.000,00
20 122 3 2.73	Manutenção do Centro de Treinamento				15.000,00	15.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				5.000,00	5.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				5.000,00	5.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				5.000,00	5.000,00
20 122 3 2.75	Fomentar o Agronegócio e Banco de Sementes para o Agricultor Familiar				15.000,00	15.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				5.000,00	5.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				5.000,00	5.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				5.000,00	5.000,00
20 122 3 2.76	Criação da Feira do Agricultor Familiar				15.000,00	15.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				5.000,00	5.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				5.000,00	5.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				5.000,00	5.000,00
20 122 3 2.77	Implementação da Sala da Cidadania				15.000,00	15.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				5.000,00	5.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				5.000,00	5.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				5.000,00	5.000,00
20 122 3 2.78	Regularização Fundiária do Açude 25 de Março				15.000,00	15.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				5.000,00	5.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				5.000,00	5.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				5.000,00	5.000,00
20 122 11	Capacitação e Qualificação de Recursos Humanos				60.000,00	60.000,00
20 122 11 2.58	Promover Qualificação para os Usuários e Locatários do Abatedouro Público				15.000,00	15.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R$ - Período: Orçamento/2018

Unidade Orçamentária: 5001 - Secretaria do Desenvolvimento Rural

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
3.3.90.30	Material de Consumo				5.000,00	5.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				5.000,00	5.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				5.000,00	5.000,00
20 122 11 2.59	Promover Qualificação para os Usuários e Locatários do Açougue Público				15.000,00	15.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				5.000,00	5.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				5.000,00	5.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				5.000,00	5.000,00
20 122 11 2.69	Promover Cursos de Capacitação na Área Rural				15.000,00	15.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				5.000,00	5.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				5.000,00	5.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				5.000,00	5.000,00
20 122 11 2.74	Promover Cursos de Qualificação para os Agricultores Familiares				15.000,00	15.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				5.000,00	5.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				5.000,00	5.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				5.000,00	5.000,00
20 544	Recursos Hídricos			125.000,00	20.000,00	145.000,00
20 544 3	Desenvolvimento Rural			125.000,00	20.000,00	145.000,00
20 544 3 1.26	Construção de Sistema de Abastecimento para Atender as Comunidades Rurais			35.000,00		35.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações			35.000,00		35.000,00
20 544 3 1.30	Construção de Barragens, Barreiros, Cacimbas e/ou Cisternas			40.000,00		40.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo			5.000,00		5.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações			35.000,00		35.000,00
20 544 3 1.45	Construção e Recuperação de Pequenos Açudes			50.000,00		50.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo			5.000,00		5.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			5.000,00		5.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			5.000,00		5.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações			35.000,00		35.000,00
20 544 3 2.62	Abastecimento das Comunidades Rurais com Carro Pipa				20.000,00	20.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				5.000,00	5.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				5.000,00	5.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				10.000,00	10.000,00
20 606	Extensão Rural			45.000,00	146.000,00	191.000,00
20 606 3	Desenvolvimento Rural			45.000,00	146.000,00	191.000,00
20 606 3 1.33	Construção de Estradas Rurais			45.000,00		45.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo			5.000,00		5.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			5.000,00		5.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			5.000,00		5.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações			30.000,00		30.000,00
20 606 3 2.56	Corte de Terra para o Agricultor Familiar				146.000,00	146.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				10.000,00	10.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				136.000,00	136.000,00
20 609	Defesa Agropecuária				15.000,00	15.000,00
20 609 3	Desenvolvimento Rural				15.000,00	15.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R$ - Período: Orçamento/2018

Unidade Orçamentária: 5001 - Secretaria do Desenvolvimento Rural

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
20 609 3 2.66	Realizar Campanhas de Vacinação de Rebanhos				15.000,00	15.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				5.000,00	5.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				5.000,00	5.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				5.000,00	5.000,00
23	Comércio e Serviços			890.000,00		890.000,00
23 451	Infra-Estrutura Urbana			890.000,00		890.000,00
23 451 3	Desenvolvimento Rural			890.000,00		890.000,00
23 451 3 1.27	Reforma e Modernização do Açougue Público			80.000,00		80.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo			5.000,00		5.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			5.000,00		5.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			10.000,00		10.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações			55.000,00		55.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			5.000,00		5.000,00
23 451 3 1.28	Construção do Abatedouro Público			770.000,00		770.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo			10.000,00		10.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações			760.000,00		760.000,00
23 451 3 1.29	Reforma do Abatedouro Público			40.000,00		40.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo			5.000,00		5.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações			35.000,00		35.000,00
	Total da Unidade Orçamentária			**1.708.000,00**	**1.747.400,00**	**3.455.400,00**

Unidade Orçamentária: 6001 - Secretaria Mun. de Educação

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação			3.699.600,00	3.674.200,00	7.373.800,00
12 122	Administração Geral			1.877.800,00	3.330.100,00	5.207.900,00
12 122 5	Educação com Qualidade			1.877.800,00	3.330.100,00	5.207.900,00
12 122 5 1.48	Aquisição de Equipamentos para Parques Infantis e Escolares			20.000,00		20.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			20.000,00		20.000,00
12 122 5 1.50	Manutenção e Ampliação das Escolas Municipais			249.900,00		249.900,00
3.3.90.30	Material de Consumo			15.000,00		15.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			16.500,00		16.500,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			22.000,00		22.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações			196.400,00		196.400,00
12 122 5 1.51	Aquisição de Brinquedos Didáticos para as Unidades de Ensino Infantil			67.300,00		67.300,00
3.3.90.30	Material de Consumo			24.800,00		24.800,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			42.500,00		42.500,00
12 122 5 1.53	Aquisição de Suprimentos e Equipamentos de Informática			47.500,00		47.500,00
3.3.90.30	Material de Consumo			20.000,00		20.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			27.500,00		27.500,00
12 122 5 1.54	Aquisição de Material Didático Pedagógico e de Áudio e Visual			43.000,00		43.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo			10.000,00		10.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			33.000,00		33.000,00
12 122 5 1.67	Reforma e Aquisição de Equipamentos da Secretaria Municipal de Educação			87.200,00		87.200,00
3.3.90.30	Material de Consumo			11.600,00		11.600,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R$ - Período: Orçamento/2018

Unidade Orçamentária: 6001 - Secretaria Mun. de Educação

Código		Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			11.000,00		11.000,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			11.000,00		11.000,00
	4.4.90.51	Obras e Instalações			30.000,00		30.000,00
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			23.600,00		23.600,00
12 122 5 1.69		Aquisição de Equipamentos para Climatização das Unidades de Ensino da Rede Municipal			59.400,00		59.400,00
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			59.400,00		59.400,00
12 122 5 1.70		Implantação do Núcleo de Tecnologia Educacional			60.000,00		60.000,00
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			60.000,00		60.000,00
12 122 5 1.72		Implantação de Laboratório de Informática nas Escolas			38.500,00		38.500,00
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			38.500,00		38.500,00
12 122 5 1.74		Criação do Portal da Educação			60.000,00		60.000,00
	3.3.90.30	Material de Consumo			15.000,00		15.000,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			15.000,00		15.000,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			15.000,00		15.000,00
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			15.000,00		15.000,00
12 122 5 1.75		Aquisição de Móveis e Utensílios			35.000,00		35.000,00
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			35.000,00		35.000,00
12 122 5 1.157		Aquisição de Gêneros Alimentícios para Merenda Escolar			1.110.000,00		1.110.000,00
	3.3.90.30	Material de Consumo			1.110.000,00		1.110.000,00
12 122 5 2.39		Manutenção do Núcleo de Tecnologia Educacional				90.000,00	90.000,00
	3.3.90.30	Material de Consumo				20.000,00	20.000,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				20.000,00	20.000,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				20.000,00	20.000,00
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				30.000,00	30.000,00
12 122 5 2.81		Manter as Ações e Serviços Atinente à Área de Educação				1.337.300,00	1.337.300,00
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				550.000,00	550.000,00
	3.1.90.13	Obrigações Patronais				121.000,00	121.000,00
	3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				69.200,00	69.200,00
	3.3.90.14	Diárias – Civil				22.000,00	22.000,00
	3.3.90.30	Material de Consumo				74.700,00	74.700,00
	3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras				34.500,00	34.500,00
	3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				8.800,00	8.800,00
	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				19.000,00	19.000,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				81.500,00	81.500,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				290.000,00	290.000,00
	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				11.600,00	11.600,00
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				55.000,00	55.000,00
12 122 5 2.83		Manutenção do Serviço de Transporte Escolar				501.100,00	501.100,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				35.000,00	35.000,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				466.100,00	466.100,00
12 122 5 2.84		Quota Salário Educação				285.000,00	285.000,00
	3.3.90.14	Diárias – Civil				5.000,00	5.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R$ - Período: Orçamento/2018

Unidade Orçamentária: 6001 - Secretaria Mun. de Educação

Código		Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
	3.3.90.30	Material de Consumo				180.000,00	180.000,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				10.000,00	10.000,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				70.000,00	70.000,00
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				20.000,00	20.000,00
12 122 5 2.85		Manutenção do Programa Salário Educação				45.000,00	45.000,00
	3.3.90.30	Material de Consumo				15.000,00	15.000,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				15.000,00	15.000,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				15.000,00	15.000,00
12 122 5 2.86		Programa de Formação de Professores da Rede Municipal				408.800,00	408.800,00
	3.3.90.30	Material de Consumo				28.800,00	28.800,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				60.000,00	60.000,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				320.000,00	320.000,00
12 122 5 2.87		Manutenção do Programa de Auxílio a Estudantes Carentes				110.000,00	110.000,00
	3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes				110.000,00	110.000,00
12 122 5 2.88		Manutenção da Frota				379.000,00	379.000,00
	3.3.90.30	Material de Consumo				276.400,00	276.400,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				47.600,00	47.600,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				55.000,00	55.000,00
12 122 5 2.89		Realizar Formação Continuada para os Servidores da Educação				46.200,00	46.200,00
	3.3.90.30	Material de Consumo				11.600,00	11.600,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				11.600,00	11.600,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				23.000,00	23.000,00
12 122 5 2.92		Manutenção do Plano de Cargos, Carreiras e Salários de Todos os Servidores Municipais				16.500,00	16.500,00
	3.3.90.30	Material de Consumo				16.500,00	16.500,00
12 122 5 2.93		Manutenção dos Laboratórios de Informática das Unidades de Ensino				55.000,00	55.000,00
	3.3.90.30	Material de Consumo				22.000,00	22.000,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				16.500,00	16.500,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				16.500,00	16.500,00
12 122 5 2.94		Capacitação dos Servidores da Educação				56.200,00	56.200,00
	3.3.90.30	Material de Consumo				11.600,00	11.600,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				11.600,00	11.600,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				33.000,00	33.000,00
12 128		Formação de Recursos Humanos				46.800,00	46.800,00
12 128 5		Educação com Qualidade				46.800,00	46.800,00
12 128 5 2.90		Realização de Cursos, Seminários, Fóruns, Encontros e Jornadas				46.800,00	46.800,00
	3.3.90.30	Material de Consumo				16.500,00	16.500,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				5.500,00	5.500,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				24.800,00	24.800,00
12 361		Ensino Fundamental			344.000,00		344.000,00
12 361 5		Educação com Qualidade			344.000,00		344.000,00
12 361 5 1.55		Reforma de Unidades de Ensino Fundamental			58.000,00		58.000,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			33.000,00		33.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R$ - Período: Orçamento/2018

Unidade Orçamentária: 6001 - Secretaria Mun. de Educação

Código		Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
	4.4.90.51	Obras e Instalações			25.000,00		25.000,00
12 361 5 1.56		Ampliação de Unidades de Ensino Fundamental			31.000,00		31.000,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			11.000,00		11.000,00
	4.4.90.51	Obras e Instalações			20.000,00		20.000,00
12 361 5 1.58		Aquisição de Equipamentos para as Unidades de Ensino Fundamental			227.500,00		227.500,00
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			227.500,00		227.500,00
12 361 5 1.59		Aquisição de Utensílios e Materiais para as Unidades de Ensino Fundamental			27.500,00		27.500,00
	3.3.90.30	Material de Consumo			27.500,00		27.500,00
12 365		Educação Infantil			1.237.800,00	82.500,00	1.320.300,00
12 365 5		Educação com Qualidade			1.237.800,00	82.500,00	1.320.300,00
12 365 5 1.60		Reforma de Unidades de Ensino Infantil			72.000,00		72.000,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			22.000,00		22.000,00
	4.4.90.51	Obras e Instalações			50.000,00		50.000,00
12 365 5 1.61		Ampliação de Unidades de Ensino Infantil			82.000,00		82.000,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			22.000,00		22.000,00
	4.4.90.51	Obras e Instalações			60.000,00		60.000,00
12 365 5 1.62		Aquisição de Equipamentos para as Unidades de Educação Infantil			91.300,00		91.300,00
	3.3.90.30	Material de Consumo			5.500,00		5.500,00
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			85.800,00		85.800,00
12 365 5 1.63		Aquisição de Utensílios e Insumos para as Unidades de Ensino Infantil			54.500,00		54.500,00
	3.3.90.30	Material de Consumo			5.500,00		5.500,00
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			49.000,00		49.000,00
12 365 5 1.64		Aquisição de Equipamentos Pedagógicos Audiovisuais para as Unidades de Educação Infantil			33.000,00		33.000,00
	3.3.90.30	Material de Consumo			16.500,00		16.500,00
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			16.500,00		16.500,00
12 365 5 1.65		Aquisição de Material Didático para a Educação Infantil			100.000,00		100.000,00
	3.3.90.30	Material de Consumo			21.500,00		21.500,00
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			78.500,00		78.500,00
12 365 5 1.66		Construção de Creches			805.000,00		805.000,00
	4.4.90.51	Obras e Instalações			805.000,00		805.000,00
12 365 5 2.91		Capacitação de Professores da Educação Infantil				82.500,00	82.500,00
	3.3.90.30	Material de Consumo				27.500,00	27.500,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				16.500,00	16.500,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				38.500,00	38.500,00
12 366		Educação de Jovens e Adultos				94.800,00	94.800,00
12 366 5		Educação com Qualidade				94.800,00	94.800,00
12 366 5 2.95		Alfabetização de Jovens e Adultos				67.700,00	67.700,00
	3.3.90.30	Material de Consumo				44.500,00	44.500,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				11.600,00	11.600,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				11.600,00	11.600,00
12 366 5 2.96		Manutenção da Educação de jovens e Adultos				27.100,00	27.100,00
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				5.500,00	5.500,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R$ - Período: Orçamento/2018

Unidade Orçamentária: 6001 - Secretaria Mun. de Educação

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
3.3.90.30	Material de Consumo				5.500,00	5.500,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				11.000,00	11.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				5.100,00	5.100,00
12 813	Lazer			240.000,00	120.000,00	360.000,00
12 813 5	Educação com Qualidade			240.000,00	120.000,00	360.000,00
12 813 5 1.162	Construção de Parques Infantis			240.000,00		240.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo			20.000,00		20.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			30.000,00		30.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			30.000,00		30.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações			100.000,00		100.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			60.000,00		60.000,00
12 813 5 2.241	Manutenção dos Parques Infantis				120.000,00	120.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				20.000,00	20.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				40.000,00	40.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				60.000,00	60.000,00
	Total da Unidade Orçamentária			**3.699.600,00**	**3.674.200,00**	**7.373.800,00**

Unidade Orçamentária: 6002 - Fundo Desen.Manut.Educação Básica-FUNDEB

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação				13.948.200,00	13.948.200,00
12 361	Ensino Fundamental				12.256.900,00	12.256.900,00
12 361 5	Educação com Qualidade				12.256.900,00	12.256.900,00
12 361 5 2.97	Manutenção do FUNDEB 40%				1.806.640,00	1.806.640,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				1.443.540,00	1.443.540,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais				331.100,00	331.100,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				32.000,00	32.000,00
12 361 5 2.98	Manutenção do FUNDEB 60%				10.450.260,00	10.450.260,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				8.502.800,00	8.502.800,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais				1.932.460,00	1.932.460,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				15.000,00	15.000,00
12 365	Educação Infantil				1.691.300,00	1.691.300,00
12 365 5	Educação com Qualidade				1.691.300,00	1.691.300,00
12 365 5 2.99	Manutenção da Educação Infantil 40%				567.200,00	567.200,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				450.000,00	450.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais				102.200,00	102.200,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				15.000,00	15.000,00
12 365 5 2.100	Manutenção da Educação Infantil 60%				1.124.100,00	1.124.100,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				905.000,00	905.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais				199.100,00	199.100,00
3.3.90.30	Material de Consumo				5.000,00	5.000,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				15.000,00	15.000,00
	Total da Unidade Orçamentária				**13.948.200,00**	**13.948.200,00**

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R$ - Período: Orçamento/2018

Unidade Orçamentária: 7001 - Secretaria de Infraestrutura

Código		Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
4		Administração			50.000,00	888.000,00	938.000,00
4 122		Administração Geral			50.000,00	888.000,00	938.000,00
4 122 2		Administração Eficiente			25.000,00	888.000,00	913.000,00
4 122 2 1.47		Aquisição de Móveis e Utensílios			25.000,00		25.000,00
	3.3.90.30	Material de Consumo			5.000,00		5.000,00
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			20.000,00		20.000,00
4 122 2 2.101		Manter as Ações e Serviços Atinentes à Área de Infraestrutura				888.000,00	888.000,00
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				430.000,00	430.000,00
	3.1.90.13	Obrigações Patronais				94.000,00	94.000,00
	3.3.90.14	Diárias – Civil				16.500,00	16.500,00
	3.3.90.30	Material de Consumo				150.000,00	150.000,00
	3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				27.500,00	27.500,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				10.000,00	10.000,00
	3.3.90.37	Locação de Mão-de-Obra				10.000,00	10.000,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				100.000,00	100.000,00
	4.4.90.51	Obras e Instalações				20.000,00	20.000,00
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				30.000,00	30.000,00
4 122 6		Infraestrutura e Serviços Urbanos			25.000,00		25.000,00
4 122 6 1.80		Aquisição de Equipamentos e Suprimentos de Informática			25.000,00		25.000,00
	3.3.90.30	Material de Consumo			5.000,00		5.000,00
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			20.000,00		20.000,00
15		Urbanismo			4.388.000,00	2.873.500,00	7.261.500,00
15 122		Administração Geral			1.435.000,00	383.500,00	1.818.500,00
15 122 6		Infraestrutura e Serviços Urbanos			1.435.000,00	383.500,00	1.818.500,00
15 122 6 1.77		Restauração e Manutenção de Prédios Públicos			480.000,00		480.000,00
	3.3.90.30	Material de Consumo			10.000,00		10.000,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			20.000,00		20.000,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			40.000,00		40.000,00
	4.4.90.51	Obras e Instalações			410.000,00		410.000,00
15 122 6 1.78		Construção de Prédios Públicos			65.000,00		65.000,00
	3.3.90.30	Material de Consumo			5.000,00		5.000,00
	4.4.90.51	Obras e Instalações			60.000,00		60.000,00
15 122 6 1.79		Construção de Praças Públicas			310.000,00		310.000,00
	3.3.90.30	Material de Consumo			5.000,00		5.000,00
	4.4.90.51	Obras e Instalações			305.000,00		305.000,00
15 122 6 1.87		Construção de Redes de Esgoto			415.000,00		415.000,00
	3.3.90.30	Material de Consumo			5.000,00		5.000,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			10.000,00		10.000,00
	4.4.90.51	Obras e Instalações			400.000,00		400.000,00
15 122 6 1.88		Aquisição de Veículos			100.000,00		100.000,00
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			100.000,00		100.000,00
15 122 6 1.91		Implantação de Monitoramento do Trânsito e da Segurança com Câmeras			35.000,00		35.000,00
	3.3.90.30	Material de Consumo			5.000,00		5.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R$ - Período: Orçamento/2018

Unidade Orçamentária: 7001 - Secretaria de Infraestrutura

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			10.000,00		10.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			20.000,00		20.000,00
15 122 6 1.92	Criação da Guarda Civil Municipal			15.000,00		15.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo			5.000,00		5.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			10.000,00		10.000,00
15 122 6 1.93	Implantação do Departamento Municipal de Trânsito			15.000,00		15.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo			5.000,00		5.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			5.000,00		5.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			5.000,00		5.000,00
15 122 6 2.102	Manutenção de Veículos e Equipamentos				108.500,00	108.500,00
3.3.90.30	Material de Consumo				50.000,00	50.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				10.000,00	10.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				38.500,00	38.500,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				10.000,00	10.000,00
15 122 6 2.106	Manutenção de Redes de Esgotos				45.000,00	45.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				25.000,00	25.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				10.000,00	10.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				10.000,00	10.000,00
15 122 6 2.108	Manutenção da Guarda Civil Municipal				20.000,00	20.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				5.000,00	5.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				5.000,00	5.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				5.000,00	5.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				5.000,00	5.000,00
15 122 6 2.109	Contratação de Mão-de-Obra Terceirizada para Serviços Emergenciais ou Eventuais				40.000,00	40.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				40.000,00	40.000,00
15 122 6 2.111	Desapropriação de Áreas de Utilidade Pública				100.000,00	100.000,00
3.3.90.93	Indenizações e Restituições				50.000,00	50.000,00
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis				50.000,00	50.000,00
15 122 6 2.112	Melhoria e Ampliação do Sistema Viário Urbano				70.000,00	70.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				10.000,00	10.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				10.000,00	10.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				50.000,00	50.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana			2.953.000,00	2.440.000,00	5.393.000,00
15 451 6	Infraestrutura e Serviços Urbanos			2.953.000,00	2.440.000,00	5.393.000,00
15 451 6 1.81	Pavimentação a Paralelepípedo e Asfáltica			933.000,00		933.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo			33.000,00		33.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			20.000,00		20.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			30.000,00		30.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações			850.000,00		850.000,00
15 451 6 1.82	Drenagem e Pavimentação de Logradouros			920.000,00		920.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo			50.000,00		50.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			50.000,00		50.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R$ - Período: Orçamento/2018

Unidade Orçamentária: 7001 - Secretaria de Infraestrutura

Código		Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
	4.4.90.51	Obras e Instalações			820.000,00		820.000,00
15 451 6 1.89		Construção de Novas Avenidas			105.000,00		105.000,00
	3.3.90.30	Material de Consumo			10.000,00		10.000,00
	4.4.90.51	Obras e Instalações			95.000,00		95.000,00
15 451 6 1.90		Capeamento Asfáltico das Diversas Ruas e Avenidas			800.000,00		800.000,00
	3.3.90.30	Material de Consumo			300.000,00		300.000,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			100.000,00		100.000,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			400.000,00		400.000,00
15 451 6 1.95		Drenagem de Águas Pluviais			50.000,00		50.000,00
	3.3.90.30	Material de Consumo			5.000,00		5.000,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			5.000,00		5.000,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			10.000,00		10.000,00
	4.4.90.51	Obras e Instalações			30.000,00		30.000,00
15 451 6 1.165		Construção de Calçadão às Margem do Rio Apodi			85.000,00		85.000,00
	3.3.90.30	Material de Consumo			10.000,00		10.000,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			15.000,00		15.000,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			20.000,00		20.000,00
	4.4.90.51	Obras e Instalações			40.000,00		40.000,00
15 451 6 1.166		Construção de Paradas de Ônibus nas Instituições de Ensino			60.000,00		60.000,00
	3.3.90.30	Material de Consumo			5.000,00		5.000,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			10.000,00		10.000,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			10.000,00		10.000,00
	4.4.90.51	Obras e Instalações			35.000,00		35.000,00
15 451 6 2.103		Manutenção de Calçamento e Asfalto				470.000,00	470.000,00
	3.3.90.30	Material de Consumo				380.000,00	380.000,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				20.000,00	20.000,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				40.000,00	40.000,00
	4.4.90.51	Obras e Instalações				30.000,00	30.000,00
15 451 6 2.104		Melhorias nos Cemitérios Públicos				30.000,00	30.000,00
	3.3.90.30	Material de Consumo				10.000,00	10.000,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				10.000,00	10.000,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				10.000,00	10.000,00
15 451 6 2.105		Manutenção da Limpeza Pública				1.940.000,00	1.940.000,00
	3.3.90.30	Material de Consumo				30.000,00	30.000,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				5.000,00	5.000,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.900.000,00	1.900.000,00
	4.4.90.51	Obras e Instalações				5.000,00	5.000,00
15 452		Serviços Urbanos				50.000,00	50.000,00
15 452 6		Infraestrutura e Serviços Urbanos				50.000,00	50.000,00
15 452 6 2.110		Sinalização de Vias Públicas				50.000,00	50.000,00
	3.3.90.30	Material de Consumo				10.000,00	10.000,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				10.000,00	10.000,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				10.000,00	10.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R$ - Período: Orçamento/2018

Unidade Orçamentária: 7001 - Secretaria de Infraestrutura

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				20.000,00	20.000,00
25	Energia			60.000,00	120.000,00	180.000,00
25 752	Energia Elétrica			60.000,00	120.000,00	180.000,00
25 752 6	Infraestrutura e Serviços Urbanos			60.000,00	120.000,00	180.000,00
25 752 6 1.83	Ampliação de Rede Elétrica e Iluminação Pública			60.000,00		60.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo			10.000,00		10.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			10.000,00		10.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			10.000,00		10.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações			30.000,00		30.000,00
25 752 6 2.107	Manutenção Preventiva e Corretiva da Iluminação Pública				120.000,00	120.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				100.000,00	100.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				10.000,00	10.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				10.000,00	10.000,00
	Total da Unidade Orçamentária			**4.498.000,00**	**3.881.500,00**	**8.379.500,00**

Unidade Orçamentária: 10001 - Secretaria de Finanças

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
4	Administração		220.000,00	92.000,00	428.900,00	740.900,00
4 122	Administração Geral			92.000,00	428.900,00	520.900,00
4 122 2	Administração Eficiente			92.000,00	428.900,00	520.900,00
4 122 2 1.96	Aquisição de Equipamentos e Suprimentos de Informática			20.000,00		20.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			20.000,00		20.000,00
4 122 2 1.106	Aquisição de Equipamentos e Suprimentos de Informática			10.000,00		10.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo			10.000,00		10.000,00
4 122 2 1.125	Aquisição de Móveis e Utensílios			22.000,00		22.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			22.000,00		22.000,00
4 122 2 1.127	Aquisição de Veículos (Motocicletas)			40.000,00		40.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			40.000,00		40.000,00
4 122 2 2.175	Manter as Ações e Serviços Atinentes à Área de Finanças				428.900,00	428.900,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				162.500,00	162.500,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais				26.700,00	26.700,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				10.000,00	10.000,00
3.3.90.14	Diárias – Civil				10.000,00	10.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				16.500,00	16.500,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				22.000,00	22.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				164.700,00	164.700,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				16.500,00	16.500,00
4 123	Administração Financeira		220.000,00			220.000,00
4 123 2	Administração Eficiente		220.000,00			220.000,00
4 123 2 0.6	Amortização da Dívida Contratual		220.000,00			220.000,00
4.4.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado		220.000,00			220.000,00
28	Encargos Especiais		3.902.500,00			3.902.500,00
28 843	Serviço da Dívida Interna		3.902.500,00			3.902.500,00
28 843 0	Operações Especiais		3.902.500,00			3.902.500,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R$ - Período: Orçamento/2018

Unidade Orçamentária: 10001 - Secretaria de Finanças

Código		Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
28 843 0 0.1		Encargos com Dívida Fundada Interna - INSS		1.485.000,00			1.485.000,00
	4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado		1.485.000,00			1.485.000,00
28 843 0 0.2		Encargos com Dívida Interna - Precatórios		1.680.500,00			1.680.500,00
	4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado		1.680.500,00			1.680.500,00
28 843 0 0.3		Encargos com Dívida Interna - COSERN		330.000,00			330.000,00
	4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado		330.000,00			330.000,00
28 843 0 0.4		Encargos com Dívida Interna - CAERN		77.000,00			77.000,00
	4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado		77.000,00			77.000,00
28 843 0 0.5		Encargos com Dívida Interna - PRODURB		330.000,00			330.000,00
	4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado		330.000,00			330.000,00
		Total da Unidade Orçamentária		**4.122.500,00**	**92.000,00**	**428.900,00**	**4.643.400,00**

Unidade Orçamentária: 11001 - Secretaria do Planejamento e do Des. Eco

Código		Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
4		Administração			253.100,00	682.300,00	935.400,00
4 121		Planejamento e Orçamento				201.500,00	201.500,00
4 121 2		Administração Eficiente				201.500,00	201.500,00
4 121 2 2.177		Promover Encontros, Conferências, Seminários e Palestras para Prestação de Contas das Atividades da Administração Municipal				40.000,00	40.000,00
	3.3.90.30	Material de Consumo				10.000,00	10.000,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				10.000,00	10.000,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				20.000,00	20.000,00
4 121 2 2.178		Realizar Pesquisas, Estudos e Diagnósticos do Interesse da Administração Municipal				49.500,00	49.500,00
	3.3.90.30	Material de Consumo				16.500,00	16.500,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				16.500,00	16.500,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				16.500,00	16.500,00
4 121 2 2.179		Contratação de Assessoria Técnica Especializada				52.000,00	52.000,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				22.000,00	22.000,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				30.000,00	30.000,00
4 121 2 2.180		Incentivo à Indústria e Comércio, com Planejamento e Monitoramento Urbano da Cidade				30.000,00	30.000,00
	3.3.90.30	Material de Consumo				10.000,00	10.000,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				10.000,00	10.000,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				10.000,00	10.000,00
4 121 2 2.181		Apoio ao Empreendedorismo				30.000,00	30.000,00
	3.3.90.30	Material de Consumo				10.000,00	10.000,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				10.000,00	10.000,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				10.000,00	10.000,00
4 122		Administração Geral			126.500,00	420.800,00	547.300,00
4 122 2		Administração Eficiente			126.500,00	420.800,00	547.300,00
4 122 2 1.94		Implantar o Departamento de Engenharia e Arquitetura do Município			100.000,00		100.000,00
	3.3.90.30	Material de Consumo			20.000,00		20.000,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			15.000,00		15.000,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			15.000,00		15.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R$ - Período: Orçamento/2018

Unidade Orçamentária: 11001 - Secretaria do Planejamento e do Des. Eco

Código		Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			50.000,00		50.000,00
4 122 2 1.128		Aquisição de Móveis e Utensílios			26.500,00		26.500,00
	3.3.90.30	Material de Consumo			10.000,00		10.000,00
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			16.500,00		16.500,00
4 122 2 2.176		Manter as Ações e Serviços Atinentes à Área de Planejamento e Desenvolvimento Econômico				315.800,00	315.800,00
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				145.400,00	145.400,00
	3.1.90.13	Obrigações Patronais				24.700,00	24.700,00
	3.3.90.14	Diárias – Civil				22.000,00	22.000,00
	3.3.90.30	Material de Consumo				20.000,00	20.000,00
	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				10.000,00	10.000,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				33.000,00	33.000,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				40.700,00	40.700,00
	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				10.000,00	10.000,00
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				10.000,00	10.000,00
4 122 2 2.243		Manter as Ações e Serviços Atinentes ao Departamento de Engenharia e Arquitetura do Município				105.000,00	105.000,00
	3.3.90.30	Material de Consumo				15.000,00	15.000,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				30.000,00	30.000,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				30.000,00	30.000,00
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				30.000,00	30.000,00
4 126		Tecnologia da Informação			126.600,00		126.600,00
4 126 2		Administração Eficiente			126.600,00		126.600,00
4 126 2 1.129		Aquisição de Equipamentos e Suprimentos de Informática			56.000,00		56.000,00
	3.3.90.30	Material de Consumo			11.000,00		11.000,00
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			45.000,00		45.000,00
4 126 2 1.131		Implantar o Programa Conectando Pau dos Ferros			70.600,00		70.600,00
	3.3.90.30	Material de Consumo			15.000,00		15.000,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			15.600,00		15.600,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			20.000,00		20.000,00
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			20.000,00		20.000,00
4 334		Fomento ao Trabalho				60.000,00	60.000,00
4 334 2		Administração Eficiente				60.000,00	60.000,00
4 334 2 2.223		Manutenção da Casa do Empreendedor				60.000,00	60.000,00
	3.3.90.30	Material de Consumo				10.000,00	10.000,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				15.000,00	15.000,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				15.000,00	15.000,00
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				20.000,00	20.000,00
11		Trabalho				70.000,00	70.000,00
11 334		Fomento ao Trabalho				70.000,00	70.000,00
11 334 2		Administração Eficiente				70.000,00	70.000,00
11 334 2 2.225		Manutenção do Programa Primeiro Emprego				70.000,00	70.000,00
	3.3.90.30	Material de Consumo				10.000,00	10.000,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				20.000,00	20.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R$ - Período: Orçamento/2018

Unidade Orçamentária: 11001 - Secretaria do Planejamento e do Des. Eco

Código		Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				20.000,00	20.000,00
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				20.000,00	20.000,00
22		Indústria				70.000,00	70.000,00
22 661		Promoção Industrial				70.000,00	70.000,00
22 661 2		Administração Eficiente				70.000,00	70.000,00
22 661 2 2.224		Manutenção do Distrito Industrial Avançado				70.000,00	70.000,00
	3.3.90.30	Material de Consumo				15.000,00	15.000,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				15.000,00	15.000,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				20.000,00	20.000,00
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				20.000,00	20.000,00
23		Comércio e Serviços				55.000,00	55.000,00
23 691		Promoção Comercial				55.000,00	55.000,00
23 691 2		Administração Eficiente				55.000,00	55.000,00
23 691 2 2.182		Criação da Semana do Comércio				55.000,00	55.000,00
	3.3.90.30	Material de Consumo				10.000,00	10.000,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				10.000,00	10.000,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				15.000,00	15.000,00
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				20.000,00	20.000,00
		Total da Unidade Orçamentária			**253.100,00**	**877.300,00**	**1.130.400,00**

Unidade Orçamentária: 12001 - Secretaria de Tributação

Código		Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
4		Administração			142.000,00	1.105.900,00	1.247.900,00
4 122		Administração Geral			88.500,00	1.067.400,00	1.155.900,00
4 122 2		Administração Eficiente			88.500,00	1.067.400,00	1.155.900,00
4 122 2 1.135		Aquisição de Móveis e Utensílios			38.500,00		38.500,00
	3.3.90.30	Material de Consumo			11.000,00		11.000,00
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			27.500,00		27.500,00
4 122 2 1.137		Aquisição de Veículos			50.000,00		50.000,00
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			50.000,00		50.000,00
4 122 2 2.183		Manter as Ações e Serviços Atinentes à Área de Tributação				770.400,00	770.400,00
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				445.300,00	445.300,00
	3.1.90.13	Obrigações Patronais				89.600,00	89.600,00
	3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				16.500,00	16.500,00
	3.3.90.14	Diárias – Civil				10.000,00	10.000,00
	3.3.90.30	Material de Consumo				27.500,00	27.500,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				38.500,00	38.500,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				100.000,00	100.000,00
	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				10.000,00	10.000,00
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				33.000,00	33.000,00
4 122 2 2.185		Contratação de Serviços de Consultoria Especializada				82.500,00	82.500,00
	3.3.90.35	Serviços de Consultoria				82.500,00	82.500,00
4 122 2 2.186		Manutenção da Frota da Secretaria				104.500,00	104.500,00
	3.3.90.30	Material de Consumo				71.500,00	71.500,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R$ - Período: Orçamento/2018

Unidade Orçamentária: 12001 - Secretaria de Tributação

Código		Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				16.500,00	16.500,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				16.500,00	16.500,00
4 122 2 2.187		Programa de Cadastramento e Recadastramento de Imóveis, Predial e Territorial Urbano				55.000,00	55.000,00
	3.3.90.30	Material de Consumo				10.000,00	10.000,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				15.000,00	15.000,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				15.000,00	15.000,00
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				15.000,00	15.000,00
4 122 2 2.188		Programa de Cadastramento e Recadastramento, Mercantil/Econômico				55.000,00	55.000,00
	3.3.90.30	Material de Consumo				10.000,00	10.000,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				15.000,00	15.000,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				15.000,00	15.000,00
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				15.000,00	15.000,00
4 126		Tecnologia da Informação			53.500,00		53.500,00
4 126 2		Administração Eficiente			53.500,00		53.500,00
4 126 2 1.136		Aquisição de Equipamentos e Suprimentos de Informática			53.500,00		53.500,00
	3.3.90.30	Material de Consumo			15.000,00		15.000,00
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			38.500,00		38.500,00
4 128		Formação de Recursos Humanos				38.500,00	38.500,00
4 128 2		Administração Eficiente				38.500,00	38.500,00
4 128 2 2.184		Capacitação para os Agentes de Arrecadação				38.500,00	38.500,00
	3.3.90.30	Material de Consumo				11.000,00	11.000,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				11.000,00	11.000,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				16.500,00	16.500,00
		Total da Unidade Orçamentária			**142.000,00**	**1.105.900,00**	**1.247.900,00**

Unidade Orçamentária: 14001 - Secretaria da Cultura e do Turismo

Código		Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
4		Administração			230.000,00	705.500,00	935.500,00
4 122		Administração Geral			15.000,00	705.500,00	720.500,00
4 122 2		Administração Eficiente			15.000,00	675.500,00	690.500,00
4 122 2 1.138		Aquisição de Móveis e Utensílios			15.000,00		15.000,00
	3.3.90.30	Material de Consumo			5.000,00		5.000,00
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			10.000,00		10.000,00
4 122 2 2.189		Manter as Ações e Serviços Atinentes à Área de Cultura e Turismo				540.500,00	540.500,00
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				11.000,00	11.000,00
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				352.000,00	352.000,00
	3.1.90.13	Obrigações Patronais				77.500,00	77.500,00
	3.3.90.14	Diárias – Civil				10.000,00	10.000,00
	3.3.90.30	Material de Consumo				30.000,00	30.000,00
	3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras				5.000,00	5.000,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				20.000,00	20.000,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				20.000,00	20.000,00
	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				5.000,00	5.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R$ - Período: Orçamento/2018

Unidade Orçamentária: 14001 - Secretaria da Cultura e do Turismo

Código		Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				10.000,00	10.000,00
4 122 2 2.190		Manutenção do Fundo Municipal de Cultura e Turismo				20.000,00	20.000,00
	3.3.90.30	Material de Consumo				5.000,00	5.000,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				5.000,00	5.000,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				5.000,00	5.000,00
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				5.000,00	5.000,00
4 122 2 2.193		Contratação de Serviços de Consultoria Especializada				20.000,00	20.000,00
	3.3.90.35	Serviços de Consultoria				20.000,00	20.000,00
4 122 2 2.205		Manutenção da Frota				95.000,00	95.000,00
	3.3.90.30	Material de Consumo				15.000,00	15.000,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				30.000,00	30.000,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				50.000,00	50.000,00
4 122 12		Cultura e Turismo				30.000,00	30.000,00
4 122 12 2.202		Participação Efetiva no Polo Serrano				30.000,00	30.000,00
	3.3.90.30	Material de Consumo				10.000,00	10.000,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				10.000,00	10.000,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				10.000,00	10.000,00
4 126		Tecnologia da Informação			15.000,00		15.000,00
4 126 2		Administração Eficiente			15.000,00		15.000,00
4 126 2 1.139		Aquisição de Equipamentos e Suprimentos de Informática			15.000,00		15.000,00
	3.3.90.30	Material de Consumo			5.000,00		5.000,00
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			10.000,00		10.000,00
4 451		Infra-Estrutura Urbana			200.000,00		200.000,00
4 451 12		Cultura e Turismo			200.000,00		200.000,00
4 451 12 1.147		Revitalizar e Modernizar o Terminal Rodoviário			200.000,00		200.000,00
	3.3.90.30	Material de Consumo			20.000,00		20.000,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			20.000,00		20.000,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			20.000,00		20.000,00
	4.4.90.51	Obras e Instalações			70.000,00		70.000,00
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			70.000,00		70.000,00
11		Trabalho			110.000,00	60.000,00	170.000,00
11 334		Fomento ao Trabalho			110.000,00	60.000,00	170.000,00
11 334 12		Cultura e Turismo			110.000,00	60.000,00	170.000,00
11 334 12 1.148		Criar a Escola de Garçons e Chefes de Cozinha			110.000,00		110.000,00
	3.3.90.30	Material de Consumo			20.000,00		20.000,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			30.000,00		30.000,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			30.000,00		30.000,00
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			30.000,00		30.000,00
11 334 12 2.206		Manutenção da Escola de Garçons e Chefes de Cozinha				60.000,00	60.000,00
	3.3.90.30	Material de Consumo				15.000,00	15.000,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				15.000,00	15.000,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				15.000,00	15.000,00
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				15.000,00	15.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R$ - Período: Orçamento/2018

Unidade Orçamentária: 14001 - Secretaria da Cultura e do Turismo

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
13	Cultura			1.933.000,00	1.897.400,00	3.830.400,00
13 392	Difusão Cultural			484.000,00	1.842.400,00	2.326.400,00
13 392 2	Administração Eficiente				10.000,00	10.000,00
13 392 2 2.191	Manutenção do Programa Municipal de Formação na Área da Cultura				10.000,00	10.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				5.000,00	5.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				5.000,00	5.000,00
13 392 12	Cultura e Turismo			484.000,00	1.832.400,00	2.316.400,00
13 392 12 1.140	Promover o Resgate dos Grupos Culturais do Município			20.000,00		20.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo			5.000,00		5.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			5.000,00		5.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			5.000,00		5.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			5.000,00		5.000,00
13 392 12 1.141	Ampliação da Biblioteca Manoel Jácome de Lima			130.000,00		130.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo			20.000,00		20.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			20.000,00		20.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			20.000,00		20.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações			50.000,00		50.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			20.000,00		20.000,00
13 392 12 1.142	Aquisição de Acervo Bibliográfico para a Biblioteca Municipal Manoel Jácome de Lima			45.000,00		45.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo			10.000,00		10.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			10.000,00		10.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			10.000,00		10.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			15.000,00		15.000,00
13 392 12 1.143	Implantar Biblioteca Itinerante			55.000,00		55.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo			10.000,00		10.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			15.000,00		15.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			15.000,00		15.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			15.000,00		15.000,00
13 392 12 1.144	Ampliação da Orquestra Filarmônica			44.000,00		44.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo			11.000,00		11.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			11.000,00		11.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			11.000,00		11.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			11.000,00		11.000,00
13 392 12 1.145	Implantar o Projeto Música na Praça			45.000,00		45.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo			10.000,00		10.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			10.000,00		10.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			10.000,00		10.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			15.000,00		15.000,00
13 392 12 1.146	Criação do Coral Pauferrense			45.000,00		45.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo			10.000,00		10.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			10.000,00		10.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			10.000,00		10.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R$ - Período: Orçamento/2018

Unidade Orçamentária: 14001 - Secretaria da Cultura e do Turismo

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			15.000,00		15.000,00
13 392 12 1.150	Criar a Bienal do Livro e das Belas Artes			55.000,00		55.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo			10.000,00		10.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			15.000,00		15.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			15.000,00		15.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			15.000,00		15.000,00
13 392 12 1.153	Criação e Desenvolvimento do Projeto Arte na Praça			45.000,00		45.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo			10.000,00		10.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			10.000,00		10.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			10.000,00		10.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			15.000,00		15.000,00
13 392 12 2.191	Manutenção do Programa Municipal de Formação na Área da Cultura				15.000,00	15.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				5.000,00	5.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				10.000,00	10.000,00
13 392 12 2.192	Publicação de Revistas, Informativos Periódicos e Livros				20.000,00	20.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				5.000,00	5.000,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				5.000,00	5.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				5.000,00	5.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				5.000,00	5.000,00
13 392 12 2.194	Manutenção dos Grupos Culturais				25.000,00	25.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				5.000,00	5.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				5.000,00	5.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				5.000,00	5.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				10.000,00	10.000,00
13 392 12 2.195	Mapear as Características Culturais e Turísticas Locais				15.000,00	15.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				5.000,00	5.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				5.000,00	5.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				5.000,00	5.000,00
13 392 12 2.196	Realizar Eventos Culturais e Turísticos				408.700,00	408.700,00
3.3.90.30	Material de Consumo				110.000,00	110.000,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				11.000,00	11.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				110.000,00	110.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				132.700,00	132.700,00
4.4.90.51	Obras e Instalações				45.000,00	45.000,00
13 392 12 2.197	Realização de Feiras e Exposições				825.700,00	825.700,00
3.3.90.30	Material de Consumo				110.000,00	110.000,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				11.000,00	11.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				110.000,00	110.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				132.700,00	132.700,00
4.4.90.51	Obras e Instalações				462.000,00	462.000,00
13 392 12 2.198	Manutenção da Orquestra Filarmônica				48.000,00	48.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				11.000,00	11.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				11.000,00	11.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R$ - Período: Orçamento/2018

Unidade Orçamentária: 14001 - Secretaria da Cultura e do Turismo

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				11.000,00	11.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				15.000,00	15.000,00
13 392 12 2.199	Subvenções Sociais à Entidades Culturais				10.000,00	10.000,00
3.3.50.43	Subvenções Sociais				10.000,00	10.000,00
13 392 12 2.200	Manutenção do Coral Pauferrense				55.000,00	55.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				10.000,00	10.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				15.000,00	15.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				15.000,00	15.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				15.000,00	15.000,00
13 392 12 2.201	Resgatar o Pau dos Ferros "Cidade do Forró"				230.000,00	230.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				50.000,00	50.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				30.000,00	30.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				100.000,00	100.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				50.000,00	50.000,00
13 392 12 2.203	Apoiar a Festa da Padroeira Nossa Senhora da Imaculada Conceição				20.000,00	20.000,00
3.3.50.43	Subvenções Sociais				20.000,00	20.000,00
13 392 12 2.204	Apoiar as Comemorações Alusivas ao Dia do Evangélico				10.000,00	10.000,00
3.3.50.43	Subvenções Sociais				10.000,00	10.000,00
13 392 12 2.207	Resgatar e Consolidar o Festival Gastronômico de Pau dos Ferros				55.000,00	55.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				10.000,00	10.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				15.000,00	15.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				15.000,00	15.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				15.000,00	15.000,00
13 392 12 2.209	Manutenção da Bienal do Livro e das Belas Artes				55.000,00	55.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				10.000,00	10.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				15.000,00	15.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				15.000,00	15.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				15.000,00	15.000,00
13 392 12 2.210	Manutenção do Projeto Arte na Praça				20.000,00	20.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				5.000,00	5.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				5.000,00	5.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				5.000,00	5.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				5.000,00	5.000,00
13 392 12 2.211	Manutenção e Ampliação do Calendário Cultural				20.000,00	20.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				5.000,00	5.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				5.000,00	5.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				5.000,00	5.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				5.000,00	5.000,00
13 451	Infra-Estrutura Urbana			1.239.000,00	55.000,00	1.294.000,00
13 451 12	Cultura e Turismo			1.239.000,00	55.000,00	1.294.000,00
13 451 12 1.149	Construir o Centro de Convenções			204.000,00		204.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo			10.000,00		10.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			15.000,00		15.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R$ - Período: Orçamento/2018

Unidade Orçamentária: 14001 - Secretaria da Cultura e do Turismo

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			15.000,00		15.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações			94.000,00		94.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			70.000,00		70.000,00
13 451 12 1.152	Implantação do Complexo Turístico Serrote do Jatobá			1.035.000,00		1.035.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo			10.000,00		10.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			10.000,00		10.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			10.000,00		10.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações			1.005.000,00		1.005.000,00
13 451 12 2.208	Manutenção do Centro de Convenções				55.000,00	55.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				10.000,00	10.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				15.000,00	15.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				15.000,00	15.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				15.000,00	15.000,00
13 695	Turismo			210.000,00		210.000,00
13 695 12	Cultura e Turismo			210.000,00		210.000,00
13 695 12 1.151	Ampliação e Valorização da FINECAP			210.000,00		210.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo			30.000,00		30.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			50.000,00		50.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			100.000,00		100.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			30.000,00		30.000,00
	Total da Unidade Orçamentária			**2.273.000,00**	**2.662.900,00**	**4.935.900,00**

Unidade Orçamentária: 15001 - Secretaria do Esporte e Lazer

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
3	Essencial à Justiça				11.000,00	11.000,00
3 122	Administração Geral				11.000,00	11.000,00
3 122 2	Administração Eficiente				11.000,00	11.000,00
3 122 2 2.212	Manter as Ações e Serviços Atinentes à Área de Esportes e Lazer				11.000,00	11.000,00
3.3.90.14	Diárias – Civil				11.000,00	11.000,00
4	Administração			31.000,00	131.000,00	162.000,00
4 122	Administração Geral			21.000,00	131.000,00	152.000,00
4 122 2	Administração Eficiente			21.000,00	131.000,00	152.000,00
4 122 2 1.154	Aquisição de Móveis e Utensílios			21.000,00		21.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo			10.000,00		10.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			11.000,00		11.000,00
4 122 2 2.212	Manter as Ações e Serviços Atinentes à Área de Esportes e Lazer				131.000,00	131.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				100.000,00	100.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais				20.000,00	20.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				11.000,00	11.000,00
4 126	Tecnologia da Informação			10.000,00		10.000,00
4 126 2	Administração Eficiente			10.000,00		10.000,00
4 126 2 1.84	Aquisição de Equipamentos e Suprimentos de Informática			10.000,00		10.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo			5.000,00		5.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			5.000,00		5.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R$ - Período: Orçamento/2018

Unidade Orçamentária: 15001 - Secretaria do Esporte e Lazer

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
27	Desporto e Lazer			105.000,00	966.000,00	1.071.000,00
27 812	Desporto Comunitário			105.000,00	966.000,00	1.071.000,00
27 812 13	Esporte e Lazer			105.000,00	966.000,00	1.071.000,00
27 812 13 1.85	Aquisição de Material Esportivo			60.000,00		60.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo			50.000,00		50.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			10.000,00		10.000,00
27 812 13 1.155	Implementar o Programa de Iniciação Desportiva nas Comunidades			45.000,00		45.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo			10.000,00		10.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			10.000,00		10.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			10.000,00		10.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			15.000,00		15.000,00
27 812 13 2.212	Manter as Ações e Serviços Atinentes à Área de Esportes e Lazer				53.000,00	53.000,00
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras				10.000,00	10.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				11.000,00	11.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				11.000,00	11.000,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				10.000,00	10.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				11.000,00	11.000,00
27 812 13 2.213	Reforma e Manutenção das Quadras, Ginásios e Estádio Municipal				551.000,00	551.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				11.000,00	11.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				20.000,00	20.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações				470.000,00	470.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				50.000,00	50.000,00
27 812 13 2.214	Realização de Eventos Esportivos				105.000,00	105.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				11.000,00	11.000,00
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras				10.000,00	10.000,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				44.000,00	44.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				10.000,00	10.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				15.000,00	15.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				15.000,00	15.000,00
27 812 13 2.215	Subvenções Sociais à Entidades Esportivas				20.000,00	20.000,00
3.3.50.43	Subvenções Sociais				20.000,00	20.000,00
27 812 13 2.216	Promover a Participação dos Desportistas em Campeonatos, Torneios e Maratonas				42.000,00	42.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				11.000,00	11.000,00
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras				10.000,00	10.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				10.000,00	10.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				11.000,00	11.000,00
27 812 13 2.217	Realização da Copa Pau-Ferrense de Ciclismo				52.000,00	52.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				11.000,00	11.000,00
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras				11.000,00	11.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				15.000,00	15.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				15.000,00	15.000,00
27 812 13 2.218	Realizar Campeonato de Futebol de Salão				88.000,00	88.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R$ - Período: Orçamento/2018

Unidade Orçamentária: 15001 - Secretaria do Esporte e Lazer

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
3.3.90.30	Material de Consumo				11.000,00	11.000,00
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras				11.000,00	11.000,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				44.000,00	44.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				11.000,00	11.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				11.000,00	11.000,00
27 812 13 2.238	Apoio aos Capoeiristas do Município				55.000,00	55.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				10.000,00	10.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				15.000,00	15.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				15.000,00	15.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				15.000,00	15.000,00
28	Encargos Especiais				20.000,00	20.000,00
28 812	Desporto Comunitário				20.000,00	20.000,00
28 812 13	Esporte e Lazer				20.000,00	20.000,00
28 812 13 2.213	Reforma e Manutenção das Quadras, Ginásios e Estádio Municipal				20.000,00	20.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				20.000,00	20.000,00
	Total da Unidade Orçamentária			**136.000,00**	**1.128.000,00**	**1.264.000,00**

Unidade Orçamentária: 99999 - Reserva de Contigencia

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
99	Reserva de Contingência	500.000,00				500.000,00
99 999	Reserva de Contingência	500.000,00				500.000,00
99 999 15	Reserva de Contingência	500.000,00				500.000,00
99 999 15 9.99	Reserva de Contigência	500.000,00				500.000,00
9.9.99.99	A Classificar	500.000,00				500.000,00
	Total da Unidade Orçamentária	**500.000,00**				**500.000,00**
	Total da Unidade Gestora	**500.000,00**	**4.122.500,00**	**14.404.500,00**	**40.780.920,00**	**59.807.920,00**

Unidade Gestora: 3 - Fundo Municipal de Saúde de Pau dos Ferros

Unidade Orçamentária: 8001 - Secretaria da Saúde

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde			1.885.000,00	26.647.600,00	28.532.600,00
10 122	Administração Geral			975.000,00	9.279.200,00	10.254.200,00
10 122 7	Saúde para Todos			975.000,00	9.279.200,00	10.254.200,00
10 122 7 1.88	Aquisição de Veículos			100.000,00		100.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			100.000,00		100.000,00
10 122 7 1.97	Aquisição de Equipamentos Hospitalares			30.000,00		30.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			30.000,00		30.000,00
10 122 7 1.98	Aquisição de Equipamentos Odontológicos			30.000,00		30.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			30.000,00		30.000,00
10 122 7 1.99	Aquisição de Equipamentos para o Laboratório			20.000,00		20.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			20.000,00		20.000,00
10 122 7 1.100	Aquisição de Móveis e Utensílios para a SESAU			20.000,00		20.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			20.000,00		20.000,00
10 122 7 1.102	Aquisição de Móveis e utensílios para as Unidades Básicas de Saúde			50.000,00		50.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R$ - Período: Orçamento/2018

Unidade Orçamentária: 8001 - Secretaria da Saúde

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			50.000,00		50.000,00
10 122 7 1.103	Reformar e/ou Ampliar Unidades Básicas de Saúde			265.000,00		265.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo			15.000,00		15.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			20.000,00		20.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			20.000,00		20.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações			210.000,00		210.000,00
10 122 7 1.104	Construção de Unidades Básicas de Saúde			400.000,00		400.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			50.000,00		50.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			30.000,00		30.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações			320.000,00		320.000,00
10 122 7 1.106	Aquisição de Equipamentos e Suprimentos de Informática			60.000,00		60.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo			10.000,00		10.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			50.000,00		50.000,00
10 122 7 2.113	Manter as Ações e Serviços Atinentes à Área de Saúde				5.737.600,00	5.737.600,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				2.650.000,00	2.650.000,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				82.500,00	82.500,00
3.3.50.43	Subvenções Sociais				20.000,00	20.000,00
3.3.90.13	Obrigações Patronais				585.000,00	585.000,00
3.3.90.14	Diárias – Civil				33.000,00	33.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				385.000,00	385.000,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				457.000,00	457.000,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria				30.000,00	30.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				165.100,00	165.100,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				580.000,00	580.000,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				10.000,00	10.000,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				560.000,00	560.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				150.000,00	150.000,00
4.5.90.61	Aquisição de Imóveis				30.000,00	30.000,00
10 122 7 2.114	Contratação de Mão-de-Obra Terceirizada para Serviços Emergenciais e/ou Eventuais				10.000,00	10.000,00
3.3.90.37	Locação de Mão-de-Obra				10.000,00	10.000,00
10 122 7 2.115	Manutenção da Frota da SESAU				195.000,00	195.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				175.000,00	175.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				10.000,00	10.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				10.000,00	10.000,00
10 122 7 2.116	Manutenção do Programa Agentes de Endemias				756.000,00	756.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				526.500,00	526.500,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais				95.000,00	95.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				55.000,00	55.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				10.000,00	10.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				49.500,00	49.500,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				20.000,00	20.000,00
10 122 7 2.117	Manutenção do Programa Agentes de Saúde				1.614.000,00	1.614.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R$ - Período: Orçamento/2018

Unidade Orçamentária: 8001 - Secretaria da Saúde

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				1.200.000,00	1.200.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais				264.000,00	264.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				70.000,00	70.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				20.000,00	20.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				60.000,00	60.000,00
10 122 7 2.118	Manutenção do Laboratório				160.000,00	160.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				100.000,00	100.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				10.000,00	10.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				50.000,00	50.000,00
10 122 7 2.120	Manutenção de Base do SAMU				406.000,00	406.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				300.000,00	300.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais				66.000,00	66.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				20.000,00	20.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				10.000,00	10.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				10.000,00	10.000,00
10 122 7 2.122	Manutenção do SAE-DST/AIDS				15.000,00	15.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				5.000,00	5.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				5.000,00	5.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				5.000,00	5.000,00
10 122 7 2.124	Garantir a Manutenção das Ações do Conselho Municipal de Saúde				15.000,00	15.000,00
3.3.90.14	Diárias – Civil				5.000,00	5.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				5.000,00	5.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				5.000,00	5.000,00
10 122 7 2.125	Capacitação para os Servidores nas Diferentes Áreas da Saúde				20.000,00	20.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				5.000,00	5.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				5.000,00	5.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				10.000,00	10.000,00
10 122 7 2.128	Manutenção de Unidades Básicas de Saúde				335.000,00	335.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				175.000,00	175.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				30.000,00	30.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				75.000,00	75.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				55.000,00	55.000,00
10 122 7 2.141	Promoção e Realização de Eventos na Área da Saúde				15.600,00	15.600,00
3.3.90.30	Material de Consumo				5.200,00	5.200,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				5.200,00	5.200,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				5.200,00	5.200,00
10 244	Assistência Comunitária			110.000,00		110.000,00
10 244 7	Saúde para Todos			110.000,00		110.000,00
10 244 7 1.159	Reforma e Ampliação do CAPS			110.000,00		110.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			30.000,00		30.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			30.000,00		30.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações			50.000,00		50.000,00
10 301	Atenção Básica				4.007.000,00	4.007.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R$ - Período: Orçamento/2018

Unidade Orçamentária: 8001 - Secretaria da Saúde

Código		Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10 301 7		Saúde para Todos				4.007.000,00	4.007.000,00
10 301 7 2.121		Promover Insumos de Planejamento Familiar				10.000,00	10.000,00
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				10.000,00	10.000,00
10 301 7 2.126		Manutenção das Ações do PMAQ				273.000,00	273.000,00
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				150.000,00	150.000,00
	3.1.90.13	Obrigações Patronais				33.000,00	33.000,00
	3.3.90.30	Material de Consumo				20.000,00	20.000,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				10.000,00	10.000,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				10.000,00	10.000,00
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				50.000,00	50.000,00
10 301 7 2.127		Desenvolvimento do PSE - Programa Saúde na Escola				71.600,00	71.600,00
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				30.000,00	30.000,00
	3.1.90.13	Obrigações Patronais				6.600,00	6.600,00
	3.3.90.30	Material de Consumo				5.000,00	5.000,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				5.000,00	5.000,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				5.000,00	5.000,00
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				20.000,00	20.000,00
10 301 7 2.129		Manter as Ações e Serviços Atinentes ao Pleno Funcionamento da Atenção Básica				890.000,00	890.000,00
	3.3.90.30	Material de Consumo				300.000,00	300.000,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				40.000,00	40.000,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				150.000,00	150.000,00
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				400.000,00	400.000,00
10 301 7 2.130		Manter as Ações e Serviços Atinentes ao Pleno Funcionamento da Estratégia Saúde da Família				1.250.000,00	1.250.000,00
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				1.000.000,00	1.000.000,00
	3.1.90.13	Obrigações Patronais				220.000,00	220.000,00
	3.3.90.30	Material de Consumo				10.000,00	10.000,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				10.000,00	10.000,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				10.000,00	10.000,00
10 301 7 2.131		Manter as Ações e Serviços Atinentes ao Pleno Funcionamento do Programa Saúde Bucal				966.000,00	966.000,00
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				750.000,00	750.000,00
	3.1.90.13	Obrigações Patronais				166.000,00	166.000,00
	3.3.90.30	Material de Consumo				20.000,00	20.000,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				15.000,00	15.000,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				15.000,00	15.000,00
10 301 7 2.132		Manter as Ações e Seviços Atinentes ao Pleno Funcionamento do NASF				497.000,00	497.000,00
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				350.000,00	350.000,00
	3.1.90.13	Obrigações Patronais				77.000,00	77.000,00
	3.3.90.30	Material de Consumo				40.000,00	40.000,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				10.000,00	10.000,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				10.000,00	10.000,00
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				10.000,00	10.000,00
10 301 7 2.133		Manter as Ações e Serviços Atinetes ao Pleno Funcionamento da Vigilância em				49.400,00	49.400,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R$ - Período: Orçamento/2018

Unidade Orçamentária: 8001 - Secretaria da Saúde

Código		Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
		Saúde					
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				20.000,00	20.000,00
	3.1.90.13	Obrigações Patronais				4.400,00	4.400,00
	3.3.90.30	Material de Consumo				5.000,00	5.000,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				5.000,00	5.000,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				5.000,00	5.000,00
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				10.000,00	10.000,00
10 302		Assistência Hospitalar e Ambulatorial			345.000,00	12.780.400,00	13.125.400,00
10 302 7		Saúde para Todos			345.000,00	12.760.400,00	13.105.400,00
10 302 7 1.105		Implantação do CAPS AD			200.000,00		200.000,00
	3.3.90.30	Material de Consumo			50.000,00		50.000,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			50.000,00		50.000,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			50.000,00		50.000,00
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			50.000,00		50.000,00
10 302 7 1.107		Implantar Laboratório de Prótese Dentária			65.000,00		65.000,00
	3.3.90.30	Material de Consumo			5.000,00		5.000,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			10.000,00		10.000,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			20.000,00		20.000,00
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			30.000,00		30.000,00
10 302 7 1.109		Implantar o Programa de Prevenção, Tratamento e Apoio a Pacientes com Câncer			50.000,00		50.000,00
	3.3.90.30	Material de Consumo			10.000,00		10.000,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			10.000,00		10.000,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			10.000,00		10.000,00
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			20.000,00		20.000,00
10 302 7 1.159		Reforma e Ampliação do CAPS			30.000,00		30.000,00
	3.3.90.30	Material de Consumo			30.000,00		30.000,00
10 302 7 2.119		Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO				120.000,00	120.000,00
	3.3.90.30	Material de Consumo				30.000,00	30.000,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				30.000,00	30.000,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				30.000,00	30.000,00
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				30.000,00	30.000,00
10 302 7 2.134		Assistência Farmacêutica				30.000,00	30.000,00
	3.3.90.30	Material de Consumo				10.000,00	10.000,00
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				20.000,00	20.000,00
10 302 7 2.135		Manutenção do Programa Gestão Plena				11.800.000,00	11.800.000,00
	3.3.90.30	Material de Consumo				800.000,00	800.000,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				3.000.000,00	3.000.000,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				8.000.000,00	8.000.000,00
10 302 7 2.136		Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA				405.200,00	405.200,00
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				160.000,00	160.000,00
	3.1.90.13	Obrigações Patronais				35.200,00	35.200,00
	3.3.90.30	Material de Consumo				50.000,00	50.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R$ - Período: Orçamento/2018

Unidade Orçamentária: 8001 - Secretaria da Saúde

Código		Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				30.000,00	30.000,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				30.000,00	30.000,00
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				100.000,00	100.000,00
10 302 7 2.137		Manutenção do Centro de Apoio Psicossocial II				182.200,00	182.200,00
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				10.000,00	10.000,00
	3.1.90.13	Obrigações Patronais				2.200,00	2.200,00
	3.3.90.30	Material de Consumo				150.000,00	150.000,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				10.000,00	10.000,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				10.000,00	10.000,00
10 302 7 2.138		Manutenção do CAPS AD				123.000,00	123.000,00
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				50.000,00	50.000,00
	3.1.90.13	Obrigações Patronais				13.000,00	13.000,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				20.000,00	20.000,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				20.000,00	20.000,00
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				20.000,00	20.000,00
10 302 7 2.140		Manutenção do Laboratório de Próteses Dentária				50.000,00	50.000,00
	3.3.90.30	Material de Consumo				20.000,00	20.000,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				10.000,00	10.000,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				10.000,00	10.000,00
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				10.000,00	10.000,00
10 302 7 2.236		Manutenção do Programa de Prevenção, Tratamento e Apoio a Pacientes com Câncer				50.000,00	50.000,00
	3.3.90.30	Material de Consumo				10.000,00	10.000,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				10.000,00	10.000,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				20.000,00	20.000,00
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				10.000,00	10.000,00
10 302 10		Melhor Idade				20.000,00	20.000,00
10 302 10 2.138		Manutenção do CAPS AD				20.000,00	20.000,00
	3.3.90.30	Material de Consumo				20.000,00	20.000,00
10 303		Suporte Profilático e Terapêutico				315.000,00	315.000,00
10 303 7		Saúde para Todos				315.000,00	315.000,00
10 303 7 2.139		Programa de Aquisição de Medicamentos				315.000,00	315.000,00
	3.3.90.30	Material de Consumo				300.000,00	300.000,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				5.000,00	5.000,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				5.000,00	5.000,00
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				5.000,00	5.000,00
10 305		Vigilância Epidemiológica			190.000,00	196.000,00	386.000,00
10 305 7		Saúde para Todos			190.000,00	196.000,00	386.000,00
10 305 7 1.110		Construção do Centro Municipal de Zoonoses			190.000,00		190.000,00
	3.3.90.30	Material de Consumo			10.000,00		10.000,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			20.000,00		20.000,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			20.000,00		20.000,00
	4.4.90.51	Obras e Instalações			120.000,00		120.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R$ - Período: Orçamento/2018

Unidade Orçamentária: 8001 - Secretaria da Saúde

Código		Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			20.000,00		20.000,00
10 305 7 2.123		Levantamento Epidemiológicos, Captura de Animais, Exames e demais Ações de Vigilância Ambiental, Epidemiológicas e de Controle de Endemias				10.000,00	10.000,00
	3.3.90.30	Material de Consumo				5.000,00	5.000,00
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				5.000,00	5.000,00
10 305 7 2.142		Manutenção do Centro Municipal de Zoonoses				186.000,00	186.000,00
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				60.000,00	60.000,00
	3.1.90.13	Obrigações Patronais				26.000,00	26.000,00
	3.3.90.30	Material de Consumo				40.000,00	40.000,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				10.000,00	10.000,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				10.000,00	10.000,00
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				40.000,00	40.000,00
10 331		Proteção e Benefícios ao Trabalhador			70.000,00	45.000,00	115.000,00
10 331 7		Saúde para Todos			70.000,00	45.000,00	115.000,00
10 331 7 1.160		Implantação do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST			70.000,00		70.000,00
	3.3.90.30	Material de Consumo			15.000,00		15.000,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			20.000,00		20.000,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			20.000,00		20.000,00
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			15.000,00		15.000,00
10 331 7 2.239		Manutenção do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST				45.000,00	45.000,00
	3.3.90.30	Material de Consumo				10.000,00	10.000,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				10.000,00	10.000,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				15.000,00	15.000,00
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				10.000,00	10.000,00
10 451		Infra-Estrutura Urbana			135.000,00		135.000,00
10 451 7		Saúde para Todos			135.000,00		135.000,00
10 451 7 1.103		Reformar e/ou Ampliar Unidades Básicas de Saúde			135.000,00		135.000,00
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			135.000,00		135.000,00
10 813		Lazer			60.000,00	25.000,00	85.000,00
10 813 7		Saúde para Todos			60.000,00	25.000,00	85.000,00
10 813 7 1.108		Implantar o Programa Academia nos Bairros			60.000,00		60.000,00
	3.3.90.30	Material de Consumo			10.000,00		10.000,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			10.000,00		10.000,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			20.000,00		20.000,00
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			20.000,00		20.000,00
10 813 7 2.40		Manutenção do Programa Agita Pau dos Ferros				25.000,00	25.000,00
	3.3.90.30	Material de Consumo				5.000,00	5.000,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				5.000,00	5.000,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				5.000,00	5.000,00
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				10.000,00	10.000,00
		Total da Unidade Orçamentária			**1.885.000,00**	**26.647.600,00**	**28.532.600,00**
		Total da Unidade Gestora			**1.885.000,00**	**26.647.600,00**	**28.532.600,00**

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Assistência Social de Pau dos Ferros

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R$ - Período: Orçamento/2018

Unidade Orçamentária: 9001 - Secretaria de Desenvolvimento Social

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
4	Administração			71.500,00	2.101.200,00	2.172.700,00
4 122	Administração Geral			30.000,00	1.960.200,00	1.990.200,00
4 122 8	Desenvolvimento Social			30.000,00	1.960.200,00	1.990.200,00
4 122 8 1.111	Aquisição de Móveis e Utensílios			30.000,00		30.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			30.000,00		30.000,00
4 122 8 2.143	Manter as Ações e Serviços Atinentes à Área de Desenvolvimento Social				1.605.900,00	1.605.900,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				20.000,00	20.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				824.600,00	824.600,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais				195.300,00	195.300,00
3.3.50.43	Subvenções Sociais				10.000,00	10.000,00
3.3.90.14	Diárias – Civil				11.000,00	11.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				110.000,00	110.000,00
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras				10.000,00	10.000,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				180.000,00	180.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				80.000,00	80.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				100.000,00	100.000,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				10.000,00	10.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações				30.000,00	30.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				25.000,00	25.000,00
4 122 8 2.144	Manutenção do Índice de Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família				219.300,00	219.300,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				40.000,00	40.000,00
3.3.90.14	Diárias – Civil				8.800,00	8.800,00
3.3.90.30	Material de Consumo				60.500,00	60.500,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				40.000,00	40.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				30.000,00	30.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				40.000,00	40.000,00
4 122 8 2.145	Manutenção da Frota				90.000,00	90.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				40.000,00	40.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				20.000,00	20.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				30.000,00	30.000,00
4 122 8 2.146	Manutenção do IGD/SUAS				45.000,00	45.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				10.000,00	10.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				10.000,00	10.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				15.000,00	15.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				10.000,00	10.000,00
4 126	Tecnologia da Informação			26.500,00		26.500,00
4 126 8	Desenvolvimento Social			26.500,00		26.500,00
4 126 8 1.112	Aquisição de Equipamentos e Suprimentos de Informática			26.500,00		26.500,00
3.3.90.30	Material de Consumo			16.500,00		16.500,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			10.000,00		10.000,00
4 241	Assistência ao Idoso			15.000,00		15.000,00
4 241 8	Desenvolvimento Social			15.000,00		15.000,00
4 241 8 1.117	Implantação do Programa de Atenção à Pessoa Idosa e Melhor Idade			15.000,00		15.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R$ - Período: Orçamento/2018

Unidade Orçamentária: 9001 - Secretaria de Desenvolvimento Social

Código		Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			15.000,00		15.000,00
4 243		Assistência à Criança e ao Adolescente				141.000,00	141.000,00
4 243 8		Desenvolvimento Social				141.000,00	141.000,00
4 243 8 2.147		Apoio aos Conselhos				141.000,00	141.000,00
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				15.000,00	15.000,00
	3.3.90.14	Diárias – Civil				15.000,00	15.000,00
	3.3.90.30	Material de Consumo				15.000,00	15.000,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				30.000,00	30.000,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				40.000,00	40.000,00
	4.4.90.51	Obras e Instalações				15.000,00	15.000,00
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				11.000,00	11.000,00
8		Assistência Social			1.020.000,00	3.152.500,00	4.172.500,00
8 122		Administração Geral			45.000,00		45.000,00
8 122 8		Desenvolvimento Social			45.000,00		45.000,00
8 122 8 1.122		Criação e Manutenção do Censo Habitacional			20.000,00		20.000,00
	3.3.90.30	Material de Consumo			5.000,00		5.000,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			5.000,00		5.000,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			10.000,00		10.000,00
8 122 8 1.124		Adesão e Implantação de Novos Programas Sociais em Parceria com o MDS			25.000,00		25.000,00
	3.3.90.30	Material de Consumo			5.000,00		5.000,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			5.000,00		5.000,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			5.000,00		5.000,00
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			10.000,00		10.000,00
8 127		Ordenamento Territorial				25.000,00	25.000,00
8 127 8		Desenvolvimento Social				25.000,00	25.000,00
8 127 8 2.172		Regularização Fundiária Urbana				25.000,00	25.000,00
	3.3.90.30	Material de Consumo				5.000,00	5.000,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				10.000,00	10.000,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				10.000,00	10.000,00
8 241		Assistência ao Idoso			75.000,00	90.000,00	165.000,00
8 241 8		Desenvolvimento Social			75.000,00	90.000,00	165.000,00
8 241 8 1.117		Implantação do Programa de Atenção à Pessoa Idosa e Melhor Idade			45.000,00		45.000,00
	3.3.90.30	Material de Consumo			15.000,00		15.000,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			15.000,00		15.000,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			15.000,00		15.000,00
8 241 8 1.123		Criação do Centro de Convivência e Defesa da Pessoa Idosa e Melhor Idade			30.000,00		30.000,00
	3.3.90.30	Material de Consumo			5.000,00		5.000,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			5.000,00		5.000,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			10.000,00		10.000,00
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			10.000,00		10.000,00
8 241 8 2.160		Manutenção do Programa de Atenção à Pessoa Idosa e Melhor Idade				55.000,00	55.000,00
	3.3.90.30	Material de Consumo				10.000,00	10.000,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				15.000,00	15.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R$ - Período: Orçamento/2018

Unidade Orçamentária: 9001 - Secretaria de Desenvolvimento Social

Código		Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				15.000,00	15.000,00
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				15.000,00	15.000,00
8 241 8 2.173		Manutenção do Centro de Convivência e Defesa da Pessoa Idosa e Melhor Idade				35.000,00	35.000,00
	3.3.90.30	Material de Consumo				10.000,00	10.000,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				5.000,00	5.000,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				10.000,00	10.000,00
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				10.000,00	10.000,00
8 243		Assistência à Criança e ao Adolescente			30.000,00	175.000,00	205.000,00
8 243 8		Desenvolvimento Social			30.000,00	175.000,00	205.000,00
8 243 8 1.161		Implantação do Sistema Municipal de Medidas Socioeducativas em Meio Aberto			30.000,00		30.000,00
	3.3.90.30	Material de Consumo			10.000,00		10.000,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			10.000,00		10.000,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			10.000,00		10.000,00
8 243 8 2.161		Manutenção do Programa Criança Feliz				65.000,00	65.000,00
	3.3.90.30	Material de Consumo				15.000,00	15.000,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				15.000,00	15.000,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				15.000,00	15.000,00
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				20.000,00	20.000,00
8 243 8 2.165		Manutenção do Programa BPC na Escola				80.000,00	80.000,00
	3.3.90.30	Material de Consumo				30.000,00	30.000,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				20.000,00	20.000,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				15.000,00	15.000,00
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				15.000,00	15.000,00
8 243 8 2.240		Manutenção do Sistema Municipal de Medidas Socioeducativas em Meio Aberto				30.000,00	30.000,00
	3.3.90.30	Material de Consumo				10.000,00	10.000,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				10.000,00	10.000,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				10.000,00	10.000,00
8 244		Assistência Comunitária			740.000,00	2.177.500,00	2.917.500,00
8 244 8		Desenvolvimento Social			740.000,00	2.177.500,00	2.917.500,00
8 244 8 1.113		Implantação da Casa dos Conselhos			25.000,00		25.000,00
	3.3.90.30	Material de Consumo			5.000,00		5.000,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			5.000,00		5.000,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			5.000,00		5.000,00
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			10.000,00		10.000,00
8 244 8 1.114		Construção do Centro Integrado de Gerações			50.000,00		50.000,00
	4.4.90.51	Obras e Instalações			50.000,00		50.000,00
8 244 8 1.115		Implantar o Programa Leite de Soja			230.000,00		230.000,00
	3.3.90.30	Material de Consumo			10.000,00		10.000,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			10.000,00		10.000,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			10.000,00		10.000,00
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			200.000,00		200.000,00
8 244 8 1.116		Implantação de Telecentro de Inclusão Digital			90.000,00		90.000,00
	3.3.90.30	Material de Consumo			10.000,00		10.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R$ - Período: Orçamento/2018

Unidade Orçamentária: 9001 - Secretaria de Desenvolvimento Social

Código		Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			10.000,00		10.000,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			10.000,00		10.000,00
	4.4.90.51	Obras e Instalações			40.000,00		40.000,00
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			20.000,00		20.000,00
8 244 8 1.120		Implantação do Programa de Abrigo e Casas de Asilo			105.000,00		105.000,00
	3.3.90.30	Material de Consumo			15.000,00		15.000,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			15.000,00		15.000,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			15.000,00		15.000,00
	4.4.90.51	Obras e Instalações			45.000,00		45.000,00
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			15.000,00		15.000,00
8 244 8 1.164		Ampliação dos CRAS nas Zonas Urbana e Rural			35.000,00		35.000,00
	3.3.90.30	Material de Consumo			5.000,00		5.000,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			10.000,00		10.000,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			10.000,00		10.000,00
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			10.000,00		10.000,00
8 244 8 1.167		Construção de Melhorias Sanitárias			205.000,00		205.000,00
	3.3.90.30	Material de Consumo			30.000,00		30.000,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			30.000,00		30.000,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			35.000,00		35.000,00
	4.4.90.51	Obras e Instalações			110.000,00		110.000,00
8 244 8 2.148		Manutenção dos CRAS - PSB				825.000,00	825.000,00
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				100.000,00	100.000,00
	3.3.90.30	Material de Consumo				600.000,00	600.000,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				50.000,00	50.000,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				50.000,00	50.000,00
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				25.000,00	25.000,00
8 244 8 2.149		Subvenções Sociais a Entidades Assistenciais e/ou Filantrópicas				100.000,00	100.000,00
	3.3.50.43	Subvenções Sociais				100.000,00	100.000,00
8 244 8 2.150		Subvenções Sociais Destinadas à Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social e/ou Emergencial				15.000,00	15.000,00
	3.3.90.43	Subvenções Sociais				15.000,00	15.000,00
8 244 8 2.151		Manutenção e Ampliação do Programa Família Luz				102.500,00	102.500,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				20.000,00	20.000,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				82.500,00	82.500,00
8 244 8 2.152		Ações Voltadas a Prevenção do Uso, Tratamento e Reinserção Social de usuários e Dependentes Químicos				45.000,00	45.000,00
	3.3.90.30	Material de Consumo				25.000,00	25.000,00
	3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				10.000,00	10.000,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				10.000,00	10.000,00
8 244 8 2.155		Manutenção do CREAS - PSE				160.000,00	160.000,00
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				80.000,00	80.000,00
	3.3.90.30	Material de Consumo				40.000,00	40.000,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				25.000,00	25.000,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				15.000,00	15.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R$ - Período: Orçamento/2018

Unidade Orçamentária: 9001 - Secretaria de Desenvolvimento Social

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
8 244 8 2.156	Ressocialização de Jovens em Situação de Risco				10.000,00	10.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				5.000,00	5.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				5.000,00	5.000,00
8 244 8 2.157	Manutenção do Programa Leite de Soja				75.000,00	75.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				20.000,00	20.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				5.000,00	5.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				50.000,00	50.000,00
8 244 8 2.158	Manutenção do Telecentro de Inclusão Digital				35.000,00	35.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				5.000,00	5.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				10.000,00	10.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				10.000,00	10.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				10.000,00	10.000,00
8 244 8 2.159	Manutenção dos Espaços Comunitários				15.000,00	15.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				5.000,00	5.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				5.000,00	5.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				5.000,00	5.000,00
8 244 8 2.163	Atender Pessoas em Situação de Vulnerabilidade Social Temporária e/ou Emergencial				60.000,00	60.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				15.000,00	15.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				15.000,00	15.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				15.000,00	15.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				15.000,00	15.000,00
8 244 8 2.164	Manutenção do Programa/Piso de transição de Média Complexidade				60.000,00	60.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				15.000,00	15.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				15.000,00	15.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				15.000,00	15.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				15.000,00	15.000,00
8 244 8 2.167	Economia Solidária em Movimento - Promoção de Inclusão Produtiva				50.000,00	50.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				10.000,00	10.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				10.000,00	10.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				10.000,00	10.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				20.000,00	20.000,00
8 244 8 2.168	Apoiar o Programa de Intervenção de Mão-de-Obra				25.000,00	25.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				5.000,00	5.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				5.000,00	5.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				5.000,00	5.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				10.000,00	10.000,00
8 244 8 2.174	Manter as Ações e Serviços Atinentes ao Programa Justiça na Praça e Justiça na Escola				55.000,00	55.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				10.000,00	10.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				15.000,00	15.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				15.000,00	15.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				15.000,00	15.000,00
8 244 8 2.220	Manutenção do Centro Integrado de Gerações				30.000,00	30.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R$ - Período: Orçamento/2018

Unidade Orçamentária: 9001 - Secretaria de Desenvolvimento Social

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
3.3.90.30	Material de Consumo				5.000,00	5.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				5.000,00	5.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				10.000,00	10.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				10.000,00	10.000,00
8 244 8 2.222	Manutenção do Programa de Abrigo e Casas de Asilo				95.000,00	95.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				10.000,00	10.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				30.000,00	30.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				15.000,00	15.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				40.000,00	40.000,00
8 244 8 2.226	Subvenção Social à Associação Lilia do Padre				36.000,00	36.000,00
3.3.50.43	Subvenções Sociais				36.000,00	36.000,00
8 244 8 2.227	Subvenção Social ao Centro de Recuperação Espiritual para Dependestes de Drogas - CREDD				48.000,00	48.000,00
3.3.50.43	Subvenções Sociais				48.000,00	48.000,00
8 244 8 2.228	Subvenção Social à Associação de Apoio aos Portadores de Câncer de Mossoró e Região				36.000,00	36.000,00
3.3.50.43	Subvenções Sociais				36.000,00	36.000,00
8 244 8 2.229	Subvenção Social ao Hospital Dr. Nelson Maia				60.000,00	60.000,00
3.3.50.43	Subvenções Sociais				60.000,00	60.000,00
8 244 8 2.230	Subvenção à Maternidade Santa Luíza de Marilac				120.000,00	120.000,00
3.3.50.43	Subvenções Sociais				120.000,00	120.000,00
8 244 8 2.231	Subvenção Social ao Patronato Alfredo Fernandes				36.000,00	36.000,00
3.3.50.43	Subvenções Sociais				36.000,00	36.000,00
8 244 8 2.232	Subvenção Social à Casa da Criança				36.000,00	36.000,00
3.3.50.43	Subvenções Sociais				36.000,00	36.000,00
8 244 8 2.233	Subvenção Social ao Grupo de Escoteiro Caio Viana Martins				24.000,00	24.000,00
3.3.50.43	Subvenções Sociais				24.000,00	24.000,00
8 244 8 2.234	Subvenção Social ao Grupo de Escoteiro Duque de Caxias				24.000,00	24.000,00
3.3.50.43	Subvenções Sociais				24.000,00	24.000,00
8 333	Empregabilidade			50.000,00	140.000,00	190.000,00
8 333 8	Desenvolvimento Social			50.000,00	140.000,00	190.000,00
8 333 8 1.118	Implantação de Oficinas de Iniciação Profissional			50.000,00		50.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo			10.000,00		10.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			10.000,00		10.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			15.000,00		15.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			15.000,00		15.000,00
8 333 8 2.153	Manutenção do Programa ACESSUAS Trabalho				90.000,00	90.000,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				20.000,00	20.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				20.000,00	20.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				10.000,00	10.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				20.000,00	20.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				20.000,00	20.000,00
8 333 8 2.221	Manutenção de Oficinas de Iniciação Profissional				50.000,00	50.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				10.000,00	10.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R$ - Período: Orçamento/2018

Unidade Orçamentária: 9001 - Secretaria de Desenvolvimento Social

Código		Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				10.000,00	10.000,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				15.000,00	15.000,00
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				15.000,00	15.000,00
8 334		Fomento ao Trabalho				45.000,00	45.000,00
8 334 8		Desenvolvimento Social				45.000,00	45.000,00
8 334 8 2.166		Realizar Cursos de Capacitação Profissional/Inclusão Produtiva				45.000,00	45.000,00
	3.3.90.30	Material de Consumo				15.000,00	15.000,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				15.000,00	15.000,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				15.000,00	15.000,00
8 451		Infra-Estrutura Urbana			80.000,00		80.000,00
8 451 8		Desenvolvimento Social			80.000,00		80.000,00
8 451 8 1.119		Implantar Zona de Interesse Social			80.000,00		80.000,00
	3.3.90.30	Material de Consumo			20.000,00		20.000,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			20.000,00		20.000,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			20.000,00		20.000,00
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			20.000,00		20.000,00
8 482		Habitação Urbana				340.000,00	340.000,00
8 482 8		Desenvolvimento Social				340.000,00	340.000,00
8 482 8 2.169		Resgatar o Programa Reforma Cidadã				200.000,00	200.000,00
	3.3.90.30	Material de Consumo				30.000,00	30.000,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				30.000,00	30.000,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				30.000,00	30.000,00
	4.4.90.51	Obras e Instalações				110.000,00	110.000,00
8 482 8 2.170		Melhorar o Plano Municipal de Habitação de Interesse Social				20.000,00	20.000,00
	3.3.90.30	Material de Consumo				5.000,00	5.000,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				10.000,00	10.000,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				5.000,00	5.000,00
8 482 8 2.252		Urbanização, Regularização e Integração de Assentamentos Precários				120.000,00	120.000,00
	3.3.90.30	Material de Consumo				30.000,00	30.000,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				30.000,00	30.000,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				30.000,00	30.000,00
	4.4.90.51	Obras e Instalações				30.000,00	30.000,00
8 691		Promoção Comercial				30.000,00	30.000,00
8 691 8		Desenvolvimento Social				30.000,00	30.000,00
8 691 8 2.171		Apoio ao Artesão, com Feiras e Canais de Escoamento da Produção				30.000,00	30.000,00
	3.3.90.30	Material de Consumo				5.000,00	5.000,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				10.000,00	10.000,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				5.000,00	5.000,00
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				10.000,00	10.000,00
8 813		Lazer				130.000,00	130.000,00
8 813 8		Desenvolvimento Social				130.000,00	130.000,00
8 813 8 2.162		Realizar o FEST CRIANÇA				130.000,00	130.000,00
	3.3.90.30	Material de Consumo				20.000,00	20.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R$ - Período: Orçamento/2018

Unidade Orçamentária: 9001 - Secretaria de Desenvolvimento Social

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				30.000,00	30.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				80.000,00	80.000,00
16	Habitação				550.000,00	550.000,00
16 482	Habitação Urbana				550.000,00	550.000,00
16 482 8	Desenvolvimento Social				550.000,00	550.000,00
16 482 8 2.154	Ampliação dos Programas Habitacionais				550.000,00	550.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				10.000,00	10.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				10.000,00	10.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações				530.000,00	530.000,00
	Total da Unidade Orçamentária			**1.091.500,00**	**5.803.700,00**	**6.895.200,00**
	Total da Unidade Gestora			**1.091.500,00**	**5.803.700,00**	**6.895.200,00**
	TOTAL GERAL	**500.000,00**	**4.122.500,00**	**17.381.000,00**	**76.239.320,00**	**98.242.820,00**

Entidades Consolidadas: Câmara Municipal de Pau dos Ferros, Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros, Fundo Municipal de Saúde de Pau dos Ferros, Fundo Municipal de Assistência Social de Pau dos Ferros

QUADRO Nº 05 – CRÉDITOS ADICIONAIS

BLOCO A – DECRETOS DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL Nº _____

DECRETO Nº	DATA DA PUBLICAÇÃO DO DECRETO	JORNAL DA PUBLICAÇÃO	SUPERÁVIT FINANCEIRO (Fontes De Recurso)	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO (Fontes De Recurso)	ANULAÇÃO (Fontes De Recurso)	OPERAÇÕES DE CRÉDITO (Fontes De Recurso)	EXCEÇÕES PREVISTAS NA LOA (Nota)
006/2018	06/04/2018	Diario Oficial do Municipio	0,00	0,00	787.513,31	0,00	0
007/2018	06/04/2018	Diario Oficial do Municipio	0,00	0,00	309.000,00	0,00	0
111111	03/01/2018	Diario Oficial do Municipio	0,00	0,00	51.360,00	0,00	0
014/2018	10/07/2018	Diario Oficial do Municipio	0,00	0,00	1.110.281,26	0,00	0
015/2018	10/07/2018	Diario Oficial do Municipio	0,00	0,00	445.094,00	0,00	0
022/2018	19/09/2018	Diario Oficial do Municipio	0,00	0,00	723.730,00	0,00	0
023/2018	19/09/2018	Diario Oficial do Municipio	0,00	0,00	2.668.013,00	0,00	0
024/2018	17/10/2018	Diario Oficial do Municipio	0,00	0,00	2.156.260,00	0,00	0
025/2018	17/10/2018	Diario Oficial do Municipio	0,00	0,00	2.434.969,40	0,00	0
030/2018	06/12/2018	Diario Oficial do Municipio	0,00	0,00	2.416.000,00	0,00	0
1709001	17/09/2018	Diario Oficial do Municipio	0,00	0,00	222,23	0,00	0
031/2018	06/12/2018	Diario Oficial do Municipio	0,00	0,00	943.620,00	0,00	0
038/2018	28/12/2018	Mural Publico	0,00	0,00	2.044.619,81	0,00	0
039/2018	28/12/2018	Mural Publico	0,00	0,00	1.213.093,22	0,00	0
32	19/12/2018	Diario Oficial do Municipio	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0
33	20/12/2018	Diario Oficial do Municipio	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0
01616	26/12/2018	Diario Oficial do	0,00	0,00	52.903,20	0,00	0

		Municipio					

BLOCO B – LEIS E DECRETOS DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS

LEI AUTORIZATIVA Nº/ANO	DECRETO Nº	DATA DA PUBLICAÇÃO DO DECRETO	JORNAL DA PUBLICAÇÃO	SUPERÁVIT FINANCEIRO (Fontes De Recurso)	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO (Fontes De Recurso)	ANULAÇÃO (Fontes De Recurso)	OPERAÇÕES DE CRÉDITO (Fontes De Recurso)	TIPO DE CRÉDITO
1629/2018	2704/2018	27/04/2018	Diario Oficial do Municipio	0,00	2.100.000,00	0,00	0,00	ESPECIAL

BLOCO C – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - MOVIMENTAÇÃO

DESCRIÇÃO	VALOR
Orçamento Inicial - LOA	98.242.820,00
Créditos Adicionais	19.566.679,43
2.1 - Créditos Suplementares	17.466.679,43
2.2 - Créditos Especiais	2.100.000,00
2.3 -Créditos Extraordinários	0,00
Anulações de Dotações (deduzir)	17.466.679,43
ORÇAMENTO FINAL APURADO	100.342.820,00
Total Contabilizado	135.276.178,86

INFORMAÇÕES DOS CONTRATOS DE REPASSE / CONVÊNIOS

Situação em 31/12/2018

MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS	**CNPJ**	8.148.421/0001-76

SICONV/SIAFI	OPERAÇÃO	DATA ASSINATURA	VIGÊNCIA	VALOR TOTAL			OBJETO	CONTA	ORDENS BANCÁRIAS EMITIDAS			PAGAMENTOS REALIZADOS			
				Contratante	Contratado	Total			Nº	Data	Valor	NFS / DATA	OGU	Contrapartida	Total
721891	0311.879-92/2009	31/12/2009	31/08/2019	234.000,00	304.550,68	538.550,68	CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO(2ª ETAPA)	647.540-8	1	27/12/2011	53.001,00	PGTº EM 12/1/12 - NFS 176	39.824,71	82.150,17	121.974,88
									2	30/12/2011	60.333,00	PGTº EM 20/4/12 - NFS 181	34.668,38	21.865,78	56.534,16
									3	13/12/2012	94.598,40	PGTº EM 16/1/13 - NFS 192	38.840,94	200.534,73	239.375,67
									4	26/02/2013	26.067,60	PGTº EM 6/3/13 - NFS 201	60.663,18	0,00	60.663,18
735878	0326.773-43/2010	22/06/2010	31/08/2019	243.750,00	22.479,14	266.229,14	CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO(3ª ETAPA)	647.575-0	1	11/01/2012	6.922,50	PGTº EM 9/5/13 - NFS 587	42.464,36	4.498,92	46.963,28
									2	14/09/2012	8.482,50				
									3	28/12/2012	34.515,00				
									4	27/02/2013	78.877,50				
744151	0335.430-86/2010	03/12/2010	31/08/2019	292.500,00	7.500,00	300.000,00	CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO(4ª ETAPA)	647.613-7	1	06/07/2012	146.250,00	PGTº EM 02/01/2013- NFS 583	65.159,38	2.300,72	67.460,10
762583	0370.077-30/2011	30/12/2011	31/08/2019	487.500,00	12.500,00	500.000,00	CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO(5ª ETAPA)	647.664-1	1	05/08/2013	243.750,00	PGTº EM 4/7/14 - NFS 044	26.602,36	682,11	27.284,47
764332	0371.189-02/2011	30/12/2011	30/06/2019	146.250,00	8.242,82	154.492,82	Reforma e Modernização da Praça Ezequiel Fernandes – 2ª Etapa, Bairro São Benedito	647.675-7	1	13/06/2013	73.125,00	TRANSF EM 16/02/2018 - NFS 522	41.085,79	2.315,64	43.401,43
									2	27/09/2018	43.875,00	TRANSF EM 06/09/2018 - NFS 582	32.039,21	2.315,64	34.354,85
									3	14/11/2018	29.250,00				
767990	0374.474-23/2011	30/12/2011	30/06/2019	487.500,00	62.767,32	550.267,32	REFORMA, AMPL E MODERNIZ DO MERCADO PÚBLICO	647.702-8	1	19/07/2013	243.750,00	NFS 306 - PGTº EM 5/2/2016	13.440,99	1.730,58	15.171,57
									2	28/08/2017	146.250,00	NFS 338 - PGTº EM 6/6/2016	35.503,40	4.571,20	40.074,60
									3	14/05/2018	97.500,00	NFS 379 - PGTº EM 17/11/2016	149.388,77	19.234,33	168.623,10
												NFS 425 - PGTº EM 18/5/2017	32.328,89	9.555,18	41.884,07
												NFS 485 - PGTº EM 25/08/2017	13.087,95	0,00	13.087,95
												NFS 503 - PGTº EM 22/11/2017	21.433,23	0,00	21.433,23
												NFS 541 - PGTº EM 05/04/2018	124.816,77	27.676,03	152.492,80
												NFS 555 - PGTº EM 08/06/2018	43.206,49	121.275,89	164.482,38
768588	0375.040-01/2011	30/12/2011	30/06/2019	243.750,00	41.181,72	284.931,72	URBANIZ E ILUMIN DA AV SEN DINARTE MARIZ	647.705-2	1	28/06/2016	121.875,00	PGTº EM 16/9/14 - NFS 58	11.135,84	285,53	11.421,37
												PGTº EM 8/5/15- NFS 75	30.700,41	9.015,45	39.715,86

												PGTº EM 11/2/16 - NFS 96	23.206,31	3.869,09	27.075,40
												PGTºEM 15/12/16 - NFS 126	20.041,56	3.386,03	23.427,59
776072	0401082-76/2012	24/12/2012	28/02/2019	245.850,00	14.130,17	259.980,17	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS EM PAU DOS FERROS / RN - RUAS MARIA DÁLIA DA SILVEIRA E FRANCISCO	647.722-2	1	27/06/2014	122.925,00	NFS 0362 - PG EM 17/10/2014	16.804,84	0,00	16.804,84
									2	10/12/2015	73.755,00	NFS 0380 - PG EM 25/11/2014	57.014,28	0,00	57.014,28
									3	28/10/2016	49.170,00	NFS 0423 - PG EM 29/04/2015	47.316,62	0,00	47.316,62
												NFS 0495 - PG EM 03/02/2016	10.019,93	0,00	10.019,93
												NFS 0517 - PG EM 27/04/2016	65.333,46	0,00	65.333,46
												NFS 0486 - PG EM 25/08/2017	34.023,69	0,00	34.023,69
777531	1.000.208-70/2012	24/12/2012	30/06/2019	341.250,00	22.480,95	363.730,95	REFORMA, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE MERCADO PÚBLICO - 2ª ETAPA	647.732-0	1	13/06/2014	170.625,00	PGTº EM 23/10/2015 - NFS 459	32.748,45	2.478,54	35.226,99
779291	1.001.104-77/2012	17/12/2012	31/08/2019	292.500,00	43.004,38	335.504,38	REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL 9 DE JANEIRO (2ª ETAPA)	647.731-1	1	19/01/2015	146.250,00	PGTº EM 02/05/2017 - NFS 582	104.487,92	15.362,18	119.850,10
789901	1.008.120-84/2013	31/12/2013	31/08/2019	245.850,00	-245.850,00	538.550,68	DRENAGEM SUPERFICIAL E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS (Ruas Antonieta Germano, Projetada 18B, Projetada 19B e Projetada 04 no Bairro Chico Cajá)	647.775-3	1	10/12/2015	122.925,00	OBTV EM 09/08/16 - NFS 357	122.925,00	1.917,96	124.842,96
									2	03/10/2016	73.755,00	OBTV EM 29/11/16 - NFS 378	34.429,72	0,00	34.429,72
									3	05/04/2018	49.170,00	OBTV EM 12/04/2018 - NFS 540	39.325,28	551,96	39.877,24
785855	1.010.774-89/2013	31/12/2013	31/08/2019	487.500,00	22.500,00	510.000,00	URBANIZAÇÃO DA ORLA DO AÇUDE 25 DE MARÇO – 1ª ETAPA.	647.786-9	1	31/12/2015	243.750,00				
802961	1015.466-00/2014	09/10/2014	31/08/2019	987.600,00	14.591,93	1.002.191,93	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIAS PÚBLICAS (Rua Damásio Francisco do Nascimento, Rua José Simão de Araújo, Rua Manoel Henrique da Cunha, Rua Ari Rodrigues Maia, Rua Projetada 09 - Bairro Mel.Deodato, Rua Paul Pierre Harris - Bairro São Benedito, Rua Francisco Henrique da Cunha)	647.818-0	1	07/10/2016	69.425,32	OBTV EM 22/12/2016 - NFS 1181	69.416,89	1.035,19	70.452,08
									2	13/12/2017	243.643,88	OBTV EM 22/01/2018 - NFS 1217	243.652,31	5.328,69	248.981,00

									3	05/03/2018	96.883,56	OBTV EM 18/04/2018 - NFS 1223	96.661,95	0,00	96.661,95
									4	08/02/2019	66.235,37				
800892	1018.671-82/2014	09/10/2014	31/08/2019	243.750,00	6.250,00	250.000,00	URBANIZAÇÃO DA ORLA DO AÇUDE 25 DE MARÇO - 2ª ETAPA (Rua Joel Praxedes, Bairro Riacho do Meio)	647.833-4	1	28/06/2016	121.875,00				
813230	1021489-62/2014	30/12/2014	31/08/2019	285.952,82	178.718,13	464.670,95	REFORMA E MODERNIZAÇÃO DE CENTRAL DE ABASTECIMENTO	647.841-5	1	28/06/2016	142.976,41	NFS 066 - OBTV EM 12/06/2018	37.864,15	23.664,78	61.528,93
									2	30/12/2016	142.976,41	NFS 067 - OBTV EM 25/06/2018	27.493,46	17.183,19	44.676,65
												NFS 070 - OBTV EM 14/11/2018	64.117,37	40.070,56	104.187,93
												NFS 075 - OBTV EM 15/03/2019	53.305,50	33.315,49	86.620,99
814086	1021747-52/2014	30/12/2014	31/08/2019	383.249,00	3.871,00	387.120,00	IMPLANTAÇÃO DE ESTRUTURA DE FEIRA PARA AGRICULTORAS FAMILIARES E IMPLEMENTAR A CULTURA DO ARMAZENAMENTO DE FORRAGEM PARA A BOVINOCULTURA NO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS.	647.843-1	1	28/12/2017	383.249,00				
816381	1022837-77/2015	22/06/2015	31/08/2019	344.750,00	12.435,72	357.185,72	Pavimentação e Drenagem Superficial de Vias Públicas no Município de Pau dos Ferros/RN (Ruas José Meireles Ponchet, Regina de Souza Rego e José Soares da Silva)	647.850-4	1	29/06/2016	172.375,00	NFS 1167 - OBTV EM 16/09/2016	69.886,41	2.554,42	72.440,83
									2	07/06/2017	103.425,00	NFS 1193 - OBTV EM 24/05/2017	101.560,01	3.663,44	105.223,45
												NFS 1219 - OBTV EM 02/04/2018	23.115,48	833,81	23.949,29
819207	1026354-59/2015	23/12/2015	28/02/2020	243.750,00	6.250,00	250.000,00	AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS (GINÁSIO DE ESPORTE DO RIACHO DO MEIO)	647892-0	1	06/12/2016	121.875,00	NFS 001 - OBTV EM 23/05/2017	32.684,33	1.136,37	33.820,70
									2	29/12/2017	73.125,00	NFS 004 - OBTV EM 18/07/2017	30.604,07	1.064,07	31.668,14
									3	06/07/2018	48.750,00	NFS 009 - OBTV EM 20/09/2017	26.160,89	1.200,70	27.361,59
												NFS 012 - OBTV EM 30/10/2017	26.048,81	614,54	26.663,35
												NFS 013 - OBTV EM 16/03/2018	43.215,91	1.502,55	44.718,46
												NFS 015 - OBTV EM 30/05/2018	23.966,38	731,77	24.698,15
												NFS 017 - OBTV EM 30/07/2018	27.200,71	0,00	27.200,71

820406	1026472-52/2015	23/12/2015	31/08/2019	633.750,00	6.450,00	640.200,00	CONSTRUÇÃO DE ABATEDOURO PÚBLICO (RUA BEVENUTO FIALHO)	647891-1	1	22/08/2017	316.875,00				
819037	1025957-43/2015	31/12/2015	31/08/2019	295.300,00	700,00	296.000,00	Pavimentação e Drenagem Superficial de Vias Públicas no Município de Pau dos Ferros/RN (Rua Antonio Taveira de Bessa - Conjunto Carvão)	647884-9	1	29/06/2016	147.650,00	NFS 1169 - OBTV EM 14/09/2016	21.684,93	52,29	21.737,22
									2	26/12/2016	88.590,00	NFS 1179 - OBTV EM 30/11/2016	114.076,26	343,61	114.419,87
									3	13/12/2017	59.060,00	NFS 1189 - OBTV EM 17/05/2017	31.248,97	0,00	31.248,97
												NFS 1214 - OBTV EM 22/12/2017	55.125,72	130,67	55.256,39
833207	1032721-30/2016	13/06/2016	31/08/2019	270.000,00	716,00	270.716,00	Implementação da cultura e aquisição de equipamentos para armazenamento de forragens para a bovinocultura no Município de Pau dos Ferros/RN.	647943-8	1	05/12/2016	270.000,00	NFS 1932 - OBTV 15/02/2018	114.209,20	716,00	114.925,20
830519	1029462-70/2016	13/06/2016	28/02/2020	245.850,00	4.150,00	250.000,00	Pavimentação e Drenagem Superficial de Vias Públicas no Município de Pau dos Ferros/RN (Rua José Bessa Filho – Bairro João XXIII)	647912-8	1	08/05/2017	122.925,00	NFS 016 - OBTV EM 18/07/2017	61.288,00	1.034,55	62.322,55
									2	23/11/2017	73.755,00	NFS 019 - OBTV EM 06/09/2017	36.239,67	1.201,20	37.440,87
												NFS 024 - OBTV EM 30/10/2017	25.397,33	0,00	25.397,33
												NFS 030 - OBTV EM 21/02/2018	9.523,32	0,00	9.523,32
846951	1040222-45/2017	17/10/2017	15/01/2020	1.033.273,80	1.226,20	1.034.500,00	APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA - IMPLANTAÇÃO DO COMPLEXO TURÍSTICO SERROTE DO JATOBÁ - 1ª ETAPA	647978-0							
870101	1055141-01/2018	29/06/2018	26/09/2020	911.877,39	36.122,61	948.000,00	APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA - IMPLANTAÇÃO DO COMPLEXO TURÍSTICO SERROTE DO JATOBÁ - 2ª ETAPA	648038-0							

INFORMAÇÕES DAS PROPOSTAS / CONVÊNIOS NÃO CAIXA

Situação em 31/12/2018

MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS | **CNPJ** | 08.148.421/0001-76

Convênio	Concedente	Data de assinatura, aprovação, validação	Vigência	VALOR TOTAL			OBJETO	CONTA	Ordens Bancárias do Concedente			PAGAMENTOS REALIZADOS			
				Repasse	Contrapartida	Total			Nº OB	Data	Valor	NFS / DATA	Repasse	Contrapartida	Total
Proposta nº 11692.750000 01/13-003	Ministério da Saúde/Fundo Nacional de Saúde	20/06/2013		165.485,24	122.234,62	287.719,86	Reforma do Centro de Saúde de Pau dos Ferros	Ag: 0763/ Op: 006/ Cc: 00000787-9 (Caixa)	827970	16/08/2013	33.097,05	PGTº EM 24/11/2015 - NFS 90	27.636,89	0,00	27.636,89
									806672	19/02/2016	132.388,19	PGTº EM 10/08/2016 - NFS 115	19.092,77	0,00	19.092,77
												PGTº EM 01/11/2016 - NFS 123	25.606,45	0,00	25.606,45
												PGTº EM 27/04/2018 - NFS 13	16.805,16	0,00	16.805,16
												PGTº EM 13/06/2018 - NFS 16	25.731,51	0,00	25.731,51
												PGTº EM 25/07/2018 - NFS 20	15.662,47	0,00	15.662,47
												PGTº EM 05/09/2018 - NFS 23	34.625,66	0,00	34.625,66
												PGTº EM 14/09/2018 - NFS 24	324,33	14.004,21	14.328,54
												PGTº EM 09/11/2018 - NFS 27	0,00	91.108,60	91.108,60
Proposta nº 11692.750000 01/13-002	Ministério da Saúde/Fundo Nacional de Saúde	29/06/2013		408.000,00	81.051,37	489.051,37	Construção do Centro de Saúde Caetano Bezerra do Nacimento	Ag: 0763 / Op: 006 / Cc: 624030-3 (Caixa)	829989	30/08/2013	81.600,00	PGTº EM 07/08/2014 - NFS 51	27.323,40	0,00	27.323,40
									834888	29/08/2014	244.800,00	PGTº EM 23/03/2015 - NFS 72	87.440,19	0,00	87.440,19

									849254	26/12/2018	81.600,00	PGTº EM 01/10/2015 - NFS 87	16.684,38	0,00	16.684,38
												PGTº EM 08/04/2016 - NFS 102	19.734,15	0,00	19.734,15
												PGTº EM 30/06/2016 - NFS 111	20.913,40	0,00	20.913,40
												PGTº EM 10/08/2016 - NFS 114	20.762,00	0,00	20.762,00
												PGTº EM 08/09/2016 - NFS 117	34.000,58	0,00	34.000,58
												PGTº EM 11/05/2018 - NFS 36	50.522,50	0,00	50.522,50
												PGTº EM 15/06/2018 - NFS 37	50.666,33	0,00	50.666,33
												PGTº EM 16/07/2018 - NFS 40	0,00	30.096,26	30.096,26
												PGTº EM 24/08/2018 - NFS 44	0,00	48.421,53	48.421,53
Termo de Compromisso PAC2 10531/2014	Ministério da Educação / FNDE	06/04/2018	30/06/2019	509.998,79	0,00	509.998,79	Construção de Quadra Coberta Modelo 2 - Projeto FNDE - Nila Rêgo	Ag: 1109-6 / Cc: 37.895-X (Banco do Brasil)	2014OB64 4746	19/08/2014	101.999,76	PGTº EM 01/11/2018 - NFS 29	41.041,37	0,00	41.041,37
Convênio nº 078/2017-SIN	Estado do Rio Grande do Norte / Secretaria de Estado da Infraestrutura - SIN	27/12/2017	30/12/2019	260.000,00	33.265,69	293.265,69	Pavimentação com Paralelepípedos e Drenagem Superfial da Rua Canadá e Trecho da Rua Brasil - Bairro Nações Unidas	Ag: 1109 -6 / Cc: 42.810-8 (Banco do Brasil)		31/07/2018	130.000,00	PGTº Em 17/08/2018 - NFS 187	77.312,64	11.901,12	89.213,76
												PGTº Em 25/09/2018 - NFS 194	52.687,36	8.561,44	61.248,80

Convênio nº 0837/2017	Ministério da Saúde / Fundação Nacional de Saúde	29/12/2017	29/09/2020	500.000,00	7.432,40	507.432,40	Implantação de Melhorias Habitacionais para o Controle da Doença de Chagas	42.984-8	ainda não houve repasse de recursos	-	-	ainda não houve pagamentos
Proposta nº 11692.750000 01/18-001	Ministério da Saúde / Fundação Nacional de Saúde	05/04/2018	15/10/2019	249.990,00	0,00	249.990,00	Ampliação da UBS Vereador João Quiroz de Souza	sem conta	ainda não houve repasse de recursos	-	-	ainda não houve pagamentos

ACOMPANHAMENTO DE GESTÃO					
Identificação da Transferência					
Programa	TRANSPORTE ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL	**Transferência:**	PNATE - FUNDAMENTAL		
Entidade:	PREF MUN DE PAU DOS FERROS			**CNPJ:**	08.148.421/0001-76
Município/UF:	Rio Grande do Norte PAU DOS FERROS			**Ano referência:**	2018

Acompanhamento da Gestão	Prejuízos Financeiros	Resultado	Conselheiros

1) O CACS tem local e equipamentos para o seu funcionamento?

Sim

2) São disponibilizados veículo e combustível para deslocamento de Conselheiros quando necessário?

Sim

3) São disponibilizados documentos e informações suficientes para desenvolver as atividades de acompanhamento e análise das contas do PNATE?

Sim

4) O CACS realiza alguma verificação nas rotas ou percursos e nos veículos do transporte escolar?

Sim

5) O CACS tem conhecimento se o município realiza fiscalização ou controle periódico do serviço de transporte escolar ofertado?

Sim

6) Foi oferecido transporte escolar aos alunos da educação básica pública, residentes em área rural dessa entidade executora?

Sim

7) O CACS realiza acompanhamento da execução do PNATE (verificação de veículos, rotas etc.) durante o período letivo, inclusive da aplicação dos recursos junto à EEx, com qual periodicidade?

Trimestral

8) A população contata esse CACS para reclamar/denunciar/elogiar/sugerir sobre o transporte escolar oferecido aos alunos da educação básica pública, residentes em área rural desse município?

Sim

ACOMPANHAMENTO DE GESTÃO					
Identificação da Transferência					
Programa	TRANSPORTE ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL	**Transferência:**	PNATE - FUNDAMENTAL		
Entidade:	PREF MUN DE PAU DOS FERROS		**CNPJ:**	08.148.421/0001-76	
Município/UF:	Rio Grande do Norte PAU DOS FERROS		**Ano referência:**	2018	

Acompanhamento da Gestão	Prejuízos Financeiros	Resultado	Conselheiros

9) Qual a frequência que o CACS se reúne para avaliar a execução do transporte escolar?

Trimestral

10) Os veículos destinados ao transporte escolar transportam outras pessoas (caronas) além dos estudantes da educação básica?

Não

11) Os veículos do transporte escolar circulam com número de estudantes além da sua capacidade, ou seja, em pé por falta de assento?

Não

12) Os veículos mantidos com recursos transferidos à conta do PNATE atendem às determinações (Habilitação do motorista; condições do veículo etc.) do Código de Trânsito Brasileiro / Normas da Autoridade Marítima?

Sim

Data: null Hora: null

null

1) Para certificar-se da autenticidade deste documento, acesse o endereço virtual abaixo:
http://www.fnde.gov.br/autenticidade/

SIGECON

SIGECON - Sistema de Gestão de Conselhos

ACOMPANHAMENTO DE GESTÃO					
Identificação da Transferência					
Programa	TRANSPORTE ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL	**Transferência:**	PNATE - FUNDAMENTAL		
Entidade:	PREF MUN DE PAU DOS FERROS			**CNPJ:**	08.148.421/0001-76
Município/UF:	Rio Grande do Norte PAU DOS FERROS			**Ano referência:**	2018

Acompanhamento da Gestão	**Prejuízos Financeiros**	Resultado	Conselheiros

Houve algum prejuizo financeiro ? NÃ£o

1) Para certificar-se da autenticidade deste documento, acesse o endereço virtual abaixo:
http://www.fnde.gov.br/autenticidade/

ACOMPANHAMENTO DE GESTÃO					
Identificação da Transferência					
Programa	TRANSPORTE ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL	**Transferência:**	PNATE - FUNDAMENTAL		
Entidade:	PREF MUN DE PAU DOS FERROS		**CNPJ:**	08.148.421/0001-76	
Município/UF:	Rio Grande do Norte PAU DOS FERROS		**Ano referência:**	2018	

Acompanhamento da Gestão	Prejuísos Financeiros	**Resultado**	Conselheiros

Considerando o exposto na ResoluÃ§Ã£o que rege o TRANSPORTE ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL(CACS), o Conselho de Acompanhamento e Controle Social(CACS), apÃ³s anÃ¡lise da execuÃ§Ã£o dos recursos repassados a(o) PREF MUN DE PAU DOS FERROS para atendimento do PNATE - FUNDAMENTAL, posiciona-se pela seguinte conclusÃ£o:

***Conclusão** Aprovada

***Data do parecer** 26/04/2019

1) Para certificar-se da autenticidade deste documento, acesse o endereço virtual abaixo:
http://www.fnde.gov.br/autenticidade/

ACOMPANHAMENTO DE GESTÃO					
Identificação da Transferência					
Programa	TRANSPORTE ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL	**Transferência:**	PNATE - FUNDAMENTAL		
Entidade:	PREF MUN DE PAU DOS FERROS		**CNPJ:**	08.148.421/0001-76	
Município/UF:	Rio Grande do Norte PAU DOS FERROS		**Ano referência:**	2018	

Acompanhamento da Gestão	Prejuízos Financeiros	Resultado	**Conselheiros**

***Mandato** 11/08/2017(em vigência)

	Conselheiro	**Segmento**
[x]	Antônio Carlos Peixoto	Conselho Tutelar
[]	Raimunda Nonata da Costa	Conselho Tutelar
[x]	Auricélia Maria do Nascimento	Poder Executivo Municipal
[]	Julia Marciana Paiva Pinto	Poder Executivo Municipal
[x]	Francisca da Conceição Matias da Silva	Pais de Alunos da Educação
[]	Ana Kariny da Silva Bessa	Pais de Alunos da Educação
[x]	Francisca Valzete Medeiros de Araújo - Presidente	Professores da Educação Básica
[]	Juliany Carlos Cruz	Professores da Educação Básica
[x]	Francisco das Chagas de Lima	Estudantes da Educação Básica
[]	Daiane de Oliveira Silva	Estudantes da Educação Básica
[x]	Francisco de Assis Macário	Diretores das Escolas Básicas
[]	Régina Maria Fernandes Diniz	Diretores das Escolas Básicas
[x]	Ilzaete Monteiro Gomes	Estudantes da educação básica
[]	Francisco Júlio Barbosa	Estudantes da educação básica
[x]	Juliano Telles de Andrade Santos	Servidores Técnico-
[]	Ildivan da Silva Medeiros	Servidores Técnico-
[x]	Kaliane Cristina Queiroz Barros - Vice-presidente	Conselho Municipal de Educação
[]	Maria Sergivanha Batista Freire Martins	Conselho Municipal de Educação
[x]	Maria Veraluzia de Freitas	Pais de Alunos da Educação
[]	Selda Maria de Oliveira Souza	Pais de Alunos da Educação
[x]	REGINA CÉLIDA FREITAS	Poder Executivo Municipal -
[]	Maria Aurilene Bezerra da Silva	Poder Executivo Municipal -

1) Para certificar-se da autenticidade deste documento, acesse o endereço virtual abaixo:
http://www.fnde.gov.br/autenticidade/

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
DIVISÃO DE PRECATÓRIOS

Ofício n° 3939/2017– DP/TJRN **Natal, 17 de julho de 2017**

Excelentíssimo Senhor
LEONARDO NUNES RÊGO
Prefeito do Município de Pau dos Ferros/RN
Avenida Getúlio Vargas, nº 1323 Centro – CEP: 59900000

Senhor Prefeito,

Cumprimentando-o, encaminho a Vossa Excelência a dívida referente a Instrumentos Precatórios Requisitórios desse Município, autuados entre os dias 02/07/2016 a 1º/07/2017, conforme planilha anexa.

Desta forma, os recursos de que tratam o inciso II, do 1º e os §§ 2º e 6º do art. 97 do ADCT, apurados conforme demonstrativo em anexo, referente, exclusivamente, à dívida perante este Tribunal de Justiça, a partir de janeiro de 2018, sem prejuízo do pagamento dos valores já previstos para repasse ao TJ em 2017, deverão ser consignados diretamente em nome do Tribunal de Justiça do Estado, na conta **2400132708652**, vinculada aos precatórios do Município.

Confiante na adoção das medidas cabíveis objetivando cumprir o aludido dever constitucional, subscrevo respeitosamente.

JOÃO AFONSO MORAIS PORDEUS
Juiz Auxiliar da Presidência

Maria Clara Almeida Melo
Assessora Técnica - SEGOV
Portaria 014/2017
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS/RN

Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros/RN
Gabinete do Prefeito
RECEBIDO EM:
25 / 07 / 17

Relatório de Entes

Ente devedor PAU DOS FERROS

Processo Administrativo	Beneficiário	Natureza	Valor requisitório	Ano
749/2017	Maria de Jesus Alencar de Lima	Alimentar	R$ 40.360,09	2018
750/2017	Farmácia Padre Carlos Ltda Me	Comum	R$ 11.624,50	2018
751/2017	Audeberto de Alencar Coelho	Alimentar	R$ 7.399,86	2018
752/2017	null	Comum	R$ 26.339,27	2018
753/2017	Maria das Graças Lopes Torquato do Rego	Alimentar	R$ 1.059.101,65	2018
754/2017	Maria das Graças Lopes Torquato do Rego	Alimentar	R$ 101.158,92	2018
755/2017	Glenio Lopes Torquato Fernandes do Rego	Alimentar	R$ 101.158,92	2018
757/2017	Danuza Ruth Lopes Torquato Fernandes do Rego	Alimentar	R$ 101.158,92	2018
759/2017	Cleodon Alves de Souza	Comum	R$ 7.547,10	2018

Total: R$ 1.455.849,23

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
DIVISÃO DE PRECATÓRIOS

Ofício nº 3.114/2017- DP-TJRN **Natal, 25 de abril de 2017**

Excelentíssimo Senhor
Leonardo Nunes Rêgo
Prefeito do Município de Pau dos Ferros/RN
Av. Getúlio Vargas, 1323 - CEP: 59900-000
Pau dos Ferros/RN

Senhor Prefeito,

Em resposta ao Ofício nº 140/2017/PMPF/GP, datado de 18 de abril de 2017, encaminho em anexo a previsão de dívidas da Municipalidade com ordem cronológica atualizada em 08/02/2017, bem como informo que o valor da parcela mensal devida pela Edilidade para o corrente ano é de R$ R$ 43.719,22 (quarenta e três mil setecentos e dezenove reais e vinte e dois centavos).

Ressalte-se que o Município encontra-se devedor quanto ao exercício de 2016 e 2017; contudo foi pactuado na data o Termo de Compromisso nº 09/2017 para quitação dom débito, tendo sido já paga a primeira parcela em 10/04/2017.

Sem mais no momento, aproveito a oportunidade para renovar meus cumprimentos e votos de estima.

Atenciosamente,

JOÃO AFONSO MORAIS PORDEUS
Juiz Auxiliar da Presidência

Maria Clara Almeida Melo
Assessora Técnica - SEGOV
Portaria 014/2017
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS/RN
RECEBIDO EM
04.05.17

PREVISÃO DE DÍVIDA – Precatórios
Município de Pau dos Ferros

Atualização de valor: 1/4/2017
Correção: Tabela ENCOGE Precatórios
Juros (a.m.): 0,50%
Atualização de Dados 01/04/17

Ord.	Processo	Beneficiário	Data da homologação do valor	Data da autuação	Dt inicio do juros de mora	Valor	Correção	Juros	Percentual de prioridade paga	Valor ATUALIZADO	PROCESSOS ORÇAMENTOS ANOS ANTERIORES	PROCESSOS de 02/07/2015 a 01/07/2016 - ORÇ 2017
								Total Valores Atualizados		**R$ 2.177.596,01**	**R$ 2.177.596,01**	**R$ 0,00**
1	2001.000029-1	Banco do Estado do Rio Grande do Norte – BANDERN	30/06/03	4/1/2001	01/01/03	R$ 32.348,19	R$ 20.404,26	R$ 45.753,96		R$ 98.506,41	R$ 98.506,41	R$ 0,00
2	2004.001914-9	Maria da Conceição de Morais e outros	15/09/03	14/6/2004	01/01/06	R$ 172.116,11	R$ 108.117,44	R$ 191.866,57		R$ 472.100,12	R$ 472.100,12	R$ 0,00
3	2008.009135-9	Maria Gildarci Rego de Aquino e outros	01/06/08	24/10/2008	01/01/11	R$ 36.710,52	R$ 10.278,34	R$ 17.871,43		R$ 64.860,29	R$ 64.860,29	R$ 0,00
4	2012.051145-2	Gledson Pereira da Silva	28/03/11	2/8/2012	01/01/15	R$ 308.068,72	R$ 56.960,09	R$ 49.948,11		R$ 414.976,92	R$ 414.976,92	R$ 0,00
5	2013.052024-1	Maria Concebida Fernandes Chaves	29/02/12	13/6/2013	01/01/15	R$ 77.873,62	R$ 13.331,30	R$ 12.479,87		R$ 103.684,80	R$ 103.684,80	R$ 0,00
6	2013.052025-8	Maria das Graças de Oliveira Chaves	29/02/12	13/6/2013	01/01/15	R$ 70.933,18	R$ 12.143,16	R$ 11.367,61		R$ 94.443,95	R$ 94.443,95	R$ 0,00
7	2013.052026-5	Maria das Graças Leite de Freitas	29/02/12	13/6/2013	01/01/15	R$ 74.915,40	R$ 12.824,88	R$ 12.005,79		R$ 99.746,07	R$ 99.746,07	R$ 0,00
8	2013.052027-2	Maria de Fátima Souza Ferreira	29/02/12	13/6/2013	01/01/15	R$ 69.415,39	R$ 11.883,32	R$ 11.124,37		R$ 92.423,09	R$ 92.423,09	R$ 0,00
9	2013.052028-9	Maria do Céu Castro	29/02/12	13/6/2013	01/01/15	R$ 70.296,50	R$ 12.034,16	R$ 11.265,58		R$ 93.596,24	R$ 93.596,24	R$ 0,00
10	2013.052029-6	Maria do Socorro Fernandes de Oliveira	29/02/12	13/6/2013	01/01/15	R$ 72.379,24	R$ 12.390,71	R$ 11.599,35		R$ 96.369,31	R$ 96.369,31	R$ 0,00
11	2013.052030-6	Maria Henrique da Silva	29/02/12	13/6/2013	01/01/15	R$ 53.730,22	R$ 9.198,16	R$ 8.610,70		R$ 71.539,08	R$ 71.539,08	R$ 0,00
12	2013.052031-3	Maria Inês da Costa Lima	29/02/12	13/6/2013	01/01/15	R$ 78.158,25	R$ 13.380,03	R$ 12.525,49		R$ 104.063,77	R$ 104.063,77	R$ 0,00
13	2013.052032-0	Mônica Maria de Medeiros	29/02/12	13/6/2013	01/01/15	R$ 61.602,27	R$ 10.545,79	R$ 9.872,26		R$ 82.020,31	R$ 82.020,31	R$ 0,00
14	2013.052034-4	Josefa Dantas de Paiva Jales	28/02/12	13/6/2013	01/01/15	R$ 24.641,06	R$ 4.218,34	R$ 3.948,93		R$ 32.808,33	R$ 32.808,33	R$ 0,00
15	2014.050741-1	JOSEFA DANTAS DE PAIVA JALES	12/12/11	13/06/13	01/01/15	R$ 25.931,54	R$ 4.493,98	R$ 4.163,23		R$ 34.588,75	R$ 34.588,75	R$ 0,00
16	2013.052033-7	Maria da Luz Limão da Silva	29/02/12	25/6/2013	01/01/15	R$ 47.669,30	R$ 8.160,58	R$ 7.639,39		R$ 63.469,27	R$ 63.469,27	R$ 0,00
17	2012.051148-3	Maria Iumar Almeida – ME	01/05/11	4/7/2012	01/01/15	R$ 92.563,99	R$ 16.941,36	R$ 14.983,98		R$ 124.489,33	R$ 124.489,33	R$ 0,00
18	2014.051143-4	MIGUEL ARCANJO DOS SANTOS - ME	16/10/13	23/06/14	01/01/16	R$ 26.970,80	R$ 4.544,06	R$ 2.395,13		R$ 33.909,99	R$ 33.909,99	R$ 0,00
								Total Valores Atualizados		**R$ 2.177.596,01**	**R$ 2.177.596,01**	**R$ 0,00**

Obs.: **1.** Conforme pesquisa realizada no SAJ, utilizando como parâmetro processos em andamento;

2. Processos ordenados conforme data de autuação;

3. Para a presente previsão foi considerado, em sua maioria, o valor de face do requisitório, podendo este ter sido alterado, o que não foi verificado na totalidade;

4. Não foram expurgados valores de eventuais pagamentos de processos de preferência;

5. Valores de juros estão majorados, aplicados sobre o total do montante;

6. Não foram analisados os processos com defeito intransponível, entre outros.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
DIVISÃO DE PRECATÓRIOS

TERMO DE ANUÊNCIA Nº 09/2017-DP/TJRN

Aos VINTE E NOVE DE MARÇO DE DOIS MIL E DEZESSETE, às 15:30 horas, no gabinete da Divisão de Precatórios do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, presentes o Magistrado, **JOÃO AFONSO MORAIS PORDEUS**, Juiz Auxiliar da Presidência deste Tribunal, Coordenador da Divisão de Precatórios e o prefeito do Município de Pau dos Ferros, o Exmo. Sr. **LEONARDO NUNES RÊGO**, foi verificado que **o débito da Municipalidade junto ao TJRN**, do exercício de 2016 até o de 2020, considerando os 18 (dezoito) precatórios elencados na atual ordem cronológica do Ente (do nº 2001.000029-1 até nº 2014.051143-4), **dá-se, atualizado até março/2017, no valor estimado de R$ 2.145.681,40** (Dois milhões, cento e quarenta e cinco mil, seiscentos e oitenta e um reais e quarenta centavos), tendo o Representante do Ente Devedor **autorizado o pagamento deste mediante débito automático na conta do Fundo de Participação do Município-FPM (Ag. 1109-6 – Conta 4867-4 – Banco do Brasil), da seguinte forma: 45 (quarenta e cinco) parcelas de R$ 47.681,80 (quarenta e sete mil, seiscentos e oitenta e um reais e oitenta centavos) cada, todo dia 10 (dez) do mês, iniciando em 10/04/2017, e finalizando em 10/12/2020. Anualmente, a referida parcela será revista, nos moldes do cálculo original, em razão da possibilidade de inclusão de novos precatórios, bem assim, incidência de juros e correção monetária quanto aos precatórios já existentes. Ressalte-se ainda que, em caso de descumprimento do presente acordo, será instaurado o competente processo de sequestro para bloqueio das parcelas em atraso.** Outrossim, incumbe à Divisão de Precatórios/TJRN a comunicação ao Banco do

Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros/RN
Gabinete do Prefeito
RECEBIDO EM:
23 / 02 / 17

Maria Clara Almeida Meir
Assessora Técnica - SEGOV
Portaria 014/2017
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
DIVISÃO DE PRECATÓRIOS

Praça Sete de Setembro, s/n, Cidade Alta, Natal/RN – CEP 59.025-300
Telefones: (84) 3616.6333/6334/6339 – website: www.tjrn.jus.br

Ofício nº 1649/2017 - DP

Natal, 9 de fevereiro de 2017.

Excelentíssimo Senhor
Leonardo Nunes Rêgo
Prefeito do Município de PAU DOS FERROS/RN
Avenida Getúlio Vargas, 1323 - CEP: 59.900-000
PAU DOS FERROS/RN

Excelentíssimo Sr. (a),

Por meio do presente, informamos a nova sistemática de arrecadação de recursos para pagamento do Regime Especial de Precatórios, delineada pela Emenda Constitucional nº 94 de 15 de dezembro de 2016.

Consoante o artigo 101 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, os entes que estavam em mora no pagamento de precatórios na data de 25 de março de 2015, o que inclui, automaticamente, todos aqueles que ainda se encontravam submetidos ao Regime Especial criado pela Emenda Constitucional nº 62/2009, estarão submetidos à nova sistemática do Regime Especial, devendo quitar até 31 de dezembro de 2020 todo o seu débito vencido e os que vencerão dentro deste período, ou seja, todos os precatórios deverão ser pagos integralmente dentro do mandato que se inicia em 2017.

Para o pagamento deste regime, o *caput* do artigo 101 prevê a realização de aportes mensais, nas contas especiais sob administração do Tribunal de Justiça de 1/12 (um doze avos) do valor calculado percentualmente sobre as respectivas receitas correntes líquidas, apuradas no segundo mês anterior ao mês de pagamento, em percentual suficiente para a quitação dos débitos e, ainda que variável, nunca inferior, em cada exercício, à média do comprometimento percentual da receita corrente líquida no período de 2012 a 2014, em conformidade com plano de pagamento a ser anualmente apresentado ao Tribunal de Justiça.

Deve-se esclarecer, portanto, que, para a efetivação do cálculo, o débito consolidado no TJRN, TRT21 e TRF5 para os devedores submetidos ao Regime Especial, corresponde à dívida total de precatórios inscritos e ainda não pagos, deduzindo-se desse total o eventual valor já disponível na conta do Regime Especial.

Considerando que muitos entes devedores não liquidaram todas as parcelas devidas no exercício de 2016 (e eventual parcela de exercícios anteriores), informamos que a cobrança prosseguirá no Processo Administrativo até a efetivação do sequestro e liquidação da dívida pendente.

Para tanto, evitando-se a cobrança a maior, sobre o valor calculado nos termos da EC nº 94/2016, haverá o desconto da dívida pendente (parcelas não pagas) de forma que as parcelas mensais futuras serão calculadas sobre a dívida líquida.

Assim, informamos a Vossa Excelência que o valor mínimo das parcelas a serem aportadas mensalmente, no exercício de 2017 será de **R$43.719,22 (Quarenta e três mil, setecentos e dezenove reais e vinte e dois centavos.)** a ser depositado na **Conta Especial nº 2400132708652, Agência 3795-8**, do banco do Brasil. A não realização do pagamento das parcelas implicará no sequestro de valores suficientes para a atualização da obrigação.

Afirma-se que tais valores são mínimos, pois o ente devedor poderá realizar aportes em valores maiores, o que se recomenda, visto que todo o estoque de precatórios pendente de pagamento é corrigido pelo IPCA-E e sofre incidência de juros moratórios, além de que deveria ter sido incluído em lei orçamentária numerário suficiente para o pagamento de 1% (um por cento) da receita corrente líquida, conforme fora determinado pelo Supremo Tribunal Federal quando da modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, decidida na questão de ordem na ADI nº 4.425/DF. Ou seja, financeiramente, é benéfico para o Ente Público que realize maiores depósitos, haja vista que tais valores pagos deixam de sofrer correção e incidência de juros, considerando ainda que todo esse estoque necessariamente será pago nos próximos 4 (quatro) anos.

Importante ressaltar, ainda, que o repasse mensal dos valores referidos é obrigação do ente devedor independentemente de provocação do Tribunal de Justiça, sendo necessário informar que já existe inadimplência em relação ao mês de janeiro de 2017, devendo a respectiva parcela ser imediatamente depositada na conta especial informada.

Acrescente-se ainda que, para garantir a quitação do estoque de precatórios vencidos e expedidos até o final do prazo estabelecido no artigo 101 do ADCT (31 de dezembro de 2020), realizar-se-á, no mês de dezembro de cada ano, o recálculo do percentual devido, promovendo, inclusive, sua elevação, se necessária.

Por fim, novamente lembramos, em relação aos entes devedores que não quitaram integralmente as parcelas do regime especial referentes ao exercício de 2016, ou mantenham parcelas atrasadas de exercícios anteriores, informo que os Processos Administrativos prosseguirão até a liquidação total da dívida com a efetivação de sequestro dos valores e transferência para a conta do regime especial do respectivo ente devedor, sem que haja impacto nas parcelas mensais do presente exercício (2017), porquanto os valores pendentes de pagamento foram abatidos do cálculo conforme esclarecido anteriormente.

Sem mais no momento, aproveito a oportunidade para renovar meus cumprimentos e votos de estima.

Atenciosamente,

JOÃO AFONSO MORAIS PORDEUS
Juiz Auxiliar da Presidência

PREVISÃO DE DÍVIDA – Precatórios
Município de Pau dos Ferros

Atualização de valor: 1/1/2017
Correção: Tabela ENCOGE Precatórios
Juros (a.m.): 0,50%
Atualização de Dados 01/01/17

Ord.	Processo	Beneficiário	Data da homologação do valor	Data da autuação	DI início dos juros de mora	Valor	Correção	Juros	Valor ATUALIZADO	PROCESSOS ORÇAMENTOS ANOS ANTERIORES	PROCESSOS de 02/07/2015 a 01/07/2016 - ORC 2017
								Total Valores Atualizados	R$ 2.126.119,31	R$ 2.126.119,31	R$ 0,00
1	2001.000029-1	Banco do Estado do Rio Grande do Norte – BANDERN	30/06/03	4/1/2001	01/01/03	R$ 32.348,19	R$ 19.781,39	R$ 44.431,78	R$ 96.561,35	R$ 96.561,35	R$ 0,00
2	2004.001914-9	Maria da Conceição de Morais e outros	15/09/03	14/6/2004	01/01/06	R$ 172.116,11	R$ 104.808,59	R$ 185.447,24	R$ 462.371,94	R$ 462.371,94	R$ 0,00
3	2008.009135-9	Maria Gildarci Rego de Aquino e outros	01/06/08	24/10/2008	01/01/11	R$ 36.710,52	R$ 9.723,52	R$ 16.963,90	R$ 63.397,94	R$ 63.397,94	R$ 0,00
4	2012.051145-2	Gledson Pereira da Silva	28/03/11	2/8/2012	01/01/15	R$ 308.068,72	R$ 52.649,99	R$ 43.947,56	R$ 404.666,27	R$ 404.666,27	R$ 0,00
5	2013.052024-1	Maria Concebida Fernandes Chaves	29/02/12	13/6/2013	01/01/15	R$ 77.873,62	R$ 12.254,40	R$ 10.980,60	R$ 101.108,62	R$ 101.108,62	R$ 0,00
6	2013.052025-8	Maria das Graças de Oliveira Chaves	29/02/12	13/6/2013	01/01/15	R$ 70.933,18	R$ 11.162,24	R$ 10.001,96	R$ 92.097,37	R$ 92.097,37	R$ 0,00
7	2013.052026-5	Maria das Graças Leite de Freitas	29/02/12	13/6/2013	01/01/15	R$ 74.915,40	R$ 11.788,89	R$ 10.563,47	R$ 97.267,76	R$ 97.267,76	R$ 0,00
8	2013.052027-2	Maria de Fátima Souza Ferreira	29/02/12	13/6/2013	01/01/15	R$ 69.415,39	R$ 10.923,39	R$ 9.787,94	R$ 90.126,72	R$ 90.126,72	R$ 0,00
9	2013.052028-9	Maria do Céu Castro	29/02/12	13/6/2013	01/01/15	R$ 70.296,50	R$ 11.062,05	R$ 9.912,18	R$ 91.270,73	R$ 91.270,73	R$ 0,00
10	2013.052029-6	Maria do Socorro Fernandes de Oliveira	29/02/12	13/6/2013	01/01/15	R$ 72.379,24	R$ 11.389,79	R$ 10.205,86	R$ 93.974,89	R$ 93.974,89	R$ 0,00
11	2013.052030-6	Maria Henrique da Silva	29/02/12	13/6/2013	01/01/15	R$ 53.730,22	R$ 8.455,13	R$ 7.576,25	R$ 69.761,60	R$ 69.761,60	R$ 0,00
12	2013.052031-3	Maria Inês da Costa Lima	29/02/12	13/6/2013	01/01/15	R$ 78.158,25	R$ 12.299,19	R$ 11.020,73	R$ 101.478,18	R$ 101.478,18	R$ 0,00
13	2013.052032-0	Mônica Maria de Medeiros	29/02/12	13/6/2013	01/01/15	R$ 61.602,27	R$ 9.693,90	R$ 8.686,25	R$ 79.982,42	R$ 79.982,42	R$ 0,00
14	2013.052034-4	Josefa Dantas de Paiva Jales	28/02/12	13/6/2013	01/01/15	R$ 24.641,06	R$ 3.877,58	R$ 3.474,52	R$ 31.993,17	R$ 31.993,17	R$ 0,00
15	2014.050741-1	JOSEFA DANTAS DE PAIVA JALES	12/12/11	13/06/13	01/01/15	R$ 25.931,54	R$ 4.134,73	R$ 3.663,07	R$ 33.729,35	R$ 33.729,35	R$ 0,00
16	2013.052033-7	Maria da Luz Limão da Silva	29/02/12	25/6/2013	01/01/15	R$ 47.669,30	R$ 7.501,37	R$ 6.721,63	R$ 61.892,30	R$ 61.892,30	R$ 0,00
17	2012.051148-3	Maria Iumar Almeida – ME	01/05/11	4/7/2012	01/01/15	R$ 92.563,99	R$ 15.648,37	R$ 13.183,87	R$ 121.396,23	R$ 121.396,23	R$ 0,00
18	2014.051143-4	MIGUEL ARCANJO DOS SANTOS - ME	16/10/13	20/06/14	01/01/16	R$ 26.970,80	R$ 4.171,95	R$ 1.899,71	R$ 33.042,46	R$ 33.042,46	R$ 0,00
								Total Valores Atualizados	R$ 2.126.119,31	R$ 2.126.119,31	R$ 0,00

Obs.: **1.** Conforme pesquisa realizada no SAJ, utilizando como parâmetro processos em andamento;

2. Processos ordenados conforme data de autuação;

3. Para a presente previsão foi considerado, em sua maioria, o valor de face do requisitório, podendo este ter sido alterado, o que não foi verificado na totalidade;

4. Não foram expurgados valores de eventuais pagamentos de processos de preferência;

5. Valores de juros estão majorados, aplicados sobre o total do montante;

6. Não foram analisados os processos com defeito intransponível, entre outros.

QUADRO Nº 06 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

QUADRO A - RECEITAS DO ENSINO

RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	VALOR
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	1.342.210,07
Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	249.231,65
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	4.155.548,19
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.239.768,70
Dívida Ativa Tributária	0,00
Multas, Juros de Mora e Atualização Monetária de Impostos e Dívida Ativa (Proveniente de Impostos)	0,00
Cota Parte do FPM	20.432.719,11
Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	18.784.901,27
Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	833.500,23
Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	814.317,61
Cota Parte do ICMS	6.441.359,51
ICMS - Desoneração - LC nº 87/1996	8.097,96
Cota Parte do IPI-Exportação	6.030,89
Cota Parte do ITR	3.544,54
Cota Parte do IPVA	2.133.847,90
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS (I)	36.012.358,52
Valor a aplicar: 25% de (I) conforme art. 212 da Constituição Federal	9.003.089,63

QUADRO B - RESULTADO DO FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	VALOR
RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	5.475.555,19
Cota Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20%)	3.756.979,96
Cota Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20%)	1.288.271,69
ICMS - Desoneração ao FUNDEB - (20%)	1.619,52
Cota Parte do IPI - Exportação Destinada ao FUNDEB - (20%)	1.206,10
Cota Parte do ITR Destinada ao FUNDEB - (20%)	708,86
Cota Parte do IPVA Destinada ao FUNDEB - (20%)	426.769,06
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	6.869.065,08
Transferência de Recursos do FUNDEB	6.869.065,08

Complementação da União ao FUNDEB	0,00
Rendimentos de aplicações financeiras do FUNDEB	0,00
RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	1.393.509,89

QUADRO C - APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO

DESPESAS DO FUNDEB	VALOR
PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	11.073.699,44
Com Educação Infantil	4.094.911,55
Com Ensino Fundamental	6.978.787,89
DEDUÇÕES	0,00
Restos a pagar não-processados	0,00
VALOR LÍQUIDO PAGO AOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	11.073.699,44
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	6.869.065,08
PERCENTUAL APLICADO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	161,21

QUADRO D - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUNTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	VALOR
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	14.373.316,17
Educação Infantil	5.733.676,18
Despesas custeadas com recursos do FUNDEB	4.693.467,73
Despesas custeadas com outros Recursos de Impostos	622.622,40
Restos a pagar não-processados pagos no exercício	417.586,05
Ensino Fundamental	8.639.639,99
Despesas custeadas com recursos do FUNDEB	8.638.939,99
Despesas custeadas com outros Recuros de Impostos	700,00
Restos a pagar não-processados pagos no exercício	0,00
Diferença Negativa do FUNDEB (Item 3 do QUADRO B)	0,00
Outros (especificar)	0,00
24-Ensino Medio	0,00
26-Ensino Profissional nao integrado ao ensino regular	0,00
25-Ensino Superior	0,00
27-Outras	0,00

DEDUÇÕES	2.322.013,29
Despesas indevidas com a MDE	0,00
Diferença positiva do FUNDEB (Item 3 do QUADRO B)	1.393.509,89
Complementação da União ao FUNDEB (Item 2.2 do QUADRO B)	0,00
Salário Educação	0,00
Cancelamento, no exercício, de restos a pagar processados	0,00
Restos a Pagar não-processados inscritos no exercício	928.503,40
Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB (Item 2.3 do QUADRO B)	0,00
Receita de Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00
Despesas realizadas com recursos transferidos através de convênio/acordos/congêneres	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE	12.051.302,88
TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	36.012.358,52
PERCENTUAL APLICADO NA MDE	33,46

QUADRO Nº 07 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

QUADRO A - RECEITAS DA SAÚDE

RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	VALOR
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	1.342.210,07
Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	249.231,65
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	4.155.548,19
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.239.768,70
Dívida Ativa Tributária	0,00
Multas, Juros de Mora e Atualização Monetária de Impostos e Dívida Ativa (Proveniente de Impostos)	0,00
Cota Parte do FPM	18.784.901,27
Cota Parte do ICMS	6.441.359,51
ICMS - Desoneração - LC nº 87/1996	8.097,96
Cota Parte do IPI-Exportação	6.030,89
Cota Parte do ITR	3.544,54
Cota Parte do IPVA	2.133.847,90
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS (I)	34.364.540,68
Valor a aplicar: 15% de (I) conforme art. 77 do ADCT	5.154.681,10

QUADRO B - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE

DESPESAS PRÓPRIA COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	VALOR
(+) Gastos com Saúde – FUNÇÃO 10	26.806.756,06
(+) Restos a Pagar Inscritos em Exercícios Anteriores e Liquidados no Atual Exercício	234.532,11
(-) Restos a Pagar Não Processados relativos à Saúde, Inscritos no Exercício	3.496.442,74
(-) Inativos e Pensionistas	125.721,80
(-) Serviços de limpeza e tratamento de resíduos sólidos	0,00
(-) Assistência Médica e Odontológica a Servidores	0,00
(-) Saneamento Básico (Exceto para controle de vetores)	0,00
(-) Despesas Realizadas com Recursos de Transferências Voluntárias	0,00
(-) Outras Ações e Serviços Não Computados (Art. 4º da LC 141/2012)	0,00
(=) Despesas com Recursos Próprios	23.419.123,63
PERCENTUAL APLICADO	68,15
SUPERÁVIT / DÉFICIT DE APLICAÇÃO	18.264.442,53

RESUMO DE DÉBITOS IMOBILIÁRIOS POR EXERCÍCIO - ARREC 24/04/2019 - EXERCÍCIO(S) 2014 A 2018

EXERCÍCIO 2014

Tipo de Débito	Quantidade	V. Original + Corr Mon	Multa + Juros	Valor Total
Não Inscritos em DA	5.485	1.084.665,93 + 377.861,47	58.498,67 + 951.197,32	2.472.223,39
CDAs Administrativas	5	4.556,16 + 1.587,22	245,74 + 4.332,56	10.721,68
CDAs Procuradoria	0	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00
CDAs Ajuizadas	0	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00
Parcelados	0	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00
Total	5.490	1.089.222,09 + 379.448,69	58.744,41 + 955.529,88	2.482.945,07

EXERCÍCIO 2015

Tipo de Débito	Quantidade	V. Original + Corr Mon	Multa + Juros	Valor Total
Não Inscritos em DA	6.176	1.237.766,28 + 325.686,77	62.538,51 + 782.259,60	2.408.251,16
CDAs Administrativas	3	3.279,68 + 862,99	165,71 + 2.410,70	6.719,08
CDAs Procuradoria	0	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00
CDAs Ajuizadas	0	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00
Parcelados	531	349.807,36 + 0,00	13.468,42 + 197.272,29	560.548,07
Total	6.710	1.590.853,32 + 326.549,76	76.172,64 + 981.942,59	2.975.518,31

EXERCÍCIO 2016

Tipo de Débito	Quantidade	V. Original + Corr Mon	Multa + Juros	Valor Total
Não Inscritos em DA	7.077	1.591.440,68 + 244.506,20	73.437,17 + 642.901,67	2.552.285,72
CDAs Administrativas	5	6.140,82 + 943,46	283,37 + 2.818,87	10.186,52
CDAs Procuradoria	0	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00
CDAs Ajuizadas	0	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00
Parcelados	0	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00
Total	7.082	1.597.581,50 + 245.449,66	73.720,54 + 645.720,54	2.562.472,24

EXERCÍCIO 2017

Tipo de Débito	Quantidade	V. Original + Corr Mon	Multa + Juros	Valor Total
Não Inscritos em DA	7.788	2.597.208,52 + 180.486,04	111.106,04 + 830.930,63	3.719.731,23

RESUMO DE DÉBITOS IMOBILIÁRIOS POR EXERCÍCIO - ARREC 24/04/2019 - EXERCÍCIO(S) 2014 A 2018

CDAs Administrativas	5	7.194,97 + 499,99	307,83 + 2.259,32	10.262,11
CDAs Procuradoria	0	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00
CDAs Ajuizadas	0	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00
Parcelados	144	198.101,53 + 0,00	6.432,42 + 14.549,58	219.083,53
Total	7.937	2.802.505,02 + 180.986,03	117.846,29 + 847.739,53	3.949.076,87

EXERCÍCIO 2018

Tipo de Débito	Quantidade	V. Original + Corr Mon	Multa + Juros	Valor Total
Não Inscritos em DA	9.239	2.845.059,49 + 121.847,96	118.689,84 + 286.319,51	3.371.916,80
CDAs Administrativas	2	3.679,58 + 157,61	153,49 + 202,72	4.193,40
CDAs Procuradoria	0	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00
CDAs Ajuizadas	0	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00
Parcelados	14	9.156,31 + 0,00	276,16 + 177,72	9.610,19
Total	9.255	2.857.895,38 + 122.005,57	119.119,49 + 286.699,95	3.385.720,39

TOTAL GERAL

Tipo de Débito	Quantidade	V. Original + Corr Mon	Multa + Juros	Valor Total
Não Inscritos em DA	35.765	9.356.140,90 + 1.250.388,44	424.270,23 + 3.493.608,73	14.524.408,30
CDAs Administrativas	20	24.851,21 + 4.051,27	1.156,14 + 12.024,17	42.082,79
CDAs Procuradoria	0	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00
CDAs Ajuizadas	0	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00
Parcelados	689	557.065,20 + 0,00	20.177,00 + 211.999,59	789.241,79
Total	36.474	9.938.057,31 + 1.254.439,71	445.603,37 + 3.717.632,49	15.355.732,88

DECLARAÇÃO DE “NADA CONSTA”

Item em epígrafe não se aplica para este ente, não existindo valores ou informações a serem enviados por esta administração.

Fundo Municipal de Assistência Social de Pau dos Ferros

RUA GETULIO VARGAS, 1323 - CENTRO - 59.900-000 - Pau dos Ferros/ RN
CNPJ: 14.450.053/0001-19

Usuário: CONTABILIDADE	Chave de Autenticação	Página
	1649-8332-917	1 / 1

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Valores em R$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Código	Título Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	384.790,39 D	3.972.506,61	4.122.607,27	234.689,73 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	384.790,39 D	3.972.506,61	4.122.607,27	234.689,73 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	384.790,39 D	3.972.506,61	4.122.607,27	234.689,73 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	384.790,39 D	3.972.506,61	4.122.607,27	234.689,73 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	384.790,39 D	3.972.506,61	4.122.607,27	234.689,73 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	384.790,39 D	3.972.506,61	4.122.607,27	234.689,73 D
1.1.1.1.1.19.99	F DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	384.790,39 D	3.972.506,61	4.122.607,27	234.689,73 D
	4 40.226-5 (ACESSUAS)	24.304,77 D	24.703,27	40.982,17	8.025,87 D
	5 40.273-7 (PSB)	76.847,99 D	1.026.182,23	1.073.594,95	29.435,27 D
	6 40.265-6 (PSE)	117.731,20 D	134.545,20	252.276,40	0,00
	7 40.258-3 (IGDSUAS)	31.810,12 D	159.328,49	182.164,56	8.974,05 D
	8 40.246-X (IGDBF)	52.710,57 D	228.753,19	238.103,24	43.360,52 D
	9 40.231-1 (BPC ESCOLA)	4.606,94 D	4.834,33	4.606,94	4.834,33 D
	29 41.703-3 (FUNDO FMAS-PMPF)	26.756,23 D	1.758.913,00	1.785.318,98	350,25 D
	30 6.897-7	0,00	9.488,60	9.488,60	0,00
	36 41.951-6 (CRIANÇA FELIZ)	50.022,57 D	297.856,71	279.011,52	68.867,76 D
	43 43.147-8 (MAC)	0,00	327.901,59	257.059,91	70.841,68 D
	Total:	**384.790,39 D**	**3.972.506,61**	**4.122.607,27**	**234.689,73 D**

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Valores em R$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Código	Título Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	3.227.154,11 D	92.706.867,72	92.792.815,39	3.141.206,44 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.227.154,11 D	92.706.867,72	92.792.815,39	3.141.206,44 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.227.154,11 D	92.706.867,72	92.792.815,39	3.141.206,44 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.227.154,11 D	92.706.867,72	92.792.815,39	3.141.206,44 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	3.227.154,11 D	92.706.867,72	92.792.815,39	3.141.206,44 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.227.154,11 D	92.706.867,72	92.792.815,39	3.141.206,44 D
1.1.1.1.1.19.99	F DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	3.227.154,11 D	92.706.867,72	92.792.815,39	3.141.206,44 D
	1 4.866-6 ICMS	1.904,27 D	6.727.621,99	6.729.025,94	500,32 D
	2 4.867-4 FPM	333,42 D	21.402.118,18	21.258.228,56	144.223,04 D
	3 4.868-2 TRIBUTOS	1.290,11 D	800.379,52	800.976,28	693,35 D
	4 8.681-9 IPVA	1.039,04 D	2.196.668,55	2.189.365,48	8.342,11 D
	5 23.357-9 FUNDEB 100%	756,77 D	12.930.019,51	12.924.640,13	6.136,15 D
	7 1.435-4 FMAS	0,08 D	6.081,48	0,16	6.081,40 D
	8 4.870-4 ITR	29,69 D	3.586,50	1.298,44	2.317,75 D
	9 5.145-4 PASEP	397,90 D	397,90	397,90	397,90 D
	12 5.958-7 FINECAP	0,02 D	46.743,15	46.547,02	196,15 D
	13 6.897-7 ROYALTIES	375,60 D	135.803,68	135.621,70	557,58 D
	14 6.947-7 FUNDO LEI	966,99 D	372.467,37	372.821,44	612,92 D
	15 10.186-9 EDITAL DE LICITACAO	0,44 D	0,45	0,44	0,45 D
	16 13.049-4 IPI	575,59 D	6.635,55	4.536,14	2.675,00 D
	17 13.266-7 IPTU	122,24 D	3.071.687,73	3.066.851,49	4.958,48 D
	18 14.156-9 COSERN	19.265,05 D	1.418.316,73	1.435.589,27	1.992,51 D
	19 14.240-9 ESTRATEGIO	0,03 D	0,03	0,03	0,03 D
	21 19.092-6 FEX	10.735,32 D	31.494,72	42.222,03	8,01 D
	23 19.413-1 CIDE	0,03 D	99.046,58	99.046,52	0,09 D
	24 23.927-5 PMPF SIMPES SNA	2.434,05 D	887.066,84	877.433,34	12.067,55 D
	25 27.902-1 CONTA MOV EDUCAÇAO	1.141,50 D	1.141,50	1.141,50	1.141,50 D
	28 30.450-6 ISS	22.825,24 D	852.340,89	873.219,67	1.946,46 D
	30 32.597-X PMPF SIN DRENSUP PAV	3.909,03 D	3.997,86	3.909,03	3.997,86 D
	33 283.145-7 ICMS FEDERAL	542,65 D	8.663,60	7.951,49	1.254,76 D
	34 49-1 TRIBUTOS MUNICIPAIS	1.413,44 D	632.034,00	610.029,39	23.418,05 D
	35 63-7 PMPF	0,02 D	0,02	0,02	0,02 D
	36 114-5 IPTU	5.283,84 D	4.426.483,80	4.430.819,97	947,67 D
	38 344-0 FOPAG	1.432,91 D	1.432,91	1.432,91	1.432,91 D
	39 773-9 CONCURSO 2015	0,02 D	0,02	0,02	0,02 D
	40 647.702-8 PM PAU DOS FERROS	195.263,44 D	536.841,57	600.760,23	131.344,78 D
	41 647.705-2 PAUDOSFRNPAVIMENTACA	62.924,38 D	65.869,93	62.924,38	65.869,93 D
	42 647.722-2 PMPF PAV. RUAS CONV	24.102,09 D	25.230,33	24.102,09	25.230,33 D
	43 647.731-1 PM PAU DOS FERROS	71.323,49 D	71.323,49	71.323,49	71.323,49 D
	47 13.266-7 IPTU FUNDEB	6.098,11 D	6.098,11	6.098,11	6.098,11 D

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Valores em R$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Código	Título Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
52	1.292-0 E M S B P ALIMENTACA FME	3,74 D	3,74	3,74	3,74 D
56	5.855-6 PDDE FME	3.776,96 D	8.116,05	3.776,96	8.116,05 D
64	19.001-2 QSE FME	29.824,14 D	320.027,56	323.631,99	26.219,71 D
65	19.275-9 PNAT FME	0,00	18.034,72	16.000,00	2.034,72 D
69	26.725-2 MERENDA ESCOLAR FME	15.548,43 D	411.513,62	414.321,30	12.740,75 D
70	27.902-1 CONTA MOV EDUCAÇAO FME	16.267,99 D	4.337.636,64	4.353.228,49	676,14 D
71	29.426-8 PMPM PETERN FME	22.704,89 D	47.423,24	68.978,13	1.150,00 D
73	30.663-0 PM PAU FERROS PTC FME	23.271,00 D	47.243,24	70.514,24	0,00
74	35.626-3 PM PAU DOS FERROS PA FME	10.544,78 D	11.241,46	21.786,24	0,00
75	36.645-5 PAR-FNDE FME	949,63 D	1.012,36	1.961,99	0,00
76	36.725-7 PMPF-PAR FME	1.210,48 D	1.290,45	2.500,93	0,00
77	38.607-3 BRASIL CARINHOSO FME	1,89 D	1,93	1,89	1,93 D
84	38.916-1 PM PAU DOS FERROS-MANUT	2.689,19 D	2.740,48	5.429,67	0,00
85	37.895-X PM PAU DOS FERROS-PAC I	131.342,65 D	175.228,76	213.425,39	93.146,02 D
86	35.999-8 PROJOVEM CAMPO SABERES	11.502,92 D	11.764,32	11.502,92	11.764,32 D
87	7.107-2 PM DE PAU DOS FERROS	0,01 D	160,58	0,01	160,58 D
88	5.044-X C M P F F C M C C G R	0,02 D	0,02	0,02	0,02 D
99	41.670-3 IRRF- IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	77.898,38 D	1.207.654,53	1.284.506,54	1.046,37 D
101	41.613-4 P FERROS FUNDEB 60%	0,00	19.784.562,51	19.784.560,49	2,02 D
102	41.612-6 P FERROS FUNDEB 40%	0,00	5.160.506,85	5.160.506,85	0,00
113	647540-8 PM DE PAU FERROS ESP LAZ	126.950,89 D	132.832,97	126.950,89	132.832,97 D
114	647575-0 PM DE PAU DOS FERROS	122.307,08 D	128.005,44	122.307,08	128.005,44 D
115	647613-7 PM DE PAU DOS FERROS	119.166,48 D	124.692,85	119.166,48	124.692,85 D
116	647.675-7 PM DE PAU DOS FERROS	100.974,48 D	239.443,72	264.074,55	76.343,65 D
117	647.732-0 PAU FERROS S R PAVIMENTAC	181.670,81 D	190.113,71	181.678,91	190.105,61 D
118	647.775-3 PM DE PAU DOS FERROS	50.194,03 D	122.149,38	109.780,82	62.562,59 D
119	647.786-9 PM DE PAU DOS FERROS	465,89 D	481,21	465,89	481,21 D
120	647.818-0 PM DE PAU DOS FERROS	245.449,80 D	191.079,17	433.478,93	3.050,04 D
121	647.833-4 PM DE PAU DOS FERROS	166,27 D	171,74	166,27	171,74 D
122	647.884-9 MUNICIPIO DE PAU DOS F	66.311,44 D	87.564,53	66.311,44	87.564,53 D
123	647892-0 PM DE PAU DOS FERROS ESP LAZ	0,00	202.691,34	160.787,60	41.903,74 D
124	647.943-8 MUNICIPIO DE PAU DOS F	290.082,30 D	503.482,43	611.369,25	182.195,48 D
125	647.664-1 PM DE PAU DOS FERROS	295.528,31 D	309.361,49	295.528,31	309.361,49 D
131	41.703-3	11.380,56 D	11.380,56	11.380,56	11.380,56 D
134	780-1 PMPF FINECAP 2015 PATROCINADORES	856,51 D	856,51	856,51	856,51 D
135	167-9 PAU DOS FERROS PREFEITURA	0,02 D	0,02	0,02	0,02 D
136	647841-5 MUNICIPIO DE PAU DOS F	311.253,35 D	338.132,21	454.828,84	194.556,72 D
155	647850-4 MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS	120.244,36 D	102.114,56	121.298,13	101.060,79 D
156	647912-8-DRENAGEM E PAVIMENTAÇAO DE VIAS PUBLICAS	78.090,14 D	96.717,75	103.211,85	71.596,04 D
161	42.319-X FINECAP PATROCINADORES	85,40 D	117.712,69	115.172,32	2.625,77 D

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Valores em R$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Código	Título Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	162 647891-1 PM DE PAU DOS FERROS ESP LAZ	321.952,09 D	336.872,86	321.952,09	336.872,86 D
	202 42.350-5 AABB COMUNIDADE PDF	0,00	201.925,32	201.925,32	0,00
	209 647843-1 PM DE PAU DOS FERROS	0,00	400.114,08	0,00	400.114,08 D
	231 43.628-8 PM PAU DOS FERROS	0,00	241.209,17	241.166,48	42,69 D
	232 42.810-8 - MPF RN SIN PAVIM340	0,00	159.054,45	159.054,45	0,00
	234 42.320-3 BENS E ALIENACOES	0,00	154.950,01	154.950,00	0,01 D
	Total:	**3.227.154,11 D**	**92.706.867,72**	**92.792.815,39**	**3.141.206,44 D**

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Valores em R$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Código	Título Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	2.766.105,21 D	33.121.102,54	34.281.278,62	1.605.929,13 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.766.105,21 D	33.121.102,54	34.281.278,62	1.605.929,13 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.766.105,21 D	33.121.102,54	34.281.278,62	1.605.929,13 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.766.105,21 D	33.121.102,54	34.281.278,62	1.605.929,13 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	2.766.105,21 D	33.121.102,54	34.281.278,62	1.605.929,13 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.766.105,21 D	33.121.102,54	34.281.278,62	1.605.929,13 D
1.1.1.1.1.19.99	F DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	2.766.105,21 D	33.121.102,54	34.281.278,62	1.605.929,13 D
	18 566-3 NASF	406,55 D	411,69	406,55	411,69 D
	20 567-1 SAÚDE BUCAL	0,02 D	0,02	0,02	0,02 D
	21 568-0 PACS	78,33 D	79,33	78,33	79,33 D
	22 585-0 PSF	0,09 D	0,09	0,09	0,09 D
	23 606-6 PAB	170,30 D	296,17	466,45	0,02 D
	24 698-8 PMAQ	0,02 D	458.000,02	458.000,02	0,02 D
	25 787-9 REFORMA UND-SAÚDE	105.966,85 D	108.541,46	197.326,33	17.181,98 D
	26 624004-4 BLAFB	30.486,08 D	889.228,87	919.424,23	290,72 D
	27 6240005-2 BLATB	238.168,94 D	624.911,86	862.994,89	85,91 D
	29 602-3 PSE	233,81 D	236,76	233,81	236,76 D
	30 699-6 CAPS	0,01 D	0,01	0,01	0,01 D
	31 624006-0 FNS-BLGES	1.158,42 D	1.173,04	1.158,42	1.173,04 D
	32 624007-9 BLMAC	877.887,67 D	911.283,77	1.789.171,44	0,00
	33 6240008-7 BLVGS	140.026,48 D	284.248,06	423.637,96	636,58 D
	34 624014-1 BLINV	434.234,14 D	439.712,33	434.234,14	439.712,33 D
	35 624022-2 FMS PAU DOS FERROS	7.372,88 D	7.465,90	7.372,88	7.465,90 D
	36 624026-5 FNS BLINV	2.128,17 D	2.155,02	2.128,17	2.155,02 D
	37 624027-3 FNS INVAN	44.937,38 D	45.504,31	44.937,38	45.504,31 D
	38 624029-0 FNS BLINV - UBS	69.570,87 D	70.448,57	69.570,87	70.448,57 D
	39 624030-3 FNS BLINV - UBS	118.902,08 D	297.417,55	394.388,03	21.931,60 D
	40 624031-1 FNS BLINV - UBS	90.192,42 D	91.330,27	90.192,42	91.330,27 D
	41 624034-6 FNS QLFAR	28.983,49 D	29.349,14	28.983,49	29.349,14 D
	42 624046-0 FMS FNINCEO	109,16 D	110,54	109,16	110,54 D
	43 624036-2 FNS CONVENENTE	126.321,31 D	127.914,95	126.321,31	127.914,95 D
	47 11770-6 PMPF - FUS MOVIMENTO	0,00	6.291.313,40	6.291.198,85	114,55 D
	48 28354-1 FMS - PRODUÇÃO	50,85 D	52,01	50,85	52,01 D
	55 624045-1 - Estruturação da Rede de Serviços de ABS	203.143,43 D	22.286,24	19.723,43	205.706,24 D
	56 624051-6 - Estruturação da Rede de Serviços de ABS	222.961,70 D	34.089,86	63.303,94	193.747,62 D
	57 37174-2 ASPS - LC 141/FMS	22.613,74 D	24.520,79	47.132,43	2,10 D
	61 28234-0 FMS DPF - FNS BLAFB	0,01 D	0,01	0,01	0,01 D
	62 28235-9 FMS DPF - FNS BLATB	0,01 D	0,01	0,01	0,01 D
	162 624071-0 SUS CUSTEIO	0,00	21.390.039,58	21.188.732,70	201.306,88 D
	172 624.076-1 - FMS INVESTIMENTO SUS	0,00	968.980,91	820.000,00	148.980,91 D

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Valores em R$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Código	Título / Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Total:	**2.766.105,21 D**	**33.121.102,54**	**34.281.278,62**	**1.605.929,13 D**

PAU DOS FERROS
PREFEITURA
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

A CIDADE E O POVO EM PRIMEIRO LUGAR

RELATÓRIO CONCLUSIVO DE CONTROLE INTERNO
BALANÇO ANUAL 2018

PAU DOS FERROS - RN

PAU DOS FERROS
PREFEITURA
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

A CIDADE E O POVO EM PRIMEIRO LUGAR

LEONARDO NUNES RÊGO
Prefeito Municipal

FRANCISCA ANAILZA DE QUEIROZ ÁVILA
Controladora Geral do Município

FERNANDO CASSIO DE SOUZA SILVA
Auditor Geral do Município

RELATÓRIO CONCLUSIVO DE CONTROLE INTERNO
BALANÇO ANUAL 2018

Com fulcro no artigo 70 da Constituição Federal, artigo 75 da Lei 4.320/64 e do artigo 51 da Lei Complementar do município de Pau dos Ferros, apresenta-se o relatório de Controle Interno, o qual é parte integrante da prestação de contas anual referente ao exercício financeiro do ano de 2018.

O presente relatório demonstra aspectos relacionados ao controle interno financeiro, orçamentário e patrimonial da Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros, bem como, informações auxiliares às demonstrações contábeis e financeiras referentes ao exercício de 2018.

A Controladoria Geral do Municipal, com o objetivo de executar as atividades de controle interno municipal, alicerçado na realização de exames, inspeções e auditorias no intuito de contribuir para que se alcancem os mandamentos elencados no artigo 37 da Constituição Federal, quais sejam: moralidade, impessoalidade, legalidade, publicidade e eficiência; este último, sendo tratado de forma especial na avaliação dos programas governamentais instituídos no Plano Plurianual (PPA).

1. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

1.1 Receitas

A Lei nº 1642/18, que dispõe sobre a Lei Orçamentária Anual (LOA) do exercício de 2018 que definiu a previsão da receita e fixou a despesa no valor total de R$ 98.242.820,00 (noventa e oito milhões e duzentos e quarenta e dois mil e oitocentos e vinte reais).

Quanto à receita prevista, é valido salientar que as receitas do Município de Pau dos Ferros são formadas por recursos diretamente arrecadados pelo Tesouro Municipal, assim como pelos recursos transferidos obrigatoriamente pela União e Estado por força dos dispositivos constitucionais. Além destes recursos, podemos citar os oriundos de Convênios e Operações de Crédito, se for o caso.

Segundo dados do Demonstrativo da Receita Corrente Líquida constante no Relatório Resumido da Execução Orçamentária a arrecadação da Receita Tributária composta por impostos, taxas e contribuição de melhorias, para o exercício de 2018, representa do total arrecadado pelo município o valor de R$ 59.912.528,49 (cinquenta e nove milhões, novecentos e doze mil, quinhentos e vinte e oito reais e quarenta e nove centavos).

Identificamos que a Receita de Contribuições perfaz a quantia de R$ 1.312.811,56 (hum milhão, trezentos e doze mil, oitocentos e onze reais e cinquenta e seis centavos) e na sua totalidade é formada pela contribuição econômica de iluminação pública.

A Receita Patrimonial que se forma através da rentabilidade de valores mobiliários (aplicações financeiras), assim como de aluguéis, totaliza uma quantia de R$ 170.968,11 (cento e setenta mil, novecentos e sessenta e oito reais e onze centavos).

Quanto as Transferências Correntes, estas perfazem o valor de R$ 49.941.095,30 (quarenta e nove milhões, novecentos e quarenta e um mil e noventa e cinco reais e trinta centavos), e se constituem principalmente pelos repasses intergovernamentais, respectivamente arrecadados pela União e pelo Estado e repassados ao Município, além de outras importantes transferências constitucionais e os auxílios e subvenções para manutenção dos serviços de educação e saúde e assistência social.

No que se refere às Receitas de Capital, estas atingem a quantia de R$ 330.819,01 (trezentos e trinta mil, oitocentos e dezenove reais e um centavo) e se constituem em transferências voluntárias de programas a nível Federal e Estadual para investimentos de capital, bem como da alienação de bens, operações de créditos e amortização da dívida, quando for o caso.

Receitas	Orçada em R$	Arrecadada em R$	Diferença em R$
RECEITAS CORRENTES	**97.100.420,00**	**59.912.528,49**	**-37.187.591,51**
Receita Tributária	*11.336.537,92*	*8.407.183,14*	*-2.929.354,78*
Receita de Contribuições	*997.012,00*	*1.312.811,56*	*315.799,56*
Receita Patrimonial	*1.823.069,00*	*170.968,11*	*-1.652.100,89*
Transferências Correntes	*82.906.001,08*	*49.941.095,30*	*-32.964.905,78*
Outras Receitas Correntes	*25.800,00*	*80.470,38*	*54.670,38*
(-) Deduções	*0,00*	*0,00*	*0,00*
RECEITAS DE CAPITAL	**1.142.400,00**	**330.819,01**	**-811.580,99**
Alienação de Bens	*22.400,00*	*154.950,01*	*132.550,01*
Amortização de Empréstimos	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Transferências de Capital	*1.120.000,00*	*175.869,00*	*-944.131,00*
TOTAL DAS RECEITAS	**98.242.820,00**	**60.243.347,50**	**-37.999.472,50**

Fonte: Sistema Contábil

Diante deste cenário percebe-se que a arrecadação do período ficou um pouco abaixo das expectativas orçamentárias.

Portanto entende-se, apesar de não atingir a meta orçamentária, a arrecadação do município encontra-se dentro de uma margem aceitável.

1.2 Despesas

A despesa orçada para o exercício foi de R$ 100.342.820,00 (cem milhões e trezentos e quarenta e dois mil e oitocentos e vinte reais) e distribuída da seguinte forma.

- Despesa Corrente: R$ **79.874.704,06** (setenta e nove milhões e oitocentos e setenta e quatro mil e setecentos e quatro reais e seis centavos).
- Despesa de Capital: R$ **19.968.115,94** (dezenove milhões e novecentos e sessenta e oito mil e cento e quinze reais e noventa e quatro centavos)

QUADRO COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Despesas	Orçada em R$	Realizada em R$	Diferença em R$
DESPESAS CORRENTES	**79.874.704,06**	**61.193.271,86**	**18.681.432,20**
Pessoal e Encargos Sociais	35.592.676,73	31.373.066,29	3.219.610,44
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	44.282.027,33	28.820.205,57	15.461.821,76
DESPESAS DE CAPITAL	**19.968.115,84**	**7.771.249,45**	**12.196.866,49**
Investimentos	16.264.424,27	5.548.063,28	10.716.360,99
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	3.703.691,67	2.223.186,17	1.480.505,50
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**500.000,00**	**0,00**	**500.000,00**
TOTAL DAS DESPESAS	**100.342.820,00**	**68.964.521,31**	**31.378.298,69**

Fonte: Sistema Contábil

1.3. Resultado Orçamentário

Adiante, segue o Comparativo da Despesa Empenhada com a Receita Arrecadada:

Receita Arrecadada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
60.243.347,50	68.964.521,31	61.696.293,85	57.210.030,56

A despesa Orçamentária empenhada acumulada no exercício de 2018 foi de R$ 68.964.521,31 (sessenta e oito milhões, novecentos e sessenta e quatro mil, quinhentos e vinte e um reais e trinta e um centavos). No confronto com a receita arrecadada acumulada no exercício de 2018, de R$ 60.243.347,50 (sessenta milhões, duzentos e quarenta e três mil, trezentos e quarenta e sete reais e cinquenta centavos) para com a despesa empenhada, houve um déficit orçamentário de R$ 8.721.173,81 (oito milhões, setecentos e vinte e um mil, cento e setenta e três reais e oitenta e um centavos).

1.4. Comparativo Execução Orçamentária (Administração Direta e indireta)

Receita Corrente Prevista	Receita Corrente Arrecadada
97.100.420,00	59.912.528,49

Receita de Capital Prevista	Receita de Capital Arrecadada
1.142.400,00	330.819,01
(-) Deduções da Receita	**(-) Deduções da Receita**
0,00	0,00
Receita Total Prevista	**Receita Total Arrecadada**
98.242.820,00	60.243.347,50

2. BALANÇO PATRIMONIAL

Apresenta-se abaixo os saldos das contas patrimoniais, demonstrando os bens direitos, obrigações e variações patrimoniais ocorridas no ano de 2018.

Ativo Financeiro	Ativo Permanente	Soma do Ativo
R$ 5.067.945,89	R$ 31.980.329,08	R$ 37.048.274,97

Passivo Financeiro	Passivo Permanente	Soma do Passivo
R$ 15.857.226,38	R$ 44.435.479,60	60.292.705,98
ATIVO REAL LÍQUIDO (saldo patrimonial)		**R$ -23.244.431,01**

Analisando as contas do ativo financeiro e permanente com a do Passivo Financeiro e passivo permanente, temos um ativo real líquido de R$ - 23.244.431,01.

3. DESPESA COM PESSOAL

O inciso III do artigo 19 da LRF estabelece que, para os Municípios, a despesa total com pessoal não poderá exceder a 60% (sessenta por cento) da receita corrente líquida, em cada período de apuração. A Despesa Total com Pessoal, segundo o Demonstrativo da Despesa com Pessoal, no exercício de 2018, foi de R$ 30.071.963,13 o equivalente a 50,19% da receita corrente líquida, que foi de R$ 59.912.528,49, portanto, dentro dos limites estabelecidos. A repartição deste limite global não pode exceder o percentual de 54% para o Executivo e de 6% para o Legislativo, conforme inciso III, do artigo 20 da LRF.

Gasto com Pessoal – RGF	Receita Corrente Líquida	% Aplicado
R$ 30.071.963,13	R$ 59.912.528.49	50,19

Fonte: Relatório de Gestão Fiscal – Demonstrativo da Despesa com Pessoal

Com base no Demonstrativo acima, cabe-nos ressaltar que os gastos com pessoal no referido exercício, não apresenta percentual acima do limite definido em lei que é de 54% da Receita Corrente Líquida. Assim, **RECOMENDA-SE** que sejam tomadas providências necessárias para a recondução dos gastos ao limite conforme estabelecido no art. 20 da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar 101/2000).

4. REPASSE AO LEGISLATIVO MUNICIPAL

A Constituição dispõe sobre limites de despesas com o Legislativo Municipal. A Emenda Constitucional n° 25, de 14 de fevereiro de 2000, foi promulgada com o objetivo de editar regras e impor limites, que deverão utilizar como parâmetros a receita tributária e as transferências constitucionais.

Em obediência ao disposto no artigo 168 da Constituição Federal, o repasse foi sempre realizado até o dia 20 de cada mês, hão havendo nenhum registro de descumprimento.

RELATORIO	VALOR REPASSADO EM R$
TOTAL	R$ 2.472.359,40

O valor do repasse do duodécimo à Câmara Municipal no Exercício Financeiro de 2018 está de acordo com as normas legais.

5. PARECER FINAL

A Prefeitura do Município de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, no cumprimento da legislação vigente, nos termos dos artigos 31, 70 e 74 da Constituição Federal; artigos 75 a 80 da Lei 4.320/64; art. 59 da Lei Complementar

101/2000, passa a apresentar o Relatório do Controle Interno, parte integrante da Prestação de Contas do Exercício em análise.

Para a obtenção da efetiva avaliação de tudo o que a legislação determina, foi adotado a utilização de um Sistema de Controle Interno e Gestão Fiscal, que trabalha com dados reais extraídos da Contabilidade do Município. Neste sistema a Implantação é feita pelo Orçamento e a Execução é alimentada pelos Balancetes Mensais, permitindo assim que a Avaliação seja feita em percentuais de Execução em comparação com a Previsão, para que o Controle Interno possa emitir juízo de valor sobre o desempenho do comportamento contábil, financeiro, orçamentário, patrimonial e operacional.

Foram aplicadas também as normas para o controle e avaliação dos resultados dos programas e as condições para transferências de recursos a entidades públicas e privadas, definidas na Constituição Federal, na LDO, Lei nº 4.320/64, LRF e demais legislações.

As ações executadas pelo Município de Pau dos Ferros no exercício, foram voltadas para a manutenção das atividades e serviços públicos, das políticas públicas de Estado e de Governo, para o atendimento das necessidades da população municipal e o cumprimento dos limites legais, configurando o cumprimento das metas e prioridades estabelecidas. Portanto, o Controle Interno considera que a execução orçamentária do Exercício de 2018 atendeu as determinações legais, atingindo as metas e diretrizes previstas na LDO.

A implementação de procedimentos de controles, fruto do desejo de aprimoramento vem favorecer a aplicação de recursos públicos de forma mais eficaz, propiciando a efetividade das ações públicas em benefício da sociedade.

Este Relatório, além das exigências do Tribunal de Contas e da legislação específica, procurou demonstrar a efetiva avaliação de toda a Gestão Administrativa do Governo Municipal.

É o relatório.

Pau dos Ferros – RN, 30 de Abril de 2019.

Fernando Cassio de Souza Silva
Auditor Geral do Município – Port. 053/2018

Francisca Anailza de Queiroz Ávila
Controladora Geral do Município – Port. 012/2017

QUADRO Nº 08 - DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS)

none

QUADRO Nº 09 - DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS

none