SIGPUB - Sistema Gerenciador de Publicações Legais

DIÁRIO OFICIAL
DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE RONDÔNIA

AROM
ASSOCIAÇÃO RONDONIENSE DE MUNICÍPIOS

Rondônia , 13 de Maio de 2015 • Diário Oficial dos Municípios do Estado de Rondônia • ANO VI | Nº 1450

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA D'OESTE

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
ASSUNTO: CONCORRÊNCIA PÚBLICA 001/2015

Processo nº 168/215
Assunto: CONCORRÊNCIA PÚBLICA 001/2015

NOTIFICAÇÃO
A prefeitura MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA D OESTE-RO, através do seu presidente juntamente com a comissão permanente de licitações (CPL), designada por força das deposições contida no decreto nº 9.184 de 19 de janeiro de 2015. **NOTIFICA** as empresas: **COENCO CONSTRUÇÕES EMPREENDIMENTOS E COMÉRCIO LTDA**. Inscrita no **CNPJ: 00.431.864/000168**, e a empresa: **ÓTIMA EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA**. Inscrita no **CNPJ: 04.067.378/0001.63**, a comparecerem na sala da comissão de licitação localizada na av. Nilo Peçanha nº4513 bairro Redondo no prédio da PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA DOESTE –RO. No dia 15 de maio de 20015 as 11h00min horas, Para dar continuidade no certame licitatório da concorrência 001/2015. Abertura do envelope da proposta de preço.

Alta Floresta D Oeste-RO. 11 de maio de 2015.

ELIEL PEREIRA
Presidente
CPL

Publicado por:
Daniel Paulo Fogaça Hryniewicz
Código Identificador:B452579B

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CONCURSO PÚBLICO EDITAL N° 01/2015 ALTERAÇÃO DO CRONOGRAMA

A Prefeitura Municipal de Alta Floresta do Oeste, através do Instituto Exatus informa que devido a quantidade de inscritos do concurso ter sido superior a capacidade de acomodação dos candidatos nas escolas da cidade, o cronograma precisou ser alterado, em razão das provas terem ocorrido também no dia 10 de maio de 2015. Desta forma as seguintes datas ficam alteradas da forma abaixo:

Evento	Data
Resultado Parcial	25/05
Convocação Provas Práticas e de Títulos	26/05
Provas Práticas e de Títulos	31/05
Resultado Provas Práticas e de Títulos	02/06
Resultado Final e Requerimento Homologação	08/06

Alta Floresta do Oeste, 11 de Maio de 2015.

INSTITUTO EXATUS LTDA ME

Publicado por:
Daniel Paulo Fogaça Hryniewicz
Código Identificador:FEF65403

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DOS PARECIS

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIIAL
EDITAL DE PEDIDO DE INSCRIÇÃO

EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE PEDIDO DE INSCRIÇÃO

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Alto Alegre dos Parecís/RO – CMDCA/AAP, por intermédio **DA COMISSÃO DE PROCESSO DE ESCOLHA UNIFICADA PARA A ELEIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DE ALTO ALEGRE DOS PARECÍS/RO**, torna público para os interessados a relação de pedido de inscrição para participação do processo de escolha unificada para conselheiros tutelares.

Nº. Inscrição	Nome
001	LAGMOS PEREIRA DA CRUZ
002	JULIA RODRIGUES FERREIRA
003	FRANCISCO PEREIRA DE SOUZA
004	ROZIMAR ROSA OS SANTOS
005	ADILSON RAMOS DE OLIVEIRA
006	CARLOS HAMMER
007	VALERIA APARECIDA ALVES
008	SIDNEY MIGUEL DA SILVA
009	LUCIANA DE FATIMA LEITE
010	IRENE ALVES DE MOURA
011	MARIA CRISTINA PRIMÃO
012	CLEOCIVAN MANOEL DA COSTA
013	ADRIANA KARINA LARSEN BUCHINGER
014	CELEDIR PEIZINO LIMA
015	VAGNER NUNES DOS SANTOS
016	ROSELI ALVES DE FARIAS SILVA
017	LETICIA CARDOSO FERNANDES DE OLIVEIRA
018	JOSE CARLOS DE JESUS DE PAULA
019	SIMONE PROENÇA DE SOUZA
020	ELAINE DE FATIMA BATISTA DOS SANTOS
021	ADMILSON PEREIRA DOS SANTOS
022	JOÃO CARLOS ROSA
023	MARCIA PATRICIA VIEIRA
024	GILBERTO RODRIGUES FIRMINO
025	VALDIVINO DA SILVA CLARO

Alto Alegre dos Parecís, 11 de Maio de 2015.

A Comissão:

_____
MARLI CASTILHO INÁCIO

_____
MARIA DO CARMO CASAVECHIA PETRI

_____
REGINA CELIA SCARPATTI

_____
SUELI ENEAS DA SILVA ODORICO

Expediente:
Associação Rondoniense de Municípios - AROM

Diretoria 2011/2012

Conselho Deliberativo

Presidente: Laerte Gomes
Vice - Presidente: Robert Eduardo Sobrinho
Secretário Geral: Kleber Calistode Souza
Membros: Eloisa Helena Bertoletti, Daniel Deina, Silvino Alves Boaventura

Conselho Fiscal

Titular: Luiz Gomes Furtado
Titular: Augusto Tunes Plaça
Titular: Valcir Silas Borges

Secretaria Executiva

Secretária Executiva: Érica Milva Dias

O Diário Oficial dos Municípios do Estado de Rondônia é uma solução voltada à modernização e transparência da gestão municipal.

_____
WAGNER TOMAS DE SOUZA

Publicado por:
Elielton Carvalho
Código Identificador:DBF071FE

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO
PORTARIA Nº 150 DE 06 DE MAIO DE 2015.

"NOMEIA COMISSÃO PARA AVALIAR PROCESSO DISCIPLINAR"

O Prefeito Municipal, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Inciso IX do Artigo 94 da Lei Orgânica Municipal;
E Considerando o disposto na Lei Municipal nº 094/95 de 10 de Fevereiro de 1995;
E considerando o disposto no Processo Administrativo nº 1- 605 de 02 de Junho de 2014.

R E S O L V E:
Art. 1º - Nomeia Comissão para Avaliar Processo Disciplinar em desfavor dos servidores **ALTIERES BATISTA DA SILVA** e **EDSON DA COSTA SANTOS**, em virtude de abandono de emprego, sendo composta pelos seguintes membros.

Paulo Rodrigues dos Santos
Membro Matricula nº 1431

Vilma Correa de Oliveira
Membro Matricula nº 1129

Maria Aparecida Loss
Membro Matricula nº 14600

Art. 2º - Assessoria Jurídica deverá prestar toda assistência e orientação necessária à Comissão, para garantir a legalidade do procedimento.

Art. 3º - A Comissão terá o prazo de 120 (cento e vinte) dias para conclusão dos trabalhos, podendo ser prorrogado por igual período.

Art. 4º - A presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio dos Pioneiros, 06 de Maio de 2015.

MARCOS APARECIDO LEGHI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Jane Vieira de Oliveira
Código Identificador:9E43D262

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUEMES

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM
DECRETO 11.338/2015

DECRETO Nº. 11.338, de 11 de maio de 2015.

"CONCEDE LICENÇA ESPECIAL, A TÍTULO DE LICENÇA PRÊMIO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

O **Prefeito do Município de Ariquemes**, Estado de Rondônia, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 133, caput da Lei 1.336 de 31 de agosto de 2007 e em atenção ao processo administrativo n.º2015/03/003044, resolve editar o presente;

D E C R E T O:

Art.1º - Fica concedida, licença especial, a título de licença prêmio, ao servidor (a) **VILMA REGINA RESENDE,** na função de PROFESSOR - 40 HORAS, matrícula nº. 2126-1, lotado (a) na Secretaria Municipal de Educação.

Art. 2º - O servidor (a) fará gozo da licença prêmio no seguinte período: **06/04/2015 a 04/07/2015.**

Art. 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos retroativos ao dia 06/04/2015, revogando as disposições em contrário.

LORIVAL RIBEIRO DE AMORIM
Prefeito Municipal

Publicado por:
Natalia de Carvalho
Código Identificador:061A6D02

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM
DECRETO 11.339/2015

DECRETO Nº. 11.339, de 11 de maio de 2015.

"CONCEDE LICENÇA ESPECIAL, A TÍTULO DE LICENÇA PRÊMIO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

O **Prefeito do Município de Ariquemes**, Estado de Rondônia, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 133, caput da Lei 1.336 de 31 de agosto de 2007 e em atenção ao processo administrativo n.º2015/04/004525, resolve editar o presente;

D E C R E T O:

Art.1º - Fica concedida, licença especial, a título de licença prêmio, ao servidor (a) **ELBIA TEIXEIRA DE ARAUJO,** na função de PROFESSOR - 40 HORAS, matrícula nº. 2148-2, lotado (a) na Secretaria Municipal de Educação.

Art. 2º - O servidor (a) fará gozo da licença prêmio no seguinte período: **07/04/2015 a 06/05/2015.**

Art. 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos retroativos ao dia 07/04/2015, revogando as disposições em contrário.

LORIVAL RIBEIRO DE AMORIM
Prefeito Municipal

Publicado por:
Natalia de Carvalho
Código Identificador:2217BA01

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM
DECRETO 11.340/2015

DECRETO Nº. 11.340, de 11 de maio de 2015.

"CONCEDE LICENÇA ESPECIAL, A TÍTULO DE LICENÇA PRÊMIO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

O **Prefeito do Município de Ariquemes**, Estado de Rondônia, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 133, caput da Lei 1.336 de 31 de agosto de 2007 e em atenção ao processo administrativo n.º2015/02/001761, resolve editar o presente;

D E C R E T O:

Art.1º - Fica concedida, licença especial, a título de licença prêmio, ao servidor (a) **ERICA DA SILVA VALENTIM CARMO,** na função de AGENTE DE SERVIÇO ESCOLAR - 40 HORAS, matrícula nº. 6504-8, lotado (a) na Secretaria Municipal de Educação.

Art. 2º - O servidor (a) fará gozo da licença prêmio no seguinte período: **01/05/2015 a 29/07/2015.**

Art. 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos retroativos ao dia 01/05/2015, revogando as disposições em contrário.

LORIVAL RIBEIRO DE AMORIM
Prefeito Municipal

Publicado por:
Natalia de Carvalho
Código Identificador:D415F8F9

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM
PORTARIA 046/2015

PORTARIA Nº. 046/PGM/2015 de 11 de maio de 2015.

"CONCEDE REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO DE 40 (QUARENTA) HORAS PARA 30 (TRINTA) HORAS SEMANAIS, DUAS HORAS DIÁRIAS, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N.º 1.618/2011 PELO PERÍODO DE 01(UM) ANO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

O **Prefeito do Município de Ariquemes**, Estado de Rondônia, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei n.º1.618 de 05 de abril de 2011,

RESOLVE:

Art. 1º - Concede redução da jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas para 30 (trinta) horas semanais, duas horas diárias, nos termos da Lei Municipal n.º 1.618/2011, pelo período de 01 (um) ano, da servidora CLAUDINEIA GOMES CARDOZO, Professora, matrícula n.º2337-0, por ter pessoa da família com Necessidades Educativas Especiais, sem prejuízo a sua remuneração.

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

LORIVAL RIBEIRO DE AMORIM
Prefeito Municipal

Publicado por:
Natalia de Carvalho
Código Identificador:9C15033F

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 025/2014

Celebrado: 23.04.2015

Parte: 1 - Município de Ariquemes 2 – ARLETE MOTTA COELHO.

Objeto: Este aditivo tem por objeto aditivar o PRAZO e o VALOR estabelecidos no contrato nº. 025/2014.
Do prazo: 06 (seis) meses.
Do valor: R$ 9.000,00 (nove mil reais)
Interveniente: Secretaria Municipal de Saúde.
Processo administrativo n.º 2014/04/3729**.**

Ariquemes – RO, 23 de abril de 2015.

LORIVAL RIBEIRO DE AMORIM
Prefeito Municipal

Publicado por:
Lourenco Rodrigues da Costa
Código Identificador:A65E73C2

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO

EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 076/2013

Celebrado: 30.04.2015

Parte: 1 - Município de Ariquemes 2 – CONSTRUTORA OLIVEIRA E RODRIGUES LTDA.

Objeto: Este aditivo tem por objeto aditivar o PRAZO estabelecido no contrato nº. 076/2013.
Do prazo: 90 (noventa) dias.
Interveniente: Secretaria Municipal de Saúde.
Processo administrativo n.º 5867/13**.**

Ariquemes – RO, 30 de abril de 2015.

LORIVAL RIBEIRO DE AMORIM
Prefeito Municipal

Publicado por:
Lourenco Rodrigues da Costa
Código Identificador:CF2AD78C

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO
AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 009656/SEMED/2010

A Comissão Permanente de Licitação, constituída pelo Decreto nº 10.722 de 31.07.2014, através das atribuições que lhe são conferidas, torna publico que o Prefeito Municipal adjudicou e homologou a despesa por Dispensa de Licitação referente alienação de sobra de área, de 60,00 m2, localizada no st parque das gemas, gs(608), lote 06, no Município de Ariquemes-ro, em favor de: AVELINA MARIA FINGER DA SILVA**,** inscrita no CPF n°799.708.421-53, com o valor total de R$ 3.950,00 (três mil novecentos e cinquenta reais).

Ariquemes, 12 de Maio de 2015.

QUELIA CRISPINIANO DE JESUS.
Presidente
CPL

Publicado por:
Quélia Crispiniano de Jesus
Código Identificador:1081282F

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO
ADENDO ESCLARECEDOR REF. CONCORRÊNCIA PÚBLICA 004/CPL/2015 PROCESSO: 7.228/SEMA/2014

A Presidente da Comissão Permanente de Licitação - CPL, no uso das atribuições legais que lhes são conferidas, através do Decreto nº. 10.722 de 31 de julho de 2014, alterado pela Portaria nº 037 de 20 de abril de 2015, torna público que esta promovendo retificação formal e esclarecedora, através deste ADENDO, no Edital da licitação denominada **CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 004/CPL/15**, referente ao Processo Administrativo n.º 7228/SEMA/14, cujo objeto é **Contratação de empresa especializada, para prestação dos serviços limpeza urbana, no Município de Ariquemes**, passando o subitem 7.4, alínea "b" a vigorar com nova redação, conforme segue:
b) Comprovação de capacidade técnico-profissional, através de prova de o licitante possuir, na data prevista para a entrega das propostas, um ou mais profissionais que possuam atribuições para os serviços propostos, sendo 01 Engenheiro Sanitarista ou Ambiental ou outro equivalente, e 01 engenheiro florestal ou outro equivalente de acordo com as atribuições profissionais do sistema CONFEA/CREA, detentor de CAT - Certidão de Acervo Técnico, devidamente registrada na entidade profissional competente, que demonstre experiência na execução dos serviços de limpeza urbana, compreendendo os serviços de poda de árvores e jardins, roçagem, varrição de ruas, coleta de lixo de papeleiras, capinação e pintura de meio-fio.
Considerando que a retificação realizada através deste Adendo não afeta a elaboração das propostas, conforme disposto no Art. 21, § 4º

da Lei 8.666/93, ficam mantidas as demais informações e exigências contidas no Edital, inicialmente elaborado, bem como as demais peças que o integram.

Ariquemes-RO, 12 de maio de 2015

QUELIA CRISPINIANO DE JESUS
Presidente
CPL

Publicado por:
Quélia Crispiniano de Jesus
Código Identificador:E1A64F75

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO
COMUNICADO DE ABANDONO DE EMPREGO

A Prefeitura Municipal de Ariquemes, situada na avenida Tancredo Neves n°2166 na cidade de Ariquemes/RO, solicita o comparecimento da Servidora – **MARIA DE FÁTIMA FRANCO**, matrícula 3949-7, no cargo de AGENTE DE SERVIÇO ESCOLAR – AGENTE DE SERVIÇO ESCOLAR N-III– 40 horas semanais - na **Diretoria de Gestão de Recursos Humanos** da mesma no prazo de 10 (dez) dias, a contar da data da publicação, sob pena de caracterização de abandono emprego previsto no artigo 173 da lei 1.336 de 31 de Agosto de 2007.

EDMAR APARECIDO TORRES LEGAL
Diretor de Gestão de Recursos Humanos
Decreto 9330/PGM/2013

Publicado por:
Uanderson Santos de Almeida
Código Identificador:A5E3685F

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2015/CPLMS SRP - 014 PROCESSO N.º 624/2015/SEMA

A Prefeitura Municipal de Buritis, através da sua pregoeira, no exercício das atribuições que lhe confere o Decreto nº 5446/GAB/PMB/2015, de 14/04/2015, torna Público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar-se a Licitação na Modalidade Pregão Eletrônico nº 018/2015, tipo Menor Preço, e será julgado pelo **MENOR PREÇO POR ITEM**, nos termos da Lei nº.10.520/02, Decreto Federal 5.450/05, Decreto Municipal n.º 2812/GAB/2011 e, aplicando-se subsidiariamente a Lei nº.8.666/93, e ainda Lei nº 123/06 e posteriores alterações. Objeto: **Eventual Aquisição de Combustível (Gasolina, Óleo Diesel Comum e Óleo Diesel S-10), para atender as necessidades das Secretarias Municipais que compõem a Administração Municipal.** Tendo como valor estimado: **R$ 3.153.432,76** (Três milhões cento e cinqüenta e três mil quatrocentos e trinta e dois reais e setenta e seis centavos). Data para cadastro das propostas a partir das **10:00 h** do dia **13/05/2015**; data para abertura das propostas a partir das **10:30 h do dia 25/05/2015** e inicio da sessão pública: dia **25/05/2015** às **11:00 h**, horário de Brasília – DF, local **www.cidadecompras.com.br**. Informações Complementares: O Edital encontrar-se-á a disposição dos interessados no site supracitado no sítio oficial da prefeitura www.buritis.ro.gov.br e pelo email: cpl@buritis.ro.gov.com.br. Maiores informações na Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Buritis - RO, sito à Rua São Lucas, 2476, setor 06, de Segunda à Sexta Feira, exceto feriados, em horário de expediente das 07h30min às 13h30min horas, ou pelo Fone: (69) 3238-2658 e (69) 3238-2383.

Buritis, 12 de maio de 2015.

DAIANE SANTANA FONTES
Pregoeira
Interina

Publicado por:
Magaly Soti Rosa
Código Identificador:AF818AD1

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO SUPRESSIVO AO CONTRATO N° 052/PMB/2014

PROCESSO Nº 460/2014-GABINETE PREFEITO
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS
CONTRATADO: JURACI ALVES DOS SANTOS PRODUÇÕES
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS, APLICAÇÕES E SERVIÇOS ONLINE
OBJETO DO ADITIVO: SUBTRAIR 25% DO VALOR DO SUPRACITADO CONTRATO
VIGENCIA: 07.08.2015

PUBLICADO NO MURAL: 11.05.2015

OLDEIR FERREIRA DOS SANTOS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Silvia Barro Inácio
Código Identificador:549CE348

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABIXI

GABINETE DO PREFEITO
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2015.

O Prefeito do Município Cabixi-RO, Izael Dias Moreira, no uso de suas atribuições legais baseados nos valores **ADJUDICADOS** pelo Pregoeiro e mediante o Parecer Jurídico, torna público para conhecimento dos interessados, **HOMOLOGAR** nos termos do Art.43, Inciso VI da Lei Federal 8.66/93 e Art. 4 Inciso XXI da Lei Federal 10.520/02, a licitação na modalidade **Pregão Eletrônico nº 018/2015 - Sistema de Registro de Preço** de **28 de Abril de 2015**, referente ao **Processo Administrativo nº0268/2015** que tem por objetivo: **Aquisição de combustível (diesel comum, gasolina comum e diesel S-10), que serão utilizados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, Gabinete do Prefeito, Secretaria Municipal de Assistência Social, COMOSP e Secretaria Municipal de Educação.** conforme memorandos de solicitação **nº114/2015-SEMUSA, nº036/2015-GAB, nº084/2015-SEMAS, nº080/2015-COMOSP, nº091/2015-SEMEC,** ficando a(s) empresa(s) abaixo relacionada(s) convocada(s) para retirada das notas de empenho, nos termos do art. 64 caput, do citado diploma legal, sob as penalidades da Lei.

AUTO POSTO MATÃO LTDA

Valor total do lote 01.....R$ 3,61 (Três Reais e Sessenta Um Centavos) o litro da gasolina comum, perfazendo um valor total de R$210.679,60 (Duzentos e Dez Mil Seiscentos e Setenta e Nove Reais e Sessenta Centavos).

Valor total do lote 02.....R$ 3,11 (Três Reais e Onze Centavos) o litro de diesel comum, perfazendo um valor total de R$ 552.647,00 (Quinhentos e Cinquenta e Dois Mil Seiscentos e Quarenta e Sete Reais).

Valor total do lote 03.....R$ 3,25 (Três Reais e Vinte e Cinco Centavos) o litro do diesel S-10, perfazendo um valor total de R$ 843.375,00 (Oitocentos e Quarenta e Três Mil Trezentos e Setenta e Cinco Reais).

Cabixi-RO, 08 de Maio de 2015.

IZAEL DIAS MOREIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Erenita Fatima de Souza
Código Identificador:A4CED6BE

GABINETE DO PREFEITO
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº014/2015.

O Prefeito do Município Cabixi-RO, Izael Dias Moreira, no uso de suas atribuições legais baseados nos valores **ADJUDICADOS** pelo Pregoeiro e mediante o Parecer Jurídico, torna público para conhecimento dos interessados, **HOMOLOGAR** nos termos do Art.43, Inciso VI da Lei Federal 8.666/93 e Art. 4 Inciso XXI da Lei Federal 10.520/02, a licitação na modalidade **Pregão Eletrônico nº 014/2015** de **23 de Abril de 2015**, referente ao **Processo Administrativo nº 0168/2015,** que tem por objeto: **AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CAMINHÃO COM COLETOR COMPACTADOR DE LIXO INSTALADO, ZERO KM, devidamente equipado com todos os acessórios exigidos pelo CONTRAN/DENATRAN, atendendo as normas antipoluentes da resolução do CONDEMA, com recursos oriundos do Convênio Federal nº 449/DPCN/2014, Celebrado entre a União e o Município De Cabixi-RO,** conforme memorando de solicitação **nº029/COMOSP/2015,** ficando a(s) empresa(s) abaixo relacionada(s) convocada(s) para retirada das notas de empenho, nos termos do art. 64 caput, do citado diploma legal, sob as penalidades da Lei.

RODA LIVRE CONCESSIONARIA EIRELI-EPP.....R$ 229.990,00 (Duzentos e Vinte e Nove Mil Novecentos e Noventa Reais) valor total do lote 01.

Cabixi-RO, 11 de Maio de 2015.

IZAEL DIAS MOREIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Erenita Fatima de Souza
Código Identificador:F0141453

GABINETE DO PREFEITO
ADITIVO DE CONTRATO 015/2015

PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 073/2014, CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CABIXI-RO E A EMPRESA CONSTRUCERTO LTDA.

ADITIVO Nº 015/2015
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 800/2014

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CABIXI-RO, inscrita no CNPJ nº 22.855.159/0001-20, com sede na Av. Tamoios nº 4887, nesta cidade de Cabixi-RO, denominada ADITANTE, neste ato representada por seu Prefeito, o Senhor Izael Dias Moreira, brasileiro, solteiro, agente político, residente e domiciliado neste Município de Cabixi, Rua Pitágoras, n° 2950, portador do CPF nº 340.617.382-91 e do RG 382.286 SSP/RO nesta cidade de Cabixi-RO, do outro lado a empresa Construcerto Ltda, inscrita no CNPJ sob o n° 15.055.087/0001-71, situada na Rua Rio Grande do Sul, n°. 2122, Setor 04, na cidade de Cerejeiras - RO, doravante denominado ADITADA, representada neste ato por seu sócio administrador Fabio Barbosa Pinto, brasileiro, solteiro, comerciante, portador do RG nº 1.220.307 SSP/RO e do CPF nº 019.639.672-75, e perante as testemunhas abaixo firmadas, pactuam o presente TERMO ADITIVO, cuja celebração foi autorizada pelos despachos nos autos do Processo Administrativo nº 800/2014, doravante denominado processo e que se regerá pela lei 8.666/93 e suas alterações, atendidas as clausulas e condições que se enunciam a seguir:

DO AMPARO LEGAL:

Cláusula Primeira – O presente Termo Aditivo encontra-se amparado legalmente nos artigos 57 e 65 da lei 8.666/93 e suas alterações, bem como o previsto na licitação e clausulas contratuais.

DO OBJETO E DO PRAZO

Cláusula Segunda – Este aditivo tem por objeto prorrogar a vigência do Contrato nº 073/2014, por um período de 60 (sessenta) dias, ou seja, de 14 de maio de 2015 a 14 de julho de 2015.

DISPOSIÇÕES FINAIS

Clausula Terceira – mantêm-se as demais clausulas do contrato, em seus termos e no previsto na licitação.

E por estarem as partes justas e contratadas, firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor, na presença das duas testemunhas, dele sendo extraídas as cópias que se fizerem necessárias para sua publicação e execução.

Cabixi-RO, 11 de maio de 2015.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABIXI
Aditante

CONSTRUCERTO LTDA
Aditada

Testemunhas:

Nome:
CPF:

Nome:
CPF:

FRANCISCO LOPES DA SILVA
Assessor Jurídico
OAB – RO 3772
Dec. Municipal nº 79/2013

Publicado por:
Francisco Lopes da Silva
Código Identificador:BC14AF72

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 040/2015

PROCESSO Nº 268/2015
CONTRATANTE: Município de Cabixi
CONTRATADO: Auto Posto Matão Ltda.
OBJETO: O presente processo versa sobre a formação de Registro de Preço, para futura aquisição de Combustíveis (Diesel Comum, Gasolina e Diesel S-10) que serão utilizados nos Veículos que fazem parte dos departamentos administrativos em diversas áreas da Prefeitura Municipal de Cabixi e nas áreas da Saúde, Endemias, Assistência Social, Conselho tutelar Educação.
LEGISLAÇÃO: Leis nº 8.666/93.
VIGÊNCIA: O Contrato terá vigência de 01 (um) ano, a partir da publicação da ata de registro de preço.
VALOR: A Contratante pagará ao Contratado o valor de R$ 1.606.701,60 (hum milhão seiscentos e seis mil setecentos e um reais e sessenta centavos).

LOTE	Discriminação	Und	Qtde	R$ Unt.	R$ Tt.
01	Diesel Comum	Litro	177.700	R$ 3,11	R$552.647,00
02	Gasolina	Litro	58.360	R$ 3,61	R$210.679,60
03	Diesel S-10	Litro	259.500	R$ 3,25	R$843.375,00

ORÇAMENTO: As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta da seguinte programação:

SECRETARIA	UNID. ORÇAMENTÁRIA	PROJETO ATIVIDADE	NATUREZA DE DESPESA
SEMAS	0601	2032, 2036, 2033	3.3.90.30.00.00
SEMUSA	0500	2024, 2025, 2031, 2058	3.3.90.30.00.00
COMOSP	0303	2009, 1032	3.3.90.30.00.00
GABINETE	0200	2002	3.3.90.30.00.00
SEMEC	0400	2043, 2011	3.3.90.30.00.00

FORO: Comarca de Colorado do Oeste - RO

DATA: 11/05/2015

MUNICÍPIO DE CABIXI
Contratante

AUTO POSTO MATÃO LTDA.
Contratado

Publicado por:
Francisco Lopes da Silva
Código Identificador:B78A5D13

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACAULÂNDIA

CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DO EXTRATO DO CONTRATO Nº10/2015 PREGÃO ELETRONICO Nº019/2015

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Cacaulândia OBJETO: Aquisição de 01 Veiculo tipo VAN para transporte de pacientes, destinada a Secretaria Municipal de Saúde atendendo ao Convênio Nº186/PGE/2014. Licitante: A.L.G. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI-EPP 20.719.073/0001-45.

Cacaulândia – RO, 12 de Maio de 2015

EDMAR RIBEIRO DE AMORIM
Prefeito

Publicado por:
Jessica Ferreira Gabiati
Código Identificador:592DDE57

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE LICITAÇÕES AVISO DE PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 054/2015. PROCESSO N° 012/ORDINÁRIO/AMEC//2015

O Município de Cacoal-RO, através da Superintendência de Licitações - SUPEL torna público a realização de licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo menor preço por LOTE, tendo como objeto a CONTRATAÇÃO DE RECARGA DE TONER E CARTUCHOS DE TINTAQUISIÇÃO DE BAAS, PIRULITOS, BALÕES E PICOLÉS, visando atender as necessidades da Autarquia Municipal de Esportes de Cacoal - AMEC. Valor prévio total R$ 3.834,70. CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL: 27.813.0025.2.0132 e NATUREZA DA DESPESA: 3.3.90.30.07/3.3.90.30.14. Poderão participar deste pregão eletrônico as empresas que preencherem os requisitos do Edital. A abertura da sessão pública será no dia 26/05/2015 às 10h00 (Horário de Brasília-DF) no endereço http://www.caixa.gov.br. Obtenção gratuita do edital nos sites: http://www.cacoal.ro.gov.br/ e
http://www.caixa.gov.br ou diretamente na SUPEL no endereço: Rua Anísio Serrão, nº 2100. Telefone:(69)3907-4278. Horário: 07h30 às 13h30.

Cacoal – RO, 12 de maio de 2015.

SILVIA DURÃES GOMES
Pregoeira
Portaria 810/2013

Publicado por:
Érica de Araújo Lopes
Código Identificador:EC6FE439

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE LICITAÇÕES AVISO DE PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 057/2015. PROCESSO N° 2328/GLOBAL/2014

O Município de Cacoal-RO, através da Superintendência de Licitações - SUPEL torna público a realização de licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo menor preço por ITEM, tendo como objeto o REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSIVEL AQUISIÇÃO FUTURA DE PEÇAS E CONTRATAÇÃO FUTURA DE SERVIÇOS PARA VEÍCULOS, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação - SEMED. Valor prévio total R$,538.762,85. NATUREZA DA DESPESA: 538.762,85.3.90.30.00/.3.90.39.00. Poderão participar deste pregão eletrônico as empresas que preencherem os requisitos do Edital. A abertura da sessão pública será no dia 08/06/2015 às 09h30 e a disputa por lances será de 10 à 12/06/2015 das 09h00 às 18h00 (Horário de Brasília-DF) no endereço http://www.caixa.gov.br.
Obtenção gratuita do edital nos sites: http://www.cacoal.ro.gov.br/ e
http://www.caixa.gov.br ou diretamente na SUPEL no endereço: Rua Anísio Serrão, nº 2100. Telefone:(69)3907-4278. Horário: 07h30 às 13h30.

Cacoal – RO, 12 de maio de 2015.

SILVIA DURÃES GOMES
Pregoeira
Portaria 810/2013

Publicado por:
Érica de Araújo Lopes
Código Identificador:9ACEC844

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE LICITAÇÕES AVISO DE PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2015. PROCESSO N° 656/GLOBAL/2015

O Município de Cacoal-RO, através da Superintendência de Licitações - SUPEL torna público a realização de licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo menor preço por ITEM, tendo como objeto o REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSIVEL AQUISIÇÃO FUTURA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA. Valor prévio total R$ 686.031,74. NATUREZA DA DESPESA: 3.3.90.30.00. Poderão participar deste pregão eletrônico as empresas que preencherem os requisitos do Edital. A abertura da sessão pública será no dia 29/05/2015 às 10h30 e a disputa por lances no dia 02/06/2015 das 09h00 às 13h30 (Horário de Brasília-DF) no endereço http://www.caixa.gov.br.
Obtenção gratuita do edital nos sites: http://www.cacoal.ro.gov.br/ e
http://www.caixa.gov.br ou diretamente na SUPEL no endereço: Rua Anísio Serrão, nº 2100. Telefone:(69)3907-4278. Horário: 07h30 às 13h30.

Cacoal – RO, 12 de maio de 2015.

SILVIA DURÃES GOMES
Pregoeira
Portaria 810/2013

Publicado por:
Érica de Araújo Lopes
Código Identificador:5AE0E328

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
DECRETO N. 5.591/PMC/2015

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE SERVIDOR APROVADO NO CONCURSO PÚBLICO, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO DE CACOAL, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas por Lei, e

CONSIDERANDO o edital n. 001/2013/PMC/RO, anexo ao Processo Administrativo n. 4176/ESTIMATIVO/2013, Vol. I ao III, conforme previsão do artigo 6º, §1º, da Lei Municipal n. 2.735/PMC/2010;
CONSIDERANDO a necessidade de preenchimento das respectivas vagas constante do quadro efetivo dos servidores públicos municipais.
DECRETA:
Art. 1º Fica nomeado para o cargo abaixo, com carga horária de 40 horas semanais:

PROCESSO	NOME	CPF	CARGO
2468/ORD/15	WAGNER AUGUSTO FIGUEIRA JOCA	814.326.582-04	Motorista de viaturas pesadas

Art. 2º O nomeado tomará posse pessoalmente, perante a Secretária Municipal de Administração, no prazo legal, submetendo-se ao Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Municipais – Lei Municipal n. 2.735/PMC/2010.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Cacoal/RO, 12 de maio de 2015.

FRANCESCO VIALETTO
Prefeito

SILVERIO DOS S. OLIVERIA
Procurador Geral do Município
OAB/RO 616

Publicado por:
Érica de Araújo Lopes
Código Identificador:550F4E3E

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
DECRETO N. 5.592/PMC/15

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DA Srª. SANDRA CARDOSO PARA EXERCER INTERINAMENTE O CARGO EM COMISSÃO DE SECRETÁRIA CHEFE DE GABINETE, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO DE CACOAL. FRANCESCO VIALETTO, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Orgânica Municipal;
CONSIDERANDO o Memorando nº 139/GAB/15, de 11 de maio de 2015.
DECRETA:
Art. 1º Fica nomeada a Sra. SANDRA CARDOSO, brasileira, maior, cadastro 5889, inscrita no RG. sob o n. 407.502 SSP/RO, residente e domiciliada na Rua Duque de Caxias, 1453, Princesa Isabel, no município de Cacoal/RO, para exercer interinamente o cargo de Secretária Chefe de Gabinete a partir de 11 de maio de 2.015, cumulando com o cargo de Secretária Municipal de Administração.
Art. 2º A nomeação interina da servidora encontra amparo legal no art. 57, § 1º e 3º da Lei 2.735/PMC/2010.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 11 de maio de 2015.

Cacoal/RO, 12 de maio de 2015.

FRANCESCO VIALETTO
Prefeito

SILVERIO DOS S. OLIVEIRA
Procurador Geral do Município
OAB /RO 616

Publicado por:
Érica de Araújo Lopes
Código Identificador:8DEB89BE

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
LEI N. 3.441/PMC/2015

INSTITUI O "PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DIFERENCIADA" PARA CRIANÇAS PORTADORAS DE DIABETES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE CACOAL, FRANCESCO VIALETTO, no uso das atribuições que lhe confere o inciso IV do art. 44, da Lei Orgânica do Município de Cacoal/RO, faz saber que a Câmara Municipal de Cacoal aprovou e ele sanciona a seguinte lei:
Art. 1º Fica instituído no município de Cacoal o "Programa de Alimentação Diferenciada" para crianças portadoras de diabetes nas escolas da Rede Municipal de Ensino, para inclusão no cardápio de merenda escolar.
Art. 2º O programa será elaborado e coordenado pela Secretaria Municipal de Educação, que seguirá orientação por meio de receituário médico e de nutricionista, aos quais caberá a supervisão de uso de alimentos em todas as escolas da Rede Municipal de Ensino.
§1º A Secretaria Municipal da Educação deverá elaborar uma relação de todas as crianças devidamente matriculadas e portadoras de diabetes e as que venham a se matricular no decorrer do ano letivo na Rede Municipal de Ensino.
§2º De posse da relação dos alunos diabéticos devidamente matriculados, estes serão inseridos no Programa de Alimentação Diferenciada.
Art. 3º Deverá a Secretaria Municipal de Saúde, em conjunto com a Secretaria Municipal de Educação, elaborar uma relação de alimentos adequada e compatível para as crianças inseridas no Programa de Alimentação Diferenciada, para que o programa seja integralmente implantado.
Art. 4º Nos casos em que a merenda escolar seja terceirizada, fica a Secretaria Municipal de Educação responsável em implantar e adequar o Programa de Alimentação Diferenciada aos alunos diabéticos, devendo descriminar no ato da contratação das empresas fornecedoras de alimentação a relação previamente elaborada dos alimentos adequados.
Art. 5º Fica estabelecido que a responsabilidade do cumprimento desta lei caberá aos profissionais da Secretaria Municipal da Educação.
Art. 6º As despesas decorrentes da execução da presente Lei correrão por conta das dotações orçamentarias próprias, suplementadas se necessário.
Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Cacoal/RO, 05 de Maio de 2015.

FRANCESCO VIALETTO
Prefeito

SILVERIO DOS S. OLIVEIRA
Procurador Geral do Município
OAB/RO 616

Publicado por:
Érica de Araújo Lopes
Código Identificador:16B78C9B

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
DECRETO N. 5.594/PMC/15

DISPÕE SOBRE A EXONERAÇÃO DA SRA. MARIA IVANI DE ARAÚJO DO CARGO EM COMISSÃO DE SECRETÁRIA CHEFE DE GABINETE, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO DE CACOAL, FRANCESCO VIALETTO, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica Municipal;
CONSIDERANDO o Memorando nº 140/GP/2015 de 12 de maio de 2015.
DECRETA:
Art. 1º Fica exonerada do cargo em comissão de Secretária Chefe de Gabinete a Srª. MARIA IVANI DE ARAÚJO, inscrita no CPF sob o nº 252.282.932-72, a partir do dia 12/05/2015.
Art. 2º Revogam-se as disposições em contrário, especialmente o Decreto n. 5.510/PMC/2015.Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Cacoal/RO, 12 de maio de 2015.

FRANCESCO VIALETTO
Prefeito

SILVERIO DOS S. OLIVEIRA
Procurador Geral do Município
OAB/RO 616

Publicado por:
Érica de Araújo Lopes
Código Identificador:788A6362

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
COMUNICADO

O Conselho Municipal dos Direito da Criança e do Adolescente – CMDCA, no uso de suas atribuições a que são conferidas, mediante análise da documentação entregue no ato da inscrição para Conselheiro Tutelar para o Quadriênio 2016 á 2019, identificamos que se faz necessária declaração de não possuir grau de parentesco com nenhum outro candidato. A Declaração está disponível na sala dos conselhos situado na Rua Silvio Aparecido Nº 877, Bairro Teixeirão, antigo prédio do Centro de Formação Padre Fiovo Camaione. Caso algum candidato não compareça para assinar até a data do dia 13/05/2015 até ás 13:30 horas, terá candidatura impugnada.

Cacoal, 12 de Maio de 2015.

JOSE CARLOS DIAS DOS SANTOS
Presidente do CMDCA
Decreto n° 4.797/PMC/13

Publicado por:
Érica de Araújo Lopes
Código Identificador:39735B90

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL PREGÃO ELETRONICO: 048/SUPEL/2015 PROC.: 665/ORDINÁRIO/2015

ORGÃO REQUISITANTE: SEMFAZ. OBJETO: Contratação de serviço para revisão do veiculo Gol, geração 5, ano/modelo 2009/2010 com substituição de peças. VALOR: R$ 2.080,00 PROPONENTE: CSS AUTO CENTER EIRELI - EPP. O PREFEITO MUNICIPAL DE CACOAL, no uso de suas atribuições legais, torna publico, para o conhecimento dos interessados, que em cumprimento o que dispõe o artigo 43, VI, da Lei n.º 8.666/93, HOMOLOGA, nesta data, todos os atos praticados pela SUPEL no processo n.º 665/ORDINÁRIO/15 e adjudica os itens a seguir mencionados e objeto do pregão eletrônico nº 048/SUPEL/2015 em favor da empresa CSS AUTO CENTER EIRELI – EPP, vencedora dos itens 01 e 02, no valor global de R$ 2.080,00.

Cacoal/RO, 08 de maio de 2015.

FRANCESCO VIALETTO
Prefeito

Publicado por:
Érica de Araújo Lopes
Código Identificador:ADC8C6B4

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DE RONDÔNIA

DEP DE COMPRAS E CADASTRO DE FORNECEDORES
AVISO DE LICITAÇÃO TP 001/2015

TOMADA DE PREÇO NR 001/2015
PROCESSO NR 415/2015

O Município de Campo Novo de Rondônia, através da C.P.L., nomeada pela Portaria nr 177 de 30/04/2015, torna público para o conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia **29/05/2015, às 08h (horário local)** na sala da CPL, sessão do tipo menor preço GLOBAL, procedida na modalidade de TOMADA DE PREÇO. **Objeto**: CONSTRUÇÃO DE 03 SALAS DE AULA NA ESCOLA TANCREDO NEVES II, localizada no Distrito Vila União, conforme projetos e elementos técnicos de engenharia. Informações: Interessados retirar o Edital na sala da Comissão Permanente de Licitação, com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas, mediante recolhimento através de DAM da importância de R$ 100,00 (cem reais) não reembolsáveis, referente a custos reprográficos dos projetos de engenharia, ou sem custo via
e-mail: compras@camponovo.ro.gov.br, outras informações pelo fone/fax (69) 3239-2240.

Campo Novo de Rondônia, 12 de maio de 2015

PATRICIA MERNITZKI BORGES
Presidente da CPL

Publicado por:
Genivaldo Camilo Costa
Código Identificador:E0310A89

DEP DE COMPRAS E CADASTRO DE FORNECEDORES
AVISO DE CANCELAMENTO DE LICITAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 018/2015

O Município de Campo Novo de Rondônia, comunica que o **PREGÃO PRESENCIAL n. 018/2015/PMCNR,** que tem como objeto o **REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORAS MAQUINA, EQUIPAMENTO COM OPERADOR E CAMINHÕES COM MOTORISTA,** foi **CANCELADO** com fulcro no art. 49 da Lei Geral de Licitações e Contratos Administrativos. A **REVOGAÇÃO** do ato Administrativo deu-se em razão do Oficio 103/2015/GCVCS/TCE-RO e decisão monocrática 060/2015/ GCVCS/TCE-RO e supostas irregularidades apontadas pelo Ministério Público de Contas, através do parecer 077/2015/GPETV, constante nos autos.
Notifica-se da **REVOGAÇÃO** do certame licitatório todos os interessados, em obediência aos Princípios Constitucionais da Ampla Defesa e do Contraditório, e ainda em observância ao art. 109, inciso I e alínea "c" da Lei Federal nº 8.666/93.
Oportunamente, informe aos participantes sobre a abertura de novo certame licitatório, conforme processo 548/2015 e Edital de Pregão Eletrônico 035/2015, disponível no site www.cidadecompras.com.br.

Outras informações em horário de expediente pelo fone/fax (69) 3239-2240 ou e-mail: licitacoes@camponovo.ro.gov.br

Campo Novo de Rondônia, 06 de Maio de 2015.

OSCIMAR APARECIDO FERREIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Átila Santos Silva
Código Identificador:F9E47D96

DEP DE COMPRAS E CADASTRO DE FORNECEDORES
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO PE 028/2015

O Prefeito do Município de Campo Novo de Rondonia, Estado de Rondônia, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, a vista dos pareceres da Comissão de Pregão e Jurídico, resolve:

01 – **HOMOLOGAR** nos termos do Art. 43, Inciso VI da Lei Federal nº: 8.666/93 e posteriores alterações, a presente Licitação nestes termos:

a) Processo Nrº	**324/2015**
b) Licitação Nrº	**028/2015**
c) Modalidade	**Pregão Eletrônico:**
d) Data Homologação	**12/05/2015**
e) Objeto da Homologação	**AQUISIÇÃO DE FOGÃO INDUSTRIAL.**

f) Fornecedores declarados vencedores após realização do certame licitatório:

Fornecedor: **BRASIDAS EIRELI - ME**
CNPJ/CPF: **20.483.193/0001-96**
Valor Total Homologado **– R$ 4.489,00 (quatro mil quatrocentos e oitenta e nove reais).**

02 – Autorizar a emissão da(s) notas de empenho(s), liquidação(ões) e pagamento(s) correspondente(s), na forma da Lei.

Campo Novo de Rondonia, 12 de Maio de 2015.

OSCIMAR APARECIDO FERREIRA
Prefeito

Publicado por:
Átila Santos Silva
Código Identificador:0F5E6FFF

DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PREFEITO
TERMO DE RESCISÃO CONTRATUAL REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO 945/2014.

MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DE RONDÔNIA/RO, com sede na Av. Tancredo Neves, 2454, Setor 02, inscrito no CNPJ sob o nº 63.762.033.0001-99, nesta cidade de Campo Novo de Rondônia/RO, representado pelo Prefeito Municipal, Sr. **Oscimar Aparecido Ferreira**, em acordo com suas atribuições legais, **RESOLVE:**

RESCINDIR, unilateralmente, o Contrato Administrativo firmado com o Sr. **LUIZ CARLOS GOMES DA SILVA,** RG 381.731 SSP/AL, CPF 240.875.134-91, domiciliado em Campo Novo de Rondônia/RO, que tinha como objeto o **MINISTÉRIO DE AULAS DE CARATÊ E CAPOEIRA,** com fundamento nos artigo 78, I, II, III, IV, V, VII c.c 79, I, ambos da Lei 8.666/93, conforme consta no processo administrativo 945/2014.

A presente rescisão retroage ao dia 10/03/2015, quando o contratado afastou-se do serviço.

Campo Novo de Rondônia/RO, 23 de abril de 2015.

OSCIMAR APARECIDO FERREIRA
Prefeito de Campo Novo de Rondônia

Publicado por:
Leila dos Santos Inácio
Código Identificador:8A3292C0

DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PREFEITO
PORTARIA Nº 180/2015, DE 06 DE MAIO DE 2015

Exonera o servidor Geverson Luiz Inácio do Cargo de Coordenador de Divisão de Controle da Bolsa Família e dá outras providências.

OSCIMAR APARECIDO FERREIRA, no uso de suas atribuições legais, nos termos da Lei Orgânica Municipal,

RESOLVE:

Art. 1º Exonerar o servidor **GEVERSON LUIZ INÁCIO,** do cargo de Coordenador de Divisão de Controle da Bolsa Família da Secretaria de Assistência Social.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor a partir da sua publicação.

OSCIMAR APARECIDO FERREIRA
Prefeito

Publicado por:
Leila dos Santos Inácio
Código Identificador:DFB2C1C3

DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PREFEITO
PORTARIA Nº 184/2015, DE 07 DE MAIO DE 2015

Exonera a servidora Marta Rejane de Medeiros Martins do cargo de Diretora Financeira do IPECAN e dá outras providências.

OSCIMAR APARECIDO FERREIRA, no uso de suas atribuições legais, nos termos da Lei Orgânica Municipal,

RESOLVE:

Art. 1º Exonerar a servidora **MARTA REJANE DE MEDEIROS MARTINS,**do cargo de Diretora Financeira do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Campo Novo de Rondônia.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor a partir da sua publicação, retroagindo seus efeitos a 30 de abril de 2015.

OSCIMAR APARECIDO FERREIRA
Prefeito

Publicado por:
Leila dos Santos Inácio
Código Identificador:C7C58F69

DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PREFEITO
PORTARIA Nº 185/2015, DE 07 DE MAIO DE 2015

Nomeia a servidora Edilaina Siqueira Pereira, para ocupar o cargo Diretora do IPECAN e dá outras providências.

OSCIMAR APARECIDO FERREIRA, no uso de suas atribuições legais, nos termos da Lei Orgânica Municipal,

RESOLVE:

Art. 1º Nomear a servidora **EDILAINA SIQUEIRA PEREIRA,** CPF n. 842.744.251-34 e RG n. 570.352 SSP/RO, para ocupar o cargo de Diretora Financeira do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Campo Novo de Rondônia.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor a partir da sua publicação, retroagindo seus efeitos a 30 de abril de 2015.

OSCIMAR APARECIDO FERREIRA
Prefeito

Publicado por:
Leila dos Santos Inácio
Código Identificador:29253B69

DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PREFEITO
PORTARIA Nº 186/2015, DE 07 DE MAIO DE 2015

Nomeia a servidora Marta Rejane de Medeiros Martins, para ocupar o cargo de Coordenador de Divisão de Apoio ao Posto de Saúde do Distrito Três Coqueiros e dá outras providências.

OSCIMAR APARECIDO FERREIRA, no uso de suas atribuições legais, nos termos da Lei Orgânica Municipal,

RESOLVE:

Art. 1º Nomear a servidora **MARTA REJANE DE MEDEIROS MARTINS,** CPF n. 422.168.182-91 e RG n. 409.647 SSP/RO, para ocupar o cargo de Coordenador de Divisão de Apoio ao Posto de Saúde do Distrito Três Coqueiros.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor a partir da sua publicação, retroagindo seus efeitos a 30 de abril de 2015.

OSCIMAR APARECIDO FERREIRA
Prefeito

Publicado por:
Leila dos Santos Inácio
Código Identificador:F140885B

DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PREFEITO
PORTARIA Nº 187/2015, DE 07 DE MAIO DE 2015

Nomeia a servidora Maria Márcia da Rosa, para ocupar o cargo de Coordenador de Divisão de Apoio ao Posto de Saúde do Distrito Vila União e dá outras providências.

OSCIMAR APARECIDO FERREIRA, no uso de suas atribuições legais, nos termos da Lei Orgânica Municipal,

RESOLVE:

Art. 1º Nomear a servidora **MARIA MÁRCIA DA ROSA,** CPF n. 772.919.212-87e RG n. 805.602 SSP/RO, para ocupar o cargo de Coordenador de Divisão de Apoio ao Posto de Saúde do Distrito Vila União.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor a partir da sua publicação.

OSCIMAR APARECIDO FERREIRA
Prefeito

Publicado por:
Leila dos Santos Inácio
Código Identificador:D46F6F42

DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PREFEITO
DECRETO Nº 028/2015, DE 27 DE ABRIL DE 2015

Faz cedência do servidor Iron Pereira da Silva ao CISAN-CENTRAL sem ônus e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DE RONDÔNIA, no uso das suas atribuições legais, nos termos da Lei Orgânica Municipal, e

CONSIDERANDO o Ofício nº 074/CISAN/2015, de 16 de abril de 2015, do CISAN/CENTRAL (Consorcio Intermunicipal de Saneamento da Região Central de Rondônia);

DECRETA:

Art. 1º Fica cedido o servidor **IRON PEREIRA DA SILVA,** RG n. 693.445 SSP/RO e CPF n. 669.415.472-00, para CISAN-CETRAL (Consorcio Intermunicipal de Saneamento da Região de Rondônia), sem ônus, nos termos do Art. 101, da Lei Complementar n. 005/2009, pelo período de 01 de maio 2015 a 31 de dezembro de 2015.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

OSCIMAR APARECIDO FERREIRA
Prefeito

Publicado por:
Leila dos Santos Inácio
Código Identificador:DBA89100

DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PREFEITO
DECRETO Nº 030/2015, DE 07 DE MAIO DE 2015

Interrompe a cessão do servidor Marconi Edison Bezerra e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DE RONDÔNIA, no uso das suas atribuições legais, nos termos da Lei Orgânica Municipal, e

CONSIDERANDO o contido no Ofício n. 246/GP/2015;

DECRETA:

Art. 1º Fica Interrompida a cessão do servidor **MARCONI EDISON BEZERRA,** a Prefeitura Municipal de Cacoal.

Art. 2º Esta Decreto entra em vigor a partir da sua publicação, retroagindo seus efeitos a 01 de maio de 2015.

OSCIMAR APARECIDO FERREIRA
Prefeito

Publicado por:
Leila dos Santos Inácio
Código Identificador:77A64C76

DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PREFEITO
PROCESSO ADMINISTRATIVO 255/2014. PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO CONTRATUAL AO CONTRATO 005/2014.

TERMO ADITIVO N. 001 AO CONTRATO 005/2014, CELEBRADO PELO MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DE RONDÔNIA E A EMPRESA VIRTUALSOFT INFORMÁTICA, QUE TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES.

CONTRATANTE: **MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DE RONDÔNIA/RO**, com sede na Av. Tancredo Neves, 2454, Setor 02, inscrito no CNPJ sob o nº 63.762.033.0001-99, nesta cidade de Campo Novo de Rondônia/RO, representado pelo Prefeito Municipal, Sr. **Oscimar Aparecido Ferreira**, portador da Cédula de Identidade RG 797.683 SSP/RO, CPF 556.984.769-34, em acordo com suas atribuições legais.

CONTRATADO: **VIRTUALSOFT INFORMÁTICA LTDA,** devidamente cadastrada no CNPJ sob o n. 07.062.650/0001-00, com sede na Av. Canaã, 3000, Setor 01, Ariquemes/RO, representada por **Sidnei Pereira Sena**, CPF 156.196.301-10;

CLÁUSULA PRIMEIRA - Os CONTRATANTES têm entre si justo e avençado, e celebram o presente termo aditivo tão somente para a prorrogação do contrato, pelo prazo de 12 (doze) meses, a serem contados a partir de 01/04/2015 e término previsto para 01/04/2016.
PARÁGRAFO ÚNICO - A prorrogação fundamenta-se nos artigos 57, II c.c art. 6º, II da lei 8.666/93.

CLÁUSULA SEGUNDA - Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições estabelecidas no contrato inicialmente firmado entre as partes.

E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente termo aditivo em 03 (três) vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, as quais, depois de lidas, são assinadas pelos representantes das partes.

Campo Novo de Rondônia/RO, 04 de março de 2015.

OSCIMAR APARECIDO FERREIRA
Prefeito de Campo Novo de Rondônia
Contratante

VIRTUALSOFT INFORMÁTICA LTDA
CNPJ 07.062.650/0001-00
Contratada

Publicado por:
Leila dos Santos Inácio
Código Identificador:2D6713A0

DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PREFEITO
RESOLUÇÃO Nº 06 DE 08 DE MAIO DE 2015.

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Campo Novo de Rondônia CMDCA, usando da atribuição que lhe confere na Lei nº 557, de 2011 e considerando a Lei Federal nº 12.696/2012 e a resolução 170/2014 do Conselho Nacional dos Direitos da criança e Adolescente CONANDA, faz publicar o Edital

de Convocação para o Primeiro Processo de Escolha Unificada para membros do Conselho Tutelar para o quadriênio 2016/2019.

RESOLVE:

Art. 1º- Tornar pública a abertura de inscrição e estabelece normas relativas à realização do Processo Unificado para Escolha para membros do Conselho Tutelar do Município de Campo Novo de Rondônia.

EDITAL

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Campo Novo de Rondônia - CMDCA, usando da atribuição que lhe confere, na Lei nº 557, de 2011, e considerando a Lei Federal nº 12.696/2012, e art. 132 da Lei Federal nº 8.069/90, faz publicar o Edital de Convocação para o Primeiro Processo de Escolha Unificada para membros do Conselho Tutelar para o quadriênio 2016/2019.

1. DO PROCESSO DE ESCOLHA

O presente processo de escolha em data unificada é disciplinado pela Lei Federal nº 8.069/90, Resolução nº 139/2010 alterada pela Resolução nº 170/2014 do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente-CONANDA e pela Lei Municipal nº 557 de 2011 e Resolução nº007/2015 do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescentes, sendo realizado sob a responsabilidade deste e fiscalização do Ministério Publico, que atua perante o Juízo da Infância e Juventude, da Comarca de Buritis-RO, **torna público o Processo de Escolha em data Unificada para membros do Conselho Tutelar para o quadriênio 2016/2019, mediante condições estabelecidas neste edital.**

2. DO CONSELHO TUTELAR

O Conselho Tutelar é órgão permanente e autônomo, não jurisdicional, encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente.
O processo de escolha para a função de conselheiro tutelar será para o preenchimento de cinco (5) membros titulares e suplentes.
De acordo com o inciso II do Art. 5º da Resolução 170/2014, publicada pelo CONANDA, a candidatura deverá ser individual, não sendo admitida a composição de chapas.

3. DOS REQUISITOS BÁSICOS EXIGIDOS DOS PRETENDENTES A FUNÇÃO DE CONSELHEIRO TUTELAR

3.1- Reconhecida idoneidade moral (certidões civil e criminal)
3.2- Idade superior a vinte e um anos (21) (fotocópia do RG e CPF)
3.3- Experiência na promoção, proteção e defesa dos direitos da criança e do adolescente (Resolução 170/2014, art. 12, § 2º, inciso I)
3.4- requisitos previstos na Lei Municipal:
3.5-Residir no Município, no mínimo há 03 (três anos) e comprovar domicilio eleitoral. (comprovante de residência).
3.5- Estar em gozo de seus direitos políticos.
3.6- Apresentar no momento das inscrição, diploma de nível médio
3.7- Não ter sido penalizado com instituição de cargo de Conselheiro Tutelar;

"O processo para escolha dos membros do Conselho Tutelar será organizado mediante resolução do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente na forma desta lei, publicada na impressa local."

4. DA JORNADA DE TRABALHO E REMUNERAÇÃO

4.1- Os conselheiros tutelares exercerão suas atividades em regime de dedicação exclusiva em jornada de 40 horas semanais sendo que nos feriados, finais de semana, e período noturno dar-se-á em sistema de plantão e rodízio.
4.2- O valor do vencimento é de: R$: 1.090,00 (hum mil e noventa reais)

5. DAS ATRIBUIÇÕES DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR

As atribuições dos membros do Conselho Tutelar estão previstas na Lei 8.069/90- Estatuto da Criança e do Adolescente, não podendo ser instituídas novas atribuições em Regimento Interno ou em atos administrativos semelhantes de qualquer outra autoridade, conforme previsão no art. 25 da Resolução nº 170/2014.

6. DA COMISSÃO ESPECIAL

6.1- A Comissão Especial do Processo de Escolha em data Unificada é encarregada de analisar os pedidos de registro de candidatura e dar ampla publicidade à relação dos representantes inscritos, facultando a qualquer cidadão impugnar, no prazo de 5 (cinco) dias contados da publicação, candidatos que não atendam os requisitos exigidos, indicando os elementos probatórios.
6.2- Notificar os candidatos impugnados, concedendo-lhes prazo para apresentação de defesa.
6.3- Das decisões da Comissão Especial do Processo de Escolha em data Unificada caberá recurso à plenária do CMDCA que se reunirá em caráter extraordinário para decisão com o máximo de celeridade.
6.4- Esgotada a fase recursal, a Comissão Especial do Processo de Escolha em data Unificada, fará publicar a relação dos candidatos habilitados com cópia ao Ministério Publico.
6.5- Realizar reunião destinada a dar conhecimento formal das regras da campanha aos candidatos considerados habilitados ao pleito, que firmarão compromisso de respeitá-las, sob pena de imposição das sanções previstas na legislação local.
6.6- Facilitar o encaminhamento de notícias de fatos que constituam violação das regras de campanha por parte dos candidatos ou à sua ordem.
6.7- Analisar e decidir, em primeira instância administrativa os pedidos de impugnação e outros incidentes ocorridos no dia da votação;
6.8- Organizar o Processo de Escolha Unificada que ocorrerá no dia **04 de outubro de 2015.**
6.9- Escolher e divulgar os locais de votação
6.10- Divulgar, imediatamente após a apuração o resultado oficial da votação.

7. DOS IMPEDIMENTOS

São impedidos de servir no mesmo Conselho, marido e mulher, companheiros em união homoafetiva, ascendentes e descendentes, sogro(a) e genro ou nora, irmãos, cunhados durante o cunhadio, tio(a) e sobrinho(a), padrasto ou madrasta e enteado(a), estende-se o impedimento em relação à autoridade judiciária e ao representante do Ministério Publico com atuação na Justiça da Infância e da Juventude, em exercício na comarca, foro regional ou distrital. . (Lei Federal 8.069/90, art. 140, Resolução 170/2014, art. 15- CONANDA)

8. DAS ETAPAS DO PROCESSO DE ESCOLHA
8.1- Inscrições e entrega de documentos;
8.2- Exame de conhecimentos, prova objetiva;
8.3- Dia do Processo de Escolha;
8.4- Formação Inicial;
8.5- Diplomação e
8.6- Posse

PRIMEIRA ETAPA
9. DA INSCRIÇÃO

A inscrição da-se-á pelo preenchimento de requerimento elaborado pelo CMDCA assinado pela Comissão Especial, no período de **08 de maio de 2015 a 10 de junho de 2015**, o qual deverá ser entregue pessoalmente no endereço:
Na Secretaria Municipal de Assistência Social, Avenida Tancredo Neves, 2102 setor 02 Campo Novo de Rondônia, no horário de atendimento.
As informações prestadas no ato das inscrições são de total responsabilidade do candidato.
No ato da inscrição o candidato deverá apresentar os documentos originais e cópias em duas vias para fé e contrafé.

SEGUNDA ETAPA

10. ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO

A análise da documentação exigida no presente edital será realizada no prazo máximo de 20 (vinte) dias após o encerramento das inscrições.
O resultado será publicado no prazo de 10 dias no (site da AROM endereço no qual serão publicados e expostos ao publico os resultados durante todo o processo)

11. DA IMPUGNAÇÃO ÀS CANDIDATURAS

11.1- A partir da publicação da lista definitivos dos candidatos habilitados a participação do processo de escolha, no prazo de **07 dias,** qualquer cidadão maior de 18 anos e capaz, poderá requer a impugnação do postulante, em petição devidamente fundamentada.
11.2- Ocorrendo falsidade em qualquer documentação apresentada o postulante será excluído sumariamente do processo de escolha. Sem prejuízo do encaminhamento dos fatos à autoridade competente para apuração e a devida responsabilização legal.
11.3- O candidato impugnado terá 05 (cinco) dias após a data da publicação da lista dos habilitados e não habilitados para apresentar sua defesa.
11.4- Após a análise da documentação pela Comissão Especial será publicada nova lista dos candidatos habilitados a participarem do processo de escolha unificada, que ocorrerá no dia 04 de outubro de 2015.
11.5- No dia 19 de junho de 2015, será publicada a lista de candidatos habilitados e não habilitados para o certame.
11.6- O candidato não habilitado terá o prazo de 05 (cinco) dias após a data da publicação para apresentar recurso a Comissão Especial do processo de Escolha Unificada
TERCEIRA ETAPA

12. EXAME DE CONHECIMENTO ESPECÍFICO DA PROVA
12.1 - Fica facultada ao Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente a contratação de profissionais para elaboração e correção da prova.

12.2 - Será atribuição da Comissão Eleitoral nomeada pelo Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente a aplicação da prova a que se refere o *caput* deste artigo.
12.3 - É proibido qualquer tipo de consulta durante a realização da prova, sendo vedada a utilização de qualquer meio de comunicação áudio-visual durante a realização da prova.
12.4 - Todo material pessoal que acompanhe o candidato, será entregue ao fiscal de sala que o lacrará na sua presença colocando-o em lugar visível, sendo devolvido ao final da prova.
12.5 – Cada Candidato recebera um cartão resposta (gabarito) para preencher.
12.6 – A prova de caráter eliminatório e conterá 25 questões de múltipla escolha de A a E com uma única alternativa correta sobre:
12.7 - O Estatuto da Criança e do Adolescente – Lei 8.069 de 13/07/1990;
12.8 - A prova de conhecimento abordará os seguintes dispositivos legais do ECA:
12.9 - Artigos 01 a 69, do Livro I, relativos às Disposições preliminares, princípios gerais e diretrizes; Direitos Fundamentais; Do Pátrio Poder. Da Guarda e da Adoção; Dos direitos a Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Profissionalização e Proteção do Trabalho.
12.10 - Artigos 90 a 140, do Livro II, relativos as Entidades de Atendimento; Medida de Proteção; Prática do Ato Infracional; Medidas Pertinentes aos Pais e Responsáveis; Conselho Tutelar.
12.11 – Artigo 147, do Livro II Relativo ao acesso a Justiça;

Lingua Portuguesa
Fonemas, Encontros consonantais, Dígrafos, Regras de Acentuação Gráfica, Ortografia, formação das palavras (sufixos, prefixos),Classificação dos Substantivos, Adjetivos Advérbios e sujeito

Conteúdo: informática básica
Informática básica e Sistema Operacional Microsoft Windows 8, MSWord 2010.

Peso das questões

Conhecimentos do Estatuto da criança e Adolescente	Peso 50%
10 questões	
Conhecimentos de Língua Portuguesa	Peso 30%
10 questões	
Conhecimentos de Informática	Peso 20%
05 questões	

12.12 – Estará apto a concorrer às eleições do Conselho Tutelar o candidato que obtiver nota mínima igual ou superior a 50% (cinquenta por cento) da prova.
12.13 - O exame de conhecimento específico será aplicado no dia 16 de agosto de 2015.
12.14 - Após publicação do resultado do exame de conhecimento específico o candidato poderá interpor recurso no prazo de 05 (cinco) dias a Comissão especial

QUARTA ETAPA

13. DO PROCESSO DE ESCOLHA

O processo de Escolha será com urna eletrônica, realizar-se-á no dia 04 de outubro de 2015, das 08:00h as 17:00h horário local, conforme previsto no art. 139 da Lei 8.069/90, nos seguintes locais:
02 -Urnas na Zona Urbana (Escola M.E.F.M Cassiano Ricardo)
01- Urna na Vila União (Escola M. E.F. Tancredo Neves)
01- Urna no Distrito de Rio Branco (Escola M. E.F. Rio Branco)
01 Urna no Distrito de três Coqueiros (Escola M. E.F. 7 de setembro)

14. DAS VEDAÇÕES AO CANDIDATO DURANTE O PROCESSO DE ESCOLHA UNIFICADA

É vedado ao candidato doar, oferecer, prometer ou entregar ao eleitor bem ou vantagem pessoal de qualquer natureza, inclusive brindes de pequeno valor, conforme art. 139, § 3 da Lei 8.069/90.

15. EMPATE

Em caso de empate terá preferência na classificação sucessivamente: O candidato que obtiver maior nota no Exame de Conhecimentos; com maior tempo de experiência na promoção, defesa ou atendimento na área dos direitos da criança e do adolescente; persistindo o empate, o candidato com idade mais elevada, ressalvando outro critério previsto em Lei Municipal.

16. DIVULGAÇÃO DO RESULTADO FINAL

Ao final de todo o processo, a Comissão Especial divulgará no Diário Oficial ou em meio equivalente, o nome dos 5 (cinco) conselheiros tutelares mais votados e suplentes em ordem decrescente de votação.

17. DOS RECURSOS

17.1- Realizado o Processo de Escolha em data Unificada os recursos, deverão ser dirigidos à Presidência da Comissão Especial do Processo de Escolha e protocolados no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, respeitando os prazos estabelecidos neste Edital.
17.2- Julgados os recursos o resultado final será homologado pela Presidência da Comissão Especial do Processo de Escolha Unificada.
17.3- O candidato poderá ter acesso às decisões da Comissão Especial para fins de interposição dos recursos previstos neste Edital, mediante solicitação formalizada.
17.4- Das decisões da Comissão Especial caberá recurso à plenária do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente-CMDCA, que se reunirá em caráter extraordinário, para decisão com o máximo de celeridade.
17.5- A decisão proferida nos recurso pela Comissão Especial é irrecorrível, na esfera administrativa.
17.6- Esgotada a fase recursal a Comissão Especial fará úblicar a relação dos candidatos habilitados, com cópia ao Ministério Publico.

18. DA FORMAÇÃO

18.1- Esta etapa consiste na formação dos conselheiros tutelares, sendo obrigatória a presença de todos os candidatos classificados, em no mínimo 95% da carga horária ofertada, o qual será confirmado através de lista de presença (sob pena de eliminação).
18.2- A comissão divulgará no dia 30 de outubro de 2015, o local e a hora de realização da formação.
18.3 - A carga horária da capacitação será de 40 horas, a ser realizada em 5 (cinco) dias, sendo 8 (oito) horas diárias.

19. DA POSSE
A posse dos conselheiros tutelares dar-se-á pelo senhor Prefeito do respectivo Município ou pelo seu Vice no dia 10 de janeiro de 2016, conforme previsto no art. 139, § 2 da Lei Federal 8.069/90.

20. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
20.1- Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Especial, observadas as normas contidas na Lei Federal nº 8.069/90, resolução nº 170/2014 do CONANDA, resolução nº 007/2015 do CMDCA e na Lei Municipal nº 557/2015.
20.2- É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar a publicação de todos os atos, editais e comunicados referente ao Processo de Escolha em data Unificada para Conselho Tutelar.
20.3- O descumprimento dos dispositivos legais previstos neste Edital implicará na exclusão do candidato ao processo de escolha.

Art. 2º- Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Campo Novo de Rondônia, 08 de maio de 2015

MARINHO FELÍCIO DE OLIVEIRA
Presidente
CMDCA

Publicado por:
Leila dos Santos Inácio
Código Identificador:A5AB912E

UNIDADE DE CONTROLE INTERNO
CONTROLE DE COMBUSTÍVEL - REF. AO MÊS DE ABRIL/2015

CONTROLE DE COMBUSTIVEIS REF. MÊS DE ABRIL DE 2015.

Secretaria Municipal de Estradas de Rodagens e Transporte – abril/2015.

Gasolina comum	374,62 litros
Óleo diesel S10	2.085,45 litros
Diesel comum	4.256,45 litros

Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento – abril/2015.

Óleo diesel S10	164,89 litros

Gabinete do Prefeito – abril/2015

Óleo diesel S10	181,01 litros
Diesel comum	40 litros

Secretaria Municipal de Educação – abril/2015.

Gasolina comum	25,5 litros
Óleo diesel S10	228,61 litros
Diesel comum	4.214,76 litros

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social – abril/2015.

SEMAS	
Gasolina comum	204,88 litros

Secretaria Municipal de Infra Estrutura Urbana – abril/2015.

Gasolina comum	128,01 litros
Óleo diesel S10	1.129,89 litros
Diesel comum	1.626 litros

Secretaria Municipal de Saúde – março/2015.

HPP	
Gasolina comum	95,64 litros
Óleo diesel S10	1.935,60 litros
Diesel Comum	50 litros
VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
Gasolina comum	69 litros
Óleo diesel comum	511 litros

Todas as informações acima mencionadas foram enviadas via oficio.

TALLES EDUARDO DOS SANTOS
Controlador Geral

Publicado por:
Priscila Santos de Araújo
Código Identificador:012871EB

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI

GABINETE DO PREFEITO-GP
LEI 753/2015

De 11 de Maio de 2015.

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no PPA, LDO e LOA Exercício de 2015 no valor de R$ 44.000,00 (Quarenta e Quatro Mil Reais), e contém outras providências.

FRANCISCO SOBREIRA DE SOARES Prefeito Municipal de Candeias do Jamari, Estado de Rondônia no uso de suas atribuições legais,
FAÇO saber a todos os habitantes do Município, que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte lei:
Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir um crédito adicional especial no PPA, LDO e LOA exercício de 2015, na Secretaria Municipal de Serviços Públicos, no valor de **R$ 44.000,00 (Quarenta e Quatro Mil Reais)**, para implantação de recapeamento em vias públicas no Distrito de Triunfo.

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:
Órgão: 002 – Poder Executivo
Unidade Orçamentária.: Secretaria Municipal de Serviços Públicos
Função: 15 - Urbanismo
Sub-Função: 452 - Serviços Urbanos
Programa: 0007 – Programa Municipal de Mobilidade Urbana
Projeto/Atividade: Recapeamento em CBUQ em Ruas e Avenidas – Distrito de Triunfo 0331.816-56/2010/MCidades
Elemento de Despesa: 4.4.90.51 – Obras e Instalações
Valor R$ 44.000,00

Art. 2º. O recurso para cobrir as despesas do credito descrito no artigo anterior advirão de excesso de arrecadação (transferências voluntárias), nos termos do inciso II, § 1º do artigo 43 da Lei Federal n.º 4.320/64, conforme Convênios e Contratos de Repasse abaixo relacionados:

§ Único - C.R. 0331.816-56/2010/Mcidades/CAIXA, firmado entre o Ministério das Cidades e o Município de Candeias do Jamari, tendo por objeto **Recapeamento em CBUQ em Ruas e Avenidas no Distrito de Triunfo no Município de Candeias do Jamari/RO**, no Valor de R$ 44.000,00 (Quarenta e Quatro Mil Reais)

Art. 3º. O Poder Executivo baixará o(s) decreto(s) para a abertura dos créditos autorizados através desta Lei, na forma da legislação vigente;

Art. 4º. Esta Lei entrara em vigor na data de sua publicação

FRANCISCO SOBREIRA DE SOARES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Elma Ferreira dos Santos
Código Identificador:40AE4674

GABINETE DO PREFEITO-GP
LEI 754/2015

De 11 de Maio de 2015.

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no PPA, LDO e LOA Exercício de 2015 no valor de R$ 427.125,82 (quatrocentos e vinte e sete mil, cento e vinte e cinco reais e oitenta e dois centavos), e contém outras providências.

FRANCISCO SOBREIRA DE SOARES Prefeito Municipal de Candeias do Jamari, Estado de Rondônia no uso de suas atribuições legais,

FAÇO saber a todos os habitantes do Município, que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir um crédito adicional especial no PPA, LDO e LOA exercício de 2015, na Secretaria Municipal de Agricultura, no valor de **R$ 427.125,82 (quatrocentos e vinte e sete mil, cento e vinte e cinco reais e oitenta e dois centavos)**, objetivando a abertura e Recuperação de Infraestrutura Básica em Projetos de Assentamento e implantação de estradas vicinais, constantes do Lote 01 e 03 do processo Administrativo nº 128/2014, melhorando desta forma o atendimento a população da Zona Rural do Município de Candeias do Jamari, com recursos oriundos de convênio da União e Recursos Próprios, obedecendo as seguintes vinculações e classificações orçamentárias.

Órgão: 02.00.00 – Poder Executivo
Unidade Orçamentária: 02.07.00 – Secretaria Municipal de Agricultura
Função: 26 – Agricultura
Sub-Função: 601 – Promoção da Produção Vegetal
Programa: 0008 – Programa Municipal De Apoio Ao Produtor Rural Desenvolvimento Sustentável
Projeto/Atividade: Recuperação de Estradas Vicinais na Zona Rural – Termo de Compromisso nº 2.000/2013/INCRA/SR-17
Elemento de Despesa: 4.4.90.51 – Obras e Instalações
Valor – R$ 427.125,82 (quatrocentos e vinte e sete mil, cento e vinte e cinco reais e oitenta e dois centavos).

Art. 2º - Os recursos para cobrir as despesas do credito descrito no artigo anterior advirão do Termo de Compromisso nº 2.000/2013/INCRA/SR-17 firmado entre a Prefeitura Municipal de Candeias do Jamari e o Ministério do Desenvolvimento Agrário, através do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA, no valor de **R$ 427.125,82** (quatrocentos e vinte e sete mil, cento e vinte e cinco reais e oitenta e dois centavos)**.**

Art. 3º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a alocar recursos próprios em forma de contrapartida, necessários à consecução dos objetos conveniados, podendo o valor de contrapartida ser alterado de acordo com o convenente.

Art. 4º - O Poder Executivo baixará o(s) decreto(s) para a abertura dos créditos autorizados através desta Lei, na forma da legislação vigente;

Art. 5º - Esta Lei entrara em vigor na data de sua publicação.

Art. 6º - Revogam-se as disposições em contrário

FRANCISCO SOBREIRA DE SOARES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Elma Ferreira dos Santos
Código Identificador:26693A0A

GABINETE DO PREFEITO-GP
PORTARIA Nº 282/2015

DE 06 DE MAIO DE 2015.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI, no uso de suas atribuições legais, e o que dispõe o art. 70 da Lei Municipal n° 100 de 17/12/1997,

Considerando que esta administração pública municipal, apresenta número insuficiente de servidores que possam de maneira satisfatória manter a continuidade do serviço público, precisamente na Secretaria Municipal de Administração-SEMAD.

Considerando ainda, o que dispõe o art. 70 da Lei Municipal n° 100 de 17/12/1997, que institui o Regime Jurídico Único dos Servidores Civis deste município: "As férias só poderão ser interrompidas por motivo de superior interesse público";
RESOLVE:

***Art.* 1º - *INTERROMPER* as férias da servidora MAIARA MENDONÇA MIRANDA DE QUEIROZ, cadastro nº.5207, Gerente de Publicações de Atos Oficiais, para que a mesma permaneça desempenhando suas atividades naquela Secretaria por haver trabalhos inadiáveis e não termos em nosso quadro de pessoal servidores disponíveis para substituí-la.**

Parágrafo Único – As férias de que trata o *caput* deste artigo referem-se ao período aquisitivo de 2014/2015 e seriam gozadas no período de 01/05/2015 a 30/05/2015.

Art. 2º - As férias não gozadas deverão ser preferencialmente remarcadas para outra data não superior ao término do próximo período aquisitivo (2015/2016).

Parágrafo Único – Quando ocorrer o gozo das férias, o servidor receberá apenas a remuneração normal do mês, haja vista, o adicional de 1/3 (um terço) da remuneração das férias previsto no art. 67 da Lei Municipal n° 100/97, já ter sido pago no mês de abril de 2015.

Art. 3º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação. Retroagindo seus efeitos administrativos e financeiros ao dia 01/05/2015.

Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

FRANCISCO SOBREIRA DE SOARES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maiara Mendonça Miranda de Queiroz
Código Identificador:1D84B475

GABINETE DO PREFEITO-GP
PORTARIA Nº 283/2015

DE 06 DE MAIO DE 2015.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI, no uso de suas atribuições legais, e o que dispõe o art. 70 da Lei Municipal n° 100 de 17/12/1997,

Considerando que esta administração pública municipal, apresenta número insuficiente de servidores que possam de maneira satisfatória manter a continuidade do serviço público, precisamente na Secretaria Municipal de Administração-SEMAD.

Considerando ainda, o que dispõe o art. 70 da Lei Municipal n° 100 de 17/12/1997, que institui o Regime Jurídico Único dos Servidores Civis deste município: "As férias só poderão ser interrompidas por motivo de superior interesse público";
RESOLVE:

***Art.* 1º - *INTERROMPER* as férias do servidor WAGNER ALVES DE MELO, cadastro nº.9248, Secretário Municipal de**

Administração, para que o mesmo permaneça desempenhando suas atividades naquela Secretaria por haver trabalhos inadiáveis e não termos em nosso quadro de pessoal servidores disponíveis para substituí-lo.

Parágrafo Único – As férias de que trata o *caput* deste artigo referem-se ao período aquisitivo de 2014/2015 e seriam gozadas no período de 01/05/2015 a 30/05/2015.

Art. 2º - As férias não gozadas deverão ser preferencialmente remarcadas para outra data não superior ao término do próximo período aquisitivo (2015/2016).

Parágrafo Único – Quando ocorrer o gozo das férias, o servidor receberá apenas a remuneração normal do mês, haja vista, o adicional de 1/3 (um terço) da remuneração das férias previsto no art. 67 da Lei Municipal n° 100/97, já ter sido pago no mês de abril de 2015.

Art. 3º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação. Retroagindo seus efeitos administrativos e financeiros ao dia 01/05/2015.

Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

FRANCISCO SOBREIRA DE SOARES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maiara Mendonça Miranda de Queiroz
Código Identificador:82119B94

GABINETE DO PREFEITO-GP
PORTARIA Nº 284/2015

DE 06 DE MAIO DE 2015.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI, no uso de suas atribuições legais, e o que dispõe o art. 70 da Lei Municipal n° 100 de 17/12/1997,

Considerando que esta administração pública municipal, apresenta número insuficiente de servidores que possam de maneira satisfatória manter a continuidade do serviço público, precisamente na Secretaria Municipal de Meio Ambiente-SEMAM.

Considerando ainda, o que dispõe o art. 70 da Lei Municipal n° 100 de 17/12/1997, que institui o Regime Jurídico Único dos Servidores Civis deste município: "As férias só poderão ser interrompidas por motivo de superior interesse público";
RESOLVE:

Art. **1º** - ***INTERROMPER*** **as férias da servidora TALITA CAVALCANTE PAULA, cadastro nº.9005, Engenheira Florestal, para que a mesma permaneça desempenhando suas atividades naquela Secretaria por haver trabalhos inadiáveis e não termos em nosso quadro de pessoal servidores disponíveis para substituí-la.**

Parágrafo Único – As férias de que trata o *caput* deste artigo referem-se ao período aquisitivo de 2014/2015 e seriam gozadas no período de 01/05/2015 a 30/05/2015.

Art. 2º - As férias não gozadas deverão ser preferencialmente remarcadas para outra data não superior ao término do próximo período aquisitivo (2015/2016).

Parágrafo Único – Quando ocorrer o gozo das férias, o servidor receberá apenas a remuneração normal do mês, haja vista, o adicional de 1/3 (um terço) da remuneração das férias previsto no art. 67 da Lei Municipal n° 100/97, já ter sido pago no mês de abril de 2015.

Art. 3º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação. Retroagindo seus efeitos administrativos e financeiros ao dia 01/05/2015.

Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

FRANCISCO SOBREIRA DE SOARES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maiara Mendonça Miranda de Queiroz
Código Identificador:688FF497

GABINETE DO PREFEITO-GP
PORTARIA Nº 285/2015

DE 06 DE MAIO DE 2015.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei 100 de 17 de dezembro de 1997, e suas alterações:

RESOLVE:

Art. 1º - Exonerar a Servidora **SIMONE DE FATIMA DE SOUZA cad.9143,** do Cargo Comissionado de Cuidadora Residente CCD-7, da Secretaria Municipal de Assistência Social-SEMAS, desta prefeitura Municipal.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data da sua publicação, retroagindo seus efeitos administrativos e financeiros ao dia 04/05/2015.

Art. **3º** - Revoga- se as disposições em contrário.

FRANCISCO SOBREIRA DE SOARES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maiara Mendonça Miranda de Queiroz
Código Identificador:9294E0D4

GABINETE DO PREFEITO-GP
PORTARIA Nº 286/2015

DE 06 DE MAIO DE 2015.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei 100 de 17 de dezembro de 1997, e suas alterações:

RESOLVE:

Art. 1º - Exonerar a Senhora **JANETE DE NAZARÉ TAVARES DE PAIVA cad. 9243,** do Cargo Comissionado de Auxiliar de Cuidadora, CCD-08.1.1, da Secretaria Municipal de Assistência Social- SEMAS, desta Prefeitura Municipal.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data da sua publicação, retroagindo seus efeitos administrativos e financeiros ao dia 04/05/2015.

Art. **3º** - Revoga- se as disposições em contrário.

FRANCISCO SOBREIRA DE SOARES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maiara Mendonça Miranda de Queiroz
Código Identificador:3D75F7A3

GABINETE DO PREFEITO-GP
PORTARIA Nº 287/2015

DE 06 DE MAIO DE 2015.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei 100 de 17 de dezembro de 1997, e suas alterações:

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear a Senhora **JANETE DE NAZARÉ TAVARES DE PAIVA cad. 9243,** para exercer o Cargo Comissionado de Cuidadora Residente, CCD-7, da Secretaria Municipal de Assistência Social-SEMAS, desta Prefeitura Municipal.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data da sua publicação, retroagindo seus efeitos administrativos e financeiros ao dia 04/05/2015.

Art. **3º** - Revoga- se as disposições em contrário.

FRANCISCO SOBREIRA DE SOARES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maiara Mendonça Miranda de Queiroz
Código Identificador:B87F14F4

GABINETE DO PREFEITO-GP
PORTARIA Nº 288/2015

DE 06 DE MAIO DE 2015.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei 100 de 17 de dezembro de 1997, e suas alterações:

RESOLVE:
Art.1º - Exonerar a Senhora **FLOR DE MAR ALVES, cad.9454,** do Cargo Comissionado de Diretora Executiva de Educação CCD-7, da Secretaria Municipal de Educação-SEMEDE, desta Prefeitura.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data da sua publicação, retroagindo seus efeitos administrativos e financeiros ao dia 04/05/2015.
Art. **3º** - Revoga- se as disposições em contrário.

FRANCISCO SOBREIRA DE SOARES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maiara Mendonça Miranda de Queiroz
Código Identificador:0A199958

GABINETE DO PREFEITO-GP
PORTARIA Nº 289/2015

DE 06 DE MAIO DE 2015.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei 100 de 17 de dezembro de 1997, e suas alterações:

RESOLVE:

Art.1º- Exonerar a Senhora **LAURENILDE COSTA SOARES, cad.9410** do cargo comissionado de Assessora da SEGEFAZ CCD-10, da Secretaria Geral e Fazenda Municipal-SEGEFAZ, desta Prefeitura.

Art.2º - Esta Portaria entrará em vigor na data da sua publicação, retroagindo seus efeitos administrativos e financeiros ao dia 04/05/2015.

Art.3º - Revoga- se as disposições em contrário.

FRANCISCO SOBREIRA DE SOARES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maiara Mendonça Miranda de Queiroz
Código Identificador:4C72F97E

GABINETE DO PREFEITO-GP
PORTARIA Nº 290/2015

DE 06 DE MAIO DE 2015.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei 100 de 17 de dezembro de 1997, e suas alterações:

RESOLVE:
Art.1º - Nomear a Senhora **LAURENILDE COSTA SOARES CAD. 9410,** para exercer o Cargo Comissionado de Diretora Executiva de Educação CCD-7, da Secretaria Municipal de Educação-SEMEDE, desta Prefeitura.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data da sua publicação, retroagindo seus efeitos administrativos e financeiros ao dia 04/05/2015.

Art. **3º** - Revoga- se as disposições em contrário.

FRANCISCO SOBREIRA DE SOARES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maiara Mendonça Miranda de Queiroz
Código Identificador:87919D7F

GABINETE DO PREFEITO-GP
PORTARIA Nº 291/2015

DE 07 DE MAIO DE 2015.

"Dispõe sobre a destituição e composição do Pregoeiro e o Apoio de Pregão na forma Eletrônica e Presencial da Modalidade de Licitação no Município de Candeias do Jamari-RO, no período de maio a dezembro de 2015.".

O PREFEITO MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo art. 87 da Lei Orgânica Municipal, bem como a Lei Federal nº. 10.520 de 17/07/2002, Lei Federal nº. 8.666/1993, e Decreto Municipal nº. 125/2007;

RESOLVE:

Art. 1º - **DESTITUIR** a nomeação do Pregoeiro e o seu Apoio, nomeados pela Portaria nº. 258/2015, de 15 de abril de 2015, a partir desta data, e **NOMEAR** os novos Pregoeiros e o seu Apoio para formar a modalidade de Licitação PREGÃO na forma Eletrônica e Presencial, destinada a aquisição de bens e serviços comuns, qualquer que seja o valor estimado da contratação.

- **CARLOS EDUARDO ROUMIÊ DE SOUZA**------Pregoeiro;
- **BRUNO GÓES GOMES DE AGUIAR**---- Pregoeiro.
- **MARISSON PIRES DOURADO**-----Apoio.
- **MIGUEL COSTA SALES**-----Apoio.

Art. 2º- O pregão Presencial regulamentado pelo Decreto nº. 3.555, de 08/08/2000, e suas modificações posteriores,

Art. 3º- O Pregão Eletrônico regulamentado pelo Decreto Federal nº. 5.450, de 31/05/2005, e suas modificações posteriores, o Decreto Federal nº. 5.505, de 05/08/2005.
Parágrafo Único- Quando for recursos próprios ou repasse do Governo do Estado a publicação ficará á critério da Prefeitura Municipal, podendo ser no mural da Prefeitura, mural da Câmara Municipal, Jornal local ou regional ou no site do provedor do sistema.

Art. 4º - Esta Portaria entrará em vigor na data da sua publicação.

Art. **5º** - Revoga- se as disposições em contrário.

FRANCISCO SOBREIRA DE SOARES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maiara Mendonça Miranda de Queiroz
Código Identificador:982A55FC

GABINETE DO PREFEITO-GP
PORTARIA Nº 293/2015

DE 07 DE MAIO DE 2015.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI, no uso de suas atribuições legais, e principalmente o que dispõe a Lei Complementar 709/GAB de 31 de março de 2014, e suas alterações,

RESOLVE:

Art. 1º Nomear o(a) servidor(a)**JOÃO MARCOS RAMOS DA SILVA QUEIROZ CAD.9077**, para exercer a Função Gratificada de Diretor do Departamento de Bolsa Familia, FG-3, da Secretaria Municipal de Assistência Social-SEMAS, desta Prefeitura Municipal

Art. 2º- Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos administrativos e financeiros ao dia 04/05/2015.

Art. 3º-Revogam-se as disposições em contrário.

FRANCISCO SOBREIRA DE SOARES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maiara Mendonça Miranda de Queiroz
Código Identificador:39E95574

GABINETE DO PREFEITO-GP
PORTARIA Nº 292/2015

DE 07 DE MAIO DE 2015.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei 100 de 17 de dezembro de 1997, e suas alterações:

RESOLVE:

Art. 1º - Exonerar a pedido **RAIMUNDA DE JESUS GOMES BANDEIRA CAD. 5166,** ocupante do cargo efetivo de Merendeira, com posse em 13 de março de 2008, lotada na Secretaria Municipal de Educação - SEMEDE, desta Prefeitura Municipal.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data da sua publicação, retroagindo seus efeitos administrativos e financeiros ao dia 04/05/2015.

Art. **3º** - Revoga- se as disposições em contrário.

FRANCISCO SOBREIRA DE SOARES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maiara Mendonça Miranda de Queiroz
Código Identificador:26844DA6

GABINETE DO PREFEITO-GP
PORTARIA Nº 294/2015

DE 07 DE MAIO DE 2015.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei 100 de 17 de dezembro de 1997, e suas alterações:

RESOLVE:

Art. 1º - Exonerar o Servidor **HIDELBRANDO RODRIGUES DA SILVA cad.9371,** do Cargo Comissionado de Diretor Executivo de Educação CCD-7, da Secretaria Municipal de Educação-SEMDE, desta prefeitura Municipal.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data da sua publicação, retroagindo seus efeitos administrativos e financeiros ao dia 04/05/2015.

Art. **3º** - Revoga- se as disposições em contrário.

FRANCISCO SOBREIRA DE SOARES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maiara Mendonça Miranda de Queiroz
Código Identificador:3091EF5C

GABINETE DO PREFEITO-GP
PORTARIA Nº 295/2015

DE 07 DE MAIO DE 2015.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI, no uso de suas atribuições legais, e o que dispõe o art. 70 da Lei Municipal n° 100 de 17/12/1997,

Considerando que esta administração pública municipal, apresenta número insuficiente de servidores que possam de maneira satisfatória manter a continuidade do serviço público, precisamente na Secretaria Municipal de Planejamento e Turismo.

Considerando ainda, o que dispõe o art. 70 da Lei Municipal n° 100 de 17/12/1997, que institui o Regime Jurídico Único dos Servidores Civis deste município: "As férias só poderão ser interrompidas por motivo de superior interesse público";
RESOLVE:

Art. **1º - *INTERROMPER* as férias do servidor VALMOR ALVES DE SOUZA, cadastro nº.120, Secretário Municipal de Planejamento e Turismo, para que o mesmo permaneça desempenhando suas atividades naquela Secretaria por haver trabalhos inadiáveis e não termos em nosso quadro de pessoal servidores disponíveis para substituí-lo.**

Parágrafo Único – As férias de que trata o *caput* deste artigo referem-se ao período aquisitivo de 2014/2015 e seriam gozadas no período de 01/05/2015 a 30/05/2015.

Art. 2º - As férias não gozadas deverão ser preferencialmente remarcadas para outra data não superior ao término do próximo período aquisitivo (2015/2016).

Parágrafo Único – Quando ocorrer o gozo das férias, o servidor receberá apenas a remuneração normal do mês, haja vista, o adicional de 1/3 (um terço) da remuneração das férias previsto no art. 67 da Lei Municipal n° 100/97, já ter sido pago no mês de abril de 2015.

Art. 3º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação. Retroagindo seus efeitos administrativos e financeiros ao dia 01/05/2015.

Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

FRANCISCO SOBREIRA DE SOARES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maiara Mendonça Miranda de Queiroz
Código Identificador:6634A881

GABINETE DO PREFEITO-GP
PORTARIA Nº 296/2015

DE 07 DE MAIO DE 2015.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI, no uso de suas atribuições legais, e o que dispõe o art. 70 da Lei Municipal n° 100 de 17/12/1997,

Considerando que esta administração pública municipal, apresenta número insuficiente de servidores que possam de maneira satisfatória manter a continuidade do serviço público, precisamente na Secretaria Municipal de Obras-SEMOB

Considerando ainda, o que dispõe o art. 70 da Lei Municipal n° 100 de 17/12/1997, que institui o Regime Jurídico Único dos Servidores Civis deste município: "As férias só poderão ser interrompidas por motivo de superior interesse público";
RESOLVE:

***Art.* 1º - *INTERROMPER* as férias do servidor FRANCISCO NONATO FILHO, cadastro nº.5546, Diretor de Produção de Obras Públicas e Civil, para que o mesmo permaneça desempenhando suas atividades naquela Secretaria por haver trabalhos inadiáveis e não termos em nosso quadro de pessoal servidores disponíveis para substituí-lo.**

Parágrafo Único – As férias de que trata o *caput* deste artigo referem-se ao período aquisitivo de 2012/2013 e seriam gozadas no período de 01/05/2015 a 30/05/2015.

Art. 2º - As férias não gozadas deverão ser preferencialmente remarcadas para outra data não superior ao término do próximo período aquisitivo (2015/2016).

Parágrafo Único – Quando ocorrer o gozo das férias, o servidor receberá apenas a remuneração normal do mês, haja vista, o adicional de 1/3 (um terço) da remuneração das férias previsto no art. 67 da Lei Municipal n° 100/97, já ter sido pago no mês de abril de 2015.

Art. 3º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação. Retroagindo seus efeitos administrativos e financeiros ao dia 01/05/2015.

Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

FRANCISCO SOBREIRA DE SOARES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maiara Mendonça Miranda de Queiroz
Código Identificador:6121A2F6

GABINETE DO PREFEITO-GP
PORTARIA Nº 297/2015

DE 07 DE MARÇO DE 2015.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei 100 de 17 de dezembro de 1997, e suas alterações:

RESOLVE:

Art.1º- Nomear a Senhora **FLOR DE MAR ALVES CAD.9454** para exercer o cargo comissionado de Assessora da SEGEFAZ CCD-10, da Secretaria Geral e Fazenda Municipal-SEGEFAZ, desta Prefeitura.

Art.2º - Esta Portaria entrará em vigor na data da sua publicação, retroagindo seus efeitos administrativos e financeiros ao dia 04/05/2015.

Art.3º - Revoga- se as disposições em contrário.

FRANCISCO SOBREIRA DE SOARES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maiara Mendonça Miranda de Queiroz
Código Identificador:4A4BEADC

GABINETE DO PREFEITO-GP
PORTARIA Nº 298/2015

DE 07 DE MAIO DE 2015.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei 100 de 17 de dezembro de 1997, e suas alterações:

RESOLVE:

Art. 1º - Exonerar a Servidora **MICHELE GUIMARAES PEDRAÇA CAD. 9355,** do Cargo Comissionado de Diretor Executivo de Educação, CCD-07, da Secretaria Municipal de Educação-SEMEDE, desta Prefeitura Municipal.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data da sua publicação, retroagindo seus efeitos administrativos e financeiros ao dia 04/05/2015.

Art. **3º** - Revoga- se as disposições em contrário.

FRANCISCO SOBREIRA DE SOARES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maiara Mendonça Miranda de Queiroz
Código Identificador:57A257AE

GABINETE DO PREFEITO-GP
PORTARIA Nº 299/2015

DE 07 DE MAIO DE 2015.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei 100 de 17 de dezembro de 1997, e suas alterações:

RESOLVE:

Art. 1º - Exonerar a Servidora **SHEILA ROSA CAVILIA CAD. 5956,** do Cargo Comissionado de Diretor Executivo de Educação, CCD-07, da Secretaria Municipal de Educação-SEMEDE, desta Prefeitura Municipal.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data da sua publicação, retroagindo seus efeitos administrativos e financeiros ao dia 04/05/2015.

Art. **3º** - Revoga- se as disposições em contrário.

FRANCISCO SOBREIRA DE SOARES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maiara Mendonça Miranda de Queiroz
Código Identificador:0B3CD4DB

GABINETE DO PREFEITO-GP
PORTARIA Nº300/2015

DE 07 DE MAIO DE 2015.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei 100 de 17 de dezembro de 1997, e suas alterações:

RESOLVE:

Art. 1º - Exonerar a Servidora **NEDIR RODRIGUES DA SILVA CAD. 9356,** do Cargo Comissionado de Diretor de Departamento Bibliotecário, CCD-09, da Secretaria Municipal de Educação-SEMEDE, desta Prefeitura Municipal.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data da sua publicação, retroagindo seus efeitos administrativos e financeiros ao dia 04/05/2015.

Art. **3º** - Revoga- se as disposições em contrário.

FRANCISCO SOBREIRA DE SOARES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maiara Mendonça Miranda de Queiroz
Código Identificador:2740EC93

GABINETE DO PREFEITO-GP
PORTARIA Nº 301/2015

DE 07 DE MAIO DE 2015.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei 100 de 17 de dezembro de 1997, e suas alterações:

RESOLVE:

Art.1º- Exonerar o Senhor **JAIRO PEREIRA DE MELO cad.9393** do cargo comissionado de Diretor de Departamento de Finanças e Divida Ativa CCD-9, da Secretaria Geral e Fazenda Municipal-SEGEFAZ, desta Prefeitura.

Art.2º - Esta Portaria entrará em vigor na data da sua publicação, retroagindo seus efeitos administrativos e financeiros ao dia 04/05/2015.

Art.3º - Revoga- se as disposições em contrário.

FRANCISCO SOBREIRA DE SOARES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maiara Mendonça Miranda de Queiroz
Código Identificador:E0391790

GABINETE DO PREFEITO-GP
PORTARIA Nº 302/2015

DE 07 DE MAIO DE 2015.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei 100 de 17 de dezembro de 1997, e suas alterações:

RESOLVE:

Art. 1º - Exonerar o Servidor **OSWALDO MARQUES DA TRINDADE cad.9366,** do Cargo Comissionado de Diretor Executivo de Educação CCD-7, da Secretaria Municipal de Educação-SEMDE, desta prefeitura Municipal.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data da sua publicação, retroagindo seus efeitos administrativos e financeiros ao dia 04/05/2015.

Art. **3º** - Revoga- se as disposições em contrário.

FRANCISCO SOBREIRA DE SOARES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maiara Mendonça Miranda de Queiroz
Código Identificador:04AB4878

GABINETE DO PREFEITO-GP
PORTARIA Nº303/2015

DE 07 DE MAIO DE 2015.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei 100 de 17 de dezembro de 1997, e suas alterações:

RESOLVE:

Art. 1º - Exonerar o Servidor **MANOEL AMARAL BENIGNO cad.9192,** do Cargo Comissionado de Diretor Executivo de Educação CCD-7, da Secretaria Municipal de Educação-SEMDE, desta prefeitura Municipal.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data da sua publicação, retroagindo seus efeitos administrativos e financeiros ao dia 04/05/2015.

Art. **3º** - Revoga- se as disposições em contrário.

FRANCISCO SOBREIRA DE SOARES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maiara Mendonça Miranda de Queiroz
Código Identificador:0F2DF582

GABINETE DO PREFEITO-GP
PORTARIA Nº 304/2015

DE 07 DE MAIO DE 2015.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei 100 de 17 de dezembro de 1997, e suas alterações:

RESOLVE:

Art.1º - Nomear o Servidor **HIDELBRANDO RODRIGUES DA SILVA CAD.9371,** para exercer o Cargo Comissionado de Diretor Executivo da SEMOB, CCD-07, da Secretaria Municipal de Obras-SEMOB, desta Prefeitura Municipal.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data da sua publicação, retroagindo seus efeitos administrativos e financeiros ao dia 04/05/2015.

Art. **3º** - Revoga- se as disposições em contrário.

FRANCISCO SOBREIRA DE SOARES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maiara Mendonça Miranda de Queiroz
Código Identificador:F8935DAE

GABINETE DO PREFEITO-GP
PORTARIA Nº 305/2015

DE 07 DE MAIO DE 2015.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei 100 de 17 de dezembro de 1997, e suas alterações:

RESOLVE:

Art. 1º - Exonerar a Servidora **ROSA GOMES MARQUES cad.9383,** do Cargo Comissionado de Chefe de Divisão de Pré Escola CCD-14, da Secretaria Municipal de Educação-SEMDE, desta prefeitura Municipal.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data da sua publicação, retroagindo seus efeitos administrativos e financeiros ao dia 04/05/2015.

Art. **3º** - Revoga- se as disposições em contrário.

FRANCISCO SOBREIRA DE SOARES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maiara Mendonça Miranda de Queiroz
Código Identificador:77D84580

GABINETE DO PREFEITO-GP
PORTARIA Nº 306/2015

DE 07 DE MAIO DE 2015.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei 100 de 17 de dezembro de 1997, e suas alterações:

RESOLVE:

Art. 1º - Exonerar a Servidora **EDNA VIEIRA DOS SANTOS cad.9390,** do Cargo Comissionado de Chefe de Divisão Levantamento e Estatística CCD-14, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano-SEMDUR, desta prefeitura Municipal.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data da sua publicação, retroagindo seus efeitos administrativos e financeiros ao dia 04/05/2015.

Art. **3º** - Revoga- se as disposições em contrário.

FRANCISCO SOBREIRA DE SOARES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maiara Mendonça Miranda de Queiroz
Código Identificador:52619884

GABINETE DO PREFEITO-GP
PORTARIA Nº307/2015

DE 07 DE MAIO DE 2015.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei 100 de 17 de dezembro de 1997, e suas alterações:

RESOLVE:

Art.1º- Nomear o Senhor **RONIELI DOS SANTOS VIANELO** para exercer o cargo comissionado de Diretor de Departamento de Finanças e Divida Ativa CCD-9, da Secretaria Geral e Fazenda Municipal-SEGEFAZ, desta Prefeitura.

Art.2º - Esta Portaria entrará em vigor na data da sua publicação, retroagindo seus efeitos administrativos e financeiros ao dia 04/05/2015.

Art.3º - Revoga- se as disposições em contrário.

FRANCISCO SOBREIRA DE SOARES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maiara Mendonça Miranda de Queiroz
Código Identificador:F9752334

GABINETE DO PREFEITO-GP
PORTARIA Nº 308/2015

DE 07 DE MAIO DE 2015.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei 100 de 17 de dezembro de 1997, e suas alterações:

RESOLVE:
Art.1º - Nomear o Senhor **ADEMAR KROFKE,** para exercer o Cargo Comissionado de Diretor Executivo de Educação, CCD-07, da Secretaria Municipal de Educação – SEMEDE, desta Prefeitura Municipal.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data da sua publicação, retroagindo seus efeitos administrativos e financeiros ao dia 04/05/2015.

Art. **3º** - Revoga- se as disposições em contrário.

FRANCISCO SOBREIRA DE SOARES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maiara Mendonça Miranda de Queiroz
Código Identificador:8437E5C3

GABINETE DO PREFEITO-GP
PORTARIA Nº 309/2015

DE 07 DE MAIO DE 2015.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei 100 de 17 de dezembro de 1997, e suas alterações:

RESOLVE:

Art.1º - Nomear o Senhor **EDEMIR TENORIO CAVALCANTI,** para exercer o Cargo Comissionado de Diretor Executivo de Educação, CCD-07, da Secretaria Municipal de Educação – SEMEDE, desta Prefeitura Municipal.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data da sua publicação, retroagindo seus efeitos administrativos e financeiros ao dia 04/05/2015.

Art. **3º** - Revoga- se as disposições em contrário.

FRANCISCO SOBREIRA DE SOARES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maiara Mendonça Miranda de Queiroz
Código Identificador:33D714CD

GABINETE DO PREFEITO-GP
PORTARIA Nº 310/2015

DE 07 DE MAIO DE 2015.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei 100 de 17 de dezembro de 1997, e suas alterações:

RESOLVE:

Art.1º - Nomear o Senhor **VALDENIR BORGES DA SILVA,** para exercer o Cargo Comissionado de Diretor Executivo de Educação, CCD-07, da Secretaria Municipal de Educação – SEMEDE, desta Prefeitura Municipal.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data da sua publicação, retroagindo seus efeitos administrativos e financeiros ao dia 04/05/2015.

Art. **3º** - Revoga- se as disposições em contrário.

FRANCISCO SOBREIRA DE SOARES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maiara Mendonça Miranda de Queiroz
Código Identificador:C31C5A24

GABINETE DO PREFEITO-GP
PORTARIA Nº 311/2015

DE 07 DE MAIO DE 2015.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei 100 de 17 de dezembro de 1997, e suas alterações:

RESOLVE:

Art.1º - Nomear a Senhora **ELAIZA LIZ PEREIRA DA COSTA,** para exercer o Cargo Comissionado de Chefe de Divisão de Pré Escola CCD-14, da Secretaria Municipal de Educação-SEMEDE, desta Prefeitura.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data da sua publicação, retroagindo seus efeitos administrativos e financeiros ao dia 04/05/2015.

Art. **3º** - Revoga- se as disposições em contrário.

FRANCISCO SOBREIRA DE SOARES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maiara Mendonça Miranda de Queiroz
Código Identificador:0B7CA026

GABINETE DO PREFEITO-GP
PORTARIA Nº312/2015

DE 07 DE MAIO DE 2015.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei 100 de 17 de dezembro de 1997, e suas alterações:

RESOLVE:

Art.1º- Exonerar a Senhora **JANETE LUIZ PEREIRA FERREIRA CAD. 9403** do cargo comissionado de Diretora de Departamento de Licitação CCD-9 Secretaria Municipal de Administração-SEMAD, desta Prefeitura.

Art.2º - Esta Portaria entrará em vigor na data da sua publicação, retroagindo seus efeitos administrativos e financeiros ao dia 04/05/2015.

Art.**3º** - Revoga- se as disposições em contrário.

FRANCISCO SOBREIRA DE SOARES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maiara Mendonça Miranda de Queiroz
Código Identificador:585828A0

GABINETE DO PREFEITO-GP
PORTARIA Nº 313/2015

DE 07 DE MAIO DE 2015.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei 100 de 17 de dezembro de 1997, e suas alterações:

RESOLVE:

Art.1º- Nomear o Senhor **CLEITON RIBEIRO DE MELO** para exercer o cargo comissionado de Diretor de Departamento de Licitação CCD-9 Secretaria Municipal de Administração-SEMAD, desta Prefeitura.

Art.2º - Esta Portaria entrará em vigor na data da sua publicação, retroagindo seus efeitos administrativos e financeiros ao dia 04/05/2015.

Art.**3º** - Revoga- se as disposições em contrário.

FRANCISCO SOBREIRA DE SOARES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maiara Mendonça Miranda de Queiroz
Código Identificador:F0F51066

GABINETE DO PREFEITO-GP
PORTARIA Nº 314/2015

DE 07 DE MAIO DE 2015.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei 100 de 17 de dezembro de 1997, e suas alterações:

RESOLVE:

Art.1º- Nomear a Senhora **ELZA MARIA DOS SANTOS FLORIANO** para exercer o cargo comissionado de Chefe de Divisão de Levantamento e Estatística CCD-14, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano-SEMDUR, desta Prefeitura.

Art.2º - Esta Portaria entrará em vigor na data da sua publicação, retroagindo seus efeitos administrativos e financeiros ao dia 04/05/2015.

Art.**3º** - Revoga- se as disposições em contrário.

FRANCISCO SOBREIRA DE SOARES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maiara Mendonça Miranda de Queiroz
Código Identificador:8C32879F

GABINETE DO PREFEITO-GP
PORTARIA Nº 315/2015

DE 07 DE MAIO DE 2015.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei 100 de 17 de dezembro de 1997, em conformidade com a Lei 285 de 09/04/2003 e suas alterações:

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear a Senhora **MARINEIDE DA SILVA CAETANO,** para exercer o Cargo Comissionado de Diretor de Departamento Bibliotecário, CCD-09, da Secretaria Municipal de Educação-SEMEDE, desta Prefeitura Municipal.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data da sua publicação, retroagindo seus efeitos administrativos e financeiros ao dia 04/05/2015.

Art. **3º** - Revoga- se as disposições em contrário.

FRANCISCO SOBREIRA DE SOARES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maiara Mendonça Miranda de Queiroz
Código Identificador:F59E07B9

GABINETE DO PREFEITO-GP
PORTARIA Nº 316/2015

DE 07 DE MAIO DE 2015.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei 100 de 17 de dezembro de 1997, e suas alterações:

RESOLVE:

Art.1º - Exonerar o Servidor **ROGGER EUZEBIO FONSECA NOVAIS cad.9350,** do Cargo Comissionado de Diretor Executivo de Educação, CCD-07, da Secretaria Municipal de Educação – SEMEDE, desta Prefeitura Municipal.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data da sua publicação, retroagindo seus efeitos administrativos e financeiros ao dia 04/05/2015.

Art. 3º - Revoga- se as disposições em contrário.

FRANCISCO SOBREIRA DE SOARES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maiara Mendonça Miranda de Queiroz
Código Identificador:D7B3BC70

GABINETE DO PREFEITO-GP
PORTARIA Nº 317/2015

DE 07 DE MAIO DE 2015.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI, no uso de suas atribuições legais, e o que dispõe o art. 70 da Lei Municipal n° 100 de 17/12/1997,

Considerando que esta administração pública municipal, apresenta número insuficiente de servidores que possam de maneira satisfatória manter a continuidade do serviço público, precisamente na Secretaria Municipal de Serviços Públicos-SEMUSP.

Considerando ainda, o que dispõe o art. 70 da Lei Municipal n° 100 de 17/12/1997, que institui o Regime Jurídico Único dos Servidores Civis deste município: "As férias só poderão ser interrompidas por motivo de superior interesse público";

RESOLVE:

***Art.* 1º - *INTERROMPER* as férias da servidora CLAUDITE SEVERIANO DE OLIVEIRA, cadastro nº. 5191, Agente de Limpeza Pública, para que a mesma permaneça desempenhando suas atividades naquela Secretaria por haver trabalhos inadiáveis e não termos em nosso quadro de pessoal servidores disponíveis para substituí-la.**

Parágrafo Único – As férias de que trata o *caput* deste artigo referem-se ao período aquisitivo de 2014/2015 e seriam gozadas no período de 01/05/2015 a 30/05/2015.

Art. 2º - As férias não gozadas deverão ser preferencialmente remarcadas para outra data não superior ao término do próximo período aquisitivo (2015/2016).

Parágrafo Único – Quando ocorrer o gozo das férias, o servidor receberá apenas a remuneração normal do mês, haja vista, o adicional de 1/3 (um terço) da remuneração das férias previsto no art. 67 da Lei Municipal n° 100/97, já ter sido pago no mês de abril de 2015.

Art. 3º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação. Retroagindo seus efeitos administrativos e financeiros ao dia 01/05/2015.

Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

FRANCISCO SOBREIRA DE SOARES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maiara Mendonça Miranda de Queiroz
Código Identificador:567616CA

GABINETE DO PREFEITO-GP
PORTARIA Nº 318/2015

DE 07 DE MAIO DE 2015.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI, no uso de suas atribuições legais, e o que dispõe o art. 70 da Lei Municipal n° 100 de 17/12/1997,

Considerando que esta administração pública municipal, apresenta número insuficiente de servidores que possam de maneira satisfatória manter a continuidade do serviço público, precisamente na Secretaria Geral e Fazenda Municipal-SEGEFAZ.

Considerando ainda, o que dispõe o art. 70 da Lei Municipal n° 100 de 17/12/1997, que institui o Regime Jurídico Único dos Servidores Civis deste município: "As férias só poderão ser interrompidas por motivo de superior interesse público";

RESOLVE:

***Art.* 1º - *INTERROMPER* as férias da servidora MARIA CLAUDIA ASSUNÇÃO SOUZA, cadastro nº. 5665, Coordenadora de Informática I, para que a mesma permaneça desempenhando suas atividades naquela Secretaria por haver trabalhos inadiáveis e não termos em nosso quadro de pessoal servidores disponíveis para substituí-la.**

Parágrafo Único – As férias de que trata o *caput* deste artigo referem-se ao período aquisitivo de 2014/2015 e seriam gozadas no período de 01/05/2015 a 30/05/2015.

Art. 2º - As férias não gozadas deverão ser preferencialmente remarcadas para outra data não superior ao término do próximo período aquisitivo (2015/2016).

Parágrafo Único – Quando ocorrer o gozo das férias, o servidor receberá apenas a remuneração normal do mês, haja vista, o adicional de 1/3 (um terço) da remuneração das férias previsto no art. 67 da Lei Municipal n° 100/97, já ter sido pago no mês de abril de 2015.

Art. 3º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação. Retroagindo seus efeitos administrativos e financeiros ao dia 01/05/2015.

Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

FRANCISCO SOBREIRA DE SOARES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maiara Mendonça Miranda de Queiroz
Código Identificador:CD0341E1

GABINETE DO PREFEITO-GP
PORTARIA Nº 319/2015

DE 08 DE MAIO DE 2015.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei 100 de 17 de dezembro de 1997, e suas alterações:

RESOLVE:

Art.1º- Exonerar o Servidor **ANTONIO TORRES FERNANDES cad.9439,** do Cargo Comissionado de Chefe de Divisão de Projetos Educacionais CCD-14, da Secretaria Municipal de Educação-SEMEDE, desta Prefeitura.

Art.2º - Esta Portaria entrará em vigor na data da sua publicação, retroagindo seus efeitos administrativos e financeiros ao dia 04/05/2015.

Art.3º - Revoga- se as disposições em contrário.

FRANCISCO SOBREIRA DE SOARES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maiara Mendonça Miranda de Queiroz
Código Identificador:1F77BA5C

GABINETE DO PREFEITO-GP
PORTARIA Nº320/2015

DE 08 DE MAIO DE 2015.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei 100 de 17 de dezembro de 1997, e suas alterações:

RESOLVE:

Art.1º - Nomear o Senhor **ANTONIO TORRES FERNANDES CAD.9439,** para exercer o Cargo Comissionado de Diretor Executivo de Educação, CCD-07, da Secretaria Municipal de Educação – SEMEDE, desta Prefeitura Municipal.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data da sua publicação, retroagindo seus efeitos administrativos e financeiros ao dia 04/05/2015.

Art. 3º - Revoga- se as disposições em contrário.

FRANCISCO SOBREIRA DE SOARES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maiara Mendonça Miranda de Queiroz
Código Identificador:82EF187A

GABINETE DO PREFEITO-GP
PORTARIA Nº 321/2015

DE 08 DE MAIO DE 2015.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei 100 de 17 de dezembro de 1997, e suas alterações:

RESOLVE:

Art.1º- Nomear a Senhora **JOSIANE DA ROCHA LIMA,** para exercer o Cargo Comissionado de Chefe de Divisão de Projetos Educacionais CCD-14, da Secretaria Municipal de Educação-SEMEDE, desta Prefeitura.

Art.2º - Esta Portaria entrará em vigor na data da sua publicação, retroagindo seus efeitos administrativos e financeiros ao dia 04/05/2015.

Art.3º - Revoga- se as disposições em contrário.

FRANCISCO SOBREIRA DE SOARES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maiara Mendonça Miranda de Queiroz
Código Identificador:D53E414F

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRAS

CPL
ATA DE REGISTRO DE PREÇO

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 15/CPLM/2015

Aos 30 (trinta) dias do mês de abril de 2015, na Sede da Prefeitura de Castanheiras/RO, sito a Av. Jacarandá, nº. 100, na sala da Comissão Permanente de Licitação, em atendimento a Secretaria Municipal de Educação e Cultura - SEMEC São registrados os preços para possível e futura aquisição de Equipamentos e material permanente, durante o período de 12 (doze) meses referente ao Pregão Presencial de nº 15/CPLM/2015, celebrado entre a Prefeitura e as empresas: LAJA LTDA - ME CNPJ nº 05.887.870/0001-48 tendo por representante o Sr. WANDERSON VIDAL COCCO CPF 795.151.852-20; BERGUERAND E CIA LTDA - ME CNPJ 11.632.642/0001-20, tendo por representante o Sr. EDSON BORGES DO REGO CPF nº 042.684.232-49; FLORESTANET LTDA - ME CNPJ 05.229.389/0001-65, tendo por representante o Sr. VALDIR SILVERIO CPF nº 663.459.959-91; PANTOJA & VANUCHI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME CNPJ 13.466.757/0001-17, tendo por representante o Sr. ANDERSON PANTOJA DA SILVA CPF nº 847.906.362-61; C.H. DE OLIVEIRA - ME tendo por representante Sr. CLAUDINEI HENRIQUE DE OLIVEIRA CPF nº 846.482.601-04. 1. O objeto desta Ata deverá ser entregue no prazo, local e condições determinadas no Termo de Referência e nas disposições contidas no Instrumento Convocatório. 2. O presente Registro de Preços terá a vigência de 12 (doze) meses a contar de sua publicação. 3. Os itens Registrados na Ata é o Seguinte:

ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QTDE	MARCA	V. UNIT.
	PANTOJA & VANUCHI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME - ME				
1	COMPUTADOR CORE I5 540 (3.06GHZ) BARRAMENTO 1333MHZ, MEMÓRIA RAM 4GBDDR3, HD 500 SATA2, DVD-RW; CONEXÕES: 2 PORTAS USB; 1 PORTA LINE-OUT (AUDIO); 1 PORTA LINE-IN (MICROFONE; 1 PORTA PARALELA, 4 PORTAS USB, SENDO 2 PORTAS FRONTAIS E 2 NA TRASEIRA; 2 PORTAS PS2; 1 PORTA VGA; 1 PORTA RJ-45; 2 PORTAS RJ-11; DRIVES: DVD-RW; LEITOR DE CARTÕES; FAX MODEM 56KBPS, V.92; MEMÓRIA DE VÍDEO: PROCESSAMENTO DE VÍDEO COM ALOAÇÃO DINÂMICA DE ATÉ 224MB; MOUSE: PS2; 2 BOTÕES COM SCROLL ÓPTICO; REDE: 10/100MBP, FAST ETHERNET; SOM: INTEGRADO, COM SUPORTE PARA ÁUDIO 5.1; TECLADO: PORTGUÊS BRASIL ABNT2, 107 TECLAS PS2; DVDRW; CAIXAS DE SOM; SISTEMA OPERACIONAL: WINDOWS 7 ORIGINAL; VOLTAGEM: BIVOLT; GARANTIA DO FORNCEDOR: 12 MESES.	UND	2	CENTRIUM	R$ 2.900,00
2	MONITOR: TIPO LED WIDESCREEN; TAMANHO DA TELA: 21,5" RESOLUÇÃO MÁXIMA: 1920 X 1080 60 HZ (FULL HD) PIXEL PITCH: 0,24825 MM BRILHO: 250 CD/M2 CONTRASTE: 20.000.000:1 (RELAÇÃO DE CONTRASTE DINÂMICO). GARANTIA DO FORNECEDOR: 12 MESES.	UND	2	AOC	R$ 1.650,00
3	MOUSE OPTICO	UND	2	MYMAX	R$ 19,50
4	TECLADO PADRÃO ABNT 2	UND	2	CENTRIUM	R$ 29,50
5	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA, TIPO DE IMPRESSÃO A LASER, RESOLUÇÃO MÁXIMA DE 600.0 DPI, NUMERO MÁXIMO DE CÓPIAS DE 99 PÁGINAS, CONEXÃO USB, TENSÃO DE 110 V, LARGURA X ALTURA X PROFUNDIDADE: 41,5X25X26,5.	UND	2	HP	R$ 1.050,00
6	DATA SHOW BRILHO LUMENS 2,500 - BRILHO LUMENS/ RESOLUÇÃO NATIVA SVGA 800X600 PIXELS/ CONTROLE REMOTO CONFORME TERMO DE REFERENCIA	UND	1	ACER	2.045,00
	FLORESTANET LTDA – ME				
7	ROTEADOR sem-fios de 300Mbps 2 antenas de 5dBi, SPI Firewall, Switch de quatro (4) portas, IP QoS & Controle de Banda, WDS Bride/Repeater, WPS, CCA e chipset da ATHEROS.	UND	1	BELKIN	R$ 195,00
8	NOTEBOOK Intel Core i5 4GB 500GB LED 14" Windows 8.1 Conexão HDMI, drives (DVD/CD), rede ethernet10/100M, som alto falantes estéreo integrado com certificação do fabricante, wireless, Bluetooth, vídeo integrada Intel, teclado ABNT português BR=Tecla Windows, mouse toucpad, alimentação(tipo de bateria) 4 células 32 Wh, conexões 1 HDMI, 1VGA 1 USB3.0,2USB2.0 bivolt, peso líq. 2,1 Kg. Garantia do Fornecedor de 12 meses.	UND	3	POSITIVO	R$ 3.600,00
	C. H. DE OLIVEIRA - ME				
9	CADEIRA com 3 lugares assento/encosto polipropileno	UND	2	PARANÁ	R$ 510,00
10	CADEIRA secretária giratória almofadada, Polipropileno e Poliéster, encosto e assento em espuma injetada, revestimento em poliéster, Pés, rodízio em polipropileno, Cor Preta, Peso líquido aproximado do produto (kg) 8Kg, Braços e encosto fixos. Regulagem de altura à gás mecanismo relax; Base giratória - Peso máximo suportado 120kg.	UND	2	PARANÁ	R$ 538,00
11	BEBEDOURO elétrico de coluna para garrafão 20lts 2 torneiras, temperatura da água2, bandeja removível, termostato regulável, voltagem110v altura980 mm, largura315 mm, profundidade335 mm, peso16 kg.	UND	1	BEGEL	R$ 795,00
12	IMPRESSORA LASER, PORTATIL Velocidade de Impressão (em preto) até 22 ppm. Velocidade de Impressão (em cores) até 18 ppm Resolução de impressão máxima em preto 600 x 600 dpi Resolução de impressão máxima em cores 4800 x 1200 dpi Permite impressão bordless e impressão wireless via Bluetooth. Potência (WATTS)* Ativa: 15 watts,	UND	1	HP	R$ 1.500,00

	Hibernando: 2.6 watts, Standby: 5.8 watts, Manual off: 0.34 watts. Voltagem (110 / 220 / Bivolt) Consumo (Kw/h) Máximo: 0,015 Conectividade Padrão 1 USB 2.0, 1 PictBridge, 1 Bluetooth Memória Padrão / Máxima 64MB Ciclo mensal 500 páginas por mês Tipo de papel Papel (comum, jato de tinta, fotográfico), envelopes, transparências, etiquetas, cartões, envelopes. Capacidade da bandeja 50 folhas. Número de cartuchos 2 cartuchos (1 Preto e Branco e 1 Tricolor) Conte com a bateria de íon de lítio de longa duração: imprima até 500 páginas quando a bateria estiver totalmente carregada.				
13	IMPRESSORA Multifuncional, Tecnologia de Impressão Jato de Tinta Funções Cópia, Digitalização, Impressão, Tipo de Impressão Colorida, Resolução Máxima de Impressão5760 x 1440 dpi Velocidade Máxima de Impressão em Cores15 pág/min Velocidade Máxima de Impressão em Preto33 pág/min Capacidade de Folhas100 folhas Mídias Aceitas A4, A5, A6, B5, C6, Carta, DL, Envelope, Ofício, Especificações Técnicas Conectividade USB 2.0, Wi-Fi CompatibilidadeMac OS X, Microsoft Windows, Bivolt Consumo Máximo11 W, Digitalização, Resolução máxima de digitalização600 x 1200 dpi Área de Escaneamento216 x 297 mm, Largura472 mm, Altura145 mm, Profundidade300 mm, Peso4,4 Kg	UND	1	HP	R$ 1.450,00
14	ARQUIVO DE AÇO 05 gavetas, contendo chaves, nas dimensões externas aproximadamente (133x47x70 cm)	UND	1	PANDIM	R$ 730,00
15	ARMÁRIO/ESTANTE DE AÇO com 6 prateleiras medindo 1980mm de altura x 920 mm de largura x 300 mm de profundidade, com reforço em x em cada lateral e reforço em x cada lateral e reforço x atrás, na cor cinza, pintura eletrostática a pó líquido de alta resistência, após tratamento anti ferruginoso por fosfatização a secagem em estufa de alta temperatura, chapa reforçada 22.	UND	1	PANDIM	R$ 450,00
16	CAIXA DE SOM sp-i170 2w usb e cartão de memória recarregável	UND	1	MULTILASER	R$ 110,00
17	CÂMERA fotográfica digital Resolução16.0 Megapixels, Resolução Máxima4608 x 3456 Pixels, Zoom Digital4 x, Tamanho da Tela3.0 polegadas, Especificações Técnicas, Formato de Imagem JPEG, Formato de VídeoMOV, Velocidade do Obturador1 - 1/1500 s, ISO3200, SensorCMOS, Quadros por Segundo60 fps, Sistema de Vídeo NTSC, PAL, Armazenamento, Energia e Conexão, Memória Interna59 MB,Cartão de Memória CompatívelSD, SDHC, SDXC, Fonte de Energia Bateria Recarregável, , USB, Largura111 mm, Altura75,8 mm, Profundidade91,2 mm,Peso508 g.	UND	1	SONY	R$ 2.450,00
18	SOM PORTATIL, mp3, leve , compacto, conectividade com entradas usb/sd, Reproduz CD, CD-R/RW e MP3, entrada auxiliar de áudio estéreo (permite reproduzir músicas direto do MP3 ou MP4 Player através de cabo auxiliar), rádio AM/FM estéreo, display digital, função Random (reproduz aleatoriamente as músicas do disco), função Pprogram (permite programar série de músicas a serem ouvidas), função Repeat (repete uma ou todas as músicas do disco), reforço de graves e antena telescópica.	UND	1	PHILCO	R$ 460,00
BERGUERAND & CIA LTDA					
19	FOGÃO INDUSTRIAL 6 (seis) bocas com forno queima dores frontais chama tripla com controle individual das chamas internas e externas, queimadores traseiros, chama dupla, easy clean na mesa com esmalte antiaderente que facilita a limpeza, grades e quimadores da mesa de ferro fundido.	UND	2	CRISTAL AÇO	R$ 3.470,00
20	COIFA de parede em aço inox até 90 cm para fogões de 6 bocas. Material das peças Aço inox, Função depurador exaustor, Velocidade (3), manta filtro carvão ativado, altura 330mm, profundidade 500mm, peso 13,8 kg.	UND	2	FISCHER	R$ 1.280,00
21	AR CONDICIONADO SPLIT PISO TETO 58000 BTU/S quente/frio 220v, potência de refrigeração (w):5.900 alimentação (volts):220v, controle da direção do ar (esquerda - direita):manual, fase: trifásico, gás refrigerante:r22 timer: sim, sleep: sim, garantia:01 ano concedida pela carrier, tipo do condensador: vertical, cor da evaporadora: branco, classificação energética (inmetro):c swing:sim, controle da direção do ar (para cima - para baixo):automático, regula velocidade de ventilação: sim. eficiência energética eer (w/w):2.88 memória: não vazão de ar (m³/h):1.750 filtro anti-bactéria: sim código modelo evap.:42xqm60c5ciclo:quente/frio, turbo: sim corrente elétrica de refrigeração (amperes):18.8	UND	1	CARRIER	R$ 10.950,00
LAJA LTDA-ME					
22	BANCO 03 LUGARES secretária executiva com prancheta escamoteável, estofamento do assento em encosto confeccionado em espuma de poliuretano injetado, moldado, de densidade controlada com as seguintes medidas; do assento- profundidade: 435 mm, largura: 470 mm,espessura: 50 mm na superfície útil e 70 mm na ponta caída, densidade: 53 kg/m³- do encosto - altura: 350 mm, largura: 422 mm, densidade: 53 kg/m³'	UND	18	TOK CHAIR	R$ 1.485,00

Castanheiras/RO, 12 de maio de 2015

CLAUDIO MARTINS DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

ADAM JHOSUA PADOVAN
Pregoeiro
Portaria nº 225/GAB/2015

13.466.757/0001-17
Pantoja & Vanuchi Comércio e Serviços LTDA ME - ME
847.906.362-91
ANDERSON PANTOJA DA SILVA

05.229.389/0001-65
Florestanet LTDA - ME
663.459.959-91
VALDIR SILVERIO

09.011.815/0001-40
C. H. de Oliveira - ME
846.482.601-04
CLAUDINEI HENRIQUE DE OLIVEIRA

11.632.642/0001-20
Berguerand & Cia LTDA
042.684.232-49
EDSON BORGES DO REGO

05.887.870/0001-48
Laja LTDA-ME
795.151.852-20
WANDERSON VIDAL COCCO

Publicado por:
Adam Jhosua Padovan
Código Identificador:DC5B9C68

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUPINGUAIA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES DE MATERIAIS E OBRAS - CPLMO
AVISO DE ERRATA DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 112/2015-SEMUSA

DISPENSA Nº. 112/2015 - SEMUSA
REF. PROCESSO ADMINISTRATIVO 678/2015/SEMUSA.

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM NOME DA SENHORA LUZIA FERREIRA LEITE, CONFORME TERMO DE ACORDO (AUTOS Nº045 /2015).

Art. 24 – inciso II da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, para outros serviços e compras de valor até 10% (dez por cento) do limite previsto na alínea "a", do inciso II do artigo anterior e para alienações, nos casos previstos nesta Lei, desde que não se refiram a parcelas de um mesmo serviço, compra ou alienação de maior vulto que possa ser realizada de uma só vez.

O Município de Chupinguaia, através da Comissão Permanente de Licitação de Materiais e Obras CPLMO, torna público **AVISO DE ERRATA DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 112/2015-SEMUSA** em detrimento das informações constantes às fls. 29, despacho da CPLMO fls nº 30 e Parecer da Procuradoria de fls. 31 e Ratificação nº 32 do Prefeito, assim,

ONDE LÊ:
...mediante Dispensa de Licitação, em favor da Empresa: "**DINÂMICA MANIPULAÇÃO DE FORMULAS LTDA" CNPJ: 09.504.557/0001-34,** atendendo a solicitação da Secretaria Municipal

Saúde – SEMUSA, no valor total de **R$ 74,69 (setenta e quatro reais e sessenta e nove centavos)...**

LEIA-SE:
...mediante Dispensa de Licitação, em favor da Empresa: "**FARMACIA DINAMICA LTDA" CNPJ: 84.583.129/0001-60,** atendendo a solicitação da Secretaria Municipal Saúde – SEMUSA, no valor total de **R$ 74,69 (setenta e quatro reais e sessenta e nove centavos)...**

Chupinguaia – RO, 12 de Maio de 2015.

MOISÉS CAZUZA DE ANDRADE
Presidente da CPLMO

Publicado por:
Moises Cazuza de Andrade
Código Identificador:3D27626F

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES DE MATERIAIS E OBRAS - CPLMO
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23/2015

A Prefeitura de Chupinguaia – RO, através do Pregoeiro, devidamente autorizado pelo Decreto Municipal de nº 1123/2014, torna público que realizará Licitação na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICO, do tipo Menor Preço Por Item. Nos termos da Lei Federal nº 10.520/02 e Decretos regulamentares, que tem como objeto Contratação de empresa para impressão de materiais gráficos para SEMUSA. Processo Administrativo nº 462/2015. Data para recebimento de proposta: 13 de maio de 2015 a partir das 08:00; data para termino de recebimento de proposta: 27 de maio de 2015 as 08:30; data da abertura de propostas: 27 de maio de 2015.a partir das 08:45; data de inicio da sessão pública: 27 de maio de 2015 as 09:00; horário de Brasília – DF, local www.cidadecompras.com.br "acesso identificado no link - licitações". Informações Complementares: O Edital encontrar-se-á a disposição dos interessados no site supracitado, maiores informações através do telefone (69) 3346-1460.

Publique-se!

CHUPINGUAIA,11 de maio de 2015

MOISES CAZUZA DE ANDRADE
Pregoeiro

Publicado por:
Moises Cazuza de Andrade
Código Identificador:B18B7078

PROCURADORIA GERAL
HOMOLOGAÇÃO

AO GABINETE

O Prefeito Municipal de Chupinguaia (RO), baseado no resultado apontado pela Comissão Permanente de Licitação de Materiais e Obras – CPLMO, no uso de suas atribuições legais, **HOMOLOGA e ADJUDICA** o processo Administrativo nº 532/2015, conforme o PREGÃO ELETRÔNICO nº 16/2015, para as empresas **CONSTRUNOVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA – EPP,** valor de R$ **3.316,26 (três mil trezentos e dezesseis reais e vinte centavos)**,e a empresa **SARAIVA E SARAIVA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES LTDA-ME**, no valor de R$ 44.720,60(quarenta quatro mil setecentos e vinte reais e sessenta centavos), perfazendo um total de R$ 48.036,86(quarenta oito mil e trinta seis reais e oitenta seis centavos), de acordo com o resumo da Ata de Sessão Pública do Pregão em anexo.

CHUPINGUAIA ,12 de maio de 2015

VANDERLEI PALHARI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Ivalcir Coceição de Castilhos
Código Identificador:F32CC027

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO DO OESTE

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2015

A Prefeitura Municipal de Colorado do Oeste – RO, através do Pregoeiro nomeado pela Portaria nº 2 de 05 de janeiro de 2015, torna público que realizará Licitação na modalidade Pregão na forma Eletrônica, tipo menor preço julgado por lote na forma direta, nos termos da Lei nº 10.520/02, Lei 123/2006 e alterações, Decreto Federal nº 3.555/2005, Decreto Municipal nº 312/2011, aplicando-se subsidiariamente a Lei nº 8.666/93 atualizada. Objeto: AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PARQUE INFANTIL para atender a Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conforme especificado no Termo de Referência Anexo 1 do edital. Sessão pública: **25/05/2015**, com início **às 9h30mn**, horário de Brasília – DF. Local: www.bll.org.br "acesso identificado no link - licitações" Informações Complementares: O Edital encontrar-se-á a disposição dos interessados no endereço eletrônico supracitado, na Sala do Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal de Colorado do Oeste - RO, sito à Av. Paulo Assis Ribeiro, 4.132, Centro de Segunda à Sexta Feira, em horário de expediente das 7h30mn às 12h30mn e no Portal Transparência do Município www.coloradodooeste.ro.gov.br. Maiores informações, através do telefone (69) 3341-3421 ou
e-mail: cplmcolorado@hotmail.com.

Colorado do Oeste, 12 de maio de 2015

JONES DO CARMO SOBREIRA LAZARO
Pregoeiro

Publicado por:
Edson Luiz Stefanes
Código Identificador:BF8C7459

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 124, DE 11 DE MAIO DE 2015

DISPÕE SOBRE A ALTERAÇÃO DO DECRETO Nº 257, DE 29 DE SETEMBRO DE 2014 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE COLORADO DO OESTE, Estado de Rondônia, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela **Lei Orgânica do Município** e pelo **Artigo 85-A da Lei Complementar nº 123, de 14 de Dezembro de 2006**;

CONSIDERANDO, o Decreto nº 123, de 11 de Maio de 2015, que dispõe sobre a Exoneração a Pedido da Sra. FRANCIANY ALVES MOREIRA;

RESOLVE:

Art. 1º - **DESIGNAR** o Sr. **SYLLAS DE CASTRO NASCIMENTO** ocupante do Cargo Comissionado de **Secretário de Planejamento, Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano e Agropecuário**, para desempenhar a Função de **Agente Municipal de Desenvolvimento** do Município de Colorado do Oeste – RO, em substituição a Sra. **FRANCIANY ALVES MOREIRA**.

Art. 2º - Este **Decreto** entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as demais disposições em contrário.

PALÁCIO DAS PALMEIRAS, 11 DE MAIO DE 2015.

JOSEMAR BEATTO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Marcelo Carvalho
Código Identificador:953122F7

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
EXTRATO DO CONTRATO Nº 008/2015

ATO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1132/2014
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO DO OESTE (CNPJ Nº 04.391.512/0001-87).
CONTRATADA: JAN CHARLES RUECHERT - EPP **(CNPJ nº 05.011.908/0001-14).**
OBJETO DO CONTRATO: A Contratada se obriga a entregar a Contratante os EQUIPAMENTOS E MATERIAL DE CONSUMO CONFORME EMPENHOS nºs 026, 027, 028,029/2015, nos autos.
DA VIGÊNCIA: A vigência do Contrato será durante o período de garantia podendo ser alterado ou prorrogado, nos termas da Lei, por interesse do **contratante**.
VALOR: Dá-se a este Contrato o valor de R$ 12.950,00 (Doze mil novecentos e cinquenta reais).
Recursos: Próprios
Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93 e suas alterações

Colorado do Oeste, 17 de Março de 2015.

Publicado por:
Elza Rodrigues da Silava
Código Identificador:AEF6381B

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
EXTRATO DO CONTRATO Nº 009/2015

ATO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1132/2014
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO DO OESTE (CNPJ Nº 04.391.512/0001-87).
CONTRATADA: ES INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES LTDA ME **(CNPJ nº 09.381.459/0001-57).**
OBJETO DO CONTRATO: A Contratada se obriga a entregar a Contratante os UNIFORMES PADRONIZADOS PARA GUARDA MIRIM, CONFORME EMPENHOS nºs 030/2015, nos autos.
DA VIGÊNCIA: A vigência do Contrato será durante o período de garantia podendo ser alterado ou prorrogado, nos termas da Lei, por interesse do **contratante**.
VALOR: Dá-se a este Contrato o valor de R$ 3.940,00 (Três mil novecentos e quarenta reais).
Recursos: Próprios
Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93 e suas alterações

Colorado do Oeste, 17 de Março de 2015.

Publicado por:
Elza Rodrigues da Silava
Código Identificador:B519DF80

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
EXTRATO DO CONTRATO Nº 010/2015

ATO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1132/2014
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO DO OESTE (CNPJ Nº 04.391.512/0001-87).
CONTRATADA: S A COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA-EPP **(CNPJ nº 05.976.162/0001-83).**
OBJETO DO CONTRATO: A Contratada se obriga a entregar a Contratante os EQUIPAMENTOS, CONFORME EMPENHOS nºs 61, 62, 63/2015, nos autos.
DA VIGÊNCIA: A vigência do Contrato será durante o período de garantia podendo ser alterado ou prorrogado, nos termas da Lei, por interesse do **contratante**.
VALOR: Dá-se a este Contrato o valor de R$13.540,00 (Treze mil quinhentos e quarenta reais).
Recursos: Próprios
Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93 e suas alterações

Colorado do Oeste, 17 de Março de 2015.

Publicado por:
Elza Rodrigues da Silava
Código Identificador:7D729706

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PROCESSO 535/2015

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

OBJETO: LOCAÇÃO DE TENDAS PARA A REALIZAÇÃO DO 5°COLORFEST

Homologo a presente Licitação, da **EMPRESA:**
MESMA MECANICA MARILIA LTDA-ME
Vencedora constante no documento (fls.13) bem como parecer jurídico (fls.18) do processo Administrativo n°535/2015, de acordo com o art.24 II e art.62 § 2° 4° da Lei 8.666/93.

COLORADO DO OESTE, 12 de MAIO de 2015.

JOSEMAR BEATTO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Marineia Candido Ferreira do Carmo
Código Identificador:D9C08B01

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE LAZER E TURISMO
EXTRATO DE TERMO DE PERMISSÃO DE USO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 419/2015

MUNICÍPIO: Prefeitura Municipal de Colorado do Oeste – RO
PERMISSIONÁRIO: Federação de Motociclismo do estado de Rondônia CNPJ: 15.883.383/0001-48.
OBJETO: Permissão de utilização do espaço público na Av. Vilhena Quadra 45-A Setor Industrial, com área aproximada de 10.000m² contendo uma pista de MotoCross nas datas 15 e 16 de maio de 2015.
PRAZO: 15 dias.

COLORADO DO OESTE, 08 de Maio de 2015.

JOSEMAR BEATTO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Thiago Batista de Sa
Código Identificador:3C9AF2FA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO PROC Nº 560/2015

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO

OBJETIVO: DESPESA com manutenção emergencial do veiculo ambulância Mercedes Sprinter Placa: NCM 4307. Processo nº 560/2015, HOMOLOGO e ADJUDICO a presente licitação, nos termos da proposta da Empresa:

RODOBENS CAMINHÕES RONDÔNIA LTDA

Vencedora, dos itens constantes na Orçamento fl. nº 06, nos autos, de acordo com o Artigo 38, Inciso VII, "in fine" da Lei 8.666/93. constante nos autos, de acordo com o Artigo 4º, Inciso XXII, da Lei 10.520/02, e Artigo 8º Inciso VI do Decreto nº 5.450/05.

Colorado do Oeste/RO, em: 11/05/2015

JOSEMAR BEATTO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Evandro Chaves
Código Identificador:BD72B4D7

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPIGÃO DO OESTE

GABINETE DO PREFEITO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Audiência Publica

Prefeitura de Espigão do Oeste, atraves SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE torna público para conhecimento dos interessados que realizará no **Dia 27 de maio de 2015**, Audiência Públicapara apresentar o Relatório de Gestão referente ao 1º Quadrimestre de 2015, no **Auditório da Câmara Municipal, às 08 horas, localizada na Rua Vale Formoso, nº 1896 – Bairro Vista Alegre**.

Espigão do Oeste, 12/05/2015.

LAURA GUEDES BEZERRA
Secretaria Municipal de Saúde

Publicado por:
Zenilda Renier Von-Rondon
Código Identificador:A5276BD8

GABINETE DO PREFEITO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPRAM

3º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COOPERAÇÃO TECNICA Nº 01/2012, DO PROCESSO Nº 090/IPRAM/2012.

Por este Termo Aditivo os contratantes já qualificados no **TERMO DE COOPERAÇÃO TECNICA Nº 01/2012** e Processo Administrativo nº 090/IPRAM/2012, de um lado o **IPRAM – Instituto de Previdência Municipal de** e de outro lado **FACER – Federação das Associações Comerciais e Empresariais de Rondônia** resolvem celebrar o presente **Termo Aditivo**, obedecendo às seguintes cláusulas e condições.
Espigão do Oeste
CLÁUSULA PRIMEIRA

O prazo de vigência do contrato, mencionado na Cláusula Vigésima, fica prorrogado por mais um ano.

CLAUSULA SEGUNDA
Exceto a Cláusula Vigésima, as demais Cláusulas do **TERMO DE COOPERAÇÃO TECNICA Nº 01/2012** permanecem inalteradas.

E, por estarem de comum acordo, assinam o presente em 03 (três) vias de igual teor e forma, para um só fim, na presença das testemunhas que também assinam.

Espigão do Oeste, 11 de maio de 2015.

IPRAM – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL
Contratante

FACER – FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES COMERCIAIS E EMPRESARIAIS DE RONDÔNIA
Contratada

Testemunhas:

_____
RG:
CPF:

_____
RG:
CPF:

Publicado por:
Zenilda Renier Von-Rondon
Código Identificador:A68096D1

GABINETE DO PREFEITO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Aviso de Licitação
Pregão,forma ELETRONICA Nº 054/2015
PROCESSO ADMINISTRATIVO 1682/2015
Através da Pregoeira, torna público, que realizará na forma do disposto na Lei 10.520/2002, Decretos Federais nº3.555/00 e 5.450/05, Decreto Municipal nº 2.236/07 aplicando-se subsidiariamente, a Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, licitação na modalidade PREGÃO, forma ELETRÔNICA do tipo "menor preço global" por **"ITEM**" cujo **OBJETO É** : **AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICA DE REPOSIÇÃO DE PRIMEIRA LINHA PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SEMSAU, valor estimado de R$ 78.367,63 (Setenta e oito mil trezentos e sessenta e sete reais e sessenta e três centavos),** tudo conforme disposto no Edital, visando atender a Secretaria Municipal de Saúde. **Cadastro das Propostas a partir do** dia **20/05/2015** das 08h00 às 08h30 do dia **25/05/2015**. **Abertura da proposta** para disputa de lances da sessão pública, dia **25/05/2015, às 09h00, horário de Brasília. Local; www.bll.org.br, Sala da CPL.** Edital: gratuitamente, através sitewww.prefeituraespigao.com.br, maiores informações no Setor de Licitação. Telefone/fax: (0xx69) 3912-8012.

Espigão do Oeste - RO, 12 de Maio 2015

ZENILDA RENIER VON RONDON
Pregoeira
Decreto nº 3137/GP/2014

Publicado por:
Zenilda Renier Von-Rondon
Código Identificador:E0D41D58

GABINETE DO PREFEITO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Aviso de Licitação
Pregão,forma Presencial Nº 055/2015
PROCESSO ADMINISTRATIVO 1786/2015

Através da Pregoeira, torna público para conhecimento dos interessados que realizará na forma do disposto na Lei 10.520, de 17 de junho de 2002, Decreto Municipal nº 2084 de 21 de março de 2006, aplicando-se subsidiariamente, a Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores, licitação na modalidade PREGÃO, forma PRESENCIAL do tipo "menor preço global" por ITEM ,**cujo objeto**é: **DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA FROTA DE VEÍCULOS DA SEMSAU, Valor Estimado R$ 67.953,33 (Sessenta e sete mil novecentos e cinqüenta e três reais e trinta e três centavos),** tudo conforme disposto no Edital, visando atender a Secretaria Municipal de Saúde. Data para **abertura dos Envelopes de Propostas e Sessão Publica de disputa por lances verbais, no dia 27/05/2015, às 08h00,** na Sala da CPL. Localizada à Rua Rio Grande do Sul, nº 2.705, Bairro Vista Alegre. Obtenção do Edital: gratuitamente através do site www.prefeituraespigao.com.br, maiores informações no Setor de Licitação endereço supra citado. Telefone/fax: (0xx69) 3912-8012

Espigão do Oeste - RO, 12 de Maio de 2015.

ZENILDARENIER VON RONDON
Pregoeira
Decreto nº 3210/GP/2015

Publicado por:
Zenilda Renier Von-Rondon
Código Identificador:CBAE0A0B

GABINETE DO PREFEITO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Aviso de Licitação
Pregão,forma Presencial Nº 056/2015
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1421/2015

Através da Pregoeira, torna público para conhecimento dos interessados que realizará na forma do disposto na Lei 10.520, de 17 de junho de 2002, Decreto Municipal nº 2084 de 21 de março de 2006, aplicando-se subsidiariamente, a Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores, licitação na modalidade PREGÃO, forma PRESENCIAL do tipo "menor preço global" por ITEM , cujo **OBJETO É** : **AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL- OLEO S10 E DERIVADOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS: SEMSAU, GABINETE E SEMAF,** valor

estimado de R$ 33.822,01, tudo conforme disposto no Edital. Data para **abertura dos Envelopes de Propostas e Sessão Publica de disputa por lances verbais, no dia 26/05/2015, às 12h00,** na Sala da CPL. Localizada à Rua Rio Grande do Sul, nº 2.705, Bairro Vista Alegre. Obtenção do Edital: gratuitamente através do site www.prefeituraespigao.com.br, maiores informações no Setor de Licitação endereço supra citado. Telefone/fax: (0xx69) 3912-8012

Espigão do Oeste - RO, 12 de Maio de 2015.

ZENILDARENIER VON RONDON
Pregoeira
Decreto nº 3210/GP/2015

Publicado por:
Zenilda Renier Von-Rondon
Código Identificador:3B78A505

GABINETE DO PREFEITO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº: 001/C.P.L/2015

O Município de Espigão do Oeste, por intermédio da Comissão Permanente de Licitações - CPL, torna público, para conhecimento dos interessados que fará realizar na forma do disposto na Lei 8.666 de 21 de junho de 1.993 e alterações posteriores, Lei Complementar 123/06 e suas alterações, "LICITAÇÃO", na modalidade CONCORRÊNCIA PÚBLICA, tipo Menor Preço, empreitada por preço global, tendo como objeto a **Contratação De Empresa Especializada Em Construção Civil, Para Executar A Obra: Ampliação Da Sede Da Prefeitura, Município De Espigão Do Oeste-Ro, Recurso** Do Tesouro Municipal, tudo em conformidade com processo 1482/SEMOSP/2015**, cuja data para recebimento e abertura dos envelopes de habilitação e proposta de preços será dia 17/06/2015, às 08:00 horas,** na Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Espigão do Oeste - RO, sito à Rua: Rio Grande do Sul, 2705, Bairro: Vista Alegre. O valor estimado da pretensa contratação é de R$ 1.100.571,35 (Um milhão e cem mil, quinhentos e setenta e um real e trinta e cinco centavos). Informações: O Edital encontrar-se-á a disposição dos interessados no endereço supracitado, de Segunda à Sexta Feira, no horário de expediente **das 07 às 13 Horas**, cujo ônus da reprodução será por conta do interessado a ser recolhido através de DAM – Documentação de Arrecadação Municipal. Em 12/05/2015.

ZENILDA RENIER VON RONDON
Presidente da CPL
Decreto 3209/2015

Publicado por:
Zenilda Renier Von-Rondon
Código Identificador:AAF345A8

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
AVISO DE LICITAÇÃO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 059/CPL/2015

Objeto: Aquisição de materiais de expediente/ informática/ permanentes(papel sulfite, cola, caneta, clipes, colchete, pincel, placa mãe com socket, processador, teclado, mouse, cabo de dados sata, monitor e outros), para atender a Secretaria Municipal de Fazenda, o valor estimado para aquisição e de R$ 33.764,79. Proc. Admin. nº 351/03/2015, que será realizada no dia 26/05/2015, às 8h20min na sala da CPL – Comissão Permanente de Licitação, localizada na Av: Pedras Brancas nº. 2673 no prédio da sede da Prefeitura, a licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo Menor Preço por item. O edital poderá ser obtido através do site www.governadorjorgeteixeira.ro.gov.br. Informações na Comissão Permanente de Licitações, de Segunda à quinta-feira das 07h30min às 12h e das 14h às 17h30min e sexta-feira das 07h30 às 13h30min, exceto feriados, informações através do tel. (69) 3524-1182.

Gov. Jorge Teixeira, 12 de Maio de 2015.

MÁRCIO DE SOUZA
Pregoeiro

Publicado por:
Marcio de Souza
Código Identificador:8F3C1FE9

GABINETE DO PREFEITO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO- PROCESSO N.º 087/SEMAS/2015

PREGÃO PRESENCIAL N.º 019/CPL/2015

Constitui – se objeto deste certame CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS SONOROS E DIVULGAÇÃO DE EVENTO (SOM), visando atender as necessidades do Fundo Municipal Assistência Social- SEMAS Realizada sob a modalidade de Pregão presencial N.º 019/CPL/2015.

Considerando a obediência à legislação nos termos da Lei Federal n.º 8.666/93 e dos Instrumentos que a se vinculam e com base no Artigo 7º, inciso IV, do Decreto Municipal n.º 2.420/2007, de 27 de Novembro de 2007.

A EXCELENTÍSSIMA PREFEITA MUNICIPAL, torna público para o conhecimento dos interessados que o Pregão Presencial n.º 019/CPL/2015, conforme constante nos autos do Processo acima em epígrafe, cujo objeto é **CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS SONOROS E DIVULGAÇÃO DE EVENTO (SOM),** conforme especificado no Projeto Básico e formulário padronizado de Proposta.

R E S O L V E

• **HOMOLOGAR** a favor da Empresa:

RICARDO FELIX VASCONCELOS, CNPJ n°.21.760.827/0001-73, no valor de R$: 9.200,00 (nove mil e duzentos reais).

• Congratular o Pregoeiro e sua Equipe de apoio;

• Encaminhar para elaboração de contrato e demais providências.

Governador Jorge Teixeira/RO, 12 de Maio de 2015.

MARIA APARECIDA TORQUATO SIMON
Prefeita Municipal

Publicado por:
Iestefano Carneiro dos Santos
Código Identificador:7DEC7CB5

GABINETE DO PREFEITO
HOMOLOGAÇÃO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 002/PMGJT/2015-PROCESSO N°. 787/SEMOSP/2014

PREGÃO ELETRÔNICO N°.004/2015

Após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a Prefeita **MARIA APARECIDA TORQUATO SIMON** – Município de Governador Jorge Teixeira – RO, **HOMOLOGA A ADJUDICAÇÃO,** referente a **ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 002/PMGJT/2015,** PREGÃO ELETRÔNICO N°.004/2015.

OBJETO: **CONTRATAÇÃO DE CAMINHÃO MUNCK.**
EMPRESA, CNPJ E VALOR:

GONÇALVES PEREIRA E CIA LTDA-ME. CNPJ: 01.663.698/0001-98. VALOR R$: 30.700,00 (trinta mil e setecentos reais).

Congratular o Pregoeiro e sua Equipe de apoio;

Encaminhar para as demais providências.

Governador Jorge Teixeira – RO, 12 de Maio de 2015.

MARIA APARECIDA TORQUATO SIMON
Prefeita Municipal

Publicado por:
Iestefano Carneiro dos Santos
Código Identificador:BD9D0C98

GABINETE DO PREFEITO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - PROCESSO N.º 136/SEMAGRI/2015

PREGÃO PRESENCIAL N.º 032/CPL/2015

Constitui – se objeto deste certame PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM REMENDO DE PNEUS, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Agricultura-SEMAGRI Realizada sob a modalidade de Pregão presencial N.º 032/CPL/2015.

Considerando a obediência à legislação nos termos da Lei Federal n.º 8.666/93 e dos Instrumentos que a se vinculam e com base no Artigo 7º, inciso IV, do Decreto Municipal n.º 2.420/2007, de 27 de Novembro de 2007.

A EXCELENTÍSSIMA PREFEITA MUNICIPAL, torna público para o conhecimento dos interessados que o Pregão Presencial n.º 032/CPL/2015, conforme constante nos autos do Processo acima em epígrafe, cujo objeto **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM REMENDO DE PNEUS,** conforme especificado no Projeto Básico e formulário padronizado de Proposta.

R E S O L V E

• **HOMOLOGAR** a favor da Empresa:

VALDINEI JOSÉ LEITE, CNPJ n°.12.127.107/0001-84, no valor de R$: 7.170,00 (sete mil e cento e setenta reais).

• Congratular o Pregoeiro e sua Equipe de apoio;

• Encaminhar para elaboração de contrato e demais providências.

Governador Jorge Teixeira/RO, 12 de Maio de 2015.

MARIA APARECIDA TORQUATO SIMON
Prefeita Municipal

Publicado por:
Iestefano Carneiro dos Santos
Código Identificador:E24D3302

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUÃ DO OESTE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 003/2014

O Presidente da Comissão Permanente de Licitação do Município de Itapuã do Oeste - RO, torna público para conhecimento dos interessados, **AVISO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2014,** referente ao **PREGÃO PRESECIAL Nº 041/2014,** da **Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte - SEMECE**. A referida ata tem por objeto: Registro de preços para eventual aquisição de materiais para pequenos reparos. Os itens adquiridos serão os itens: (07, 011, 014, 016, 114, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 128, 129, 130, 131, 135, 147, 154, 167, 168, 172, 182, 183, 191, 194, 197, 201, 203, 204, 206, 207, 227, 231, 246 e 260), o valor total será de R$: 15.330,56 (quinze mil trezentos e trinta reais e cinquenta e seis centavos), em favor da empresa **LUIS FABIANO MATIAS - ME**, inscrita no CNPJ sob o N.º ***03.653.069/0001-02***. Da autorização: Processo nº. 160-03/2015. As informações complementares sobre esta carona poderão ser obtidas pelos interessados, no horário das 07h30min às 13h30min horário de Rondônia, de segunda à sexta-feira na Av. Ayrton Senna, 1425, Setor 01, Itapuã do Oeste. Rondônia, ou pelo telefone n.º (69) 3231-2330, ramal 220, ou (69) 3231-2754.

Itapuã do Oeste, 11 de Maio de 2015

ELIEZER BATISTA DA SILVA JÚNIOR
Presidente
CPLMOS

Publicado por:
Maria do Socorro Silva Fonseca
Código Identificador:5C02BDF6

GABINETE DO PREFEITO
INFORMATIVO

Departamento de Recursos Humanos informa:

*A servidora **Sharline Ponciano Fernandes**, portadora da cédula de identidade 995115 SSP/RO, solicitou o afastamento de **18/02/2013 a 19/02/2015**,sendo deferido, a mesma deveria comparecer no prazo que foi concedido.*

Lei Complementar Nº 032/94

ART. 140 PARÁGRAFO ÚNICO - Fica caracterizado o abandono do cargo pelo servidor que não retornar ao serviço 30 (trinta) dias após o término da licença.

ART. 141 PARÁGRAFO ÚNICO - Na hipótese deste artigo, o servidor deverá apresentar-se ao serviço no prazo de 30 (trinta) dias, a partir da notificação, findos os quais a sua ausência será computada como falta.

MICHELE B. DA SILVA VARGAS
Responsável Pelo Rec. Humanos
Portaria N° 207/GAB-PMIO/13

Publicado por:
Maria do Socorro Silva Fonseca
Código Identificador:F4FB5222

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARÚ

CAMARA MUNICIPAL DE JARU
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PODER LEGISLATIVO

Processo n.º156/CMJ/2015

Constitui – se objeto deste certame **REVISÃO DE VEÍCULO TOYOTA HILUX CD 4X4 STD 2014/2015 PLACA OXL 3857**, visando atender as necessidades da Câmara Municipal de Jaru/RO, realizado sob a modalidade de **DISPENSA DE LICITAÇÃO – INEXIGIBILIDADE**.

Considerando a obediência à legislação nos termos do Art. 25. Inciso I, e C/C art. 26 da Lei Federal n.º 8.666/93.

AO EXCELENTÍSSIMO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, torna público para o conhecimento dos interessados, conforme constante nos autos do Processo acima em epígrafe, cujo

objeto é **REVISÃO DE VEÍCULO TOYOTA HILUX CD 4X4 STD 2014/2015 PLACA OXL 3857**, conforme especificado.

R E S O L V E

HOMOLOGAR: a favor da Empresa:

NISSEY MOTORS JI-PARANÁ COMERCIO DE VEICULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA, CNPJ n°.18.571.247/0001-23**,** no valor de R$: 6.000,00 (seis mil reais).

Encaminhar para Empenho e demais providências.

Jaru/RO, 04 de maio de 2015.

VALDECIR CESCO ORLANDINI
Presidente da Câmara Municipal

Publicado por:
Sidineia Mendes Pereira
Código Identificador:2A3F1660

GABINETE DA PREFEITA
PORTARIA Nº 028/GP/2015 DE 12 DE MAIO DE 2015.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE JARU, Estado de Rondônia, no exercício de sua competência legal e, em conformidade com a Constituição Federal, Lei Orgânica do Município e Lei Federal n.º 8.666/93;

R E S O L V E

Art. 1° - Constituir Comissão para acompanhamento e recebimento de Obras e/ou Serviços das Secretarias desta municipalidade, que será composta pelos seguintes servidores, a saber:

Presidente: Rafael de Oliveira Avance – Engenheiro Civil
Membros: Clerton de Lima Moreira – Engenheiro Elétrico
Maurício Iuliano Alves Júnior – Arquiteto
Fabrício Vieira da Costa – Arquiteto
Luiz Gustavo Martins Lima – Engenheiro Civil

Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogada a Portaria nº 008/GP/2015 de 22 de janeiro de 2015.
Em, 12 de maio de 2015.

SONIA CORDEIRO DE SOUZA
Prefeita do Município de Jaru

Publicado por:
Rosangela Lopes Teixeira
Código Identificador:74AE0A95

GABINETE DA PREFEITA
DECRETO DE NOMEAÇÃO Nº 103/GP/2015 DE 12 DE MAIO DE 2015.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE JARU, Estado de Rondônia, no exercício de sua competência legal e, tendo em vistas o que dispõe a Constituição Federal e Lei Orgânica do Município;

D E C R E T A

Art. 1o – Fica **NOMEADO** para o cargo de Coordenadoria Médica em Obstetrícia 40 horas - Secretaria Municipal de Saúde - SEMSAU, **VALDINEI MOREIRA DE MORAIS,** residente nesta cidade de Jaru, com efeitos a partir de 01 de maio de 2015.

Art. 2o – Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.
Em, 12 de maio de 2015.

SONIA CORDEIRO DE SOUZA
Prefeita Municipal de Jaru

Publicado por:
Rosangela Lopes Teixeira
Código Identificador:16E2B1DD

GABINETE DA PREFEITA
DECRETO DE NOMEAÇÃO Nº 104/GP/2015 DE 12 DE MAIO DE 2015.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE JARU, Estado de Rondônia, no exercício de sua competência legal e, tendo em vistas o que dispõe a Constituição Federal e Lei Orgânica do Município;

D E C R E T A

Art. 1o – Fica **NOMEADA** para o cargo de Diretora de Estatística do CAPS da Secretaria Municipal de Saúde - SEMSAU, **CRISTIANA NOGUEIRA**, residente nesta cidade de Jaru, com efeitos a partir de 01 de maio de 2015.

Art. 2o – Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.
Em, 12 de maio de 2015.

SONIA CORDEIRO DE SOUZA
Prefeita Municipal de Jaru

Publicado por:
Rosangela Lopes Teixeira
Código Identificador:C6F51A0A

GABINETE DA PREFEITA
EXTRATO DO CONTRATO Nº. 202/GP/2015 DE 12 DE ABRIL DE 2015.

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Jaru/RO, CNPJ: 04.279.238/0001-59. **AUTORIZAÇÃO:** Processo Administrativo nº. 207/SEMFAZ/2015. **LICITAÇÃO:** Pregão eletrônico nº 022/PMJ/2015. **EMPRESA CONTRATADA: A.I. F. SOLUÇÕES E SUPRIMENTOS EIRELI - ME.** CNPJ: 17.729.832/0001-46. **VALOR:** R$ 12.968,00 (doze mil novecentos e sessenta e oito reais), conforme nota de empenho nº 1193, 1194, 1195 e 1196. **OBJETO:** Tem por finalidade aquisição e recarga de toner e cartuchos e serviços de manutenção de impressoras, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Fazenda – SEMFAZ.
Em, 12 de maio de 2015.

SONIA CORDEIRO DE SOUZA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Rosangela Lopes Teixeira
Código Identificador:39C5BD71

GABINETE DA PREFEITA
DECRETO DE NOMEAÇÃO Nº 105/GP/2015 DE 12 DE MAIO DE 2015.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE JARU, Estado de Rondônia, no exercício de sua competência legal e, em conformidade com a Constituição Federal e Lei Orgânica do Município;

D E C R E T A

Art. 1o – Fica **NOMEADO** para o cargo de Assessoria de Eventos Oficiais e Jornalismo da Secretaria Municipal de Gabinete - SEGAP, **JOSÉ JUNIOR MARIN SEBIM,** residente nesta cidade de Jaru.

Art. 2o – Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.
Em, 12 de maio de 2015.

SONIA CORDEIRO DE SOUZA
Prefeita Municipal de Jaru

Publicado por:
Rosangela Lopes Teixeira
Código Identificador:4F871FCD

GABINETE DA PREFEITA
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO N.° 075/2015

PROCESSO N.º 3894/SEMED/2014

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E QUALIFICADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE AMPLIAÇÃO DA ESCOLA AGRÍCOLA DOM ANTÔNIO POSSAMAI – LOCALIZADO NA RO 463 (LINHA 623) KM 02, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DE JARU.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE JARU, Estado de Rondônia, baseado no parecer jurídico, parecer da Controladoria Interna Municipal, Tomada de Preço nº 002/PMJ-CPL/2015, torna – se público para o conhecimento de todos e a quem possa interessar, na forma do inciso VI, art. 43, da Lei Federal n.º 8.666/93, **ADJUDICA, HOMOLOGA** e **AUTORIZA** o empenhamento da presente despesa no valor abaixo em favor da(s) respectiva(s) empresa(s).

Fornecedor	CNPJ	Valor
CONSTRUTERRA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - EPP	04.233.798/0001-72	R$ 250.904,32
Total: **R$ 250.904,32** (duzentos e cinquenta mil novecentos e quatro reais e trinta e dois centavos).		

Jaru/RO, 12 de maio de 2015.

SONIA CORDEIRO DE SOUZA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Rosangela Lopes Teixeira
Código Identificador:E7C51D65

GABINETE DA PREFEITA
DECRETO DE NOMEAÇÃO Nº 106/GP/2015 DE 12 DE MAIO DE 2015.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE JARU, Estado de Rondônia, no exercício de sua competência legal e, tendo em vistas o que dispõe a Constituição Federal e Lei Orgânica do Município;

D E C R E T A

Art. 1o – Fica **NOMEADA** para o cargo de Administração Geral do P.S. de Santa Cruz da Secretaria Municipal de Saúde - SEMSAU, **ROSANA GORETE RIBEIRO DA ROCHA**, residente nesta cidade de Jaru.

Art. 2o – Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.
Em, 12 de maio de 2015.

SONIA CORDEIRO DE SOUZA
Prefeita Municipal de Jaru

Publicado por:
Rosangela Lopes Teixeira
Código Identificador:2C888257

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
RATIFICAÇÃO

Processo n.º 777 / SEMSAU / 2015.
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Objeto: Revisão de Veículos Ambulância
Empresa " GILBERTO MIRANDA AUTOMOVEIS LTDA.
CNPJ – 05.891.726/0001-66.
Valor: 19.578,28 (dezenove mil quinhentos e setenta e oito reais e vinte e oito centavos).

Enquadramento legal: art 24, inciso XII, Lei nº 8.666/93, **RATIFICO** nos termos do art. 26 da referida lei.

Jaru / RO, 23 de Março de 2015

Publicado por:
Maria Lima Bezerra
Código Identificador:3ADB86E1

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRATO DO CONTRATO Nº. 126/GP/2015 DE 16 DE MARÇO DE 2015.

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Jaru/RO, CNPJ: 04.279.238/0001-59. **AUTORIZAÇÃO:** Processo Administrativo nº 490/SEMSAU/2015. **LICITAÇÃO:** Pregão Eletrônico nº 011/2014. Empresa: **ROGÉRIO G. DA SILVA INFORMÁTICA - ME,** CNPJ:10.974.207/0001-10. **VALOR:** R$ 1.000,00 (Um mil reais), conforme nota de empenho nº 304. **OBJETO: Aquisição de Materiais de Expediente para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.**
Em, 12 de Maio de 2015.

SONIA CORDEIRO DE SOUZA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Marenilda Santos Machado Ramalho
Código Identificador:DAABD175

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADINHO D´ OESTE

CONTABILIDADE
DECLARAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DO RREO – RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO 1º BIMESTRE DO EXERCÍCIO DE 2015 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADINHO D'OESTE/RO.

Estará publicado na integra, no mural da Prefeitura Municipal de Machadinho D'Oeste/RO pelo período de 30 dias, compreendido entre os dias 05/05/2015 a 04/06/2015, O RREO – Relatório Resumido de Execução Orçamentária em conformidade com artigo Art. 52 e 53 da Lei Complementar nº 101, de 04 de Maio de 2.000 e artigo 72 da Lei 9.394/96.

Machadinho D'Oeste, 12 de Maio de 2015.

MARIO ALVES DA COSTA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gilberto Bones de Carvalho
Código Identificador:7AD0B455

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA 227-15

PORTARIA Nº 227/2015 De 08 de maio de 2015.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MACHADINHO D'OESTE ESTADO DE RONDÔNIA, no uso das atribuições legais resolve:

NOMEAR:

O (A) Senhor(a) FLAVIO ANTONIO SIMOES MARIZ, portador(a) do CPF n° 017.179.709-40, para exercer a Função Gratificada de CHEFE DE SEÇÃO DE ACOMPANHAMENTO E ARQUIVAMENTO DE PROCESSOS, lotado(a) na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO, esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

REGISTRE-SE
PUBLIQUE-SE

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADINHO D OESTE, ESTADO DE RONDONIA, aos 08 dias do mês de maio do ano de 2015.

MARIO ALVES DA COSTA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Valdirene Tering da Silva
Código Identificador:C94EDC02

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA 228-15

PORTARIA Nº 228 De 08 de maio de 2015.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MACHADINHO D'OESTE ESTADO DE RONDÔNIA, no uso das atribuições legais resolve:

EXONERAR:

O(a) Senhor(a) MIRIAN MOREIRA DA SILVA MELLO, portador(a) do CPF n°.759.086.542-72, da Função Gratificada de CHEFE DE SEÇÃO DE COZINHA, CONTROLE E DISPENSA E DIETETICA, lotado(a) no(a) SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO, esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

REGISTRE-SE
PUBLIQUE-SE

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADINHO D OESTE, ESTADO DE RONDONIA, aos 08 dias do mês de maio do ano de 2015.

MARIO ALVES DA COSTA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Valdirene Tering da Silva
Código Identificador:9BC42F39

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA 229-15

PORTARIA Nº 229/2015 De 08 de maio de 2015

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MACHADINHO D'OESTE ESTADO DE RONDÔNIA, no uso das atribuições legais resolve:

NOMEAR:

O (A) Senhor(a) MIRIAN MOREIRA DA SILVA MELLO, portador(a) do CPF n° 759.086.542-72, para exercer o Cargo Comissionado de ADMINISTRADORA DO HOSPITAL, lotado(a) na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO BAISCO, esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

REGISTRE-SE
PUBLIQUE-SE

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADINHO D OESTE, ESTADO DE RONDONIA, aos 08 dias do mês de maio do ano de 2015.

MARIO ALVES DA COSTA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Valdirene Tering da Silva
Código Identificador:2290194E

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA 230-15

PORTARIA Nº 230 De 08 de maio de 2015.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MACHADINHO D'OESTE ESTADO DE RONDÔNIA, no uso das atribuições legais resolve:

EXONERAR:

O(a) Senhor(a) AMANDA ROSA DAHM DE AGUIAR, portador(a) do CPF n°.014.514.732-06, do Cargo Comissionado de ADMINISTRADORA DO HOSPITAL, lotado(a) no(a) SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO, esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

REGISTRE-SE
PUBLIQUE-SE

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADINHO D OESTE, ESTADO DE RONDONIA, aos 08 dias do mês de maio do ano de 2015.

MARIO ALVES DA COSTA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Valdirene Tering da Silva
Código Identificador:F22D67FF

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA 231-15

PORTARIA Nº 231/2015 De 08 de maio de 2015.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MACHADINHO D'OESTE ESTADO DE RONDÔNIA, no uso das atribuições legais resolve:

NOMEAR:

O (A) Senhor(a) AMANDA ROSA DAHM DE AGUIAR, portador(a) do CPF n° 014.514.732-06, para exercer o Cargo Comissionado de ADMINISTRADORA DA REDE BASICA, lotado(a) na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO, esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

REGISTRE-SE
PUBLIQUE-SE

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADINHO D OESTE, ESTADO DE RONDONIA, aos 08 dias do mês de maio do ano de 2015.

MARIO ALVES DA COSTA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Valdirene Tering da Silva
Código Identificador:626D12BC

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA 232-15

PORTARIA Nº 232 De 11 de maio de 2015.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MACHADINHO D'OESTE ESTADO DE RONDÔNIA, no uso das atribuições legais resolve:

EXONERAR:

O(a) Senhor(a) VIVIANE DA SILVA ANOLASCO, portador(a) do CPF n°.870.083.432-72, da Função Gratificada de CHEFE DE SEÇÃO DE ALMOXARIFADO, lotado(a) no(a) SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO, esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

REGISTRE-SE
PUBLIQUE-SE

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADINHO D OESTE, ESTADO DE RONDONIA, aos 11 dias do mês de maio do ano de 2015.

MARIO ALVES DA COSTA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Valdirene Tering da Silva
Código Identificador:1B07EE33

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA 233-15

PORTARIA Nº 233/2015 De 11 de maio de 2015.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MACHADINHO D'OESTE ESTADO DE RONDÔNIA, no uso das atribuições legais resolve:

NOMEAR:

O (A) Senhor(a) CLEUSA FERREIRA DOS SANTOS, portador(a) do CPF n° 351.087.702-00, para exercer a Função Gratificada de CHEFE DE SEÇÃO DE ALMOXARIFADO, lotado(a) na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO, esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

REGISTRE-SE
PUBLIQUE-SE

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADINHO D OESTE, ESTADO DE RONDONIA, aos 11 dias do mês de maio do ano de 2015.

MARIO ALVES DA COSTA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Valdirene Tering da Silva
Código Identificador:671B630A

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
RESOLUÇÃO Nº 011/15/CMDCA - PRORROGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES DO PRIMEIRO PROCESSO DE ESCOLHA UNIFICADA PARA MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DE MACHADINHO

Machadinho D´Oeste, 08 de Maio de 2015.
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Machadinho D'Oeste, Rondônia, no uso das atribuições legais, em reunião extraordinária a comissão Eleitoral/Especial/Examinadora para Eleição do primeiro processo de escolha Unificada para membros do Conselho Tutelar realizada dia 08 de Maio de 2015, na sala dos Conselhos Municipais de Assistência, localizada na Avenida Tangará nº 3266, conforme artigo 139 da Lei 8.242 de 12 de outubro de 1991 torna-se público através desta resolução a prorrogação das inscrições do primeiro processo de escolha Unificada para membros do Conselho Tutelar de Machadinho D'Oeste/RO para o quadriênio 2016/2019 no dia 04 de outubro de 2015.
RESOLVE:
Art. 1º - Fica prorrogado as inscrições do primeiro processo de escolha Unificada para membros do Conselho Tutelar de Machadinho D'Oeste/RO para o quadriênio 2016/2019 no dia 04 de outubro de 2015.
I - A inscrição será prorrogada até o dia 22 de maio de 2015, na prefeitura Municipal de Machadinho D'Oeste, Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social, localizada na avenida rio de Janeiro nº 3098 bairro Centro, duvidas entra em contato no telefone 69 3581-2052.
Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º - Publique-se, registre-se e cumpra-se.

CARLIESA AMÉLIA SABAINE
Presidente do CMDCA

Publicado por:
Ander Manoel Garcia Queiroz
Código Identificador:C13F30FD

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MINISTRO ANDREAZZA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
INEXIGIBILIDADE Nº 42/2015

JUSTIFICATIVA DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Processo Ordinário n° 251
Unidade Orçamentária: SEMOSP
CREDOR: FERTISOLO COM. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.
AV: TRANSCONTINENTAL, Nº. 3943
Bairro Santiago-Cep 79.900.054-Ji-Paraná

OBJETO: ***Autorização para cobrir despesas com aquisição de peças para Pá Carregadeira New Holland W 130.***

VALOR TOTAL: 1.620,08(Hum mil seiscentos e vinte reais e oito centavos).

JUSTIFICATIVA
A **PREFEITURA DE MINISTRO ANDREAZZA**, por intermédio da Comissão Permanente de Licitação, instituída pelo Decreto nº 3.175/PMMA/2015, de 07/04/2015, vem justificar o procedimento de Inexigibilidade de licitação para a ***Autorização de despesas com aquisição de peças para Pá Carregadeira New Holland W 130, possibilitando realizar os serviços pertinentes à Secretaria de Obras e Serviços Públicos no munícipio de Ministro Andreazza. Conforme termo de referência em anexo.***
Considerando que não há como instaurar um respectivo processo licitatório, tendo em vista a inviabilidade de competição, condição essencial para que seja realizada esta inexigibilidade; Consoante o art. 25, caput, da Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, que dispõe: "**é inexigível licitação quando houver inviabilidade de competição"** encontra-se amparado e devidamente justificado a ***aquisição de peças para Pá Carregadeira New Holland W 130,***
que é a única Empresa que tem a carta de Exclusividade da Região. Sendo o valor estimado da presente aquisição em **R$ $ 1.620,08(Hum mil seiscentos e vinte reais e oito centavos).**
Assim sendo, atendendo de pleno o disposto no art. 25, da Lei nº 8.666/1993, e de forma a cumprir o disposto no art. 26 da mesma lei, apresentamos a presente Justificativa para ratificação do Excelentíssimo Prefeito Municipal de Ministro Andreazza, e posterior publicação.

Ministro Andreazza-RO 08 de Maio de 2015.

ELIAS VIEIRA AMORIM
Presidente da CPL.

VALMIR DE ALMEIDA
Membro

VALDEIR FERREIRA DE SOUZA
Membro

Publicado por:
Valdeir Ferreira de Souza
Código Identificador:66ED38B2

EQUIPE DE APOIO NA MODALIDADE PREGÃO
EXTRATO DA ATA SRP PREGÃO ELETRONICO Nº 039/CPL/2015

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 035/2015/SEMAS
1ª Publicação

Objeto: Registro de preços para eventual e futura contratação de empresa especializada para realização de manutenção mensal em cerca de 15(quinze) computadores e ministração de aulas de informáticas no CRAS, conforme projeto básico em anexo.
Validade: 12 (doze) meses.
Valor Total Lote 01: R$ 21.600,00 (Vinte e um mil e seiscentos reais)

Empresa(s) Detentora(s): MARCELO COMPER 00298163276
CNPJ: 17.680.383/0001-99

Obs.: A integra da ata n° 039/CPL/2015, poderá ser obtida no site da Prefeitura Municipal www.ministroandreazza.ro.gov.br PORTAL DA TRANSPARENCIA e no site WWW.bll.org.br

Ministro Andreazza/RO. 12 de Maio de 2015.

NELCI APARECIDA DE SOUZA
Pregoeira Oficial
Decreto 3.179/2015/PMMA

Publicado por:
Nelci Aparecida de Souza
Código Identificador:8EC8E413

EQUIPE DE APOIO NA MODALIDADE PREGÃO
EXTRATO DA ATA SRP PREGÃO ELETRONICO Nº 076/CPL/2014

4ª Publicação

Objeto: Registro de Preços para Aquisição de material de expediente e material de informática, para atender as necessidades do Gabinete do Prefeito.
Valor Total Licitado: R$ 37.600,00 (Trinta e sete mil e seiscentos reais).

Empresa(s) Detentora(s):
RTB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
CNPJ:34.477.133/0001-75
LOTE 01 valor total de R$ 11.000,00 (Onze mil reais).

Empresa(s) Detentora(s):
CAURE INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTDA
CNPJ:11.972.582/0001-94
LOTE 02 valor total de R$ 26.600,00 (Vinte e seis mil e seiscentos reais).

Obs.: A íntegra da ata n° 076/CPL/2014, poderá ser obtida no site www.bll.org.br.

Ministro Andreazza/RO. 12 de agosto de 2014.

SIRLENE VIEIRA DE OLIVEIRA
Pregoeira Oficial
Decreto 2.819/2014/PMMA

Publicado por:
Nelci Aparecida de Souza
Código Identificador:8C0CDAA1

EQUIPE DE APOIO NA MODALIDADE PREGÃO
EXTRATO DA ATA SRP PREGÃO ELETRONICO Nº 080/CPL/2014

PROCESSO ADMINISTATIVO N° 059/2014/SEMAS
4ª Publicação

Objeto: Registro de Preços para Aquisição de material de informática (monitor LCD 15, cabo de rede CAT5, conector RJ e etc); material de expediente (caneta, Cd regravável, e etc); material de artesanato (tecido em algodão, linha de bordar, pincel e etc); material educativo (alfabeto móvel de A-Z, mini quadro negro, livro infanto-juvenil, etc.) e material esportivo (quebra cabeças, jogos de domino, rede de voleibol e etc.) para atender as necessidades do Centro de Referencia de Assistência Social – CRAS, Conselho Tutelar, Programa Bolsa Família e demais Programas desta Secretaria.
Valor Total Lotes: R$86.151,34 (Oitenta e seis mil e cento e cinquenta e um reais e trinta e quatro centavos).

Empresa(s) Detentora(s):
AVA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
CNPJ:11.731.584/0001-91
LOTE (ES) valor total de R$ 4.000,00 (Quatro mil reais).
CAURE INFORMÁTICA E SUPRIMENTOS LTDA.
CNPJ:11.972.582/0001-94
LOTE (ES) valor total de R$ 15.432,55 (Quinze mil e quatrocentos e trinta e dois reais e cinquenta e cinco centavos).
FRATELLI COMERCIO E MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
CNPJ:09.058.708/0001-78
LOTE (ES) valor total de R$ 2.816,00 (Dois mil e oitocentos e dezesseis e reais).
JOSE PEREIRA JUNIOR - ME
CNPJ:13.009.767/0001-23
LOTE (ES) valor total de R$ 17.581,99 (Dezessete mil e quinhentos e oitenta e um reais e noventa e nove centavos)
MARY PAPELARIA LTDA - ME
CNPJ:05.761.464/0001-34
LOTE (ES) valor total de R$ 13.548,32 (Treze mil e quinhentos e quarenta e oito reais e trinta e dois centavos).
R T B COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
CNPJ:34.477.133/0001-75
LOTE (ES) valor total de R$ 29.499,16 (Vinte e nove mil e quatrocentos e noventa e nove reais e dezesseis centavos).
T NAVA SERVIÇOS E ASSESSORIA EM PREGÕES ELETRONICOS
CNPJ:18.912.500/0001-65
LOTE (ES) valor total de R$ 258,69 (Duzentos e cinquenta e oito reais e sessenta e nove centavos).
V. S. DOS SANTOS LIVRARIA E PAPELARIA
CNPJ:05.255.167/0001-17
LOTE (ES) valor total de R$ 3.014,63 (Três mil e quatorze reais e sessenta e três centavos).
Obs.: A íntegra da ata n° 080/CPL/2014, poderá ser obtida no site www.bll.org.br.

Ministro Andreazza/RO. 14 de agosto de 2014.

SIRLENE VIEIRA DE OLIVEIRA
Pregoeira Oficial
Decreto 2.819/2014/PMMA

Publicado por:
Nelci Aparecida de Souza
Código Identificador:4918CD7C

EQUIPE DE APOIO NA MODALIDADE PREGÃO
EXTRATO DA ATA SRP PREGÃO PRESENCIAL – SRP Nº 001/CPL/2015

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 002/SEMAS/2015
2ª Publicação

Objeto: Registro de Preços, para eventual aquisição de forma parcelada de combustíveis automotivos (gasolina comum, óleo diesel comum e óleo diesel S10) na região de Ariquemes a Porto Velho para o uso da Secretaria Municipal de Educação, Secretaria Municipal de Assistência Social e Gabinete do Prefeito.
Valor Total Lotes: R$ 59.235,55 (Cinquenta e nove mil e duzentos e trinta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos).

Empresa(s) Detentora(s):
ARIQUEMES COMERCIO DE OLEO DIESEL LTDA
CNPJ:84.552.512/0001-50
LOTE 01 R$ 44.081,95; LOTE 02 R$15.153,60.

Obs.: A íntegra da ata n° 001/CPL/2015, poderá ser obtida no site www.ministroandreazza.ro.gov.br

Ministro Andreazza/RO. 10 de Fevereiro de 2015.

SIRLENE VIEIRA DE OLIVEIRA
Pregoeira Oficial
Decreto 3.086/2015/PMMA

Publicado por:
Nelci Aparecida de Souza
Código Identificador:E4AD8F95

EQUIPE DE APOIO NA MODALIDADE PREGÃO
EXTRATO DA ATA SRP PREGÃO ELETRONICO Nº 112/CPL/2014

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 115/2014/SEMAS
3ª Publicação

Objeto: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Material de Consumo (alicate, arame, abraçadeira, compressor, etc) para a implementação do Projeto "Natal Reciclável", nos anos de 2014 e 2015.
Valor Total dos Lotes: R$29.071,34 (Vinte e nove mil e setenta e um reais e trinta e quatro centavos).
Empresa(s) Detentora(s):

C V MAQUINAS E IMPLEMENTOS - EPP
CNPJ: 14.568.575/0001-10
LOTE 01 = R$ 130,00; LOTE 03= R$ 100,00; LOTE 04= R$ 132,00; LOTE 014= R$ 177,50; LOTE 023= R$ 337,00; LOTE 038= R$ 240,00; LOTE 40= R$450,00;

CENTER SPONCHIADO LTDA ME
CNPJ: 04.418.934/0001-07
LOTE 02 = R$ 120,00; LOTE 05= R$ 36,40; LOTE 06= R$ 440,00; LOTE 07= R$ 230,00; LOTE 34= R$ 96,00;

SILVA E PERSCH LTDA
CNPJ:04.367.308/0001-20
LOTE 08 = R$ 605,00; LOTE 09 = R$ 2.243,40; LOTE 010 = R$524,50; LOTE 011 = R$ 109,50; LOTE 012 = R$ 53,00; LOTE 013 = R$ 90,00; LOTE 015 = R$ 40,15; LOTE 016 = R$ 788,00; LOTE 019 = R$ 237,60; LOTE 020 = R$ 274,50; LOTE 021 = R$ 152,00; LOTE 022 = R$ 3.660,00; LOTE 025 = R$ 37,30; LOTE 027 = R$ 1.296,00; LOTE 028 = R$ 1.1195,60; LOTE 029 = R$ 636,00; LOTE 030 = R$ 2.367,99; LOTE 031 = R$ 3.000,00; LOTE 032= R$ 2.400,00; LOTE 033 = R$ 2.990,00; LOTE 042 = R$ 507,20; LOTE 044 = R$ 551,60; LOTE 045 = R$ 570,50; LOTE 047 = R$ 551,60; LOTE 048 = R$ 289,80; LOTE 049 = R$ 518,40; LOTE 050 = R$ 313,20; LOTE 051 = R$ 289,80; LOTE 052= R$ 289,80;

Obs.: A íntegra da ata n° 0112/CPL/2014, poderá ser obtida no site www.bll.org.br.

Ministro Andreazza/RO. 13 de Novembro de 2014.

SIRLENE VIEIRA DE OLIVEIRA
Pregoeira Oficial
Decreto 2.819/2014/PMMA

Publicado por:
Nelci Aparecida de Souza
Código Identificador:B26D0B07

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA

GABINETE DO PREFEITO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO 002/2015 SEMSAU

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 002/2015

O Secretario Municipal de Saúde no uso das atribuições que lhe são conferidas vem através do presente Convocar há apresentar-se na Sede da Secretaria Municipal de Saúde localizada a Rua Brasil nº 2237. Br. Centro de Mirante da Serra – RO, para retorno as atividades funcionais de readaptação.

NOME COMPLETO	MATRICULA/SETOR DE TRABALHO	FUNÇÃO/NIVEL SALARIAL	CARGA HORARIA/ DATA ADMISSÃO
Cleusa Facina	912/Setor Administrativos da SEMSAU	Readaptação para Função de Aux. Administrativo	40 horas Semanais – 13/07/2001

Mirante da Serra, 12 de Maio de 2015.

LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA DA SILVA
Secretario Municipal de Saúde
Portaria Nº 3207/2015

Publicado por:
Maria de Fatima Moreira de Almeida
Código Identificador:2523CB75

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DA CARTA CONTRATO Nº 12/2015

CELEBRAÇÃO: 03/04/2015
PARTE: Prefeitura do Município de Mirante da Serra
CONTRATADA: A & V Comercio Varejista de Combustíveis Ltda.
OBJETO: Fornecimento de Combustíveis para atender as necessidades do Conselho Tutelar, sendo 1.500 (mil e quinhentos) litros de Gasolina Comum, fornecida em Mirante da Serra.
INTERVENTE: Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social.
PRAZO: O prazo de Vigência será de 05 (cinco) meses, tendo início em 03/04/2015 e terá seu término em 03/09/2015.
O VALOR GLOBAL: R$ 5.670,00 (cinco mil e seiscentos e setenta reais).
NOTA DE EMPENHO: 409/2015.
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 046/2014 – Volume XXXV.

VALTER MARCELINO DA ROCHA
Ordenador de Despesa

Publicado por:
Kelly Oliveira da Cunha Santos
Código Identificador:5740BB15

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DA CARTA CONTRATO Nº 13/2015

CELEBRAÇÃO: 03/04/2015
PARTE: Prefeitura do Município de Mirante da Serra
CONTRATADA: A & V Comercio Varejista de Combustíveis Ltda.
OBJETO: Fornecimento de Combustíveis para atender o Programa Bolsa Família e o Cras Urbano através do PAIF, sendo 2.500 (dois mil e quinhentos) litros de Gasolina Comum e 2.200 (dois mil e duzentos) litros de Óleo Diesel S10, fornecidos em Mirante da Serra.
INTERVENTE: Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social.
PRAZO: O prazo de Vigência será de 05 (cinco) meses, tendo início em 03/04/2015 e terá seu término em 03/09/2015.
O VALOR GLOBAL: R$ 16.688,00 (dezesseis mil e seiscentos e oitenta e oito reais).
NOTA DE EMPENHO: 410 e 445/2015
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 046/2014 – Volume XXXVI.

VALTER MARCELINO DA ROCHA
Ordenador de Despesa

Publicado por:
Kelly Oliveira da Cunha Santos
Código Identificador:7AA62631

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DA CARTA CONTRATO Nº 14/2015

CELEBRAÇÃO: 03/04/2015
PARTE: Prefeitura do Município de Mirante da Serra
CONTRATADA: A & V Comercio Varejista de Combustíveis Ltda.
OBJETO: Fornecimento de Combustíveis para atender as necessidades do Programa Cras Volante, sendo 750 (setecentos e cinquenta) litros de Gasolina Comum, fornecida em Mirante da Serra.
INTERVENTE: Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social.
PRAZO: O prazo de Vigência será de 05 (cinco) meses, tendo início em 03/04/2015 e terá seu término em 03/09/2015.
O VALOR GLOBAL: R$ 2.835,00 (dois mil e oitocentos e trinta e cinco reais).
NOTA DE EMPENHO: 411/2015.

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 046/2014 – Volume XXXVII.

VALTER MARCELINO DA ROCHA
Ordenador de Despesa

Publicado por:
Kelly Oliveira da Cunha Santos
Código Identificador:0052FFF7

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DA CARTA CONTRATO Nº 15/2015

CELEBRAÇÃO: 03/04/2015
PARTE: Prefeitura do Município de Mirante da Serra
CONTRATADA: Supermercado Andrade Mirante Ltda Me
OBJETO: Fornecimento de materiais de consumo (gêneros alimentícios e outros) para atender as necessidades do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.
INTERVENTE: Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social.
PRAZO: O prazo de vigência será de 03 (três) meses, contados de 31 de março de 2015, até 30 de junho de 2015.
O VALOR: O valor global da Carta Contrato é de R$ 15.581,92 (quinze mil e quinhentos e oitenta e um reais e noventa e dois centavos).
O PAGAMENTO: O pagamento será realizado mensalmente de acordo com o consumo, mediante apresentação das requisições, em conta corrente da contratada, no prazo de 15 (quinze) dias úteis contados da apresentação da nota fiscal/fatura e dos Comprovantes de Regularidades junto ao INSS e CAIXA ECONOMICA FEDERAL.
NOTA DE EMPENHO: 369, 371 e 372/2015.
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 047/2014 Volume XIII.

VALTER MARCELINO DA ROCHA
Ordenador de Despesa

Publicado por:
Kelly Oliveira da Cunha Santos
Código Identificador:941EBB10

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DA CARTA CONTRATO Nº 16/2015

CELEBRAÇÃO: 03/04/2015
PARTE: Prefeitura do Município de Mirante da Serra
CONTRATADA: Supermercado Andrade Mirante Ltda Me
OBJETO: Fornecimento de materiais de consumo (gêneros alimentícios e outros) para atender as necessidades do Programa de Atenção Integral a Família - PAIF.
INTERVENTE: Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social.
PRAZO: O prazo de vigência será de 03 (três) meses, contados de 31 de março de 2015, até 30 de junho de 2015.
O VALOR: O valor global da Carta Contrato é de R$ 3.256,99 (três mil e duzentos e cinquenta e seis reais e noventa e nove centavos).
O PAGAMENTO: O pagamento será realizado mensalmente de acordo com o consumo, mediante apresentação das requisições, em conta corrente da contratada, no prazo de 15 (quinze) dias úteis contados da apresentação da nota fiscal/fatura e dos Comprovantes de Regularidades junto ao INSS e CAIXA ECONOMICA FEDERAL.
NOTA DE EMPENHO: 386 e 387/2015.
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 047/2014 Volume XIV.

VALTER MARCELINO DA ROCHA
Ordenador de Despesa

Publicado por:
Kelly Oliveira da Cunha Santos
Código Identificador:5A0C9C5B

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DA CARTA CONTRATO Nº 17/2015

CELEBRAÇÃO: 03/04/2015
PARTE: Prefeitura do Município de Mirante da Serra
CONTRATADA: Supermercado Andrade Mirante Ltda Me
OBJETO: Fornecimento de materiais de consumo (gêneros alimentícios e outros) para atender as necessidades do Abrigo Municipal.
INTERVENTE: Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social.
PRAZO: O prazo de vigência será de 03 (três) meses, contados de 31 de março de 2015, até 30 de junho de 2015.
O VALOR: O valor global da Carta Contrato é de R$ 1.949,24 (hum mil e novecentos e quarenta e nove reais e vinte e quatro centavos).
O PAGAMENTO: O pagamento será realizado mensalmente de acordo com o consumo, mediante apresentação das requisições, em conta corrente da contratada, no prazo de 15 (quinze) dias úteis contados da apresentação da nota fiscal/fatura e dos Comprovantes de Regularidades junto ao INSS e CAIXA ECONOMICA FEDERAL.
NOTA DE EMPENHO: 399 e 400/2015.
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 047/2014 Volume XV.

VALTER MARCELINO DA ROCHA
Ordenador de Despesa

Publicado por:
Kelly Oliveira da Cunha Santos
Código Identificador:1AB890EB

GABINETE DO PREFEITO
RESUMO DO CONTRATO Nº 006/2015

CELEBRAÇÃO: 30/04/2015.

PARTE: Prefeitura do Município de Mirante da Serra

CONTRATADA: EBERT & PEREIRALTDA - ME.

OBJETO: Fornecimento de Serviços no Sistema de Informações para gerenciamento de abastecimento de combustíveis.

INTERVENTE: Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Planejamento.

PRAZO: 09 (Nove) meses com início a partir da data de assinatura do contrato.

O VALOR: R$ 57.000,00 (Cinquenta e Sete Mil Reais).

O PAGAMENTO: O pagamento será efetuado por depósito bancário, em conta corrente da empresa contratada, mediante apresentação de nota fiscal devidamente certificada, bem como comprovações de regularidade junto ao INSS e FGTS.

NOTA DE EMPENHO: 207/2015.

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 0875/2014.

JANDIR LOUZADA DE MELO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria de Fatima Moreira de Almeida
Código Identificador:DFB86469

GABINETE DO PREFEITO
RESUMO DO CONTRATO Nº 004/2015

CELEBRAÇÃO: 10/04/2015.

PARTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MIRANTE DA SERRA

CONTRATADA: A EMPRESA SISPEL SISTEMAS INTEGRADOS DE SOFTWARE LTDA – EPP.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOFTWARES NAS ÁREAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, conforme especificado no Termo de Referência ANEXO II do Edital de Pregão n° 008/2015 e demais Anexos.

INTERVENTE: Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Planejamento.

PRAZO: 12 (doze) meses com início a partir da data de assinatura do contrato.
Podendo ser prorrogado nas hipóteses legais.
VALOR: O valor do presente importa em R$ 231.244,92 (Duzentos e Trinta e Um Mil, Duzentos e Quarenta e Quatro Reais e Noventa e Dois Centavos).
PAGAMENTO: O pagamento decorrentes dos serviços executados serão efetuados mensalmente, devendo a empresa fornecer nota fiscal correspondente aos valores dos serviços e devidamente certificada, bem como comprovações de regularidade junto ao INSS e FGTS.

NOTA DE EMPENHO: 449/2015.

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 0846/2014.

JANDIR LOUZADA DE MELO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria de Fatima Moreira de Almeida
Código Identificador:F5FD4834

GABINETE DO PREFEITO
RESUMO DA CARTA CONTRATO Nº 018/2015

CELEBRAÇÃO: 31/03/2015.

PARTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MIRANTE DA SERRA

CONTRATADA: FIRMA: A. & V. COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEL LTDA.

OBJETO: A carta Contrato tem por objetivo o fornecimento de combustível 2.000 (Dois Mil) litros de Óleo Diesel Comum, para atender as necessidades desta Secretaria Municipal de Governo (Gabinete do Prefeito) no abastecimento do seguinte veículo.

INTERVENTE: Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Planejamento.

PRAZO: O Prazo para a vigência da presente carta contrato será para o período de 08 (Oito) meses contados a partir de assinatura da carta contrato, podendo ser prorrogado nos termos do artigo 57 inciso II, Lei Federal nº 8.666/93.

O VALOR: O Valor Global desta Carta Contrato é de R$= 1.162,00 (hum mil, cento e noventa e dois reais).

O PAGAMENTO: O pagamento do preço ajustado será efetuado mensalmente, proporcional ao consumo do período, até o quinto dia útil após a juntada ao processo das requisições e nota(s) fiscal (is) devidamente certificada(s) pelo setor competente e comprovado o cumprimento do inciso XIII, do art. 55 da Lei 8.666/93

NOTA DE EMPENHO: 384/2015.

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 0046-XXXIV/2014

JANDIR LOUZADA DE MELO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria de Fatima Moreira de Almeida
Código Identificador:7309171A

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
EDITAL DE LEILÃO

EDITAL DE LEILÃO PÚBLICO 001/2015
A PREFEITURA MUNICIPAL DE Mirante da Serra através da Leiloeira Publica Oficial do Estado de Rondônia**, Sra. Evanilde Aquino Pimentel,** matricula 015/2009 JUCER de acordo com a Lei 8.666/93 e suas alterações, DREI 17 de 05 de Dezembro de 2013 e Lei Municipal n°. venderá leilão público os seguintes bens: veículos, máquinas, caminhões, ônibus e demais lotes, no local e estado em que se encontram, no dia **18 de Maio de 2015** as 10:00hs na **garagem da Prefeitura de Mirante da Serra.**

Maiores informações poderão ser obtidas na:
Prefeitura do Município de Mirante da Serra-RO com o Presidente da Comissão de Leilão, e também **r**epresentada por seus credenciados, na função de fiscais do certame;
A visitação dar-se-á dos dias 12 a 15 de Maio das 8:00 às 13:00 horas, falar com Renato 9255-3028
LEILOEIRA (Evanilde Pimentel) através do (**(69) 8133-1688 / 8134-5859 ou 3421-1869 ou pelo site www.rondonialeiloes.com.br** Responsável pela execução do Leilão e extração das Notas de Arrematação.

Mirante da Serra, 27 de Abril de 2015.

EVANILDE AQUINO PIMENTEL
Leiloeiro Público Oficial do Estado de Rondônia
015/2009 JUCER

Publicado por:
Luciene Alves Coelho de Santana
Código Identificador:8CF30416

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO
RATIFICAÇÃO

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Ratifico por este termo, a Dispensa de Licitação despesas com Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de engenharia para elaboração de projeto completo de subestação 45 KVA, o projeto será aplicados na Câmara Municipal de Monte Negro**,** no valor total para a despesa é de: R$ **7.280,00 (sete mil duzentos e oitenta reais)** em favor da empresa: M8X ENGENHARIA LTDA - ME**.** Com base no Art. 24, inciso I da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações posteriores, de acordo com Parecer da Assessoria Jurídica da Procuradoria Jurídica e tendo em vista os elementos que instruem os Processos Nº **067/2015**.

Monte Negro, 12 de maio de 2015.

BENEDITO MONTEIRO
Presidente
CMMN

Publicado por:
Laudiceia Tavares Rosa
Código Identificador:36975724

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ

COORDENADORIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
25ª CONVOCAÇÃO EDITAL 001/2012

A Prefeitura do Município de Nova Mamoré-RO, Estado de Rondônia através da Coordenação Municipal de Administração, CONVOCA os candidatos abaixo relacionados aprovados no Concurso Publico, realizado nos dias 20 e 27 de Maio de 2012, a comparecerem junto ao Departamento de Recursos Humanos, no prazo de 30 de (trinta) dias a contar da data desta publicação, munidos de todos os documentos abaixo relacionados, afim de tomarem posse dos direitos adquiridos com a aprovação no Concurso Publico Municipal Edital nº 001/2012 homologado em 21 de JUNHO de 2012.

Secretaria Municipal de Saúde:
Motorista de Veículos Pesados: Zona Urbana;

CLASSIF.	INSC.	NOME
4º	601	SILMAR APARECIDO DE CASTRO

VIGILANTE: ZONA RURAL- Distrito do Palmeiras L-20:

CLASSIF.	INSC.	NOME
2ª	1935	LEILSON JORGE MELGAR PINTO

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE-ZONA RURAL: DISTRITO DO PALMEIRAS:

CLASSIF.	INSC.	NOME
1º	1895	MARLI CONCEIÇÃO DOS SANTOS

Documentos para contratação: ORIGINAL E 01 FOTOCOPIA:
Certidão de nascimento ou casamento.
Certidão de nascimento dos dependentes legais menores de 18 anos.
Cartão de vacina dos dependentes menores de 14 anos.
Cédula de identidade
C.P.F /MF
Titulo de eleitor.
Comprovante de freqüência escolar dos dependentes com idade entre 5 e 14 anos;
Comprovante que está quite com a justiça eleitoral ou comprovante de votação da ultima eleição.
Cartão do PIS/PASEP (para os não cadastrados, apresentar declaração de que não possui cadastro).
Certificado de reservista;
Comprovante de escolaridade exigida para o cargo com devido reconhecimento pelo Ministério da Educação.(não será aceito outro tipo de comprovação de escolaridade que não esteja de acordo com o disposto neste edital);
Registro profissional no conselho de classe (exceto para cargos cuja legislação não exija);
Quitação com a Fazenda Pública Estadual de Rondônia.(ORIGINAL)SEFIN
Certidão negativa expedida pelo tribunal de Contas do Estado de Rondônia.(ORIGINAL)
Original do Exame de Capacidade Física e Mental,expedido pela junta médica oficial do município de Nova Mamoré;(ATESTADO MEDICO OCUPACIONAL)
Carteira de Trabalho e Previdência Social (páginas da identificação e fotografia).
Comprovante atualizado de residência;
01(UMA) foto 3x4 recente;
Certidão Negativa expedida pelo cartório de distribuição cível e criminal do fórum da comarca de residência do candidato no estado de Rondônia ou da unidade da federação em tenha residido nos últimos 5 (cinco) anos.
Certidão Negativa da Justiça Federal de RO, dos ultimos 5 (cinco) anos .
Certidão negativa da receita Federal

Duas vias originais de declaração, emitida pelo próprio candidato reconhecida a assinatura em cartório, informando se ocupa ou não outro cargo público.Caso ocupe deverá apresentar também certidão expedida pelo orgão empregador informando o cargo/função a carga horária contratual;horário de trabalho e Regime Jurídico; (pegar formulário padrão no setor de recursos humanos-Prefeitura de Nova Mamore)
Declaração emitida pelo próprio candidato, reconhecida a assinatura em cartório, informando sobre a existência ou não de investigações criminais, ações civeis, penais ou Processos Administrativo em que figura como indiciado ou parte (sujeito á comprovação junto aos órgãos competentes);

Declaração emitida pelo próprio candidato, reconhecida a assinatura em cartório, da existência ou não de demissão por justa causa ou a bem do serviço público (sujeito á comprovação junto aos órgãos competentes);

Comprovante de conta corrente de pessoa física na Caixa Economica
C.N.H.- Carteira nacional de habilitação na categoria exigida para o cargo, conforme quadro de vagas do anexo I;
Declaração de dependentes para fíns de Imposto de Renda: (modelo disponível na divisão de recursos humanos);
Declaração de bens; (modelo disponivel na divisão de recursos humanos);
Certidão de Debito Municipal (Prefeitura de Nova Mamoré-Fiscalização)

EXAMES MEDICOS: HEMOGRAMA, EAS, EPF, GLICEMIA, HBSAG, TGP E TGO, ABO, RH, LIPIDOGRAMA, ACIDO ÚRICO, URÉIA, CREATININA, TOXOPLASMOSE IGG E IGM, MACHADO GUERREIRO (CHAGAS), ANTI-HCV, VDRL, HIV I e II, LICOSE, COLESTEROL, RAIO-X TÓRAX, EM PA perfil com laudo radiológico(exceto grávidas) e HEPATITE, RAIO-X total da coluna ertebral com Laudo Radiologico, Eletrocardiograma(para todas as idades e com EGG acompanhado da respectiva interpretação), (examinados por médico credenciado pelo município, e este emitirá o Atestado Médico de Saúde Ocupacional).

NOVA MAMORE=RO= 12 DE MAIO DE 2015

LAERTE SILVA DE QUEIROZ
Prefeito Municipal

Publicado por:
Francisca de Barros Marinho Lopes
Código Identificador:E7CB80FD

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DO 1º TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 113/PMNM/2013

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 566/COMAD/2013.
CONTRATANTE: **PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE NOVA MAMORÉ/RO.**
CONTRATADO: **MARIA MENDES VIANA.**
OBJETO: **PRORROGAÇÃO DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO ARQUIVO MUNICIPAL.**
PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO CONTRATO: **013/PMNM/2013.**
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**: 02.03.00 – 01.122.0009.2017 – 3.3.90.36.84.**
VIGÊNCIA : 30.12.2014 à 30/12/2015.
VALOR: **R$4.439,40.**
Publicado Mural em: 22/12/2014.

MARCOS ANTÔNIO METCHKO.
OAB/RO – 1.482.

Publicado por:
Silvio Fernandes Villar
Código Identificador:25E3E401

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
JUSTIFICATIVA AO VETO

PODER LEGISLATIVO

VETO A EMENDA MODIFICATIVA n° 001/2015 AO PROJETO DE LEI N°461, DE 12 DE MARÇO DE 2015.

Os vereadores, no uso de suas atribuições conferidas, na forma do Art**.** 156 § 2°, vêm à presença de vossa excelência **informar** a decisão do Plenário que por unanimidade dos votos resolve REPROVAR o Veto aposto pelo Poder Executivo Municipal a emenda modificativa n. 001/2015 do Projeto de Lei n° 461 de 12 de março de 2015.
JUSTIFICATIVAS:

A matéria dispõe sobre o plano de carreira, cargos e remuneração – PCCR dos agentes de comunitários de saúde.
No entanto há que se ressaltar que a situação orçamentária atual permite esta despesa, conforme pretendido o projeto e a adequação dos agentes aos cargos e remuneração, tendo os limites impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal, quanto ao pagamento de pessoal, expostas as razoes do Poder Executivo assim somos desfavoráveis ao Veto.
Expostas as razões que induzem a reprovação do veto à emenda modificativa n.001/2015 do Projeto de Lei n° 461 de 12 de março de 2015, e as fazendo publicar na forma da lei.
E a decisão do plenário.

Nova União/RO, em 12 de Maio de 20154

PEDRO VIANA SIQUEIRA
Presidente

Publicado por:
Bruno Araújo Lenk
Código Identificador:55BC30E1

P M N U - RO
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 030/2015.

A Prefeitura Municipal de Nova União, através da comissão permanente de licitação torna público que os autos do processo administrativo Nº. 262/ SEMOSPAMA/2015, tendo como Objeto**: Contratação de serviços de horas / maquina de Escavadeira Hidráulica, para atender as necessidades da SEMOSPAMA.**
A favor de: **MARLENE L DE FREITAS ALMEIDA – ME**
Valor Total de: R$ 7.392,00 (Sete mil, trezentos e noventa e dois reais).
Foram dispensados os procedimentos licitatórios.
Em virtude do Art. 24 da Lei Federal nº. 8.666/93, atualizada pela Lei 8.883/94 de (08 de junho de 94), prescreve:
Art. 24. É dispensável a licitação
II- para outros serviços e compras de valor até 10% (dez por cento) do limite na alínea "a'', do inciso I do artigo anterior, desde que não se refiram a parcelas de uma mesma obra ou serviço ou ainda para obras e serviço da mesma natureza e no mesmo local que possam ser realizada de uma só vez;
. Assim sendo, e, com base no exposto, torna-se dispensado a licitação.

Nova União; 12 de maio de 2015.

MAIKE ALAN P. DE OLIVEIRA
Presidente Interino da CPL

Publicado por:
Maike Alan P. de Oliveira
Código Identificador:A40E82B5

P M N U - RO
PRIMEIRO ADITAMENTO CONTRATUAL REFERENTE AO CONTRATO Nº 12/2015

Celebração: 23/03/2015
Partes: Município de Nova União-RO e a empresa Venezia Comercio de Caminhões Ltda.
Objeto: Prorrogação de prazo do contrato 12/2015, referente à contratação de uma empresa para a entrega de uma Van 0 km, marca Iveco, motor a diesel dotado de todos os equipamentos de segurança exigido pelo código nacional de transito.
Interveniente: Secretaria Municipal de Assistência Social.
Prazo: 30 (trinta) dias, a contar do dia 23/04/2015.
Processo nº 876/2014

JOSÉ SILVA PEREIRA
Prefeito

RENAN LEITE PEREIRA
Secretario Municipal

Publicado por:
Leandro Gama de Oliveira
Código Identificador:1EFC8CA1

P M N U - RO
ERRATA

Na publicação Termo de Adjudicação a favor da Empresa: Dimaster Comercio de Produtos Hospitalares LTDA do dia 02 de abril de 2015, Processo Administrativo n° 185/SRP/2014, PREGÃO ELETRÔNICO 008/SRP/2015, onde se lê valor de R$ 148.743,50 (Cento e quarenta e oito mil setecentos e quarenta e três reais e cinquenta centavos). Leia – se valor de R$ 156.138,50 (Cento e cinquenta e seis mil cento e trinta e oito reais e cinquenta centavos).

Publique – se

OSIEL FRANCISCO ALVES
Pregoeiro

Publicado por:
Leandro Gama de Oliveira
Código Identificador:A754BDA4

P M N U - RO
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 031/2015.

A Prefeitura Municipal de Nova União, através da comissão permanente de licitação torna público que os autos do processo administrativo Nº. 413/ SEMSAU/2015, tendo como Objeto**: Aquisição de Oxigênio medicinal para atender o Hospital Municipal.**

A favor de: **VMC JARDIM EIRELI – ME**
Valor Total de: R$ 7.990,00 (Sete mil, novecentos e noventa reais).
Foram dispensados os procedimentos licitatórios.
Em virtude do Art. 24 da Lei Federal nº. 8.666/93, atualizada pela Lei 8.883/94 de (08 de junho de 94), prescreve:

Art. 24. É dispensável a licitação
II- para outros serviços e compras de valor até 10% (dez por cento) do limite na alínea "a'', do inciso I do artigo anterior, desde que não se refiram a parcelas de uma mesma obra ou serviço ou ainda para obras e serviço da mesma natureza e no mesmo local que possam ser realizada de uma só vez;
. Assim sendo, e, com base no exposto, torna-se dispensado a licitação.

Nova União; 12 de maio de 2015.

MAIKE ALAN P. DE OLIVEIRA
Presidente Interino da CPL

Publicado por:
Maike Alan P. de Oliveira
Código Identificador:C5061029

P M N U - RO
PROPOSTA E CONCESSÃO DE DIÁRIA

Unidade Solicitante: Procuradoria Juridica.

Período de Afastamento: 13 a 14	Saída: 13/05/2015 Chegada: 14/05/2015	**Nº. De Diárias**: 02	**V.unit.R$** 290,10	**V.Total R$** 580,20
Diária: 02	Com Pernoite (x)	Sem Pernoite ( )		
Meio De Locomoção: Terrestre				

DADOS DO FAVORECIDO

Nome: Ézilei Cipriano Veiga.
Cargo/ Função: Procurador Jurídico.
CPF: 689.467.082-49 **RG**: 535 497
Endereço: Nº.S/ nº **Cidade/ Est:** Nova União **Tel.:** (69) 3466-1220
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS Deslocar-se do Município de Nova União – RO, para o Município de Porto velho – RO nos dias 13 e 14 de Maio do ano corrente onde iram participar do Treinamento: A disciplina dos Servidores Públicos. O objetivo do treinamento e possibilitar os participantes panorama amplo sobre sindicância e processo

administrativo disciplinar a luz dos princípios constitucionais e da legislação municipal sobre o tema, bem como a compensação e aplicação das principais regras legais sobre os procedimentos disciplinares, identificação analise e solução dos problemas relativos a sindicância e processo administrativo disciplinar.
Declaro fazer jus a receber a importância liquida de R$ 580,20 (quinhentos e oitenta reais e vinte centavos.), referente ao constante nas especificações acima e estou ciente do meu dever de comprovação do mesmo. EM 12/05/2015 **Ézilei Cipriano Veiga**. 535 497SSP/ RO

Nova União – RO, 12/05/2015.

Autorizado em 12/05/2015.

JOSÉ SILVA PEREIRA
Prefeito

Publicado por:
Leandro Gama de Oliveira
Código Identificador:CD1F91D2

P M N U - RO
PROPOSTA E CONCESSÃO DE DIÁRIA

Unidade Solicitante: SEMPLACAF

Período de Afastamento: 13 a 14	Saída: 13/05/2015 Chegada: 14/05/2015	**Nº. De Diárias**: 02	**V.unit.R$** 255,97	**V.Total R$** 511,94
Diária: 02	Com Pernoite (x)	Sem Pernoite ( )		
Meio De Locomoção: Terrestre				

DADOS DO FAVORECIDO

Nome: Edson Martins Campos
Cargo/ Função: Diretor de Recursos Humanos.
CPF: 497.586.752-49 **RG:** 473.655 SSP/RO
Endereço: Rua: Boa Esperança **Nº.**S/ nº **Cidade/ Est:** Nova União **Tel.:** (69) 3466-1220
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS Deslocar-se do Município de Nova União – RO, para o Município de Porto velho – RO nos dias 13 e 14 de Maio do ano corrente onde iram participar do Treinamento: A disciplina dos Servidores Públicos. O objetivo do treinamento e possibilitar os participantes panorama amplo sobre sindicância e processo administrativo disciplinar a luz dos princípios constitucionais e da legislação municipal sobre o tema, bem como a compensação e aplicação das principais regras legais sobre os procedimentos disciplinares, identificação analise e solução dos problemas relativos a sindicância e processo administrativo disciplinar.
Declaro fazer jus a receber a importância liquida de R$ 580,20 (quinhentos e oitenta reais e vinte centavos.), referente ao constante nas especificações acima e estou ciente do meu dever de comprovação do mesmo. EM 12/05/2015 **Edson Martins Campos** 473.655 SSP/RO

Nova União – RO, 12/05/2015.

Autorizado em 12/05/2015.

JOSÉ SILVA PEREIRA
Prefeito

Publicado por:
Leandro Gama de Oliveira
Código Identificador:1D94D7A4

P M N U - RO
PROPOSTA E CONCESSÃO DE DIÁRIA

Unidade Solicitante: Controle Interno.

Período de Afastamento: 13 a 14	Saída: 13/05/2015 Chegada: 14/05/2015	**Nº. De Diárias**: 02	**V.unit.R$** 290,10	**V.Total R$** 580,20
Diária: 02	Com Pernoite (x)	Sem Pernoite ( )		
Meio De Locomoção: Terrestre				

DADOS DO FAVORECIDO

Nome: Cristina Lubiana Ribeiro
Cargo/ Função: Controladora Interna.
CPF: 689.467.082 - 04 **RG**: 619 988 SSP/ RO
Endereço: Rua: Ji-Paraná **Nº.**S/ nº **Cidade/ Est:** Nova União **Tel.:** (69) 3466-1220
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS Deslocar-se do Município de Nova União – RO, para o Município de Porto velho – RO nos dias 13 e 14 de Maio do ano corrente onde iram participar do Treinamento: A disciplina dos Servidores Públicos. O objetivo do treinamento e possibilitar os participantes panorama amplo sobre sindicância e processo

administrativo disciplinar a luz dos princípios constitucionais e da legislação municipal sobre o tema, bem como a compensação e aplicação das principais regras legais sobre os procedimentos disciplinares, identificação analise e solução dos problemas relativos a sindicância e processo administrativo disciplinar.
Declaro fazer jus a receber a importância liquida de R$ 580,20 (quinhentos e oitenta reais e vinte centavos.), referente ao constante nas especificações acima e estou ciente do meu dever de comprovação do mesmo. EM 12/05/2015 **Cristina Lubiana Ribeiro** RG: 619 988 SSP/ RO

Nova União – RO, 12/05/2015.

Autorizado em 12/05/2015.

JOSÉ SILVA PEREIRA
Prefeito

Publicado por:
Leandro Gama de Oliveira
Código Identificador:36247070

P M N U - RO
PROPOSTA E CONCESSÃO DE DIÁRIA

Unidade Solicitante: SEMPLACAF

Período de Afastamento: 13 a 14	Saída: 13/05/2015 Chegada: 14/05/2015	**Nº. De Diárias**: 02	**V.unit.R$** 290,10	**V.Total R$** 580,20
Diária: 02	Com Pernoite (x)	Sem Pernoite ( )		
Meio De Locomoção: Terrestre				

DADOS DO FAVORECIDO

Nome: Jucilan Alves Ribeiro
Cargo/ Função: Secretário Municipal de Planejamento, Coordenação, Administração e Fazenda.
CPF: 745.457.952-34 **RG:** 654.677 SSP/ RO
Endereço: Rua: Ji-Paraná **Nº.**S/ nº **Cidade/ Est:** Nova União **Tel.:** (69) 3466-1220
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS Deslocar-se do Município de Nova União – RO, para o Município de Porto velho – RO nos dias 13 e 14 de Maio do ano corrente onde iram participar do Treinamento: A disciplina dos Servidores Públicos. O objetivo do treinamento e possibilitar os participantes panorama amplo sobre sindicância e processo administrativo disciplinar a luz dos princípios constitucionais e da legislação municipal sobre o tema, bem como a compensação e aplicação das principais regras legais sobre os procedimentos disciplinares, identificação analise e solução dos problemas relativos a sindicância e processo administrativo disciplinar.
Declaro fazer jus a receber a importância liquida de R$ 580,20 (quinhentos e oitenta reais e vinte centavos.), referente ao constante nas especificações acima e estou ciente do meu dever de comprovação do mesmo. EM 12/05/2015 **Jucilan Alves Ribeiro** RG: 654.677 SSP/ RO

Nova União – RO, 12/05/2015.

Autorizado em 12/05/2015.

JOSÉ SILVA PEREIRA
Prefeito

Publicado por:
Leandro Gama de Oliveira
Código Identificador:F3BB4787

P M N U - RO
PROPOSTA E CONCESSÃO DE DIÁRIA

UNIDADE SOLICITANTE: SEMSAU

PERIODO DE AFASTAMENTO	**SAIDA:** 07/05/2015	**CHEGADA:** 08/05/2015	**Nº DE DIARIAS**	01 (uma) 100%	
			V. UNITARIO	R$	255,97
CIDADE/UF:	CACOAL/RO		**V. TOTAL**	R$	255,97
DIARIA COM PERNOITE	X		SEM PERNOITE		
	MEIO DE LOCOMOÇÃO: TERRESTRE.				

DADOS DO FAVORECIDO
NOME: **Jhonatan Miranda**
CARGO/FUNÇÃO: **Motorista.** LOTAÇÃO: **SEMSAU**
CPF: **686.480.902-10** RG: **651189** SSP/RO
ENDEREÇO: **LINHA 81 km 40 LT 21.** BAIRRO: **AREA RURAL.**
CIDADE/ESTADO: **NOVA UNIÃO – RO** TELEFONE: **69 81027926**
BANCO: **Brasil** AGÊNCIA: **4001-0** CONTA: **18.431-4**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS
Irá à cidade de Cacoal/RO, nos dias 07 e 08 de Maio de 2015, onde irá conduzir o paciente Pedro de Souza Franco. Ao hospital Regional.

Declaro fazer jus a receber a importância liquida de R$ 255,97 (Duzentos e cinquenta e cinco reais e noventa e sete centavos), o constante nas especificações acima, e estar ciente do meu dever de comprovação do mesmo.

_____
Jhonatan Miranda
RG: 651189 SSP/RO

Nova União – RO Autorizado em: 07/05/2015

RENATA MARTINS DE MENDONÇA
Sec. Mun. De Saúde

JOSÉ SILVA PEREIRA
Prefeito

Publicado por:
Leandro Gama de Oliveira
Código Identificador:801CF128

P M N U - RO
PORTARIA Nº 85, DE 12 DE MAIO DE 2015

Revoga a Portaria nº 86, de 26 de maio de 2014, que nomeou Edson Alves dos Santos.

José Silva Pereira, Prefeito do Município de Nova União, no uso de atribuições que lhe são conferidas,

RESOLVE:

Art. 1º Revogar a Portaria nº 86, de 26 de maio de 2014, que nomeou Edson Alves dos Santos, para exercer o cargo de Assessor Executivo.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos retroagem a data de 1º de maio de 2015, revogadas as disposições em contrário.

JOSÉ SILVA PEREIRA
Prefeito

Publicado por:
Leandro Gama de Oliveira
Código Identificador:5F78B896

P M N U - RO
PORTARIA Nº 86, DE 12 DE MAIO DE 2015.

Revoga a Portaria nº 87, de 27 de maio de 2014, que nomeou Abrão Carlos Boone.

José Silva Pereira, Prefeito do Município de Nova União, no uso de atribuições que lhe são conferidas,

RESOLVE:

Art. 1º Revogar a Portaria nº 87, de 27 de maio de 2014, que nomeou Abrão Carlos Boone, para exercer o cargo de Assessor Executivo.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos retroagem a data de 1º de maio de 2015, revogadas as disposições em contrário.

JOSÉ SILVA PEREIRA
Prefeito

Publicado por:
Leandro Gama de Oliveira
Código Identificador:82B8CAAB

P M N U - RO
PORTARIA Nº 87, DE 12 DE MAIO DE 2015.

Nomeia Douglas Carvalho Coelho, para exercer o cargo de Assessor Executivo.

José Silva Pereira, Prefeito do Município de Nova União, no uso de atribuições que lhe são conferidas,

RESOLVE:

Art.1º Nomear Douglas Carvalho Coelho, brasileiro, maior, portador do CPF nº 877.384.062-91, para exercer o cargo de Assessor Executivo.
Art.2º Fica o nomeado na responsabilidade de apresentação da certidão do Tribunal de Contas do Estado e da declaração de bens, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de revogação desta Portaria.
Art.3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos retroagem a data de 1º de maio de 2015, revogadas as disposições em contrário.

JOSÉ SILVA PEREIRA
Prefeito

Publicado por:
Leandro Gama de Oliveira
Código Identificador:3431601F

P M N U - RO
PORTARIA Nº 88, DE 12 DE MAIO DE 2015.

Nomeia Gabriel de Aquino Lopes, para exercer o cargo de Assessor Executivo.

José Silva Pereira, Prefeito do Município de Nova União, no uso de atribuições que lhe são conferidas,

RESOLVE:

Art.1º Nomear Gabriel de Aquino Lopes, brasileiro, maior, portador do CPF nº 005.557.852-70, para exercer o cargo de Assessor Executivo.
Art.2º Fica o nomeado na responsabilidade de apresentação da certidão do Tribunal de Contas do Estado e da declaração de bens, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de revogação desta Portaria.
Art.3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos retroagem a data de 1º de maio de 2015, revogadas as disposições em contrário.

JOSÉ SILVA PEREIRA
Prefeito

Publicado por:
Leandro Gama de Oliveira
Código Identificador:86287486

P M N U - RO
PORTARIA Nº 89, DE 12 DE MAIO DE 2015.

Nomeia Sidineia Ramalho de Oliveira, para exercer o cargo de Chefe de Seção de Cultura e Esporte.

José Silva Pereira, Prefeito do Município de Nova União, no uso de atribuições que lhe são conferidas,

RESOLVE:

Art.1º Nomear Sidineia Ramalho de Oliveira, brasileira, maior, portadora do CPF nº 826.709.192-00, para exercer o cargo de Chefe de Seção de Cultura e Esporte.
Art.2º Fica a nomeada na responsabilidade de apresentação da certidão do Tribunal de Contas do Estado e da declaração de bens, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de revogação desta Portaria.
Art.3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

JOSÉ SILVA PEREIRA
Prefeito

Publicado por:
Leandro Gama de Oliveira
Código Identificador:C9346390

P M N U - RO
PROPOSTA E CONCESSÃO DE DIÁRIA INDENIZATÓRIA

UNIDADE SOLICITANTE: SEMSAU				
PERIODO DE AFASTAMENTO	**SAÍDA**: 09/003/2015 **CHEGADA**: 09/03/2015	**Nº DE DIARIAS**	01 (Uma)	
		V. UNITARIO	R$	127,98
CIDADE/UF:	Porto Velho/RO	**V. TOTAL**	R$	127,98
DIARIA COM PERNOITE		**SEM PERNOITE**		X
MEIO DE LOCOMOÇÃO: TERRESTRE				

DADOS DO FAVORECIDO

NOME: **Alexandre Nunes de Oliveira**
CARGO/FUNÇÃO: **Motorista** LOTAÇÃO: **SEMSAU**
CPF: **686.995.572-72** RG: **721.532 SSP/RO**
ENDEREÇO: **Linha 81 km 28, Gleba 20-E** BAIRRO: **Zona Rural.**
CIDADE/ESTADO: **Nova União/RO** TELEFONE: **69 3466-1111**
BANCO: AGÊNCIA: CONTA:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS

Deslocou á cidade de Porto Velho/RO, no dia 09 Março de 2015, aonde conduziu o paciente Henrique braum e seu acompanhante Gilson Braum ao hospital Baretinho em caráter de urgência.

Declaro fazer jus a receber a importância liquida de R$ 127,98 (Cento e vinte e sete reais e noventa e oito centavos) referente ao constante nas especificações acima, e estar ciente do meu dever de comprovação do mesmo.

Alexandre Nunes de Oliveira
Motorista
RG: 721.532 SSP/RO

Nova União/RO Autorizado em:-----/------/2015

RENATA MARTINS DE MENDONÇA
Secretária Municipal de Saúde

JOSÉ SILVA PEREIRA
Prefeito

Publicado por:
Leandro Gama de Oliveira
Código Identificador:81511068

P M N U - RO
PROPOSTA E CONCESSÃO DE DIÁRIA INDENIZATÓRIA

UNIDADE SOLICITANTE: SEMSAU				
PERIODO DE AFASTAMENTO	**SAÍDA**: 01/04/2015 **CHEGADA**: 01/04/2015	**Nº DE DIARIAS**	01 (Uma)	
		V. UNITARIO	R$	127,98
CIDADE/UF:	Porto Velho/RO	**V. TOTAL**	R$	127,98
DIARIA COM PERNOITE		**SEM PERNOITE**		X
MEIO DE LOCOMOÇÃO: TERRESTRE				

DADOS DO FAVORECIDO

NOME: **Alexandre Nunes de Oliveira**
CARGO/FUNÇÃO: **Motorista** LOTAÇÃO: **SEMSAU**
CPF: **686.995.572-72** RG: **721.532 SSP/RO**
ENDEREÇO: **Linha 81 km 28, Gleba 20-E** BAIRRO: **Zona Rural.**
CIDADE/ESTADO: **Nova União/RO** TELEFONE: **69 3466-1111**
BANCO: AGÊNCIA: CONTA:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS

Deslocou á cidade de Porto Velho/RO, no dia 01 Abril de 2015, aonde conduziu a paciente Alzira Valentim ao hospital João Paulo, e a enfermeira Leonice Alves Lima.

Declaro fazer jus a receber a importância liquida de R$ 127,98 (Cento e vinte e sete reais e noventa e oito centavos) referente ao constante nas especificações acima, e estar ciente do meu dever de comprovação do mesmo.

Alexandre Nunes de Oliveira
Motorista
RG: 721.532 SSP/RO

Nova União/RO Autorizado em:-------/------/2015

RENATA MARTINS DE MENDONÇA
Secretária Municipal de Saúde

JOSÉ SILVA PEREIRA
Prefeito

Publicado por:
Leandro Gama de Oliveira
Código Identificador:9A132894

P M N U - RO
TERMO DE ADJUDICAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 185 /2015
INTERESSADO: SETOR DE REGISTRO DE PREÇOS
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.

OSIEL FRANCISCO ALVES, Pregoeiro do Município de Nova União - RO, em observação ao disposto no art. 38, VII, da Lei Federal 8.666/93, ADJUDICO a Licitação na modalidade de Pregão Eletrônico nº. 008/2015, o objeto deste feito às Empresas:

- CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ Nº. 03.652.030/0001 - 70, no valor de **R$ 228.394,00 (Duzentos e vinte oito mil trezentos e noventa e quatro reais).**
- PRESTOMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA, CNPJ Nº. 10.749.915/0001 - 58, no valor de **R$ 29.732,90 (Vinte nove mil setecentos e trinta e dois reais e noventa centavos).**
- GOLDENPLUS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ Nº. 17.472.278/0001 - 64, no valor de **R$ 14.639,90 (Quatorze mil seiscentos e trinta e nove reais e noventa centavos).**
- NOVASUL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ N° 14.595.725/0001-84, no valor de **R$ 30.281,50 (Trinta mil duzentos e oitenta e um reais e cinquenta centavos).**
- INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ N° 12.889.035/0001-02, no valor de **R$ 27.430,80 (Vinte sete mil quatrocentos e trinta reais e oitenta centavos).**
- DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ N° 02.520.829/0001-40, no valor de **R$ 156.138,50 (Cento e cinquenta e seis mil cento e trinta e oito reais e cinquenta centavos).**
- DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA, CNPJ: 18.337.759/0001-20 no valor de **R$ 94.809,30 (Noventa e quatro mil oitocentos e nove reais e trinta centavos).**
Torna sem efeito a Adjudicação publicada em 02 de abril de 2015 conforme consta a folha 451 do processo n° 185/2015.

Nova União – RO, 12 de maio de 2015.

OSIEL FRANCISCO ALVES
Pregoeiro

Publicado por:
Leandro Gama de Oliveira
Código Identificador:2F2B3557

P M N U - RO
TERMO DE ADJUDICAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 301 /2015
INTERESSADO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
OBJETO: AQUISIÇÃO DE BEBEDOUROS E CORTINAS PERSIANAS.

OSIEL FRANCISCO ALVES, Pregoeiro do Município de Nova União - RO, em observação ao disposto no art. 38, VII, da Lei Federal 8.666/93, ADJUDICO a Licitação na modalidade de Pregão Eletrônico nº. 012/2015, o objeto deste feito às Empresas:

-ÁGUA POTAVEL COMERCIO DE PROCESSADORES HIDROCINETICOS LTDA - ME, CNPJ: 03.892.850/0001 - 30, no valor de **R$ 10.377,00 (Dez mil trezentos e setenta e sete reais).**
- A.P. COSTA - EPP, CNPJ: 03.867.548/0001 - 21, no valor de **R$ 6.755,00 (Seis mil setecentos e cinquenta e cinco reais).**

Nova União – RO, 12 de maio de 2015.

OSIEL FRANCISCO ALVES
Pregoeiro

Publicado por:
Leandro Gama de Oliveira
Código Identificador:A16786CB

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO DO OESTE

CÂMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO DO OESTE
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2015

PROCESSO Nº 095/2015

A Câmara Municipal de Ouro Preto do Oeste, através de sua Pregoeira nomeado pela portaria n.009/GP/CMOPO/15, torna público que realizará a Licitação na modalidade de **PREGÃO ELETRÔNICO N. 006/CPL/15,** Tipo **Menor Preço** e será julgada pelo **Menor Preço por Lote.** Nos termos da Lei n. 10.520/02, Decretos Federais n. 3.555/00 e 5.450/05, aplicando-se subsidiariamente a Lei n. 8.666/93 e também Lei Complementar n. 123/2006, tendo como OBJETO **a Manutenção dos Aparelhos de Ar Condicionado, conforme as quantidades e especificações estipuladas no Projeto Básico – Anexo 01, em atendimento as necessidades CÂMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO DO OESTE - RO.** Conforme o Processo n. 095/DAC/CMOPO/15. Data para cadastro de proposta **12/05/2015** a partir das **10:00hs**, até o dia **25/05/2015**, com termino as **10:00 hs**. Data para abertura de propostas: **25/05/2015** às **10:40 hs**. Data para inicio da sessão pública: dia **25/05/2015**, com início às **11:00 hs**, horário de Brasília – DF, local www.bll.org.br "acesso identificado no link - licitações". Informações Complementares: O Edital encontrar-se-á a disposição dos interessados no site supracitado, no site da Câmara Municipal www.ouropretodooeste.ro.leg.br e na Sala da CPL – Comissão Permanente de Licitações da Câmara Municipal de Ouro Preto do Oeste - RO, sito à Rua Gonçalves Dias n. 4236, Bairro União, de Segunda à Sexta Feira, exceto feriados, em horário de expediente das 07:30 às 13:30 horas, para maiores informações através do telefone (69) 3461-2291.

Ouro Preto do Oeste, 11 de maio de 2015.

DIANE ALVES DOS SANTOS
Pregoeira
CPL
Portaria nº009/GP/CMOPO/15

Publicado por:
Olcymar Galimberti da Silva
Código Identificador:422150BD

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTA BUENO

CENTRAL DE COMPRAS
PORTARIA Nº. 69/CC/SEMAD/2015

A Diretora da Central de Compras da Prefeitura Municipal de Pimenta Bueno – RO**, LÍVIA CAROLINA CAETANO**, no uso das atribuições que lhes são conferidas, nos termos do art. 3º do Decreto Municipal nº. 2.554/2007 de 17 de Maio de 2007, pela presente, considerando o que dispõe o Decreto Municipal nº. 2.344/2005 de 30 de Dezembro de 2005, em conformidade com a Lei Federal 8.666/93, de 21.06.93, atualizada pela Lei 8.883/94, de 08.06.94 e a Lei 10.520, de 17 de Julho de 2002. Considerando também a necessidade de melhor atender ao interesse público, através de realizações mais ágeis e eficientes nos procedimentos de compras de bens e contratação de serviços comuns na administração do Município de Pimenta Bueno.

Resolve:
Art. 1º - Designar o pregoeiro **EDVALDO FERREIRA DA SILVA**, nomeado através da Portaria nº. 222/2014 de, 17 de ABRIL de 2014, para conduzir o **Pregão nº. 72/2015 na FORMA PRESENCIAL referente** ao Processo Administrativo **6433/2015.**

Art. 2º - Equipe de apoio composta pelos Srs. **Antônio Lisboa Fernandes, Edna Viecili Fabiano e Nair Maria Vieira,** nomeados através do Decreto Municipal nº. 3.857/2014 de 15 de Outubro de 2014.

Art. 3º - A presente Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Cumpra-se e
publique.

Pimenta Bueno, em 12 de Maio de 2015.

LÍVIA CAROLINA CAETANO
Diretora da Central de Compras

Publicado por:
Francismar Saraiva Mendes
Código Identificador:C2FF26C1

CENTRAL DE COMPRAS
AVISO DE ADIAMENTO DO PREGÃO PRESENCIAL/SRP Nº 39/2015

Licitação a ser realizada em 14/05/2015 às 08:00 (oito)horas horário local; Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE UNIFORMES),visando atender às necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, da Prefeitura Municipal de Pimenta Bueno; Fica Adiado para o dia: 27/05/2015 às 08:00 (oito) horas.

Informações pelo endereço eletrônico pregao.pb2013@gmail.com, ou na Av. Castelo Branco, n° 1046 – Pimenta Bueno–RO, CEP: 76.970-000 Fone (69) 3451-4037.

Pimenta Bueno-RO, 12 de Maio de 2015.

EDVALDO FERREIRA DA SILVA
Pregoeiro

Publicado por:
Francismar Saraiva Mendes
Código Identificador:BCC0D12C

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA MUNICIPAL N.º 226/2015 DE, 22 DE ABRIL DE 2015.

O ORDENADOR DE DESPESA DO MUNICÍPIO DE PIMENTA BUENO – RO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto nº 3.942/2015 e tendo em vista o que consta no Processo n.º 2.087/2015.

RESOLVE:

Art. 1.º Arbitrar e conceder 07 (sete) diárias para os dias 21, 22, 23 e 24/04/2015, no valor unitário de R$-250,00 (duzentos e cinquenta reais), perfazendo o total de R$-1.750,00 (um mil, setecentos e cinqüenta reais), as servidores abaixo, tendo em vista que as mesmas se deslocarão até Porto Velho - RO, resolvendo assuntos de interesse do município.

* DERLUCI DA ROSA SOUZA CASTRO
CPF. 351.449.472.04
03 e ½ (três) diárias e meia no valor de R$-875,00

* MARILIA PIRES
CPF. 987.855.592-53
03 e ½ (três) diárias e meia no valor de R$-875,00

Art. 2.º O deslocamento de Pimenta Bueno-RO/Porto Velho-RO, dar-se-á no dia 21/04/2014 às 13:00 no veículo Tipo PIK-UP MITSUBISHI L200 Triton, Placa NCN-6870 conduzida pelo motorista Hernandes de Paula Neto e o retorno será no dia 24/04/2015, após o término de seus compromissos.

Art. 3.º O prazo máximo para prestação de contas é de cinco dias após o retorno o mesmo.

Art. 4.º Esta Portaria entra em vigor a partir desta data, revogando-se as disposições em contrário.

Palácio Vicente Homem Sobrinho,
Pimenta Bueno, 22 de Abril de 2.015

PAULO DIMER JUSTO
Ordenador de Despesa

Publicado por:
Francismar Saraiva Mendes
Código Identificador:5B8EF872

GABINETE DO PREFEITO
RESOLUÇÃO Nº 001/CME/2015, DE 28 DE ABRIL DE 2015.

Fixa normas para casos de validação e/ou convalidação de estudos de alunos e os documentos licitamente expedidos pelas Escolas localizadas na Zona Urbana e Rural, pertencentes à rede pública municipal, cujos Processos de Autorização e Funcionamento estejam em tramitação neste Conselho e dá outras providências.

A PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PIMENTA BUENO, no uso de suas atribuições legais e, tendo em vista a deliberação das Câmaras do Conselho Municipal de Educação:

Resolve:

Art. 1º. Fixar normas para casos de validação e/ou convalidação de estudos de alunos e os documentos licitamente expedidos pelas Escolas localizadas na Zona Urbana e Rural, pertencentes à rede pública municipal, cujos Processos de Autorização e Funcionamento estejam em tramitação neste Conselho.
§ 1º. A validação de estudos aplica-se àquelas escolas que nunca obtiveram a devida autorização de funcionamento.
§ 2º. A convalidação de estudos aplica-se àquelas escolas que já obtiveram autorização de funcionamento, permanecem vencidas e continuam ofertando as etapas, fases, cursos e modalidade de educação básica para a qual foram autorizadas.
§ 3º. Nos casos de validação e/ou convalidação de estudos de alunos das Escolas de Ensino Fundamental do 1º ao 5º ano, inclusive de salas multisseriadas, a mantenedora deverá encaminhar ao Conselho Municipal de Educação, documentação distinta de cada instituição, separadas por ano letivo, contendo:
I - capa de rosto com identificação da mantenedora e da unidade escolar;
II - ofício solicitando a validação e/ou convalidação dos estudos, definindo o período correspondente;
III - relatório assinado pela mantenedora da Instituição, contendo informações sobre o funcionamento da escola, tais como: decreto de criação, localização da unidade escolar, início e término dos períodos letivos solicitados, séries atendidas e outras;
IV - atas de resultados finais devidamente preenchidas de acordo com as normas técnicas da mantenedora, contendo assinaturas e carimbos legíveis do secretário escolar e do diretor.

§ 2º. Nos casos de validação e/ou convalidação de estudos de alunos de escolas que ofereçam os níveis finais do Ensino Fundamental, de 6º ao 9º ano, em todas as modalidades de ensino regular e Educação de Jovens e Adultos, bem como, oferta de ensino com organização diversa ou de cursos experimentais, a mantenedora deverá encaminhar ao Conselho Municipal de Educação, documentação distinta de cada instituição, separadas por ano letivo, contendo:
I- capa de rosto com identificação da mantenedora e da unidade escolar;
II - ofício solicitando a validação e/ou convalidação dos estudos, definindo o período correspondente;
III - relatório assinado pela mantenedora da Instituição, contendo informações sobre o funcionamento da escola ou do projeto de ensino com organização diversa ou do curso experimental;
IV - atas de resultados finais devidamente preenchidas de acordo com as normas técnicas da mantenedora, contendo componentes curriculares e respectivas cargas horárias, assinaturas e carimbos legíveis do secretário escolar e do diretor.

§ 3º. Nos casos de oferta de ensino com organização diversa ou de cursos experimentais deve ser apresentado também o respectivo projeto que orientou a sua execução.

Art. 2º. A responsabilidade pela conferência e veracidade dos dados e informações, assim como pelo registro dos documentos escolares é da secretaria escolar e da direção da instituição de ensino que os expedir, respondendo administrativamente e judicialmente o secretário escolar e o diretor que os assinarem.

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua homologação.

Pimenta Bueno-RO, 28 de abril de 2015.

MARIA EMILIA DIAS
Presidente
Decreto nº 3.595/2013

CLAUDINEIA GIMENES
Secretária
Decreto nº 3.595/2013

EUNICE DOS SANTOS GOMES
Conselheira
Decreto nº 3.595/2013

ILZA MARIA TEIXEIRA BASTOS VENTURIM
Decreto nº 3.595/2013

SOLIDEIA CORADI RIBEIRO
Conselheira
Decreto nº 3.595/2013

MIRTES KELLY VIEIRA SILVA
Conselheiro
Decreto nº 3.347/2012

SIMONE CLAUDINA DE OLIVEIRA
Conselheira
Decreto nº 3.513/2013

ROSINEI SOUZA DE OLIVEIRA
Conselheira
Decreto nº 3.595/2013

MIRIVAN CARNEIRO RIOS
Conselheiro
Decreto nº 3.815/2014

Publicado por:
Francismar Saraiva Mendes
Código Identificador:2E91475C

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA MUNICIPAL N.º 265/2015 DE, 11 DE MAIO DE 2.015.

O ORDENADOR DE DESPESA DO MUNICÍPIO DE PIMENTA BUENO – RO, *no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo decreto municipal nº 3.942/2015 e tendo em vista o que consta no Processo n.º 2.374/2015.*
RESOLVE:

Art. 1.º Arbitrar e conceder 03 (três) diárias de deslocamento, para o dia ***07/05/2015,*** *no valor unitário de R$-70,00 (setenta reais) perfazendo o total de R$-210,00 (duzentos e dez reais) para os servidores abaixo, tendo em vista que os mesmo se deslocarão até Rolim de Moura, para resolver assuntos de interesse do municipio.*

• ***ALCIMAR PEREIRA DOS SANTOS – FISCAL DE OBRAS E POSTURA*** *CPF:385.532.102-78 01(uma) Diária no valor de R$-70,00*

• ***CELIO MARCOS VENTORIM – FISCAL DE OBRAS E POSTURA*** *CPF:595.347.702-30 01 (uma) Diária no valor de R$-70,00*

• ***SIDNEI CORREIRA DA SILVA – FISCAL DE OBRAS E POSTURA***

CPF 623.090.562-00

• 01 (uma) Diária no valor de R$-70,00

Art. 2.º O prazo máximo para prestação de contas é de cinco dias após o retorno das mesmas.

Art. 3.º Esta Portaria entra em vigor a partir desta data, revogando as disposições em contrário.

Palácio Vicente Homem Sobrinho,
Pimenta Bueno, 11 de Maio de 2.015

PAULO DIMER JUSTO
Ordenador de Despesas

Publicado por:
Francismar Saraiva Mendes
Código Identificador:1A5BB4AE

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA MUNICIPAL N.º 266/2015 DE, 11 DE MAIO DE 2015

O ORDENADOR DE DESPESA DO MUNICÍPIO DE PIMENTA BUENO – RO, *no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto Municipal 3.942/2015 e tendo em vista o que consta no Processo n.º 1.440/2015.*

RESOLVE*:*

*Art. 1.º Arbitrar e conceder complementação de 02 (duas) diárias para os dias **29, 30/03 e 01/04/2015,** no valor unitário de R$-250,00 (duzentos e cinquenta reais), perfazendo um total de R$-500,00 (quinhentos reais), para as servidoras abaixo, tendo em vista que as mesmas estivarão em Porto Velho – RO, participando do Seminário Final do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa.*
*· **ZENIR DIAS DE ASSIS – ASSESSORA III***
CPF n.º 063.206.248 - 76
01 (uma) diária no valor total de R$-250,00

*· **MARCILENE RODRIGUES DA SILVA SOUZA – PROFESSORA***
CPF n.º 561.947.732-00
01 (uma) diária no valor total de R$-250,00

Art. 2.º O prazo máximo para prestação de contas é de cinco dias após o retorno o mesmo.

Art. 3.º Esta Portaria entra em vigor a partir desta data, revogando-se as disposições em contrário.

Palácio Vicente Homem Sobrinho,
Pimenta Bueno, 11 de Maio de 2.015

PAULO DIMER JUSTO
Ordenador de Despesa

Publicado por:
Francismar Saraiva Mendes
Código Identificador:C7771C91

GABINETE DO PREFEITO
RESOLUÇÃO Nº 09/CMS/2015

O Plenário do Conselho Municipal de Saúde de Pimenta Bueno-RO, em Reunião Extra Ordinária realizada no dia 11 de Maio de 2015, no uso de suas competências Regimentais e atribuições conferidas pelas Leis Federais 8.080/1990, 8.142/1990, LC-141/2012 e Resolução CNS-453/2012, deliberou, votou e aprovou esta Resolução e:
a) Considerando que a relação de medicamentos padronizados deve atender a real necessidade da Secretaria de saúde e programa de saúde da família;
b) Considerando que o uso racional de medicamentos representa que o usuário receba a melhor terapêutica, com menor número de fármacos, em menor tempo e com menor custo inerente a qualidade do mesmo;
R E S O L V E:

Artigo 1º - Aprovar a relação municipal de medicamentos essenciais **(REMUME)**.
Artigo 2º - Esta Resolução entra em vigor na data da homologação pela autoridade competente e publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Plenário do Conselho Municipal de Saúde de Pimenta Bueno (RO), 12 de Maio de 2015.

SIDNEI CORREIA DA SILVA
Conselheiro
Presidente do Conselho Municipal de Saúde

Publicado por:
Marco Antonio D. Ferreira
Código Identificador:C147B537

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA MUNICIPAL N.º 264/2015 DE, 11 DE MAIO DE 2015.

O ORDENADOR DE DESPESA DO MUNICÍPIO DE PIMENTA BUENO – RO, *no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto Municipal nº 3.942/2015 e tendo em vista o que consta no Processo n.º 2.394/2015.*

RESOLVE:

*Art. 1.º Arbitrar e conceder 02 (duas) diárias para os dias **12 e 13/05/2015**, no valor unitário de R$-250,00 (duzentos e cinquenta reais) perfazendo o total de R$-500,00 (quinhentos reais) para o senhor **FABRICIO GONZATO HERMES – ENGENHEIRO CIVIL**, inscrito no CPF n.º 527.158.252-34, tendo em vista que o mesmo estará em Porto Velho - RO, resolvendo assuntos de interesse do município.*

Art. 2.º O deslocamento de Pimenta Bueno-RO/Porto Velho-RO, dar-se-á no dia 12/05/2015 às 7:30 horas no veiculo GOL, placa NCF-5296 e o retorno será no dia 13/05/2015, após o término de seus compromissos.

Art. 3.º O prazo máximo para prestação de contas é de cinco dias após o retorno dos mesmos.

Art. 4.º Esta Portaria entra em vigor a partir desta data, revogando-se as disposições em contrário.

Palácio Vicente Homem Sobrinho, Pimenta Bueno, 11 de Maio de 2.015

PAULO DIMER JUSTO
Ordenador de Despesas

Publicado por:
Francismar Saraiva Mendes
Código Identificador:71287BDB

GABINETE DO PREFEITO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 37/2015

O MUNICÍPIO PIMENTA BUENO - RO, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o n.º 04.092.680/0001-71, representada neste ato pelo Senhor **Jean Henrique Gerolomo de Mendonça,** torna público, para o conhecimento dos interessados, que

HOMOLOGA o Pregão Presencial Nº. 37/2015**,** cujo objeto é a futura e eventual aquisição de materiais para lavanderia , para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde do município de Pimenta Bueno – RO, sendo vencedoras as empresas: **A. C. BRUNE COMÉRCIO E SERVIÇOS – EIRELI**, no valor de R$ - 6.945,00 (Seis mil, novecentos e quarenta e cinco reais) e **EQUILIBRIO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI-EPP**, no valor de R$ - 663, 00 (Seiscentos e sessenta e três reais), totalizando o valor global de R$ - 7.608,00 (sete mil, seiscentos e oito reais).

Pimenta Bueno, 12 de maio de 2015.

JEAN HENRIQUE G. MENDONÇA
Prefeito do Município de Pimenta Bueno-RO
Termo de Posse nº. 09 de 01.01.2013

Publicado por:
Francismar Saraiva Mendes
Código Identificador:4D11A771

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA MUNICIPAL N.º 268/2015 DE, 12 DE MAIO DE 2015.

O ORDENADOR DE DESPESA DO MUNICÍPIO DE PIMENTA BUENO – RO, *no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto Municipal nº 3.942/2015 e tendo em vista o que consta no Processo n.º 2.426/2015.*

RESOLVE:

Art. 1.º *Arbitrar e conceder 20 (vinte) de diárias de alimentação para os dias 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29 e 30/05 e 01, 02, 03, 06, 07, 08, 10, 13, 14 e 15/06/2015, no valor unitário de R$-30,00 (trinta reais) perfazendo o total de R$-600,00 (seiscentos reais) para o servidor* ***MARCOS PEREIRA DA COSTA - MOTORISTA****, inscrito no CPF n.º 676.724.772-34, tendo em vista que o mesmo estará transportando alunos das escolas pólos da zona rural para zona urbana.*

Art. 2.º *O prazo máximo para prestação de contas é de cinco dias após o retorno o mesmo.*

Art. 3.º *Esta Portaria entra em vigor a partir desta data, revogando-se as disposições em contrário.*

Palácio Vicente Homem Sobrinho,
Pimenta Bueno, 12 de Maio de 2.015

PAULO DIMER JUSTO
Ordenador de Despesas

Publicado por:
Francismar Saraiva Mendes
Código Identificador:263D96D0

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA MUNICIPAL N.º 269/2015 DE, 12 DE MAIO DE 2015.

O ORDENADOR DE DESPESA DO MUNICÍPIO DE PIMENTA BUENO – RO, *no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto Municipal nº 3.942/2015 e tendo em vista o que consta no Processo n.º 986/2015.*

RESOLVE:

Art. 1.º *Arbitrar e conceder 32 (trinta e duas) diárias de alimentação para os dias 01, 02, 03, 05, 08, 09, 10, 11, 12, 15, 16, 17,18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29 e 30/06 e 01, 02, 03, 06, 07, 10, 13, 14 e 15/06/2015, no valor unitário de R$-30,00 (trinta reais) perfazendo o total de R$-600,00 (seiscentos reais) para o servidor* ***OSMAR BONFIM DE AMORIM - MOTORISTA****, inscrito no CPF n.º 841.144.012-53, tendo em vista que o mesmo estará transportando alunos das escolas pólos da zona rural para zona urbana.*

Art. 2.º *O prazo máximo para prestação de contas é de cinco dias após o retorno o mesmo.*

Art. 3.º *Esta Portaria entra em vigor a partir desta data, revogando-se as disposições em contrário.*

Palácio Vicente Homem Sobrinho,
Pimenta Bueno, 12 de Maio de 2.015

PAULO DIMER JUSTO
Ordenador de Despesas

Publicado por:
Francismar Saraiva Mendes
Código Identificador:8F7A6B4F

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA MUNICIPAL N.º 267/2015 DE, 11 DE MAIO DE 2015

O ORDENADOR DE DESPESA DO MUNICÍPIO DE PIMENTA BUENO – RO*, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto Municipal nº 3.942/2015 e tendo em vista o que consta no Processo n.º 1.696/2015.*

R E S O L V E:
Art. 1.º *Arbitrar e conceder complementação de diárias no valor de R$-80,00 (oitenta reais) perfazendo o total R$-480,00(quatrocentos reais) para os senhores abaixo relacionados, onde os mesmos estiveram em Presidente Medici-RO, participando do Encontro Municipal de Gestores do Esporte e Cultura.*

·***HUGO MAURICIO DA CRUZ – ASSESSOR NÍVEL-3 (FG-3)***
CPF 286.504.412-20
03 (três) diárias no valor de R$-240,00
·***MARIA JANETE MONTEIRO SOUZA GONZAGA – DIRETORA DEPARTAMENTO DE ESPORTE E CULTURA***
CPF 272.262.392-72
03 (três) diárias no valor de R$-240,00

Art. 2.º *O prazo máximo para prestação de contas é de cinco dias após o retorno o mesmo.*

Art. 3.º *Esta Portaria entra em vigor a partir desta data, revogando as disposições em contrário.*

Palácio Vicente Homem Sobrinho, Pimenta Bueno, 11 de Maio de 2.015.

PAULO DIMER JUSTO
Ordenador de Despesa

Publicado por:
Francismar Saraiva Mendes
Código Identificador:144B0A4A

GABINETE DO PREFEITO
AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Pimenta Bueno – RO, torna pública a dispensa de licitação com base no parecer da Procuradoria Geral do Município, conforme artigo 24 inciso II, da Lei n.º 8.666/93 e suas alterações, para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de confecção de folder formato A4 papel couchê 04 dobras, junto ao fornecedor R. Faria Indústria Gráfica e Editora- ME, inscrita no CNPJ n.º 10.267.622/0001-34, com endereço á Av. Presidente Kennedy, 304-A, Bairro Pioneiros, em Pimenta Bueno - RO, no valor estimado de R$ 1.650,00 (mil e seiscentos e cinqüenta reais), conforme as especificações inseridas no processo administrativo n.º 2092/SEMAST/2015.

Pimenta Bueno, 02 de Maio de 2015.

JEAN HENRIQUE GEROLOMO DE MENDONÇA
Prefeito Municipal

MARCOS ANTONIO PANCIER
Procurador Geral do Município

Publicado por:
Francismar Saraiva Mendes
Código Identificador:8CDD812C

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA MUNICIPAL N.º 270/2015 DE, 12 DE MAIO DE 2.015

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PIMENTA BUENO-RO, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei,

R E S O L V E

Art. 1.º Nomear o senhor REINALDO CABRAL, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade RG. n.º 6738554 SSP/SP, inscrito no CPF n.º 816.554.878-68, residente e domiciliado na RO 494, Km 09, Lote 11, Município de Primavera de Rondônia, para ocupar o cargo de Assessor Técnico - I, da Secretaria Municipal de Saúde.

Art. 2.º Esta Portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação.

Palácio Vicente Homem Sobrinho,
Pimenta Bueno, 12 de Maio de 2015.

JEAN HENRIQUE GEROLOMO DE MENDONÇA
Prefeito

Publicado por:
Marco Antonio D. Ferreira
Código Identificador:0E024FE7

GABINETE DO PREFEITO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 40/2015

O MUNICÍPIO PIMENTA BUENO - RO, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o n.º 04.092.680/0001-71, representada neste ato pelo Senhor Jean Henrique Gerolomo de Mendonça, torna público, para o conhecimento dos interessados, que HOMOLOGA o Pregão Presencial Nº. 40/2015, cujo objeto é futura e eventual aquisição de serviços de Buffet, para atender a demanda da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, do município de Pimenta Bueno – RO, sendo vencedora a empresa: BIAZZATTE & MARQUES LTDA - ME, no valor de R$ - 6.096,00 (Seis mil, noventa e seis reais).

Pimenta Bueno, 12 de maio de 2015.

JEAN HENRIQUE G. MENDONÇA
Prefeito do Município de Pimenta Bueno-RO
Termo de Posse nº. 09 de 01.01.2013

Publicado por:
Marco Antonio D. Ferreira
Código Identificador:030C557E

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
RESUMO DO TERMO ADITIVO N.º 024/2015 - P.G.M.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTA BUENO
CNPJ N.º 04.092.680/0001-71
Av. Castelo Branco n.º 1046

CONTRATADA: E. J. CONSTRUTORA LTDA
CNPJ n.º 10.576.469/0001-27
Rua Brasília nº 211 – Pimenta Bueno 20 – RO

OBJETO: Ampliação de meta conforme planilha orçamentária e cronograma físico-financeiro fls. 623/624, serviços da canalização em concreto armada do canal do camelodromo, localizado junto à Av. Cunha Bueno trecho: Rua Dom Pedro-I/Rua Princesa Isabel, neste município e notas de empenho nº 899/2015 de 14/04/2015, inseridos no processo administrativo nº 5.798/2013, da Secretaria Municipal de Obras e Serviços.

DO PREÇO: É de R$-56.953,33 (cinqüenta e seis mil, novecentos e cinqüenta e seis reais e trinta e três centavos), sendo o mesmo irreajustável.

DA VERBA: As despesas decorrentes do presente termo aditivo correrão à conta da seguinte programação: Projeto Atividade: 1.928 – Construir e Recuperar Pontes, Bueiros e Galerias - Recurso Orçamentário 2.147 – Outros Convênios do Estado R$-56.953,33 (cinqüenta e seis mil, novecentos e cinqüenta e seis reais e trinta e três centavos) - Elemento de Despesa 44.90.51.00 – Obras e Instalações, conforme nota de empenho n.º 899/2015 de 14 de Abril de 2015.

DO PRAZO: É de 180 (cento e oitenta) dias, para a execução dos serviços conforme cronograma físico-financeiro e planilha orçamentária, contados a partir da ordem de serviços e a vigência do contrato será de 210 (duzentos e dez) dias, contados da data de sua assinatura.

Permanecem em vigor as demais cláusulas do contrato originário de n.º 015/2014 – P.G.M, celebrado em 29.04.2014.

DATA: 05 de Maio de 2.015

MARCOS ANTONIO PANCIER
Procurador Geral do Município

Publicado por:
Francismar Saraiva Mendes
Código Identificador:7828C015

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2.015/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

RREO – Anexo 5 (LRF, art 53, inciso III)			R$ 1,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/dez./2014 (a)	Em 31/dez./2014 (b)	Em 28/fev./2015 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	21.515.005,97	21.515.005,97	21.266.804,72
DEDUÇÕES (II)	11.510.911,44	11.510.911,44	17.076.968,32
Disponibilidade de Caixa Bruta	12.295.355,80	12.295.355,80	17.228.301,03
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	-17.383,07
(-) Restos a Pagar Proc. (Exceto Precatórios)	-784.444,36	-784.444,36	-133.949,64
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I-II)	10.004.094,53	10.004.094,53	4.189.836,40
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	5.633.497,99	5.633.497,99	5.525.442,18
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV – V)	4.370.596,54	4.370.596,54	-1.335.605,78
RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA		
	No 1º Bimestre Até (c-b)		o 1º Bimestre (c-a)
VALOR	-5.706.202,32		-5.706.202,32
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL			VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O			-496.142,99
REGIME PREVIDÊNCIARIO			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO		
	Em 31/dez./2014	Em 31/dez./2014	Em 28/fev./2015
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Proc. (Exceto Precatórios)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREV. (IX) = (VII - VIII)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTA BUENO, emitido em 01/abr/2015 as 08h e 56m.			

JEAN HENRIQUE GEROLOMO DE MENDONÇA
Prefeito Municipal

AGEU SERGIO SEVERO GUIMARÃES
Contador
CRC 004228 T/RO

VALÉRIA PLANTES DE S. SANCHES
Secretária Municipal de Fazenda

WALDIR PETRY
Controlador Geral do Municipio

Publicado por:
Marco Antonio D. Ferreira
Código Identificador:AFE0EA8B

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PORTARIA DE COMPETENCIA N º. 008/GS/SEMSAU/2.015
PIMENTA BUENO-RO, 12 DE MAIO DE 2.015.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PIMENTA BUENO-RO, **Ana Lopes Bastos,** no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Portaria nº. 246/2.015.

RESOLVE

Art. 1. Autorizar os Servidores Abaixo Relacionados a fazer parte da Comissão de recebimento de bens e serviços para o laboratório Central Madre Tereza de Calcutá.
Art. 2. Esta Portaria entra em vigor a partir de 12 de maio de 2.015, Revogando-se as disposições em contrário.

Elaine Cristina Arcanjo
CPF Nº. 792.212.542-91
RG Nº. 849142 – SSP/RO

Deise Cristina Ribeiro Lopes
CPF Nº. 618.563.632-87
RG Nº . 639168 – SSP/RO

Renata Mesquita de Oliveira Moraes
CPF Nº. 860.709.591-91
RG . Nº.10614451 – SSP/MT

Ana Lopes Bastos
Secretário Municipal de Saúde
Port. 246/GP/2.015

Publicado por:
Francismar Saraiva Mendes
Código Identificador:37048586

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS DO OESTE

GABINETE DO PREFEITO
HOMOLOGAÇÃO

O Prefeito Municipal **JOAO MIRANDA de ALMEIDA**, do municipio de Pimenteiras do Oeste, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pela Legislação em vigor, especialmente a Lei n° 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela comissão de Licitação, resolvem: Homologar a presente Licitação nestes termos: Processo Administrativo n°025/SEMTAS/2015 de 09/01/2015 Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO Nº020/2015. por lote. Homologo o procedimento Licitatorio –para que produza seus jurídicos e legais efeitos. HOMOLOGO em favor da empresa: **EMPRESA: MALACARNE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRIELI-ME, CNPJ nº 16.514.027/0001-32, situada na Avenida Brasil nº 1267, Centro, Pimenteiras do Oeste - RO, CEP: 76.999-000, NO VALOR TOTAL DA LICITAÇÃO: LOTE I: R$: 47.840,00 (QUARENTA E SETE MIL E OITOCENTOS E QUARENTA REAIS).** Cujo objeto HOMOLOGADO**: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL OU PADRONIZADO) PARA ATENDER O PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE LEITE Á FAMILIAS CARENTES, JUNTAMENTE AO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL), ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PIMENTEIRAS DO OESTE/RONDÔNIA, NO VALOR ESTIMADO DE 48.640,00 (QUARENTA E OITO MIL SEISCENTOS E QUARENTA REAIS), COM RECURSO PRÓPRIO DO MUNICIPIO.** Ciencia aos interessados, observadas as prescrições legais pertinentes.

PIMENTEIRAS DO OESTE, 12 DE MAIO DE 2015.

JOAO MIRANDA DE ALMEIDA
Prefeito M. de Pimenteiras do Oeste

Publicado por:
Hatani Eliza Bianchi
Código Identificador:B806FF5C

GABINETE DO PREFEITO
HOMOLOGAÇÃO

O Prefeito Municipal **JOAO MIRANDA de ALMEIDA**, do municipio de Pimenteiras do Oeste, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pela Legislação em vigor, especialmente a Lei n° 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela comissão de Licitação, resolvem: Homologar a presente Licitação nestes termos: Processo Administrativo n°221/SEMOSP/2015 de 06/03/2015 Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO Nº015/2015. por lote. Homologo o procedimento Licitatorio –para que produza seus jurídicos e legais efeitos. HOMOLOGO em favor da empresa: **EMPRESA: AUTO LIM COMERCIO / CNPJ: 02.360.076/0001-53, JI PARANA / RONDÔNIA, CEP: 76.900-014, NO VALOR TOTAL DA LICITAÇÃO: LOTE I e II: R$: 8.994,00 (OITO MIL NOVECENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS).** Cujo objeto HOMOLOGADO**: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (SOLUPAN, SABÃO LIQUIDO, VENENO PARA FORMIGA E VENENO PARA FOLHAS), PARA ATENDER OS SERVIÇOS DA SEMOSP, NA LIMPEZA E CONSEVAÇÃO DE LAVAGEM DA FROTA DOS VEÍCULOS E MAQUINAS PESADAS E NO COMBATE AS PRAGAS DE FORMIGAS E MATOS, FOLHAS EXISTENTES NO MUNCIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICO DOMUNICÍPIODE PIMENTEIRAS DO OESTE/RONDÔNIA, NO VALOR ESTIMADO: 9.077,87, (NOVE MIL E SETENTA E SETE REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS). COM RECURSO PRÓPRIO DO MUNICIPIO.** Ciencia aos interessados, observadas as prescrições legais pertinentes.

PIMENTEIRAS DO OESTE, 12 DE MAIO DE 2015.

JOAO MIRANDA DE ALMEIDA
Prefeito M. de Pimenteiras do Oeste

Publicado por:
Hatani Eliza Bianchi
Código Identificador:0D7D65BB

GABINETE DO PREFEITO
HOMOLOGAÇÃO

O Prefeito Municipal **JOAO MIRANDA de ALMEIDA**, do municipio de Pimenteiras do Oeste, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pela Legislação em vigor, especialmente a Lei n° 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela comissão de Licitação, resolvem: Homologar a presente Licitação nestes termos: Processo Administrativo n°087/SEMOSP/2015 de 20/01/2015 Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO/SRP Nº002/2015. por lote. Homologo o procedimento Licitatorio –para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

HOMOLOGO em favor das empresas: **Lotes: 02, 03 ,04 e 05 - EMPRESA:** Lukauto-Comércio de Pneumáticos e Peças LTDA/CNPJ: 13.545.473/0001-16/CURITIBA-PR, CEP: 81670-00, Valor total da Licitação: R$: 78.175,98 (SETENTA E OITO MIL CENTO E SETENTA E CINCO REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS) **E Lote: 01**: **EMPRESA:** PEMAZA S/A/CNPJ: 05.215.132/0001-54/JI PARANA/RO, CEP: 78961-410/Valor total da Licitação: R$: 123.000,00 (CENTO E VINTE E TRÊS MIL REAIS), CUJO O OBJETO DA HOMOLOGAÇÃO**: Objetivando a Formação de Registro de Preços para Eventual Aquisição de Material de Consumo (Pneus, Câmaras e Protetores), para suprir as necessidades das Secretarias Municipais da Prefeitura Municipal de Pimenteiras do Oeste/Rondônia, no valor estimado de aproximadamente de R$: 210.843,28 (Duzentos e Dez Mil Oitocentos e Quarenta e Três Reais e Vinte e Oito Centavos), Com Recursos Próprios e Convênios. Conforme termo de referencia em anexo**. Ciência aos interessados, observadas as prescrições legais pertinentes.

PIMENTEIRAS DO OESTE, 12 DE MAIO DE 2015.

JOAO MIRANDA DE ALMEIDA
Prefeito M. de Pimenteiras do Oeste

Publicado por:
Hatani Eliza Bianchi
Código Identificador:AD5B4464

GABINETE DO PREFEITO
HOMOLOGAÇÃO

O Prefeito Municipal **JOAO MIRANDA de ALMEIDA**, do municipio de Pimenteiras do Oeste, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pela Legislação em vigor, especialmente a Lei n° 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela comissão de Licitação, resolvem: Homologar a presente Licitação nestes termos: Processo Administrativo n°060/ SEMAP/ 2015 de 14-01/2015 Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2015. por lote. Homologo o procedimento Licitatorio –para que produza seus jurídicos e legais efeitos. HOMOLOGO em favor da empresa: **Lotes: 01, JAN CHARLES RUECKERT-EPP CNPJ: 05.011.908/0001-14/ CEREJEIRAS - RO, CEP: 76.997-000, Valor total da Licitação: ESTIMATIVO R$ 14.000,00 (QUATORZE MIL REAIS), LOTE: R$: 371,00 (TREZENTOS E SETENTA E UM REAIS).** CUJO O OBJETO DA HOMOLOGAÇÃO**: CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA QUALIFICADA COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE TONNER E SERVIÇOS DE TROCA DE CILINDROS, PARA ATENDER AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS DO OESTE/RONDÔNIA, COM RECURSO PRÓPRIO DO MUNICIPIO, NO VALOR ESTIMATIVO DE 14.000,00 (QUATORZE MIL REAIS).**. Ciencia aos interessados, observadas as prescrições legais pertinentes.

PIMENTEIRAS DO OESTE, 12 DE MAIO DE 2015.

JOAO MIRANDA DE ALMEIDA
Prefeito M. de Pimenteiras do Oeste

Publicado por:
Hatani Eliza Bianchi
Código Identificador:97D2EA8F

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2015/PMPO/RO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 179/PMPO/RO/2015

O Município **de PIMENTEIRAS DO OESTE-RO - PMPO/RO**, através de SUA PREGOEIRA e Equipe de Apoio, nomeada por força das disposições contidas no **Decreto Municipal nº 205**, do dia 01 de OUTUBRO de 2014, torna público que se encontra autorizada a realização de licitação na modalidade **PREGÃO**, na forma **ELETRÔNICA**, sobre o **Nº 029/2015**, na forma de Execução direta, no regime de menor preço por lote, tendo por finalidade a qualificação de empresas e a seleção de proposta mais vantajosa, conforme descrito neste Edital e seus anexos, em conformidade com a Lei Federal nº 10.520/2002 e subsidiariamente, com a Lei Federal nº 8.666/1993, com a Lei Complementar nº 123/2006, e demais legislações vigentes, bem como as disposições descritas na íntegra deste Edital e em seus anexos.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE USO DURADOURO E MATERIAL PERMANENTE (APARELHOS E UTENSÍLOS DOMÉSTICO E MOBILIÁRIO EM GERAL), PARA ATENDER A UBS (ÚNIDADE BÁSICA DE SAÚDE), ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PIMENTEIRAS DO OESTE/RONDÔNIA, NO VALOR ESTIMADO DE R$:29.208,33 (VINTE E NOVE MIL DUZENTOS E OITO REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS), COM RECURSO PROPRIO DO MUNICIPIO, PFVS E PMAQ.

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Á Partir do dia 13/05/2015 às 13:00 horas. (horário de Brasília-DF)
DO ENCERRAMENTO DAS PROPOSTAS: Dia 22/05/2015 às 21:00 horas. (horário de Brasília - DF)
DATA DE ABERTURA DAS PROPOSTAS: Dia 25/05/2015, às 10:00 horas.(horário de Brasília - DF)
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: Dia 25/05/2015, às 10:30 horas.(horário de Brasília- DF).

ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.bll.org.br
LOCAL: O Pregão Eletrônico será realizado por meio do endereço eletrônico acima mencionado, através da pregoeira e Equipe de Apoio.
EDITAL: O Instrumento Convocatório e todos os elementos integrantes encontram-se disponíveis para consulta e retirada no endereço eletrônico mencionado e site www.pimenteirasdooeste.ro.gov.br/.
DA RETIRADA: O Instrumento Convocatório e seus anexos poderão ser retirados, até a hora marcada para a abertura da sessão no endereço eletrônico mencionado.
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Maiores informações e esclarecimentos sobre o certame serão prestados pela PREGOEIRA e Equipe de Apoio na sede da Prefeitura Municipal de PIMENTEIRAS DO OESTE-RO, sito à Avenida Brasil, CEP 76.999-000, PIMENTEIRAS DO OESTE-RO, em dias úteis nos horários de 07h00min as 13h00min (Horário de Rondônia), telefone: (69) 3344-1085, site: www.pimenteirasdooeste.ro.gov.br/.ou pelo e-mail: **cplpref.pimenteiras@hotmail.com.**

PIMENTEIRAS DO OESTE, 11 de Maio de 2015.

HATANI ELIZA BIANCHI
Pregoeira
Dec. 205/2014

Publicado por:
Hatani Eliza Bianchi
Código Identificador:863A47D4

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/2015/PMPO/RO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 125/PMPO/RO/2015

O Município **de PIMENTEIRAS DO OESTE-RO - PMPO/RO**, através de SUA PREGOEIRA e Equipe de Apoio, nomeada por força das disposições contidas no **Decreto Municipal nº 205**, do dia 01 de OUTUBRO de 2014, torna público que se encontra autorizada a realização de licitação na modalidade **PREGÃO**, na forma **ELETRÔNICA**, sobre o **Nº 031/2015**, na forma de Execução direta, no regime de menor preço por lote, tendo por finalidade a qualificação de empresas e a seleção de proposta mais vantajosa, conforme descrito neste Edital e seus anexos, em conformidade com a Lei Federal nº 10.520/2002 e subsidiariamente, com a Lei Federal nº 8.666/1993,

com a Lei Complementar nº 123/2006, e demais legislações vigentes, bem como as disposições descritas na íntegra deste Edital e em seus anexos.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E MATERIAL PERMANENTE (APARELHOS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS, ODONT. LAB. E HOSPITALARES, MAQUINAS EQUIPAMENTOS INDUSTRIAL E MATERIAL ODONTOLÓGICO), PARA ATENDER A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DO HPP (HOSPITAL DE PQUENO PORTE), ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PIMENTEIRAS DO OESTE/RONDÔNIA, NO VALOR ESTIMADO DE R$: 31.077,00 (TRINTA E UM MIL E SETENTA E SETE REAIS), COM RECURSO, SUS/COFINANCIAMENTO.

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Á Partir do dia 14/05/2015 às 13:00 horas. (horário de Brasília-DF)
DO ENCERRAMENTO DAS PROPOSTAS: Dia 25/05/2015 às 21:00 horas. (horário de Brasília - DF)
DATA DE ABERTURA DAS PROPOSTAS: Dia 26/05/2015, às 09:00 horas.(horário de Brasília - DF)
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: Dia 26/05/2015, às 09:30 horas.(horário de Brasília- DF).

ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.bll.org.br
LOCAL: O Pregão Eletrônico será realizado por meio do endereço eletrônico acima mencionado, através da pregoeira e Equipe de Apoio.
EDITAL: O Instrumento Convocatório e todos os elementos integrantes encontram-se disponíveis para consulta e retirada no endereço eletrônico mencionado e site www.pimenteirasdooeste.ro.gov.br/.
DA RETIRADA: O Instrumento Convocatório e seus anexos poderão ser retirados, até a hora marcada para a abertura da sessão no endereço eletrônico mencionado.
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Maiores informações e esclarecimentos sobre o certame serão prestados pela PREGOEIRA e Equipe de Apoio na sede da Prefeitura Municipal de PIMENTEIRAS DO OESTE-RO, sito à Avenida Brasil, CEP 76.999-000, PIMENTEIRAS DO OESTE-RO, em dias úteis nos horários de 07h00min as 13h00min (Horário de Rondônia), telefone: (69) 3344-1081, site: www.pimenteirasdooeste.ro.gov.br/.ou pelo e-mail: **cplpref.pimenteiras@hotmail.com.**

PIMENTEIRAS DO OESTE, 12 de Maio de 2015.

HATANI ELIZA BIANCHI
Pregoeira
Dec. 205/2014

Publicado por:
Hatani Eliza Bianchi
Código Identificador:19BACAED

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE MÉDICI

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO MUNICIPAL
PREGÃO PRESENCIAL 24/2015

AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 709/SEMBEAS/2015
DO OBJETO: Contratação de empresa para serviços de ornamentação, locação de caixas térmicas, aquisição lanches e barra de gelo. **ÓRGÃO:** Prefeitura Municipal de Presidente Médici/RO. **DATA DE ABERTURA: 25 de maio de 2015**. **DO VALOR ESTIMADO R$ 10.924,95** (dez mil novecentos e vinte e quatro reais e noventa e cinco centavos). **LOCAL:** Sala de reunião da CPLM, no prédio da Prefeitura Municipal, situada na Avenida São João Batista, nº. 1613, Centro–Presidente Médici/RO. **HORÁRIO:** Abertura da Proposta 09h00min. **INFORMAÇÕES E/OU RETIRADA DO EDITAL:** (69)3471-4168 ou cpl@presidentemedici.ro.gov.br ou www.presidentemedici.ro.gov.br/licitacoes.

JEAN CARLOS LEONARDELI MONTEIRO
Pregoeiro Oficial

Publicado por:
Jeam Carlos Leonardeli Monteiro
Código Identificador:BDF1925F

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO MUNICIPAL
PREGÃO PRESENCIAL 25/2015

AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 687/SEMEC/2015
DO OBJETO: Aquisição de materiais elétricos e contração de serviços para atender ao Ginásio de Esporte Raimundo Eleoneldes dos Santos. **ÓRGÃO:** Prefeitura Municipal de Presidente Médici/RO. **DATA DE ABERTURA: 26 de maio de 2015**. **DO VALOR ESTIMADO R$** 12.629,70 (doze mil seiscentos e vinte e nove reais e setenta centavos). **LOCAL:** Sala de reunião da CPLM, no prédio da Prefeitura Municipal, situada na Avenida São João Batista, nº. 1613, Centro–Presidente Médici/RO. **HORÁRIO:** Abertura da Proposta 10h30min. **INFORMAÇÕES E/OU RETIRADA DO EDITAL:** (69)3471-2551 ou cpl@presidentemedici.ro.gov.br ou www.presidentemedici.ro.gov.br/licitacoes.

JEAN CARLOS LEONARDELI MONTEIRO
Pregoeiro Oficial

Publicado por:
Jeam Carlos Leonardeli Monteiro
Código Identificador:0C506469

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO MUNICIPAL
PREGÃO PRESENCIAL 26/2015

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 026/2015
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 533/SEMBEAS/2015
DO OBJETO: Contratação de empresa para confecções de carimbos, crachá, encadernação, cópia de chaves e manutenção de carimbos. **ÓRGÃO:** Prefeitura Municipal de Presidente Médici/RO. **DATA DE ABERTURA: 27 de maio de 2015**. **DO VALOR ESTIMADO** R$ 7.078,40 (sete mil e setenta e oito reais e quarenta centavos). **LOCAL:** Sala de reunião da CPLM, no prédio da Prefeitura Municipal, situada na Avenida São João Batista, nº. 1613, Centro–Presidente Médici/RO. **HORÁRIO:** Abertura da Proposta 09h00min. **INFORMAÇÕES E/OU RETIRADA DO EDITAL:** (69)3471-4168 ou cpl@presidentemedici.ro.gov.br ou www.presidentemedici.ro.gov.br/licitacoes.

JEAN CARLOS LEONARDELI MONTEIRO
Pregoeiro Oficial

Publicado por:
Jeam Carlos Leonardeli Monteiro
Código Identificador:99C05D98

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DE RONDÔNIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
AQUISICAO DE UM VEICULO TIPO ÔNIBUS SUBURBANO USADO

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO Nº.004/PGM/2015.
PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. 191/SEMAF/2015**.**
CONTRATADA: NOVOGER COMERCIO DEVEÍCULOSLTDA
Objeto: Do presente Contrato é a aquisição de Veiculo tipo Ônibus suburbano usado com ano de fabricação igual ou superior a 2006,

motor traseiro, 6 cilindros, pneus 295 aro 22, capacidade para 46 , equipamentos de segurança obrigatória, da marca Mercedes Benz.
Data da assinatura: **11/05/2015** – Vigência: conforme edital – valor global: **R$** R$ 80.333,33 (oitenta mil trezentos e trinta e três reais e trinta e três centavos).

MANOEL LOPES DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Diego Lourenço
Código Identificador:7788D6A7

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CRESPO

CÂMARA MUNICIPAL DE RIO CRESPO
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO Nº 009/2015

O Presidente da Câmara Municipal de Rio Crespo, RO. no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, em especial o art. 24, inc. II da Lei Federal nº 8.666/93, a vista do parecer exarado pela Procuradoria Jurídica Legislativa e considerando haver a Comissão de Licitação cumprido todas as exigências do procedimento de licitação, cujo objeto é a Aquisição é 01 Conjunto de Lixeira Seletiva com dois coletores, para lixo seco e molhado, que ajuste sacos de 100 litros, confeccionadas em plástico reforçado com fibra de vidro, dobradiças de aço tratado com emborrachamento ou galvanizada, suporte confeccionado em estrutura metálica, de base única e de alta resistência, com revestimento em emborrachamento ou galvanizado. Os coletores devem ser sinalizados na cor VERDE para lixo seco e VERMELHO para lixo molhado e possuir adesivos de identificação. As tampas basculantes terão que ter orifícios para inserção de lixo. Para Câmara Municipal de Rio Crespo Conforme memorando nº. **026/2015** da Secretaria Geral legislativa vem HOMOLOGAR e ADJUDICAR o presente processo administrativo de dispensa de licitação nº **029/2015** para que produza os devidos efeitos legais e jurídicos.
Assim, no termo da legislação vigente, fica o presente processo HOMOLOGADO e ADJUDICADO em favor das empresas abaixo discriminado:

NOME DO CREDOR: MOTOPAM – METALURGICA DA AMAZONIA LTDA (CNPJ: 03.680.934/0001-00), LOCALIZADA NA RUA D. PEDRO II N°115, SETOR JAMARI, ARIQUEMES – RO.

Valor total para aquisição de produtos: R$960,00(novecentos e sessenta reais).

Rio Crespo, 12 de maio de 2015

LAURO VILAS BOAS MAGALHÃES
Presidente da Câmara

Publicado por:
Edineusa Nogueira Lopes
Código Identificador:B43D213C

CÂMARA MUNICIPAL DE RIO CRESPO
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO Nº 010/2015

O Presidente da Câmara Municipal de Rio Crespo, RO. no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, em especial o art. 24, inc. II da Lei Federal nº 8.666/93, a vista do parecer exarado pela Procuradoria Jurídica Legislativa e considerando haver a Comissão de Licitação cumprido todas as exigências do procedimento de licitação, cujo objeto é a Aquisição de 02 Cartuchos de toner de alto rendimento, cor preto, original do fabricante do equipamento, 100% novo, para impressora multifuncional Laser – HP LASERJET PRO MFP M127FN, capacidade mínima de 1.500 páginas com 5% de cobertura de impressão em conformidade com a ISSO/IEC 19752. Referência: CF283A – modelo: 83A preto. Para Câmara Municipal de Rio Crespo Conforme memorando nº. **031/2015** da Secretaria Geral legislativa vem HOMOLOGAR e ADJUDICAR o presente processo administrativo de dispensa de licitação nº **034/2015** para que produza os devidos efeitos legais e jurídicos.
Assim, no termo da legislação vigente, fica o presente processo HOMOLOGADO e ADJUDICADO em favor das empresas abaixo discriminado:

NOME DO CREDOR: BARRENI INFORMATICA LTDA - ME (CNPJ: 18.282.191/0001-97), LOCALIZADA NA AVENIDA CANAÃ N°3180, SETOR 01, ARIQUEMES – RO.

Valor total para aquisição de produtos: R$536,00(quinhentos e trinta e seis reais).

Rio Crespo, 12 de maio de 2015

LAURO VILAS BOAS MAGALHÃES
Presidente da Câmara

Publicado por:
Edineusa Nogueira Lopes
Código Identificador:993A96BA

DEPARTAMENTO DE PREGÃO
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2015-PMRC EXCLUSIVO PARA ME E EPP REGISTRO DE PREÇO Nº008/2015, PROCESSO N° 0203/2015

A Prefeitura Municipal de Rio Crespo - RO, através de sua Pregoeira, torna público para conhecimentos dos interessados, que realizará licitação na modalidade de **PREGÃO PRESENCIAL,** do tipo **MENOR PREÇO UNITARIO.** O procedimento licitatório que dele resultar obedecerá, integralmente, ao disposto na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002, Decreto nº 3.555, de 08 de agosto de 2000, Decreto nº 5.450 de 31 de maio de 2005, Decreto Nº. 7.892 de 23 de Janeiro de 2013 e Decreto Municipal 672/2009, e às normas da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, bem como as condições previstas neste Edital e seus Anexos, tendo como objeto: futura Contratação de Empresa especializada em Locação de equipamento de Sonorização e tendas por um período de 12 meses, conforme especificações e condições constantes no Termo de Referência – Anexo I, parte integrante do Edital.
As propostas serão abertas a partir das **10h00min** horas do dia **26/05/2015.** Valor estimado da contratação 64.706,50 (sessenta e quatro mil setecentos e seis reais e cinquenta centavos). Informações Complementares e aquisição do Edital do Pregão estarão disponíveis aos interessados na Sala do Pregão da Prefeitura de Rio Crespo, de segunda à sexta feira, em dias úteis, em horário comercial das 08h00min às 12h00min e das 14h00min às 17h00min (horário local), Mais informações, e-mail: pregao-riocrespo@hotmail.com ou através do telefone (69) 3539-2010.

Rio Crespo - RO, 12 de Maio de 2015.

MADALENA DALPRÁ GALDINO.
Pregoeiro Oficial
Portaria 2155/2014

Publicado por:
Madalena Dalprá Galdino
Código Identificador:8B74DD12

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA

COORDENADORIA DE RECURSOS HUMANOS
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº. 013/2015

PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
REFERENTE AO CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL 001/2014.
SEMAD – 12 DE MAIO DE 2015.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA, usando

das atribuições que lhe são conferidas, convocar os candidatos em anexo, aprovado no Concurso Municipal **001/2014**, qualificado para preenchimento de vagas do quadro pessoal, a se apresentarem na Diretoria de Recursos Humanos no prazo de **12/05/2015** a **10/06/2015**, para formalização contratual, munido dos documentos abaixo relacionados:

· Carteira de trabalho e Previdência Social;
· 01 (uma) Xerox da CTPS, onde consta o n° e serie e verso;
· 02 (duas) Xerox da cédula de Identidade e Original (RG);
· 01 (uma) foto 3x4;
· 01 (uma) Xerox da certidão de nascimento ou casamento e original;
· 01 (uma) Xerox da certidão de nascimento dos filhos e comprovante de vacinação e original;
· 01 (uma) Xerox do titulo de eleitor e comprovante de votação ou justificativa da Justiça Eleitoral;
· 02 (duas) Xerox do cartão de identificação do contribuinte CPF e original;
· 02 (duas) Xerox autenticadas do certificado escolar e original, atinente a cada classe de emprego;
· Atestado de capacidade física, expedido por órgão de saúde municipal ou particular;
· Atestado de capacidade mental, expedido por um psicólogo do órgão de saúde municipal ou particular;
· Certidão de antecedência criminal e civil expedida pela comarca municipal;
· 01 (uma) Xerox e original do certificado de quitação militar;
· 01 (uma) Xerox da inscrição do PIS/PASEP, quando cadastrado;
· Idade mínima de 18 anos completo;
· 01 (uma) Xerox do comprovante de endereço;
· Xerox do cartão do SUS e tipagem sanguínea;
· Certidão negativa de débitos do Tribunal de Contas;
· Xerox da CNH na categoria exigida ao cargo, caso aplicável;
· Xerox do registro profissional no órgão de classe; caso aplicável;
· Cópia da DIRF (Declaração de imposto de renda), caso declarado.
· Conta Salario (Banco Bradesco)

MARGARETE HANTT MARCOLINO
Secretária Municipal de Administração

ANEXO ÚNICO

CARGO: PSICÓLOGO - ROLIM DE MOURA – RO.

CLASSIFICAÇÃO	NOME
002	VANESSA SOARES DA SILVA

PUBLICA-SE

Palácio Senador “Olavo Pires”, 12 de maio de 2015.

MARGARETE HANTT MARCOLINO
Secretária Municipal de Administração

Publicado por:
Zilha Pereira Saldanha
Código Identificador:0D33BB33

ROLIM PREVI
COMITE DE INVESTIMENTOS

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº. 001/2015

A Presidente do Comitê de Investimentos do Rolim Previ, Srª **Marlene Aparecida Coviaque da Silva**, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o Decreto nº 2.931/2014 em vigor.
CONVOCA:

TODOS OS MEMBROS DO COMITE DE INVESTIMENTOS, em pleno gozo de seus direitos, para participar de uma REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, a realizar-se no dia **13 de maio de 2015,** na Sede do Rolim Previ, às 11h30m, para tratar do cumprimento da seguinte pauta:

Avaliação - Realocação de Recursos da Carteira de Ativos do Rolim Previ.

Rolim de Moura/RO, 12 de maio de 2015.

MARLENE APARECIDA COVIAQUE DA SILVA
Presidente Comitê de Investimentos

Publicado por:
Sergio Dias de Camargo
Código Identificador:A88DFDAD

ROLIM PREVI
CONSELHO ADMINISTRATIVO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº. 003/2015

O Presidente do Conselho Administrativo do Rolim Previ, Sr **José Luiz Alves Felipin**, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o regimento interno do conselho em vigor.

COMUNICADO:

AOS MEMBROS DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DO ROLIM PREVI, em pleno gozo de seus direitos, para participarem de uma REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, juntamente com o Conselho Fiscal, a realizar-se no dia **19 de maio de 2015** na SEDE DO SINSEZMAT, às 08:00 horas, para tratar do cumprimento e deliberação da seguinte e pauta:

Realocação de Recursos da Carteira de Ativos do Rolim Previ.

Rolim de Moura/RO, 12 de abril de 2015.

JOSE LUIZ ALVES FELIPIN
Presidente Conselho Administrativo

Publicado por:
Sergio Dias de Camargo
Código Identificador:98F072D0

ROLIM PREVI
CONSELHO FISCAL

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº. 001/2015

A Presidente do Conselho Fiscal do Rolim Previ, Srª **Iraci de Fatima Tezolin** no uso de suas atribuições legais e de acordo com o regimento interno do conselho em vigor.
CONVOCA:

TODOS OS CONSELHEIROS FISCAIS, em pleno gozo de seus direitos, para participar de uma REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, juntamente com o Conselho Administrativo, a realizar-se no dia **19 de maio de 2015** na sede do SINSEZMAT, às 08:00 horas, para tratar do cumprimento da seguinte pauta:

Realocação de Recursos da Carteira de Ativos do Rolim Previ.

Rolim de Moura/RO, 12 de maio de 2015.

IRACI DE FATIMA TEZOLIN
Presidente Conselho Fiscal

Publicado por:
Sergio Dias de Camargo
Código Identificador:FA30FCA4

SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS
AVISO DE PUBLICAÇÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO 09/2015 PREGÃO N 009/2015 - ELETRÔNICO

O Município de Rolim de Moura - RO, torna público para conhecimento dos interessados, **AVISO DE PUBLICAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 09/2015.** Pregão 009/2015-Eletrônico. Da autorização: **Processo Administrativo nº. 9322/2014**.

O pregão teve sua abertura em 16.03.2015, as 09h00min (horário de Brasília), concernente a **Aquisição de medicamentos**, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. Os Preços foram registrados de acordo com o resultado da classificação/homologação das propostas apresentadas e a ATA tem validade até 12.05.2015. Os valores homologados foram: COVAN – COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DO NORTE LTDA**, R$-35.856,80;** DIMASTER COMERCIO E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA **R$-30.193,00;** DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA ME **R$-78.976,22;** EQUILIBRIO COMERCIO E REPRENSENTAÇÃO EIRELI **EPP R$-770.254,11;** EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME **R$-21.523,66;** FARMÁCIA FAMILIA LTDA **R$-2.213,20;** GODENPLUS COM. DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES **R$-591.799,40;** INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA **R$-73.276,80;** MARCOFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS **R$-50.098,80;** MEDICINALI PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI – ME **R$-11.567,50,** NOVASUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME **R$-15.273,00;** ORTOMED PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA EPP **R$-334.664,00;** PRESTOMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAÚDE LTDA **R$-144.090,50**. Visando economia para os cofres públicos a ATA se encontra publicada na íntegra nos sites: www.rolimdemoura.ro.gov.br, e
www.observatoriorm.org.br. Das informações complementares: As informações complementares sobre este Registro de Preço poderão ser obtidas pelos interessados, no horário das 07:30 às 13:30 horas horário de Rondônia, de segunda à sexta-feira na Av. João Pessoa 4478 - centro ou pelo telefone n.º (0xx69) 3442-1724, ramal 208.

Rolim de Moura, 12 de maio de 2015

SANDRA ROSA SOARES
Diretora de Registro de Preço

Publicado por:
Tiago Anderson Sant' ana Silva
Código Identificador:95127203

SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS
COMUNICADO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 024/2015

Processo: 3596/2015
Dispensa: 024/2015

Objeto: Aquisição de material de consumo e alimentos, para atender as necessidades da 15ª Conferência Nacional de Saúde em Rolim de Moura.

Fornecedor: REGINALDO SANTOS DA SILVA MERCEARIA - ME.
CNPJ/CPF: 07.376.906/0001-54

VALOR: R$1.391,48 (hum mil trezentos e noventa e um reais e quarenta e oito centavos).

Substrato legal de dispensa de licitação: Artigo 24, Inciso II, da Lei 8.666/93.

Valor Total a ser homologado: R$1.391,48 (hum mil trezentos e noventa e um reais e quarenta e oito centavos).

Rolim de Moura, 12 de maio2015.

ADEMIR EMANOEL MOREIRA
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

Publicado por:
Tiago Anderson Sant' ana Silva
Código Identificador:7B6FBC74

SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS
AVISO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO PREGÃO Nº030-2015 PRESENCIAL

A Pregoeira do Município de Rolim de Moura - RO, torna público para conhecimento dos interessados, **AVISO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO**, modalidade Pregão, na forma Presencial, tipo "Menor Preço", por item, concernente a **FORMALIZAÇÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRANSPORTE EM VEÍCULO TIPO MICRO-ÔNIBUS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZAM TRATAMETNO DE HEMODIÁLISE NO MUNICÍPIO DE CACOAL, COM REGISTRO DE PREÇOS PARA 12 MESES,** para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, valor estimado em **R$171.600,00** (cento e setenta e um mil e seiscentos reais). A sessão de reabertura será dia 25 de maio de 2015 às 09:00 horas (horário de Rondônia), na sala de licitações da Prefeitura de Rolim de Moura, e ainda o Edital será disponibilizado gratuitamente através do site: www.observatoriorm.org.br, e www.rolimdemoura.ro.gov.br ou pelo e-mail rosangelapmrm@hotmail.com, ou diretamente na CPL através do telefone mencionado em seguida ou no endereço indicado. Da autorização: **Processo Administrativo nº.3021/2015**. As informações complementares sobre esta licitação poderão ser obtidas pelos interessados, no horário das 07:30 às 13:30 horas horário de Rondônia, de segunda à sexta-feira na Av. João Pessoa 4478 - centro ou pelo telefone n.º (69) 3442-3332.

Rolim de Moura, 12 de maio de 2015.

ROSANGELA LUCIA DA SILVA
Pregoeira

Publicado por:
Tiago Anderson Sant' ana Silva
Código Identificador:D03F390F

SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS
PUBLICAÇÃO ERRATA - PREGÃO Nº029-2015 ELETRÔNICO

A Pregoeira do Município de Rolim de Moura - RO, torna público para conhecimento dos interessados, **PUBLICAÇÃO DE ERRATA**, modalidade Pregão, na forma Eletrônico, tipo "Menor Preço" por item, concernente a **AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN ANO E MODELO 2015/2015 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMEC,** valor estimado em **R$150.393,25** (cento e cinquenta mil e trezentos e noventa e três reais e vinte e cinco centavos). A sessão de abertura do dia 22 de maio de 2015 às 09:00 horas (horário de Brasília). **ONDE SE LÊ:** A ENTREGA DO OBJETO DEVERA OCORRER NO PRAZO MÁXIMO DE 60 (SESSENTA) DIAS; **LEIA-SE:** O PRAZO MÁXIMO DE ENTREGA DO OBJETO DEVERÁ OCORRER NO PRAZO MÁXIMO DE 30 (TRINTA) DIAS, o portal gerenciador desta licitação será o Compras Governamentais (www.comprasgovernamentais.gov.br), e ainda o Edital será disponibilizado gratuitamente através dos sites:
www.observatoriorm.org.br, e
www.rolimdemoura.ro.gov.br ou pelo
e-mail: semcol.rolimdemoura@gmail.com ou
rosangelapmrm@hotmail.com, ou diretamente na CPL através do telefone mencionado em seguida ou no endereço indicado. Da autorização: **Processo Administrativo nº 2935-2015**. As informações complementares sobre esta licitação poderão ser obtidas pelos interessados, no horário das 07:30 às 13:30 horas horário de Rondônia, de segunda à sexta-feira na Av. João Pessoa 4478 - centro ou pelo telefone n.º (69) 3442-1724, ramal 208, ou (69) 3442-3332.

Rolim de Moura, 12 de maio de 2015.

ROSANGELA LUCIA DA SILVA
Pregoeira

Publicado por:
Tiago Anderson Sant' ana Silva
Código Identificador:5DEEFF17

SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PROCESSO 2390/2015

PODER EXECUTIVO
GABINETE DO PREFEITO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Através do presente, homologo a licitação de nº 27/2015, modalidade PREGÃO, oriunda do processo licitatório nº 2390/2015, para **FORMALIZAÇÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTUROS SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO DE FOSSA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA .** Vencida pelo fornecedor : J. S. TRANSPORTE -ME

Rolim de moura, 12 de Maio de 2015.

CESAR CASSOL
Prefeito Municipal

Publicado por:
Patrícia Soares da Silva
Código Identificador:3D11701E

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO OESTE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
REAJUSTE DE PREÇOS PROC;159/2015

SETOR DE REGISTRO DE PREÇOS

REAJUSTE DE PREÇOS

EDITAL / 010/2015
PROCESSO / 159/2015
PREGÃO ELETRONICO / 04/2015
REGISTRO DE PREÇOS / 07/2015

FORNECEDOR: ONIX ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA, INSCRITA NO **CNPJ** SOB O N.º 06.146.940/0001-70, COM **SEDE** AV; MURUMBI, BAIRRO OLIMPICO, **CEP**: 76940-000, **CIDADE DE** ROLIM DE MOURA, **FONE**: (069)3442-7261, NESTE ATO **REPRESENTADA** PELO SR. MARCELO FERNANDO REDEL, PORTADOR DO **CPF** N° 016.354.519-73 E **RG** N°5.880.485-1 SSP/PR

Item	Descrição	Preço Anterior	Reajuste	Preço atual
09	TUBO EM CONCRETO ARMADO MF PARA AGUAS PLUVIAIS SEÇÃO CIRCULAR NAS DIMENSÕES 1.00 M X 1.00 M ESP= 12 CM. O TUBO DEVE OBEDECER AS EXIGÊNCIAS DA NBR 8890/2007. O CONCRETO A SER USADO PARA FABRICAÇÃO DOS TUBOS DEVERÁ SER CONFECCIONADO DE ACORDO COM AS NORMAS DA ABNT NBR 6118 E ABNT NBR 7187 E DOSADO EXPERIMENTALMENTE PARA RESISTÊNCIA A COMPRESSÃO (FCK MIN) AOS 28 DIAS DE 20 MPA	**340,00**	**- 7.9%**	**313,14**

Certo de Contarmos com a compreensão reiteramos votos de estima e consideração.

Santa Luzia D Oeste, 12 de Maio de 2015.

UANDERSON FERREIRA DA CRUZ
Diretor de Registro de Preços
Port 0138/GAB/2013

Publicado por:
Uanderson Ferreira da Cruz
Código Identificador:F01A14FE

GABINETE DO PREFEITO
HOMOLOGAÇÃO PROC.404/2015

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PROCESSO Nº 404/SEMOSP /2015.
EDITAL: 405/2015
OBJETO: AQUISIÇÃO DE CHAPA MULT. D =2.00 MREV EPOXY
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 06/2015

O Prefeito Municipal de Santa Luzia D Oeste, no uso de suas atribuições, em observação ao disposto no artigo 38 da Lei Federal 8.666/93, inciso VII e com base nos autos do Processo Administrativo supra, que tem como objeto "AQUISIÇÃO DE CHAPA MULT. D =2.00 MREV EPOXY " na forma de inexigibilidade de licitação que tem como previsão o art. 25 inciso I, na forma de Parecer Jurídico apenso**, HOMOLOGA** em favor da Empresa " **ARMCO STACO S.A INDÚSTRIA METALURGICA LTDA- ,** portadora do CNPJ Nº 72.343.882 /0001-07, no valor de R$:59.500,00 (Cinquenta e nove mil e quinhentos reais).

Publique se,
Empenhe-se,

Santa Luzia D´Oeste-RO, 07 de Maio de 2015.

JURANDIR DE OLIVEIRA ARAÚJO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Alexsandra de Lima Queiroz
Código Identificador:B253983B

GABINETE DO PREFEITO
HOMOLOGAÇÃO PROC.405/2015

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PROCESSO Nº 405/SEMOSP /2015.
EDITAL: 405/2015
OBJETO: AQUISIÇÃO DE CHAPA MULT. D =2.00 MREV EPOXY
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 06/2015

O Prefeito Municipal de Santa Luzia D Oeste, no uso de suas atribuições, em observação ao disposto no artigo 38 da Lei Federal 8.666/93, inciso VII e com base nos autos do Processo Administrativo supra, que tem como objeto "AQUISIÇÃO DE CHAPA MULT. D =2.00 MREV EPOXY " na forma de inexigibilidade de licitação que tem como previsão o art. 25 inciso I, na forma de Parecer Jurídico apenso**, HOMOLOGA** em favor da Empresa " **ARMCO STACO S.A INDÚSTRIA METALURGICA LTDA-,** portadora do CNPJ Nº 72.343.882 /0001-07, no valor de R$:58.310,00 (Cinquenta e oito mil trezentos e dez reais).

Publique se,
Empenhe-se,

Santa Luzia D´Oeste-RO, 07 de Maio de 2015.

JURANDIR DE OLIVEIRA ARAÚJO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Alexsandra de Lima Queiroz
Código Identificador:D8333ECE

GABINETE DO PREFEITO
HOMOLOGAÇÃO PROC.236/2015

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PROCESSO Nº 236/SEMUSA /2015.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE.
PREGÃO ELETRONICO: N° 15
O Prefeito Municipal de Santa Luzia D Oeste, no uso de suas atribuições, em observação ao disposto no artigo 38 da Lei Federal 8.666/93, inciso VII e com base nos autos do Processo Administrativo

supra, que tem como objeto "**AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE**" conforme a modalidade **PREGÃO ELETRONICO** tipo menor preço por Parecer Jurídico apenso, HOMOLOGA o presente processo licitatório.
AGNUS COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, R$907,80. (Novecentos e sete reais e oitenta centavos) CNPJ N°: 14.676.091/0001-94.
CIRURGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA ME, R$1.260 (Hum mil duzentos e sessenta reais) CNPJ N°: 07.626.776/0001-60.
MBR FERNANDES ME, 4.859,00 (Quatro mil oitocentos e cinquenta e nove reais) CNPJ N° 16.845.253/0001-04
SPACE INFORMÁTICA E MÓVEIS PARA ESC. LTDA ME, R$8.559,35 (Oito mil quinhentos e cinquenta e nove reais e trinta e cinco centavos) CNPJ N°:14.190.355/0001-03.
TARTANHA PROGRESS LTDA, R$890,00 (Oitocentos e noventa reais) CNPJ N°:11.983.352/0001-20
DIRCEU LONGO & CIA LTDA EPP, R$1.489,00(Hum mil quatrocentos e oitenta e nove reais.)

Publique se,
Empenhe-se,

Santa Luzia D´Oeste-RO, 07 de Maio de 2015

JURANDIR DE OLIVEIRA ARAÚJO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Alexsandra de Lima Queiroz
Código Identificador:BD13CF7F

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIPE DO OESTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIPE DO OESTE
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2015
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIPE D OESTE-RO

A PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO FELIPE D OESTE-RO, através do Pregoeiro nomeado por meio do Decreto Municipal nº. 961/2013, no exercício das atribuições que lhe são conferidas da sua designação e pelo Decreto 560/2009, torna público, para conhecimento dos interessados, que realizará Licitação com sessão publica no dia 09 de abril de 2015, às 10:00 horas na Rua Theodoro Rodrigues da Silva, 667, Centro, São Felipe D´Oeste-RO, para atender ao Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, sendo PEÇAS E MATERIAIS DE MANUTENÇÃO do veículo Micro Ônibus Placa NDA 6854, bem como CONTRATACAO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS em Manutenção de Veículos, a fim de concertar o Veículos que atende no transporte de usuários do Sistema Único de Saúde-SUS as cidades vizinhas para fazer consultas e exames especializados de média e alta complexidade e no uso pelas Equipes de Saúde da Família**,** nos termos, especificações técnicas e condições do Edital de Licitação, com pagamento a vista conforme entregas.

RESUMO DE EDITAL
EDITAL DE LICITACAO nº 034/2015

Tipo: PREGÃO
Modalidade: PRESENCIAL
Finalidade: CONTRATACAO IMEDIATA
Julgamento: MENOR PREÇO POR LOTE, conforme Edital de LICITAÇÃO
Processo Administrativo: 535/2015-SEMUSA
Órgão Solicitante: Secretaria Municipal de Saúde-SEMUSA;
Função Programática:
05.001.10.301.00012.20.31.33903000;33903900;
Fonte Rec: 010247-Recursos e Ações Saúde 15%

O presente procedimento licitacional é disciplinado pela Lei Federal n° 10.520, de 17/07/2002, Lei Federal n° 8.666/93, de 21/06/1993, Decretos Municipais nº. 560/2009, 779/2010 e 901/2012 e demais condições fixadas neste edital, e subsidiariamente a Lei 8.078/1990 e alterações.
2 - OBJETO DA LICITAÇÃO
A presente Licitação tem por objeto a AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, sendo PEÇAS E MATERIAIS DE MANUTENÇÃO do veículo Micro Ônibus Placa NDA 6854, bem como CONTRATACAO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS em Manutenção de Veículos, a fim de concertar o Veículos que atende no transporte de usuários do Sistema Único de Saúde-SUS as cidades vizinhas para fazer consultas e exames especializados de média e alta complexidade e no uso pelas Equipes de Saúde da Família**,** nos termos, especificações técnicas e condições do Edital de Licitação, com pagamento a vista conforme entregas, tudo conforme Termo de referencia ajustado anexo.
3 - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
3.1. Poderão participar desta Licitação pessoas Jurídicas interessadas, do ramo com atuação compatível com o objeto desta Licitação, devidamente comprovado por meio de cartão de CNPJ e Ato de constituição da empresa (Firma Individual ou Contrato Social), que estejam habilitadas a contratar com o poder publico e que atendam a todas as exigências constantes deste Edital.
3.2. Na hora e local marcados no Edital os licitantes deverão apresentar DOIS ENVELOPES fechados e indevassáveis, contendo, respectivamente ENVELOPE "A" - PROPOSTA DE PREÇO; e ENVELOPE "B" - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.
4 – APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E ABERTURA DOS ENVELOPES
4.1 Os envelopes deverão ser entregues até o dia 22/05/2015, às 10:00Horas, na Prefeitura Municipal de São Felipe D´Oeste-RO, sito à Rua Theodoro Rodrigues da Silva, 667 – Centro São Felipe D´Oeste-RO CEP 76.977-000.
4.2 A data para abertura dos envelopes e disputas na forma de oferta de lances pelas licitantes, conforme preceitua a Lei 10.520/2002 será no dia 22/05/2015, às 10:00Horas, no mesmo endereço.
5 - EDITAL
Cópia do Edital encontra-se disponível, sem custos, exclusivamente mediante requerimento à CPL na Prefeitura Municipal no Horário das 07:00 as 13:00 Horas em dias úteis. Apenas as Informações poderão ser obtidas por meio dos telefones 69 3445 1099/1100/1102/1104 ou ainda pelo
e-mail licitacoes.saofelipe@hotmail.com.

São Felipe DOeste, 12 de Maio de 2015.

MARILDO SPANAZATTO
Pregoeiro Oficial
Decreto Municipal nº. 961/2013

Publicado por:
Jose Sergio dos Santos Cardoso
Código Identificador:4151AC5F

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIPE DO OESTE
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 037/2015

A PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO FELIPE D OESTE-RO, através do Pregoeiro nomeado por meio do Decreto Municipal nº. 961/2013, no exercício das atribuições que lhe são conferidas da sua designação e pelo Decreto 560/2009, torna público, para conhecimento dos interessados, que realizará Licitação com sessão Virtual (Onn-Line) no dia 26 de Maio de 2015, com abertura às 09:00(Horário de Brasília) horas na e inicio das disputas as 09:05Horas(Horário de Brasília), no endereço eletrônico www.bll.org.br cujo Objeto é a Aquisição de Material de Consumo, sendo Pára-brisa, destinado a Manutenção preventiva e corretiva para melhoria e segurança de infra-estrutura dos veículos que realizam o transporte escolar e nas Escolas da rede de ensino do Município, com pagamento conforme projeto basico.

RESUMO DE EDITAL
EDITAL DE LICITACAO nº 037/2015

Tipo: PREGÃO
Modalidade: ELETRONICO

Finalidade: REGISTRO DE PRECOS PARA 12 MESES
Julgamento: MENOR PREÇO POR ITEM, conforme Edital de LICITAÇÃO
Processo Administrativo: 685/2014-SEMECE
Órgão Solicitante: Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esportes, Lazer e Turismo-SEMECE
Função Programática: 04.001.12.361.0004.2021.33.90.30.00-39.00;
Financiamento: 010831-Salario Educacao

1 - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

O presente procedimento licitacional é disciplinado pela Lei Federal n° 10.520, de 17/07/2002, Lei Federal n° 8.666/93, de 21/06/1993, Decretos Municipais nº. 560/2009, 779/2010 e 901/2012 e demais condições fixadas neste edital, e subsidiariamente a Lei 8.078/1990 e alterações.

2 - OBJETO DA LICITAÇÃO

A presente Licitação tem por objeto a Aquisição de Material de Consumo, sendo Pára-brisa, destinado a Manutenção preventiva e corretiva para melhoria e segurança de infra-estrutura dos veículos que realizam o transporte escolar e nas Escolas da rede de ensino do Município**,** nos termos, especificações técnicas e condições do Edital de Licitação, com pagamento conforme projeto basico.

3 - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

3.1. Poderão participar desta Licitação pessoas jurídicas interessadas, do ramo com atuação compatível com o objeto desta Licitação e que atendam a todas as exigências constantes deste Edital. A interessada, vencedora do certame devera firmar declaração de conhecimento do edital com inicio do curso conforme enunciado no projeto básico/termo de referencia.

3.2. Na hora e endereço eletrônico www.bll.org.br constante do Edital os licitantes deverão ter as suas propostas devidamente cadastradas.

4 – APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DISPUTAS E LANCES

4.1 As propostas deverão ser cadastradas no período de 13/05 até o dia 26/05/2015, conforme enunciado no Edital de Licitação.

4.2 A data para a fase de lances e propostas no dia 26/05/2015, às 09:05 horas(Horário de Brasília), no endereço www.bll.org.br.

5 - EDITAL

Cópia do Edital encontra-se disponível, sem custos, exclusivamente mediante requerimento à CPL na Prefeitura Municipal no Horário das 07:00 as 13:00 Horas em dias úteis. **Apenas as Informações** poderão ser obtidas por meio dos telefones 69 3445 1099/1100/1102/1104 ou ainda pelo e-mail
licitacoes.saofelipe@hotmail.com, ou ainda no endereço eletrônico www.bll.org.br

São Felipe DOeste, 12 de Maio de 2015.

MARILDO SPANAZATTO
Pregoeiro Oficial
Decreto Municipal nº. 961/2013

Publicado por:
Jose Sergio dos Santos Cardoso
Código Identificador:E4533219

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIPE DO OESTE
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 035/2015

A PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO FELIPE D OESTE-RO, através do Pregoeiro nomeado por meio do Decreto Municipal nº. 961/2013, no exercício das atribuições que lhe são conferidas da sua designação e pelo Decreto 560/2009, torna público, para conhecimento dos interessados, que realizará Licitação com sessão Virtual (Onn-Line) no dia 22 de Maio de 2015, com abertura às 09:00(Horário de Brasília) horas na e inicio das disputas as 09:05Horas(Horário de Brasília), no endereço eletrônico www.bll.org.br cujo Objeto é a AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, sendo PECAS e MATERIAIS para Manutenção de Veículos e Maquinários, para atender as necessidades de uso nos maquinários, veículos pesados no atendimento exclusivo aos produtores rurais, sitiantes, ao homem do campo com programas voltados ao fomento da agricultura familiar, com serviços de gradeacoes, aterros, repressas, contenção de águas, cilagem, dentre outros, com pagamento conforme projeto basico.

RESUMO DE EDITAL
EDITAL DE LICITACAO nº 035/2015

Tipo: PREGÃO
Modalidade: ELETRONICO
Finalidade: REGISTRO DE PRECOS PARA 12 MESES
Julgamento: MENOR PREÇO POR ITEM, conforme Edital de LICITAÇÃO
Processo Administrativo: 532/2014-SEMAP
Órgão Solicitante: Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Agricultura e Pecuaria-SEMAP
Função Programática: 08.001.20.606.0015.2070.33.90.30.00-39.00;
Financiamento: 010831-Salario Educacao

1 - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

O presente procedimento licitacional é disciplinado pela Lei Federal n° 10.520, de 17/07/2002, Lei Federal n° 8.666/93, de 21/06/1993, Decretos Municipais nº. 560/2009, 779/2010 e 901/2012 e demais condições fixadas neste edital, e subsidiariamente a Lei 8.078/1990 e alterações.

2 - OBJETO DA LICITAÇÃO

A presente Licitação tem por objeto a AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, sendo PECAS e MATERIAIS para Manutenção de Veículos e Maquinários, para atender as necessidades de uso nos maquinários, veículos pesados no atendimento exclusivo aos produtores rurais, sitiantes, ao homem do campo com programas voltados ao fomento da agricultura familiar, com serviços de gradeacoes, aterros, repressas, contenção de águas, cilagem, dentre outros**,** nos termos, especificações técnicas e condições do Edital de Licitação, com pagamento conforme projeto basico.

3 - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

3.1. Poderão participar desta Licitação pessoas jurídicas interessadas, do ramo com atuação compatível com o objeto desta Licitação e que atendam a todas as exigências constantes deste Edital. A interessada, vencedora do certame devera firmar declaração de conhecimento do edital com inicio do curso conforme enunciado no projeto básico/termo de referencia.

3.2. Na hora e endereço eletrônico www.bll.org.br constante do Edital os licitantes deverão ter as suas propostas devidamente cadastradas.

4 – APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DISPUTAS E LANCES

4.1 As propostas deverão ser cadastradas no período de 13/05 até o dia 22/05/2015, conforme enunciado no Edital de Licitação.

4.2 A data para a fase de lances e propostas no dia 22/05/2015, às 09:05 horas(Horário de Brasília), no endereço www.bll.org.br.

5 - EDITAL

Cópia do Edital encontra-se disponível, sem custos, exclusivamente mediante requerimento à CPL na Prefeitura Municipal no Horário das 07:00 as 13:00 Horas em dias úteis. **Apenas as Informações** poderão ser obtidas por meio dos telefones 69 3445 1099/1100/1102/1104 ou ainda pelo e-mail
licitacoes.saofelipe@hotmail.com, ou ainda no endereço eletrônico www.bll.org.br

São Felipe DOeste, 12 de Maio de 2015.

MARILDO SPANAZATTO
Pregoeiro Oficial
Decreto Municipal nº. 961/2013

Publicado por:
Jose Sergio dos Santos Cardoso
Código Identificador:043938BB

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIPE DO OESTE
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 036/2015

A PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO FELIPE D OESTE-RO, através do Pregoeiro nomeado por meio do Decreto Municipal nº. 961/2013, no exercício das atribuições que lhe são conferidas da sua designação e pelo Decreto 560/2009, torna público, para conhecimento dos interessados, que realizará Licitação com sessão Virtual (Onn-Line) no dia 25 de Maio de 2015, com abertura às 09:00(Horário de Brasília) horas na e inicio das disputas as 09:05Horas(Horário de Brasília), no endereço eletrônico www.bll.org.br cujo Objeto é a AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE

CONSUMO, sendo PEÇAS E MATERIAIS DE MANUTENÇÃO dos veículos da Secretaria de Saúde, a fim de concertar o Veículos que atende no transporte de usuários do Sistema Único de Saúde-SUS as cidades vizinhas para fazer consultas e exames especializados de média e alta complexidade e no uso pelas Equipes de Saúde da Família, com pagamento conforme projeto basico.

RESUMO DE EDITAL
EDITAL DE LICITACAO nº 036/2015

Tipo: PREGÃO
Modalidade: ELETRONICO
Finalidade: REGISTRO DE PRECOS PARA 12 MESES
Julgamento: MENOR PREÇO POR ITEM, conforme Edital de LICITAÇÃO
Processo Administrativo: 540/2014-SEMUSA
Órgão Solicitante: Secretaria Municipal de SAUDE-SEMUSA
Função Programática: 0
5.001.10.301.0012.2031;33903000;
3390390;05.001.10.305.0013;
2063.33903000;33903900
Financiamento: 010247-Saude 15% e 010750-Vigilancia em Saude

1 - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

O presente procedimento licitacional é disciplinado pela Lei Federal n° 10.520, de 17/07/2002, Lei Federal n° 8.666/93, de 21/06/1993, Decretos Municipais nº. 560/2009, 779/2010 e 901/2012 e demais condições fixadas neste edital, e subsidiariamente a Lei 8.078/1990 e alterações.

2 - OBJETO DA LICITAÇÃO

A presente Licitação tem por objeto a AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, sendo PEÇAS E MATERIAIS DE MANUTENÇÃO dos veículos da Secretaria de Saúde, a fim de concertar o Veículos que atende no transporte de usuários do Sistema Único de Saúde-SUS as cidades vizinhas para fazer consultas e exames especializados de média e alta complexidade e no uso pelas Equipes de Saúde da Família**,** nos termos, especificações técnicas e condições do Edital de Licitação, com pagamento conforme projeto basico.

3 - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

3.1. Poderão participar desta Licitação pessoas jurídicas interessadas, do ramo com atuação compatível com o objeto desta Licitação e que atendam a todas as exigências constantes deste Edital. A interessada, vencedora do certame devera firmar declaração de conhecimento do edital com inicio do curso conforme enunciado no projeto básico/termo de referencia.

3.2. Na hora e endereço eletrônico www.bll.org.br constante do Edital os licitantes deverão ter as suas propostas devidamente cadastradas.

4 – APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DISPUTAS E LANCES

4.1 As propostas deverão ser cadastradas no período de 13/05 até o dia 25/05/2015, conforme enunciado no Edital de Licitação.

4.2 A data para a fase de lances e propostas no dia 25/05/2015, às 09:05 horas(Horário de Brasília), no endereço www.bll.org.br.

5 - EDITAL

Cópia do Edital encontra-se disponível, sem custos, exclusivamente mediante requerimento à CPL na Prefeitura Municipal no Horário das 07:00 as 13:00 Horas em dias úteis. **Apenas as Informações** poderão ser obtidas por meio dos telefones 69 3445 1099/1100/1102/1104 ou ainda pelo e-mail licitacoes.saofelipe@hotmail.com, ou ainda no endereço eletrônico www.bll.org.br

São Felipe DOeste, 12 de Maio de 2015.

MARILDO SPANAZATTO
Pregoeiro Oficial
Decreto Municipal nº. 961/2013

Publicado por:
Jose Sergio dos Santos Cardoso
Código Identificador:A1FD4238

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIPE DO OESTE
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2015

A PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO FELIPE D OESTE-RO, através do Pregoeiro nomeado por meio do Decreto Municipal nº. 961/2013, no exercício das atribuições que lhe são conferidas da sua designação e pelo Decreto 560/2009, torna público, para conhecimento dos interessados, que realizará Licitação com sessão Virtual (Onn-Line) no dia 26 de Maio de 2015, com abertura às 09:00(Horário de Brasília) horas na e inicio das disputas as 10:05Horas(Horário de Brasília), no endereço eletrônico www.bll.org.br cujo Objeto é a AQUISICAO de MATERIAL DE CONSUMO, sendo peças destinadas à manutenção e Contratação de Serviços de Conservação dos veículos que executam ações e atividades para atender as necessidades do PAIF, PETI, Conselho Tutelar com trabalhos vinculados ao conselho tutelar, também visitas em famílias em situação de vulnerabilidade e CRAS para efetuar visitas às famílias que necessitam de orientação, bem como transporte de pessoas carentes, idosos, gestantes para a realização de exames e consultas fora do município, com pagamento conforme projeto basico.

RESUMO DE EDITAL
EDITAL DE LICITACAO nº 038/2015

Tipo: PREGÃO
Modalidade: ELETRONICO
Finalidade: REGISTRO DE PRECOS PARA 12 MESES
Julgamento: MENOR PREÇO POR ITEM, conforme Edital de LICITAÇÃO

Processo Administrativo: 538/2014-SEMAST
Órgão Solicitante: Secretaria Municipal de Assistência Social e TRabalho
Função Programática: 07.001.08.244.0011.2043;2050-33.90.30.00
Financiamento: 010000-Recursos Livres

1 - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

O presente procedimento licitacional é disciplinado pela Lei Federal n° 10.520, de 17/07/2002, Lei Federal n° 8.666/93, de 21/06/1993, Decretos Municipais nº. 560/2009, 779/2010 e 901/2012 e demais condições fixadas neste edital, e subsidiariamente a Lei 8.078/1990 e alterações.

2 - OBJETO DA LICITAÇÃO

A presente Licitação tem por objeto a AQUISICAO de MATERIAL DE CONSUMO, sendo peças destinadas à manutenção e Contratação de Serviços de Conservação dos veículos que executam ações e atividades para atender as necessidades do PAIF, PETI, Conselho Tutelar com trabalhos vinculados ao conselho tutelar, também visitas em famílias em situação de vulnerabilidade e CRAS para efetuar visitas às famílias que necessitam de orientação, bem como transporte de pessoas carentes, idosos, gestantes para a realização de exames e consultas fora do município**,** nos termos, especificações técnicas e condições do Edital de Licitação, com pagamento conforme projeto basico.

3 - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

3.1. Poderão participar desta Licitação pessoas jurídicas interessadas, do ramo com atuação compatível com o objeto desta Licitação e que atendam a todas as exigências constantes deste Edital. A interessada, vencedora do certame devera firmar declaração de conhecimento do edital com inicio do curso conforme enunciado no projeto básico/termo de referencia.

3.2. Na hora e endereço eletrônico www.bll.org.br constante do Edital os licitantes deverão ter as suas propostas devidamente cadastradas.

4 – APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DISPUTAS E LANCES

4.1 As propostas deverão ser cadastradas no período de 13/05 até o dia 26/05/2015, conforme enunciado no Edital de Licitação.

4.2 A data para a fase de lances e propostas no dia 26/05/2015, às 10:05 horas(Horário de Brasília), no endereço www.bll.org.br.

5 - EDITAL

Cópia do Edital encontra-se disponível, sem custos, exclusivamente mediante requerimento à CPL na Prefeitura Municipal no Horário das 07:00 as 13:00 Horas em dias úteis. **Apenas as Informações** poderão ser obtidas por meio dos telefones 69 3445 1099/1100/1102/1104 ou ainda pelo e-mail licitacoes.saofelipe@hotmail.com, ou ainda no endereço eletrônico www.bll.org.br

São Felipe DOeste, 12 de Maio de 2015.

MARILDO SPANAZATTO
Pregoeiro Oficial
Decreto Municipal nº. 961/2013

Publicado por:
Jose Sergio dos Santos Cardoso
Código Identificador:4A539073

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ

ASSESSORIA JURIDICA
EXTRATO DE CONTRATO

PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 581/2015
CONTRATO ADMINISTRATIVO N. 034/2015
CONTRATADO: DISTRIBUIDORA DE AUTOPEÇAS RONDOBRÁS LTDA.
OBJETO: **Aquisição de peças para o veículo Ambulância MERCEDEZ – BENZ, placa NCM 5647, ano 2013, pertencentes à frota da Secretaria Municipal de Saúde,** de acordo com as especificações contidas na Ata de Registro de Preços 001/2015, de Empenho n.438/2015 originadas da solicitação descrita no Projeto Básico, ambos encartados nos autos do Processo Licitatório n. 581/2015.
VALOR: A título de pagamento a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor global de R$: 14.794,72 (quatorze mil setecentos e noventa e quatro reais e setenta e dois centavos) conforme proposta vencedora do certame licitatório.
DA CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:
Nota de Empenho: 438/2015, Órgão: 06, Unidade: 06.001, Prog. Trabalho: 10.301.0011.2.024, Elementos de despesa: 3.3.9.0.30.00.00.

São Miguel do Guaporé/RO, 22 de abril de 2015.

Publicado por:
Gleison de Lima Menezes
Código Identificador:D2123952

ASSESSORIA JURIDICA
EXTRATO DE CONTRATO

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.203/2015
EXTRATO DO CONTRATO N.035/2015
CONTRATADO: PRO-HOSPITAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA – EPP.
OBJETO: Aquisição de medicamentos, para atender a Secretaria Municipal de Saúde, tudo conforme especificações constantes do Projeto Básico, no Instrumento Convocatório – ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 001/2014 e Notas de Empenho n 194/2015 e 195/2015, os quais passam a integrar o presente instrumento, independente de transcrição, naquilo que não lhe for contrário.
VALOR: A título de pagamento a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor global de R$: 31.862,80 (trinta e um mil oitocentos e sessenta e dois centavos) conforme vencedora do certame licitatório.
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
ÓRGÃO: 06. UNIDADE: 06.001. PROG. TRAB: 10.301.0011.2.029. NOTA DE EMPENHO N.194/2015. ELEMENTO DE DESPESA 33.90.32.00.00.
ÓRGÃO: 06. UNIDADE: 06.001. PROG. TRAB: 10.301.0011.2.024. NOTAS DE EMPENHO N.195/2015. ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30.00.00.

São Miguel do Guaporé/RO, 23 de fevereiro de 2015.

Publicado por:
Gleison de Lima Menezes
Código Identificador:B2046951

ASSESSORIA JURIDICA
EXTRATO DE CONTRATO

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.354/2015
EXTRATO DO CONTRATO N.036/2015
Contratado: DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
OBJETO: Aquisição de medicamentos, para atender a Secretaria Municipal de Saúde, tudo conforme especificações constantes do Projeto Básico, no Instrumento Convocatório – ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 001/2014 e Notas de Empenho n.283/2015, 284/2015 e 285/2015 os quais passam a integrar o presente instrumento, independente de transcrição, naquilo que não lhe for contrário.
VALOR: A título de pagamento a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor global de **R$ 116.046,25 (cento e dezesseis mil quarenta e seis reais e vinte e cinco centavos)**, conforme vencedora do certame licitatório.
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
ÓRGÃO: 06. UNIDADE: 06.001. PROG. TRAB: 10.301.0011.2.086. NOTAS DE EMPENHO N.283/2015. ELEMENTO DE DESPESA 33.90.32.00.00.
ÓRGÃO: 06. UNIDADE: 06.001. PROG. TRAB: 10.301.0011.2.029. NOTAS DE EMPENHO n.284/2015. ELEMENTO DE DESPESA 33.90.32.00.00
ÓRGÃO: 06. UNIDADE: 06.001. PROG. TRAB: 10.301.0011.2.087. NOTAS DE EMPENHO N.285/2015. ELEMENTO DE DESPESA 33.90.32.00.00

São Miguel do Guaporé/RO, 06 de março de 2015.

Publicado por:
Gleison de Lima Menezes
Código Identificador:E876253F

GABINETE DO PREFEITO
TERMO DE ADJUDICAÇAÕ E HOMOLOGAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAPORE
AVISOS DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO
O Prefeito Municipal de São Miguel do Guaporé, RO, no uso de suas atribuições legais baseados na licitação de pregão Eletrônico nº 01/2015 e mediante o PARECER JURIDICO Folha nº 125 resolve **ADJUDICAR e HOMOLOGAR** nos termos do Art. 43 Inciso VI da Lei Federal 8.666/93 e Art. 4 Inciso XXI da Lei Federal 10.520/02, referente o Processo nº **135/2015/SEMAT AQUISIÇÃO** DE FERRAMENTAS E MATERIAL DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOLICITADO PELA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO. **Empresas: C.V. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI-EPP LTDA CNPJ/CPF: 14.568.575/0001-10 Valor total**: R$ 6.083,04.

São Miguel do Guaporé, 28 de ABRIL 2015.

Publicado por:
Sandra Maria da Silva
Código Identificador:875431D8

INSTITUTO DE PREVIDENCIA - SÃO MIGUEL - RO
SEGUNDO TERMO ADITIVO DE CONTRATO

SEGUNDO TERMO ADITIVO DE CONTRATO Nº. 001/2013 PROCESSO Nº. 040/2013

"SEGUNDO TERMO ADITIVO DE CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ, E DO OUTRO CEZAR GONÇALVES DE MATOS -EIRELI

Aos 12 (doze) Dias do Mês de Maio do Ano de Dois Mil e Quinze, o **INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ/RO**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob nº. 12.210.658/0001-07, com sede na Avenida São Paulo, 1061, neste ato representado pelo Diretor Executivo **PEDRO NOGUEIRA DA SILVA**, doravante simplesmente designado como **CONTRATANTE** e do outro lado a empresa **CEZAR GONÇALVES DE MATOS – EIRELI,** pessoa

jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob Nº 15.310.804/0001-64, sediada na Av. Tiradentes Nº 1210,Bairro Novo Cacoal CEP: 76962-000, Município de Cacoal Estado de Rondônia**.** Doravante simplesmente denominada de **CONTRATADA,** têm entre si justo e contratado, com inteira sujeição à Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1.993 e suas alterações posteriores, conforme solicitação formulada pela presidente do instituto fica prorrogada o prazo do contrato originário mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica prorrogado o prazo contratual do presente contrato de consultoria contábil pelo prazo de 12 (Doze) meses, iniciando-se no dia seguinte ao vencimento do prazo anteriormente estabelecido, nos termos da legislação pátria vigente, ora estabelecido.

CLÁUSULA SEGUNDA: As conseqüências financeiras do presente serão suportados pelos recursos do Instituto contratante no valor de R$ 1.620,00 pago mensalmente.

CLÁUSULA TERCEIRA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato primitivo de fls. 101 a 104.

E, por estarem assim justo e contratado, datam e lavram o presente em três vias de igual teor e forma para que produzam seus efeitos legais.

São Miguel do Guaporé /RO, 12 de Maio de 2015.

PEDRO NOGUEIRA DA SILVA
Contratante
Diretor Executivo

CEZAR GONGALVES DE MATO-EIRELI
Contratada

Publicado por:
Marilene Ancelmo de Souza Kovalhczuk
Código Identificador:D94010D8

INSTITUTO DE PREVIDENCIA - SÃO MIGUEL - RO
SEGUNDO TERMO ADITIVO DE CONTRATO CAVALCANTE

CONTRATO Nº. 002/2013 PROCESSO Nº. 041/2013

"SEGUNDO TERMO ADITIVO DE CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ, E DO OUTRO R. L. CAVALCANTE CONSULTORIA E ASSESSORIA - ME".

Aos 12 (doze) dias do mês de maio de dois mil e quinze, o **INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ/RO**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob nº. 12.201.658/0001-07, com sede na Avenida São Paulo, 1061, neste ato representado pelo seu Diretor Executivo **PEDRO NOGUEIRA DA SILVA**, doravante simplesmente designado como **CONTRATANTE** e do outro lado a empresa **R L CAVALCANTE CONSULTORIA E ASSESSORIA - ME,** pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob Nº 13.815.067/0001-26, sediada na Rua da Rima nº 90, bairro Dois de Abril na cidade Ji - Paraná, Estado de Rondônia, doravante simplesmente denominada de **CONTRATADA,**,têm entre si justo e contratado, com inteira sujeição à Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1.993 e suas alterações posteriores, conforme solicitação formulada pela presidente do instituto, fica prorrogado o prazo do contrato originário mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas:
CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica prorrogado o prazo contratual do presente contrato administrativo pelo prazo de 12 (doze) meses, iniciando-se no dia seguinte ao vencimento do prazo anteriormente estabelecido, nos termos da legislação pátria vigente, acrescendo-se ao valor do contrato originário o valor relativo ao acréscimo de prazo ora estabelecido.
CLÁUSULA SEGUNDA: As conseqüências financeiras do presente serão suportados pelos recursos do Instituto contratante no valor de R$ 3.291,00 pago mensalmente.
CLÁUSULA TERCEIRA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato primitivo da fls. 119 a 122.
E, por estarem assim justo e contratado, datam e lavram o presente em três vias de igual teor e forma para que produzam seus efeitos legais.

São Miguel do Guaporé /RO, 12 de Maio de 2015.

PEDRO NOGUEIRA DA SILVA
Contratante
Diretor Executivo

R L CAVALCANTE CONSULTORIA E ASSESSORIA - ME.
Contratada

Publicado por:
Marilene Ancelmo de Souza Kovalhczuk
Código Identificador:20767A18

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRÓPOLIS

SECRETARIA MUNICIPAL DE LICITAÇÃO E COMPRAS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 039/CPL/2015

Edital Nº. 084/CPL/2015

A Prefeitura Municipal de Teixeirópolis – RO, através do Pregoeiro nomeado pelo Decreto Municipal nº **217/GAB/2015**, torna público que realizará Licitação na modalidade **Pregão Eletrônico**, tipo Menor Preço e será julgada por Lote, nos termos da Lei nº 10.520/02, Decretos Federais nº 3.555/00 e 5.450/05, Decreto Municipal nº 083/GP/07, aplicando-se subsidiariamente a Lei nº 8.666/93. Com a finalidade de atender às necessidades da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente (**SEMAGRI)** deste Município Objeto: **AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS).** Estimado no valor de **R$ 206.000,00 (Duzentos e seis mil)**. Processo Administrativo **nº GI-376/2015**– Data para cadastro de proposta **18/05/2015** a partir das **08:00 h**, data para abertura de propostas e inicio da sessão pública: dia **26/05/2015**, com início às **09:00 h**, horário de Brasília – DF, local www.bll.org.br "acesso identificado no link - licitações". Informações Complementares: O Edital encontrar-se-á a disposição dos interessados no site supracitado ou na Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Teixeirópolis - RO, sito à Av. Afonso Pena, n° 2280, Centro, de Segunda à Sexta Feira, exceto feriados, em horário de expediente das 07:00 às 13:00 horas, ou no site http://www.teixeiropolis.ro.gov.br/, para maiores informações através do telefone (69) 3465-1112

Teixeirópolis/RO, 12 de Maio de 2015.

ODENEIVA GODINHO MACHADO
Pregoeira
Decreto nº 217/GAB/2014 de 09/12/2014

Publicado por:
Géssica Renata de Morais Silva
Código Identificador:964C20F3

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VALE DO PARAÍSO

CIMCERO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA R C LESTE RO
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO 008/2015

REGISTRO DE PREÇO Nº 008/2015
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 57/2015. A Comissão Permanente de Licitação - CPL, por intermédio de sua Pregoeira e equipe de apoio, nomeado por força das disposições contidas designada pela portaria n°. 242/2014, torna público para conhecimento

dos interessados que fará na forma do disposto na Lei Federal N°. 10.520/2002; Decreto nº 3.555/2000; Lei Complementar n°. 123/2006, e, subsidiada nos casos omissos pela Lei Federal Nº 8.666/93 e suas posteriores alterações, a qual se aplica subsidiariamente a modalidade Pregão, e ainda, na Lei Complementar n. 123/06 e legislações vigentes, LICITAÇÃO, na modalidade de **PREGÃO,** na forma **ELETRÔNICA, sob n. 008/2015,** tipo **MENOR PREÇO GLOBAL. Que receberá até às "10h00min, horário de Brasília do dia 27 de Maio de 2015", propostas para:**
OBJETO- **REGISTRO DE PREÇOS, PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES, PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR A COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE.**
Valor: Os recursos financeiros, necessários para a referida contratação serão provenientes de rubrica orçamentária de cada Município consorciado que aderir através de contrato de programa.
DATA DE ABERTURA DA DISPUTA: 27 de maio de 2015 as 11:00 horas.
O recebimento das propostas e documentos de habilitações originais deverá ser entregues na sede do Consórcio Público Intermunicipal Av. Dois de Abril 1.021, Bairro Urupá, Ji- Paraná – RO.
Os interessados poderão obter maiores informações e retirar o edital completo, no setor de compras, sede do Consórcio, em horário de expediente de segunda a sexta-feira, das 08:00 às 12:00 e das 14:00 às 17:00 horas. Ou ainda pelo site endereço: cimcero-ro@hotmail.com, www.consorciopublico.ro.gov.br ou bll.org.br
Local: Avenida dois de Abril, 1021, Bairro urupá, Município de Ji-Paraná, Rondônia, nesta Cidade de Ji-Paraná – RO, fone 69 3423-0401 ou 3423-5221

Ji-Paraná-RO, 12 de maio de 2015.

ELISANGELA NUNES MAFRA
Pregoeira

Publicado por:
Elisangela Nunes Mafra
Código Identificador:A2C9C13D

CIMCERO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA R C LESTE RO
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO 009/2015

REGISTRO DE PREÇO Nº 009/2015

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 78/2015. A Comissão Permanente de Licitação - CPL, por intermédio de sua Pregoeira e equipe de apoio, nomeado por força das disposições contidas designada pela portaria n°. 242/2014, torna público para conhecimento dos interessados que fará na forma do disposto na Lei Federal N°. 10.520/2002; Decreto nº 3.555/2000; Lei Complementar n°. 123/2006, e, subsidiada nos casos omissos pela Lei Federal Nº 8.666/93 e suas posteriores alterações, a qual se aplica subsidiariamente a modalidade Pregão, e ainda, na Lei Complementar n. 123/06 e legislações vigentes, LICITAÇÃO, na modalidade de **PREGÃO,** na forma **ELETRÔNICA, sob n. 008/2015,** tipo **MENOR PREÇO GLOBAL. Que receberá até às "10h00min, horário de Brasília do dia 29 de Maio de 2015", propostas para:**
OBJETO- **REGISTRO DE PREÇOS, PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES, PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO PARA CONSORCIO INTEGRADO A PLATAFORMA DE APLICATIVOS MÓVEIS PARA FROTAS COM FORNECIMENTO DE CARTÕES MAGNÉTICOS.**
Valor: Os recursos financeiros, necessários para a referida contratação serão provenientes de rubrica orçamentária de cada Município consorciado que aderir através de contrato de programa.
DATA DE ABERTURA DA DISPUTA: 29 de maio de 2015 as 11:00 horas.
O recebimento das propostas e documentos de habilitações originais deverá ser entregues na sede do Consórcio Público Intermunicipal Av. Dois de Abril 1.021, Bairro Urupá, Ji- Paraná – RO.
Os interessados poderão obter maiores informações e retirar o edital completo, no setor de compras, sede do Consórcio, em horário de expediente de segunda a sexta-feira, das 08:00 às 12:00 e das 14:00 às 17:00 horas. Ou ainda pelo site endereço: cimcero-ro@hotmail.com, www.consorciopublico.ro.gov.br ou bll.org.br
Local: Avenida dois de Abril, 1021, Bairro urupá, Município de Ji-Paraná, Rondônia, nesta Cidade de Ji-Paraná – RO, fone 69 3423-0401 ou 3423-5221

Ji-Paraná-RO, 12 de maio de 2015.

ELISANGELA NUNES MAFRA
Pregoeira

Publicado por:
Elisangela Nunes Mafra
Código Identificador:D94977E9

SETOR DE PUBLICAÇÃO
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Fundamentado no art. 24, inciso XXII, da Lei de Licitações, RATIFICO a DISPENSA DE LICITAÇÃO visando à l**ocação de um imóvel localizado na Av. Paraíso 2457, com uma área total construída de 145,60 m2 para funcionamento da Biblioteca Pública Municipal, por um período de 12 (doze) meses.**
Dispensa nº: 010/2015.
Processo nº 1-902/SEMECE/2014.
Fornecedor: AURORA CRISTINA VIEIRA.
Valor Global: R$ 14.400,00 (quatorze mil reais).
Elemento de Despesa: 33.36.15.

Vale do Paraíso - RO, 12 de Maio de 2015.

RATIFICADO EM, ____/____/____

LUIZ PEREIRA DE SOUZA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Valeria Neiva Batista
Código Identificador:CD77E14D

SETOR DE PUBLICAÇÃO
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/CPL/2015

O **Prefeito Municipal de Vale do Paraíso**, no uso das atribuições legais que são conferidas no Art. 4 incisos XXII da Lei 10.520 de 17 de Julho de 2002, **Homologa** a Licitação Modalidade Pregão Presencial nº. 03/CPL/2015, do Processo Administrativo nº. **4-29/SEMTAS/2015.**

A empresa **A. DE SOUZA ROXA & CIA LTDA - ME** venceu o Pregão Presencial, no valor Total de R$ 3.596,00 (três mil e quinhentos e noventa e seis reais);

Constitui o objeto desta Licitação Modalidade **Pregão Presencial nº. 03/ CPL/2015**. **Aquisição de Gêneros Alimentícios (cesta básica) com fornecimento contínuo e fracionado, conforme demanda, por um período estimado de 11 (onze) meses, podendo ser prorrogado por igual período ou a critério da administração, para suprir as necessidades dos programas sociais da Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social – SEMTAS.**

Vale do Paraíso - RO, 12 de Maio de 2015.

HOMOLOGO EM, ____/____/____

LUIZ PEREIRA DE SOUZA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Valeria Neiva Batista
Código Identificador:C4B2B459

SETOR DE PUBLICAÇÃO
HOMOLOGAÇÃO DE FÉRIAS ADQUIRIDAS

O **Prefeito Municipal de Vale do Paraíso**, no uso das atribuições legais que são conferidas no Art. 60 da Lei 24 de 01 de Janeiro de 1993, **Homologa** férias do período aquisitivo de 16/02/2012 a 15/02/2013. Processo Administrativo nº. **123/SEMSAU/2015,** da Funcionária **Marcia Raquel Franco de Oliveira,** com gozo a partir de 01/06/2015 a 30/06/2015.

Vale do Paraíso - RO, 12 de Maio de 2015.

HOMOLOGO EM, ____ /_____ /_____

LUIZ PEREIRA DE SOUZA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Valeria Neiva Batista
Código Identificador:1C124BE5

SETOR DE PUBLICAÇÃO
HOMOLOGAÇÃO DE FÉRIAS ADQUIRIDAS

O **Prefeito Municipal de Vale do Paraíso**, no uso das atribuições legais que são conferidas no Art. 60 da Lei 24 de 01 de Janeiro de 1993, **Homologa** férias do período aquisitivo de 10/09/2012 a 09/09/2013. Processo Administrativo nº. **143/SEMSAU/2015,** da Funcionária **Dalete Toledo dos Reis Santana,** com gozo a partir de 01/06/2015 a 30/06/2015.

Vale do Paraíso - RO, 12 de Maio de 2015.

HOMOLOGO EM, ____ /_____ /_____

LUIZ PEREIRA DE SOUZA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Valeria Neiva Batista
Código Identificador:923AA97E

SETOR DE PUBLICAÇÃO
HOMOLOGAÇÃO DE FÉRIAS ADQUIRIDAS

O **Prefeito Municipal de Vale do Paraíso**, no uso das atribuições legais que são conferidas no Art. 60 da Lei 24 de 01 de Janeiro de 1993, **Homologa** férias do período aquisitivo de 05/01/2013 a 04/01/2014. Processo Administrativo nº. **129/SEMSAU/2015,** do Funcionário **Antonio do Nascimento Silveira Filho,** com gozo a partir de 01/06/2015 a 30/06/2015.

Vale do Paraíso - RO, 12 de Maio de 2015.

HOMOLOGO EM, ____ /____ /_____

LUIZ PEREIRA DE SOUZA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Valeria Neiva Batista
Código Identificador:33F73730

SETOR DE PUBLICAÇÃO
HOMOLOGAÇÃO DE FÉRIAS ADQUIRIDAS

O **Prefeito Municipal de Vale do Paraíso**, no uso das atribuições legais que são conferidas no Art. 60 da Lei 24 de 01 de Janeiro de 1993, **Homologa** férias do período aquisitivo de 09/01/2013 a 08/01/2014. Processo Administrativo nº. **132/SEMSAU/2015,** da Funcionária **Lilian Rodrigues de Oliveira,** com gozo a partir de 01/06/2015 a 30/06/2015.

Vale do Paraíso - RO, 12 de Maio de 2015.

HOMOLOGO EM, ____ /_____ /_____

LUIZ PEREIRA DE SOUZA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Valeria Neiva Batista
Código Identificador:B607B5C5

SETOR DE PUBLICAÇÃO
HOMOLOGAÇÃO DE FÉRIAS ADQUIRIDAS

O **Prefeito Municipal de Vale do Paraíso**, no uso das atribuições legais que são conferidas no Art. 60 da Lei 24 de 01 de Janeiro de 1993, **Homologa** férias do período aquisitivo de 25/11/2013 a 24/11/2014. Processo Administrativo nº. **115/SEMSAU/2015,** da Funcionária **Ozineia Fonseca de Assis,** com gozo a partir de 15/06/2015 a 14/07/2015.

Vale do Paraíso - RO, 12 de Maio de 2015.

HOMOLOGO EM, ____ /_____ /_____

LUIZ PEREIRA DE SOUZA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Valeria Neiva Batista
Código Identificador:086AF1DE

SETOR DE PUBLICAÇÃO
HOMOLOGAÇÃO DE FÉRIAS ADQUIRIDAS

O **Prefeito Municipal de Vale do Paraíso**, no uso das atribuições legais que são conferidas no Art. 60 da Lei 24 de 01 de Janeiro de 1993, **Homologa** a indenização de férias do Funcionário **Willian Peixoto Ferreira** do período aquisitivo de 09/04/2013 a 08/04/2014. Processo Administrativo nº. **413/SEMPLAD/2015.**

Vale do Paraíso - RO, 12 de Maio de 2015.

HOMOLOGO EM, ____ /_____ /_____

LUIZ PEREIRA DE SOUZA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Valeria Neiva Batista
Código Identificador:7E13D02A

SETOR DE PUBLICAÇÃO
HOMOLOGAÇÃO DE FÉRIAS ADQUIRIDAS

O **Prefeito Municipal de Vale do Paraíso**, no uso das atribuições legais que são conferidas no Art. 60 da Lei 24 de 01 de Janeiro de 1993, **Homologa** férias do período aquisitivo de 25/11/2013 a 24/11/2014. Processo Administrativo nº. **115/SEMSAU/2015,** da Funcionária **Ozineia Fonseca de Assis,** com gozo a partir de 15/06/2015 a 14/07/2015.

Vale do Paraíso - RO, 12 de Maio de 2015.

HOMOLOGO EM, ____ /_____ /_____

LUIZ PEREIRA DE SOUZA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Valeria Neiva Batista
Código Identificador:CDE12749

SETOR DE PUBLICAÇÃO
HOMOLOGAÇÃO DE FÉRIAS ADQUIRIDAS

O **Prefeito Municipal de Vale do Paraíso**, no uso das atribuições legais que são conferidas no Art. 60 da Lei 24 de 01 de Janeiro de 1993, **Homologa** a indenização de férias do Funcionário **Willian Peixoto Ferreira** do período aquisitivo de 09/04/2013 a 08/04/2014. Processo Administrativo nº. **413/SEMPLAD/2015.**

Vale do Paraíso - RO, 12 de Maio de 2015.

HOMOLOGO EM, ____ /_____ /_____

LUIZ PEREIRA DE SOUZA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Valeria Neiva Batista
Código Identificador:3DFCBEC7

SETOR DE PUBLICAÇÃO
HOMOLOGAÇÃO DE FÉRIAS ADQUIRIDAS

O **Prefeito Municipal de Vale do Paraíso**, no uso das atribuições legais que são conferidas no Art. 60 da Lei 24 de 01 de Janeiro de 1993, **Homologa** férias do período aquisitivo de 25/11/2013 a 24/11/2014. Processo Administrativo nº. **115/SEMSAU/2015,** da Funcionária **Ozineia Fonseca de Assis,** com gozo a partir de 15/06/2015 a 14/07/2015.

Vale do Paraíso - RO, 12 de Maio de 2015.

HOMOLOGO EM, ____ /____ /____

LUIZ PEREIRA DE SOUZA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Valeria Neiva Batista
Código Identificador:8EDB2826

SETOR DE PUBLICAÇÃO
HOMOLOGAÇÃO DE FÉRIAS ADQUIRIDAS

O **Prefeito Municipal de Vale do Paraíso**, no uso das atribuições legais que são conferidas no Art. 60 da Lei 24 de 01 de Janeiro de 1993, **Homologa** férias do período aquisitivo de 04/08/2013 a 03/08/2014. Processo Administrativo nº. **414/SEMECE/2015,** da Funcionária **Tânia Benevenuto Borges,** com gozo a partir de 02/05/2015 a 31/05/2015.

Vale do Paraíso - RO, 12 de Maio de 2015.

HOMOLOGO EM, ____ /_____ /_____

LUIZ PEREIRA DE SOUZA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Valeria Neiva Batista
Código Identificador:68725E21

SETOR DE PUBLICAÇÃO
HOMOLOGAÇÃO DE FÉRIAS ADQUIRIDAS

O **Prefeito Municipal de Vale do Paraíso**, no uso das atribuições legais que são conferidas no Art. 60 da Lei 24 de 01 de Janeiro de 1993, **Homologa** a indenização de férias da Funcionária **Ivanilda Francisco da Paula** do período aquisitivo de 01/12/2011 a 30/11/2012. Processo Administrativo nº. **418/SEMFAZ/2015.**

Vale do Paraíso - RO, 12 de Maio de 2015.

HOMOLOGO EM, ____ /____ /_____

LUIZ PEREIRA DE SOUZA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Valeria Neiva Batista
Código Identificador:4FDBA296

SETOR DE PUBLICAÇÃO
HOMOLOGAÇÃO DE FÉRIAS ADQUIRIDAS

O **Prefeito Municipal de Vale do Paraíso**, no uso das atribuições legais que são conferidas no Art. 60 da Lei 24 de 01 de Janeiro de 1993, **Homologa** férias do período aquisitivo de 04/08/2013 a 03/08/2014. Processo Administrativo nº. **422/SEMOSPA/2015,** do Funcionário **Jose Cardoso de Oliveira,** com gozo a partir de 06/05/2015.

Vale do Paraíso - RO, 12 de Maio de 2015.

HOMOLOGO EM, _____ /_____ /_____

LUIZ PEREIRA DE SOUZA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Valeria Neiva Batista
Código Identificador:6FC6497C

SETOR DE PUBLICAÇÃO
HOMOLOGAÇÃO DE FÉRIAS ADQUIRIDAS

O **Prefeito Municipal de Vale do Paraíso**, no uso das atribuições legais que são conferidas no Art. 60 da Lei 24 de 01 de Janeiro de 1993, **Homologa** a indenização de 14 (quatorze) dias de férias da Funcionária **Maria Aparecida Barbosa.** Processo Administrativo nº. **4-62/SEMTAS/2015.**

Vale do Paraíso - RO, 12 de Maio de 2015.

HOMOLOGO EM, _____ /_____ /_____

LUIZ PEREIRA DE SOUZA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Valeria Neiva Batista
Código Identificador:F01E1DA6

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DOS PARECIS

GABINETE DO PREFEITO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 016/2015

Processo Administrativo nº. 563/2015
Pregão Eletrônico nº. 023/2015
Registro de Preço nº 012/2015

O **MUNICÍPIO DE ALTO ALEGRE DOS PARECÍS/RO**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Prefeitura Municipal, à Av. Afonso Pena, 3370, Centro, CEP 76.952-000 nesta cidade, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob n° 84.744.994/0001-40, neste ato representado pelo seu representante legal o Sr. **OBADIAS BRAZ ODORICO**, Prefeito Municipal, abaixo firmado, em conformidade com o resultado do Pregão Eletronico N° 023/2015, devidamente homologado à fls.296, nos autos do Processo Administrativo n° 563/2015, resolve nos termos da Lei Federal 8.666/93, bem como da lei 10.520/02 e Decreto Estadual 18.340/13, **REGISTRAR OS PREÇOS**, em consonância com as cláusulas e condições estipuladas no presente instrumento.

FORNECEDOR: do Lote 02 - A empresa **SUPERMERCADO F. NEVES EIRELI - EPP**, inscrita no CNPJ sob o n.º 63.752.802/0001-78, com sede Tancredo de Almeida Neves, bairro Centro, CEP: 76.952-000 cidade de Alto Alegre dos Parecis RO, fone: (69) 3643-1207, neste ato representado pelo Sr. Bruno Gabriel dos Santos Neves, Procurador, portador do CPF n° 834.001.252-53 e RG n° 941.123-SSP/SP.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

§ 1°. A presente Ata tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS para eventual e futura aquisição de material de consumo (gêneros alimentícios), conforme descriminação abaixo, e em consonância com a proposta comercial da empresa vencedora do certame licitatório:

Gêneros Alimentícios.

Item	Und.	Quant.	Especificação	Marca	Valores	
					Unit.	Total
01	Unid	600	**AÇAFRÃO** produto obtido do pó do açafrão, pó fino, de coloração amarelada, deve estar sem a presença de sujidade ou matérias estranhas. Embalagem de polietileno, transparente, resistente contendo 50 g cada.	DA PENHA	3,00	1.800,00
02	Unid	900	**ACHOCOLATADO** em pó vitaminado. Aspecto: pó homogêneo, cor próprio do tipo, cheiro característico e sabor doce, próprio. Ingredientes: açúcar, cacau em pó solúvel e sal refinado, não contém glúten. Embalagem com 400 g.	CHOCO FORTE	2,85	2.565,00
03	Unid	5.000	**AÇÚCAR CRISTALIZADO**. Embalagem de contendo 2 kg.	DOCE DIA	3,00	15.000
04	KG	650	**ALHO**, bulbo de tamanho médio, com características Íntegras e de primeira qualidade; isentos de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos à casca. Não deve apresentar quaisquer lesões de origem física, mecânica ou biológica. Podendo ser orgânico.	ARGENTINO	14,90	9.685,00
05	Unid	400	**AMENDOIM:** Leguminosa capsular, cônica, de tamanho médio, com características íntegras e de primeira qualidade; fresca, limpa, coloração uniforme; aroma, cor e sabor típicos da espécie; isento de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos à superfície externa. Não deve apresentar quaisquer lesões de origem física, mecânica ou biológica. Embalagem de 500 g.	MESTRA CUCA	7,45	2.980,00
06	Unid	100	**AMIDO DE MILHO,** embalagem em 500 gramas, contendo a identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e data de fabricação.	CAMPILAR	5,50	550,00
07	Unid	4100	**ARROZ** agulhinha longo fino polido tipo 1, não podendo haver a existência de larvas, embalagem de 5 kg.	HELENA	11,60	47.560,00
08	KG	3500	**BATATA INGLESA**, tubérculo no estado in natura, genuínas, sãs, de primeira qualidade, lavado ou escovado, coloração uniforme; isentos de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos à casca. Não deve apresentar quaisquer lesões de origem física, mecânica ou biológica. Podendo ser Orgânico.	BINGUE	4,35	15.225,00
09	KG	3500	**BETERRABA**, tubérculo no estado in natura, genuínas, sãs, de primeira qualidade, lavado ou Escovado, coloração uniforme; isentos de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos à casca. Não deve apresentar quaisquer lesões de origem física, mecânica ou biológica. Podendo ser orgânico.	FOLHA VERDE	3,49	12.215,00
10	Unid	3000	**BISCOITO CREAM CRACKER**. O biscoito deverá ser fabricado a partir de matérias primas sãs e limpas, isenta de matérias terrosas, parasitos e em perfeito estado de conservação, serão rejeitados biscoitos mal cozidos, queimados e de caracteres organolépticos anormais, não podendo apresentar excesso de dureza e nem se apresentar quebradiço – embalagem primária em pacotes impermeáveis lacrados com peso líquido de 400 g, tendo dupla embalagem e em embalagem secundária de caixa de papelão. Cada unidade deverá pesar 400 g.	PRODASA	3,15	9.450,00
11	Unid	1500	**BISCOITO SABOR LEITE SEM RECHEIO**. O biscoito deverá ser fabricado a partir de matérias primas sãs e limpas, isenta de matérias terrosas, parasitos e em perfeito estado de conservação, serão rejeitados biscoitos mal cozidos, queimados e de caracteres organolépticos anormais, não podendo apresentar excesso de dureza e nem se apresentar quebradiço – embalagem primária em pacotes impermeáveis lacrados com peso líquido de 400 g, tendo dupla embalagem e em embalagem secundária de caixa de papelão. Cada unidade deverá pesar 400 g.	PRODASA	2,30	3.450,00
12	Unid	1500	**BISCOITO SABOR MAISENA SEM RECHEIO**. O biscoito deverá ser fabricado a partir de matérias primas sãs e limpas, isenta de matérias terrosas, parasitos e em perfeito estado de conservação, serão rejeitados biscoitos mal cozidos, queimados e de caracteres organolépticos anormais, não podendo apresentar excesso de dureza e nem se apresentar quebradiço – embalagem primária em pacotes impermeáveis lacrados com peso líquido de 400 g, tendo dupla embalagem e em embalagem secundária de caixa de papelão. Cada unidade deverá pesar 400 g.	PRODASA	2,30	3.450,00
13	Unid	1500	**BISCOITO, tipo ROSQUINHA**, sabor leite, a base de: Farinha de trigo / açúcar / gordura vegetal hidrogenada/ Lecitina de soja / amido de milho / açúcar invertido / leite integral / sal. Serão rejeitados biscoitos mal cozidos, queimados e de características organolépticas anormais. Embalagem de 800 g.	PRODASA	6,30	9.450,00
14	Unid	800	**CAFÉ**, tipo moído, torrado, extra, embalagem aluminada interna e externamente, embalado a vácuo. Embalagem de 500 g.	RIO BRILHANTE	7,80	6.240,00
15	Unid	220	**CALDO DE CARNE BOVINA** a base de: carne bovina desidratada, liofilizada, ou extrato de carne / sal /amido de milho/ gordura vegetal / condimentos, podendo conter corante natural, sem sujidades (matérias terrosas), parasitas, larvas e detritos animais ou vegetais. Embalagem com 114g cada.	AROSCO	2,45	539,00
16	Unid	220	**CALDO DE FRANGO** a base de: carne bovina desidratada, liofilizada, ou extrato de carne / sal /amido de milho/ gordura vegetal / condimentos, podendo conter corante natural, sem sujidades (matérias terrosas), parasitas, larvas e detritos animais ou vegetais. Embalagem com 114g cada.	ARISCO	2,59	569,80
17	Unid	1500	**CANJIQUINHA DE MILHO** amarelo fina, isenta de partes não comestíveis e larvas. Devendo constar na embalagem data de validades e lote, contendo 500 g.	CAMPILAR	1,25	1.875,00
18	KG	3400	**CEBOLA BRANCA**, bulbo de tamanho médio, com características íntegras e de primeira qualidade, Isentos de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos à casca. Não deve apresentar quaisquer lesões de origem física, mecânica ou biológica. Podendo ser orgânico. **A embalagem não poderá apresentar cascas ou bulbos estragos**.	NACIONAL	3,95	13.430,00
19	KG	3500	**CENOURA**, raiz tuberosa, suculenta, de tamanho médio no estado in natura, genuínas, sãs, de primeira qualidade, escovada, coloração uniforme; isentas de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos à superfície externa. Não deve apresentar quaisquer lesões de origem física mecânica ou biológica. Podendo ser orgânico.	MINEIRA	4,70	16.450,00
20	Unid	580	**CHÁ DE ERVA MATE** erva mate queimado constituído de folhas novas; de espécimes vegetais genuínos ligeiramente tostados e partidos; de cor verde amarronzada escura; com aspecto cor cheiro e sabor próprio; isento de sujidades. Embalado em saco plástico transparente e caixa de papelão contendo 250 g cada.	CAMPILAR	5,80	3.364,00
21	Unid	700	**COCO** ralado sem açúcar. Embalem de 100 g.	INGA	2,95	2.065,00
22	Unid	950	**COLORIFICO** de 1ª qualidade. Embalagem de 500 g.	CAMPILAR	4,98	4.731,00
23	Unid	400	**COMINHO** condimento moído, embalagem de 50 g.	DA PENHA	2,99	1.196,00
24	Unid	100	**CONDIMENTO TIPO PIMENTA DO REINO**, embalagem com 50 g.	CAMPILAR	2,99	299,00
25	Unid	200	**DOCE EM PASTA TIPO GELÉIA SABOR BANANA**. Embalado em latas limpas, isentas de ferrugem, não amassadas, não estufadas, resistentes, que garantam a integridade do produto até o momento do consumo, contendo 900 g, acondicionadas em caixas lacradas, limpas, secas, não violadas e resistentes. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, data de validade. O produto deverá apresentar validade mínima de 6 meses a partir da data de entrega na unidade requisitante.	OLIVEIRA	7,35	1.470,00
26	Unid	200	**DOCE EM PASTA TIPO GELÉIA SABOR GOIABA**. Embalado em latas limpas, isentas de ferrugem, não amassadas, não estufadas, resistentes, que garantam a integridade do produto até o momento do consumo, contendo 900 g, acondicionadas em caixas lacradas, limpas, secas, não violadas e resistentes. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, data de validade. O produto deverá apresentar validade mínima de 6 meses a partir da data de entrega na unidade requisitante.	OLIVEIRA	7,35	1.470,00
27	Unid	200	**DOCE EM PASTA TIPO GELÉIA SABOR MORANGO**. Embalado em latas limpas, isentas de ferrugem, não amassadas, não estufadas, resistentes, que garantam a integridade do produto até o momento do consumo, contendo 900 g, acondicionadas em caixas lacradas, limpas, secas, não violadas e resistentes. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, data de validade. O produto deverá apresentar validade mínima de 6 meses a partir da data de entrega na unidade requisitante.	OLIVEIRA	7,85	1570,00
28	Unid	200	**DOCE EM PASTA TIPO GELÉIA SABOR UVA**. Embalado em latas limpas, isentas de ferrugem, não amassadas, não estufadas, resistentes, que garantam a integridade do produto até o momento do consumo, contendo 900 g, acondicionadas em caixas lacradas, limpas, secas, não violadas e resistentes. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, data	OLIVEIRA	7,55	1.510,00

			de validade. O produto deverá apresentar validade mínima de 6 meses a partir da data de entrega na unidade requisitante.			
29	Unid	100	**EXTRATO DE SOJA (LEITE DE SOJA)** – Alimento com **combinação da proteína da soja** com 0% colesterol.Enriquecido dos minerais cálcio, zinco e das vitaminas A, B2, B6, B12, C, D, E e Ácido Fólico. Embalagem UHT contendo 1(um) litro, livre de lactose. **Sabor morango**.	MAIS VITA	6,28	628,00
30	Unid	100	**EXTRATO DE SOJA (LEITE DE SOJA)** – Alimento com **combinação da proteína da soja** com 0% colesterol.Enriquecido dos minerais cálcio, zinco e das vitaminas A, B2, B6, B12, C, D, E e Ácido Fólico. Embalagem UHT contendo 1(um) litro, livre de lactose. **Sabor maçã.**	MAIS VITA	5,99	599,00
31	Unid	100	**EXTRATO DE SOJA (LEITE DE SOJA)** – Alimento com **combinação da proteína da soja** com 0% colesterol.Enriquecido dos minerais cálcio, zinco e das vitaminas A, B2, B6, B12, C, D, E e Ácido Fólico. Embalagem UHT contendo 1(um) litro, livre de lactose. **Sabor chocolate.**	MAIS VITA	5,99	599,00
32	Unid	100	**EXTRATO DE SOJA (LEITE DE SOJA)** – Alimento com **combinação da proteína da soja** com 0% colesterol.Enriquecido dos minerais cálcio, zinco e das vitaminas A, B2, B6, B12, C, D, E e Ácido Fólico. Embalagem UHT contendo 1(um) litro, livre de lactose. **Sabor original.**	MAIS VITA	6.93	693,00
33	Unid	3.200	**EXTRATO DE TOMATE** concentrado embalagem de 270 grs. Embalagem presentando o seguinte ingrediente: Sem tempero e Tomate concentrado. Armazenagem em caixinhas tetrapak com 270g. Em boas condições de consumo. Validade mínima de 90 dias da data de entrega.	OLE	2,10	6.720,00
34	Unid	100	**FARIHA DE ARROZ**, Farinha de arroz, produto à base de arroz, adicionado de vitaminas e sais inerais, em pó, acondicionado recipiente plástico apropriados, hermeticamente fechado contendo 500 g.	CAMPILAR	5,38	538,00
35	Unid	2.000	**FARINHA DE MANDIOCA** torrada, de primeira qualidade, seca, fina e branca. Embalada em recipiente plástico transparente, contendo data de validade com 1 kg cada.	PREFERIDA	4,00	8.000,00
36	Unid	500	**FARINHA DE TRIGO**, enriquecido de ferro e ácido fólico, embalagem de 01 kg, isento de mofo, livre de parasitas e substancia nocivas, odores estranhos, prazo mínimo de validade de 06 meses a partir da data da entrega.	CONSOLATO	1,70	850,00
37	Unid	4.000	**FEIJÃO CARIOCA**: Feijão carioca, tipo 1, isentos de larvas e partes não comestíveis embalagem com 1 kg.	BASTIDA	4,40	17.600,00
38	Unid	1.000	**FEIJÃO PRETO TIPO 1,** novo, constituídos de grão íntegros e sãos, livres de parasitas e larvas Pacotes com 1 Kg.	MESTRE CUCA	5,50	5.500,00
39	Unid	100	**FERMENTO BIOLÓGICO**, pó seco para pão, instantâneo, isento de mofo e substância nociva, validade 01 ano, sachê de **125 gr**. Prazo mínimo de validade de 06 meses a partir da data de entrega.	SAF	5,30	530,00
40	Unid	100	**FERMENTO QUÍMICO**, embalagem em lata ou plástico contendo **100 gramas** isento de mofo, odores estranhos ou qualquer substância nociva, prazo mínimo de validade de 06 meses a partir da data de entrega.	ROYAL	2,40	240,00
41	Unid	600	**FUBÁ DE MILHO**, amarelo, fino, enriquecido com ferro e ácido fólico, embalagem plástica de 01 kg, isento de mofo e de qualquer substancia nociva. prazo de validade mínima de 06 meses a partir da data de entrega.	REAL	1,40	840,00
42	Unid	200	**HIPOCLORITO DE SÓDIO 2,0 A 2,5%**, constando no rótulo a permissão para uso em alimentos. Contendo 1000 ml cada.	QBOA	3,15	630,00
43	Unid	100	**LEITE SEM LACTOSE,** semidesnatado, embalagem UHT de 1 (um) litro, para restrições a lactose.	PIRACANJUBA	5,75	575,00
44	Unid	10	**MACARRÃO A BASE DE ARROZ** , isento de glúten, tipo parafuso, com 500 gramas, embalagem plástica transparente, isento de qualquer substância estranha ou nociva, prazo mínimo de validade de 06 meses a partir da data de entrega.	URBANO	3,55	35,50
45	Unid	3.800	**MACARRÃO ESPAGUETE**: embalagem de 500 g.	PAULISTA	1,80	6.840,00
46	Unid	3.000	**MACARRÃO PADRE NOSSO**: embalagem de 500 g.	PAULISTA	1,80	5.400,00
47	Unid	1.800	**MACARRÃO PARAFUSO**: embalagem de 500 g.	PAULISTA	1,80	3.240,00
48	Unid	1.500	**MARGARINA** com sal, a base de: óleos vegetais líquidos e hidrogenados / água / sal / leite em pó reconstituído / Vit. A (15 000 UI/kg) / beta caroteno, aroma de manteiga idêntico ao natural / corante natural de urucum / cúrcuma, embalado em potes plásticos, fechados, proveniente de estabelecimento sob inspeção oficial. Acondicionada em recipiente contendo 1 kg cada.	SOYA	4,25	6.375,00
49	Unid	1.500	**MILHO DE CANJICA** branco tipo 1, contendo grãos inteiros, preparados com matérias primas sãs, limpas, isentas de matérias terrosas, parasitos e de detritos animais ou vegetais embalagem 500g.	BERNARDO	1,80	2.700,00
50	Unid	200	**MILHO DE PIPOCA**, de primeira qualidade, isentos de parasitas e larvas, contendo data de validade e lote na embalagem, a mesma deverá conter 500 g cada.	CAMPILAR	1,98	396,00
51	Unid	4.700	**MILHO VERDE** enlatados, devendo a embalagem conter externamente os dados de identificação e procedência, informações nutricionais, número do lote, data de validade, quantidade do produto, sem ferrugem e amassados. Embalagem de 200 g.	DEZ +	1,30	6.110,00
52	Unid	40	**ÓLEO DE MILHO**, 100% refinado de milho, em embalagem de 900 ml.	VITALIV	7,93	317,20
53	Unid	3.000	**ÓLEO DE SOJA** refinado tipo 1. Embalagem de 900 ml.	SOYA	3,20	9.600,00
54	Dúzia	50	**OVOS DE GALINHA**, com peso mínimo de 50 g cada, casca rosada e opaca, não danificada, em embalagens especiais que evitem danos físicos.	RABELO	5,04	252,00
55	Unid	100	**POLVILHO AZEDO**, tipo 1, origem amiláceo mandioca, tipo grupo fécula. Embalagem de 500 g.	CAMPILAR	8,04	804,00
56	Unid	100	**POLVILHO DOCE**, Polvilho doce, tipo 1, origem amiláceo mandioca, tipo grupo fécula. Embalagem de 500 g.	CAMPILAR	4,00	400,00
57	KG	500	**REPOLHO BRANCO**, hortaliça de folhas enoveladas, tamanho grande, com características íntegras e de primeira qualidade; fresco, limpo, coloração uniforme; aroma, cor e sabor típicos da espécie; isento de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos à superfície externa. Não deve apresentar quaisquer lesões de origem física, mecânica ou biológica. Podendo ser orgânico.	FOLHA VERDE	3,02	1.510,00
58	Unid	1.030	**SAL REFINADO**, iodado, com granulação uniforme e com cristais brancos. Embalagem de 1 kg.	UNIÃO	1,00	1.030,00
59	KG	500	**TOMATE IN NATURA**, de 1ª qualidade, sem lesões, livres de fungos e sujidades humanas. Tamanho médio, consistência firme, pele lisa.	REGIÃO	4,75	2.375,00
60	Unid	400	**VINAGRE DE VINHO BRANCO**, composição: fermentado acético de vinho branco / água. Apresentando 4% de acidez volátil. Embalagem contendo 750 ml cada.	CASTELO	1,80	720,00
Valor Total					**R$: 282.805,50**	

Parágrafo Único. A existência de preços registrados não obriga o Município de Alto Alegre dos Parecis através da Secretaria Municipal de Educação, de contratar, sendo facultada a realização de licitação específica para a contratação pretendida, assegurado ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PRAZO E DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA

§ 1°. Sempre que julgar necessário, o Município de Alto Alegre dos Parecis solicitará, durante a vigência da respectiva Ata de Registro de Preços, o fornecimento dos produtos registrado, na quantidade que for preciso mediante a entrega da Nota de Empenho.

§ 2 °. A Nota de Empenho será enviada via fac-símile ou por correio eletrônico (e-mail) ao fornecedor, o qual deverá confirmar o recebimento da mesma no prazo de 2 (dois) dias. Caso a empresa não possua aparelho de fac-símile e nem correio eletrônico (e-mail), a Nota de Empenho deverá ser retirada na sede da Prefeitura Municipal no endereço supra citado, no prazo de 2 (dois) dia, contado a partir da convocação.

§ 3°. O prazo para confirmação do recebimento ou para retirada da Nota de Empenho poderá ser prorrogado por uma vez, por igual período, quando solicitado pela FORNECEDORA durante seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado, aceito pelo Município de Alto Alegre dos Parecis.

§ 4°. A não confirmação do recebimento ou a não retirada da Nota de Empenho no prazo previsto, bem como a constatação da situação irregular da empresa adjudicatária quanto às contribuições previdenciárias (INSS), Fazenda Municipal e Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), por ocasião do empenho da despesa, implicará aplicação de multa de 1 % (um por cento) sobre o valor da nota de empenho, sem prejuízo de outras penalidades cabíveis.

§ 5°. O prazo para a entrega do objeto será de acordo com o estabelecido no Termo de Referencia, contados após a ciência do recebimento da Nota de Empenho, por parte do fornecedor, podendo ser prorrogado uma vez por igual período com justificativa formal, devidamente aceita pela Prefeitura Municipal de Alto Alegre dos Parecis.

§ 6. O local para a entrega dos produtos obedecerá rigorosamente ao cronograma da Secretaria Municipal de Educação e demais Secretarias Participantes do Registro de Preço, o recebimento e fiscalização dos produtos ficará a cargo de um funcionário designado pelas Secretarias Municipais.

§ 7°. E de inteira responsabilidade por parte do FORNECEDOR, a qualidade dos produtos por ele cotados e entregues, especialmente para efeito de substituição imediata, no caso de não atendimento ao solicitado.

§ 8º. Em virtude de que é obrigatório o município realizar suas despesas com observância as cotas mensais, os recursos para cobrir as despesas decorrente desta Ata de Registro de Preços, está assegurado no Orçamento Vigente e Próprio da Secretaria Municipal de Educação e demais secretarias participantes, e será empenhado de acordo o seu consumo, podendo no decorrer do ano haver aditivo através de convênios e outras fontes de recursos.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO E PAGAMENTO

§ 1°. O pagamento será efetuado à contratada em até 30 (trinta) dias, por meio de Ordem Bancária, através do domicílio bancário pelo qual a mesma deseja receber seus créditos, ou através de cheque nominal de acordo com as normas estipuladas em edital, com a apresentação da respectiva nota fiscal. Caso a fatura seja devolvida por inexatidão, novo prazo de igual magnitude será contado a partir de sua reapresentação;

§ 1°. Nenhum pagamento será efetuado ao FORNECEDOR, enquanto houver pendência de liquidação de obrigação financeira, em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.

§ 2° Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado.

§ 3º. No texto da Nota Fiscal ou Nota Fiscal/Fatura deverão constar, obrigatoriamente, o objeto da licitação, o mês de referencia, os valores unitário e total, o número do processo que deu origem à contratação e o numero da Nota de Empenho.

§ 4º. Havendo erro na Nota Fiscal ou outra circunstância impeditiva, o recebimento definitivo ficará suspenso, até que a empresa torne as medidas saneadoras necessárias.

§ 5°. Como condição para o pagamento, o FORNECEDOR deverá possuir na dada da emissão da ordem bancária, devidamente válidos e atualizados, os documentos de regularidade perante as contribuições previdenciárias (INSS), do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), e Certidão de Regularidade Trabalhista.

CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA

§ 1°. A vigência da presente ata é de 12 (doze) meses a contar da data da sua assinatura, podendo ser prorrogada de acordo com a legislação vigente e em consonância com o Decreto 7.892/13.

CLÁUSULA QUINTA - DO FORO

§ 1°. As partes em comum acordo elegem o Foro da Comarca de Santa Luzia D'Oeste/RO, como único competente para dirimir, resolver e solucionar quaisquer questões que porventura venham a surgir na execução da presente Ata de Registro de Preço, com renúncia expressa a qualquer outro, desde que não resolvidas amigavelmente.

§ 2°. E, por estarem assim justos e contratados, datam e lavram o presente em (03) três vias de igual teor e forma para que produzam seus efeitos legais.

Alto Alegre dos Parecis/RO, 12 de Maio de 2015

VERA LUCIA DALA COSTA
Secretaria Municipal de Educação

OBADIAS BRAZ ODORICO
Prefeito Municipal

Supermercado F. Neves EIRELI - EPP
BRUNO GABRIEL DOS SANTOS NEVES
CPF: CPF n° 834.001.252-53
Procurador

Publicado por:
Tania Lucia Compagnoni
Código Identificador:D5E9BC87

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
TERMO DE ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 188/2014.

A Prefeitura Municipal de Buritis, através de sua Superintendente de Licitações e Contratos, torna-se público a adesão da Ata de Registro de Preços nº 188/2014, decorrente do Pregão Eletrônico 159/2014, via Sistema de Registro de Preços, realizado pela **SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES DE RONDÔNIA** para eventual aquisição de bens permanentes de informática e outros.
LIFE TECH INFORMÁTICA LTDA-ME
CNPJ:84.738.632/0001-47

Item	DESCRIÇÃO	Unid	Qtde	Preço unitário	Valor Total
002	MICROCOMPUTADOR: Motherboard (Placa Mãe) com as seguintes características: Padrão Socket LGA 1155; Barramento 1333 MHz mínimo; Chipset compatível com o modelo do processador citado; 02 slots até 16 Gb de memória DDR3 no mínimo; Portas de Expansão: 4 x USB 2.0/1.1 no mínimo; Processador: Socket LGA1155 3330 3.00 GHz, FSB: 1333 Mhz; cache6Mb ou equivalente; Memória 4 Gb DDR3; 01 Disco Rígido 500 GBSATANO mínimo; 01 Gravador óptica DVD/CDRW; 01 Controladora de rede Ethernet rede 10/100/1000 kbps; Gabinete SFF (small form factor); Teclado ABNT2 FULL USB (padrão brasileiro), Mouse Ótico sem esfera (mínimo), 02 botões e barra de rolagem USB, Monitor LED/LCD de 17" ou superior; deverá ter manual e CDs com Drivers de instalação do equipamento; O equipamento deverá estar com o sistema operacional com 64 bits Windows 8 Pro, originais em português instalado, e mídia em CD original; O equipamento deverá ser totalmente compatível com o sistema operacional Windows 8, 7, 2000, XP ou VISTA e constar na lista de compatibilidade da Microsoft na internet HCL; O equipamento deverá ter as seguintes Certificações: Compatibilidade eletromagnética: IEC 61000, CISPR22 e CISPR24; Segurança do usuário: IEC 60950; Eficiência energética: 80Plus Bronze; Equipamento ecológico: EPEAT Gold e RoHS; Ruído acústico: ISO 9296 / NBR 10152; Gerenciamento remoto: DMTF; Microsoft Office Small Business 2007; Processo Produtivo Básico PPB; Certificação da ANATEL. Ter as seguintes Certificações: Compatibilidade da Microsoft na Internet HCL; Garantia: 03 (três) anos de garantia on-site. O equipamento proposto deverá possuir garantia de 03 anos, no mínimo, para reposição de peças, mão de obra, suporte on-site e atendimento no local com abrangência em todo Estado de Rondônia. O tempo de atendimento deve ser de no máximo 72 horas a contar da data da abertura do chamado (on-site), para operacionalização do equipamento defeituoso; O fabricante do equipamento deverá prover assistência técnica autorizada do fabricante na cidade de Porto Velho (devidamente comprovado); O Fabricante ou a empresa que prestará a assistência técnica ao equipamento deverá dispor de um número telefônico para suporte técnico e abertura de chamados técnicos; Todos os Drivers para os sistemas operacionais suportados devem estar disponíveis para download no web-site do fornecedor do equipamento; O fabricante ou a empresa que prestará a assistência técnica ao equipamento deverá possuir um sistema atendimento de suporte técnico via Chat, através da Internet; A empresa ou o fabricante do equipamento deverá fazer a entrega dos manuais do usuário e referência técnica contendo todas as informações sobre o produto e seus componentes, com instruções para a instalação, configuração e uso em português e/ou inglês.	Unid	25	2.751,59	68.789,75

NHS SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA
CNPJ: 81.048.837/0001-02

Item	DESCRIÇÃO	Unid	Qtde	Preço unitário	Valor Total
006	NOBREAK 700VA - saída para 115 v. Características mínimas: Mínimo de 700VA, microprocessador, estabilizador e filtro de linha interna; 05 tomadas no padrão NBR 14136; 01 bateria selada com saída para bateria externa padrão 12 volts; Autonomia mínima de 30 minutos; Indicadores visuais: rede/bateria/carga; Proteção no inversor contra sobrecarga e curto-circuito; Proteção contra descarga total de baterias; Proteção contra sobretensão de rede; Alarme intermitente áudio visual para informar a autonomia; Entrada bivolt 110/220 automática, saída para 115 v. GARANTIA Garantia do fabricante mínima de 01 (um) ano, prestada no Estado de Rondônia	Unid	25	209,85	5.246,25

Buritis, 08 de maio de 2015.

DAIANE SANTANA FONTES
Superintendente de Licitações, Contratos e Pregoeira
Interina

Publicado por:
Daiane Santana Fontes
Código Identificador:26E3A1C3

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE COSTA MARQUES

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE MATERIAL
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2015
PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2015

PROCESSO Nº 1378/2014
OBJETO: Registro de Preços de Peças de Reposição e Serviços Mecânicos
Aos 11 dias do mês maio do ano de 2015, na sala da CPL nas dependências do prédio da prefeitura Municipal, neste ato representado pelo Pregoeiro, Senhor **Altair Ortis**, e as empresas: **LEO TITO WILDNER E CIA LTDA - ME,** CNPJ 08.903.035/0001-42. **NOVA AUTO PEÇAS LTDA – ME,** CNPJ: 10.373.055/0001-09. **JOÃO BATISTA DE SOUZA – ME,** CNPJ: 05.554.354/0001-00. **ALAN B. LUNA – ME,** CNPJ: 11.483.566/0001-38. Neste ato representado por seu representante legal conforme documento comprobatório, Lei Federal nº 8.666/93 e do Edital do Pregão Presencial em epígrafe, resolvem REGISTRAR PREÇO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO E SERVIÇOS MECÂNICOS, de conservação e manutenção preventiva e corretiva nos veículos pertencentes à frota da Secretaria Municipal de Educação.
Empresa **LEO TITO WILDNER E CIA LTDA - ME,** CNPJ 08.903.035/0001-42.

Item	Descrição	Marca	Und	V. uni.	Quanti	V. total
01	10 ° MOLA TRASEIRA ÔNIBUS VW 15.190 Ônibus VW 15.190	MARCHETI	Unid.	197,00	25	4.925,00
02	11° MOLA TRASEIRA ÔNIBUS VW 15.190 Ônibus VW 15.190	MARCHETI	Unid.	83,00	25	2.075,00
03	12° MOLA TRASEIRA ÔNIBUS VW 15.190 Ônibus VW 15.190	MARCHETI	Unid.	68,00	25	1.700,00
04	13° MOLA TRASEIRA ÔNIBUS VW 15.190 Ônibus VW 15.190	MARCHETI	Unid.	136,00	25	3.400,00
05	2° MOLA DIANTEIRA ÔNIBUS VW 15.190 Ônibus VW 15.190	MARCHETI	Unid.	290,00	25	7.250,00
06	2° MOLA TRASEIRA ÔNIBUS VW 15.190 Ônibus VW 15.190	MARCHETI	Unid.	230,00	25	5.750,00
07	3° MOLA DIANTEIRA ÔNIBUS VW 15.190 Ônibus VW 15.190	MARCHETI	Unid.	150,00	25	3.750,00
08	3° MOLA TRASEIRA ÔNIBUS VW 15.190 Ônibus VW 15.190	MARCHETI	Unid.	204,00	25	5.100,00
09	4° MOLA DIANTEIRA ÔNIBUS VW 15.190 Ônibus VW 15.190	MARCHETI	Unid.	167,00	25	4.175,00
10	4° MOLA TRASEIRA ÔNIBUS VW 15.190 Ônibus VW 15.190	MARCHETI	Unid.	190,00	25	4.750,00
11	5° MOLA DIANTEIRA ÔNIBUS VW 15.190 Ônibus VW 15.190	MARCHETI	Unid.	123,00	25	3.075,00
12	5° MOLA TRASEIRA ÔNIBUS VW 15.190 Ônibus VW 15.190	MARCHETI	Unid.	161,00	25	4.025,00

13	6° MOLA DIANTEIRA ÔNIBUS VW 15.190 Ônibus VW 15.190	MARCHETI	Unid.	143,00	25	3.575,00
14	6° MOLA TRASEIRA ÔNIBUS VW 15.190 Ônibus VW 15.190	MARCHETI	Unid.	173,00	25	4.325,00
15	7° MOLA DIANTEIRA ÔNIBUS VW 15.190 Ônibus VW 15.190	MARCHETI	Unid.	88,00	25	2.200,00
16	7° MOLA TRASEIRA ÔNIBUS VW 15.190 Ônibus VW 15.190	MARCHETI	Unid.	123,00	25	3.075,00
17	8° MOLA DIANTEIRA ÔNIBUS VW 15.190 Ônibus VW 15.190	MARCHETI	Unid.	115,00	25	2.875,00
18	8° MOLA TRASEIRA (TENSORA) ÔNIBUS VW 15.190	MARCHETI	Unid.	200,00	25	5.000,00
19	9° MOLA T ÔNIBUS VW 15.190	MARCHETI	Unid.	139,00	25	3.475,00
20	ALGEMA DA MOLA DIANTEIRA VW ÔNIBUS VW 15.190	MARCHETI	Unid.	109,00	24	2.616,00
21	ARREBITE DE ALUMINIO PARA LONA DE FREIO ÔNIBUS VW 15.190	ROCHESTER	Unid.	0,18	4320	777,60
22	BARRA CURTA DE DIREÇÃO ÔNIBUS VW 15.190	DRIVEWEI	Unid.	649,00	12	7.788,00
24	BORRACHA DE CUICA ÔNIBUS VW 15.190	IABV	Unid.	16,50	20	330,00
31	CATRACA DE FREIO 26 ESTRIAS Ônibus VW 15.190	BRAKEKMATIC	Unid.	98,00	24	2.352,00
32	COXIM DO RADIADOR Ônibus VW 15.190	REI	Unid.	25,00	35	875,00
33	COXIM MOTOR Ônibus VW 15.190	REI	Unid.	84,00	10	840,00
34	CRUZETA DO CARDAN Ônibus VW 15.190	NAKATA	Unid.	154,00	36	5.544,00
35	EMBUCHAMENTO DIANTEIRO Ônibus VW 15.190	RIVERTEC	Unid.	208,00	10	2.080,00
36	EMBUCHAMENTO TRASEIRO Ônibus VW 15.190	RIVERTEC	Unid.	263,00	10	2.630,00
41	GRAMPO MOLA DIANTEIRO Ônibus VW 15.190	FAY	Unid.	40,00	34	1.360,00
42	GRAMPO MOLA TRASEIRO Ônibus VW 15.190	FAY	Unid.	49,00	34	1.666,00
43	JOGO FAIXA DE FREIO DIANTEIRO Ônibus VW 15.190	THERMÓID	Unid.	159,00	20	3.180,0
44	JOGO FAIXA DE FREIO TRASEIRO Ônibus VW 15.190	THERMOID	Unid.	160,00	20	3.200,00
46	LATA DE COLA Ônibus VW 15.190	ORBIQUIMIC	Unid.	12,00	72	864,00
47	LONA DE FREIO DIANTEIRO Ônibus VW 15.190	THERMOID	Unid.	200,00	18	3.600,00
48	LONA DE FREIO TRASEIRO Ônibus VW 15.190	THERMOID	Unid.	190,00	18	3.420,00
51	MOLA MESTRE DIANTEIRA Ônibus VW 15.190	MARCHETI	Unid.	261,00	25	6.525,00
52	MOLA METRE TRASEIRA Ônibus VW 15.190	MARCHETI	Unid.	180,00	25	4.500,00
55	PINO DE CENTRO Ônibus VW 15.190 Ônibus VW 15.190	FAY	Unid.	11,00	24	264,00
56	PINO DE CENTRO DIANTEIRO Ônibus VW 15.190	FAY	Unid.	9,50	34	323,00
57	PINO DE CENTRO TRASEIRO Ônibus VW 15.190	FAY	Unid.	13,50	24	324,00
58	PINO DE MOLEJO Ônibus VW 15.190	RIVERTEC	Unid.	11,50	20	230,00
65	ROLAMENTO DE CARDAN 45 MM ´´ CHAPA´´ U Ônibus VW 15.190	REI	Unid.	137,00	32	4.384,00
74	TERMINAL DE DIREÇÃO DIREITO Ônibus VW 15.190	DRAVEWEI	Unid.	140,00	20	2.800,00
75	TERMINAL DE DIREÇÃO ESQUERDO Ônibus VW 15.190	DRAVEWEI	Unid.	140,00	36	5.040,00
76	VALVULA DESCARGA RAPIDA Ônibus VW 15.190	BRAKEMATIC	Unid.	209,00	15	3.135,00
77	VALVULA PEDAL MB/VW Ônibus VW 15.190	BRAKEMATIC	Unid.	850,00	12	10.200,00
78	VALVULA REGULADORA DE PRESSÃO Ônibus VW 15.190	BRAKEMATIC	Unid.	180,00	12	2.160,00
383	SERVIÇO BARRA DE DIREÇÃO Ônibus VW 15.190	****	Serv.	47,00	12	564,00
385	SERVIÇO CATRACA DE FREIO Ônibus VW 15.190	***	Serv.	44,00	24	1.056,00
386	SERVIÇO COXIM DO RADIADOR Ônibus VW 15.190	***	Serv.	28,50	35	997,50
387	SERVIÇO CRUZETA Ônibus VW 15.190	***	Serv.	33,50	36	1.206,00
388	SERVIÇO CUBO TROCA ROLAMENTO Ônibus VW 15.190	***	Serv.	80,00	10	800,00
392	SERVIÇO EMBUCHAMENTO DIANTEIRO Ônibus VW 15.190	***	Serv.	44,00	10	440,00
393	SERVIÇO EMBUCHAMENTO TRASEIRO Ônibus VW 15.190	***	Serv.	219,00	10	2.190,00
394	SERVIÇO FREIO DIANTEIRO Ônibus VW 15.190	***	Serv.	99,00	08	792,00
395	SERVIÇO FREIO TRASEIRO Ônibus VW 15.190	***	Serv.	129,50	08	1.036,00
396	SERVIÇO MOLEJO Ônibus VW 15.190	***	Serv.	99,00	425	42.075,00
398	SERVIÇO ROLAMENTO DE CARDAN Ônibus VW 15.190	***	Serv.	39,00	32	1.248,00
399	SERVIÇO SERVO DE EMBREAGEM Ônibus VW 15.190	***	Serv.	74,00	12	888,00
401	SERVIÇO SUPORTE DE MOLA DIANTEIRO Ônibus VW 15.190	***	Serv.	69,00	24	1.656,00
402	SERVIÇO SUPORTE DE MOLA TRASEIRO Ônibus VW 15.190	***	Serv.	69,00	24	1.656,00
403	SERVIÇO TERMINAL DE DIREÇÃO Ônibus VW 15.190	***	Serv.	29,00	36	1.044,00
404	SERVIÇO VALVULA DE PRESSÃO Ônibus VW 15.190	***	Serv.	32,00	12	384,00
405	SERVIÇO VALVULA DESCARGA RÁPIDA Ônibus VW 15.190	***	Serv.	34,00	15	510,00
406	SERVIÇO VALVULA PEDAL Ônibus VW 15.190	***	Serv.	49,00	12	588,00
427	SERVIÇO DE CUBO TROCA DE ROLAMENTO Ônibus Mercedes Bens	***	Serv.	110,00	08	880,00
428	SERVIÇO DE FREIO Ônibus Mercedes Bens	***	Serv.	314,00	08	2.512,00
429	SERVIÇO DE MOLEJO DIANTEIRO E TRASEIRO Ônibus Mercedes Bens	***	Serv.	339,50	08	2.716,00
						VALOR TOTAL R$ 222.746,10

Empresa **NOVA AUTO PEÇAS LTDA - ME,** CNPJ 10.373.055/0001-09.

Item	Descrição	Marca	Und	V. uni.	Quanti	V. total
23	BATERIA 180 AMP. Ônibus VW 15.190	SATURNO	Unid.	640,00	12	7.680,00
25	BORRACHA DO ESTABILIZADOR Ônibus VW 15.190	REI	Unid.	38,50	30	1.155,00
26	CABO DE FORÇA Ônibus VW 15.190	CABO VEL	Unid.	54,00	07	378,00
27	CABO DE PASSAR MARCHA Ônibus VW 15.190	CABO VEL	Unid.	147,00	04	588,00
29	CAMPANA DIANTEIRA Ônibus VW 15.190	METALPI	Unid.	580,00	05	2.900,00
30	CAMPANA TRASEIRA Ônibus VW 15.190	METALPI	Unid.	638,00	05	3.190,00
38	FILTRO DE AR Ônibus VW 15.190	TECFIL	Unid.	119,00	50	5.950,00
40	FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE Ônibus VW 15.190	TECFIL	Unid.	84,00	50	4.200,00
49	MACACO DE 8 TONELADA Ônibus VW	XUREK	Unid.	345,00	07	2.415,00
50	MOLA DA CUICA Ônibus VW 15.190	METALPI	Unid.	94,00	20	1.880,00
64	ROLAMENTO CAIXA DE DIREÇÃO Ônibus VW 15.190	JINKEIM	Unid.	169,00	05	845,00
66	ROLAMENTO DE CUBO Ônibus VW 15.190	JINKEIM	Unid.	216,00	15	3.240,00
67	ROLAMENTO DE RODA DIANTEIRA Ônibus VW 15.190	JINKEIM	Unid.	190,00	15	2.850,00
68	ROLAMENTO DE RODA TRASEIRA Ônibus VW 15.190	JINKEIM	Unid.	200,00	15	3.000,00
69	SUSPENSÃO DA MOLA DIANTEIRA PARA DIANTEIRA Ônibus VW 15.190	METALPI	Unid.	149,00	12	1.788,00
70	SUSPENSÃO DA MOLA DIANTEIRA PARA TRASEIRA Ônibus VW 15.190	METALPI	Unid.	175,00	12	2.100,00
71	SUSPENSÃO DA MOLA TRASEIRA PARA DIANTEIRA Ônibus VW 15.190	METALPI	Unid.	168,00	12	2.016,00
72	SUSPENSÃO DA MOLA TRASEIRA PARA TRASEIRA Ônibus VW 15.190	METALPI	Unid.	168,00	12	2.016,00
73	TERMINAL DE BATERIA Ônibus VW 15.190	ZEM	Unid.	4,80	24	115,20
98	FILTRO DIESEL Ônibus VW 15.190	TECFIL	Unid.	16,00	100	1.600,00
117	MOTOR DE PARTIDA Ônibus VW 15.190	BOSCH	Unid.	782,00	25	19.550,00
118	PALHETA PARA BRISA Ônibus VW 15.190	BOSCH	Unid.	57,00	100	5.700,00
119	PLACA DIODO Ônibus VW 15.190	GAUS	Unid.	86,00	50	4.300,00
120	PORTA ESCOVA Ônibus VW 15.190	GAUS	Unid.	37,50	50	1.875,00
121	REGULADOR Ônibus VW 15.190	GAUS	Unid.	49,00	50	2.450,00
122	RELE AUXILIAR 70 AMP Ônibus VW 15.190	GAUS	Unid.	35,00	50	1.750,00
123	RELE BUZINA Ônibus VW 15.190	GAUS	Unid.	50,00	50	2.500,00

124	RELE DE SETA Ônibus VW 15.190	GAUS	Unid.	31,50	50	1.575,00
125	RELE DO LIMPADOR Ônibus VW 15.190	GAUS	Unid.	35,50	50	1.775,00
126	RELE FAROL Ônibus VW 15.190	GAUS	Unid.	32,00	50	1.600,00
127	RELE PARTIDA Ônibus VW 15.190	GAUS	Unid.	57,00	50	2.850,00
128	RELOGIO DE NIVEL COMBUSTIVE Ônibus VW 15.190L	VELO	Unid.	94,00	50	4.700,00
129	RELOGIO DE OLEO LUBRIFICANTE Ônibus VW 15.190	VELO	Unid.	100,00	50	5.000,00
130	RELOGIO DE TEMPERATURA Ônibus VW 15.190	VELO	Unid.	84,00	50	4.200,00
131	REPARO ALTERNADOR Ônibus VW 15.190	BOSCH	Unid.	30,00	50	1.500,00
132	REPARO PARTIDA Ônibus VW 15.190	BOSCH	Unid.	26,00	50	1.300,00
133	ROLAMENTO DIANTEIRO Ônibus VW 15.190	TINKEIM	Unid.	115,00	50	5.750,00
134	ROLAMENTO TRASEIRO Ônibus VW 15.190	TINKEIM	Unid.	119,00	50	5.950,00
135	ROTOR Ônibus VW 15.190	ARIEL	Unid.	90,00	50	4.500,00
136	SENSOR DE FREIO Ônibus VW 15.190	BOSCH	Unid.	34,00	50	1.700,00
137	SENSOR DE OLEO Ônibus VW 15.190	BOSCH	Unid.	24,50	50	1.225,00
138	SENSOR DE RE Ônibus VW 15.190	BOSCH	Unid.	49,00	50	2.450,00
380	SERVIÇO ALGEMA Ônibus VW 15.190	***	Serv.	60,00	24	1.440,00
410	SERVIÇO INJEÇÃO ELETRONICA Caminhonete L200 NDW 2839	***	Serv.	1.109,50	03	3.328,50
414	SERVIÇO SETOR DIREÇÃO Caminhonete L200 NDW 2839	***	Serv.	659,00	08	5.272,00
422	SERVIÇO DE SETOR DE DIREÇÃO Ônibus IVECO Placa NCG 7483	***	Serv.	914,00	08	7.312,00
432	SERVIÇO FUNILARIA Ônibus Merc. Bens Placa Laf 0943	***	Serv.	1.497,50	08	11.980,00
444	SERVIÇO SETOR DIREÇÃO Caminhonete S10 Placa NOS 2393	***	Serv.	648,00	08	5.184,00
						VALOR TOTAL R$ 168.622,70

Empresa **JOÃO BATISTA DE SOUZA - ME,** CNPJ 05.554.354/0001-00.

Item	Descrição	Marca	Und	V. uni.	Quanti	V. total
28	CAMARA DE AR Ônibus VW 15.190	Q. BOM	Unid.	119,00	24	2.856,00
39	FILTRO DE COMBUSTÍVEL Ônibus VW 15.190	TECFIL	Unid.	61,00	50	3.050,00
45	KIT DE EMBREAGEM Ônibus VW 15.190	SACH´S	Unid.	1.110,00	10	11.100,00
59	PNEU 900 X 20 BORRACHUDO Ônibus VW 15.190	JK	Unid.	1.790,00	18	32.220,00
60	PNEU 900 X 20 LISO Ônibus VW 15.190	JK	Unid.	1.420,00	15	21.300,00
61	PROTETOR Ônibus VW 15.190	TOPTEC	Unid.	78,00	24	1.872,00
81	BENKS Ônibus VW 15.190	ZEN	Unid.	74,00	50	3.700,00
82	BICO INJETOR ELETRONICO Ônibus VW 15.190	BOSH	Unid.	145,00	30	4.350,00
83	BOMBA DE ALTA PRESSÃO DIESEL Ônibus VW 15.190	PARKER	Unid.	580,00	25	14.500,00
84	BOMBA ELETRICA DIESEL Ônibus VW 15.190	PARKER	Unid.	445,00	10	4.450,00
92	CHICOTE ELETRICO Ônibus VW 15.190	ZEN	Unid.	1.460,00	10	14.600,00
139	SENSOR DE ROTAÇÃO Ônibus VW 15.190	MERELLI	Unid.	168,00	50	8.400,00
140	SENSOR DE TEMPERATURA Ônibus VW 15.190	MERELLI	Unid.	39,00	50	1.950,00
141	SENSOR MAP Ônibus VW 15.190	MERELLI	Unid.	187,00	50	9.350,00
142	SENSOR NIVEL COMBUSTIVEL Ônibus VW 15.190	MERELLI	Unid.	71,00	50	3.550,00
143	TERMINAL DE ARGOLA 3/16 Ônibus VW 15.190	ZEN	Unid.	2,99	50	149,50
144	TERMINAL DE ARGOLA 5/8 Ônibus VW 15.190	ZEN	Unid.	2,00	50	100,00
145	TERMINAL DE BATERIA Ônibus VW 15.190	ZEN	Unid.	3,97	50	198,50
146	TERMINAL DE ENCAIXE Ônibus VW 15.190	ZAN	Unid.	2,00	50	100,00
147	TERMINAL PONTEIRO CABO 70 MM Ônibus VW 15.190	ZEN	Unid.	4,95	50	247,50
148	TERMINAL DIREÇÃO Ônibus Mercedes Bens Placa LAF 0943	ZEN	Unid.	104,00	10	1.040,00
149	AUTOMATICO Ônibus Mercedes Bens Placa LAF 0943	ZEN	Unid.	80,00	10	800,00
150	BATERIA 180 AMP Ônibus Mercedes Bens Placa LAF 0943	PLATINUM	Unid.	710,00	04	2.840,00
151	BENKS Ônibus Mercedes Bens Placa LAF 0943	ZEN	Unid.	77,00	10	770,00
152	BICO INJETOR ELETRONICO Ônibus Mercedes Bens Placa LAF 0943	BOSH	Unid.	208,00	04	832,00
153	BORRACHA CUICA Ônibus Mercedes Bens Placa LAF 0943	REI	Unid.	9,00	10	90,00
154	BUBINA Ônibus Mercedes Bens Placa LAF 0943	ZEN	Unid.	94,00	10	940,00
155	BUZINA Ônibus Mercedes Bens Placa LAF	UNIV	Unid.	53,00	20	1.060,00
156	CABO BATERIA 70 MM Ônibus Mercedes Bens Placa LAF 0943	ZEN	Unid.	52,00	10	520,00
157	CABO DE ACELERADOR Ônibus Mercedes Bens Placa LAF 0943	CABOVEL	Unid.	93,00	05	465,00
158	CABO DE EMBREAG Ônibus Mercedes Bens Placa LAF 0943EM	CABOVEL	Unid.	106,00	05	530,00
159	CABO DE FREIO Ônibus Mercedes Bens Placa LAF 0943	CABOVEL	Unid.	103,00	05	515,00
160	CABO FORÇA Ônibus Mercedes Bens Placa LAF 0943	CABOVEL	Unid.	118,00	01	118,00
161	CHAVE DE FAROL Ônibus Mercedes Bens Placa LAF 0943	ZEN	Unid.	159,00	10	1.590,00
162	CHAVE DE IGNIÇÃO Ônibus Mercedes Bens Placa LAF 0943	ZEN	Unid.	84,50	10	845,00
163	CHAVE DE SETA Ônibus Mercedes Bens Placa LAF 0943	ZEN	Unid.	136,00	10	1.360,00
164	CHAVE LIMPADOR DE PARA BRISA Ônibus Mercedes Bens Placa LAF 0943	ZEN	Unid.	50,00	10	500,00
165	CHICOTE ELETRICO Ônibus Mercedes Bens Placa LAF 0943	BOSH	Unid.	1.562,00	10	15.620,00
166	CILINDRO IGNIÇÃO Ônibus Mercedes Bens Placa LAF 0943	ZEN	Unid.	75,00	10	750,00
167	COMUTADOR IGNIÇÃO Ônibus Mercedes Bens Placa LAF 0943	ZEN	Unid.	48,00	10	480,00
168	COXIM DE MOTOR Ônibus Mercedes Bens Placa LAF 0943	REI	Unid.	97,00	03	291,00
169	CRIMALEIRA Ônibus Mercedes Bens Placa LAF 0943	TRW	Unid.	380,00	01	380,00
170	CRUZETA Ônibus Mercedes Bens Placa LAF 0943	TRW	Unid.	91,00	15	1.365,00
171	CRUZETA DO VOLANTE Ônibus Mercedes Bens Placa LAF 0943	REX	Unid.	44,50	04	178,00
172	EMBUCHAMENTO DIANTEIRO Ônibus Mercedes Bens Placa LAF 0943	REX	Unid.	437,00	01	437,00
173	EMBUCHAMENTO TRASEIRO Ônibus Mercedes Bens Placa LAF 0943	REX	Unid.	327,00	01	327,00
174	ESTATOR Ônibus Mercedes Bens Placa LAF 0943	ZEN	Unid.	65,00	05	325,00
175	FAROL LADO DIREITO Ônibus Mercedes Bens Placa LAF 0943	CIBIE	Unid.	80,00	02	160,00
176	FAROL LADO ESQUERDO Ônibus Mercedes Bens Placa LAF 0943	CIBIE	Unid.	80,00	02	160,00
177	FILTRO DE AR Ônibus Mercedes Bens Placa LAF 0943	TECFIL	Unid.	90,00	05	450,00
178	FILTRO DE LUBRIFICANTE Ônibus Mercedes Bens Placa LAF 0943	TECFIL	Unid.	51,00	05	255,00
179	FILTRO DIESEL Ônibus Mercedes Bens Placa LAF 0943	BOSH	Unid.	18,00	20	360,00
180	GRAMPO MOLA DIANTEIRA Ônibus Mercedes Bens Placa LAF 0943	UNIV	Unid.	46,00	08	368,00
181	GRAMPO MOLA TRASEIRA Ônibus Mercedes Bens Placa LAF 0943	UNIV	Unid.	51,00	08	408,00
182	INDUZIDO Ônibus Mercedes Bens Placa LAF 0943	BOSH	Unid.	117,00	10	1.170,00
183	JOGO DE BUCHA Ônibus Mercedes Bens Placa LAF 0943	BOSH	Unid.	9,00	10	90,00
184	JOGO DE TRAVA Ônibus Mercedes Bens Placa LAF 0943	BOSH	Unid.	148,00	10	1.480,00
185	JOGO FAIXA DIANTEIRA Ônibus Mercedes Bens Placa LAF 0943	VARGAS	Unid.	164,00	04	656,00
186	JOGO FAIXA TRASEIRA Ônibus Mercedes Bens Placa LAF 0943	VARGAS	Unid.	116,00	04	464,00
187	JUMELO Ônibus Mercedes Bens	METALP	Unid.	89,00	08	712,00
188	LAMPADA 1034 Ônibus Mercedes Bens Placa LAF 0943	ZEN	Unid.	3,00	20	60,00
189	LAMPADA 1141 Ônibus Mercedes Bens Placa LAF 0943	ZEN	Unid.	3,00	20	60,00
190	LAMPADA 1176 Ônibus Mercedes Bens Placa LAF 0943	ZEN	Unid.	3,00	20	60,00

191	LAMPADA 67 Ônibus Mercedes Bens Placa LAF 0943	ZEN	Unid.	2,96	20	59,20
192	LAMPADA 69 Ônibus Mercedes Bens Placa LAF 0943	ZEN	Unid.	3,00	20	60,00
193	LAMPADA H3 Ônibus Mercedes Bens Placa LAF 0943	ZEN	Unid.	6,90	20	138,00
194	LAMPADA H4 Ônibus Mercedes Bens Placa LAF 0943	ZEN	Unid.	17,00	20	340,00
195	LANTERNA DE TETO Ônibus Mercedes Bens Placa LAF 0943	ZEN	Unid.	47,00	20	940,00
196	LANTERNA DIANTEIRA SETA Ônibus Mercedes Bens Placa LAF 0943	ZEN	Unid.	49,00	20	980,00
197	LANTERNA LATERAL MEIA LUZ Ônibus Mercedes Bens Placa LAF 0943	ZEN	Unid.	47,00	20	940,00
198	LANTERNA TRASEIRA Ônibus Mercedes Bens Placa LAF 0943	ZEN	Unid.	60,00	20	1.200,00
199	MACACO DE 8 TONELADA Ônibus Mercedes Bens Placa LAF 0943	SHULT	Unid.	391,00	01	391,00
200	MANCAL DIANTEIRO Ônibus Mercedes Bens Placa LAF 0943	TRW	Unid.	56,00	10	560,00
201	MANCAL INTERMEDIARIO Ônibus Mercedes Bens Placa LAF 0943	TRW	Unid.	25,00	10	250,00
202	MANCAL TRASEIRO Ônibus Mercedes Bens Placa LAF 0943	TRW	Unid.	28,00	10	280,00
203	MOLA DA CUICA Ônibus Mercedes Bens Placa LAF 0943	UNIV	Unid.	68,00	10	680,00
204	MOTOR DE LIMPADOR DE PARA BRISA Ônibus Mercedes Bens Placa LAF 0943	BOSH	Unid.	198,00	04	792,00
205	PALHETA PARA BRISA Ônibus Mercedes Bens Placa LAF 0943	BOSH	Unid.	70,00	20	1.400,00
206	PINO CENTRO Ônibus Mercedes Bens Placa LAF 0943	UNIV	Unid.	6,00	6	36,00
207	PINO DO MOLEJO DIANTEIRO Ônibus Mercedes Bens Placa LAF 0943	UNIV	Unid.	9,90	10	99,00
208	PINO DO MOLEJO TRASEIRO Ônibus Mercedes Bens Placa LAF 0943	UNIV	Unid.	12,00	10	120,00
209	PLACA DIODO Ônibus Mercedes Bens Placa LAF 0943	ZEN	Unid.	88,00	10	880,00
210	PORTA ESCOVA Ônibus Mercedes Bens Placa LAF 0943	ZEN	Unid.	36,40	10	364,00
211	REGULADOR Ônibus Mercedes Bens	ZEN	Unid.	36,00	10	360,00
212	RELE AUXILIAR 70 AMP Ônibus Mercedes Bens Placa LAF 0943	ZEN	Unid.	33,00	20	660,00
213	RELE BUZINA Ônibus Mercedes Bens Placa LAF 0943	ZEN	Unid.	49,00	20	980,00
214	RELE DE SETA Ônibus Mercedes Bens Placa LAF 0943	ZEN	Unid.	30,00	10	300,00
215	RELE DO LIMPADOR Ônibus Mercedes Bens Placa LAF 0943	ZEN	Unid.	34,00	10	340,00
216	RELE FAROL Ônibus Mercedes Bens Placa LAF 0943	ZEN	Unid.	30,00	20	600,00
217	RELE PARTIDA Ônibus Mercedes Bens Placa LAF 0943	ZEN	Unid.	57,00	20	1.140,00
218	RELOGIO DE NIVEL COMBUSTIVEL Ônibus Mercedes Bens Placa LAF 0943	UNIV	Unid.	85,50	10	855,00
219	RELOGIO DE OLEO LUBRIFICANTE Ônibus Mercedes Bens Placa LAF 0943	UNIV	Unid.	90,00	10	900,00
220	RELOGIO DE TEMPERATURA Ônibus Mercedes Bens Placa LAF 0943	UNIV	Unid.	83,00	10	830,00
221	REPARO ALTERNADOR Ônibus Mercedes Bens Placa LAF 0943	APL	Unid.	28,00	10	280,00
222	REPARO PARTIDA Ônibus Mercedes Bens Placa LAF 0943	APL	Unid.	27,00	10	270,00
223	RETROVISOR CABO DIREITO Ônibus Mercedes Bens Placa LAF 0943	UNIV	Unid.	97,10	2	194,20
224	RETROVISOR CABO ESQUERDO Ônibus Mercedes Bens Placa LAF 0943	UNIV	Unid.	96,00	2	192,00
225	ROLAMENTO CARDAN Ônibus Mercedes Bens Placa LAF 0943	TINKEN	Unid.	108,00	15	1.620,00
226	ROLAMENTO DA CAIXA DIREÇÃO Ônibus Mercedes Bens Placa LAF 0943	ZF	Unid.	92,00	08	736,00
227	ROLAMENTO DE RODA DIANTEIRA Ônibus Mercedes Bens Placa LAF 0943	TINKEN	Unid.	236,00	6	1.416,00
228	ROLAMENTO DE RODA TRASEIRA Ônibus Mercedes Bens Placa LAF 0943	TINKEN	Unid.	219,00	6	1.314,00
229	ROLAMENTO DO CUBO Ônibus Mercedes Bens Placa LAF 0943	TINKEN	Unid.	166,00	6	996,00
230	ROTOR Ônibus Mercedes Bens Placa LAF 0943	ZF	Unid.	99,90	10	999,00
231	SENSOR DE FREIO Ônibus Mercedes Bens Placa LAF 0943	MERELLI	Unid.	29,50	10	295,00
232	SENSOR DE OLEO Ônibus Mercedes Bens Placa LAF 0943	MERELLI	Unid.	30,00	10	300,00
233	SENSOR DE RE Ônibus Mercedes Bens Placa LAF 0943	MERELLI	Unid.	35,00	10	350,00
234	SENSOR DE ROTAÇÃO Ônibus Mercedes Bens Placa LAF 0943	MERELLI	Unid.	174,00	10	1.740,00
235	SENSOR DE TEMPERATURA Ônibus Mercedes Bens Placa LAF 0943	MERELLI	Unid.	41,00	10	410,00
236	SENSOR MAP Ônibus Mercedes Bens Placa LAF 0943	MARELLI	Unid.	189,00	10	1.890,00
237	SENSOR NIVEL COMBUSTIVEL Ônibus Mercedes Bens Placa LAF 0943	MERELLI	Unid.	62,00	10	620,00
238	TERMINAL DE ARGOLA 3/16 Ônibus Mercedes Bens Placa LAF 0943	ZEN	Unid.	3,00	10	30,00
239	TERMINAL DE ARGOLA 5/8 Ônibus Mercedes Bens Placa LAF 0943	ZEN	Unid.	3,00	10	30,00
240	TERMINAL DE BATERIA Ônibus Mercedes Bens Placa LAF 0943	ZEN	Unid.	3,90	10	39,00
241	TERMINAL DE ENCAIXE Ônibus Mercedes Bens Placa LAF 0943	ZEN	Unid.	3,00	10	30,00
242	TERMINAL PONTEIRO CABO 70 Ônibus Mercedes Bens Placa LAF 0943	ZEN	Unid.	4,00	10	40,00
243	ALTERNADOR Ônibus IVECO Placa NCG 7483	BOSH	Unid.	878,00	05	4.390,00
244	AMORTECEDOR Ônibus IVECO	ZEN	Unid.	247,00	06	1.482,00
245	AUTOMATICO Ônibus IVECO Placa NCG	ZEN	Unid.	85,00	05	425,00
246	BATERIA 180 AMP Ônibus IVECO Placa NCG 7483	PLATINUM	Unid.	669,00	04	2.676,00
247	BENKS Ônibus IVECO Placa NCG 7483	ZEN	Unid.	81,00	10	810,00
248	BICO INJETOR ELETRONICO Ônibus IVECO Placa NCG 7483	BOSH	Unid.	250,00	02	500,00
249	BICO PARA RODA SEM CAMARA Ônibus IVECO Placa NCG 7483	TOPTEC	Unid.	13,00	10	130,00
250	BOMBA DE ALTA PRESSÃO DIESEL Ônibus IVECO Placa NCG 7483	BOSH	Unid.	623,50	02	1.247,00
251	BOMBA ELETRICA DIESEL Ônibus IVECO Placa NCG 7483	PARKER	Unid.	482,00	03	1.446,00
252	BUBINA Ônibus IVECO Placa NCG 7483	ZEN	Unid.	100,00	10	1.000,00
253	BUZINA Ônibus IVECO Placa NCG 7483	ZEN	Unid.	54,00	05	270,00
254	CABO BATERIA 70 Ônibus IVECO Placa NCG 7483	ZEN	Unid.	44,90	03	134,70
255	CABO DE PASSAR MARCHA Ônibus IVECO Placa NCG 7483	UNIV	Unid.	122,00	04	488,00
256	CAVALETE TRASEIRO Ônibus IVECO Placa NCG 7483	ZEN	Unid.	20,00	04	80,00
257	CHAVE DE FAROL Ônibus IVECO Placa NCG 7483	ZEN	Unid.	74,00	10	740,00
258	CHAVE DE IGNIÇÃO Ônibus IVECO Placa NCG 7483	ZEN	Unid.	84,00	10	840,00
259	CHAVE DE SETA Ônibus IVECO Placa NCG 7483	ZEN	Unid.	71,00	10	710,00
260	CHAVE LIMPADOR DE PARA BRISA Ônibus IVECO Placa NCG 7483	ZEN	Unid.	54,00	10	540,00
261	CHICOTE ELETRICO Ônibus IVECO Placa NCG 7483	BOSH	Unid.	1.463,50	02	2.927,00
262	CILINDRO AUXILIAR EMBREAGEM Ônibus IVECO Placa NCG 7483	SACH´S	Unid.	380,00	03	1.140,00
263	CILINDRO IGNIÇÃO Ônibus IVECO Placa NCG 7483	VARGAS	Unid.	58,00	05	290,00
264	CILINDRO MESTRE Ônibus IVECO Placa NCG 7483	VARGAS	Unid.	188,00	03	564,00
265	COMUTADOR IGNIÇÃO Ônibus IVECO Placa NCG 7483	ZEN	Unid.	80,00	05	400,00
266	CRUZETA Ônibus IVECO Placa NCG 7483	TRW	Unid.	90,00	10	900,00
267	DISCO FREIO TRASEIRO Ônibus IVECO Placa NCG 7483	VARGAS	Unid.	132,00	02	264,00
268	ESTATOR Ônibus IVECO Placa NCG 7483	ZEN	Unid.	91,50	10	915,00
269	FAROL LADO DIREITO Ônibus IVECO Placa NCG 7483	CIBIE	Unid.	124,00	02	248,00
270	FAROL LADO ESQUERDO Ônibus IVECO Placa NCG 7483	CIBIE	Unid.	124,00	02	248,00
271	FILTRO DE AR Ônibus IVECO Placa NCG 7483	TECFIL	Unid.	87,00	05	435,00
272	FILTRO DE ÓLEO Ônibus IVECO Placa NCG 7483	TECFIL	Unid.	33,00	05	165,00
273	FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE Ônibus IVECO Placa NCG 7483	TECFIL	Unid.	40,00	05	200,00
274	FILTRO DIESEL Ônibus IVECO	BOSH	Unid.	18,00	20	360,00
275	INDUZIDO Ônibus IVECO Placa NCG 7483	BOSH	Unid.	138,00	10	1.380,00
276	JOGO DE BUCHA Ônibus IVECO Placa NCG 7483	ZEN	Unid.	9,00	10	90,00
277	JOGO DE TRAVA Ônibus IVECO Placa NCG 7483	ZEN	Unid.	6,90	10	69,00
278	LAMPADA 1034 Ônibus IVECO Placa NCG 7483	ZEN	Unid.	3,00	20	60,00
279	LAMPADA 1141 Ônibus IVECO Placa NCG 7483	ZEN	Unid.	3,00	20	60,00
280	LAMPADA 1176 Ônibus IVECO Placa NCG 7483	ZEN	Unid.	3,00	20	60,00

281	LAMPADA 67 Ônibus IVECO Placa NCG 7483	ZEN	Unid.	2,98	20	59,60
282	LAMPADA 69 Ônibus IVECO Placa NCG 7483	ZEN	Unid.	3,00	20	60,00
283	LAMPADA H3 Ônibus IVECO	ZEN	Unid.	6,50	20	130,00
284	LAMPADA H4 Ônibus IVECO Placa NCG 7483	ZEN	Unid.	12,00	20	240,00
285	LANTERNA DE TETO Ônibus IVECO Placa NCG 7483	ZEN	Unid.	36,00	20	720,00
286	LANTERNA DIANTEIRA SETA Ônibus IVECO Placa NCG 7483	ZEN	Unid.	36,00	20	720,00
287	LANTERNA LATERAL MEIA LUZ Ônibus IVECO Placa NCG 7483	ZEN	Unid.	33,00	20	660,00
288	LANTERNA TRASEIRA Ônibus IVECO Placa NCG 7483	ZEN	Unid.	48,00	20	960,00
289	MANCAL DIANTEIRO Ônibus IVECO Placa NCG 7483	TRW	Unid.	57,00	10	570,00
290	MANCAL INTERMEDIARIO Ônibus IVECO Placa NCG 7483	TRW	Unid.	29,00	10	290,00
291	MANCAL TRASEIRO Ônibus IVECO Placa NCG 7483	TRW	Unid.	25,00	10	250,00
292	MOLA 2° TRASEIRA IVECO Ônibus IVECO Placa NCG 7483	METALP	Unid.	232,00	02	464,00
293	MOLA 3° TRASEIRA IVECO Ônibus IVECO Placa NCG 7483	METALP	Unid.	188,00	02	376,00
294	MOLA MESTRE TRASEIRA IVECO Ônibus IVECO Placa NCG 7483	METALP	Unid.	238,90	02	477,80
295	MOTOR DE PARA BRISA Ônibus IVECO Placa NCG 7483	PARKER	Unid.	218,00	04	872,00
296	MOTOR DE PARTIDA Ônibus IVECO Placa NCG 7483	PARKER	Unid.	633,00	05	3.165,00
297	PALHETA PARA BRISA Ônibus IVECO Placa NCG 7483	BOSH	Unid.	68,00	20	1.360,00
298	PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO Ônibus IVECO Placa NCG 7483	VARGAS	Unid.	91,00	06	546,00
299	PASTILHA DE FREIO TRASEIRO Ônibus IVECO Placa NCG 7483	VARGAS	Unid.	91,00	06	546,00
300	PLACA DIODO Ônibus IVECO Placa NCG 7483	ZEN	Unid.	9,90	10	99,00
301	PNEU 215/75 R 17.5 Ônibus IVECO Placa NCG 7483	JK	Unid.	751,50	06	4.509,00
302	PORTA ESCOVA Ônibus IVECO Placa NCG 7483	ZEN	Unid.	33,00	10	330,00
303	REGULADOR Ônibus IVECO Placa NCG 7483	ZEN	Unid.	39,50	10	395,00
304	RELE AUXILIAR 70 AMP Ônibus IVECO Placa NCG 7483	ZEN	Unid.	37,50	10	375,00
305	RELE BUZINA Ônibus IVECO Placa NCG 7483	ZEN	Unid.	49,00	10	490,00
306	RELE DE SETA Ônibus IVECO Plac a NCG 7483	ZEN	Unid.	29,90	10	299,00
307	RELE DO LIMPADOR Ônibus IVECO Placa NCG 7483	ZEN	Unid.	39,00	10	390,00
308	RELE FAROL Ônibus IVECO Placa NCG 7483	ZEN	Unid.	32,00	10	320,00
309	RELE PARTIDA Ônibus IVECO	ZEN	Unid.	54,00	10	540,00
310	RELOGIO DE NIVEL COMBUSTIVEL Ônibus IVECO Placa NCG 7483	UNIV	Unid.	97,00	10	970,00
311	RELOGIO DE OLEO LUBRIFICANTE Ônibus IVECO Placa NCG 7483	UNIV	Unid.	98,00	10	980,00
312	RELOGIO DE TEMPERATURA Ônibus IVECO Placa NCG 7483	UNIV	Unid.	78,00	10	780,00
313	REPARO ALTERNADOR Ônibus IVECO Placa NCG 7483	APL	Unid.	24,50	10	245,00
314	REPARO DE DIREÇÃO Ônibus IVECO Placa NCG 7483	ZF	Unid.	249,00	01	249,00
315	REPARO PARTIDA Ônibus IVECO Placa NCG 7483	APL	Unid.	27,00	10	270,00
316	RETROVISOR LADO DIREITO Ônibus IVECO Placa NCG 7483	WABCO	Unid.	103,00	02	206,00
317	RETROVISOR LADO ESQUERDO Ônibus IVECO Placa NCG 7483	WABCO	Unid.	104,00	02	208,00
318	ROLAMENTO CARDAN Ônibus IVECO Placa NCG 7483	TINKEN	Unid.	119,00	10	1.190,00
319	ROLAMENTO DIANTEIRO Ônibus IVECO Placa NCG 7483	TINKEN	Unid.	141,00	10	1.410,00
320	ROLAMENTO TRASEIRO Ônibus IVECO Placa NCG 7483	TINKEN	Unid.	133,00	10	1.330,00
321	ROTOR Ônibus IVECO Placa NCG 7483	ZF	Unid.	94,50	10	945,00
322	SENSOR DE FREIO Ônibus IVECO Placa NCG 7483	MERELLI	Unid.	32,00	10	320,00
323	SENSOR DE OLEO Ônibus IVECO Placa NCG 7483	MERELLI	Unid.	31,00	10	310,00
324	SENSOR DE RE Ônibus IVECO Placa NCG 7483	MERELLI	Unid.	34,00	10	340,00
325	SENSOR DE ROTAÇÃO Ônibus IVECO Placa NCG 7483	MERELLI	Unid.	169,00	10	1.690,00
326	SENSOR DE TEMPERATURA Ônibus IVECO Placa NCG 7483	MERELLI	Unid.	40,00	10	400,00
327	SENSOR MAP Ônibus IVECO Placa NCG 7483	MERELLI	Unid.	184,00	10	1.840,00
328	SENSOR NIVEL COMBUSTIVEL Ônibus IVECO Placa NCG 7483	MERELLI	Unid.	58,00	10	580,00
329	TERMINAL DE ARGOLA 3/16 Ônibus IVECO Placa NCG 7483	ZEN	Unid.	2,95	10	29,50
330	TERMINAL DE ARGOLA 5/8 Ônibus IVECO Placa NCG 7483	ZEN	Unid.	3,00	10	30,00
331	TERMINAL DE BATERIA Ônibus IVECO Placa NCG 7483	ZEN	Unid.	3,95	10	39,50
332	TERMINAL DE ENCAIXE Ônibus IVECO Placa NCG 7483	ZEN	Unid.	2,90	10	29,00
333	TERMINAL PONTEIRO CABO 70 Ônibus IVECO Placa NCG 7483	ZEN	Unid.	4,00	10	40,00
334	AMORTECEDOR Caminhonete S10 Placa NOS 2393	COFAB	Unid.	258,00	06	1.548,00
335	BATERIA 70 AMPERES Caminhonete S10 Placa NOS 2393	PLATINUM	Unid.	479,00	03	1.437,00
336	CABO ACELERADOR Caminhonete S10 Placa NOS 2393	CABOVEL	Unid.	82,00	08	656,00
337	CABO EMBREAGEM Caminhonete S10 Placa NOS 2393	CABOVEL	Unid.	88,00	05	440,00
338	COLETOR DE ESCAPE Caminhonete S10 Placa NOS 2393	UNIV	Unid.	649,00	02	1.298,00
339	COXIM MOTOR Caminhonete S10 Placa NOS 2393	REI	Unid.	318,00	05	1.590,00
340	CRUZETA Caminhonete S10 Placa NOS 2393	TRW	Unid.	143,00	10	1.430,00
341	FAROL Caminhonete S10 Placa NOS 2393	CIBIE	Unid.	149,00	04	596,00
342	FILTRO DE AR Caminhonete S10 Placa NOS 2393	TECFIL	Unid.	102,00	15	1.530,00
343	FILTRO DE AR COMBUSTÍVEL Caminhonete S10 Placa NOS 2393	TECFIL	Unid.	102,00	15	1.530,00
344	FILTRO DE LUBRIFICANTE Caminhonete S10 Placa NOS 2393	TECFIL	Unid.	59,00	15	885,00
345	JOGO DE FAIXA DE FREIO Caminhonete S10 Placa NOS 2393	VARGAS	Unid.	353,60	03	1.060,80
346	JOGO DE PASTILHA Caminhonete S10 Placa NOS 2393	VARGAS	Unid.	182,00	03	546,00
347	JUNTA DO ESCAPE Caminhonete S10 Placa NOS 2393	REI	Unid.	8,90	05	44,50
348	KIT DE EMBREAGEM Caminhonete S10 Placa NOS 2393	SACHS	Unid.	1.225,00	02	2.450,00
349	MOTOR DE PARTIDA Caminhonete S10 Placa NOS 2393	BOSH	Unid.	599,00	02	1.198,00
350	PIVOR Caminhonete S10 Placa NOS 2393	REI	Unid.	145,00	10	1.450,00
351	PNEU 235/70 R 16 Caminhonete S10 Placa NOS 2393	JK	Unid.	674,00	04	2.704,00
352	REPARO DE DIREÇÃO Caminhonete S10 Placa NOS 2393	ZF	Unid.	189,00	01	189,00
353	ROLAMENTO DA CAIXA DE DIREÇÃO Caminhonete S10 Placa NOS 2393	TINKEN	Unid.	112,00	05	560,00
354	ROLAMENTO RODA DIANTEIRO Caminhonete S10 Placa NOS 2393	TINKEN	Unid.	201,00	04	804,00
355	ROLAMENTO RODA TRASEIRO Caminhonete S10 Placa NOS 2393	TINKEN	Unid.	260,00	04	1.040,00
356	AMORTECEDOR Caminhonete L200 Placa NDW 2839	COFAB	Unid.	218,00	06	1.308,00
357	BATERIA Caminhonete L200 Placa NDW 2839	PLATINUM	Unid.	483,00	02	966,00
358	CABEÇOTE Caminhonete L200 Placa NDW 2839	REX	Unid.	2.349,00	01	2.349,00
359	CABO DE ACELERADOR Caminhonete L200 Placa NDW 2839	CABOVEL	Unid.	120,00	05	600,00
360	CABO DE EMBREAGEM Caminhonete L200 Placa NDW 2839	CABOVEL	Unid.	150,00	05	750,00
361	CABO DE FREIO Caminhonete L200 Placa NDW 2839	CABOVEL	Unid.	179,00	05	895,00
362	COLETOR ESCAPE Caminhonete L200 Placa NDW 2839	SUZIM	Unid.	9,00	02	18,00
363	COXIM MOTOR Caminhonete L200 Placa NDW 2839	REI	Unid.	220,00	05	1.100,00
364	FAROL Caminhonete L200 Placa NDW 2839	CIBIE	Unid.	298,00	04	1.192,00
365	FILTRO DE AR Caminhonete L200 Placa NDW 2839	TECFIL	Unid.	71,00	15	1.065,00
366	FILTRO DE DIESEL Caminhonete L200 Placa NDW 2839	TECFIL	Unid.	63,50	15	952,50
367	FILTRO DE LUBRIFICANTE Caminhonete L200 Placa NDW 2839	TECFIL	Unid.	67,00	15	1.005,00
368	JOGO DE FAIXA DE FREIO TRASEIRO Caminhonete L200 Placa NDW 2839	VARGAS	Unid.	218,00	03	654,00
369	JOGO DE PASTILHA Caminhonete L200 Placa NDW 2839	VARGAS	Unid.	100,00	03	300,00
370	JUNTA DO ESCAPE Caminhonete L200 Placa NDW 2839	REX	Unid.	9,90	05	49,50

371	KIT DE EMBREAGEM Caminhonete L200 Placa NDW 2839	SACHS	Unid.	1.325,00	02	2.650,00
372	MOTOR DE PARTIDA Caminhonete L200 Placa NDW 2839	BOSH	Unid.	799,00	02	1.598,00
373	PIVOR Caminhonete L200 Placa NDW 2839	REI	Unid.	119,00	10	1.190,00
374	PNEU Caminhonete L200 Placa NDW 2839	JK	Unid.	698,50	04	2.794,00
375	REPARO DE DIREÇÃO Caminhonete L200 Placa NDW 2839	APL	Unid.	324,00	01	324,00
376	ROLAMENTO CAIXA DE DIREÇÃO Caminhonete L200 Placa NDW 2839	TINKEN	Unid.	95,00	05	475,00
377	ROLAMENTO RODA DIANTEIRA Caminhonete L200 Placa NDW 2839	TINKEN	Unid.	175,00	04	700,00
378	ROLAMENTO RODA TRASEIRA Caminhonete L200 Placa NDW 2839	TINKEN	Unid.	203,00	04	812,00
379	SETOR DIREÇÃO Caminhonete L200 Placa NDW 2839	ZF	Unid.	2.198,50	01	2.198,50
384	SERVIÇO BOMBA E BICO Ônibus VW 15.190	***	Serv.	1.588,00	8	12.704,00
389	SERVIÇO DE INJEÇÃO ELETRONICA Ônibus VW 15.190	***	Serv.	108,50	15	1.627,50
391	SERVIÇO DE LIMPEZA DE BICO INJETOR Ônibus VW 15.190	***	Serv.	33,90	25	847,50
400	SERVIÇO SETOR DE DIREÇÃO Ônibus VW 15.190	***	Serv.	599,00	08	4.792,00
408	SERVIÇO BOMBA E BICO Caminhonete L200 Placa NDW 2839	***	Serv.	2.399,00	08	19.192,00
409	SERVIÇO DE CABEÇOTE Caminhonete L200 Placa NDW 2839	***	Serv.	409,00	08	3.272,00
412	SERVIÇO LIMPEZA DE BICO INJETOR Caminhonete L200 Placa NDW 2839	***	Serv.	123,00	05	615,00
417	SERVIÇO DE BOMBA E BICO Ônibus IVECO Placa NCG 7483	***	Serv.	2.000,00	08	16.000,00
418	SERVIÇO DE INJEÇÃO ELETRONICA Ônibus IVECO Placa NCG 7483	***	Serv.	1.199,00	03	3.597,00
420	SERVIÇO DE LIMPEZA DE BICO INJETOR Ônibus IVECO Placa NCG 7483	***	Serv.	649,00	05	3.245,00
426	SERVIÇO DE BOMBA E BICO Ônibus Mercedes Bens Placa LAF 0943	***	Serv.	1.649,00	08	13.192,00
431	SERVIÇO DE SETOR DE DIREÇÃO Ônibus Mercedes Bens Placa LAF 0943	***	Serv.	749,00	08	5.992,00
434	SERVIÇO PARA FAZER MOTOR Ônibus Mercedes Bens Placa LAF 0943	***	Serv.	1.249,00	08	9.992,00
435	SERVIÇO PINTURA Ônibus Mercedes Bens Placa LAF 0943	***	Serv.	1.148,00	08	9.184,00
436	TROCAR OS BANCOS COMPRIMENTO 0,84 CM, LARGURA 0,40 CM QUANTIDADE 30. ENCOSTO COM 0,30 COMPRIMENTO E 0,79 CM, 0,30 LARGURA E 0,50 CM. Ônibus Mercedes Bens Placa LAF 0943	***	Serv.	2.000,00	04	8.000,00
437	TROCAR OS VIDROS COMPRIMENTO 0,66 CM, LARGURA 0,44 CM QUANTIDADE 30. Ônibus Mercedes Bens Placa LAF 0943	***	Serv.	2.000,00	04	8.000,00
439	SERVIÇO BOMBA E BICO Caminhonete S10 Placa NOS 2393	***	Serv.	749,00	08	5.992,00
442	SERVIÇO LIMPEZA DE BICO INJETOR Caminhonete S10 Placa NOS 2393	***	Serv.	123,00	05	615,00
						VALOR TOTAL R$ 452.308,80

Empresa **ALAN B. LUNA - ME,** CNPJ 11.483.566/0001-38.

Item	Descrição	Marca	Und	V. uni.	Quanti	V. total
37	FAROL ÔNIBUS VW 15.190	ARGUS	Unid.	245,00	12	2.940,00
53	MOTOR DE PARTIDA ÔNIBUS VW 15.190	BOSCH	Unid.	780,00	10	7.800,00
54	MOTOR LIMPADOR DE PARA BRISA ÔNIBUS VW 15.190	PARK	Unid.	110,00	12	1.320,00
62	RETROVISOR LADO DIREITO ÔNIBUS VW 15.190	WACBO	Unid.	160,00	06	960,00
63	RETROVISOR LADO ESQUERDO ÔNIBUS VW 15.190	WACBO	Unid.	168,00	06	1.008,00
79	ALTERNADOR ÔNIBUS VW 15.190	BOSCH	Unid.	745,00	25	18.625,00
80	AUTOMATICO ÔNIBUS VW 15.190	BZM	Unid.	83,00	25	2.075,00
85	BUBINA ÔNIBUS VW 15.190	GAUS	Unid.	95,00	50	4.750,00
86	BUZINA ÔNIBUS VW 15.190	GAUS	Unid.	75,00	25	1.875,00
87	CABO BATERIA 70 MM ÔNIBUS VW 15.190	ZEM	Unid.	59,00	15	885,00
88	CHAVE DE FAROL ÔNIBUS VW 15.190	FACOBRAS	Unid.	40,00	50	2.000,00
89	CHAVE DE IGNIÇÃO ÔNIBUS VW 15.190	FACOBRAS	Unid.	101,00	50	5.050,00
90	CHAVE DE SETA ÔNIBUS VW 15.190	MARILIA	Unid.	46,00	50	2.300,00
91	CHAVE LIMPADOR DE PARA BRISA ÔNIBUS VW 15.190	MARILIA	Unid.	33,00	50	1.650,00
93	CILINDRO IGNIÇÃO ÔNIBUS VW 15.190	MARILIA	Unid.	74,00	25	1.850,00
94	COMUTADOR IGNIÇÃO ÔNIBUS VW 15.190	MARILIA	Unid.	62,00	25	1.550,00
95	ESTAT ÔNIBUS VW 15.190 OR	ARIEL	Unid.	182,00	25	9.100,00
96	FAROL LADO DIREITO ÔNIBUS VW 15.190	ARGUS	Unid.	194,00	10	1.940,00
97	FAROL LADO ESQUERDO ÔNIBUS VW 15.190	ARGUS	Unid.	199,00	10	1.990,00
99	INDUZ ÔNIBUS VW 15.190 IDO	ARIEL	Unid.	396,00	50	19.800,00
100	JOGO DE BUCHA ÔNIBUS VW 15.190	GLOOK	Unid.	9,00	50	450,00
101	JOGO DE TRAVA ÔNIBUS VW 15.190	BOSCH	Unid.	6,00	50	300,00
102	LAMPADA 1034 ÔNIBUS VW 15.190	PHILIPS	Unid.	2,99	100	299,00
103	LAMPADA 1141 ÔNIBUS VW 15.190	PHILIPS	Unid.	2,99	100	299,00
104	LAMPADA 1176 ÔNIBUS VW 15.190	PHILIPS	Unid.	3,00	100	300,00
105	LAMPADA 67 ÔNIBUS VW 15.190	PHILIPS	Unid.	2,99	100	299,00
106	LAMPADA 69 ÔNIBUS VW 15.190	PHILIPS	Unid.	2,99	100	299,00
107	LAMPADA H3 ÔNIBUS VW 15.190	PHILIPS	Unid.	7,00	100	700,00
108	LAMPADA H4 ÔNIBUS VW 15.190	PHILIPS	Unid.	12,95	100	1.295,00
109	LANTERNA DE TETO ÔNIBUS VW 15.190	SINALSUL	Unid.	37,00	100	3.700,00
110	LANTERNA DIANTEIRA SETA ÔNIBUS VW 15.190	SINALSUL	Unid.	30,00	100	3.000,00
111	LANTERNA LATERAL MEIA LUZ ÔNIBUS VW 15.190	SINALSUL	Unid.	24,00	100	2.400,00
112	LANTERNA TRASEIRA ÔNIBUS VW 15.190	SINALSUL	Unid.	56,00	100	5.600,00
113	MANCAL DIANTEIRO ÔNIBUS VW 15.190	BOSCH	Unid.	54,00	50	2.700,00
114	MANCAL INTERMEDIARIO ÔNIBUS VW 15.190	BOSCH	Unid.	25,00	50	1.250,00
115	MANCAL TRASEIRO ÔNIBUS VW 15.190	PARK	Unid.	31,00	50	1.550,00
116	MOTOR DE PARA BRISA ÔNIBUS VW	BOSCH	Unid.	175,00	20	3.500,00
381	SERVIÇO ALTERNADOR TROCA: ALTERNADOR, ESTATOR, MANCAL DIANTEIRO, MANCAL TRASEIRO, PLACA DIODO, REGULADOR, REPARO ALTERNADOR, ROLAMENTO DIANTEIRO, ROLAMENTO TRASEIRO, ROTOR. ÔNIBUS VW 15.190	***	Serv.	69,00	25	1.725,00
382	SERVIÇO AUTO ELETRICA TROCA: BUZINA, BATERIA 70 AMPR, CHAVE DE SETA, CHAVE DE FAROL, CHAVE DE IGNIÇÃO, CHAVE LIMPADOR DE PARA BRISA, CHAVE REDUZIDA, CHICOTE ELETRICO, CILINDRO IGNIÇÃO, COMUTADOR IGNIÇÃO, FAROL LADO DIREITO, FAROL LADO ESQUERDO, LAMPADA H4, LAMPADA 1034, LAMPADA 1141, LAMPADA 1176, LAMPADA 67, LAMPADA 69, LANTERNA DE TETO, LANTERNA DIANTEIRA SETA, LANTERNA LATERAL MEIA LUZ, LANTERNA TRASEIRA, MOTOR DE PARA BRISA, PALHETA PARA BRISA, RELE AUXILIAR 70 AMP, RELE DE BUZINA, RELE DE FAROL, RELE DE PARTIDA, RELE DE SETA, RELE DO LIMPADOR, RELOGIO DE NIVEL COMBUSTIVEL, RELOGIO DE OLEO LUBRIFICANTE, RELOGIO DE TEMPERATURA, SENSOR DE FREIO, SENSOR DE OLEO, SENSOR DE RE, SENSOR DE TEMPERATURA, SENSOR NIVEL COMBUSTIVEL, TERMINAL DE BATERIA, TERMINAL DE ENCAIXE. ÔNIBUS VW 15.190	***	Serv.	300,00	08	2.400,00
390	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO ÔNIBUS VW 15.190	***	Serv.	124,90	25	3.122,50
397	SERVIÇO MOTOR DE PARTIDA TROCA: MOTOR DE PARTIDA, AUTOMATICO, BENKS, BUBINA, INDUZIDO, JOGO DE TRAVA, MANCAL TRASEIRO, MANCAL DIANTEIRO, MANCAL INTERMEDIARIO, PORTA ESCOVA, REPARO PARTIDA,	***	Serv.	54,00	25	1.350,00

	JOGO DE BUCHA. ÔNIBUS VW 15.190					
407	SERVIÇO ALTERNADOR TROCA: ALTERNADOR, ESTATOR, MANCAL DIANTEIRO, MANCAL TRASEIRO, PLACA DIODO, REGULADOR, REPARO ALTERNADOR, ROLAMENTO DIANTEIRO, ROLAMENTO TRASEIRO, ROTOR. Caminhonete L200	***	Serv.	54,00	05	270,00
411	SERVIÇO INSTALAÇÃO Caminhonete L200	***	Serv.	125,00	05	625,00
413	SERVIÇO MOTOR DE PARTIDA TROCA: MOTOR DE PARTIDA, AUTOMATICO, BENKS, BUBINA, INDUZIDO, JOGO DE TRAVA, MANCAL TRASEIRO, MANCAL DIANTEIRO, MANCAL INTERMEDIARIO, PORTA ESCOVA, REPARO PARTIDA, JOGO DE BUCHA. Caminhonete L200	***	Serv.	75,00	05	375,00
415	SERVIÇO DE ALTERNADOR TROCA: ALTERNADOR, ESTATOR, MANCAL DIANTEIRO, MANCAL TRASEIRO, PLACA DIODO, REGULADOR, REPARO ALTERNADOR, ROLAMENTO DIANTEIRO, ROLAMENTO TRASEIRO, ROTOR. Ônibus INVECO Placa NCG 7483	***	Serv.	64,00	05	320,00
416	SERVIÇO DE AUTO ELETRICA TROCA: BUZINA, BATERIA 70 AMPR, CHAVE DE SETA, CHAVE DE FAROL, CHAVE DE IGNIÇÃO, CHAVE LIMPADOR DE PARA BRISA, CHAVE REDUZIDA, CHICOTE ELETRICO, CILINDRO IGNIÇÃO, COMUTADOR IGNIÇÃO, FAROL LADO DIREITO, FAROL LADO ESQUERDO, LAMPADA H4, LAMPADA 1034, LAMPADA 1141, LAMPADA 1176, LAMPADA 67, LAMPADA 69, LANTERNA DE TETO, LANTERNA DIANTEIRA SETA, LANTERNA LATERAL MEIA LUZ, LANTERNA TRASEIRA, MOTOR DE PARA BRISA, PALHETA PARA BRISA, RELE AUXILIAR 70 AMP, RELE DE BUZINA, RELE DE FAROL, RELE DE PARTIDA, RELE DE SETA, RELE DO LIMPADOR, RELOGIO DE NIVEL COMBUSTIVEL, RELOGIO DE OLEO LUBRIFICANTE, RELOGIO DE TEMPERATURA, SENSOR DE FREIO, SENSOR DE OLEO, SENSOR DE RE, SENSOR DE TEMPERATURA, SENSOR NIVEL COMBUSTIVEL, TERMINAL DE BATERIA, TERMINAL DE ENCAIXE. Ônibus INVECO Placa NCG 7483	***	Serv.	300,00	08	2.400,00
419	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO Ônibus INVECO Placa NCG 7483	***	Serv.	1.100,00	05	5.500,00
421	SERVIÇO DE MOTOR DE PARTIDA TROCA: MOTOR DE PARTIDA, AUTOMATICO, BENKS, BUBINA, INDUZIDO, JOGO DE TRAVA, MANCAL TRASEIRO, MANCAL DIANTEIRO, MANCAL INTERMEDIARIO, PORTA ESCOVA, REPARO PARTIDA, JOGO DE BUCHA. Ônibus INVECO Placa NCG 7483	***	Serv.	64,00	05	320,00
423	REPARO DE DIREÇÃO Ônibus Mercedes Bens Placa LAF 0943	***	Serv.	699,00	08	5.592,00
424	SERVIÇO ALTERNADOR TROCA: ALTERNADOR, ESTATOR, MANCAL DIANTEIRO, MANCAL TRASEIRO, PLACA DIODO, REGULADOR, REPARO ALTERNADOR, ROLAMENTO DIANTEIRO, ROLAMENTO TRASEIRO, ROTOR. Ônibus Mercedes Bens Placa LAF 0943	***	Serv.	63,90	05	319,50
425	SERVIÇO DE AUTO ELETRICA TROCA: BUZINA, BATERIA 70 AMPR, CHAVE DE SETA, CHAVE DE FAROL, CHAVE DE IGNIÇÃO, CHAVE LIMPADOR DE PARA BRISA, CHAVE REDUZIDA, CHICOTE ELETRICO, CILINDRO IGNIÇÃO, COMUTADOR IGNIÇÃO, FAROL LADO DIREITO, FAROL LADO ESQUERDO, LAMPADA H4, LAMPADA 1034, LAMPADA 1141, LAMPADA 1176, LAMPADA 67, LAMPADA 69, LANTERNA DE TETO, LANTERNA DIANTEIRA SETA, LANTERNA LATERAL MEIA LUZ, LANTERNA TRASEIRA, MOTOR DE PARA BRISA, PALHETA PARA BRISA, RELE AUXILIAR 70 AMP, RELE DE BUZINA, RELE DE FAROL, RELE DE PARTIDA, RELE DE SETA, RELE DO LIMPADOR, RELOGIO DE NIVEL COMBUSTIVEL, RELOGIO DE OLEO LUBRIFICANTE, RELOGIO DE TEMPERATURA, SENSOR DE FREIO, SENSOR DE OLEO, SENSOR DE RE, SENSOR DE TEMPERATURA, SENSOR NIVEL COMBUSTIVEL, TERMINAL DE BATERIA, TERMINAL DE ENCAIXE. Ônibus Mercedes Bens Placa LAF 0943	***	Serv.	299,00	08	2.392,00
430	SERVIÇO DE MOTOR DE PARTIDA TROCA: MOTOR DE PARTIDA, AUTOMATICO, BENKS, BUBINA, INDUZIDO, JOGO DE TRAVA, MANCAL TRASEIRO, MANCAL DIANTEIRO, MANCAL INTERMEDIARIO, PORTA ESCOVA, REPARO PARTIDA, JOGO DE BUCHA. Ônibus Mercedes Bens Placa LAF 0943	***	Serv.	64,50	05	322,50
433	SERVIÇO INSTALAÇÃO Ônibus Mercedes Bens Placa LAF 0943	***	Serv.	849,00	05	4.245,00
438	SERVIÇO ALTERNADOR TROCA: ALTERNADOR, ESTATOR, MANCAL DIANTEIRO, MANCAL TRASEIRO, PLACA DIODO, REGULADOR, REPARO ALTERNADOR, ROLAMENTO DIANTEIRO, ROLAMENTO TRASEIRO, ROTOR. Caminhonete S10 Placa NOS 2393	***	Serv.	64,00	05	320,00
440	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO Caminhonete S10 Placa NOS 2393	***	Serv.	372,00	05	1.860,00
441	SERVIÇO INJEÇÃO ELETRONICA Caminhonete S10 Placa NOS 2393	***	Serv.	338,00	03	1.014,00
443	SERVIÇO MOTOR PARTIDA TROCA: MOTOR DE PARTIDA, AUTOMATICO, BENKS, BUBINA, INDUZIDO, JOGO DE TRAVA, MANCAL TRASEIRO, MANCAL DIANTEIRO, MANCAL INTERMEDIARIO, PORTA ESCOVA, REPARO PARTIDA, JOGO DE BUCHA. Caminhonete S10 Placa NOS 2393	***	Serv.	63,50	05	317,50
						VALOR TOTAL R$ 152.199,00

Consoante às seguintes condições:

1 - DAS REQUISIÇÕES

Os produtos poderão ser requisitados pelo titular da unidade orçamentária diretamente à Gerência do Sistema de Registro de Preços.

As requisições serão encaminhadas à Gerência de registro de Preços, contendo:

Descrição do produto requisitado e quantidade;

Data limite e local para entrega;

Nome, cargo e matrícula do requisitante;

2 – DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO

A Gerencia do registro de Preços em comum acordo com a DETENTORA estabelecerá o mais adequado meio de comunicação do pedido, admitindo também o uso de telefone, fac-símile, e-mail, desde que:

Seja perfeitamente identificado a requisição e o servidor da GSRP responsável;

O servidor competente para o pedido deverá ser prévia e formalmente designado como executor da Ata;

3 – DO CONTROLE DAS REQUISIÇÕES

3.1. Ao receber as requisições o gerenciamento do registro de Preços anotará o pedido no controle de requisições;

Mensalmente o controle de requisições será consolidado por órgão requisitante e remetido à DETENTORA(s) e respectivo ordenador de despesa para atesto e pagamento;

O executor da Ata fará as recomendações necessárias aos órgãos com vistas ao cumprimento dos prazos de requisição, pagamento, atesto, ordem de liquidação, de acordo com o § 3º do art. 5º da Lei 8.666/93;

4 - PRAZOS E CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

A DETENTORA do registro de preços se obriga, nos termos deste Edital, a:

4.1 - O início do fornecimento das peças e serviços mecânicos se dará após a entrega da nota de empenho à contratada, em documento que será emitido pela Secretaria participante do Registro de Preços.

4.1.1 - O prazo de entrega dos materiais objeto desta licitação, será de **05 (cinco) dias corridos**, a partir do recebimento da Nota de Empenho pela detentora.
4.2 - DAS CONDIÇÕES PARA O RECEBIMENTO DOS PRODUTOS
4.1. Fase – Recebimento
4.1.1. Para recebimento será levado em consideração a qualidade das peças e serviços, embalagem, validade e todas as normas estabelecidas no edital e legislação vigente com a fiscalização do poder publico municipal através de suas comissões e Setor de Almoxarifado.
4.1.2. Recebimento Provisório
4.1.2.1. Atividade que consiste na verificação das informações contidas no Edital da licitação, Nota de Empenho e da Nota Fiscal. Esta atividade está limitada à conferência de endereço, CNPJ, validade do documento fiscal, embalagem e das quantidades que estão sendo entregues;
4.1.3. Recebimento Definitivo
4.1.3.1. Consiste no desenvolvimento de atividades de inspeção e ensaios, para verificação e comprovação da qualidade dos produtos, em relação às especificações técnicas, se necessário.
4.2. Fase - Acompanhamento dos Produtos
4.2.1. Os produtos ofertados nesta licitação terão garantia contratual e validade mínima de 03 (três) meses, conforme dispõe o art. 26, do Código de Defesa do Consumidor - CDC, caso seja constatado vício do produto;
4.2.2. Os proponentes assumem o compromisso de substituir as peças que apresentarem defeitos de fabricação, sempre que notificado a fazê-la pela Secretaria Municipal de ADM, o que será feito por meio de Ofício.
4.2.3. As peças rejeitadas, pelo setor responsável, por ocasião da entrega definitiva dos mesmos, descritos na Nota de Empenho, os quais apresentem divergências em relação à amostra apresentada para inspeção, deverão ser substituídos no prazo de **02 (dois)** dias improrrogáveis.
4.3. Não será admitida a entrega pela detentora do registro, de produto, sem que esta esteja de posse da respectiva nota de empenho, liberação de fornecimento, ou documento equivalente.

5 - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
5.1. Nenhum pagamento será efetuado ao licitante vencedor enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção monetária.
5.2. Transcorrido o prazo estabelecido para fins de pagamento, o Município fica obrigado a atualizar os valores do débito, tendo por base a data do adimplemento da obrigação até o efetivo pagamento, aplicando as atualizações com base nos índices estabelecidos pelo Governo Federal à época dos fatos.

6 - DAS SANÇÕES NO CASO DE INADIMPLÊNCIA E DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS
A presente Ata poderá ser cancelada pela Administração Pública, quando:
A Detentora de o Registro deixar de cumprir as exigências do Edital;
A Detentora do Registro não atender à convocação para assinar a ATA decorrente de Registro de Preços ou não retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido, sem justificativa aceita pela Administração;
A detentora incorrer reiteradamente em infrações previstas neste Edital;
A Detentora do Registro praticar atos fraudulentos no intuito de auferir vantagem ilícita;
Ficar evidenciada incapacidade de cumprir as obrigações assumidas pela Detentora do
Registro, devidamente caracterizada em relatório de inspeção;
Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial do Registro de Preços;
Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado e a detentora se recusar a baixá-los na forma prevista no ato convocatório;
Por razões de interesse público, mediante despacho motivado, devidamente justificado.
A Detentora do Registro poderá requerer o cancelamento mediante solicitação por escrito, comprovando estar impossibilitada de cumprir as exigências do Edital que gerou a Ata de Registro de Preços;
A decisão do Gerenciamento do Registro de Preços do cancelamento do preço registrado, por correspondência com recibo de entrega, juntando-se comprovantes dos fatos ocorridos ou evidenciados, sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas no Edital, assegurada defesa prévia da DETENTORA do registro, nos termos da Lei nº 8.666/93.
A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, pela Administração, de pleno direito, assegurado o contraditório e a ampla defesa, quando a detentora:
Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
Não aceitar reduzir o(s) seu(s) preço(s) registrado(s) na hipótese de tornar (em)-se superior(es) ao(s) praticado(s) no mercado;
Esta Ata de Registro de Preços poderá ser rescindida nas hipóteses previstas para a rescisão dos contratos em geral, com as conseqüências daí advindas

7 - UTILIZAÇÃO DA ATA E EMISSÃO DO EMPENHO
Esta ata de registro de preços poderá ser utilizada por qualquer órgão da Administração Direta e Indireta, inclusive autarquias e fundações do município de Costa Marques/RO, mediante consulta ao órgão gerenciador.
Caberá a Detentora da Ata, observadas as condições estabelecidas, aceitar o fornecimento, sem prejuízo do atendimento dos quantitativos inicialmente estimados.

8 – VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
PRAZO DE VIGÊNCIA: A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS terá prazo de vigência de **12 (doze) meses** a partir da data de sua publicação nos órgão oficiais de impressa do município.

9 - DISPOSIÇÕES GERAIS
A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações de que deles poderão advir, facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, sendo assegurada à Detentora do registro de preços a preferência em igualdade de condições.
Fica a Detentora ciente que a assinatura desta Ata implica na aceitação de todas as cláusulas e condições estabelecidas, não podendo invocar qualquer desconhecimento como elemento impeditivo do perfeito cumprimento desta Ata de Registro de Preços e dos ajustes dela decorrentes.
A Ata de Registro de Preços, os ajustes dela decorrentes, suas alterações e rescisões obedecerão a Lei Federal nº 8.666/93, demais normas complementares e disposições desta Ata e do Edital que a precedeu, aplicáveis à execução e especialmente aos casos omissos.
Fazem parte integrante desta Ata, para todos os efeitos legais, os anexos constantes do Edital de **PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2015** e a proposta da Detentora.
Fica eleito o foro do Município de Costa Marques/RO para dirimir as eventuais controvérsias decorrentes do presente ajuste.

E, por estarem de acordo lavram o presente instrumento, que lido e achado conforme, vai assinado pelas partes em 03 (três) vias de igual teor.

FRANCISLEI GONÇALVES DE OLIVEIRA
Secretario de Administração
Gerenciamento do Sistema de Registro de Preços

ALTAIR ORTIS
Pregoeiro Oficial
Decreto nº 1.200/GAB/2015

LEO TITO WILDNER E CIA LTDA - ME
CNPJ 08.903.035/0001-42.

NOVA AUTO PEÇAS LTDA – ME
CNPJ: 10.373.055/0001-09.

JOÃO BATISTA DE SOUZA – ME
CNPJ: 05.554.354/0001-00.

ALAN B. LUNA – ME
CNPJ: 11.483.566/0001-38.

Publicado por:
Jose Arriates Neto
Código Identificador:168BB723

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MINISTRO ANDREAZZA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINISTRO ANDREAZZA
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS 1º BIMESTRE

Exercício: 2015
Demonstração das Variações Patrimoniais
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XV, da Lei nº 4.320/64

RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
RECEITA ORÇAMENTARIA		DESPESAS CORRENTES	162.346.590,25
Receita Tributária	1.127.812,17	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	94.411.514,58
RECEITA TRIBUTÁRIA	4.768.451,84	JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA	239.025,44
Impostos	81.722,71	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	67.696.050,23
IMPOSTOS	4.540.290,58	DESPESAS DE CAPITAL	43.954.477,96
Taxas	18.762,25	INVESTIMENTOS	41.965.706,88
TAXAS	228.161,26		
REPASSE DO MUNICIPIO	1.027.327,21	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENT	1.988.771,08
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	260.702,31	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	162.672,51	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	98.029,80	Total	206.301.068,21
Receita Patrimonial	14.982,74		
Receita Patrimonial	1.757.270,95		
Receitas de Valores Mobiliários	14.191,12		
Receitas de Valores Mobiliários	1.592.308,78		
Outras Receitas Patrimoniais	791,62		
Outras Receitas Patrimoniais	164.962,17		
Receita de Serviços	842.866,39		
REPASSE DA PREFEITURA MUNICIPAL	8.665.335,87		
Transferências Correntes	153.601.213,68		
Transferências Intergovernamentais	8.355.186,92		
Transferências Intergovernamentais	152.188.713,68		
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.412.500,00		
Outras Receitas Correntes	100.613,25		
Outras Receitas Correntes	1.524.074,84		
Multas e Juros de Mora	6.057,01		
MULTAS E JUROS DE MORA	111.201,38		
Indenizações e Restituições	394,86		
Receita da Dívida Ativa	14.468,67		
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	321.802,18		
Receitas Diversas	79.692,71		
Receitas Diversas	1.091.071,28		
ALIENAÇÃO DE BENS	201.537,30		
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	201.537,30		
Transferências de Capital	216.556,00		
Transferências de Capital	23.803.692,24		
Transferências Intergovernamentais	216.556,00		
Transferências Intergovernamentais	21.912.231,85		
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.891.460,39		
Dedução das Trasferecnias Correntes	-692.098,70		
DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB	18.633.499,62		
Dedução das Transferências	-692.098,70		
Intergovernamentais			

DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A -	18.633.499,62		
FORMAÇÃO DO FUNDEB -TRANSFERÊNCIAS			
Total	177.559.511,26		
ATIVO		ATIVO	
RECEITA ORCAMENTARIA		ATIVO	595.029.431,84
RECEITA ORCAMENTARIA	45.212.957.90	RECEITA ORCAMENTARIA	
RECEITAS PREVISTA		RECEITAS PREVISTA	
RECEITAS PREVISTA	17.920.581.95	Receitas Correntes	
Receitas Correntes		Receita Tributaria	
Receitas Correntes	19.207.523.48	Impostos	
Receita Tributaria		Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	
Receita Tributaria	1.869.707.07	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	
Impostos			
Impostos	196.574.41	Impostos sobre a Produção e a Circulação	
Impostos sobre o Patrimônio e a Renda			
Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	144.920.83	Taxas	
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	72.455.69	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	
Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualqu		Taxas pela Prestação de Serviços	
Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	65.546.56	Aplic. Fin. Rec Vinc. a Mant. e Des. Ensino. MDE Aplicação Financeira de Convênios	
Pessoas Físicas	37.300.00	Outras Receitas Patrimoniais	
Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho	28.246.56	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	
Imposto sobre Transmissão "Causa Mortis" e Doação de Bens e Direitos	4.662.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	
		Transferências Intergovernamentais	
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de	2.256.58	Transferências da União	
Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre		Participação na Receita da União	
Impostos sobre a Produção e a Circulação		Transferência da Compensação Financeira pela Exportação de Recursos Naturais	
Impostos sobre a Produção e a Circulação	51.653.58		
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	51.653.58	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	
Taxas			
Taxas	28.733.66	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia			
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	22.949.41	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do	
Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	22.949.41	Desenvolvimento da Educação – Outras Transf. Dir. do Fundo Nac. de Desenvol. da Educação - FNDE	
Taxas pela Prestação de Serviços			
Taxas pela Prestação de Serviços	5.784.25	Transferências dos Estados	
Outras Taxas pela Prestação de Serviços	5.784.25	Participação na Receita dos Estados	
REPASSE DA PREFEITURA MUNICIPAL	1.644.399.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a	
REPASSE DA PREFEITURA MUNICIPAL	855.599.00		
Aplic. Fin. 6.242-1 - FMDCA	22.901.00	Outras Transferências dos Estados	
Aplic. Fin. 6.242-1- FMDCA	19.901.00	Transferências Multigovernamentais	
Aplic. Fin. 6.242-1- FMDCA	19.901.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	
Rendimentos de Aplicações Finnaceiras	15.059.00		
Rendimentos Aplic.Fina. C/C 6.932-9	9.221.00	Multas e Juros de Mora	
Aplicação Financeira FUNDEF 58.022-8 (100%)	5.897.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos	
		Receita da Dívida Ativa	
Aplicação Financeira 5.290-6 FUNDEF (60%)	1.758.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	
Aplicação Financeira 5.291-4 FUNDEF (40%)	1.566.00	Receita da Dívida Ativa não tributária	
Receita Rend. Aplic. Fin. Rec. Vinc. - SAUDE	3.467.00	Receitas de Capital	
Aplic. Fin. Rec Vinc. a Mant. e Des. Ensino. M		Transferência do Convênio Material Permanente - Saúde	
Aplicação Financeira de Convênios		Transferência do Convênio Material Permanente - Saúde	
Aplicação Financeira de Convênios	2.371.00	Transferências de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS	
Aplicação Financeira de Convênios	2.371.00		
Aplic. Fin. 6.242-1- FMDCA	4.842.00	Transferência do Convênio Material Permanente - Saúde	
Aplic. Fin. 6.242-1- FMDCA	4.842.00	Transferência do Convênio Material Permanente - Saúde	
Aplicação Financeira 29.808-5 - FPM	1.800.00	ADeduções da Receita Corrente	
Aplicação Financeira 29.835-2 - Arrecadação	878.00	ADeduções da Receita Corrente	1.423.497,53
Aplicação Financeira 29.869-7 - Arrec. Federal	22.00	Dedução das Trasferecnias Correntes	1.423.497,53
Aplicação Financeira 6.311-8 - F.ESP.	181.00		
Aplicação Financeira 7.475-6 - ICMS	1.790.00	Dedução das Transferências Intergovernamentais	
Aplicação Financeira 283.142-2 - ICMS DES.	171.00	Dedução das Transferências Intergovernamentais	1.423.497,53
Outras Receitas Patrimoniais		Dedução das Transferências da União	
Outras Receitas Patrimoniais	3.000.00	Dedução das Transferências da União	756.681,18
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		Dedução de Receita para a Formação do FUNDEF - Transferência da União	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.000.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEF - Transferência da União	756.681,18
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.000.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEF - FPM	756.681,18
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	3.000.00	Dedução das Transferências dos Estados	
FINANCEIRA DO FUNDEF	- 58.022-8	Dedução das Transferências dos Estados	666.816,35
REPASSE DA PREFEITURA MUNICIPAL	17.066.774.54		
Transferências Intergovernamentais		Dedução de Receita para a Formação do FUNDEF - Transferência dos Estados	
Transferências Intergovernamentais	17.066.774.54		
Transferências da União		Dedução de Receita para a Formação do FUNDEF - Transferência dos Estados	666.816,35
Transferências da União	7.755.380.18		
Participação na Receita da União		Dedução de Receita para a Formação do FUNDEF - ICMS	666.816,35
Participação na Receita da União	5.054.888.11	RECEITAS ATUALIZADA	
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	5.044.544.26	Receitas Correntes	
		Receita Tributaria	
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	10.343.85	Impostos	
Transferência Financeira do ICMS - Desoneração L.C.Nº 87/96	23.519.31	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	23.519.31	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	
		Impostos sobre a Produção e a Circulação	
Transferência da Compensação Financeira pe		Taxas	
Transferência da Compensação Financeira pela	24.510.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	
Exportação de Recursos Naturais			
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	24.510.00	Taxas pela Prestação de Serviços	
		Aplic. Fin. Rec Vinc. a Mant. e Des. Ensino. MDE	
Transferência de Recursos do Sistema Único d		Outras Receitas Patrimoniais	
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	1.900.438.76	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	

		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	
Assistência Farmacêutica	52.788.84	Transferências Intergovernamentais	
Saúde da Família	56.160.00	Transferências da União	
Programa dos Agentes Comunitários de Saúde - PACS	165.168.00	Participação na Receita da União	
Endemias e Controle de Doenças	186.345.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exportação de Recursos Naturais	
Vigilância Sanitária	142.827.00		
Saúde Bucal	26.053.92	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	
Piso de Atenção Básica - PAB	485.896.00		
SIA/SUA Especializado	243.200.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	
Atendimento de Internação Hospitalar	542.000.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação –	
Transferências de Recursos do Fundo Naciona		Outras Transf. Dir. do Fundo Nac. de Desenvol. da Educação - FNDE	
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	159.108.00		
Transf. do Prog. de Erradicação do Trab. Infantil - PETI	127.656.00	Transferências dos Estados	
Transferência do PAC - Programa de Assistência Continuada	31.452.00	Participação na Receita dos Estados	
Transferências de Recursos do Fundo Naciona		Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a	
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação –	592.916.00	Outras Transferências dos Estados	
		Transferências Multigovernamentais	
Transferências do Salário-Educação	221.000.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	
Transf. Prog. Dinheiro Direto na Escola - PDDE	60.000.00	Multas e Juros de Mora	
Transferência do Prog. Nac. de Alimentação Escolar - PNAE	91.916.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos	
TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA	30.000.00	Receita da Dívida Ativa	
SALÁRIO EDUCAÇÃO		Receita da Dívida Ativa Tributária	
Outras Transf. Dir. do Fundo Nac. de Desenvo		Receita da Dívida Ativa não tributária	
Outras Transf. Dir. do Fundo Nac. de Desenvol. da Educação - FNDE	190.000.00	Receitas de Capital	
Transf. do Prog. de Educ. de Jovens e Adultos- PROEJA	40.000.00	Transferência do Convênio Material Permanente - Saúde	
		Transferência do Convênio Material Permanente - Saúde	
Transf. Prog. Nac. Transporte Escolar - PNATE	150.000.00	Transferências de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS	
Transferências dos Estados		Transferência do Convênio Material Permanente - Saúde	
Transferências dos Estados	4.835.265.34	Transferência do Convênio Material Permanente - Saúde	
Participação na Receita dos Estados		A Deduções da Receita Corrente	
Participação na Receita dos Estados	4.545.265.34	Dedução das Transferências Intergovernamentais	
Cota-Parte do ICMS	4.445.443.72		
Cota-Parte do IPVA	99.821.62	Dedução das Transferências da União	
Transferência de Recursos do Estado para Pr		Dedução de Receita para a Formação do FUNDEF - Transferência da União	
Transferência de Recursos do Estado para	120.000.00		
Programas de Saúde – Repasse Fundo a		Dedução das Transferências dos Estados	
TRANSFERENCIAS DO PAB DO ESTADO	120.000.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEF -	
Outras Transferências dos Estados		Transferência dos Estados	
Outras Transferências dos Estados	170.000.00	RECEITAS PREVISTA POR CATEGORIA ECONOMICA	
Transf. do Programa Transporte Escolar Estadual.	170.000.00	Receitas Correntes	
Transferências Multigovernamentais		Receitas de Capital	
Transferências Multigovernamentais	4.476.129.02	ADeduções da Receita Corrente	
Transferências de Recursos do Fundo de Manu		ADeduções da Receita Corrente	2.213.095,53
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	4.476.129.02	Dedução das Trasferecnias Correntes	2.213.095,53
ORIGEM - FPE	1.579.284.80	DESPESA ORCAMENTARIA	
ORIGEM - FPM	593.437.13	DESPESA ORCAMENTARIA	48.154.230,70
ORIGEM - ICMS	2.242.247.64	DESPESA PREVISTA	
ORIGEM - IPI EXP	5.816.41	DESPESA PREVISTA	17.990.348,95
ORIGEM LC. 91/97	34.655.32	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DO LEGISLATIVO	
ORIGEM LC. 87/96	20.687.72	DESPESAS CORRENTES	
Cancelamento de Despesas de Exercício Anterior	248.140.87	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
		APLICAÇÕES DIRETAS	
Multas e Juros de Mora		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
Multas e Juros de Mora	13.643.35		
Multas e Juros de Mora dos Tributos		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
Multas e Juros de Mora dos Tributos	13.643.35		
Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	13.643.35	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
Receita da Dívida Ativa		APLICAÇÕES DIRETAS	
Receita da Dívida Ativa	39.162.41	MATERIAL DE CONSUMO	
Receita da Dívida Ativa Tributária		DESPESAS DE CAPITAL	
Receita da Dívida Ativa Tributária	38.015.54	INVESTIMENTOS	
Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	38.015.54	APLICAÇÕES DIRETAS	
Receita da Dívida Ativa não tributária		MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	
Receita da Dívida Ativa não tributária	1.146.87		
Receita da Dívida Ativa Não Tributária de	1.146.87	DESPESAS CORRENTES	
Outras Receitas		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
Cancelamento de Despesas de Exercício Anterior	195.335.11	APLICAÇÕES DIRETAS	
Cancelamento de Despesas de Exercício Anterior	195.335.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
Receitas de Cemitérios	2.303.44	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
Outras Receitas Diversas	123.031.67	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
Cancelamento de Dívidas de Exercícios Anteriores	70.000.00	APLICAÇÕES DIRETAS	
Rendimento aplic finan FPM 29808-5	10.000.00	MATERIAL DE CONSUMO	
Rendimento aplic finan ARREC 29835-2	10.000.00	DESPESAS DE CAPITAL	
Rendimento apli finan ARREC FED 29869-7	5.000.00	INVESTIMENTOS	
Rendimento apli finan FEP 6311-8	5.000.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	
Rendimento apli finan ICMS 7475-6	10.000.00	SEM FINS LUCRATIVOS	
Rendimento aplic finan FEM 58.022-8	10.000.00	APLICAÇÕES DIRETAS	
Rendimento de aplic finan FUNDEF 60% 5290-6	10.000.00	DESPESAS CORRENTES	
		DESPESAS CORRENTES	16.627.092,76
Rendimento aplic finan FUNDEF 40% 5291-4	10.000.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.269.246,00
Receitas de Capital		APLICAÇÕES DIRETAS	
Receitas de Capital	136.556.00	APLICAÇÕES DIRETAS	9.269.246,00
Transferências de Capital	136.556.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
Transferência do Convênio Material Permanen			
Transferência do Convênio Material Permanente - Saúde	136.556.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.052.832,64
Transferência do Convênio Material Permanen		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - QUADRO PERMANENTE	194.768,50
Transferência do Convênio Material Permanente - Saúde	136.556.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SUBSIDIOS	721.440,00
Transferências de Recursos do Sistema Unico d		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-	11.587,50

Transferência do Convênio Material Permanen		EXTRAORDINARIAS	
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - GERAL	6.125.036,64
Transferência do Convênio Material Permanente - Saúde	136.556.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.866.197,36
Transf. Construção da Quadra Poliesportiva	136.556.00	Obrigações Patronais - Pessoal	913.102,36
Transferência do Convênio Material Permanen		Obrigações Patronais- Rescisao	1.040,00
ADeduções da Receita Corrente		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	146.420,00
Dedução das Transferências Intergovernamen		OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES	203.796,00
Dedução das Transferências da União		DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	
Dedução de Receita para a Formação do FUND		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	40.000,00
Dedução das Transferências dos Estados		APLICAÇÕES DIRETAS	
Dedução de Receita para a Formação do FUND		APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00
RECEITAS ATUALIZADA		JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	40.000,00
Receitas Correntes		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.317.846,76
Receita Tributaria		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
Impostos		APLICAÇÕES DIRETAS	
Impostos sobre o Patrimônio e a Renda		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualqu			
Impostos sobre a Produção e a Circulação		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
Taxas			
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	
Taxas pela Prestação de Serviços		TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	12.715,82
Aplic. Fin. Rec Vinc. a Mant. e Des. Ensino. M		DIÁRIAS - CIVIL	12.715,82
Outras Receitas Patrimoniais		TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	39.636,00
Transferências Intergovernamentais		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	39.636,00
Transferências da União			
Participação na Receita da União		APLICAÇÕES DIRETAS	
Transferência da Compensação Financeira pe		MATERIAL DE CONSUMO	
Transferência de Recursos do Sistema Único d			
Transferências de Recursos do Fundo Naciona		APLICAÇÕES DIRETAS	
Transferências de Recursos do Fundo Naciona		APLICAÇÕES DIRETAS	7.265.494,94
Outras Transf. Dir. do Fundo Nac. de Desenvo		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	67.800,00
Transferências dos Estados		DIÁRIAS - CIVIL	182.880,82
Participação na Receita dos Estados			
Transferência de Recursos do Estado para Pr		MATERIAL DE CONSUMO	
Outras Transferências dos Estados		MATERIAL DE CONSUMO	3.879.465,20
		Materiais de Consumo Diversos	2.219.949,20
Transferências Multigovernamentais		MATERIAL DE CONSUMO COMBUSTÍVEL	1.070.300,00
Transferências de Recursos do Fundo de Manu		MATERIAL DE SONSUMO - MEDICAMENTOS	589.216,00
Multas e Juros de Mora		MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
Multas e Juros de Mora dos Tributos		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.500,00
Receita da Dívida Ativa		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	266.382,00
Receita da Dívida Ativa Tributária			
Receita da Dívida Ativa não tributária		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.538.471,92
Receitas de Capital			
Transferência do Convênio Material Permanen		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	190.000,00
Transferência do Convênio Material Permanen		SENTENÇAS JUDICIAIS	12.000,00
Transferências de Recursos do Sistema Unico d		INDENIZACOES E RESTITUICOES	55.000,00
Transferência do Convênio Material Permanen		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	39.195,00
Transferência do Convênio Material Permanen		INDENIZACOES DE TRABALHOS DE CAMPO	22.800,00
A Deduções da Receita Corrente		DESPESAS DE CAPITAL	
Dedução das Transferências Intergovernamen		INVESTIMENTOS	
Dedução das Transferências da União		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	
Dedução de Receita para a Formação do FUND		SEM FINS LUCRATIVOS	
Dedução das Transferências dos Estados		APLICAÇÕES DIRETAS	
Dedução de Receita para a Formação do FUND		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
RECEITAS PREVISTA POR CATEGORIA E		APLICAÇÕES DIRETAS	
RECEITAS PREVISTA POR CATEGORIA ECONOMICA	27.292.375.95	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
Receitas Correntes		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
Receitas Correntes 29.093.915.48			
Receita Tributaria	1.983.771.07	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
Receitas de Contribuições	33.564.00	APLICAÇÕES DIRETAS	
Aplic. Fin. 6.242-1 - FMDCA	53.999.00	MATERIAL DE CONSUMO	
Receita de Serviços	188.793.00	DESPESAS DE CAPITAL	
REPASSE DA PREFEITURA MUNICIPAL	26.524.095.54	DESPESAS DE CAPITAL	1.349.666,19
Cancelamento de Despesas de Exercício Anterior	309.692.87	DESPESAS CORRENTES	
Receitas de Capital		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
Receitas de Capital	411.556.00	APLICAÇÕES DIRETAS	
Transferências de Capital	411.556.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
ADeduções da Receita Corrente		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
DESPESA ORCAMENTARIA			
DESPESA PREVISTA		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DO LEG		APLICAÇÕES DIRETAS	
DESPESAS CORRENTES		MATERIAL DE CONSUMO	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		INVESTIMENTOS	1.169.666,19
APLICAÇÕES DIRETAS		TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P		TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	5.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
APLICAÇÕES DIRETAS		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
MATERIAL DE CONSUMO		INVESTIMENTOS	
DESPESAS DE CAPITAL		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	
INVESTIMENTOS		SEM FINS LUCRATIVOS	
APLICAÇÕES DIRETAS		APLICAÇÕES DIRETAS	
MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREF		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	
DESPESAS CORRENTES		SEM FINS LUCRATIVOS	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM	145.500,00
APLICAÇÕES DIRETAS		FINS LUCRATIVOS	

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P		CONTRIBUIÇÕES	130.500,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P		OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		APLICAÇÕES DIRETAS	
APLICAÇÕES DIRETAS		APLICAÇÕES DIRETAS	1.019.166,19
MATERIAL DE CONSUMO		OBRAS E INSTALAÇÕES	472.871,19
DESPESAS DE CAPITAL		EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE	481.295,00
INVESTIMENTOS		AQUISICAO DE IMOVEIS	35.000,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRI		SENTANCAS JUDICIAIS	30.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	180.000,00
DESPESAS CORRENTES		APLICAÇÕES DIRETAS	
APLICAÇÕES DIRETAS		APLICAÇÕES DIRETAS	180.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	180.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		INVESTIMENTOS	
APLICAÇÕES DIRETAS		APLICAÇÕES DIRETAS	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	
APLICAÇÕES DIRETAS			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P		APLICAÇÕES DIRETAS	
TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		MATERIAL DE CONSUMO	
TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DI		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
APLICAÇÕES DIRETAS		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
MATERIAL DE CONSUMO		APLICAÇÕES DIRETAS	
APLICAÇÕES DIRETAS		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
MATERIAL DE CONSUMO			
DESPESAS DE CAPITAL		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
INVESTIMENTOS			
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRI		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
APLICAÇÕES DIRETAS		APLICAÇÕES DIRETAS	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		MATERIAL DE CONSUMO	
APLICAÇÕES DIRETAS		DESPESAS DE CAPITAL	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P		INVESTIMENTOS	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		SEM FINS LUCRATIVOS	
APLICAÇÕES DIRETAS		APLICAÇÕES DIRETAS	
MATERIAL DE CONSUMO		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	
DESPESAS DE CAPITAL			
DESPESAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
APLICAÇÕES DIRETAS		APLICAÇÕES DIRETAS	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P		MATERIAL DE CONSUMO	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P		DESPESAS DE CAPITAL	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		INVESTIMENTOS	
APLICAÇÕES DIRETAS		APLICAÇÕES DIRETAS	
MATERIAL DE CONSUMO			
TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DI		MANUTENÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	
INVESTIMENTOS		DESPESAS CORRENTES	
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRI		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	
APLICAÇÕES DIRETAS		APLICAÇÕES DIRETAS	
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRI		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
APLICAÇÕES DIRETAS		APLICAÇÕES DIRETAS	
APLICAÇÕES DIRETAS		MATERIAL DE CONSUMO	
INVESTIMENTOS		DESPESAS DE CAPITAL	
APLICAÇÕES DIRETAS		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PES		APLICAÇÕES DIRETAS	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
APLICAÇÕES DIRETAS		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	13.590,00
MATERIAL DE CONSUMO		DESPESAS CORRENTES	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PES		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		APLICAÇÕES DIRETAS	
APLICAÇÕES DIRETAS		MATERIAL DE CONSUMO	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P		DESPESAS DE CAPITAL	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		INVESTIMENTOS	
APLICAÇÕES DIRETAS		APLICAÇÕES DIRETAS	
MATERIAL DE CONSUMO		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	13.590,00
DESPESAS DE CAPITAL		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
INVESTIMENTOS		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	13.590,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRI		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
APLICAÇÕES DIRETAS		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	13.590,00
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNIC		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
DESPESAS CORRENTES		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	13.590,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	13.590,00
APLICAÇÕES DIRETAS		DESPESA ATUALIZADA	
MATERIAL DE CONSUMO		MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DO LEGISLATIVO	
DESPESAS DE CAPITAL		DESPESAS CORRENTES	
INVESTIMENTOS		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
APLICAÇÕES DIRETAS		APLICAÇÕES DIRETAS	
MANUTENÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
DESPESAS CORRENTES			
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
APLICAÇÕES DIRETAS			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
APLICAÇÕES DIRETAS		APLICAÇÕES DIRETAS	
MATERIAL DE CONSUMO		MATERIAL DE CONSUMO	
DESPESAS DE CAPITAL		DESPESAS DE CAPITAL	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		INVESTIMENTOS	
APLICAÇÕES DIRETAS		APLICAÇÕES DIRETAS	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	
DESPESAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	

APLICAÇÕES DIRETAS		APLICAÇÕES DIRETAS	
MATERIAL DE CONSUMO		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
DESPESAS DE CAPITAL			
INVESTIMENTOS		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
APLICAÇÕES DIRETAS			
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		APLICAÇÕES DIRETAS	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		MATERIAL DE CONSUMO	
DESPESA ATUALIZADA		DESPESAS DE CAPITAL	
MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DO LEG		INVESTIMENTOS	
DESPESAS CORRENTES		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		SEM FINS LUCRATIVOS	
APLICAÇÕES DIRETAS		APLICAÇÕES DIRETAS	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P		DESPESAS CORRENTES	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P		APLICAÇÕES DIRETAS	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
APLICAÇÕES DIRETAS			
MATERIAL DE CONSUMO		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
DESPESAS DE CAPITAL		APLICAÇÕES DIRETAS	
INVESTIMENTOS		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
APLICAÇÕES DIRETAS			
MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREF		APLICAÇÕES DIRETAS	
DESPESAS CORRENTES		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
APLICAÇÕES DIRETAS			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P		TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P		TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
APLICAÇÕES DIRETAS		APLICAÇÕES DIRETAS	
MATERIAL DE CONSUMO		MATERIAL DE CONSUMO	
DESPESAS DE CAPITAL			
INVESTIMENTOS		APLICAÇÕES DIRETAS	
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRI		MATERIAL DE CONSUMO	
APLICAÇÕES DIRETAS			
DESPESAS CORRENTES		DESPESAS DE CAPITAL	
APLICAÇÕES DIRETAS		INVESTIMENTOS	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		SEM FINS LUCRATIVOS	
APLICAÇÕES DIRETAS		APLICAÇÕES DIRETAS	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
APLICAÇÕES DIRETAS		APLICAÇÕES DIRETAS	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P			
TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DI		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
APLICAÇÕES DIRETAS		APLICAÇÕES DIRETAS	
MATERIAL DE CONSUMO		MATERIAL DE CONSUMO	
APLICAÇÕES DIRETAS		DESPESAS DE CAPITAL	
MATERIAL DE CONSUMO		DESPESAS CORRENTES	
DESPESAS DE CAPITAL		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
INVESTIMENTOS		APLICAÇÕES DIRETAS	
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRI		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
APLICAÇÕES DIRETAS			
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
APLICAÇÕES DIRETAS			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P		APLICAÇÕES DIRETAS	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		MATERIAL DE CONSUMO	
APLICAÇÕES DIRETAS		TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	
MATERIAL DE CONSUMO			
DESPESAS DE CAPITAL		INVESTIMENTOS	
DESPESAS CORRENTES		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		SEM FINS LUCRATIVOS	
APLICAÇÕES DIRETAS		APLICAÇÕES DIRETAS	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P		SEM FINS LUCRATIVOS	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		APLICAÇÕES DIRETAS	
APLICAÇÕES DIRETAS		APLICAÇÕES DIRETAS	
MATERIAL DE CONSUMO		INVESTIMENTOS	
TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DI		APLICAÇÕES DIRETAS	
INVESTIMENTOS		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRI			
APLICAÇÕES DIRETAS		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRI		APLICAÇÕES DIRETAS	
APLICAÇÕES DIRETAS		MATERIAL DE CONSUMO	
APLICAÇÕES DIRETAS		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
INVESTIMENTOS			
APLICAÇÕES DIRETAS		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PES		APLICAÇÕES DIRETAS	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
APLICAÇÕES DIRETAS			
MATERIAL DE CONSUMO		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PES			
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
APLICAÇÕES DIRETAS		APLICAÇÕES DIRETAS	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P		MATERIAL DE CONSUMO	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P		DESPESAS DE CAPITAL	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		INVESTIMENTOS	
APLICAÇÕES DIRETAS		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	
MATERIAL DE CONSUMO		SEM FINS LUCRATIVOS	

DESPESAS DE CAPITAL		APLICAÇÕES DIRETAS	
INVESTIMENTOS		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRI			
APLICAÇÕES DIRETAS		DESPESAS CORRENTES	
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNIC		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
DESPESAS CORRENTES		APLICAÇÕES DIRETAS	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		MATERIAL DE CONSUMO	
APLICAÇÕES DIRETAS		DESPESAS DE CAPITAL	
MATERIAL DE CONSUMO		INVESTIMENTOS	
DESPESAS DE CAPITAL		APLICAÇÕES DIRETAS	
INVESTIMENTOS		MANUTENÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	
APLICAÇÕES DIRETAS		DESPESAS CORRENTES	
MANUTENÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	
DESPESAS CORRENTES		APLICAÇÕES DIRETAS	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
APLICAÇÕES DIRETAS		APLICAÇÕES DIRETAS	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		MATERIAL DE CONSUMO	
APLICAÇÕES DIRETAS			
MATERIAL DE CONSUMO		DESPESAS DE CAPITAL	
DESPESAS DE CAPITAL		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		APLICAÇÕES DIRETAS	
APLICAÇÕES DIRETAS		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		DESPESAS CORRENTES	
DESPESAS CORRENTES		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		APLICAÇÕES DIRETAS	
APLICAÇÕES DIRETAS		MATERIAL DE CONSUMO	
MATERIAL DE CONSUMO		DESPESAS DE CAPITAL	
DESPESAS DE CAPITAL		INVESTIMENTOS	
INVESTIMENTOS			
APLICAÇÕES DIRETAS		APLICAÇÕES DIRETAS	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
DESPESA SUPLEMENTADA		DESPESA SUPLEMENTADA	
DESPESA SUPLEMENTADA	4.887.787.20	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DO LEGISLATIVO	
MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DO LEG		DESPESAS CORRENTES	
DESPESAS CORRENTES		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		APLICAÇÕES DIRETAS	
APLICAÇÕES DIRETAS		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
APLICAÇÕES DIRETAS		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
MATERIAL DE CONSUMO		APLICAÇÕES DIRETAS	
DESPESAS DE CAPITAL		MATERIAL DE CONSUMO	
INVESTIMENTOS		DESPESAS DE CAPITAL	
APLICAÇÕES DIRETAS		INVESTIMENTOS	
MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREF		APLICAÇÕES DIRETAS	
DESPESAS CORRENTES		MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		DESPESAS CORRENTES	
APLICAÇÕES DIRETAS		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P		APLICAÇÕES DIRETAS	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
APLICAÇÕES DIRETAS		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
MATERIAL DE CONSUMO			
DESPESAS DE CAPITAL		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
INVESTIMENTOS		APLICAÇÕES DIRETAS	
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRI		MATERIAL DE CONSUMO	
APLICAÇÕES DIRETAS		DESPESAS DE CAPITAL	
DESPESAS CORRENTES			
DESPESAS CORRENTES	3.601.012.09	INVESTIMENTOS	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	798.003.52	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	
APLICAÇÕES DIRETAS		SEM FINS LUCRATIVOS	
APLICAÇÕES DIRETAS	544.095.38	APLICAÇÕES DIRETAS	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P		DESPESAS CORRENTES	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	837.832.62	APLICAÇÕES DIRETAS	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - QUADRO PERMANENTE	20.649.54	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SUBSIDIOS	97.757,32
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - GERAL	926.527.90	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- EXTRAORDINARIAS	11.587,50
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	21.318.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	187.895,24
DECORRENTES DE CONTRATOS DE		Obrigações Patronais - Pessoal	134.353,02
TERCEIRIZAÇÃO		Obrigações Patronais- Rescisao	840,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.000.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	127.160,00
APLICAÇÕES DIRETAS		APLICAÇÕES DIRETAS	
APLICAÇÕES DIRETAS	10.000.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	10.000.00	APLICAÇÕES DIRETAS	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.793.008.57	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
APLICAÇÕES DIRETAS		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P		TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	
TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	
TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	5.000.00		
DIÁRIAS - CIVIL	5.000.00	APLICAÇÕES DIRETAS	
TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DI		MATERIAL DE CONSUMO	
TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	4.100.48	Serviços de Consultoria	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.100.48	APLICAÇÕES DIRETAS	
APLICAÇÕES DIRETAS		MATERIAL DE CONSUMO	

MATERIAL DE CONSUMO		MATERIAL DE CONSUMO COMBUSTÍVEL	136.163,16
Serviços de Consultoria		MATERIAL DE SONSUMO - MEDICAMENTOS	131.495,83
Serviços de Consultoria	2.900.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
Serviços de Consultoria	2.900.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.747,67
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE	500.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.550,00
APOIO A ASSISTENCIA AOS		INDENIZACOES E RESTITUICOES	50.000,00
PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS		INDENIZACOES DE TRABALHOS DE CAMPO	7.375,00
		DESPESAS DE CAPITAL	
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO A ASSISTENCIA AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	500.00	INVESTIMENTOS	
		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	
APLICAÇÕES DIRETAS		APLICAÇÕES DIRETAS	
APLICAÇÕES DIRETAS	1.830.790.73	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	14.000.00	APLICAÇÕES DIRETAS	
DIÁRIAS - CIVIL	78.917.20	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
MATERIAL DE CONSUMO			
MATERIAL DE CONSUMO	290.044.17	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
Materiais de Consumo Diversos	557.703.16	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
PASSAGENS E DESPESAS COM	45.660.00		
LOCOMOÇÃO		APLICAÇÕES DIRETAS	
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.000.00	MATERIAL DE CONSUMO	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.348.232.03	DESPESAS DE CAPITAL	
SENTENÇAS JUDICIAIS	3.587.02	DESPESAS CORRENTES	
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	112.022.98	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
TRABALHISTAS		APLICAÇÕES DIRETAS	
DESPESAS DE CAPITAL		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
INVESTIMENTOS			
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRI		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
APLICAÇÕES DIRETAS		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		APLICAÇÕES DIRETAS	
APLICAÇÕES DIRETAS			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P		MATERIAL DE CONSUMO	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P		TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		INVESTIMENTOS	
APLICAÇÕES DIRETAS			
MATERIAL DE CONSUMO		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	
DESPESAS DE CAPITAL		APLICAÇÕES DIRETAS	
DESPESAS DE CAPITAL	1.314.676.11	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	
DESPESAS CORRENTES			
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	83.500,00
APLICAÇÕES DIRETAS			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P		CONTRIBUIÇÕES	68.500,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P		OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		APLICAÇÕES DIRETAS	
APLICAÇÕES DIRETAS		AQUISICAO DE IMOVEIS	10.000,00
MATERIAL DE CONSUMO		APLICAÇÕES DIRETAS	
INVESTIMENTOS	1.251.676.11	INVESTIMENTOS	
TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DI		APLICAÇÕES DIRETAS	
TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO	2.800.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	
DISTRITO FEDERAL			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL	2.800.00		
PERMANENTE		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
INVESTIMENTOS		APLICAÇÕES DIRETAS	
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRI		MATERIAL DE CONSUMO	
APLICAÇÕES DIRETAS		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRI			
APLICAÇÕES DIRETAS		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
APLICAÇÕES DIRETAS	206.534.01	APLICAÇÕES DIRETAS	
OBRAS E INSTALAÇÕES	35.052.68	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE	129.481.33	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
SENTANCAS JUDICIAIS	52.000.00		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	63.000.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
APLICAÇÕES DIRETAS		APLICAÇÕES DIRETAS	
APLICAÇÕES DIRETAS	53.000.00	MATERIAL DE CONSUMO	
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	53.000.00	DESPESAS DE CAPITAL	
RESGATADO		INVESTIMENTOS	
INVESTIMENTOS			
APLICAÇÕES DIRETAS		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PES		APLICAÇÕES DIRETAS	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
APLICAÇÕES DIRETAS		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	
MATERIAL DE CONSUMO		DESPESAS CORRENTES	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PES		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		APLICAÇÕES DIRETAS	
APLICAÇÕES DIRETAS		MATERIAL DE CONSUMO	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P		DESPESAS DE CAPITAL	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P		INVESTIMENTOS	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
APLICAÇÕES DIRETAS		APLICAÇÕES DIRETAS	
MATERIAL DE CONSUMO		MANUTENÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	
DESPESAS DE CAPITAL		DESPESAS CORRENTES	
INVESTIMENTOS		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRI		APLICAÇÕES DIRETAS	
APLICAÇÕES DIRETAS		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNIC		APLICAÇÕES DIRETAS	
DESPESAS CORRENTES		MATERIAL DE CONSUMO	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		DESPESAS DE CAPITAL	
APLICAÇÕES DIRETAS		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	
MATERIAL DE CONSUMO		APLICAÇÕES DIRETAS	
DESPESAS DE CAPITAL		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	

INVESTIMENTOS		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	27.901,00
APLICAÇÕES DIRETAS		DESPESAS CORRENTES	
MANUTENÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
DESPESAS CORRENTES		APLICAÇÕES DIRETAS	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			
APLICAÇÕES DIRETAS		MATERIAL DE CONSUMO	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		DESPESAS DE CAPITAL	
APLICAÇÕES DIRETAS		INVESTIMENTOS	
MATERIAL DE CONSUMO		APLICAÇÕES DIRETAS	
DESPESAS DE CAPITAL		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	27.901,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
APLICAÇÕES DIRETAS		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	13.590,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
DESPESAS CORRENTES		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	13.590,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
APLICAÇÕES DIRETAS		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	13.590,00
MATERIAL DE CONSUMO		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	13.590,00
DESPESAS DE CAPITAL		DESPESA POR FUNCAO	
INVESTIMENTOS		DESPESA POR FUNCAO	35.051.668,95
APLICAÇÕES DIRETAS		Legislativa	3.018.151,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS -PESSOA JURIDICA	8.882.483,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		Assistência Social	1.358.683,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		Saúde	6.115.237,76
DESPESA POR FUNCAO		Trabalho	200.000,00
CREDITOS ADICIONAIS		Educação	13.599.210,00
CREDITOS SUPLEMANTARES		Cultura	20.000,00
CREDITOS ESPECIAIS ANUAIS		Urbanismo	91.200,00
CREDITOS EXTRAORDINARIOS		Agricultura	1.052.212,19
DESPESA EMPENHADA		Comunicações	131.695,00
POR FUNCAO DE GOVERNO		Transporte	51.000,00
POR CATEGORIAS ECONOMICAS		Desporto e Lazer	290.306,00
MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DO LEG		Encargos Especiais	200.000,00
DESPESAS CORRENTES		Reserva de Contingência	41.491,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		CREDITOS ADICIONAIS	
APLICAÇÕES DIRETAS		CREDITOS ADICIONAIS	9.216.831,51
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P		CREDITOS SUPLEMANTARES	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P		CREDITOS SUPLEMANTARES	5.277.655,66
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		AUTORIZADOS NA LEI ORCAMENTARIA	1.616.680,52
APLICAÇÕES DIRETAS		AUTORIZADOS NA LEI ESPECIFICA	3.660.975,14
MATERIAL DE CONSUMO		CREDITOS ESPECIAIS ANUAIS	
DESPESAS DE CAPITAL		CREDITOS ESPECIAIS ANUAIS	3.939.175,85
INVESTIMENTOS		AUTORIZADOS NA LEI ESPECIFICA	3.939.175,85
APLICAÇÕES DIRETAS		CREDITOS EXTRAORDINARIOS	
MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREF		DESPESA EMPENHADA	
DESPESAS CORRENTES		DESPESA EMPENHADA	66.884.597,61
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
APLICAÇÕES DIRETAS		POR FUNCAO DE GOVERNO	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P		POR FUNCAO DE GOVERNO	29.400.729,07
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P		Legislativa	2.253.534,42
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS -PESSOA JURIDICA	7.719.255,78
APLICAÇÕES DIRETAS		Assistência Social	819.527,50
MATERIAL DE CONSUMO		Saúde	6.562.589,65
DESPESAS DE CAPITAL		Trabalho	103.990,47
INVESTIMENTOS		Educação	10.651.300,84
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRI		Cultura	11.680,00
APLICAÇÕES DIRETAS		Urbanismo	7.994,00
DESPESAS CORRENTES		DIARIAS	15.863,77
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		Agricultura	462.215,46
APLICAÇÕES DIRETAS		AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	242.650,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P		Comunicações	112.724,03
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		Transporte	49.153,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		Desporto e Lazer	230.866,45
APLICAÇÕES DIRETAS		Encargos Especiais	157.383,70
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		POR CATEGORIAS ECONOMICAS	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		POR CATEGORIAS ECONOMICAS	18.741.934,27
APLICAÇÕES DIRETAS		MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DO LEGISLATIVO	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P		DESPESAS CORRENTES	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		APLICAÇÕES DIRETAS	
TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DI		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
APLICAÇÕES DIRETAS			
MATERIAL DE CONSUMO		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
Serviços de Consultoria		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
APLICAÇÕES DIRETAS		APLICAÇÕES DIRETAS	
MATERIAL DE CONSUMO		MATERIAL DE CONSUMO	
DESPESAS DE CAPITAL		DESPESAS DE CAPITAL	
INVESTIMENTOS		INVESTIMENTOS	
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRI		APLICAÇÕES DIRETAS	
APLICAÇÕES DIRETAS		MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		DESPESAS CORRENTES	
APLICAÇÕES DIRETAS		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P		APLICAÇÕES DIRETAS	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
APLICAÇÕES DIRETAS		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
MATERIAL DE CONSUMO			
DESPESAS DE CAPITAL		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
DESPESAS CORRENTES		APLICAÇÕES DIRETAS	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		MATERIAL DE CONSUMO	
APLICAÇÕES DIRETAS		DESPESAS DE CAPITAL	

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P		INVESTIMENTOS	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		SEM FINS LUCRATIVOS	
APLICAÇÕES DIRETAS		APLICAÇÕES DIRETAS	
MATERIAL DE CONSUMO		DESPESAS CORRENTES	
INVESTIMENTOS		DESPESAS CORRENTES	17.678.279,41
TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DI		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
INVESTIMENTOS		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.567.371,86
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRI		APLICAÇÕES DIRETAS	
APLICAÇÕES DIRETAS		APLICAÇÕES DIRETAS	9.567.371,86
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRI			
APLICAÇÕES DIRETAS		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.727.802,53
APLICAÇÕES DIRETAS			
INVESTIMENTOS		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - QUADRO PERMANENTE	194.596,02
APLICAÇÕES DIRETAS			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÍVE		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SUBSIDIOS	626.352,04
DESPESAS CORRENTES		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - GERAL	6.906.854,47
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
APLICAÇÕES DIRETAS		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.601.069,68
MATERIAL DE CONSUMO		Obrigações Patronais - Pessoal	735.935,51
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNIC		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.045,07
DESPESAS CORRENTES		OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES	218.454,58
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	
APLICAÇÕES DIRETAS		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	46.138,85
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P		APLICAÇÕES DIRETAS	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		APLICAÇÕES DIRETAS	46.138,85
APLICAÇÕES DIRETAS		JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	46.138,85
MATERIAL DE CONSUMO		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
DESPESAS DE CAPITAL		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.064.768,70
INVESTIMENTOS		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRI		APLICAÇÕES DIRETAS	
APLICAÇÕES DIRETAS			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNIC		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
DESPESAS CORRENTES			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
APLICAÇÕES DIRETAS			
MATERIAL DE CONSUMO		TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	
DESPESAS DE CAPITAL		TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	
INVESTIMENTOS		APLICAÇÕES DIRETAS	
APLICAÇÕES DIRETAS			
MANUTENÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		MATERIAL DE CONSUMO	
DESPESAS CORRENTES		Serviços de Consultoria	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		Serviços de Consultoria	2.900,00
APLICAÇÕES DIRETAS		Serviços de Consultoria	2.900,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
APLICAÇÕES DIRETAS		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO A ASSISTENCIA AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	500,00
MATERIAL DE CONSUMO			
DESPESAS DE CAPITAL		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO A ASSISTENCIA AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	500,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			
APLICAÇÕES DIRETAS			
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		APLICAÇÕES DIRETAS	
DESPESAS CORRENTES		APLICAÇÕES DIRETAS	8.061.368,70
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	70.900,00
APLICAÇÕES DIRETAS		DIÁRIAS - CIVIL	264.643,00
MATERIAL DE CONSUMO		MATERIAL DE CONSUMO	
DESPESAS DE CAPITAL		MATERIAL DE CONSUMO	3.756.405,16
INVESTIMENTOS		Materiais de Consumo Diversos	2.445.583,65
APLICAÇÕES DIRETAS		MATERIAL DE CONSUMO COMBUSTÍVEL	868.955,16
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		MATERIAL DE SONSUMO - MEDICAMENTOS	441.866,35
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.792,90
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.900,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	210.134,64
POR ORGAO			
DESPESA EMPENHADA TCE-PR		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.453.019,62
POR CREDITOS ORCAMENTARIOS/SUPL		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	173.318,52
POR CREDITOS ESPECIAIS		SENTENÇAS JUDICIAIS	13.652,61
POR CREDITOS EXTRAORDINARIOS		INDENIZACOES E RESTITUICOES	4.717,52
RECEITA REALIZADA		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	80.009,73
RECEITA REALIZADA	66.389.821.39	INDENIZACOES DE TRABALHOS DE CAMPO	15.875,00
RECEITA REALIZADA POR FONTE		DESPESAS DE CAPITAL	
RECEITA REALIZADA POR FONTE	28.902.936.99	INVESTIMENTOS	
Receitas Correntes			
Receitas Correntes	27.822.194.99	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	
Receita Tributaria	1.492.286.42	SEM FINS LUCRATIVOS	
Receitas de Contribuições	34.693.91	APLICAÇÕES DIRETAS	
Aplic. Fin. 6.242-1 - FMDCA	245.797.31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
Receita de Serviços	168.292.58	APLICAÇÕES DIRETAS	
REPASSE DA PREFEITURA MUNICIPAL	25.600.750.93	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
Cancelamento de Despesas de Exercício	280.373.84		
Anterior		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
Receitas de Capital			
Receitas de Capital	1.080.742.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
Alienação da Retro-Escavadeira	67.600.00	APLICAÇÕES DIRETAS	
Transferências de Capital	1.013.142.00	MATERIAL DE CONSUMO	
ADeduções da Receita Corrente		DESPESAS DE CAPITAL	
RECEITA REALIZADA POR RUBRICA		DESPESAS DE CAPITAL	1.063.654,86

RECEITA REALIZADA POR RUBRICA	18.743.442.20	DESPESAS CORRENTES	
Receitas Correntes		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
Receitas Correntes	18.364.300.20	APLICAÇÕES DIRETAS	
Receita Tributaria			
Receita Tributaria	1.300.483.80	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	243.806.21	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	29.350.38	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
REPASSE DA PREFEITURA MUNICIPAL	1.027.327.21	APLICAÇÕES DIRETAS	
Contribuição do Salário Educação		MATERIAL DE CONSUMO	
Contribuição do Salário Educação	19.073.79	INVESTIMENTOS	
Contribuição Financeira de Domínio	19.073.79	INVESTIMENTOS	834.520,51
Econômico- CIDE			
Aplic. Fin. 6.242-1- FMDCA		TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	
Aplic. Fin. 6.242-1- FMDCA	145.685.06		
Aplic. Fin. 6.242-1- FMDCA	144.893.44	INVESTIMENTOS	
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	791.62	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	
FINANCEIRA DO FUNDEF - 58.022-8			
REPASSE DA PREFEITURA MUNICIPAL		APLICAÇÕES DIRETAS	
REPASSE DA PREFEITURA MUNICIPAL	16.676.860.42	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	
REPASSE DA PREFEITURA MUNICIPAL	310.148.95		
Transf. do Prog. de Erradicação do Trab. Infantil - PETI	16.366.711.47	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	59.200,00
Cancelamento de Despesas de Exercício Anter		CONTRIBUIÇÕES	59.200,00
Cancelamento de Despesas de Exercício	222.197.13	APLICAÇÕES DIRETAS	
Anterior		APLICAÇÕES DIRETAS	775.320,51
Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	12.199.87	OBRAS E INSTALAÇÕES	276.399,17
Restituições de Pagamentos Indevidos	394.86	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE	391.921,34
Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	50.239.37	AQUISICAO DE IMOVEIS	25.000,00
Cancelamento de Despesas de Exercício Anterior	159.363.03	SENTANCAS JUDICIAIS	82.000,00
		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	
Transferência do Convênio Material Permanen		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	229.134,35
Transferência do Convênio Material	379.142.00		
Permanente - Saúde		APLICAÇÕES DIRETAS	
Transferência do Convênio Material Permanen		APLICAÇÕES DIRETAS	229.134,35
Transferência do Convênio Material	379.142.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	229.134,35
Permanente - Saúde		INVESTIMENTOS	
Transferência do Convênio Material	379.142.00	APLICAÇÕES DIRETAS	
Permanente - Saúde		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÍVEIS,	
ADeduções da Receita Corrente		CULTURAL E LAZER	
Dedução das Trasferecnias Correntes		DESPESAS CORRENTES	
RECEITA REALIZADA ANALITICA		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
RECEITA REALIZADA ANALITICA	18.743.442.20	APLICAÇÕES DIRETAS	
Receitas Correntes		MATERIAL DE CONSUMO	
Receitas Correntes	18.364.300.20	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	
Receita Tributaria			
Receita Tributaria	1.300.483.80	DESPESAS CORRENTES	
Impostos		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
Impostos	243.806.21	APLICAÇÕES DIRETAS	
Impostos sobre o Patrimônio e a Renda			
Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	149.917.55	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	49.935.31	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualqu			
Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	78.425.90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
		APLICAÇÕES DIRETAS	
Pessoas Físicas	45.166.43	MATERIAL DE CONSUMO	
Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os	33.259.47	DESPESAS DE CAPITAL	
Rendimentos do Trabalho		INVESTIMENTOS	
Imposto sobre Transmissão "Causa Mortis" e	15.313.87		
Doação de Bens e Direitos		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de	6.242.47	SEM FINS LUCRATIVOS	
Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre		APLICAÇÕES DIRETAS	
Impostos sobre a Produção e a Circulação		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	
Impostos sobre a Produção e a Circulação	93.888.66		
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	93.888.66	DESPESAS CORRENTES	
Taxas		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
Taxas	29.350.38	APLICAÇÕES DIRETAS	
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		MATERIAL DE CONSUMO	
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	17.719.08	DESPESAS DE CAPITAL	
Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	17.719.08	INVESTIMENTOS	
Taxas pela Prestação de Serviços		APLICAÇÕES DIRETAS	
Taxas pela Prestação de Serviços	11.631.30	MANUTENÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	
Convênio Transporte Escolar	27.93	DESPESAS CORRENTES	
Outras Taxas pela Prestação de Serviços	11.603.37	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	
REPASSE DA PREFEITURA MUNICIPAL	1.027.327.21	APLICAÇÕES DIRETAS	
REPASSE DA PREFEITURA MUNICIPAL	886.195.45	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
Contribuição do Salário Educação		APLICAÇÕES DIRETAS	
Contribuição do Salário Educação	19.073.79	MATERIAL DE CONSUMO	
Contribuição Financeira de Domínio Econômi		DESPESAS DE CAPITAL	
Contribuição Financeira de Domínio Econômico- CIDE	19.073.79	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	
Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública	19.073.79	APLICAÇÕES DIRETAS	
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
Aplic. Fin. 6.242-1- FMDCA		DESPESAS CORRENTES	
Aplic. Fin. 6.242-1- FMDCA	145.685.06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
Aplic. Fin. 6.242-1- FMDCA		APLICAÇÕES DIRETAS	
Aplic. Fin. 6.242-1- FMDCA	144.893.44	MATERIAL DE CONSUMO	
Aplic. Fin. 6.242-1- FMDCA		DESPESAS DE CAPITAL	
Aplic. Fin. 6.242-1- FMDCA	144.893.44	INVESTIMENTOS	
Rendimentos de Aplicações Finnaceiras		APLICAÇÕES DIRETAS	
Rendimentos de Aplicações Finnaceiras	81.647.16		
Rendimentos de Aplicações Finnaceiras	14.136.55	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	

Rendimentos Aplic.Fina. C/C 6.932-9	35.776.98	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
Aplicação Financeira FUNDEF 58.022-8 (100%)	28.494.49	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
Aplicação Financeira 5.290-6 FUNDEF (60%)	5.031.51	POR ORGAO	
Aplicação Financeira 5.291-4 FUNDEF (40%)	2.196.41	POR ORGAO	18.741.934,27
Receita Rend. Aplic. Fin. Rec. Vinc. - SAUDE	15.812.60	CAMARA MUNICIPAL	1.380.175,68
Aplic. Fin. Rec Vinc. a Mant. e Des. Ensino. M		PREFEITURA MUNICIPAL	17.361.758,59
Aplic. Fin. Rec Vinc. a Mant. e Des. Ensino. MDE	14.391.89	DESPESA EMPENHADA TCE-PR	
		POR CREDITOS	
Aplic. Fin 5.552-2 PDDE	206.43	ORCAMENTARIOS/SUPLEMENTARES	
Aplic. Fin. 5.332-5 M. Escolar	1.073.98	POR CREDITOS ESPECIAIS	
Aplic. Fin. 6.969-8 Sal. Educação	3.295.67	POR CREDITOS EXTRAORDINARIOS	
Aplic. Fin. 7.032-7 PNATE	5.971.06	RECEITA REALIZADA	
Aplic. Fin. 7.033-5 EJA	3.098.85	RECEITA REALIZADA POR FONTE	
Aplic. Fin. 6.986-8 T. Escolar	157.14		
Rend. Aplic. Fin. 5.885-8 Sal. Educação	588.76	Receitas Correntes	
Aplic. Financeira 7.114-5 CICE	1.529.14	Receitas de Capital	
Aplic. Fin. 6.242-1- FMDCA		ADeduções da Receita Corrente	
Aplic. Fin. 6.242-1- FMDCA	63.246.28	RECEITA REALIZADA POR RUBRICA	
Aplic. Fin. 6.242-1- FMDCA		Receitas Correntes	
Aplic. Fin. 6.242-1- FMDCA	63.246.28	Receita Tributaria	
Aplicação Financeira 29.808-5 - FPM	3.107.33	Contribuição do Salário Educação	
Aplicação Financeira 29.835-2 - Arrecadação	2.034.99	Aplic. Fin. 6.242-1- FMDCA	
Aplicação Financeira 29.869-7 - Arrec. Federal	72.24	REPASSE DA PREFEITURA MUNICIPAL	
Aplicação Financeira 6.311-8 - F.ESP.	320.70	Cancelamento de Despesas de Exercício Anterior	
Aplicação Financeira 7.475-6 - ICMS	4.747.48	Transferência do Convênio Material Permanente - Saúde	
Aplicação Financeira 283.142-2 - ICMS DES.	152.84	Transferência do Convênio Material Permanente - Saúde	
Aplic. Fin. 5.292-2 SEMEC 10%	780.94	ADeduções da Receita Corrente	
Aplic. Fin. 6.974-4 CEX.	3.830.15	Dedução das Trasferecnias Correntes	
Aplic. Fin. 7.210-9 FTHA	175.00	RECEITA REALIZADA ANALITICA	
Aplic. Financeira 6.358-4 FMS	11.996.05	Receitas Correntes	
Aplic. Financeira 30.529-4 - FMAS	293.88	Receita Tributaria	
Aplic. Fin. Rec Vinc ao FNAS-Fundo Nacional de Assistência Social	3.028.49	Impostos	
Aplic. Finan. 6.304-9 Qd BEATRIZ	11.259.15	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	
Aplic. Finan. 6.314-6 Cs. PRODUTOR	5.893.26	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	
Aplic. Finan. 6.216-6 Pv. ASFALTICA	353.69	Impostos sobre a Produção e a Circulação	
Aplic. Fin. Transp. Escolar/2005 7.356-3T.ESC	1.682.60	Taxas	
Aplic. Fin. 7.004-1 Ag. 21	1.712.63	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	
Aplic. Fin. 7.434-9 F. G. AMBIENTAL	4.346.48	Taxas pela Prestação de Serviços	
Aplic. Fin. 6.242-1- FMDCA	44.51	Contribuição do Salário Educação	
Rend. Aplic. Fin. 7.498-5 Transf. INSS	6.988.83	Contribuição Financeira de Domínio Econômico- CIDE	
Rend. Aplic. Fin. 7.460-8 Iluminação Pública	325.92	Aplic. Fin. 6.242-1- FMDCA	
Aplic. fin. 7.681-3 CON. PÚBLICO	99.12	Aplic. Fin. 6.242-1- FMDCA	
Outras Receitas Patrimoniais		Aplic. Fin. 6.242-1- FMDCA	
Outras Receitas Patrimoniais	791.62	Rendimentos de Aplicações Finnaceiras	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		Aplic. Fin. Rec Vinc. a Mant. e Des. Ensino. MDE	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	791.62	Aplic. Fin. 6.242-1- FMDCA	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		Aplic. Fin. 6.242-1- FMDCA	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	791.62		
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	791.62	Outras Receitas Patrimoniais	
FINANCEIRA DO FUNDEF - 58.022-8		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	
REPASSE DA PREFEITURA MUNICIPAL	16.676.860.42	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	
Transferências Intergovernamentais		Transferências Intergovernamentais	
Transferências Intergovernamentais	16.366.711.47	Transferências da União	
Transferências da União		Participação na Receita da União	
Transferências da União	7.057.531.22	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração L.C.Nº87/96	
Participação na Receita da União			
Participação na Receita da União	4.292.395.43	Transferência da Compensação Financeira pela	
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	4.233.807.10	Exportação de Recursos Naturais	
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	5.130.96	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	
Cota-Parte da Contrib de Interv. no Domínio Econ. - CID	53.457.37	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	
Transferência Financeira do ICMS - Desonera		Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação –	
Transferência Financeira do ICMS - Desoneração L.C.Nº 87/96	107.945.56	Outras Transf. Dir. do Fundo Nac. de Desenvol. da Educação - FNDE	
Transferência Financeira do ICMS -Desoneração L.C.Nº 87/96	29.545.08	Transferências dos Estados	
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	23.027.91	Participação na Receita dos Estados	
		Tranferência do Convênio Combustível	
COMPENSAÇAO FINANCEIRA EXFORÇO - CEX	20.653.58	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a	
Contribuição de Intervenção sobre Domínio Econômico - CIDE	34.718.99	Outras Transferências dos Estados	
Transferência da Compensação Financeira pe		Transferências Multigovernamentais	
Transferência da Compensação Financeira pela	27.976.03	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e	
Exportação de Recursos Naturais		Desenvolvimento do Ensino	
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	27.976.03	Cancelamento de Despesas de Exercício Anterior	
		Multas e Juros de Mora	
Transferência de Recursos do Sistema Único d		Multas e Juros de Mora dos Tributos	
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	1.866.079.25	Restituições de Pagamentos Indevidos	
Assistência Farmacêutica	50.828.32	Restituições de Pagamentos Indevidos	
Saúde da Família	51.322.00	Restituições de Pagamentos Indevidos	
Programa dos Agentes Comunitários de Saúde- PACS	181.250.00	Receita da Dívida Ativa	
		Receita da Dívida Ativa Tributária	
Endemias e Controle de Doenças	236.721.37	Receita da Dívida Ativa não tributária	
Vigilância Sanitária	123.444.73	Cancelamento de Despesas de Exercício Anterior	
Saúde Bucal	20.150.62	Transferência do Convênio Material Permanente - Saúde	
Piso de Atenção Básica - PAB	582.763.74	Transferência do Convênio Material Permanente - Saúde	
SIA/SUA Especializado	150.610.69	Transferência do Convênio Material Permanente - Saúde	
Atendimento de Internação Hospitalar	468.987.78	Transferência do Convênio Material Permanente - Saúde	
Transferências de Recursos do Fundo Naciona		Transferências de Recursos do Sistema Unico de Saude -	
Transferências de Recursos do Fundo Nacional	170.582.75	SUS	
de Assistência Social - FNAS		Transferência do Convênio Material Permanente - Saúde	

Transf. do Prog. de Erradicação do Trab. Infantil - PETI	151.444.40	Transferência do Convênio Material Permanente - Saúde	
Transferência do PAC - Programa de	19.138.35	ADeduções da Receita Corrente	
Assistência Continuada		Dedução das Trasferecnias Correntes	
Transferências de Recursos do Fundo Naciona		Dedução das Transferências Intergovernamentais	
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação –	592.552.20	Dedução das Transferências da União	
Transferências do Salário-Educação	128.241.54	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEF -	
Transf. Prog. Dinheiro Direto na Escola - PDDE	19.373.61	Transferência da União	
		Dedução das Transferências dos Estados	
Transferência do Prog. Nac. de Alimentação Escolar - PNAE	67.454.40	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEF - Transferência dos Estados	
TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA	56.475.72	RECEITA REALIZADA TCE-PR	
SALÁRIO EDUCAÇÃO		DESPESA LIQUIDADA	
Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar	164.539.38	DESPESA LIQUIDADA	65.823.673,02
Outras Transf. Dir. do Fundo Nac. de Desenvo		POR FUNCOES DE GOVERNO	
Outras Transf. Dir. do Fundo Nac. de	156.467.55	POR FUNCOES DE GOVERNO	28.685.614,12
Desenvol. da Educação - FNDE		Legislativa	2.253.534,42
Transf. do Prog. de Educ. de Jovens e Adultos- PROEJA	17.587.55	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS -PESSOA JURIDICA	7.667.774,64
		Assistência Social	808.090,72
Transf. Prog. Nac. Transporte Escolar - PNATE	138.880.00	Saúde	6.468.561,48
Transferências dos Estados		Trabalho	103.990,47
Transferências dos Estados	4.741.874.62	Educação	10.552.216,89
Participação na Receita dos Estados		Cultura	11.680,00
Participação na Receita dos Estados	4.059.909.59	Urbanismo	7.994,00
Cota-Parte do ICMS	3.961.208.43	DIARIAS	7.072,42
Cota-Parte do IPVA	98.701.16	Agricultura	338.562,29
Tranferência do Convênio Combustível		Comunicações	108.037,35
Tranferência do Convênio Combustível	417.905.79	Transporte	49.153,00
Tranferência do Convênio Combustível	17.950.00	Desporto e Lazer	151.562,74
Convênio Transporte Escolar	145.368.80	Encargos Especiais	157.383,70
Transferência Convênio Recuperação de Estradas	149.920.94	POR CATEGORIAS ECONOMICAS	
		POR CATEGORIAS ECONOMICAS	18.569.029,45
Transferência do Convênio Transporte Escolar- Serviços	65.368.80	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DO LEGISLATIVO	
		DESPESAS CORRENTES	
TRANSF. PROGRAMA FITHA	39.297.25	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
Transferência de Recursos do Estado para Pr		APLICAÇÕES DIRETAS	
Outras Transferências dos Estados		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
Outras Transferências dos Estados	264.059.24		
Transf. do Programa Transporte Escolar Estadual.	243.422.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
Auxílio Financeiro Fomento Exportação	20.637.24	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
Transferências Multigovernamentais		APLICAÇÕES DIRETAS	
Transferências Multigovernamentais	4.567.305.63	MATERIAL DE CONSUMO	
Transferências de Recursos do Fundo de Manu			
Transferências de Recursos do Fundo de	4.567.305.63	DESPESAS DE CAPITAL	
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		INVESTIMENTOS	
ORIGEM - FPE	1.542.380.88	APLICAÇÕES DIRETAS	
ORIGEM - FPM	549.727.57	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	
ORIGEM - ICMS	2.413.617.89	DESPESAS CORRENTES	
ORIGEM - IPI EXP	7.056.66	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
ORIGEM LC. 91/97	37.012.19	APLICAÇÕES DIRETAS	
ORIGEM LC. 87/96	17.510.44	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
Cancelamento de Despesas de Exercício Anter			
Cancelamento de Despesas de Exercício Anterior	222.197.13	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
Multas e Juros de Mora		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
Multas e Juros de Mora	12.199.87	APLICAÇÕES DIRETAS	
Multas e Juros de Mora dos Tributos		MATERIAL DE CONSUMO	
Multas e Juros de Mora dos Tributos	12.199.87	DESPESAS DE CAPITAL	
Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	12.199.87	INVESTIMENTOS	
Restituições de Pagamentos Indevidos		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	
Restituições de Pagamentos Indevidos	394.86	SEM FINS LUCRATIVOS	
Restituições de Pagamentos Indevidos		APLICAÇÕES DIRETAS	
Restituições de Pagamentos Indevidos	394.86	DESPESAS CORRENTES	
Restituições de Pagamentos Indevidos		DESPESAS CORRENTES	17.579.662,27
Restituições de Pagamentos Indevidos	394.86		
Restituições de Pagamentos Indevidos	394.86	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
Receita da Dívida Ativa		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.562.617,45
Receita da Dívida Ativa	50.239.37	APLICAÇÕES DIRETAS	
Receita da Dívida Ativa Tributária		APLICAÇÕES DIRETAS	9.562.617,45
Receita da Dívida Ativa Tributária	50.079.33	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	50.079.33		
Receita da Dívida Ativa não tributária		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.724.310,53
Receita da Dívida Ativa não tributária	160.04	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - QUADRO PERMANENTE	194.596,02
Receita da Dívida Ativa Não Tributária de	160.04		
Outras Receitas		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SUBSIDIOS	626.352,04
Cancelamento de Despesas de Exercício Anter		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - GERAL	6.903.362,47
Cancelamento de Despesas de Exercício Anterior	159.363.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
Cancelamento de Despesas de Exercício	159.363.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.599.807,27
Anterior		Obrigações Patronais - Pessoal	734.673,10
Receitas de Cemitérios	1.493.19	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.045,07
Outras Receitas Diversas	102.898.94	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES	218.454,58
Cancelamento de Dívidas de Exercícios Anteriores	51.782.90	DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	
		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	
Rendimento aplic finan FPM 29808-5	1.059.85	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	46.138,85
Rendimento aplic finan ARREC 29835-2	862.28	APLICAÇÕES DIRETAS	
Rendimento apli finan ARREC FED 29869-7	14.58	APLICAÇÕES DIRETAS	46.138,85
Rendimento apli finan FEP 6311-8	179.99	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	46.138,85
Rendimento apli finan ICMS 7475-6	1.802.04	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
Rendimento aplic finan FEM 58.022-8	4.439.28	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.970.905,97
Rendimento de aplic finan FUNDEF 60%5290-6	1.044.67	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
Rendimento aplic finan FUNDEF 40% 5291-4	903.91	APLICAÇÕES DIRETAS	
Rendimento 6009-7 PROEJA	1.086.69	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	

Rendimento 5332-5 Merenda	491.02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
Rendimento 5552-5 PDDE	266.11		
Rendimento 6013-5 Transp Escolar	124.75	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	
Rendimento 6165-8 Const. Quadra	157.10	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	
Rendimento 6181-0 Cobert. Quadra	71.85		
Rendimento 283142-2 Desoneração	129.17	APLICAÇÕES DIRETAS	
Rendimento 6216-6 Pav Asfaltica	169.57	MATERIAL DE CONSUMO	
Rendimento Fundo Mun. de Saúde	13.535.23	Serviços de Consultoria	
Rendimento 6.969-8 - Sal. Educação	974.20	Serviços de Consultoria	2.900,00
Rend aplic. financ. 6.228-6 Combustível	153.69	Serviços de Consultoria	2.900,00
Aplic. Financeira 7.032-7(PNATE)	1.464.37		
Aplic. Financeira 7.114-5 CIDE	156.71	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO A ASSISTENCIA AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	
Aplic. Financeira 6.974-4 - FEX	1.968.13		
Aplic. Financeira 6.986-8 Transporte Escolar	373.70		
Cancelamento de Restos a Pagar	4.997.99	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO A ASSISTENCIA AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	500,00
Rendimento de Aplic. Financeira 7.210-9 FITHA	25.99		
Cancelamento de Dívidas do Exercício Anterior-SEMAS	2.790.30	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO A ASSISTENCIA AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	500,00
Transferência do Convênio Material Permanen			
Transferência do Convênio Material Permanente - Saúde	379.142.00	APLICAÇÕES DIRETAS	
		APLICAÇÕES DIRETAS	7.967.505,97
Transferência do Convênio Material Permanen		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	70.900,00
Transferência do Convênio Material Permanente - Saúde	379.142.00	DIÁRIAS - CIVIL	264.643,00
Transferência do Convênio Material Permanen		MATERIAL DE CONSUMO	
Transferência do Convênio Material Permanente - Saúde	379.142.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.720.471,42
		Materiais de Consumo Diversos	2.433.871,23
Transferência do Convênio Material Permanen		MATERIAL DE CONSUMO COMBUSTÍVEL	849.559,00
Transferência do Convênio Material	379.142.00	MATERIAL DE SONSUMO - MEDICAMENTOS	437.041,19
Permanente - Saúde		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14.962,32
Transferências de Recursos do Sistema Unico d		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.900,00
Transferências de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS	72.000.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	196.229,24
Transferência do Convenio Material Permanente	72.000.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.409.826,61
Transferência do Convênio Material Permanen		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	173.318,52
Transferência do Convênio Material Permanente - Saúde	307.142.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	13.652,61
		INDENIZACOES E RESTITUICOES	4.717,52
Transf. Construção da Quadra Poliesportiva	136.556.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	80.009,73
Transferência do Convênio Material Permanen		INDENIZACOES DE TRABALHOS DE CAMPO	15.875,00
Transferência do Convênio Material Permanente - Saúde	105.224.00	DESPESAS DE CAPITAL	
Transferência Convênio Fortalecimento Gestão Ambiental	65.362.00	INVESTIMENTOS	
ADeduções da Receita Corrente		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	
Dedução das Trasferecnias Correntes		APLICAÇÕES DIRETAS	
Dedução das Transferências Intergovernamen		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
Dedução das Transferências da União		APLICAÇÕES DIRETAS	
Dedução de Receita para a Formação do FUND		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
Dedução das Transferências dos Estados			
Dedução de Receita para a Formação do FUND		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
RECEITA REALIZADA TCE-PR			
DESPESA LIQUIDADA		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
POR FUNCOES DE GOVERNO		APLICAÇÕES DIRETAS	
POR CATEGORIAS ECONOMICAS		MATERIAL DE CONSUMO	
MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DO LEG		DESPESAS DE CAPITAL	
DESPESAS CORRENTES		DESPESAS DE CAPITAL	989.367,18
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		DESPESAS CORRENTES	
APLICAÇÕES DIRETAS		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P		APLICAÇÕES DIRETAS	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
APLICAÇÕES DIRETAS		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
MATERIAL DE CONSUMO			
DESPESAS DE CAPITAL		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
INVESTIMENTOS		APLICAÇÕES DIRETAS	
APLICAÇÕES DIRETAS		MATERIAL DE CONSUMO	
MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREF		INVESTIMENTOS	
DESPESAS CORRENTES		INVESTIMENTOS	760.232,83
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	
APLICAÇÕES DIRETAS			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P		INVESTIMENTOS	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		SEM FINS LUCRATIVOS	
APLICAÇÕES DIRETAS		APLICAÇÕES DIRETAS	
MATERIAL DE CONSUMO		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	
DESPESAS DE CAPITAL		SEM FINS LUCRATIVOS	
INVESTIMENTOS		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	59.200,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRI			
APLICAÇÕES DIRETAS		CONTRIBUIÇÕES	59.200,00
DESPESAS CORRENTES		APLICAÇÕES DIRETAS	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		APLICAÇÕES DIRETAS	701.032,83
APLICAÇÕES DIRETAS		OBRAS E INSTALAÇÕES	202.606,49
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P		EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE	391.426,34
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		AQUISICAO DE IMOVEIS	25.000,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		SENTANCAS JUDICIAIS	82.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	229.134,35
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		APLICAÇÕES DIRETAS	
APLICAÇÕES DIRETAS		APLICAÇÕES DIRETAS	229.134,35
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	229.134,35
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P		INVESTIMENTOS	
TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		APLICAÇÕES DIRETAS	

TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DI		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÍVEIS,	
APLICAÇÕES DIRETAS		CULTURAL E LAZER	
MATERIAL DE CONSUMO		DESPESAS CORRENTES	
Serviços de Consultoria		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
		APLICAÇÕES DIRETAS	
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AP		MATERIAL DE CONSUMO	
APLICAÇÕES DIRETAS		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE	
MATERIAL DE CONSUMO		ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	
DESPESAS DE CAPITAL		DESPESAS CORRENTES	
INVESTIMENTOS		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRI		APLICAÇÕES DIRETAS	
APLICAÇÕES DIRETAS		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
APLICAÇÕES DIRETAS		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		APLICAÇÕES DIRETAS	
APLICAÇÕES DIRETAS		MATERIAL DE CONSUMO	
MATERIAL DE CONSUMO		DESPESAS DE CAPITAL	
DESPESAS DE CAPITAL		INVESTIMENTOS	
DESPESAS CORRENTES		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		SEM FINS LUCRATIVOS	
APLICAÇÕES DIRETAS		APLICAÇÕES DIRETAS	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
APLICAÇÕES DIRETAS		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
MATERIAL DE CONSUMO		APLICAÇÕES DIRETAS	
INVESTIMENTOS		MATERIAL DE CONSUMO	
TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DI		DESPESAS DE CAPITAL	
INVESTIMENTOS		INVESTIMENTOS	
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRI		APLICAÇÕES DIRETAS	
APLICAÇÕES DIRETAS		MANUTENÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRI		DESPESAS CORRENTES	
APLICAÇÕES DIRETAS			
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	
APLICAÇÕES DIRETAS		APLICAÇÕES DIRETAS	
INVESTIMENTOS		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
APLICAÇÕES DIRETAS		APLICAÇÕES DIRETAS	
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÍVE		MATERIAL DE CONSUMO	
DESPESAS CORRENTES		DESPESAS DE CAPITAL	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	
APLICAÇÕES DIRETAS		APLICAÇÕES DIRETAS	
MATERIAL DE CONSUMO		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNIC		DESPESAS CORRENTES	
DESPESAS CORRENTES		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		APLICAÇÕES DIRETAS	
APLICAÇÕES DIRETAS		MATERIAL DE CONSUMO	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P		DESPESAS DE CAPITAL	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P		INVESTIMENTOS	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		APLICAÇÕES DIRETAS	
APLICAÇÕES DIRETAS			
MATERIAL DE CONSUMO		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
DESPESAS DE CAPITAL		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
INVESTIMENTOS		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRI		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
APLICAÇÕES DIRETAS		POR ORGAO	
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNIC		POR ORGAO	18.569.029,45
DESPESAS CORRENTES		CAMARA MUNICIPAL	1.380.175,68
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		PREFEITURA MUNICIPAL	17.188.853,77
APLICAÇÕES DIRETAS		DESPESA PAGA	
MATERIAL DE CONSUMO		DESPESA PAGA	65.098.152,48
DESPESAS DE CAPITAL		POR FUNCOES DE GOVERNO	
INVESTIMENTOS		POR FUNCOES DE GOVERNO	28.314.070,28
APLICAÇÕES DIRETAS		Legislativa	2.253.534,42
MANUTENÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS -PESSOA JURIDICA	7.573.928,74
DESPESAS CORRENTES		Assistência Social	785.542,17
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		Saúde	6.375.642,17
APLICAÇÕES DIRETAS		Trabalho	103.990,47
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		Educação	10.413.443,54
APLICAÇÕES DIRETAS		Cultura	11.300,00
MATERIAL DE CONSUMO		Urbanismo	7.994,00
DESPESAS DE CAPITAL		DIARIAS	6.532,42
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		Agricultura	333.790,73
APLICAÇÕES DIRETAS		Comunicações	107.913,71
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		Transporte	32.353,00
DESPESAS CORRENTES		Desporto e Lazer	150.810,09
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		Encargos Especiais	157.383,70
APLICAÇÕES DIRETAS		POR CATEGORIAS ECONOMICAS	
MATERIAL DE CONSUMO		POR CATEGORIAS ECONOMICAS	18.391.996,66
DESPESAS DE CAPITAL		MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DO LEGISLATIVO	
INVESTIMENTOS		DESPESAS CORRENTES	
APLICAÇÕES DIRETAS		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		APLICAÇÕES DIRETAS	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
POR ORGAO			
DESPESA PAGA		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
POR FUNCOES DE GOVERNO		APLICAÇÕES DIRETAS	

POR CATEGORIAS ECONOMICAS		MATERIAL DE CONSUMO	
MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DO LEG		DESPESAS DE CAPITAL	
DESPESAS CORRENTES		INVESTIMENTOS	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		APLICAÇÕES DIRETAS	
APLICAÇÕES DIRETAS		MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P		DESPESAS CORRENTES	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
APLICAÇÕES DIRETAS		APLICAÇÕES DIRETAS	
MATERIAL DE CONSUMO			
DESPESAS DE CAPITAL		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
INVESTIMENTOS			
APLICAÇÕES DIRETAS		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREF			
DESPESAS CORRENTES		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		APLICAÇÕES DIRETAS	
APLICAÇÕES DIRETAS		MATERIAL DE CONSUMO	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P		DESPESAS DE CAPITAL	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P		INVESTIMENTOS	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	
APLICAÇÕES DIRETAS			
MATERIAL DE CONSUMO		APLICAÇÕES DIRETAS	
DESPESAS DE CAPITAL		DESPESAS CORRENTES	
INVESTIMENTOS		DESPESAS CORRENTES	17.403.666,82
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRI		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
APLICAÇÕES DIRETAS		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.439.624,67
DESPESAS CORRENTES		APLICAÇÕES DIRETAS	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		APLICAÇÕES DIRETAS	9.439.624,67
APLICAÇÕES DIRETAS		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.723.908,54
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - QUADRO PERMANENTE	194.596,02
APLICAÇÕES DIRETAS			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SUBSIDIOS	626.352,04
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - GERAL	6.902.960,48
APLICAÇÕES DIRETAS		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.479.311,76
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P		Obrigações Patronais - Pessoal	672.429,25
TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.045,07
TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DI		OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES	216.359,30
APLICAÇÕES DIRETAS		DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	
MATERIAL DE CONSUMO		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	
Serviços de Consultoria		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	46.138,85
		APLICAÇÕES DIRETAS	
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AP		APLICAÇÕES DIRETAS	46.138,85
APLICAÇÕES DIRETAS		JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	46.138,85
MATERIAL DE CONSUMO		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
DESPESAS DE CAPITAL		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.917.903,30
INVESTIMENTOS		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRI		APLICAÇÕES DIRETAS	
APLICAÇÕES DIRETAS		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
APLICAÇÕES DIRETAS		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P		TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	
APLICAÇÕES DIRETAS			
MATERIAL DE CONSUMO		APLICAÇÕES DIRETAS	
DESPESAS DE CAPITAL		MATERIAL DE CONSUMO	
DESPESAS CORRENTES		Serviços de Consultoria	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		Serviços de Consultoria	2.900,00
APLICAÇÕES DIRETAS		Serviços de Consultoria	2.900,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO A ASSISTENCIA AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
APLICAÇÕES DIRETAS			
MATERIAL DE CONSUMO			
INVESTIMENTOS			
TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DI		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO A ASSISTENCIA AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	500,00
INVESTIMENTOS			
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRI		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO A ASSISTENCIA AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	500,00
APLICAÇÕES DIRETAS			
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRI			
APLICAÇÕES DIRETAS		APLICAÇÕES DIRETAS	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		APLICAÇÕES DIRETAS	7.914.503,30
APLICAÇÕES DIRETAS		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	70.900,00
INVESTIMENTOS		DIÁRIAS - CIVIL	264.643,00
APLICAÇÕES DIRETAS		MATERIAL DE CONSUMO	
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÍVE		MATERIAL DE CONSUMO	3.692.006,22
DESPESAS CORRENTES		Materiais de Consumo Diversos	2.408.504,78
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		MATERIAL DE CONSUMO COMBUSTÍVEL	846.460,25
APLICAÇÕES DIRETAS		MATERIAL DE SONSUMO - MEDICAMENTOS	437.041,19
MATERIAL DE CONSUMO		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14.962,32
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNIC		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.900,00
DESPESAS CORRENTES		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	189.855,72
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
APLICAÇÕES DIRETAS		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.392.662,66

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	173.318,52
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		SENTENÇAS JUDICIAIS	13.652,61
APLICAÇÕES DIRETAS		INDENIZACOES E RESTITUICOES	4.717,52
MATERIAL DE CONSUMO		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	80.009,73
DESPESAS DE CAPITAL		INDENIZACOES DE TRABALHOS DE CAMPO	14.875,00
INVESTIMENTOS		DESPESAS DE CAPITAL	
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRI		INVESTIMENTOS	
APLICAÇÕES DIRETAS		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNIC		SEM FINS LUCRATIVOS	
DESPESAS CORRENTES		APLICAÇÕES DIRETAS	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
APLICAÇÕES DIRETAS		APLICAÇÕES DIRETAS	
MATERIAL DE CONSUMO		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
DESPESAS DE CAPITAL			
INVESTIMENTOS		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
APLICAÇÕES DIRETAS			
MANUTENÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
DESPESAS CORRENTES		APLICAÇÕES DIRETAS	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		MATERIAL DE CONSUMO	
APLICAÇÕES DIRETAS		DESPESAS DE CAPITAL	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		DESPESAS DE CAPITAL	988.329,84
APLICAÇÕES DIRETAS		DESPESAS CORRENTES	
MATERIAL DE CONSUMO		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
DESPESAS DE CAPITAL		APLICAÇÕES DIRETAS	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
APLICAÇÕES DIRETAS			
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
DESPESAS CORRENTES			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
APLICAÇÕES DIRETAS		APLICAÇÕES DIRETAS	
MATERIAL DE CONSUMO		MATERIAL DE CONSUMO	
DESPESAS DE CAPITAL		INVESTIMENTOS	
INVESTIMENTOS		INVESTIMENTOS	759.195,49
APLICAÇÕES DIRETAS		TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		INVESTIMENTOS	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
POR ORGAO		APLICAÇÕES DIRETAS	
CONTRAPARTIDAS SINTETICAS		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	
CONTRAPARTIDAS SINTETICAS	143.574.706.03		
PREVISAO ORCAMENTARIA		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM	59.200,00
PREVISAO ORCAMENTARIA	2.835.508.79	FINS LUCRATIVOS	
PREVISAO ORCAMENTARIA POR FUNCAO	6.916.497.00	CONTRIBUIÇÕES	59.200,00
		APLICAÇÕES DIRETAS	
RECEITA PREVISTA POR FONTE		APLICAÇÕES DIRETAS	699.995,49
Receitas Correntes		OBRAS E INSTALAÇÕES	201.569,15
ADeduções da Receita Corrente		EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE	391.426,34
LIQUIDACAO DA DESPESA		AQUISICAO DE IMOVEIS	25.000,00
LIQUIDACAO DA DESPESA	65.823.673.02	SENTANCAS JUDICIAIS	82.000,00
LIQUIDACAO DA DESPESA FUNCAO	28.685.614.12	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	
LIQUIDACAO DA DESPESA CATEGORIA	18.569.029.45	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	229.134,35
LIQUIDACAO DA DESPESA ORGAO	18.569.029.45	APLICAÇÕES DIRETAS	
PAGAMENTO DA DESPESA		APLICAÇÕES DIRETAS	229.134,35
PAGAMENTO DA DESPESA	65.098.152.48	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	229.134,35
PAGAMENTO DA DESPESA FUNCAO	28.314.159.16	INVESTIMENTOS	
PAGAMENTO DA DESPESA CATEGORIA	18.391.996.66	APLICAÇÕES DIRETAS	
PAGAMENTO DA DESPESA ORGAO	18.391.996.66	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÍVEIS, CULTURAL E LAZER	
REDUCAO DA DESPESA			
REDUCAO DA DESPESA	4.329.044.31	DESPESAS CORRENTES	
REDUCAO DA DESPESA	4.329.044.31	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
EXCESSO DE ARRECADACAO		APLICAÇÕES DIRETAS	
EXCESSO DE ARRECADACAO	659.046.96	MATERIAL DE CONSUMO	
EXCESSO DE ARRECADACAO	659.046.96	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	
EXECUCAO ORCAMENTARIA			
EXECUCAO ORCAMENTARIA	494.776.22	DESPESAS CORRENTES	
EXECUCAO ORCAMENTARIA POR FUNCAO	497.792.08	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
RECURSOS VINCULADOS		APLICAÇÕES DIRETAS	
RECURSOS VINCULADOS	3.826.422.92	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
RECURSOS VINCULADOS	3.826.422.92	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
SUPERAVIT FINANCEIRO			
SUPERAVIT FINANCEIRO	408.081.33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
SUPERAVIT FINANCEIRO	408.081.33	APLICAÇÕES DIRETAS	
OPERACAO DE CREDITO		MATERIAL DE CONSUMO	
ATIVO CIRCULANTE			
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		DESPESAS DE CAPITAL	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM M		INVESTIMENTOS	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM M		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM	5.069.736.26	SEM FINS LUCRATIVOS	
MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		APLICAÇÕES DIRETAS	
CONTA ÚNICA - RPPS		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS			
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	8.429.235.78	DESPESAS CORRENTES	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
BANCO DO BRASIL	36.855.93	APLICAÇÕES DIRETAS	
REDE BANCARIA - ARRECADACAO		MATERIAL DE CONSUMO	
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUID		DESPESAS DE CAPITAL	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM M		INVESTIMENTOS	

CONTA ÚNICA - RPPS		APLICAÇÕES DIRETAS	
RECURSOS LIBERADOS PELO TESOURO			
BANCO DO BRASIL	874.711.97	MANUTENÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	
BANCO DO BRASIL - CONTAS	338.122.68	DESPESAS CORRENTES	
MOVIMENTO		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	
BANCO DO BRASIL C/C 29.835-2	0.00	APLICAÇÕES DIRETAS	
BCO DO BRASIL C/C 6.358-4 PMMA - FMS	0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
BCO DO BRASIL C/C 6.311-8 FEP	0.00	APLICAÇÕES DIRETAS	
BCO DO BRASIL C/C 7.475-6 ICMS	0.00	MATERIAL DE CONSUMO	
BCO DO BRASIL C/C 5.291-4 40%	0.00	DESPESAS DE CAPITAL	
B/B C/C 7.681-3 CONCURSO PÚBLICO	0.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	
BANCO DO BRASIL - CONTAS VINCULADAS	536.589.29	APLICAÇÕES DIRETAS	
BCO DO BRASIL C/C 58.067-8PETI	0.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
BCO DO BRASIL C/C 29.822-0 CAM. MUNICIPAL	0.00	DESPESAS CORRENTES	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
BANCO DO BRASIL C/C 6.969-8 Sal. Educação	0.00	APLICAÇÕES DIRETAS	
		MATERIAL DE CONSUMO	
BANCO DO BRASIL C/C 6.986-8 Transp Escolar	0.00	DESPESAS DE CAPITAL	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	392.383.88	INVESTIMENTOS	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTAS VINCULADAS	392.383.88	APLICAÇÕES DIRETAS	
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM M		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.868.55	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
CLIENTES		POR ORGAO	
CLIENTES	8.020.20	POR ORGAO	18.391.996,66
CLIENTES- CONSOLIDAÇÃO		CAMARA MUNICIPAL	1.380.175,68
FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER		PREFEITURA MUNICIPAL	17.011.820,98
CLIENTES-INTRA OFSS		CONTRAPARTIDAS SINTETICAS	
FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER			
CLIENTES - INTER OFSS - UNIÃO		PREVISAO ORCAMENTARIA	
		PREVISAO ORCAMENTARIA INICIAL	3.980.988,21
FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER			
CLIENTES - INTER OFSS - ESTADO		RECEITA PREVISTA POR FONTE	
FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER		Receitas Correntes	
CLIENTES - INTER OFSS - MUNICIPIO		ADeduções da Receita Corrente	
FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER		LIQUIDACAO DA DESPESA	
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	8.020.20	PAGAMENTO DA DESPESA	
OUTROS CREDITOS A RECEBER	8.020.20	REDUCAO DA DESPESA	
OUTROS CREDITOS A RECEBER	8.020.20	EXCESSO DE ARRECADACAO	
CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER		EXECUCAO ORCAMENTARIA	
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - C		EXECUCAO ORCAMENTARIA POR CATEGORIA	1.507,93
IPTU	582.04	EXECUCAO ORCAMENTARIA POR ORGAO	1.507,93
TAXAS		RECURSOS VINCULADOS	
TAXAS	8.260.31	SUPERAVIT FINANCEIRO	
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	8.000.83	OPERACAO DE CREDITO	
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	259.48	ATIVO CIRCULANTE	
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		ATIVO CIRCULANTE	2.903.784,54
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDA		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	
CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INS		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.825.206,71
TAXAS		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - INTRA OFS		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	30.887.845,58
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - INTER OFS			
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - INTER OFS		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA	
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - INTER OFS		NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - CLIE		CONTA ÚNICA - RPPS	
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A REC		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CO		REDE BANCARIA - ARRECADACAO	
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CO		APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	
ENCARGOS SOBRE EMPRESTIMOS E FI			
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CO		APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.359.499,52
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CO			
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CO		FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA	3.359.499,52
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CO		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CO			
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CO			
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CO		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA	6.894.942,97
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A C		NACIONAL - INTRA OFSS	
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A C		CONTA ÚNICA - RPPS	
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A C		RECURSOS LIBERADOS PELO TESOURO MUNICIPAL	
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A C			
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A C		OUTRAS CONTAS	6.894.942,97
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A C		B/B C/C 9.372-6 - PAC - SEMAS	2.044,37
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURT		BB C/C 6.359-2 - IPM	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESS		CAIXA C/C 647.006-4 - MEIO FIO	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESS		OUTROS BANCOS	8.162.038,82
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESS		OUTROS BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	215.271,69
TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR		BCO DO BRASIL 29.822-0	62.540,86
TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR		B/B 7.899-9 - CONTA LEILÃO	17.778,58
CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRA		BANCO BRASIL C/C 29.869-7	1.063,42
CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNI		BCO DO BRASIL C/C 6.311-8 FEP	3.606,76
CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO		BCO DO BRASIL C/C 7.475-6 ICMS	18.505,17
CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONI		BCO DO BRASIL C/C 5.290-6 60%	11.584,23
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES V		BCO DO BRASIL C/C 5.291-4 40%	3.433,79
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES V		BCO DO BRASIL C/C 5.292-2 10%	24.221,09
DEPOSITOS JUDICIAIS EFETUADOS		BCO DO BRASIL C/C 283142-2 ICMS DES	1.048,47
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - DEMA		BANCO DO BRASIL C/C 6.974-4-FEX	41,05
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - DEMA		BCO DO BRASIL C/C 6.358-4 PMMA - FMS	28.268,88
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALO		BB C/C 7.498-5 TRANSFERENCIA INSS	965,63
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALO		B/B C/C 7.460-8 Iluminação Pública	32.164,17

CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO	26.20	CAIXA C/C 253-0 - CONTA P/ TRANSFERENCIAS	818,70
DE SALARIO FAMILIA PAGO		CRED-CACOAL C/C 99.801-0 - ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	8.676,81
(-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDIT		BRADESCO C/C 72-8 - ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	554,08
(-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDIT		OUTROS BANCOS - CONTAS VINCULADAS	7.178.018,35
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPO		BB C/C 6.055-0 AVAL DE BENEFICIOS	630,00
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		BCO DO BRASIL C/C 58.067-8PETI	1.072,46
TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CO		BANCO DO BRASIL C/C 7.309-1 EMPB-PETI	400,47
APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA		BANCO DO BRASIL C/C 7.300-8 BINF - PAC	55.692,70
APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA		BANCO DO BRASIL C/C 7.310-5 EMPJ - PETI	19.489,62
APLICAÇÕES EM SEGMENTO IMOBILI		B/B C/C 7.780-1 - FMASPBF	16.793,58
APLICAÇÕES EM ENQUADRAMENTO		B/B C/C 7.781-X - FMASPBT	338,47
TITULOS E VALORES NAO SUJEITOS AO		B/B C/C 7.779-8 - FMASBAJ	1.414,94
APLICACOES COM A TAXA DE ADMINIS		B/B C/C 7.518-3 - CPBF	23.603,92
APLICAÇÃO TEMPORÁRIA EM METAIS P			
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTO		B/B C/C 7.572-8 - PAIF	151.125,38
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTO		B/B C/C 7.574-4 P.B.V	4.565,95
ESTOQUES		B/B C/C 7.905-7 - FMASIG	8.780,98
MERCADORIAS PARA REVENDA		B/B C/C 8.353-4 BRINQUEDOTECA	829,38
MERCADORIAS PARA REVENDA - CONS		B/B C/C 8.579-0 - PRO-JOVEM	32.942,32
MERCADORIAS - ESTOQUES PROGRAM		B/B C/C 8.807-2 . SEMAS-PVMC	17.536,61
PRODUTOS E SERVIÇOS ACABADOS		B/B C/C 9.157-X - BPC	1.005,33
PRODUTOS E SERVIÇOS ACABADOS - CO		B/B C/C 10.048-X - PBV-III EQUIPE VOLANTE	9.075,52
PRODUTOS E SERVIÇOS EM ELABORAÇÃ		B/B C/C 10.058-7 - IGD SUAS	14.642,62
PRODUTOS E SERVIÇOS EM ELABORAÇÃ		BCO DO BRASIL C/C 9431-5 ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	148,91
MATÉRIAS-PRIMAS		BCO DO BRASIL C/C 9432-3 PAB - FIXO	4.789,73
MATÉRIAS-PRIMAS - CONSOLIDAÇÃO		BCO DO BRASIL C/C 9434 - X TFVS	242,68
MATÉRIAIS EM TRANSITO		BCO DO BRASIL C/C 9.728-4 IMPLA.DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE	542,25
ALMOXARIFADO			
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		B/B C/C 10.000-5 - REFORMA UMMA	2.411,36
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		B/B C/C 10.184-2 - ESGOTO PMMA	6.123.210,53
OUTROS ESTOQUES		CAIXA C/C 624.000-0 - ASSIST. FARMACÊUTICA UNIÃO	23.429,80
OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO			
ESTOQUES PARA DISTRIBUIÇÃO		CAIXA E. F. C/C 624.003-4 - MAC	395,46
IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO		CAIXA E. F. C/C 624.001-8 - PAB	78.090,08
CONSTRUÇÕES CIVIS		CAIXA E.F 624.004-2 - VIGILANCIA EM SAUDE - PFVPS	42.416,91
(-) AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES			
(-) AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES - CO		B/B C/C 8861-7 - MER .ESCOLAR - PNAE	4.140,08
DIVIDA ATIVA		B/B C/C 9.384-X - AQ. MAT ESPORT. 2010	1.728,43
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTI		B/B C/C 9.376-9 - RECP. ESTRADAS VICINAIS	0,00
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR		B/B C/C 9.458-7 - AQUIS. ÔNIBUS ESCOLAR	23,60
VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR		B/B C/C 9.479-X - QUADRA AMADO FONTES	92,92
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRI		CX 647.105-2 - EQUIP. AGROINDUSTRIAL	120.833,45
ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR		B/B C/C 9.821-3 - BARRACÃO PARQUE DE EXPOSIÇÃO	52.948,40
TRIBUTOS PAGOS A APROPRIAR		B/B C/C 9.571-0 - CONT. PREFEITURA BLC 01	17.140,81
CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVAS A A		B/B C/C 9.561-3 - CONV. PÁ CARREGADEIRA	4.445,78
BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR		B/B C/C 10.091-9 - TRANSP. ESCOLAR 2012	26.036,22
DEMAIS VPD A APROPRIAR		CX C/C 384-7 - ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	388,76
ATIVO NÃO CIRCULANTE		B/B C/C 10.160-5 - CONV. ILUMINAÇÃO RODOVIA 471	101.458,96
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO			
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		B/B C/C 10.198-2 - CONV. CONST. BARRACÃO AG. INDUSTRIA	56.640,63
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLI			
CLIENTES		B/B C/C 10.218-0 - CONV. SINALIZAÇÃO DE TRANSITO	509,19
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		B/B C/C 10.258-X - CONV. RECUPARAÇÃO DE ESTRADAS	152.512,90
CREDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INS			
CREDITO EM PROCESSO DE INSCRICAO		B/B C/C 10.259-8 - CONV. CONSTRUÇÃO DA ACIMA	3.500,26
CREDITOS PREVIDENCIÁRIOS INSCRIT		OUTROS BANCOS - CONTAS VINCULADAS	768.748,78
CREDITO EM PROCESSO DE INSCRICAO		B/B C/C 9.820-5 - CONV. CONSTRUÇÃO PREFEITURA BLOCO 2	121.650,32
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - CLIE			
CREDITO EM PROCESSO DE INSCRICAO		CAIXA E. F. C/C 647.109-5 - CONST. DA PRAÇA MUNICIPAL	149.504,71
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CO			
FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A REC		CAIXA C/C 647.119-2 - AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO	105.000,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A L		CAIXA C/C 647.133-3 - AQUISIÇAO DE MAQ. E EQUIPAMENTOS	142.593,75
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OF		B/B C/C 10.074-9 - CONSTRUÇÃO DO CALÇAMENTO	250.000,00
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA	
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CO			
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A L		CRÉDITOS A CURTO PRAZO	
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTER OF		CLIENTES	
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		CLIENTES	4.172.934,82
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CO		CLIENTES- CONSOLIDAÇÃO	
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A L		FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTER OF			
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A L		CLIENTES-INTRA OFSS	
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTER OF		FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A L		CLIENTES - INTER OFSS - UNIÃO	
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONG		FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONG		CLIENTES - INTER OFSS - ESTADO	
CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNI		FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	
CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNI		CLIENTES - INTER OFSS - MUNICIPIO	
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES V		FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - DEMA		CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	
OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALO		CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	4.970,72
OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALO		CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	
(-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDIT			
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPO		CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	4.970,72
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPO			
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		ITBI	4.744,07
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE IMÓVE		ISS	9.069,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTO		TAXAS	
ESTOQUES		DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	
ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO		DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	180,93

(-) AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES		DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTI		DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	180,93
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTI		CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	
DEMAIS VPD A APROPRIAR		CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	180,93
INVESTIMENTOS		TAXAS	
INVESTIMENTOS	43.423.06	TAXAS	180,93
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	180,93
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	44.182.63	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - INTRA OFSS	
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONS		DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - INTER OFSS -	
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	44.182.63	UNIÃO	
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉT		DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - INTER OFSS - ESTADO	
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉT		DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - INTER OFSS - MUNICÍPIO	
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO	44.182.63		
MÉTODO DE CUSTO		DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - CLIENTES	
CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA	44.182.63	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - INTR		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - INTE		CONCEDIDOS	
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - INTE		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - INTE		CONCEDIDOS- CONSOLIDAÇÃO	
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO		ENCARGOS SOBRE EMPRESTIMOS E	
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO - C		FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	
INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PR		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	
INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PR		CONCEDIDOS COM RECURSOS	
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS – RP		PREVIDENCIÁRIOS	
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE IMÓVE		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTE		CONCEDIDOS-INTER OFSS - UNIÃO	
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTE		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	
		CONCEDIDOS COM RECURSOS	
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INVES		PREVIDENCIÁRIOS	
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INVES		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL		CONCEDIDOS-INTER OFSS - ESTADO	
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL		CONCEDIDOS COM RECURSOS	
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL		PREVIDENCIÁRIOS	
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL		CONCEDIDOS-INTER OFSS - MUNICÍPIO	
IMOBILIZADO		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	
BENS MOVEIS		CONCEDIDOS COM RECURSOS	
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		PREVIDENCIÁRIOS	
MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTO		(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	
BENS DE INFORMATICA		(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO	
MOVEIS E UTENSILIOS		PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAI		(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	
VEICULOS			
BENS MOVEIS EM ANDAMENTO		(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO	
BENS MOVEIS EM ALMOXARIFADO		PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	
DEMAIS BENS MOVEIS		(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO	
DEMAIS BENS MOVEIS	50.571.73	PRAZO - INTER OFSS - ESTADO	
BENS IMÓVEIS		(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO	
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	
BENS DE USO ESPECIAL		DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	
BENS DOMINICAIS		DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	60.793,38
BENS DE USO COMUM DO POVO		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	
BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	139.723,60
BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	293.795.33		
DEMAIS BENS IMOVEIS		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZA			
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZA		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL		ESTOQUES INTERNOS - ALMOXARIFADO	57.382,27
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL		MATERIAL DE CONSUMO	57.382,27
INTANGÍVEL		TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	
SOFTWARES		TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	
MARCAS, DIREITOS E PATÉNTES INDU			
DIREITO DE USO DE IMÓVEIS		CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA			
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOL			
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL		CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL		CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO-	
ATIVO PERMANENTE		CONSOLIDAÇÃO	
INVESTIMENTOS		CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO PROVENIENTES DE CREDITOS ADMINISTRATIVOS	
IMOBILIZADO			
ATIVO COMPENSADO		DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	
EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEI			
FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS- CONSOLIDAÇÃO	
DOTACAO CANCELADA/REMANEJADA	7.373.938.99		
ALTERACAO DO QUADRO DE	7.373.938.99	DEPOSITOS JUDICIAIS EFETUADOS	
DETALHAMENTO DA DESPESA		DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - DEMAIS CRÉDITOS	
(R) REDUCAO	7.373.938.99		
(R) ANULACAO DE EMPENHO	3.638.999.27	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - DEMAIS CRÉDITOS - CONSOLIDAÇÃO	
EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINAN			
DESPESAS E DIVIDAS DOS ESTADOS E M		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR			
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	1.684.150.65	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	7.434,22
(R) CANCELAMENTO DE RESTOS A	59.947.48		
PAGAR		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	
(R) OUTROS CANCELAMENTOS DE	59.947.48		

RESTOS A PAGAR		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.411,11
CONTROLE DE DIVIDA ATIVA			
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS		CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	3.437,31
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO			
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	575.449.640.76	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	
ATIVO FINANCEIRO		(-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	
DISPONIVEL			
BANCOS CONTAS MOVIMENTO		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	
BANCOS CONTAS VINCULADAS			
BANCOS CONTAS APLICACAO FINANCE		TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	
REALIZAVEL		TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO	
REALIZAVEL	2.973.36		
PASSIVO FINANCEIRO		APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	
PASSIVO FINANCEIRO	671.284.57	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL	
RESTOS A PAGAR			
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		APLICAÇÕES EM SEGMENTO IMOBILIÁRIO	
RESTOS A PAGAR A PROCESSAR		APLICAÇÕES EM ENQUADRAMENTO	
RESTOS A PAGAR DE 2003	8.721.10	TITULOS E VALORES NAO SUJEITOS AO ENQUADRAMENTO	
RESTOS A PAGAR DE 2004	0.00		
DEPOSITOS		APLICACOES COM A TAXA DE ADMINISTRACAO DO RPPS	
DEPOSITOS	69.652.41		
CAUCOES E GARANTIA		APLICAÇÃO TEMPORÁRIA EM METAIS PRECIOSOS	
CONSIGNACOES			
CONSIGNACOES	69.652.41	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	
I.N.S.S.	105.411.31	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	
I.S.S.	276.27		
CONTRIBUICAO SINDICAL	30.00	ESTOQUES	
I.R.R.F.	14.900.87	ESTOQUES	1.020.653,00
CSLL	492.59	MERCADORIAS PARA REVENDA	
COFINS	810.87	MERCADORIAS PARA REVENDA - CONSOLIDAÇÃO	
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	4.739.56		
CONTRIBUICAO JUDICIAL	16.40	MERCADORIAS - ESTOQUES PROGRAMAS PRÓPRIOS	
CONVENIO BB	1.543.47	PRODUTOS E SERVIÇOS ACABADOS	
SINSEPUMA	16.918.58	PRODUTOS E SERVIÇOS ACABADOS - CONSOLIDAÇÃO	
CONVENIO BB	16.059.60		
CONTRIBUIÇÃO AO PARTIDO PT	432.14	PRODUTOS E SERVIÇOS EM ELABORAÇÃO	
CONVENIOS		PRODUTOS E SERVIÇOS EM ELABORAÇÃO -	
OPERACOES DE CREDITOS		CONSOLIDAÇÃO	
DEBITO DE TESOURARIA		MATÉRIAS-PRIMAS	
OUTRAS OPERACOES DO PASSIVO		MATÉRIAS-PRIMAS - CONSOLIDAÇÃO	
DEBITOS DE TESOURARIA		MATÉRIAIS EM TRANSITO	
OUTRAS OPERACOES		ALMOXARIFADO	
CONTAS A PAGAR		ALMOXARIFADO	1.279.029,68
CONTAS A PAGAR	1.086.569.91	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	
CONTAS A PAGAR PROCESSADAS		ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.020.653,00
CONTAS A PAGAR PROCESSADAS	371.454.96	MATERIAL DE CONSUMO	454.397,09
RECURSOS PROPRIOS	167.037.42	GENEROS ALIMENTICIOS	84.180,89
	65.400.83	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	115.579,47
CONVENIO MERENDA ESCOLAR	39.333.90	AUTOPECAS	212.518,52
OUTRAS TRANSF CONRRENTES DA UNIAO	12.740.37	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	29.021,63
PROGRAMA DE ATENCAO BASICA	1.442.59	MATERIAL DE EXPEDIENTE	124.955,40
MDE	30.992.16	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	
PROGRAMAS DO FNDE	2.414.31	OUTROS ESTOQUES	
RECURSO PROPRIO - SAUDE	13.091.90	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	
SAUDE - PROGRAMA DE GOVERNO	38.277.45	ESTOQUES PARA DISTRIBUIÇÃO	
ENSINO INFANTIL	724.03	IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO	
CONTAS A PAGAR A PROCESSAR		CONSTRUÇÕES CIVIS	
CONTAS A PAGAR A PROCESSAR	715.114.95	(-) AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES	
RECURSOS PROPRIOS	167.475.64	(-) AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES -	
	44.441.34	CONSOLIDAÇÃO	
CONVENIO MERENDA ESCOLAR	19.389.80	DIVIDA ATIVA	
OUTRAS TRANSF CONRRENTES DA UNIAO	353.595.54	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	
PROGRAMA DE ATENCAO BASICA	1.170.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	
CONVENIO QUADRA POLIESPORTIVA	44.217.93	VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR	
MDE	6.670.40	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	
PROGRAMAS DO FNDE	29.086.77	ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR	
RECURSO PROPRIO - SAUDE	18.766.40	TRIBUTOS PAGOS A APROPRIAR	
SAUDE - PROGRAMA DE GOVERNO	30.035.13	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVAS A	
ENSINO INFANTIL	266.00	APROPRIAR	
CONTAS OPERACIONAIS DO EXERCICIO		BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR	
RECEITA ORCAMENTARIA		DEMAIS VPD A APROPRIAR	
RECEITA ORCAMENTARIA	28.902.936.99	ATIVO NÃO CIRCULANTE	
Receitas Correntes		ATIVO NÃO CIRCULANTE	14.170.640,09
Receitas Correntes	27.822.194.99		
		ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	
Receita Tributaria		ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	128.801,48
Receita Tributaria	1.492.286.42	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	
Impostos		CRÉDITOS A LONGO PRAZO	641.539,68
Impostos	243.806.21	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	
Impostos sobre o Patrimônio e a Renda		CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	128.801,48
Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	149.917.55		
Imposto sobre a Propriedade Predial e	49.935.31	CLIENTES	
Territorial Urbana		DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	
Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualqu		DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	60.678,62
Imposto sobre a Renda e Proventos de	78.425.90	CREDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	

Qualquer Natureza		CREDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	60.678,62
Pessoas Físicas	45.166.43	CREDITO EM PROCESSO DE INSCRICAO EM	
Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho	33.259.47	DIVIDA ATIVA	
		CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA	60.678,62
Imposto sobre Transmissão "Causa Mortis" e Doação de Bens e Direitos	15.313.87	CREDITOS PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre	6.242.47	CREDITO EM PROCESSO DE INSCRICAO EM DIVIDA ATIVA	
Impostos sobre a Produção e a Circulação		DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - CLIENTES	
Impostos sobre a Produção e a Circulação	93.888.66	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - CLIENTES	68.122,86
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	93.888.66	CREDITO EM PROCESSO DE INSCRICAO EM	
Taxas		DIVIDA ATIVA	
Taxas	29.350.38	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA	68.122,86
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	17.719.08	CONCEDIDOS	
Outras Taxas pelo Exercício do Poder de	17.719.08	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	
Polícia		(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	
Taxas pela Prestação de Serviços			
Taxas pela Prestação de Serviços	11.631.30	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	
Convênio Transporte Escolar	27.93	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	
Outras Taxas pela Prestação de Serviços	11.603.37	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	
REPASSE DA PREFEITURA MUNICIPAL	1.027.327.21		
REPASSE DA PREFEITURA MUNICIPAL	886.195.45	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	
Receitas de Contribuições	34.693.91		
Contribuição do Salário Educação		CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	
Contribuição do Salário Educação			
Contribuição Financeira de Domínio Econômi		DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	
Contribuição Financeira de Domínio	19.073.79	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	
Econômico- CIDE			
Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública	19.073.79	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	
Contribuição Financeira de Domínio Econômi		CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS - ESTADO	
Aplic. Fin. 6.242-1 - FMDCA	245.797.31		
Aplic. Fin. 6.242-1- FMDCA		(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	
Aplic. Fin. 6.242-1- FMDCA	144.893.44		
Aplic. Fin. 6.242-1- FMDCA		CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	
Aplic. Fin. 6.242-1- FMDCA	144.893.44		
Rendimentos de Aplicações Finnaceiras		(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	
Rendimentos de Aplicações Finnaceiras	81.647.16		
Rendimentos de Aplicações Finnaceiras	14.136.55	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	
Rendimentos Aplic.Fina. C/C 6.932-9	35.776.98	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	3.197,19
Aplicação Financeira FUNDEF 58.022-8 (100%)	28.494.49	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	
Aplicação Financeira 5.290-6 FUNDEF (60%)	5.031.51	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	
Aplicação Financeira 5.291-4 FUNDEF (40%)	2.196.41		
Receita Rend. Aplic. Fin. Rec. Vinc. - SAUDE	15.812.60	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL	
Aplic. Fin. Rec Vinc. a Mant. e Des. Ensino. M			
Aplic. Fin. Rec Vinc. a Mant. e Des. Ensino. MDE	14.391.89	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	
Aplic. Fin 5.552-2 PDDE	206.43	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - DEMAIS CRÉDITOS	
Aplic. Fin. 5.332-5 M. Escolar	1.073.98		
Aplic. Fin. 6.969-8 Sal. Educação	3.295.67		
Aplic. Fin. 7.032-7 PNATE	5.971.06	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	
Aplic. Fin. 7.033-5 EJA	3.098.85	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	
Aplic. Fin. 6.986-8 T. Escolar	157.14		
Rend. Aplic. Fin. 5.885-8 Sal. Educação	588.76	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	
Aplic. Financeira 7.114-5 CICE	1.529.14		
Aplic. Fin. 6.242-1- FMDCA		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	
Aplic. Fin. 6.242-1- FMDCA	63.246.28		
Aplic. Fin. 6.242-1- FMDCA		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	
Aplic. Fin. 6.242-1- FMDCA	63.246.28	A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	
Aplicação Financeira 29.808-5 - FPM	3.107.33	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	
Aplicação Financeira 29.835-2 - Arrecadação	2.034.99	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE IMÓVEIS	
Aplicação Financeira 29.869-7 - Arrec. Federal	72.24	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	
Aplicação Financeira 6.311-8 - F.ESP.	320.70		
Aplicação Financeira 7.475-6 - ICMS	4.747.48	ESTOQUES	
Aplicação Financeira 283.142-2 - ICMS DES.	152.84	ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	
Aplic. Fin. 5.292-2 SEMEC 10%	780.94	(-) AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES	
Aplic. Fin. 6.974-4 CEX.	3.830.15	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS	
Aplic. Fin. 7.210-9 FTHA	175.00	ANTECIPADAMENTE	
Aplic. Financeira 6.358-4 FMS	11.996.05	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS	
Aplic. Financeira 30.529-4 - FMAS	293.88	ANTECIPADAMENTE- CONSOLIDAÇÃO	
Aplic. Fin. Rec Vinc ao FNAS-Fundo Nacional de Assistência Social	3.028.49	DEMAIS VPD A APROPRIAR	
		INVESTIMENTOS	
Aplic. Finan. 6.304-9 Qd BEATRIZ	11.259.15	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	
Aplic. Finan. 6.314-6 Cs. PRODUTOR	5.893.26	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	808.334,42
Aplic. Finan. 6.216-6 Pv. ASFALTICA	353.69	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	
Aplic. Fin. Transp. Escolar/20057.356-3T.ESC	1.682.60		
Aplic. Fin. 7.004-1 Ag. 21	1.712.63	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	
Aplic. Fin. 7.434-9 F. G. AMBIENTAL	4.346.48	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO	
Aplic. Fin. 6.242-1- FMDCA	44.51		
Rend. Aplic. Fin. 7.498-5 Transf. INSS	6.988.83	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	14.636,00
Rend. Aplic. Fin. 7.460-8 Iluminação Pública	325.92	INSCRICAO DE CERTIDAO DE DECISAO - TITULO EXECUTIVO DO TCE/RO	14.636,00
Aplic. fin. 7.681-3 CON. PÚBLICO	99.12		
Outras Receitas Patrimoniais		PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - INTRA OFSS	
Outras Receitas Patrimoniais	791.62	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - INTER OFSS - UNIÃO	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	791.62	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - INTER OFSS - ESTADO	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	791.62	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - INTER OFSS - MUNICÍPIO	

RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	791.62		
FINANCEIRA DO FUNDEF - 58.022-8		PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	
Receita de Serviços	168.292.58	PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO - CONSOLIDAÇÃO	
REPASSE DA PREFEITURA MUNICIPAL	25.600.750.93		
Transferências Intergovernamentais		INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	
Transferências Intergovernamentais	16.366.711.47	INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	
Transferências da União			
Transferências da União	7.057.531.22	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS – RPPS	
Participação na Receita da União		APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE IMÓVEIS – RPPS	
Participação na Receita da União	4.292.395.43	TITULOS E VALORES	5.634,81
Cota-Parte do Fundo de Participação dos	4.233.807.10	OUTROS TITULOS E VALORES	759,57
Municípios		OUTROS VALORES	759,57
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade	5.130.96	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	
Territorial Rural		DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES -	
Cota-Parte da Contrib de Interv. no Domínio Econ. - CID	53.457.37	CONSOLIDAÇÃO	
Transferência Financeira do ICMS - Desonera		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS	
Transferência Financeira do ICMS -	107.945.56		
Desoneração L.C.Nº 87/96		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	
Transferência Financeira do ICMS -	29.545.08		
Desoneração L.C.Nº 87/96		(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	23.027.91	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	
COMPENSAÇAO FINANCEIRA EXFORÇO- CEX	20.653.58	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS-INTRA OFSS	
Contribuição de Intervenção sobre Domínio Econômico - CIDE	34.718.99	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS-INTER OFSS - UNIÃO	
Transferência da Compensação Financeira pe			
Transferência da Compensação Financeira pela Exportação de Recursos Naturais	27.976.03	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS-INTER OFSS - ESTADO	
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	27.976.03	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS-INTER OFSS - MUNICÍPIO IMOBILIZADO	
Transferência de Recursos do Sistema Único d			
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	1.866.079.25	IMOBILIZADO	14.085.261,67
Assistência Farmacêutica	50.828.32	BENS MOVEIS	
Saúde da Família	51.322.00	BENS MOVEIS	27.185.429,83
Programa dos Agentes Comunitários de Saúde- PACS	181.250.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	
Endemias e Controle de Doenças	236.721.37	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.751.793,30
Vigilância Sanitária	123.444.73	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	
Saúde Bucal	20.150.62	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.059.802,48
Piso de Atenção Básica - PAB	582.763.74		
SIA/SUA Especializado	150.610.69	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	3.668,16
Atendimento de Internação Hospitalar	468.987.78	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS	89.267,00
Transferências de Recursos do Fundo Naciona		MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	170.582.75		
		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	67.950,00
Transf. do Prog. de Erradicação do Trab. Infantil - PETI	151.444.40	MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS AGROPECUARIOS E REDOVIARIOS	837.255,49
Transferência do PAC - Programa de Assistência Continuada	19.138.35	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	2.728,00
Transferências de Recursos do Fundo Naciona		OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	58.933,83
Transferências de Recursos do Fundo Nacional	592.552.20	BENS DE INFORMATICA	
do Desenvolvimento da Educação –		BENS DE INFORMATICA	92.117,19
Transferências do Salário-Educação	128.241.54	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	92.117,19
Transf. Prog. Dinheiro Direto na Escola - PDDE	19.373.61	MOVEIS E UTENSILIOS	
		MOVEIS E UTENSILIOS	88.638,86
Transferência do Prog. Nac. de Alimentação Escolar - PNAE	67.454.40	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	12.456,00
TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA	56.475.72	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	6.157,56
SALÁRIO EDUCAÇÃO		MOBILIARIO EM GERAL	70.025,30
Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar	164.539.38	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	
Outras Transf. Dir. do Fundo Nac. de Desenvo		MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	2.678,50
Outras Transf. Dir. do Fundo Nac. de	156.467.55		
Desenvol. da Educação - FNDE		EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	2.678,50
Transf. do Prog. de Educ. de Jovens e Adultos- PROEJA	17.587.55	VEICULOS	
Transf. Prog. Nac. Transporte Escolar - PNATE	138.880.00	VEICULOS	559.128,00
		VEICULOS EM GERAL	444.833,00
Transferências dos Estados		VEICULOS DE TRACAO MECANICA	114.295,00
Transferências dos Estados	4.741.874.62	BENS MOVEIS EM ANDAMENTO	
Participação na Receita dos Estados		BENS MOVEIS EM ALMOXARIFADO	
Participação na Receita dos Estados	4.059.909.59	DEMAIS BENS MOVEIS	
Cota-Parte do ICMS	3.961.208.43	BENS IMÓVEIS	
Cota-Parte do IPVA	98.701.16	BENS IMÓVEIS	53.259.882,84
Tranferência do Convênio Combustível		BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	
Tranferência do Convênio Combustível	417.905.79	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	12.333.468,37
Tranferência do Convênio Combustível	17.950.00	BENS DE USO ESPECIAL	
Convênio Transporte Escolar	145.368.80	BENS DE USO ESPECIAL	4.343,86
Transferência Convênio Recuperação de Estradas	149.920.94	EDIFICIOS	4.343,86
Transferência do Convênio Transporte Escolar- Serviços	65.368.80	BENS DOMINICAIS	
		BENS DE USO COMUM DO POVO	
TRANSF. PROGRAMA FITHA	39.297.25	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	
Transferência de Recursos do Estado para Pr		INSTALACOES	10.738.609,50
Outras Transferências dos Estados		DEMAIS BENS IMOVEIS	
Outras Transferências dos Estados	264.059.24	DEMAIS BENS IMOVEIS	1.884.310,34
Transf. do Programa Transporte Escolar Estadual.	243.422.00	OUTROS BENS IMOVEIS	1.884.310,34
		(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	
Auxílio Financeiro Fomento Exportação	20.637.24		
Transferências Multigovernamentais		(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO	
Transferências Multigovernamentais	4.567.305.63	ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	
Transferências de Recursos do Fundo de Manu		(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	
Transferências de Recursos do Fundo de	4.567.305.63		
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	
ORIGEM - FPE	1.542.380.88		

ORIGEM - FPM	549.727.57	INTANGÍVEL	
ORIGEM - ICMS	2.413.617.89	SOFTWARES	
ORIGEM - IPI EXP	7.056.66	MARCAS, DIREITOS E PATÉNTES INDUSTRIAIS	
ORIGEM LC. 91/97	37.012.19	DIREITO DE USO DE IMÓVEIS	
ORIGEM LC. 87/96	17.510.44	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	
Cancelamento de Despesas de Exercício Anter		(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	
Cancelamento de Despesas de Exercício Anterior	280.373.84	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEL	
Multas e Juros de Mora			
Multas e Juros de Mora	12.199.87	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEL - CONSOLIDAÇÃO	
Multas e Juros de Mora dos Tributos			
Multas e Juros de Mora dos Tributos	12.199.87	ATIVO PERMANENTE	
Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	12.199.87	ATIVO PERMANENTE	12.307.713,14
Restituições de Pagamentos Indevidos		INVESTIMENTOS	
Restituições de Pagamentos Indevidos	394.86	IMOBILIZADO	
Restituições de Pagamentos Indevidos		IMOBILIZADO	12.307.713,14
Restituições de Pagamentos Indevidos	394.86	BENS MOVEIS E IMOVEIS	63.359.016,68
Restituições de Pagamentos Indevidos		BENS IMOVEIS	7.446.126,83
Restituições de Pagamentos Indevidos	394.86	EDIFICIOS	7.199.630,10
Restituições de Pagamentos Indevidos	394.86	TERRENOS	70.000,00
Receita da Dívida Ativa		OBRAS EM ANDAMENTO	176.496,73
Receita da Dívida Ativa	50.239.37	BENS MOVEIS	4.861.586,31
Receita da Dívida Ativa Tributária		APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS	290.996,81
Receita da Dívida Ativa Tributária	50.079.33	MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	
Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	50.079.33		
Receita da Dívida Ativa não tributária		APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	39.840,08
Receita da Dívida Ativa não tributária	160.04	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	3.063,57
Receita da Dívida Ativa Não Tributária de	160.04	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	540,00
Outras Receitas		MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS	856.464,16
Cancelamento de Despesas de Exercício Anter		DIVERSOS	
Cancelamento de Despesas de Exercício Anterior	159.363.03	MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS	1.785.955,00
		AGRICOLAS, AGROPECUARIOS E RODOVIARIOS	
Cancelamento de Despesas de Exercício Anterior	159.363.03	MOBILIARIO EM GERAL	335.962,00
		VEICULOS DE TRACAO MECANICA	2.705.804,00
Receitas de Cemitérios	1.493.19	ATIVO COMPENSADO	
Outras Receitas Diversas	102.898.94	ATIVO COMPENSADO	565.647.294,07
Cancelamento de Dívidas de Exercícios Anteriores	51.782.90	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA	
Rendimento aplic finan FPM 29808-5	1.059.85	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA	88.179.860,89
Rendimento aplic finan ARREC 29835-2	862.28	ARRECADACAO ORCAMENTARIA - NATUREZA DA RECEITA	88.179.860,89
Rendimento apli finan ARREC FED 29869-7	14.58	RECEITA A REALIZAR	1.566.041,72
Rendimento apli finan FEP 6311-8	179.99	RECEITA REALIZADA	86.613.819,17
Rendimento apli finan ICMS 7475-6	1.802.04	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	
Rendimento aplic finan FEM 58.022-8	4.439.28	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	368.757.179,91
Rendimento de aplic finan FUNDEF 60% 5290-6	1.044.67	DOTACAO ORCAMENTARIA	113.153.203,95
Rendimento aplic finan FUNDEF 40% 5291-4	903.91	DOTACAO INICIAL	91.512.928,23
Rendimento 6009-7 PROEJA	1.086.69	CREDITO INICIAL	91.512.928,23
Rendimento 5332-5 Merenda	491.02	ORIGINARIO DO ORCAMENTO	91.512.928,23
Rendimento 5552-5 PDDE	266.11	DOTACAO SUPLEMENTAR	15.207.213,91
Rendimento 6013-5 Transp Escolar	124.75	SALDO ANTERIOR, EXCESSO E OPERACAO DE CREDITO	12.347.318,32
Rendimento 6165-8 Const. Quadra	157.10	SALDO ANTERIOR, EXCESSO E OPERACAO DE CREDITO	12.347.318,32
Rendimento 6181-0 Cobert. Quadra	71.85		
Rendimento 283142-2 Desoneração	129.17	SALDO ANTERIOR - REDUÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	7.324.688,24
Rendimento 6216-6 Pav Asfaltica	169.57	EXCESSO DE ARRECADACAO	5.022.630,08
Rendimento Fundo Mun. de Saúde	13.535.23	SUPERAVIT FINANCEIRO E DOACOES	2.859.895,59
Rendimento 6.969-8 - Sal. Educação	974.20	SUPERAVIT FINANCEIRO E DOACOES	2.859.895,59
Rend aplic. financ. 6.228-6 Combustível	153.69	SUPERAVIT FINANCEIRO	2.846.450,03
Aplic. Financeira 7.032-7(PNATE)	1.464.37	AUXILIOS E CONVENIOS	13.445,56
Aplic. Financeira 7.114-5 CIDE	156.71	DOTACAO ESPECIAL	13.807.000,80
Aplic. Financeira 6.974-4 - FEX	1.968.13		
Aplic. Financeira 6.986-8 Transporte Escolar	373.70	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS - EXERCICIO	13.807.000,80
Cancelamento de Restos a Pagar	4.997.99	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS - EXERCICIO	7.619.105,30
Rendimento de Aplic. Financeira 7.210-9 FITHA	25.99	SUPERAVIT FINANCEIRO	1.949,84
		AUXILIOS E CONVENIOS	7.617.155,46
Cancelamento de Dívidas do Exercício Anterior-SEMAS	2.790.30	CRÉDITOS ESPECIAIS	6.187.895,50
Receitas de Capital		SUPERAVIT FINANCEIRO	102.521,47
Receitas de Capital	1.080.742.00	SALDO ANTERIOR - REDUÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	10.568,75
Alienação da Retro-Escavadeira	67.600.00	AUXILIOS E CONVENIOS	6.074.805,28
Transferências de Capital	1.013.142.00	EXECUCAO DA DESPESA	255.603.975,96
Transferência do Convênio Material Permanen		EMPENHOS POR EMISSAO	255.603.975,96
Transferência do Convênio Material Permanente - Saúde	379.142.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	85.157.091,93
		EMISSAO DE EMPENHOS	88.796.091,20
Transferência do Convênio Material Permanen		EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITACAO	85.157.091,93
Transferência do Convênio Material	379.142.00	CONVITE	7.289.975,87
Permanente - Saúde		TOMADA DE PRECOS	2.588.214,00
Transferências de Recursos do Sistema Unico d		DISPENSA DE LICITACAO	20.056.251,92
Transferências de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS	72.000.00	NAO APLICAVEL	49.635.110,98
Transferência do Convenio Material	72.000.00	PREGAO	5.587.539,16
Permanente		EMPENHOS POR CREDOR	85.157.091,93
Transferência do Convênio Material Permanen		VALORES COMPROMETIDOS	85.157.091,93
Transferência do Convênio Material	307.142.00	EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR - POR CREDOR	132.700,17
Permanente - Saúde		EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR	132.700,17
Transf. Construção da Quadra Poliesportiva	136.556.00		
Transferência do Convênio Material Permanen		EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	
Transferência do Convênio Material	105.224.00	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	110.394.403,92
Permanente - Saúde		COTAS DE DESPESA	91.512.928,23
Transferência Convênio Fortalecimento Gestão Ambiental	65.362.00	COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA	91.512.928,23
		COTAS DE DESPESA AUTORIZADA	91.512.928,23
ADeduções da Receita Corrente		COTA DE DESPESA A PROGRAMAR	91.512.928,23
Dedução das Transferências Intergovernamen		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	22.513.932,03
Dedução das Transferências da União		OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	18.881.475,69

Dedução de Receita para a Formação do FUND		DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS	18.881.475,69
Dedução das Transferências dos Estados		DESPESAS E DIVIDAS DOS ESTADOS E MUNICIPIOS	
Dedução de Receita para a Formação do FUND			
DESPESAS ORCAMENTARIAS		EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	
MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DO LEG		INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	2.820.330,76
DESPESAS CORRENTES		CONTROLE DE DIVIDA ATIVA	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	
APLICAÇÕES DIRETAS		PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P		ATIVO FINANCEIRO	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P		ATIVO FINANCEIRO	1.007.604,19
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		DISPONIVEL	
APLICAÇÕES DIRETAS		DISPONIVEL	1.010.577,55
MATERIAL DE CONSUMO			
DESPESAS DE CAPITAL		BANCOS CONTAS MOVIMENTO	
INVESTIMENTOS		BANCOS CONTAS MOVIMENTO	885.135,68
APLICAÇÕES DIRETAS		BCO DO BRASIL 29.822-0	43.219,19
MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREF		B/B 7.899-9 - CONTA LEILÃO	43.486,74
DESPESAS CORRENTES		BCO DO BRASIL C/C 6.358-4 PMMA - FMS	43.671,23
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		BCO DO BRASIL C/C 6.311-8 FEP	4.027,44
APLICAÇÕES DIRETAS		BCO DO BRASIL C/C 7.475-6 ICMS	6.394,37
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P		BCO DO BRASIL C/C 5.290-6 60%	31.366,56
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P		BCO DO BRASIL C/C 5.292-2 10%	18.916,61
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		BCO DO BRASIL C/C 283142-2 ICMS DES	987,16
APLICAÇÕES DIRETAS		BANCO DO BRASIL C/C 6.974-4-CEX	10.960,07
MATERIAL DE CONSUMO		BANCO DO BRASIL C/C 7.114-5 CIDE	11.337,81
DESPESAS DE CAPITAL		BB C/C 7.498-5 TRANSFERENCIA INSS	38.775,86
INVESTIMENTOS		B/B C/C 7.460-8 Iluminação Pública	4.059,61
		BANCOS CONTAS VINCULADAS	
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRI		BANCOS CONTAS VINCULADAS	1.752.729,10
APLICAÇÕES DIRETAS		BB C/C 5.821-1 - PAC	84.908,35
DESPESAS CORRENTES		BANCO DO BRASIL C/C 7.309-1 EMPB-PETI	57.765,57
APLICAÇÕES DIRETAS		BANCO DA BRASIL C/C 7.310-5 EMPJ - PETI	1.307,19
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P		B/B C/C 7.777-1 FMASACPETI	29.235,90
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		B/B C/C 7.780-1 - FMASPBF	44.436,80
APLICAÇÕES DIRETAS		B/B C/C 7.778-X - FMASBPETI	8.987,76
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		B/B C/C 7.781-X - FMASPBT	1.681,44
APLICAÇÕES DIRETAS		B/B C/C 7.779-8 - FMASBAJ	3.110,58
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P		B/B C/C 7.518-3 - CPBF	46.203,77
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P		B/B C/C 7.572-8 - PAIF	8.746,08
TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		B/B C/C 7.573-6 AG. JOVEM	3.929,85
TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DI		B/B C/C 7.574-4 - P.B.V	20.692,80
APLICAÇÕES DIRETAS		B/B C/C 7.782-8 FMASPBV	4.511,42
MATERIAL DE CONSUMO		B/B C/C 7.905-7 FMASIG	5.720,23
Serviços de Consultoria		BCO DO BRASIL C/C 50.0422 PAB	3.061,91
		BCO DO BRASIL C/C 5.332-5	2.217,51
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AP		BANCO DO BRASIL C/C 6242-1 FMDCA.	457,24
APLICAÇÕES DIRETAS		BCO DO BRASIL C/C 58.067-8 PETI	4.014,45
MATERIAL DE CONSUMO		BANCO DO BRASIL C/C 6.358-4 SAÚDE	18.675,82
DESPESAS DE CAPITAL		BANCO DO BRASIL C/C 6.969-8 Sal. Educação	2.571,76
INVESTIMENTOS		BANCO DO BRASIL C/C 7.032-7 - PNATE	24.254,24
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRI		BANCO BRASIL C/C 7.033-5 EJA	1.726,59
APLICAÇÕES DIRETAS		BANCO DO BRASIL C/C 6.986-8 Transp Escolar	1.900,97
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		BANCO DO BRASIL C/C 6.314-6 FEIRA DO	21.473,47
APLICAÇÕES DIRETAS		PRODUTOR	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P		B/B C/C 7.004-1 AGENDA 21	14.910,75
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P		B/B C/C 7.434-9 FORT. G. AMBIENTAL	71.805,35
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B/B C/C 7.770-4 CONV. T. ESCOLAR 2006	11.862,58
APLICAÇÕES DIRETAS		C/C CAIXA 647.004-8 - FARINHEIRA	77.601,37
MATERIAL DE CONSUMO		C/C CAIXA 647.012-9- CAMINHÃO	3.468,52
DESPESAS DE CAPITAL		C/C CAIXA 647.007-2 EQ. AGRICOLA	14.703,99
DESPESAS CORRENTES		C/C CAIXA 647.009-9 IMPLEM. AGRIC.	10.136,53
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		C/C BB 7.904-9 - CONV. ESP E LAZER	21.249,31
APLICAÇÕES DIRETAS		CAIXA C/C 006.1-5 Q. AREIA	25.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P		CAIXA C/C 647.025-0 RETRO	200.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P		CAIXA C/C 647.024-2 EQUI. AGRICOLAS	40.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		BANCOS CONTAS APLICACAO FINANCEIRAS	
APLICAÇÕES DIRETAS		REALIZAVEL	
MATERIAL DE CONSUMO		SALARIO FAMILIA	2.010,41
TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DI		Outros Valores	24.060,60
INVESTIMENTOS		SALARIO MATERNIDADE	1.729,65
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRI		PASSIVO FINANCEIRO	
APLICAÇÕES DIRETAS		RESTOS A PAGAR	
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRI		RESTOS A PAGAR	484.937,75
APLICAÇÕES DIRETAS		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	
APLICAÇÕES DIRETAS		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00
INVESTIMENTOS		RESTOS A PAGAR DE 2003	75.207,28
APLICAÇÕES DIRETAS		RESTOS A PAGAR DE 2004	85.098,65
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PES		RESTOS A PAGAR DE 2005	91.925,64
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		RESTOS A PAGAR A PROCESSAR	
APLICAÇÕES DIRETAS		RESTOS A PAGAR 2001	5.950,32
MATERIAL DE CONSUMO		RESTOS A PAGAR DE 2002	397,70
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PES		RESTOS A PAGAR DE 2003	53.453,34
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		RESTOS A PAGAR DE 2004	8.297,13
APLICAÇÕES DIRETAS		RESTOS A PAGAR DE 2005	164.607,69
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P		DEPOSITOS	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P		CAUCOES E GARANTIA	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		CONSIGNACOES	
APLICAÇÕES DIRETAS		I.S.S.	172,33
MATERIAL DE CONSUMO		PIS	0,00
DESPESAS DE CAPITAL		CONVENIOS	

INVESTIMENTOS		OPERACOES DE CREDITOS	
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRI		DEBITO DE TESOURARIA	
APLICAÇÕES DIRETAS		OUTRAS OPERACOES DO PASSIVO	
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNIC		DEBITOS DE TESOURARIA	
DESPESAS CORRENTES		OUTRAS OPERACOES	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		CONTAS A PAGAR	
APLICAÇÕES DIRETAS		CONTAS A PAGAR PROCESSADAS	
MATERIAL DE CONSUMO			
DESPESAS DE CAPITAL		CONTAS A PAGAR A PROCESSAR	
INVESTIMENTOS		CONTAS OPERACIONAIS DO EXERCICIO	
APLICAÇÕES DIRETAS		CONTAS OPERACIONAIS DO EXERCICIO	497.792,08
MANUTENÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		RECEITA ORCAMENTARIA	
DESPESAS CORRENTES		Receitas Correntes	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		Receita Tributaria	
APLICAÇÕES DIRETAS		Impostos	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	
APLICAÇÕES DIRETAS		Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer	
MATERIAL DE CONSUMO		Natureza	
DESPESAS DE CAPITAL		Impostos sobre a Produção e a Circulação	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		Taxas	
APLICAÇÕES DIRETAS		Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		Taxas pela Prestação de Serviços	
DESPESAS CORRENTES		Contribuição do Salário Educação	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		Contribuição do Salário Educação	
APLICAÇÕES DIRETAS		Contribuição Financeira de Domínio Econômico- CIDE	
MATERIAL DE CONSUMO		Contribuição Financeira de Domínio Econômico- CIDE	
DESPESAS DE CAPITAL		Aplic. Fin. 6.242-1- FMDCA	
INVESTIMENTOS		Aplic. Fin. 6.242-1- FMDCA	
APLICAÇÕES DIRETAS		Rendimentos de Aplicações Finnaceiras	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		Aplic. Fin. Rec Vinc. a Mant. e Des. Ensino. MDE	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		Aplic. Fin. 6.242-1- FMDCA	
CONTAS DE TRANSFERENCIA		Aplic. Fin. 6.242-1- FMDCA	
CONTAS DE TRANSFERENCIA	834.111.70	Outras Receitas Patrimoniais	
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	1.960.588.34	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	
TRANSFERENCIA FINANCEIRA - FMDCA	10.580.73	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	
TRANSFERENCIA FINANCEIRA - FMAS	177.105.24	Transferências Intergovernamentais	
PASSIVO CIRCULANTE		Transferências da União	
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVID		Participação na Receita da União	
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS,	620.240.79	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração L.C.Nº87/96	
PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		Transferência da Compensação Financeira pela	
PESSOAL A PAGAR		Exportação de Recursos Naturais	
PESSOAL A PAGAR	620.240.79		
PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	
PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	427.622.05	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	
PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO			
PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	632.478.80	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação –	
SALARIOS, REMUNERACOES E	813.615.69		
BENEFICIOS DO EXERCICIO		Outras Transf. Dir. do Fundo Nac. de Desenvol. da Educação - FNDE	
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PROVISOES			
PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIOS ANT		Transferências dos Estados	
PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	104.360.96	Participação na Receita dos Estados	
		Tranferência do Convênio Combustível	
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.142.61	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a	
PRECATORIOS DE PESSOAL		Outras Transferências dos Estados	
PRECATORIOS DE PESSOAL DE EXERCI		Transferências Multigovernamentais	
PRECATÓRIOS DE PESSOAL DE EXERCÍ		Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	
TESOURO NACIONAL	60.380.04	Cancelamento de Despesas de Exercício Anterior	
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	60.380.04	Multas e Juros de Mora	
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	60.380.04	Multas e Juros de Mora dos Tributos	
		Restituições de Pagamentos Indevidos	
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO	164.854.54	Restituições de Pagamentos Indevidos	
TRABALHO SERVIDORES ATIVOS		Restituições de Pagamentos Indevidos	
TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	31.305.40		
ISS	41.229.01	Receita da Dívida Ativa	
OUTROS CONSIGNATARIOS	100.933.30	Receita da Dívida Ativa Tributária	
SIND.SERV.PUBLICO	0.00	Receita da Dívida Ativa não tributária	
CONTRIBUICAO SINDICAL	0.00	Cancelamento de Despesas de Exercício Anterior	
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	133.510.09	Receitas de Capital	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	133.510.09	Transferência do Convênio Material Permanente - Saúde	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	5.551.35	Transferência do Convênio Material Permanente - Saúde	
SIND. SERV. PUBLICO	3.952.52	Transferências de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	24.465.85		
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	73.733.60	Transferência do Convênio Material Permanente - Saúde	
		Transferência do Convênio Material Permanente - Saúde	
CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAG. (BANCO DO BRASIL)	4.462.15	ADeduções da Receita Corrente	
CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO CAIXA ECON. FEDERAL	23.613.05	Dedução das Transferências Intergovernamentais	
		Dedução das Transferências da União	
RETENÇÃO DE DIARIA N	75.278.25	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEF -	
COMPROVADA.		Transferência da União	
DESCONTO DE ADINTAMENTO	1.268.30	Dedução das Transferências dos Estados	
CONCEDIDO			
CONTRIBUIÇÃO INPREB	688.03	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEF -	
IPERON	222.877.07	Transferência dos Estados	
		DESPESAS ORCAMENTARIAS	
PENSÃO JUDICIAL	710.31	DESPESAS ORCAMENTARIAS	29.400.729,07
CONTRIBUIÇÃO IMPREB	871.20	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DO LEGISLATIVO	
INSTITUTO PREV. JI-PARANÁ	5.149.80	DESPESAS CORRENTES	
DESCONTO DESCISÃO JUDICIAL	167.72	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	

BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGA			
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGA		APLICAÇÕES DIRETAS	
PRECATORIOS DE BENEFICIOS PREVID		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR			
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - C		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOL		APLICAÇÕES DIRETAS	
INSS A PAGAR		MATERIAL DE CONSUMO	
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE		DESPESAS DE CAPITAL	
ENTIDADES DE PREVIDENCIA PRIVADA E			
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OF		INVESTIMENTOS	
CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE		APLICAÇÕES DIRETAS	
CONTRIBUICAO A ENTIDADES DE ASSI		MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	
OBRIGAÇÃO DE REPASSE PARA COBER		DESPESAS CORRENTES	
OBRIGAÇÃO DE REPASSE PARA COBER		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
OBRIGAÇÃO DE REPASSE PARA COBER		APLICAÇÕES DIRETAS	
OBRIGAÇÃO DE REPASSE CONCEDIDO A		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
OBRIGAÇÃO DE REPASSE CONCEDIDO A			
OBRIGAÇÃO DE REPASSE CONCEDIDO A		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OF		APLICAÇÕES DIRETAS	
INSS A PAGAR		MATERIAL DE CONSUMO	
INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SERVICO		DESPESAS DE CAPITAL	
FGTS		INVESTIMENTOS	
CONTRIBUICAO A ENTIDADES DE ASSI		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	
PIS/PASEP		SEM FINS LUCRATIVOS	
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OF		APLICAÇÕES DIRETAS	
CONTRIBUICAO A ENTIDADES DE ASSI		DESPESAS CORRENTES	
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OF		DESPESAS CORRENTES	26.840.016,93
CONTRIBUICAO A ENTIDADES DE ASSI		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.782.786,75
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A C		APLICAÇÕES DIRETAS	
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTE		APLICAÇÕES DIRETAS	9.567.371,86
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INT		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	377.869.53	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.727.802,53
PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRESTIMOS INTERNOS	1.489.638.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - QUADRO PERMANENTE	194.596,02
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2001	0.00		
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2004	0.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SUBSIDIOS	626.352,04
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2005	0.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - GERAL	6.906.854,47
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2006	1.803.92	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2008	39.081.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.601.069,68
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2004	0.00	Obrigações Patronais - Pessoal	735.935,51
EMPRESTIMOS INTERNOS - EM CONTR		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.045,07
EMPRESTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	60.623.18	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	218.454,58
CONTRATOS DE EMPRESTIMOS DO EXERCICIO ANTERIOR	60.623.18	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	66.138,85
PESSOAL A PAGAR	369.774.45	APLICAÇÕES DIRETAS	
DO EXERCICIO	1.048.247.72	APLICAÇÕES DIRETAS	46.138,85
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2003	0.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	46.138,85
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2006	0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.991.091,33
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2007	3.926.20	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011	7.454.89	APLICAÇÕES DIRETAS	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2006	0.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INT		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
EMPRESTIMOS INTERNOS - EM CONTR			
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS -2005	0.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS -2006	0.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS -2007	86.965.96	APLICAÇÕES DIRETAS	
		MATERIAL DE CONSUMO	
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS -2008	70.409.87	Serviços de Consultoria	
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS -2009	24.638.75	Serviços de Consultoria	2.900,00
		Serviços de Consultoria	2.900,00
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS -2010	2.825.051.16	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO A	
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS -2011	88.987.69	ASSISTENCIA AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS -2004	0.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO A ASSISTENCIA AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	500,00
NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	234.009.21		
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - EXTE		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO A ASSISTENCIA AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	500,00
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO- EXTE			
EMPRESTIMOS EXTERNOS - EM CONTR			
FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - IN		APLICAÇÕES DIRETAS	
FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO- IN		APLICAÇÕES DIRETAS	8.061.368,70
FINANCIAMENTOS INTERNOS		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	70.900,00
FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO- IN		DIÁRIAS - CIVIL	264.643,00
FINANCIAMENTOS INTERNOS		MATERIAL DE CONSUMO	
FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO – IN		MATERIAL DE CONSUMO	3.756.405,16
FINANCIAMENTOS INTERNOS		Materiais de Consumo Diversos	2.445.583,65
FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO – IN		MATERIAL DE CONSUMO COMBUSTÍVEL	868.955,16
FINANCIAMENTOS INTERNOS		MATERIAL DE SONSUMO - MEDICAMENTOS	441.866,35
FINANCIAMENTO A CURTO PRAZO - EXT		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.792,90
FINANCIAMENTO A CURTO PRAZO - EXT		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.900,00
FINANCIAMENTOS EXTERNOS		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	210.134,64
JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPR			
JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPR		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.453.019,62
JUROS DE CONTRATOS - EMPRESTIMOS		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	173.318,52
ENCARGOS - EMPRESTIMOS INTERNOS		SENTENÇAS JUDICIAIS	13.652,61
JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENT		INDENIZACOES E RESTITUICOES	4.717,52
ENCARGOS - FINANCIAMENTOS INTER		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	80.009,73
JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPR		INDENIZACOES DE TRABALHOS DE CAMPO	15.875,00
JUROS DE CONTRATOS - EMPRESTIMOS		DESPESAS DE CAPITAL	

ENCARGOS - EMPRESTIMOS INTERNOS		INVESTIMENTOS	
JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENT			
ENCARGOS - FINANCIAMENTOS INTER		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	
JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPR		APLICAÇÕES DIRETAS	
JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPR		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPR			
(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APRORIA		APLICAÇÕES DIRETAS	
(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIA		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A C			
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR N			
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR N		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO	641.722.04	APLICAÇÕES DIRETAS	
FORNECEDORES NACIONAIS DE	19.631.02	MATERIAL DE CONSUMO	
EXERCICIOS ANTERIORES		DESPESAS DE CAPITAL	
PRECATORIOS DE FORNECEDORES NAC		DESPESAS DE CAPITAL	2.560.712,14
PRECATORIOS DE FORNECEDORES NAC		DESPESAS CORRENTES	
PRECATORIOS DE FORNECEDORES NAC		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONA		APLICAÇÕES DIRETAS	
CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONA		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - C			
PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - C		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
PRECATORIOS A PAGAR (ANTERIORES 0			
CREDORES - A PARTIR DE 05/05/2000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR E		APLICAÇÕES DIRETAS	
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR E		MATERIAL DE CONSUMO	
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		INVESTIMENTOS	2.156.577,79
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO C		TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO C			
PIS/PASEP A RECOLHER		INVESTIMENTOS	
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO C		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO C		SEM FINS LUCRATIVOS	
ICMS A RECOLHER		APLICAÇÕES DIRETAS	
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO C		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO C		SEM FINS LUCRATIVOS	
OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTRO		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	59.200,00
OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTRO		CONTRIBUIÇÕES	59.200,00
PROVISÕES A CURTO PRAZO			
PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTA		APLICAÇÕES DIRETAS	
PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTA		APLICAÇÕES DIRETAS	775.320,51
PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CU		OBRAS E INSTALAÇÕES	276.399,17
PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CU		EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE	391.921,34
PROVISÃO PARA PAGAMENTOS REFERE		AQUISICAO DE IMOVEIS	25.000,00
		SENTANCAS JUDICIAIS	82.000,00
PROVISÃO PARA PAGAMENTOS DE AUT		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	404.134,35
PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CUR		APLICAÇÕES DIRETAS	
PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CUR		APLICAÇÕES DIRETAS	229.134,35
PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉ		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	229.134,35
PROVISÃO PARA RISCOS DECORRENTE		INVESTIMENTOS	
OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO		APLICAÇÕES DIRETAS	
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES			
OBRIGAÇÕES POR DANOS A TERCEIRO		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
ARRENDAMENTO OPERACIONAL A PAG		APLICAÇÕES DIRETAS	
DEBÊNTURES E OUTROS TÍTULOS DE D		MATERIAL DE CONSUMO	
DIVIDENDOS A PAGAR		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
VALORES RESTITUÍVEIS			
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇ		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
CONSIGNACOES		APLICAÇÕES DIRETAS	
INSS	443.660.27	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA F			
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	12.679.72	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO MUNICIPAL		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO	208.565.95		
TRABALHO SERVIDORES ATIVOS		APLICAÇÕES DIRETAS	
ISS	49.637.56	MATERIAL DE CONSUMO	
PENSAO ALIMENTICIA	8.211.25	DESPESAS DE CAPITAL	
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENC		INVESTIMENTOS	
PLANOS DE PREVIDENCIA E	7.406.15	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	
ASSISTENCIA MEDICA		SEM FINS LUCRATIVOS	
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS	12.021.71	APLICAÇÕES DIRETAS	
A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS			
ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	31.519.94	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	314.824.08	DESPESAS CORRENTES	
OUTROS CONSIGNATARIOS	51.666.32	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
DEPOSITOS JUDICIAIS		APLICAÇÕES DIRETAS	
DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		MATERIAL DE CONSUMO	
DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	3.274.16	DESPESAS DE CAPITAL	
DEPOSITOS E CAUCOES A EFETUAR		INVESTIMENTOS	
DEPOSITOS E CAUCOES A EFETUAR	3.274.16	APLICAÇÕES DIRETAS	
CAUCOES EM DINHEIRO	6.548.32	MANUTENÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	
DEPOSITOS ESPECIAIS		DESPESAS CORRENTES	
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		APLICAÇÕES DIRETAS	
INDENIZACOES E RESTITUICOES		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
CONVENIOS A PAGAR		APLICAÇÕES DIRETAS	
PRECATORIOS DE TERCEIROS		MATERIAL DE CONSUMO	
PRECATORIOS DE TERCEIROS DE EXER		DESPESAS DE CAPITAL	
PRECATORIOS DE TERCEIROS DE EXER		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	
COMPENSACAO PREVIDENCIARIA			

INTERMEDIARIOS DE INVESTIMENTOS		APLICAÇÕES DIRETAS	
SUBVENCOES A PAGAR		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR		DESPESAS CORRENTES	
OUTROS CREDORES A CURTO PRAZO		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE DE		APLICAÇÕES DIRETAS	
OUTRAS OBRIGAÇÕES CONSOLIDAÇÃO		MATERIAL DE CONSUMO	
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		DESPESAS DE CAPITAL	
INDENIZACOES E RESTITUICOES		INVESTIMENTOS	
CONVENIOS A PAGAR		APLICAÇÕES DIRETAS	
RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
OUTROS CREDORES A CURTO PRAZO		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
PASSIVO NAO-CIRCULANTE		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVID		CONTAS DE TRANSFERENCIA	
PESSOAL A PAGAR		TRANSFERENCIA FINANCEIRA - FMDCA	37.497,33
PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		INTERFERENCIA FINANCEIRA - SEMAS	238.962,35
PRECATORIOS DE PESSOAL		INTERFERENCIA FINANCEIRA - FMDCA	154.421,53
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGA		PASSIVO CIRCULANTE	
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGA		PASSIVO CIRCULANTE	4.456.718,36
PRECATORIOS DE BENEFICIOS PREVID		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS,	
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - C		CURTO PRAZO	
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		PESSOAL A PAGAR	
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOL		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	
INSS A PAGAR		PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	
INSS - DEBITO PARCELADO	93.548.50	ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PROVISOES	
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OF		PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OF		PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	168.082,09
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OF		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE	362.917,74
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OF		EXERCÍCIOS ANTERIORES	
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A L		PRECATORIOS DE PESSOAL	
EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INT		PRECATORIOS DE PESSOAL DE EXERCICIOS	
EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INT		ANTERIORES - ANTES DE 05/05/2000	
EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INT		PRECATÓRIOS DE PESSOAL DE EXERCÍCIOS	
EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INT		ANTERIORES – A PARTIR DE 05/5/2000	
EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXT		CONTRIBUICAO SINDICAL	30,00
EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO- EXTE		SIND.SERV.PUBLICO	492,59
FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - IN		CONTRIBUICAO SINDICAL	903,09
FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO- IN		SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	4.739,56
FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO- IN		CONTRIBUIÇAO PARTIDO PT	16,40
FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO – I		CONVENIO BB	1.543,47
FINANCIAMENTO A LONGO PRAZO - EX		SINSEPUMA	8.359,94
FINANCIAMENTO A LONGO PRAZO - EX		CONVENIO BB	16.059,60
DEBITOS PARCELADOS - INSS	2.865.989.65	CONTRIBUIÇÃO AO PARTIDO PT	432,14
JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPR		BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	
JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPR		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-	
JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPR		CONSOLIDAÇÃO	
JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPR		PRECATORIOS DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	
JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPR		BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	
JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPR			
JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPR		BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	
(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIA		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	
(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIA		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	
FORNECEDORES A LONGO PRAZO			
FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO P		INSS A PAGAR	
FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO P		CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	
PRECATORIOS DE FORNECEDORES NAC		ENTIDADES DE PREVIDENCIA PRIVADA E COMPLEMENTAR	
FORNECEDORES ESTRANGEIROS A LON			
FORNECEDORES ESTRANGEIROS A LON		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO		CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO C			
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO C		CONTRIBUICAO A ENTIDADES DE ASSISTENCIA	
OBRIGACOES LEGAIS E TRIBUTARIAS		MEDICO-ODONTOLOGICA	
OUTRAS OBRIGACOES LEGAIS E TRIB		OBRIGAÇÃO DE REPASSE PARA COBERTURA DE	
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO C		DEFICIT DO RPPS	
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO C		OBRIGAÇÃO DE REPASSE PARA COBERTURA DE	
PROVISÕES A LONGO PRAZO		DEFICIT DO RPPS - DO EXERCICIO	
PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTA		OBRIGAÇÃO DE REPASSE PARA COBERTURA DE	
PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTA		DEFICIT DO RPPS - DO EXERCICIO ANTERIOR	
PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNC			
PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNC		OBRIGAÇÃO DE REPASSE CONCEDIDO AO RPPS	
PLANO FINANCEIRO - PROVISOES DE B		PARA PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E	
PLANO FINANCEIRO - PROVISOES DE B		PENSOES DA FONTE TESOURO	
PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES D		OBRIGAÇÃO DE REPASSE CONCEDIDO AO RPPS PARA PAG. DE APOS.E PENSOES DA FONTE TESOURO -DO EXERCICIO	
PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES D			
PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE A		OBRIGAÇÃO DE REPASSE CONCEDIDO AO RPPS PARA PAG.DE APOS.E PENSOES DA FONTE TES.O EXERCICIO ANTERIOR	
PROVISOES ATUARIAIS PARA AJUSTES D			
PROVISOES ATUARIAIS PARA AJUSTES D			
PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LON		OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER - PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR	
PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LON			
PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉ		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	
PROVISÃO PARA RISCOS DECORRENTE			
OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO		INSS A PAGAR	
DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES A LONG		FGTS	
OBRIGAÇÕES POR DANOS A TERCEIRO			
DEBÊNTURES E OUTROS TÍTULOS DE D		CONTRIBUICAO A ENTIDADES DE ASSISTENCIA MEDICO-ODONTOLOGICA	

ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMEN		PIS/PASEP	
OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO			
OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZ		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO	
INDENIZACOES E RESTITUICOES		CONTRIBUICAO A ENTIDADES DE ASSISTENCIA MEDICO-ODONTOLOGICA	
PRECATORIOS DE TERCEIROS			
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	
OUTROS CREDORES A LONGO PRAZO			
RESULTADO DIFERIDO		CONTRIBUICAO A ENTIDADES DE ASSISTENCIA MEDICO-ODONTOLOGICA	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIV			
(-) CUSTO DIFERIDO		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	
PATRIMÔNIO LIQUIDO			
PATRIMÔNIO LIQUIDO	213.893.97	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	3.523.563,63
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIA			
PATRIMÔNIO SOCIAL		EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	
CAPITAL SOCIAL REALIZADO		EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMEN		EMPRESTIMOS INTERNOS - EM TITULOS	1.171.348,02
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMEN		DO EXERCICIO ANTERIOR	1.171.348,02
RESERVAS DE CAPITAL		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXECUTIVO / INDIRETAS	1.171.348,02
ÁGIO NA EMISSÃO DE AÇÕES			
ALIENAÇÃO DE PARTES BENEFICIARIA		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2006	117.750,12
ALIENAÇÃO DE BÔNUS DE SUBSCRIÇÃO		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2007	235.692,52
CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAPITAL R		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2008	351.907,98
OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009	207.839,48
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIA		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010	212.928,81
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIA		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011	45.229,11
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIA		EMPRESTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	
RESERVAS DE LUCROS		DE EXERCICIOS ANTERIORES	677.566,94
RESERVA LEGAL		DE EXERCICIOS ANTERIORES	677.566,94
RESERVAS ESTATUTÁRIAS		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXECUTIVO /	677.566,94
RESERVA PARA CONTINGENCIAS		INDIRETAS	
RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2006	76.672,05
RESERVAS DE LUCROS PARA EXPANSÃ		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2007	82.851,47
RESERVA DE LUCROS A REALIZAR		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2008	123.933,26
RESERVA DE RETENÇÃO DE PREMIO N		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009	110.128,70
OUTRAS RESERVAS DE LUCRO		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010	134.611,66
DEMAIS RESERVAS		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011	149.369,80
RESERVA DE REAVALIAÇÃO		EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	
RESERVA DE REAVALIAÇÃO - CONSOLI			
RESERVA DE REAVALIAÇÃO - INTRA OF		EMPRESTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	
OUTRAS RESERVAS		RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	4.271.207,61
OUTRAS RESERVAS - CONSOLIDAÇÃO		RESTOS A PAGAR	4.271.207,61
RESERVAS TECNICAS		NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	4.505.216,82
RESULTADOS ACUMULADOS		RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS - EXECUTIVO / INDIRETAS	4.505.216,82
RESULTADOS ACUMULADOS	213.893.97		
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADO		RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS - 2006	542.210,13
SUPERÁVITS OU DÉFICITS	213.893.97	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS - 2007	1.217.229,68
ACUMULADOS		RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS - 2008	1.266.363,48
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADO		RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS - 2009	523.151,47
SUPERÁVITS OU DÉFICITS	213.893.97	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS - 2010	644.277,78
ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS - 2011	311.984,28
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	81.255.215.53	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO	
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	659.637.44	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇÃO	
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADO		EMPRESTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADO			
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADO		FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADO		FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO- INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS		FINANCIAMENTOS INTERNOS	
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - C		FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO- INTERNO-INTER OFSS - UNIÃO	
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - I			
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - I		FINANCIAMENTOS INTERNOS	
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - I		FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO – INTERNO - INTER OFSS - ESTADO	
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - I			
(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA		FINANCIAMENTOS INTERNOS	
(-) AÇÕES EM TESOURARIA		FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO – INTERNO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	
(-) COTAS EM TESOURARIA			
PATRIMONIO LIQUIDO		FINANCIAMENTOS INTERNOS	
PATRIMONIO LIQUIDO	14.974.626.97	FINANCIAMENTO A CURTO PRAZO - EXTERNO	
PATRIMONIO		FINANCIAMENTO A CURTO PRAZO - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO	
RESERVAS			
DEFICIT OU SUPERAVIT ACUMULADO		FINANCIAMENTOS EXTERNOS	
DEFICIT OU SUPERAVIT ACUMULADO	14.974.626.97	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	
RESULTADO DO EXERCICIO	14.974.636.97		
RESULTADO DE EXERCICIOS ANTERIORES	52.476.229.79	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO- CONSOLIDAÇÃO	
PASSIVO COMPENSADO			
PASSIVO COMPENSADO	565.647.294.07	JUROS DE CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS	
PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEIT			
PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEITA	88.179.860.89	ENCARGOS - EMPRESTIMOS INTERNOS	
		JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	
PREVISAO ORCAMENTARIA - NATUREZA DA RECEITA	88.179.860.89	ENCARGOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	
PREVISAO INICIAL DA RECEITA	87.809.992.01		
PREVISAO ADICIONAL DA RECEITA	369.868.88	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO – INTERNO-INTER OFSS - UNIÃO	
EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPE			
EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	368.757.179.91	JUROS DE CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS	
DISPONIBILIDADES DE CREDITO	113.153.203.95	ENCARGOS - EMPRESTIMOS INTERNOS	

CREDITO DISPONIVEL	27.996.112.02	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	
CREDITO UTILIZADO	85.157.091.93		
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.622.644.13	ENCARGOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	
CREDITO LIQUIDADO	80.534.447.80	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS	
CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	80.534.447.80	E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO – INTERNO-INTER OFSS - ESTAD	
EXECUCAO DA DESPESA	255.603.975.96		
EMISSAO DE EMPENHO	255.603.975.96	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO	
EMPENHO POR NOTA DE EMPENHO	85.157.091.93		
EMPENHOS A LIQUIDAR	4.622.644.13	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO – EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO	
EMPENHOS LIQUIDADOS	80.534.447.80		
EMPENHOS POR MODALIDADE DE	85.157.091.93		
LICITACAO - A LIQUIDAR		(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APRORIAR - INTERNO	
CONVITE	7.289.975.87		
TOMADA DE PRECOS	2.588.214.00	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - EXTERNO	
DISPENSA DE LICITACAO	20.056.251.92		
NAO APLICAVEL	49.635.110.98	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	
PREGAO	5.587.539.16		
EMPENHOS POR CREDOR	85.157.091.93	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.547.913,93
VALORES EM LIQUIDACAO	85.157.091.93	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	
VALORES PAGOS	73.575.476.32		
EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR - POR CREDOR	132.700.17	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	
		A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	
CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	132.700.17	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.547.913,93
EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINAN		FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.031.934,98
EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	110.394.403.92	PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	
COTAS DE DESPESA	91.512.928.23		
COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA	91.512.928.23	PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES - ANTERIORES A 05/05/2000	
COTAS DE DESPESA AUTORIZADA	91.512.928.23		
COTA DE DESPESA A PROGRAMAR	91.512.928.23	PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES - A PARTIR DE 05/05/2000	
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	22.513.932.03		
DESPESAS E DIVIDAS DOS ESTADOS EM EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR		CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS DO EXERCICIO	
RESTOS A PAGAR PAGOS	10.803.742.03		
RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS	400.890.94	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES	
COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS			
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS	
ATIVO PERMANENTE		PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES	
BENS MOVEIS		NACIONAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES	
BENS IMOVEIS		PRECATORIOS A PAGAR (ANTERIORES 05/05/2000)	
BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL		CREDORES - A PARTIR DE 05/05/2000	
BENS DE NATUREZA CULTURA		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	
CREDITOS		ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	
VALORES		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	
ALMOXARIFADO		ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO -	
RESULTADO PATRIMONIAL		CONSOLIDAÇÃO	
PASSIVO PERMANENTE		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	
PASSIVO PERMANENTE	485.407.54	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	
DIVIDA FUNDADA INTERNA			
DIVIDA FUNDADA INTERNA	485.407.54	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	
CONTRATOS			
CONTRATOS	485.407.54	PIS/PASEP A RECOLHER	
INSS PARCELAMENTO	2.154.235.54	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	
CONFISSAO DE DIVIDA			
RESULTADO PATRIMONIAL		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS-CONSOLIDAÇÃO	
RESULTADO PATRIMONIAL	117.455.21		
ATIVO REAL LIQUIDO	2.514.006.86	ICMS A RECOLHER	
VARIACOES PATRIMONIAIS		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	
VARIACOES PATRIMONIAIS	1.258.249.93	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	
VARIACOES ATIVAS			
VARIACOES ATIVAS	39.325.958.76	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	
VARIACOES ATIVAS RESULTANTE DA E		OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	
VARIACOES ATIVAS RESULTANTE DA	28.902.936.99		
EXECUCAO ORCAMENTARIA		PROVISÕES A CURTO PRAZO	
RECEITAS		PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	
RECEITAS	28.902.936.99		
Receitas Correntes		PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	
Receitas Correntes	27.822.194.99		
Receita Tributaria	1.492.286.42	PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO	
Contribuição do Salário Educação	34.693.91		
Aplic. Fin. 6.242-1- FMDCA	245.797.31	PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	
Receita de Serviços	168.292.58	PROVISÃO PARA PAGAMENTOS REFERENTES A AUTOS DE INFRAÇÃO	
REPASSE DA PREFEITURA MUNICIPAL	25.600.750.93		
Cancelamento de Despesas de Exercício Anterior	280.373.84	PROVISÃO PARA PAGAMENTOS DE AUTUAÇÕES FISCAIS – ESFERA JUDICIAL	
Receitas de Capital		PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO	
Receitas de Capital	1.080.742.00	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	
Alienação da Retro-Escavadeira	67.600.00		
Transferências de Capital	1.013.142.00	PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	
ADeduções da Receita Corrente			
MUTACOES PATRIMONIAIS		PROVISÃO PARA RISCOS DECORRENTES DE	
MUTACOES PATRIMONIAIS	2.920.764.66	CONTRATOS DE PPP A CURTO PRAZO	
AQUISICAO DE BENS MOVEIS.	1.347.428.23	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	
AQUISICAO DE BENS IMÓVEIS	730.948.05	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	

AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA	404.134.35	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.481,59
CONTRATADA		ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	
DIVERSOS	437.759.03	OBRIGAÇÕES POR DANOS A TERCEIROS	
INSCRIÇÃO DE BENS EM PROCESSO DE	495.00	ARRENDAMENTO OPERACIONAL A PAGAR	
AQUISIÇÃO			
VARIACOES ATIVAS INDEPENDENTES D		DEBÊNTURES E OUTROS TÍTULOS DE DIVIDA A CURTO PRAZO	
VARIACOES ATIVAS INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	7.502.257.11	DIVIDENDOS A PAGAR	
INSCRIÇÃO DE DIVIDA ATIVA	107.799.59	VALORES RESTITUÍVEIS	
CANCELAMENTO DE DIVIDA PASSIVA	17.327.81	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	
ENTRADA ALMOXARIFADO	7.120.125.97	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	5.481,59
ENTRADA EM ALMOXARIFADO	183.479.82	CONSIGNACOES	
INCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	73.523.92	CONSIGNACOES	8.755,75
VARIACOES PATRIMONIAIS PASSIVAS		INSS	52.869,64
VARIACOES PASSIVAS RESULTANTE DA		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO MUNICIPAL	
DESPESAS			
MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DO LEG		ISS	11.950,16
MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREF		PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	
DESPESAS CORRENTES			
DESPESAS DE CAPITAL		OUTROS CONSIGNATARIOS	133.164,10
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PES		DEPOSITOS JUDICIAIS	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PES		DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNIC		DEPOSITOS E CAUCOES A EFETUAR	
MANUTENÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		DEPOSITOS ESPECIAIS	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	
MUTACOES PATRIMONIAIS		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO -	
VARIACOES PASSIVAS INDEPENDENTES		CONSOLIDAÇÃO	
CONTAS DE TRANSFERENCIAS		INDENIZACOES E RESTITUICOES	
TRANSFERENCIAS PATRIMONIAIS	7.320.078.94	CONVENIOS A PAGAR	
RESULTADO PATRIMONIAL		PRECATORIOS DE TERCEIROS	
RESULTADO PATRIMONIAL	626.493.84	PRECATORIOS DE TERCEIROS DE EXERCICIOS ANTERIORES - ANTES DE 05/05/2000	
ATIVO COMPENSADO			
VALORES EM PODER DE TERCEIROS		PRECATORIOS DE TERCEIROS DE EXERCICIOS ANTERIORES- A PARTIR DE 05/05/2000	
VALORES DE TERCEIROS			
VALORES E OBRIGACOES DIVERSAS		COMPENSACAO PREVIDENCIARIA	
PASSIVO COMPENSADO		INTERMEDIARIOS DE INVESTIMENTOS	
CONTRAPARTIDA DE VALORES EM POD		SUBVENCOES A PAGAR	
ALORES DE TERCEIRO		RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	
PESSOAL E ENCARGOS		OUTROS CREDORES A CURTO PRAZO	
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE DEBITOS	
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CI		DIVERSOS	
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CI		OUTRAS OBRIGAÇÕES CONSOLIDAÇÃO	
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CI		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA	
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CI		OFSS	
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MI		INDENIZACOES E RESTITUICOES	
ENCARGOS PATRONAIS		CONVENIOS A PAGAR	
ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	
ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA O		OUTROS CREDORES A CURTO PRAZO	
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		PASSIVO NAO-CIRCULANTE	
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSO		PASSIVO NAO-CIRCULANTE	929.455,89
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER O		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS,	
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSO			
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	283.537,07
CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHAD			
CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHAD		PESSOAL A PAGAR	
OUTROS ENCARGOS PATRONAIS		PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	
OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INT		PRECATORIOS DE PESSOAL	
BENEFÍCIOS A PESSOAL		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	
BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	
BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOL			
BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		PRECATORIOS DE BENEFICIOS	
BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSO		PREVIDENCIARIOS	
BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR		BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	
CUSTO DE PESSOAL E ENCARGOS		BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	
CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS – P		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	
CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS – PES			
CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS – PES		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS D		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	283.537,07
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABA		INSS A PAGAR	
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABA PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS OR		INSS A PAGAR	283.537,07
		INSS - DEBITO PARCELADO	283.537,07
OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSI		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	
APOSENTADORIAS E REFORMAS			
APOSENTADORIAS - RPPS		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS -ESTADO	
APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDA		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	
APOSENTADORIAS - RGPS			
RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - OUTRAS APOSENTADORIAS		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	
PENSÕES		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	645.918,82
PENSÕES - RPPS			
PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	
PENSÕES - RGPS		EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	
PENSÕES - MILITAR			
OUTRAS PENSÕES		EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUA			

BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUA		EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - ESTADO	
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUA		EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO	
OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO C			
BENEFÍCIOS EVENTUAIS		EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇÃO	
AUXÍLIO POR NATALIDADE		FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	
AUXÍLIO POR MORTE		FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO- INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	
BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕE			
BENEFÍCIOS EVENTUAIS EM CASO DE C		FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO- INTERNO-INTER OFSS - UNIÃO	
OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS			
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCI		FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO – INTERNO - INTER OFSS - ESTADO	
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCI			
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIO		FINANCIAMENTO A LONGO PRAZO - EXTERNO	
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIO		FINANCIAMENTO A LONGO PRAZO - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO	
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIO			
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIO		ENTIDADES CREDORAS	645.918,82
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIO		DEBITOS PARCELADOS - INSS	645.918,82
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIO			
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIO		JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO D			
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO- CONSOLIDAÇÃO	
CONSUMO DE MATERIAL			
CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDA		JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO – INTERNO-INTER OFSS - UNIÃO	
DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUIT			
DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUIT			
SERVIÇOS		JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO – INTERNO-INTER OFSS - ESTAD	
DIÁRIAS			
DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO			
DIARIAS PESSOAL CIVIL		JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO – INTERNO-INTER OFSS - MUNIC	
DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAI			
SERVIÇOS TERCEIROS - PF			
SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDA		JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - EXTERNO	
LOCACOES			
DESPESAS COM LOCOMOCAO		JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO –	
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDA		EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO	
CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR S		(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO	
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAU			
DEPRECIAÇÃO		(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - EXTERNO	
DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO			
AMORTIZAÇÃO		FORNECEDORES A LONGO PRAZO	
AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO	
EXAUSTÃO		FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	
EXAUSTÃO - CONSOLIDAÇÃO			
CUSTO DE MATÉRIAIS, SERVIÇOS E CON		PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	
CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS – M		FORNECEDORES ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO	
CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS – MAT			
CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS – MAT		FORNECEDORES ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTI		OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E		OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRA			
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRA		OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRA			
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRA		OBRIGACOES LEGAIS E TRIBUTARIAS	
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRA		OUTRAS OBRIGACOES LEGAIS E TRIBUTARIAS	
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRA			
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRA		OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM OS ESTADOS	
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA MOBILI		OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA MOBILI			
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS P		PROVISÕES A LONGO PRAZO	
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS P		PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPR			
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPR		PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	
JUROS E ENCARGOS DE MORA			
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPR		PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO	
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPR			
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPR		PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPR			
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPR		PLANO FINANCEIRO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPR		PLANO FINANCEIRO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPR			
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUI		PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUI			
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRI		PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRI			
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA			
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZACAO	
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS D			
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS D		PROVISOES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO FINANCEIRO	
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS D			
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS D		PROVISOES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIARIO	
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS D		PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO	

VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS D			
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS D		PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS D		PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS D			
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS D		PROVISÃO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A LONGO PRAZO	
OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E C			
OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E C		OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	
OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E C		DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	
OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E C		ADIANTAMENTOS DE CLIENTES A LONGO PRAZO	
OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E C		OBRIGAÇÕES POR DANOS A TERCEIROS A LONGO PRAZO	
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDO			
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDO		DEBÊNTURES E OUTROS TÍTULOS DE DIVIDA A LONGO PRAZO	
INVERSOES FINANCEIRAS			
AMORTIZACAO DA DIVIDA		ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS D			
JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JU		OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	
JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JU		OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO-	
JUROS E ENCARGOS EM INDENIZAÇÕES		CONSOLIDAÇÃO	
JUROS E ENCARGOS EM INDENIZAÇÕES		INDENIZACOES E RESTITUICOES	
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS D		PRECATORIOS DE TERCEIROS	
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CON		COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTA		OUTROS CREDORES A LONGO PRAZO	
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A		RESULTADO DIFERIDO	
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA)	
REPASSE CONCEDIDO		DIFERIDA	
REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PAR		(-) CUSTO DIFERIDO	
REPASSES PREVIDENCIARIOS CONCEDI		PATRIMÔNIO LIQUIDO	
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDE		PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDE		PATRIMÔNIO SOCIAL	
DOACOES CONCEDIDAS DE BENS MOVE		CAPITAL SOCIAL REALIZADO	
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA C		ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMEN			
DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU L		ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	
DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU L			
DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU L		RESERVAS DE CAPITAL	
DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU L		ÁGIO NA EMISSÃO DE AÇÕES	
TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB		ALIENAÇÃO DE PARTES BENEFICIARIAS	
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		ALIENAÇÃO DE BÔNUS DE SUBSCRIÇÃO	
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAPITAL REALIZADO	
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRI			
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRI		OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL	
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRI		AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	
TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRI		AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS	
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRI			
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MUL		AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE PASSIVOS	
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MUL			
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚB		RESERVAS DE LUCROS	
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚB		RESERVA LEGAL	
TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR		RESERVAS ESTATUTÁRIAS	
TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR		RESERVA PARA CONTINGENCIAS	
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGAD		RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS	
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGAD		RESERVAS DE LUCROS PARA EXPANSÃO	
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGAD		RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS		RESERVA DE RETENÇÃO DE PREMIO NA	
REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E A		EMISSÃO DE DEBÊNTURES	
REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE I		OUTRAS RESERVAS DE LUCRO	
REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE I		DEMAIS RESERVAS	
REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE I		RESERVA DE REAVALIAÇÃO	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA C		RESERVA DE REAVALIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA C		RESERVA DE REAVALIAÇÃO - INTRA OFSS	
VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA C		OUTRAS RESERVAS	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA C		OUTRAS RESERVAS - CONSOLIDAÇÃO	
PERDAS COM ALIENAÇÃO		RESERVAS TECNICAS	
PERDAS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIM		RESULTADOS ACUMULADOS	
PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZ		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	
PERDAS COM ALIENAÇÃO DE INTANGÍV			
PERDAS INVOLUNTÁRIAS		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	
PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILI		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	7.476.594,93
PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM INTANGÍ		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	
PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUE			
OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS TRIBUTÁRIAS		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES D		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	
IMPOSTOS			
IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	
TAXAS			
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	
CONTRIBUIÇÕES		LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS -	
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		CONSOLIDAÇÃO	
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDA		LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTRA OFSS	
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO D			
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO D		LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S		LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES			
RESERVA DO RPPS		LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	
CUSTO COM TRIBUTOS			
CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS - T		(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	
CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS-TRIB		(-) AÇÕES EM TESOURARIA	
CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS-TRIBU		(-) COTAS EM TESOURARIA	
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS D		PATRIMONIO LIQUIDO	

PREMIAÇÕES		PATRIMONIO	
PREMIAÇÕES CULTURAIS		RESERVAS	
PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS			
PREMIAÇÕES CIENTIFICAS		DEFICIT OU SUPERAVIT ACUMULADO	
PREMIAÇÕES DESPORTIVAS		PASSIVO COMPENSADO	
ORDENS HONORIFICAS		PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEITA	
OUTRAS PREMIAÇÕES		EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIP		VALORES LIQUIDADOS A PAGAR	73.575.476,32
RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊ		EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	
INCENTIVOS		DESPESAS E DIVIDAS DOS ESTADOS E MUNICIPIOS	
INCENTIVOS A EDUCAÇÃO			
INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDA		EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	
INCENTIVOS A CIÊNCIA		EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	1.684.150,65
INCENTIVOS A CIÊNCIA - CONSOLIDAÇÃ		RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	8.444.249,69
INCENTIVOS A CULTURA		COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	
INCENTIVOS AO ESPORTE		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	
OUTROS INCENTIVOS		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	146.304.339,41
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		ATIVO PERMANENTE	
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		ATIVO PERMANENTE	2.033.075,37
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES		BENS MOVEIS	
PARTICIPAÇÕES DE DEBÊNTURES		BENS MOVEIS	1.099.131,97
PARTICIPAÇÕES DE EMPREGADOS		MOBILIARIO GERAL	5.628.381,19
PARTICIPAÇÕES DE ADMINISTRADORE		MOBILIÁRIO GERAL	63.085,78
PARTICIPAÇÕES DE PARTES BENEFICIA		MÁQUINAS MOTORES E APARELHOS	324.506,52
PARTICIPAÇÕES DE INSTITUIÇÕES OU F		EQUIPAMENTOS DIVERSOS	238.263,79
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		VEÍCULOS E ACESSÓRIOS	26.970,38
VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABA		BIBLIOTECARIOS	37,13
VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PR		COPA E COZINHA	2.195,04
VPD DE PROVISÕES PARA RISCOS FISC		UTENSILIOS DE ENFERMARIA	862,65
VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS		MOBILIARIO GERAL CMMA	1.974,05
VPD DE PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO D		MAQUINAS MOTORES E APARELHOS CMMA	14.318,44
VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS DECOR		VEICULOS E ACESSORIOS CMMA	51.500,00
VPD DE OUTRAS PROVISÕES		BENS MÓVEIS EM PROCESSO DE AQUISIÇÃO	292.335,00
CUSTO DE OUTRAS VPD		MAQUINAS, MOTORES E APARELHOS	769.572,29
CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS – O		VEICULOS E ACESSORIOS	511.481,63
CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS – OUT		EQUIPAMENTOS DIVERSOS	18.887,06
CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS – OUT		BIBLIOTECARIOS	516,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS D		COPA E COZINHA	3.760,80
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE R		UTTENSILIOS DE ENFERMARIA	223.405,89
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE R		FILMOTECA	2.340,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA C		BENS IMOVEIS	
AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO EM INVESTI		BENS IMOVEIS	647.802,48
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTI		BENS IMÓVEIS	4.059.825,16
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTI		EDIFICIOS PUBLICOS	449.968,41
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIV		OBRAS EM ANDAMENTO	98.846,07
VARIAÇÃO PATRIMONIAL	168.056.271.94	EDIFICIOS PUBLICOS	528.612,33
AUMENTATIVA		BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES D		BENS DE NATUREZA CULTURA	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	84.373.510.27		
DE MELHORIA		CREDITOS	
IMPOSTOS		CREDITOS	42.377,97
IMPOSTOS	4.076.310.79	DIVIDA ATIVA	379.787,07
IMPOSTOS SOBRE COMERCIO EXTERIO		VALORES	
IMPOSTOS SOBRE COMERCIO EXTERIOR	1.902.710.90	OUTROS VALORES	3.197,19
IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A	854.494.29	OUTROS VALORES AÇOES CMMA	2.278,71
RENDA		ALMOXARIFADO	
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	213.475.43	RESULTADO PATRIMONIAL	
PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU		RESULTADO PATRIMONIAL	243.762,95
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	213.475.43	PASSIVO REAL DESCOBERTO	539.512,64
PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU		PASSIVO PERMANENTE	
		DIVIDA FUNDADA INTERNA	
IPTU - PROPRIO	102.224.02	CONTRATOS	
IPTU - MDE	69.532.20		
IPTU - ASPS	41.719.21	CONFISSAO DE DIVIDA	
IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	585.712.40	RESULTADO PATRIMONIAL	
		VARIACOES PATRIMONIAIS	
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	495.211.91	VARIACOES ATIVAS	
		VARIACOES ATIVAS RESULTANTE DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	
IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS	495.211.91	RECEITAS	
		Receitas Correntes	
IRRF -ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PROPRIO	252.259.49	Receitas de Capital	
		ADeduções da Receita Corrente	
IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - MDE	181.811.65	MUTACOES PATRIMONIAIS	
		VARIACOES ATIVAS INDEPENDENTES DA	
		EXECUCAO ORCAMENTARIA	
IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - ASPS	61.140.77	VARIACOES PATRIMONIAIS PASSIVAS	
		VARIACOES PATRIMONIAIS PASSIVAS	38.067.708,83
RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	90.500.49	VARIACOES PASSIVAS RESULTANTE DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	
RETIDO NAS FONTES - OUTROS	90.500.49	VARIACOES PASSIVAS RESULTANTE DA	29.400.729,07
RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO		EXECUCAO ORCAMENTARIA	
RETIDO NAS FONTES - OUTROS	54.300.25	DESPESAS	
RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - PROPRIOS		DESPESAS	29.400.729,07
RETIDO NAS FONTES - OUTROS	22.625.16	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DO LEGISLATIVO	
RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - MDE		MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	
		DESPESAS CORRENTES	
RETIDO NAS FONTES - OUTROS	13.575.08	DESPESAS CORRENTES	26.840.016,93
RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - ASPS		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.782.786,75
"IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO	55.306.46	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	66.138,85

""INTER-VIVOS"" DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMOVEIS		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.991.091,33
		DESPESAS DE CAPITAL	
"IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO	55.306.46	DESPESAS DE CAPITAL	2.560.712,14
""INTER-VIVOS"" DE BENS IMOVEIS E DE		INVESTIMENTOS	2.156.577,79
DIREITOS REAIS SOBRE IMOVEIS		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	404.134,35
ITBI - PROPRIO	35.761.67	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	
ITBI - MDE	12.215.50		
ITBI - ASPS	7.329.29		
IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	1.048.216.61	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	1.048.216.61	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	
IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	1.048.216.61	MANUTENÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
ISS - PROPRIO	655.920.88	MUTACOES PATRIMONIAIS	
ISS - MDE	283.930.25	MUTACOES PATRIMONIAIS	756.736,83
ISS - ASPS	108.365.48	COBRANCA DA DIVIDA ATIVA	64.790,12
IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RE		ALIENACOES DE BENS MOVEIS	226.662,61
IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	1.183.559.04	EMPRESTIMOS TOMADOS	465.284,10
IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RE		VARIACOES PASSIVAS INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	
IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	1.165.810.15	VARIACOES PASSIVAS INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	7.910.242,93
IR RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	585.089.41	CANCELAMENTO DE SIVIDA ATIVA	631,50
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	282.528.11	CORREÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA	424.257,79
PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU		DEPRECIAÇÃO DE BENS MOVEIS	23.900,00
IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO	275.541.46	SAIDA ALMOXARIFADO	174.346,69
"INTER-VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE		BAIXA ALMOXARIFADO	168.455,30
DIREITOS REAIS SOBRE IMOVEIS - ITBI		BAIXA DE ALMOXAFADO	4.818.911,18
(-) DEDUCOES DO IMPOSTOS SOBRE PATRI		INTERFERENCIAS FINANCEIRAS - ENTIDADES	2.299.245,47
OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	22.651.17	BAIXA DE BENS EM PROCESSO DE AQUISIÇÃO	495,00
		CONTAS DE TRANSFERENCIAS	
TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	17.748.89	CONTAS DE TRANSFERENCIAS	454.531,15
TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS	3.930.83	TRANSFERENCIAS PATRIMONIAIS	454.531,15
OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	13.818.06	RESULTADO PATRIMONIAL	
OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	13.818.06	ATIVO COMPENSADO	
		VALORES EM PODER DE TERCEIROS	
TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES	13.818.06	VALORES DE TERCEIROS	
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CI		VALORES E OBRIGACOES DIVERSAS	
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	990.040.85	PASSIVO COMPENSADO	
CONTRIBUICAO DE MELHORIA	33.557.33	CONTRAPARTIDA DE VALORES EM PODER	
CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA	33.557.33	ALORES DE TERCEIRO	
EXPANSAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA NA CIDADE		PESSOAL E ENCARGOS	
		PESSOAL E ENCARGOS	29.411.691,71
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CI		REMUNERAÇÃO A PESSOAL	
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	956.483.52	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	24.795.876,51
IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	956.483.52	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL –ABRANGIDOS PELO RPPS	
(-) DEDUÇÃO DOS IMPOSTOS SOBRE A PR		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	6.639.995,15
IMPOSTOS EXTRAORDINÁRIOS			
OUTROS IMPOSTOS		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	
TAXAS		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	6.639.995,15
TAXAS	309.175.88		
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE P		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	6.619.240,61
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	85.259.16		
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE P		OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	2.686,43
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	85.259.16	SENTENCAS JUDICIAIS	18.068,11
TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	1.769.87	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL –ABRANGIDOS PELO - RGPS	
TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERV	83.489.29	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO - RGPS	18.155.881,36
		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL –ABRANGIDOS PELO - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	18.155.881,36
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	223.916.72	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	18.113.798,67
CONTRIBUICOES ECONOMICAS	91.895.08		
CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	91.895.08	OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	42.082,69
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR – ABRANGIDOS PELO REGIME PRÓPRIO DOS MILITARES	
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS- CONSOLIDAÇÃO	132.021.64	ENCARGOS PATRONAIS	
EMOLUMENTOS E CUSTAS	2.791.36	ENCARGOS PATRONAIS	4.440.937,50
PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS			
TAXA DE CEMITERIO	6.078.83	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	
TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	99.237.95	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	99.676,39
OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	23.913.50	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	
		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	99.676,39
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	99.676,39
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	744.223.82	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA E		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	4.312.328,96
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA E		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA	605.771.93	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	4.312.328,96
EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE		CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	4.312.328,96
REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	605.771.93	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	268.133.53	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	
		ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	28.932,15
RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE	58.800.24	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEF		ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	28.932,15
		FGTS	28.932,15
RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE	174.211.00		
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	

SAÚDE			
RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	35.122.29	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	
		CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	302.950.69	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	
RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE	302.950.69	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	
OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		BENEFÍCIOS A PESSOAL	
		BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA E		BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA P		BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORI		BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	138.451.89	BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	
RECEITA AGROPECUARIA		CUSTO DE PESSOAL E ENCARGOS	
RECEITA INDUSTRIAL		CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS – PESSOAL E ENCARGOS	
RECEITA DE SERVICOS			
RECEITA DE SERVICOS	566.567.41	CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS – PESSOAL E	
RECEITA DE SERVICOS	566.567.41	ENCARGOS	
RECEITA DE SERVICOS	566.567.41	CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS – PESSOAL E ENCARGOS	
SERVICOS DE SAUDE	566.567.41		
SERVICOS HOSPITALARES	542.889.14	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	
SERVICOS RADIOLOGICOS E LABORATORIAIS	23.678.27	DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	
TRANSFERENCIAS CORRENTES		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS- PESSOAL E ENCARGOS	174.877,70
TRANSFERENCIAS CORRENTES	78.173.112.28	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	
TRANSFERENCIAS	77.313.056.65	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	174.877,70
INTERGOVERNAMENTAIS		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS- CONSOLIDAÇÃO	
TRANSFERENCIAS DA UNIAO	33.200.921.85		
PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	24.696.999.90	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	174.877,70
COTA-PARTE DO FUNDO DE	24.683.807.42	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	7.175,24
PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - FPM			
COTA-PARTE DO FPM - PROPRIO	15.354.797.56	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - INATIVO CIVIL	13.962,06
COTA-PARTE DO FPM - MDE	2.840.414.11		
COTA-PARTE DO FPM - ASPS	3.498.378.73	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - PENSIONISTA CIVIL	1.236,50
COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	2.990.217.02		
COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A	13.192.48	DIVERSAS INDENIZACOES TRABALHISTAS	152.503,90
PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR		PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	
COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO	7.980.78	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	
COTA-PARTE DO ITR - MDE	1.819.30	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	
COTA-PARTE DO ITR - ASPS	1.954.38	APOSENTADORIAS E REFORMAS	
COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	1.438.02	APOSENTADORIAS - RPPS	
TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO	343.561.44	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	
FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS		APOSENTADORIAS - RGPS	
COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	304.682.42	RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR	
		OUTRAS APOSENTADORIAS	
OUTRAS TRANSFERENCIAS	38.879.02	PENSÕES	
DECORRENTES DE COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS		PENSÕES - RPPS	
		PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	
TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO	5.138.867.05	PENSÕES - RGPS	
		PENSÕES - MILITAR	
TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO	5.138.867.05	OUTRAS PENSÕES	
		BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	
PISO DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO	1.389.922.94	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA AO IDOSO	
PISO DE ATENCAO BASICA - PAB VARIAVEL	3.629.626.56	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	
ACOES BASICAS DE VIGILANCIA SANITARIA	19.222.15	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	
PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	256.741.35	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	
PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF	1.881.881.00	AUXÍLIO POR NATALIDADE	
		AUXÍLIO POR MORTE	
PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE - PACS	861.618.00	BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA	
PROGRAMA NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E CONTROLE DE DOENCAS	351.908.70	BENEFÍCIOS EVENTUAIS EM CASO DE CALAMIDADE PÚBLICA	
TRANSFERENCIA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC	258.255.36	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	
TRANSFERENCIA DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE - SAI/SIH	30.207.55	POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	
OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	89.110.00	POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	
		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	
TRANSFERENCIA - SAUDE MENTAL - FEDERAL	10.000.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	
		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	
PROGRAMA SAÚDE BUCAL	79.110.00		
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	697.184.88	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS	
		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - MILITAR	
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	697.184.88	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	
PROGRAMA DE ATENCAO A CRIANCA - PAC	54.462.86	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	
PROGRAMA DE APOIO A PESSOA IDOSA - API	26.938.20	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	
PROGRAMA DE APOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA-PPD	18.009.95	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	86.090.754,26
PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL	83.591.95	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	
PROGRAMAS TEMPORARIOS COM RECURSOS RECEBIDOS DO FNAS	164.316.69	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	49.862.360,10
		CONSUMO DE MATERIAL	
PROGRAMA BOLSA FAMILIA - CPBF	174.249.21	CONSUMO DE MATERIAL	6.050.690,62
PROGRAMA AGENTE JOVEM PBV	119.250.39	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	
PROGRAMA ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF	56.365.63	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	6.050.690,62
		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVEIS	794.017,54
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE	1.889.083.84	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES	272.785,13

		GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	6.019,16
TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO	591.842.87	GENEROS DE ALIMENTACAO	410.707,18
		MATERIAL DE EXPEDIENTE	158.691,38
TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE	446.830.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	39.236,38
		MATERIAL DE COPA E COZINHA	36.743,87
		MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	81.634,67
TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNA	847.898.47	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	67.468,77
		IMOVEIS/INSTALACOES	
		MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	14.055,03
		MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	43.399,33
OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE	2.512.50	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	106.001,39
		MATERIAL HOSPITALAR	413.174,89
		MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	7.628,31
TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. N° 87/96	48.883.80	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS	175.294,63
TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS- DESONERACAO - L.C. N° 87/96	48.883.80	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.423.832,96
		DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	
TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - PROPRIO	30.425.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	
TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - MDE	4.711.38	APLICACOES DIRETAS	43.811.669,48
TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N°87/96 - FUNDEF	5.087.42	APLICACOES DIRETAS	43.811.669,48
TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N°87/96 - ASPS	6.922.04	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	35.540.688,10
		VENCIMENTOS E SALARIOS	32.437.666,86
TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - FUNDEB	1.737.96	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	32.369.462,71
OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	386.340.94	VENCIMENTOS E VANTAGENS	68.204,15
OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	193.168.28	FIXAS-PROFESSORES NO EFETIVO EXERCICIO DO MAGISTERIO (60% FUNDEF)	
AUXÍLIO FINANCEIRO - ESFORÇO	117.928.28	INCORPORACOES	113.443,69
EXPORTADOR (MP N° 193/04)			
TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA PELC	75.240.00	13. SALARIO	1.013.780,21
APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS - AFM	193.172.66	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	10.459,96
TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	26.859.573.29	REMUNERAÇÃO PELA PARTICIPACAO EM ORGAOS DE DELIBERACAO COLETIVA	2.613,33
PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	21.958.461.21	REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES	2.613,33
		SUBSIDIOS	1.800.593,47
COTA-PARTE DO ICMS	21.059.550.10	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	162.130,58
COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	13.070.320.54	OBRIGACOES PATRONAIS	7.254.087,88
COTA-PARTE DO ICMS - MDE	2.289.333.76	FGTS	5.734,07
COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	2.995.961.13	FGTS - SERVIDORES	5.734,07
COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	2.703.934.67	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	6.825.684,06
COTA-PARTE DO IPVA	524.286.01	INSS - SERVIDORES	6.621.487,54
COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	324.935.15	INSS - AGENTES POLITICOS	204.196,52
COTA-PARTE DO IPVA - MDE	55.559.65	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	422.669,75
COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	74.756.48	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	748.556,66
COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	69.034.73	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	748.556,66
COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO	374.625.10	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	235.114,96
TRANSFERENCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA (25%)	115.727.85	SUBSTITUIÇÃO DE MAO DE OBRA (ART 18 PAR. 1 LC101)	195.858,00
		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	33.221,88
OUTRAS TRANSFERENCIAS	115.727.85	ATIVO CIVIL	33.221,88
DECORRENTES DE COMPENSACAO FINANCEIRA		SERVIÇOS	
TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO	285.182.80	SERVIÇOS	8.356.611,55
ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE REPASSE FUNDO A FUNDO -		DIÁRIAS	
		DIÁRIAS	775.261,37
TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO	285.182.80	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	
ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE - REPASSE FUNDO A FUNDO		DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	775.261,37
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE	285.182.80	DIARIAS PESSOAL CIVIL	
RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE-REPASSE FUNDO A FUNDO		DIARIAS PESSOAL CIVIL	775.261,37
		DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	769.786,46
		DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO EXTERIOR	58,87
OUTRAS TRANFERENCIAS DOS ESTADOS	4.500.201.43	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	5.416,04
OUTRAS TRANFERENCIAS DOS ESTADOS	4.500.201.43	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	
		SERVIÇOS TERCEIROS - PF	
TRANSFERENCIA DO PROGRAMA FITHA	1.104.111.77	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	205.008,00
TRANSFERENCIA TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	1.553.684.40	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	
		SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	205.008,00
TRANSFERÊNCIA PARA VIVEIRO MUNICIPAL	221.496.88	SELECAO E TREINAMENTO	1.670,24
TRANSFERÊNCIA DO CONVÊNIO	1.510.908.38	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	28.197,00
RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS		LOCACOES	
TRANSFERÊNCIA DO CONVÊNIO ESPORTE	60.000.00	LOCACOES	81.993,92
		LOCACAO DE IMOVEIS	81.473,92
TRANSFERENCIA DO CONVENIO EQUIP.HOSP-GERO- SAUDE	50.000.00	LOCACAO DE BENS MOVEIS E INTANGIVEIS	520,00
TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS	90.000.00	DESPESAS COM LOCOMOCAO	
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	90.000.00	DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.880,00
		LOCOMOCAO URBANA	1.880,00
TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	17.162.561.51	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	91.266,84
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	17.162.561.51	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	
		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	7.291.363,51
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	17.162.561.51	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEF	2.836.967.73	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	7.291.363,51
		COMUNICACAO	362.692,35
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	14.325.593.78	PUBLICIDADE	218.042,60
		MANUTENCAO E CONSERVACAO	2.043.420,56
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	860.055.63	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	699.065,81
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS	297.570.95	SERVICOS DE ALIMENTACAO	22.305,00

ENTIDADES			
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	297.570.95	LOCACOES	321.485,56
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS	562.484.68	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	354.005,00
ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		SERVICOS DE TRANSPORTE	1.977.764,65
		ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	72.608,02
		CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	35.433,09
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	243.422.00	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	1.546,95
		FESTIVIDADES E HOMENAGENS	25.465,00
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	243.422.00	PRODUCOES JORNALISTICAS	20.710,86
		SEGUROS EM GERAL	62.027,85
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	243.422.00	SELECAO E TREINAMENTO	25.065,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS	319.062.68	SERVIÇO MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	47.756,83
		SERVICOS BANCARIOS	115.199,35
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS	319.062.68	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	20.315,61
		SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	1.185,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	319.062.68	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	42.353,95
		SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	615.569,44
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		TAXA DE ADMINISTRACAO	5.871,11
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	504.120.09	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	58.400,56
MULTAS E JUROS DE MORA	33.258.07	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	143.073,36
MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	434.51	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR	
MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	434.51	SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00	
MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	434.51	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC101/00	6.300,00
MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS	434.51		
MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA	7.721.03	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC101/00 - CONSOLIDAÇÃO	6.300,00
ATIVA DOS TRIBUTOS			
MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA	7.721.03		
ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		APLICACOES DIRETAS	78.678,67
		APLICACOES DIRETAS	78.678,67
MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA	7.721.03	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	78.678,67
ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS	78.678,67
		DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	
		DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	27.871.782,61
MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA	4.632.60	DEPRECIAÇÃO	
ATIVA DO IPTU - PROPRIO			
MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA	1.930.27	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	
ATIVA DO IPTU - MDE		AMORTIZAÇÃO	
MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA	1.158.16	AMORTIZAÇÃO	310.550,97
ATIVA DO IPTU - ASPS		TRANSFERENCIAS A UNIAO	310.550,97
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	25.102.53	INDENIZACOES E RESTITUICOES	310.550,97
OUTRAS MULTAS	25.102.53	INDENIZACOES E RESTITUICOES	310.550,97
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	113.969.13	RESTITUICAO DE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS	310.550,97
RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	106.310.43	RECEBIDOS DA UNIAO	
RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO	18.054.40	AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE		EXAUSTÃO	
PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU		EXAUSTÃO	200.918,16
RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	18.054.40	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	200.918,16
PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU		INDENIZACOES E RESTITUICOES	200.918,16
		RONDÔNIA	200.918,16
RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	18.054.40	RESTITUICAO DE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS RECEBIDOS DO ESTADO	200.918,16
RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	88.256.03	EXAUSTÃO - CONSOLIDAÇÃO	
RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL	88.256.03	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	118.999,98
RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS	88.256.03	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	118.999,98
RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	7.658.70	SUBVENCOES SOCIAIS	118.999,98
RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS	7.658.70	INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL E EDUCACIONAL	54.000,00
RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL	7.658.70	OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS	64.999,98
		APLICACOES DIRETAS	27.241.313,50
		APLICACOES DIRETAS	27.241.313,50
RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA PROVENIENTE DA IMPUTACAO DE MULTAS DIVERSAS	7.658.70	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	15.053,36
		AUXILIO-DOENCA	4.336,68
		AUXILIO-RECLUSAO	1.885,00
RECEITAS DIVERSAS	356.892.89	AUXILIO-FUNERAL	4.495,00
RECEITAS DIVERSAS	356.892.89	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	4.336,68
DESCONTOS OBTIDOS	322.322.76	ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR	4.336,68
OUTRAS RECEITAS	34.570.13	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.091.087,07
OUTRAS RECEITAS	34.570.13	DIARIAS NO PAIS	1.008.090,62
OUTRAS RECEITAS DIRETAMENTE	34.570.13	DIARIAS NO EXTERIOR	2.932,50
ARRECADADAS PELO RPPS			
CONTRIBUIÇÕES		OUTRAS DIARIAS	80.063,95
CONTRIBUIÇÕES	13.093.098.38	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	4.290,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES	4.290,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	5.984.268.72	MATERIAL DE CONSUMO	13.463.135,81
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	4.333.295,53
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	5.984.268.72	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIACAO	1.309,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONS		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES	49.500,72
CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPP		GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	51.975,50
(-) DEDUCOES		GENEROS DE ALIMENTACAO	1.143.840,49
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTR		MATERIAL FARMACOLOGICO	683.297,02
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		MATERIAL ODONTOLOGICO	103.976,45
(-) DEDUCOES		MATERIAL QUIMICO	5.963,29
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTE		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	95.728,47

CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	6.190,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - ESTADO	5.984.268.72	MATERIAL DE EXPEDIENTE	578.562,60
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO	5.984.268.72	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	148.610,03
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RGPS		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	4.224,91
CONTRIBUIÇÃO SOBRE A RECEITA OU O		MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	8.641,10
CONTRIBUIÇÃO SOBRE O LUCRO		MATERIAL DE COPA E COZINHA	206.089,22
CONTRIBUIÇÃO SOBRE RECEITA DE CO		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	201.203,73
CONTRIBUIÇÃO DO IMPORTADOR DE B		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	28.455,15
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	151.534,41
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CO			
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O FINA		MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	82.491,34
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO D		MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	129.720,60
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	108.837.30	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	714,90
		MATERIAL PARA COMUNICACOES	7.743,20
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO D		SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	31.584,35
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO D		MATERIAL LABORATORIAL	68.912,21
ALIENACAO DE BENS MOVEIS	108.837.30	MATERIAL HOSPITALAR	716.724,40
ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	27.817.30	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	2.489.629,01
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	81.020.00	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	2.040,00
ADQUIRIDOS COM RECURSOS NÃO VINCULADOS		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS	338.916,33
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBL		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.792.261,85
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	68.849.04	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	86.308,61
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBL		PASSAGENS PARA O PAIS	63.382,33
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	68.849.04	LOCOMOCAO URBANA	4.937,24
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	68.849.04	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-PAGAMENTO ANTECIPADO	8.865,32
		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	9.123,72
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS C		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	313.693,92
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS	6.931.143.32		
CATÉGORIAS PROFISSIONAIS		SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	23.651,50
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS C		PRO-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS	2.560,00
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	6.611.121.40	CONFERENCIAS E EXPOSICOES	110,00
		LOCACAO DE IMOVEIS	71.361,00
TRANSFERENCIAS DA UNIAO	4.241.611.78	LOCACAO DE BENS MOVEIS E INTANGIVEIS	16.490,00
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	104.046.19	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	797,00
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	70.275.14	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	14.594,92
		SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	7.308,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	4.067.290.45	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	10.925,23
TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	2.369.509.62	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	61.171,86
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	145.000.00	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	1.830,60
OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	2.224.509.62	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	1.741,00
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	320.021.92	OUTROS SERVICOS	101.152,81
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	320.021.92	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.880.112,10
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA	320.021.92	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	19.640,57
UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS		CONDOMINIOS	5.574,00
		COMISSOES, CORRETAGENS E CUSTODIAS	234.798,72
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	497.124,08
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERV		MANUTENCAO DE SOFTWARE	10.384,00
VENDA DE MERCADORIAS		LOCACAO DE IMOVEIS	6.808,00
VENDA BRUTA DE MERCADORIAS		LOCACAO DE SOFTWARES	19.510,00
(-) DEDUÇÕES DA VENDA BRUTA DE MERCA		LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.224.741,35
VENDA DE PRODUTOS		LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS	347.683,52
VENDA BRUTA DE PRODUTOS			
(-) DEDUÇÕES DE VENDA BRUTA DE PRODU		MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	121.144,36
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E P		MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	188.452,00
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BE			
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BE		MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	427.057,62
(-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPL		MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	3.630,45
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTAT		MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	1.241.147.44	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS	179.285,67
AUMENTATIVAS FINANCEIRAS			
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E		EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	2.749,40
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS I		FESTIVIDADES E HOMENAGENS	37.127,50
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E		FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	5.222,00
JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENT		SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	1.000.716,99
JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENT		SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	118.518,27
JUROS E ENCARGOS DE MORA		SERVICOS DOMESTICOS	730,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	348.681.10	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	431.413,41
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE E		SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	62.565,64
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE E		PRODUCOES JORNALISTICAS	19.830,94
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE F		SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS	114.069,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE F		SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	495.863,57
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE C		SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	474.078,83
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	348.196.16	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	8.135,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE C		SERVICOS GRAFICOS	104.088,37
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	348.196.16	SERVICOS DE APOIO AO ENSINO	231.683,68
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		SERVICOS FUNERARIOS	3.445,00
		SEGUROS EM GERAL	79.121,35
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE I		CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	37.665,40
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE IMPOSTOS	287.155.06	TRANSPORTE DE SERVIDORES	1.672.812,49
MULTAS E JUROS DE MORA DO	11.67	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	75.056,41
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NAS FONTES - IRRF		LIMPEZA E CONSERVACAO	459.400,55
MULTAS E JUROS DE MORA DO	1.392.50	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	176.658,60
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU		HOSPEDAGENS	605,00
		SERVICOS BANCARIOS	156.459,20
		SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	5.772,04

MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSAO INTER-VIVOS DE BENS IMOVEIS - ITBI	87.24	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA	228.337,89
		MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17.890,00
MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	285.663.65	OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO	17.829,80
		DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	6.741,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE A JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE AS TAXAS	764.46	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.549.690,43
MULTAS E JUROS DE MORA DA TAXA DE FISCALIZACAO E VIGILANCIA SANITARIA	764.46	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	85.833,00
		ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES	40.574,00
		DEMAIS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURIDICA	320.065,28
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE A			
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE A	26.514.51	AUXILIO-ALIMENTACAO	539.705,03
DIVIDA ATIVA DOS IMPOSTOS		INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	539.705,03
MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA	26.514.51		
ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA -		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	775.580,55
		CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP	775.580,55
		INDENIZACOES E RESTITUICOES	26.547,05
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE A		INDENIZACOES	26.547,05
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE O		INDENIZACAO IMOBILIARIA	26.547,05
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS	33.762.13	INDENIZACAO PELA EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	45.800,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS TRIBUTOS	17.837.66	INDENIZACOES A SERVIDORES PELA EXECUCAO DE TRABALHO DE CAMPO	45.800,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	15.924.47	CUSTO DE MATÉRIAIS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA		CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS – MATÉRIAIS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	484.94		
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA-			
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA- CONSOLIDAÇÃO	484.94	CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS – MATÉRIAIS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	484.94	CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS – MATÉRIAIS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS			
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS D		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS D			
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS D		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	10.447.369,60
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS D			
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS D		JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS D		JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E	50.864,10
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS D		FINANCIAMENTOS OBTIDOS	
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS D		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	
OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E C			
OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E C		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	50.864,10
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS			
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	649.781.59	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	50.864,10
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ		JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS	50.864,10
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	649.781.59	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - ESTADO	
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ			
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	649.781.59	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - MUNICÍPIO	
BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	649.781.59	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINA		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA - CONSOLIDAÇÃO	
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINA			
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS A		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA MOBILIARIA	
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	242.684.75	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA MOBILIARIA - CONSOLIDAÇÃO	
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS A		JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS POR ANTECIPAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	242.684.75		
AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS		JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS POR ANTECIPAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	242.684.75		
AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS	
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES REC			
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	73.547.368.86	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS EXTERNOS	
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTA		JUROS E ENCARGOS DE MORA	
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	18.796.133.24	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS OBTIDOS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A E			
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	18.796.133.24	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS OBTIDOS - CONSOLIDAÇÃO	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A E		JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS OBTIDOS - INTER OFSS - UNIÃO	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	18.796.133.24		
REPASSE RECEBIDO		JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS OBTIDOS - INTER OFSS - ESTADO	
REPASSE RECEBIDO	18.796.133.24		
TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIR		JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS OBTIDOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	

TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA	18.796.133.24		
RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE			
TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA	3.878.129.98		
RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE		JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS EXTERNOS OBTIDOS	
TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA	14.918.003.26	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS EXTERNOS OBTIDOS - CONSOLIDAÇÃO	
RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO DAS ASPS			
APORTE DE RECURSOS PARA O RPPS - P		JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	
APORTE DE RECURSOS PARA O RPPS - P			
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPE		JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPE		JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA CO			
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMEN		JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	54.751.235.62		
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	41.510.419.41	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E		VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	23.512.097.54	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	
COTA-PARTE DO FUNDO DE	15.340.176.43	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	
PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - FPM			
COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR	5.079.66	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - ESTADO	
TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO	216.573.11		
FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS		VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS -MUNICÍPIO	
TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO	8.115.209.25	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	488.481.97	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA - CONSOLIDAÇÃO	
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE	1.164.067.17	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIARIA INTERNA	
TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. N° 87/96	30.081.59	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIARIA INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	
OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	1.172.630.99	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIARIA EXTERNA	
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E			
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	17.998.321.87	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	
		OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	
COTA-PARTE DO ICMS	18.231.691.54	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	
COTA-PARTE DO IPVA	748.044.08		
COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	57.722.81	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - ESTADO	
TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	189.384.22	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	
		DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	
OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DF	2.431.446.45	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	7.860.171,70
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB		DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	9.936.855.82	APLICACOES DIRETAS	7.860.171,70
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	9.936.855.82	APLICACOES DIRETAS	7.860.171,70
		OBRAS E INSTALACOES	4.247.978,85
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		OBRAS EM ANDAMENTO	380.816,64
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	1.412.500.00	INSTALACOES	16.968,14
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO	442.500.00	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	3.850.194,07
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.465.863,87
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO	970.000.00	AERONAVES	1.358,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	285,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	1.891.460.39	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	5.360,90
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	1.134.800.00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	75.214,23
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	756.660.39	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	3.468,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES P		COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	7.920,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES P		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	22.990,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES P		EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	7.867,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES M		MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	33.997,05
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES M			
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES M		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	126.156,24
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚ		MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	9.863,63
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚ			
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR		EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	3.332,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E RODOVIARIOS	400.000,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGAD			
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGAD		MOBILIARIO EM GERAL	272.692,42
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGAD		VEICULOS DIVERSOS	1.340.372,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		VEICULOS DE TRACAO MECANICA	120.300,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.034.687,40
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS		AQUISICAO DE IMOVEIS	20.000,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	62.000.00	TERRENOS	20.000,00
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS		SENTENCAS JUDICIAIS	126.328,98
REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO		SENTENCAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO	126.328,98
REAVALIAÇÃO DE INTANGÍVEIS			
REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS		INVERSOES FINANCEIRAS	
GANHOS COM ALIENAÇÃO		AMORTIZACAO DA DIVIDA	
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVESTI		AMORTIZACAO DA DIVIDA	912.145,34
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILI		APLICACOES DIRETAS	912.145,34
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INTANGÍ		APLICACOES DIRETAS	912.145,34
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATI		PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	912.145,34
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	62.000.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS	912.145,34

GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATI		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATI		DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE VAL			
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE	62.000.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS- FINANCEIRAS	1.624.188,46
VALORES APREENDIDOS			
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃ		JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	62.000.00	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	62.000.00	JUROS E ENCARGOS EM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAME		JUROS E ENCARGOS EM INDENIZAÇÕES E	
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	57.477.69	RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-O		DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	
RECEITA PATRIMONIAL - INTRA-ORÇAM		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.624.188,46
OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	57.477.69	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	1.624.188,46
RECEITAS DIVERSAS	57.477.69	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	
RECEITAS DIVERSAS	57.477.69	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	19.236.910,21
OUTRAS RECEITAS	57.477.69	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	
RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAME ALIENAÇÃO DE BENS		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	19.066.213,78
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS		TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A	19.034.213,78
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS A		EXECUCAO ORCAMENTARIA	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIV		TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIV		EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA – INTRA OFSS	
		TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A	19.034.213,78
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇ		EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA – INTRA OFSS	
RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNC		REPASSE CONCEDIDO	
DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTRO		REPASSE CONCEDIDO	19.034.213,78
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES D		REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE	
REVERSÃO DE PROVISÕES			
REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS		REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE	19.034.213,78
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS A			
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE R		REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	4.075.390,61
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE R			
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE R		REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO DAS ASPS	14.958.823,17
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIV		REPASSES PREVIDENCIARIOS CONCEDIDOS PARA O RPPS	
AMORTIZAÇÃO DE DESÁGIO EM INVE			
MULTAS ADMINISTRATIVAS		TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	
MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLI			
INDENIZAÇÕES			
INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	32.000,00
VPA DECORRENTE ALIENAÇÃO BENS A			
VPA DECORRENTE ALIENAÇÃO BENS A		TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA – INTRA OFSS	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTAT			
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTAT		TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA– INTRA OFSS	32.000,00
VPA DE ONUS SUCUMBENCIA DE ACOES			
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLAN			
PLANEJAMENTO APROVADO		TRANFERENCIAS CONCEDIDAS DE BENS MOVEIS	32.000,00
PPA - APROVADO		DOACOES CONCEDIDAS DE BENS MOVEIS	
PLOA		TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS POR APORTE PERIÓDICO	
PROJETO INICIAL DA LEI ORCAMENTARI			
PROJETO INICIAL DA LOA - DESPESA			
MUTACOES PASSIVAS		TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	
ORÇAMENTO APROVADO		TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	91.196,43
PREVISÃO DA RECEITA		DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS	
PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS	91.196,43
PREVISÃO INICIAL DA RECEITA			
ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEIT		DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS – INTER OFSS - UNIÃO	
FIXAÇÃO DA DESPESA			
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS – INTER OFSS - UNIÃO	91.196,43
DOTAÇÃO INICIAL			
CREDITO INICIAL		RESTITUICAO DE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS RECEBIDOS DA UNIAO	91.196,43
DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CR		DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS – INTER OFSS - ESTADO	
CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL			
CREDITO ADICIONAL – EXTRAORDINÁRI		DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS – INTER OFSS - MUNICÍPIO	
DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE			
CREDITO SUPLEMENTAR		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	
EXCESSO DE ARRECADACAO.		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	
CREDITO ESPECIAL		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	
EXCESSO DE ARRECADACAO.		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	
(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	7.109.316.99	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	73.500,00
VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	15.709.330.93	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	
CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO D			
CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	7.109.316.99	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	73.500,00
ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHA		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	
ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	73.500,00
(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	7.109.316.99		

MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEB		TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUICOES	
DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉ			
DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉ		TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUICOES	73.500,00
ADMINISTRACAO DIRETA			
ADMINISTRACAO INDIRETA		INSTITUIÇÃO DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL E EDUCACIONAL	73.500,00
OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇ		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	
EMPENHOS POR EMISSAO			
EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	
ANULACAO DE EMPENHOS	21.107.033.89		
EMPENHOS POR MODALIDADE DE LIC		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	
EMPENHOS POR CREDOR			
DECRESCIMOS PATRIMONIAIS		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	6.000,00
INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	90.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	6.000,00
INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	6.000,00
INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	6.333.33	TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR	
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANE		TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR	
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	637.263.748.32	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	
		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	
EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	93.685.252.55	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	
EXECUÇÃO DO PPA			
EXECUÇÃO DO PPA	40.730.978.69	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	
PPA A ALOCAR NO PLOA	36.926.139.81	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	452.691,44
PPA ALOCADO NA LOA	3.804.838.88	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	
EXECUÇÃO DO PLOA			
EXECUÇÃO DO PLOA	29.361.597.27	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	361.136,44
PROCESSAMENTO DO PLOA -RECEITA	29.361.597.27		
COTA RECEBIDA	14.168.10	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	
REPASSE RECEBIDO	29.347.422.20		
REPASSE RECEBIDO	29.347.422.20	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	
REPASSE RECEBIDO	29.347.422.20		
TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA	13.333.255.65	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS	
RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS	361.136,44
TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO DAS ASPS	15.918.733.10	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS - CONSOLIDAÇÃO	
TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS	28.319.32	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS - CONSOLIDAÇÃO	361.136,44
REPASSES RECEBIDOS - FMDCA	67.114.13	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM PROVISAO PARA PERDAS DE CREDITOS - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	
REPASSES PREVIDENCIARIOS RECEBIDOS PELO RPPS	6.97		
REPASSE PREVIDENCIARIO PARA	6.97	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM	361.136,44
PAGAMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA FONTE TESOURO		PROVISAO PARA PERDAS DE CREDITOS - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	
MUTACOES ATIVAS		DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA -CANCELAMENTO	353.477,74
MUTACOES ATIVAS	23.592.676.59	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA-ABATIMENTO/DESCONTO	7.658,70
INCORPORACAO DE ATIVOS	22.680.531.25		
AQUISICOES DE BENS	22.680.531.25	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES	
BENS IMOVEIS	4.898.692.84		
BENS MOVEIS	17.781.838.41	PERDAS COM ALIENAÇÃO	
BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE	4.289.534.42	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS	
BENS DE ESTOQUE	13.492.303.99	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	912.145.34	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE INTANGÍVEIS	
OUTRAS DESINCORPORACOES DE PASSIVOS	912.145.34	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	
		PERDAS INVOLUNTÁRIAS	91.555,00
OUTRAS DESINCORPORACOES DE PASSIVOS	912.145.34	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	
OUTRAS DESINCORPORACOES DE PASSIVOS	912.145.34	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	91.555,00
AMORTIZACAO DE DIVIDAS EM OBRIGACOES A PAGAR	912.145.34	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	91.555,00
		PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM INTANGÍVEIS	
EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES	
EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	548.813.817.78	OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS	
EXECUÇÃO DA RECEITA		TRIBUTÁRIAS	
EXECUÇÃO DA RECEITA	139.662.221.00	TRIBUTÁRIAS	647.322,19
RECEITA A REALIZAR	90.334.242.77	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	
RECEITA REALIZADA	57.908.165.83		
EXECUÇÃO DA DESPESA		IMPOSTOS	
EXECUÇÃO DA DESPESA	405.019.638.61	IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	
DISPONIBILIDADES DE CREDITO		TAXAS	
DISPONIBILIDADES DE CREDITO	115.765.071.93	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	
CREDITO DISPONÍVEL	39.788.214.99	CONTRIBUIÇÕES	
CREDITO INDISPONÍVEL		CONTRIBUIÇÕES	647.322,19
BLOQUEIO DE CREDITO		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	
CREDITO UTILIZADO		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	647.322,19
CREDITO UTILIZADO	75.976.856.94	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	25.106.935.26	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	647.322,19
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.485.429.89	PIS/PASEP	647.322,19
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	49.384.491.79	CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	
MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCE		CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO	
MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	567.658.74	ECONÔMICO - CONSOLIDAÇÃO	
DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉ		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	
DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	567.658.74	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	
PROVISAO CONCEDIDA	567.268.78	RESERVA DO RPPS	
RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	389.96	CUSTO COM TRIBUTOS	
		CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS - TRIBUTOS	
DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉ		CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS-TRIBUTOS	

ADMINISTRACAO DIRETA		CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS-TRIBUTOS	
ADMINISTRACAO INDIRETA		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	
DETALHAMENTO DE CREDITO	60.756.337.12	DIMINUTIVAS	
MOVIMENTO DE FUNDOS PROPRIOS	60.756.337.12	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	17.600,00
AJUSTES DE SISTEMA CONTABEIS	60.756.337.12	PREMIAÇÕES	
AJUSTE DE SISTEMAS CONTABEIS - NAO FINANCEIRO	60.756.337.12	PREMIAÇÕES	17.600,00
OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇ		PREMIAÇÕES CULTURAIS	
OUTROS CONTROLES DA DESPESA	227.930.570.82	PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS	
ORÇAMENTÁRIA		PREMIAÇÕES CIENTIFICAS	
EMISSAO DE EMPENHO		PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	
EMISSAO DE EMPENHO	227.930.570.82	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	9.000,00
EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	9.000,00
EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	75.976.856.94	ORDENS HONORIFICAS	
EMPENHOS A LIQUIDAR	25.106.935.26	OUTRAS PREMIAÇÕES	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.485.429.89	OUTRAS PREMIAÇÕES	8.600,00
EMPENHOS PAGOS	49.384.491.79	OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	8.600,00
EMPENHOS POR MODALIDADE DE LIC		RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	
EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITACAO - A LIQUIDAR	25.106.935.26	RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	
CONVITE	230.00	INCENTIVOS	
TOMADA DE PRECOS	2.383.596.66	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	
CONCORRENCIA	17.188.920.77	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	
DISPENSA DE LICITAÇAO	28.070.96	INCENTIVOS A CIÊNCIA	
LICITACAO INEXIGIVEL	41.447.98		
NAO APLICAVEL	4.019.552.27	INCENTIVOS A CIÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	
PREGAO	1.445.116.62	INCENTIVOS A CULTURA	
EMPENHOS POR MODALIDADE DE LIC		INCENTIVOS AO ESPORTE	
EMPENHOS POR MODALIDADE DE LIC		OUTROS INCENTIVOS	
EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITACAO - LIQUIDADO	50.869.921.68	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	
		SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	
CONVITE	24.164.40	PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	
TOMADA DE PRECOS	621.618.64	PARTICIPAÇÕES DE DEBÊNTURES	
CONCORRENCIA	812.727.42	PARTICIPAÇÕES DE EMPREGADOS	
DISPENSA DE LICITAÇAO	54.688.72	PARTICIPAÇÕES DE ADMINISTRADORES	
LICITACAO INEXIGIVEL	41.697.33	PARTICIPAÇÕES DE PARTES BENEFICIARIAS	
NAO APLICAVEL	47.049.252.62	PARTICIPAÇÕES DE INSTITUIÇÕES OU FUNDOS	
PREGAO	2.265.772.55	DE ASSISTÊNCIA OU PREVIDÊNCIA DE EMPREGADOS	
EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR - POR C			
RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS - NO EXERCICIO CORRENTE	9.359.286.38	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS- CONTROLE POR NE	13.346.437.06	VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	
		VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	
EMPENHOS POR CREDOR		PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO	
EMPENHOS POR CREDOR	75.976.856.94	VPD DE PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	
VALORES A LIQUIDAR	25.106.935.26	VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS	
VALORES LIQUIDADOS A PAGAR	1.485.429.89	VPD DE PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS	
VALORES PAGOS	49.384.491.79		
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS		VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS DECORRENTES	
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	4.131.958.17	DE CONTRATOS DE PPP	
INCORPORACAO DE ATIVOS	3.925.847.16	VPD DE OUTRAS PROVISÕES	
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	2.163.766.32	CUSTO DE OUTRAS VPD	
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	1.624.136.80	CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS – OUTRAS VPD	
BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE	1.579.023.77		
AQUISICAO	287.627.65	CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS – OUTRAS VPD	
DOACAO	34.090.72	CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS – OUTRAS VPD	
OUTRAS INCORPORACOES DE BENS MOVEIS	1.257.305.40	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	
BENS DE ESTOQUE	45.113.03	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	
AQUISICAO	45.113.03	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	
INCORPORACAO DE DIREITOS	137.944.04		
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	137.944.04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM BONIFICAÇÕES	
DIVIDA ATIVA - INSCRICAO	137.944.04	AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO EM INVESTIMENTOS	
INSCRICAO DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	137.944.04	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	206.111.01		
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	206.111.01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	
RESTOS A PAGAR	173.619.28		
OUTRAS DESINCORPORACOES DE	32.491.73		
OBRIGACOES		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	
OUTRAS DESINCORPORACOES DE OBRIGACOES	32.491.73		
CANCELAMENTOS EM OBRIGACOES A PAGAR	32.491.73	IMPOSTOS	
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		IMPOSTOS SOBRE COMERCIO EXTERIOR	
EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	
RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	17.742.139.28	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	
RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	487.59	(-) DEDUCOES DO IMPOSTOS SOBRE	
RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	11.355.784.59	PATRIMONIO E A RENDA	
RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	
RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	746.788.86		
OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	746.788.86	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	
EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		(-) DEDUÇÃO DOS IMPOSTOS SOBRE A	
RP PROCESSADOS A PAGAR	7.193.88	PRODUCAO E A CIRCULACAO	
RP PROCESSADOS PAGOS	1.990.652.47	IMPOSTOS EXTRAORDINÁRIOS	
RP PROCESSADOS CANCELADOS		OUTROS IMPOSTOS	
RP PROCESSADOS CANCELADOS	107.647.11	TAXAS	
POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEV			
POR VALORES E/OU INSCRICOES	107.647.11	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	
INDEVIDAS		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	
CANCELAMENTO DE RP PROCESSADOS- NE	107.647.11	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
CONTROLES DEVEDORES		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -	
ATOS POTENCIAIS		CONSOLIDAÇÃO	
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	

GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS REC		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTO SANITÁRIO	
GARANTIAS RECEBIDAS NO PAIS			
GARANTIAS RECEBIDAS NO EXTERIOR			
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS NO PA		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE	
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS NO EX		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO	
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS IN		DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA RURAL	
DIREITOS CONTRATUAIS DE TERCEIROS		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	
CONTRATO DE GESTAO		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		RECEITA AGROPECUARIA	
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		RECEITA INDUSTRIAL	
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CON		RECEITA DE SERVICOS	
GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAIS		TRANSFERENCIAS CORRENTES	
GARANTIAS CONCEDIDAS NO EXTERIO			
CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS NO P		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	
CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS NO E		CONTRIBUIÇÕES	
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	
COM TERCEIROS		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	
CONTRATO DE GESTAO		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS -	
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		CONSOLIDAÇÃO	
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	
DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		(-) DEDUCOES	
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE R		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	
LIMITE DE RESTOS A PAGAR POR DEST		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		(-) DEDUCOES	
CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEI			
RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANC		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS – UNIÃO	
INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRI			
CONTROLES DA ARRECADAÇÃO		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	
CONTROLES DE DOCUMENTOS DE ARR		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RGPS	
DIVIDA ATIVA		CONTRIBUIÇÃO SOBRE A RECEITA OU O FATURAMENTO	
CONTROLE DO ENCAMINHAMENTO DE C			
CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDIT		CONTRIBUIÇÃO SOBRE O LUCRO	
RISCOS FISCAIS		CONTRIBUIÇÃO SOBRE RECEITA DE CONCURSO DE PROGNOSTICO	
CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENT			
CONTROLE DOS DEMAIS RISCOS FISC		CONTRIBUIÇÃO DO IMPORTADOR DE BENS OU SERVIÇOS DO EXTERIOR	
OUTROS CONTROLES		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	
OUTROS CONTROLES DA CONTA UNICA			
OUTROS CONTROLES DE RESPONSABI		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	
RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS P		CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	
RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS			
RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS P		CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	
RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS			
DEMAIS CONTROLES		CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	
CONTROLES CREDORES			
CONTROLES CREDORES	65.238.788.33	CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSOLIDAÇÃO	
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS			
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATI		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAG		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
EXECUCAO DE GARANTIAS RECEBIDAS N		CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS	
EXECUCAO DE GARANTIAS RECEBIDAS N		CATÉGORIAS PROFISSIONAIS	
EXECUCAO DE CONTRAGARANTIAS RE		CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS	
EXECUCAO DE CONTRAGARANTIAS RE		CATÉGORIAS PROFISSIONAIS	
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADO		OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	
CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGEN		EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	
TERMO DE COOPERACAO			
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAI		VENDA DE MERCADORIAS	
DE TERCEIROS		VENDA BRUTA DE MERCADORIAS	
CONTRATOS DE SEGUROS		(-) DEDUÇÕES DA VENDA BRUTA DE MERCADORIAS	
CONTRATOS DE SERVICOS			
CONTRATOS DE ALUGUEIS		VENDA DE PRODUTOS	
CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B		VENDA BRUTA DE PRODUTOS	
CONTRATOS DE EMPRESTIMOS E FINA		(-) DEDUÇÕES DE VENDA BRUTA DE PRODUTOS	
EXECUJÇÃO DOS CONTRATO DE GESTA		EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCI			
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PAS		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAG		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	
EXECUCAO DE GARANTIAS CONCEDIDA			
EXECUCAO DE GARANTIAS CONCEDIDA			
EXECUCAO DE CONTRAGARANTIAS CO		(-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
EXECUCAO DE CONTRAGARANTIAS CO			
EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENI			
EXECUCAO DE CONVENIOS E OUTROS I		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	
EXECUCAO DE CONTRATOS DE REPAS			
EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRAT		JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	
CONTRATOS DE SEGUROS			
CONTRATOS DE SERVICOS		JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	
CONTRATOS DE ALUGUEIS		JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS	
CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B		EXTERNOS CONCEDIDOS	
CONTRATOS DE EMPRESTIMOS E FINA		JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS	
EXECUCAO DE CONTRATO DE GESTAO		INTERNOS CONCEDIDOS	
CONTRATOS DE OPERACOES DE CREDI		JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS	
EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCI		EXTERNOS CONCEDIDOS	

EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINA		JUROS E ENCARGOS DE MORA	
EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	65.238.788.33	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	
EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES PO			
EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	65.238.788.33	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS EXTERNOS CONCEDIDOS	
POR DESTINAÇÃO			
EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE R			
EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	65.238.788.33	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	45.667.980.27	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	14.904.490.49	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	
RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	70.074.002.69	TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	
RECURSOS UTILIZADA		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE IMPOSTOS	
EXECUÇÃO FINANCEIRA DO LIMITE DE R		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE AS TAXAS	
EXECUCAO FINANCEIRA DO LIMITE DE		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE A DIVIDA	
EXECUCAO FINANCEIRA DO LIMITE DE R		ATIVA DOS IMPOSTOS	
EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINAN		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE A DIVIDA	
EXECUCAO DE CONCESSAO DE RECURS		ATIVA DAS TAXAS	
EXECUCAO DO RECEBIMENTO DE REC		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS	
EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRI		CREDITOS TRIBUTARIOS	
CONTROLES DA ARRECADAÇÃO		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	
CONTROLES DE DOCUMENTO DE ARRE		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	
EXECUÇÃO DA DIVIDA ATIVA		VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	
EXECUÇÃO DO ENCAMINHAMENTO DE C		VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE	
EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDIT		EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	
EXECUÇÃO DOS RISCOS FISCAIS		VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	
EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENT			
EXECUÇÃO DOS DEMAIS RISCOS FISCA			
OUTROS CONTROLES		VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - INTER OFSS - UNIÃO	
EXECUCAO DE CONTROLES DA CONTA U			
OUTROS CONTROLES DE RESPONSABI			
EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES D		VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - INTER OFSS - ESTADO	
RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS			
OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TER		VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS CONCEDIDOS	
EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES C			
EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES C		VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	
DIVERSOS RESPONSAVEIS EM APURACA			
DIVERSOS RESPONSAVEIS EM APURACA DEMAIS CONTROLES		VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	
EXECUÇÃO DOS CONTROLES REFEREN			
INFORMAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSO		VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS EXTERNOS CONCEDIDOS	
INFORMAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSO			
INFORMAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSO		OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA		OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE			
(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFER		DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	
Total	11.025.156.338,66	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	
		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	
		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	
		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	
		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	
		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	
		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	
		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	
		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS REPASSE RECEBIDO	
		TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	
		APORTE DE RECURSOS PARA O RPPS - PLANO FINANCEIRO	
		APORTE DE RECURSOS PARA O RPPS - PLANO PREVIDENCIARIO	
		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	
		TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS POR APORTE PERIÓDICO	
		TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	
		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	
		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	
		(-) DEDUÇÕES DAS TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	3.020.202,63
		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	
		(-) DEDUÇÕES DAS TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	3.659.967,23
		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	
		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	
		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	

		TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	
		TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	
		TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	
		TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	
		TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	
		TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	
		TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	
		TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	
		TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	
		TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	
		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	
		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	
		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS	
		TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	
		TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	
		VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	
		REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	
		REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	
		REAVALIAÇÃO DE INTANGÍVEIS	
		REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	
		GANHOS COM ALIENAÇÃO	
		GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS	
		GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	
		GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INTANGÍVEIS	
		GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	
		GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR DESCOBERTAS	
		GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS	
		GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE VALORES APREENDIDOS	
		OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	
		RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
		RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
		RECEITA PATRIMONIAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	
		OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
		RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
		ALIENAÇÃO DE BENS	
		AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	
		OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.318.330,70
		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	
		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	
		RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	
		RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	
		DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	
		REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	
		REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	4.318.330,70
		REVERSÃO DE PROVISÕES	
		REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS	
		REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS	4.318.330,70
		REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS – CONSOLIDAÇÃO	3.208.393,10
		(R) DEDUCÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS DA UNIAO	3.200.372,83
		(R) DEDUCOES DA RECEITA DO FPM - FUNDEF/FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO.	3.198.803,15
		(R) DEDUCOES DA RECEITA DO FPM - FUNDEF	605.787,64
		(R) DEDUÇÕES DA RECEITA DO FPM - FUNDEB	2.593.015,51
		(R) DEDUÇÕES DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	1.569,68
		(R) DEDUÇÕES DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - I	1.569,68
		(R) DEDUCOES DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEF/FUNDEB - ICMS - DESONERACAO - LEI COMPLEMENTAR 87/9	8.020,27
		(R) DEDUCOES DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEF/FUNDEB - ICMS - DESONERACAO - LEI COMPLEMENTAR 87/9	8.020,27
		(R) DEDUCOES DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEF - ICMS - DESONERACAO - LEI COMPLEMENTAR 87/96	2.588,23
		(R) DEDUCOES DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - ICMS - DESONERACAO - LEI COMPLEMENTAR 87/96	5.432,04
		REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS - INTRA OFSS	1.109.937,60
		(R) DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIA DOS ESTADOS	1.109.937,60
		(R) DEDUCOES DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEF/FUNDEB - ICMS	1.109.937,60
		(R) DEDUCOES DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEF - ICMS	510.178,33
		(R) DEDUCOES DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - ICMS	599.759,27
		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	
		COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	
		COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	
		COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	
		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM BONIFICAÇÕES	
		AMORTIZAÇÃO DE DESÁGIO EM INVESTIMENTOS	
		MULTAS ADMINISTRATIVAS	
		MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	
		INDENIZAÇÕES	
		INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	
		VPA DECORRENTE ALIENAÇÃO BENS APREENDIDOS	
		VPA DECORRENTE ALIENAÇÃO BENS	
		APREENDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	
		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	
		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	
		VPA DE ONUS SUCUMBENCIA DE ACOES JUDICIAIS	

		CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	
		CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	634.309.606,22
		PLANEJAMENTO APROVADO	
		PLANEJAMENTO APROVADO	73.005.814,16
		PPA - APROVADO	
		PPA - APROVADO	46.202.648,19
		PPA POR PROGRAMA DE TRABALHO	39.488.126,25
		REVISAO DO PPA	6.714.521,94
		PLOA	
		PLOA	26.360.500,25
		PROJETO INICIAL DA LEI ORCAMENTARIA - RECEITA	
		PROJETO INICIAL DA LEI ORCAMENTARIA - RECEITA	26.360.500,25
		ALTERACOES DO PROJETO INICIAL DA LOA - RECEITA	26.360.500,25
		REPASSE CONCEDIDO	26.360.500,25
		REPASSE CONCEDIDO	26.360.500,25
		TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE	26.360.500,25
		TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA	2.993.915,06
		CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	
		TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO DO MDE	149.600,00
		TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO DAS ASPS	20.393.287,32
		TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS	816.283,75
		TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - SEMAS	1.625.267,57
		TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - FMDCA	382.146,55
		PROJETO INICIAL DA LOA - DESPESA	
		MUTACOES PASSIVAS	
		MUTACOES PASSIVAS	442.665,72
		DESINCORPORACOES DE ATIVOS	247.378,95
		ALIENACAO DE BENS	125.688,79
		BENS MOVEIS	125.688,79
		BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE	87.580,00
		BENS DE ESTOQUE	38.108,79
		LIQUIDACAO DE CREDITOS	121.690,16
		RECEBIMENTO DE DIVIDA ATIVA	121.690,16
		RECEBIMENTO DE DIVIDA ATIVA	121.690,16
		COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	120.669,00
		COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.021,16
		COBRANÇA DE CERTIDÃO DE DECISÃO - TÍTULO EXECUTIVO DO TCE/RO	1.021,16
		INCORPORACAO DE PASSIVOS	195.286,77
		OUTRAS INCORPORACOES DE PASSIVOS	195.286,77
		ORÇAMENTO APROVADO	
		ORÇAMENTO APROVADO	561.303.792,06
		PREVISÃO DA RECEITA	
		PREVISÃO DA RECEITA	139.662.221,00
		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	
		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	139.637.221,00
		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	
		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	139.637.221,00
		PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	148.217.408,60
		ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	
		ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	25.000,00
		PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	25.000,00
		FIXAÇÃO DA DESPESA	
		FIXAÇÃO DA DESPESA	403.981.479,60
		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	115.765.071,93
		DOTAÇÃO INICIAL	
		DOTAÇÃO INICIAL	100.055.741,00
		CREDITO INICIAL	
		CREDITO INICIAL	100.055.741,00
		ORIGINARIO DO OGM	100.055.741,00
		DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	
		DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	22.818.647,92
		CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	9.815.873,52
		CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	
		CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	13.002.774,40
		CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	13.002.774,40
		CREDITO ADICIONAL – EXTRAORDINÁRIO	
		DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	
		CREDITO SUPLEMENTAR	
		CREDITO SUPLEMENTAR	9.815.873,52
		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	343.535,22
		EXCESSO DE ARRECADACAO.	
		EXCESSO DE ARRECADACAO.	2.274.675,80
		EXCESSO DE ARRECADACAO PROPRIAMENTE DITA	2.274.675,80
		ANULACAO DE DOTACAO	7.197.662,50
		CREDITO ESPECIAL	
		CREDITO ESPECIAL	13.002.774,40
		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	262.910,42
		EXCESSO DE ARRECADACAO.	
		EXCESSO DE ARRECADACAO.	12.720.863,98
		AUXILIOS E CONVENIOS	12.720.863,98
		ANULACAO DE DOTACAO	19.000,00
		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	
		ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	
		ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	

		DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	
		DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS -DESTAQUE	
		ADMINISTRACAO DIRETA	
		ADMINISTRACAO INDIRETA	
		DETALHAMENTO DE CREDITO	60.285.836,85
		MOVIMENTO DE FUNDOS PROPRIOS	60.285.836,85
		AJUSTES DE SISTEMA CONTABEIS	60.285.836,85
		AJUSTE DE SISTEMAS CONTABEIS - NAO FINANCEIRO	60.285.836,85
		OUTROS CONTROLES DA DESPESA	
		ORÇAMENTÁRIA	
		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	227.930.570,82
		EMPENHOS POR EMISSAO	
		EMPENHOS POR EMISSAO	227.930.570,82
		EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	
		EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	75.976.856,94
		EMISSAO DE EMPENHOS	97.083.890,83
		EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITACAO	
		EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITACAO	75.976.856,94
		CONVITE	24.394,40
		TOMADA DE PRECOS	3.005.215,30
		CONCORRENCIA	18.001.648,19
		DISPENSA DE LICITAÇAO	82.759,68
		LICITACAO INEXIGIVEL	83.145,31
		NAO APLICAVEL	51.068.804,89
		PREGAO	3.710.889,17
		EMPENHOS POR CREDOR	
		EMPENHOS POR CREDOR	75.976.856,94
		VALORES COMPROMETIDOS	75.976.856,94
		DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	
		DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	17.660.091,46
		DESINCORPORACOES DE ATIVOS	17.391.842,64
		BAIXA DE BENS IMOVEIS	2.253.920,33
		BAIXA DE BENS MOVEIS	15.132.861,76
		BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE	1.690.935,80
		PERDA	406,00
		INSERVIBILIDADE	11.579,40
		OUTRAS BAIXAS DE BENS MOVEIS	1.678.950,40
		BENS DE ESTOQUE	13.441.925,96
		CONSUMO POR REQUISICAO	10.711.468,13
		CONSUMO IMEDIATO	2.730.457,83
		BAIXA DE DIREITOS	5.060,55
		CREDITOS A RECEBER	5.060,55
		DIVIDA ATIVA - CANCELAMENTO	5.060,55
		INCORPORACAO DE PASSIVOS	268.248,82
		INCORPORACAO DE OBRIGACOES	268.248,82
		OBRIGACOES DE EXERCICIOS ANTERIORES	268.248,82
		INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	
		INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	
		INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	6.333,33
		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	21.573.274,76
		RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.272.015,56
		INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	
		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	988.703,34
		RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.116.790,12
		CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	
		EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	
		EXECUÇÃO DO PPA	
		EXECUÇÃO DO PLOA	
		MUTACOES ATIVAS	
		EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	
		EXECUÇÃO DA RECEITA	
		(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	8.580.187,60
		EXECUÇÃO DA DESPESA	
		DISPONIBILIDADES DE CREDITO	
		CREDITO INDISPONÍVEL	
		BLOQUEIO DE CREDITO	
		CREDITO UTILIZADO	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	
		DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	
		DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	
		ADMINISTRACAO DIRETA	
		ADMINISTRACAO INDIRETA	
		OUTROS CONTROLES DA DESPESA	
		ORÇAMENTÁRIA	
		EMISSAO DE EMPENHO	
		EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	
		EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITACAO - A LIQUIDAR	
		EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITACAO - EM LIQUIDAÇÃO	
		EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITACAO - LIQUIDADO	
		EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR - POR CREDOR	
		RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	11.349.938,85
		RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS - NO EXERCICIO ANTERIOR	11.355.784,59
		EMPENHOS POR CREDOR	
		ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	
		EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	
		EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.235.322,01
		EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	
		EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	5.228.988,68
		RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	
		EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	

		EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	6.333,33
		RP PROCESSADOS CANCELADOS POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	
		CONTROLES DEVEDORES	
		CONTROLES DEVEDORES	65.238.788,33
		ATOS POTENCIAIS	
		ATOS POTENCIAIS ATIVOS	
		GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	
		GARANTIAS RECEBIDAS NO PAIS	
		GARANTIAS RECEBIDAS NO EXTERIOR	
		CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS NO PAIS	
		CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS NO EXTERIOR	
		DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	
		DIREITOS CONTRATUAIS DE TERCEIROS	
		CONTRATO DE GESTAO	
		OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	
		ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	
		GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	
		GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAIS	
		GARANTIAS CONCEDIDAS NO EXTERIOR	
		CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS NO PAIS	
		CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS NO EXTERIOR	
		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS COM TERCEIROS	
		CONTRATO DE GESTAO	
		OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	
		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	
		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	65.238.788,33
		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	
		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	65.238.788,33
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	84.078.821,14
		DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	65.238.788,33
		LIMITE DE RESTOS A PAGAR POR DESTINAÇÃO	
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	
		CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIROS	
		RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	
		INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	
		CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	
		CONTROLES DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO	
		DIVIDA ATIVA	
		CONTROLE DO ENCAMINHAMENTO DE CRÉDITOS PARA INSCRIÇÃO EM DIVIDA ATIVA	
		CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIVIDA ATIVA	
		RISCOS FISCAIS	
		CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES	
		CONTROLE DOS DEMAIS RISCOS FISCAIS	
		OUTROS CONTROLES	
		OUTROS CONTROLES DA CONTA UNICA	
		OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E BENS	
		RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR	
		VALORES, TITULOS E BENS	
		RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	
		RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS POR VALORES, TITULOS E BENS	
		RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS	
		DEMAIS CONTROLES	
		CONTROLES CREDORES	
		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	
		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	
		EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	
		EXECUCAO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAIS	
		EXECUCAO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO EXTERIOR	
		EXECUCAO DE CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS NO PAIS	
		EXECUCAO DE CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS NO EXTERIOR	
		EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	
		CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERES	
		TERMO DE COOPERACAO	
		EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS DE TERCEIROS	
		CONTRATOS DE SEGUROS	
		CONTRATOS DE SERVICOS	
		CONTRATOS DE ALUGUEIS	
		CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	
		CONTRATOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	
		EXECUJÇÃO DOS CONTRATO DE GESTAO	
		EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	
		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	
		EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	
		EXECUCAO DE GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAIS	
		EXECUCAO DE GARANTIAS CONCEDIDAS NO EXTERIOR	
		EXECUCAO DE CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS NO PAIS	
		EXECUCAO DE CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS NO EXTERIOR	
		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	
		EXECUCAO DE CONVENIOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	
		EXECUCAO DE CONTRATOS DE REPASSE DE PROGRAMAS ESPECIFICOS	
		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	
		CONTRATOS DE SEGUROS	
		CONTRATOS DE SERVICOS	
		CONTRATOS DE ALUGUEIS	
		CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	

		CONTRATOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	
		EXECUCAO DE CONTRATO DE GESTAO	
		CONTRATOS DE OPERACOES DE CREDITO	
		EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	
		EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	
		EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	
		EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	23.355.948,75
		EXECUÇÃO FINANCEIRA DO LIMITE DE RESTOS A PAGAR	
		EXECUCAO FINANCEIRA DO LIMITE DE RESTOS A PAGAR CONCEDIDO POR DESTINACAO	
		EXECUCAO FINANCEIRA DO LIMITE DE RESTOS A PAGAR RECEBIDO POR DESTINACAO	
		EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	
		EXECUCAO DE CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIROS	
		EXECUCAO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	
		EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	
		CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	
		CONTROLES DE DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO	
		EXECUÇÃO DA DIVIDA ATIVA	
		EXECUÇÃO DO ENCAMINHAMENTO DE	
		CRÉDITOS PARA INSCRIÇÃO EM DIVIDA ATIVA	
		EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIVIDA ATIVA	
		EXECUÇÃO DOS RISCOS FISCAIS	
		EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES	
		EXECUÇÃO DOS DEMAIS RISCOS FISCAIS	
		OUTROS CONTROLES	
		EXECUCAO DE CONTROLES DA CONTA UNICA	
		OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E BENS	
		EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALORES, TITULOS E BENS	
		RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	
		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	
		EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS POR VALORES, TITULOS E BENS	
		EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	
		DIVERSOS RESPONSAVEIS EM APURACAO	
		DIVERSOS RESPONSAVEIS EM APURACAO	
		DEMAIS CONTROLES	
		EXECUÇÃO DOS CONTROLES REFERENTES A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	
		INFORMAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSORCIO	
		PARA CONSOLIDAÇÃO - DESPESA COM PESSOAL	
		INFORMAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSORCIO	
		PARA CONSOLIDAÇÃO - DESPESA COM PESSOAL - EXERCICIO ANTERIOR	
		INFORMAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSORCIO	
		PARA CONSOLIDAÇÃO - DESPESA COM PESSOAL - EXERCICIO ATUAL	
		(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	
		(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	5.126.293,55
		(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	
		(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	5.126.293,55
		(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA CORRENTE	
		(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA CORRENTE	5.126.293,55
		(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA INTERGOVERNAMENTAL	5.126.293,55
		(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO	2.277.353,00
		(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	2.273.271,68
		(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	2.272.288,53
		(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM	2.272.288,53
		(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR	983,15
		DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	983,15
		(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO ICMS DESONERAÇÃO - LEI COMPLEMENTAR 87/96	4.081,32
		(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO ICMS DESONERAÇÃO - LEI COMPLEMENTAR 87/96	4.081,32
		(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS DESONERAÇÃO - LEI COMPLEMENTAR 87/96	4.081,32
		(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO ESTADO	2.848.940,55
		(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO	2.848.940,55
		(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO ICMS	2.848.940,55
		(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	2.848.940,55
		Total	11.616.383.110,29
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS			
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	72.455,69	ATIVO	
		ATIVO	
Pessoas Físicas	37.300,00	ATIVO CIRCULANTE	
Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho	28.246,56	ATIVO CIRCULANTE	
Imposto sobre Transmissão "Causa Mortis" e Doação de Bens e Direitos	4.662,00	DISPONIVEL	
		DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de	2.256,58	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	
Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre		CAIXA	
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	51.653,58	CAIXA	
Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	22.949,41	CONTA ÚNICA - RPPS	
Outras Taxas pela Prestação de Serviços	5.784,25	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	
		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	-10,150,015.95
REPASSE DA PREFEITURA MUNICIPAL	1.644.399,00	BANCO DO BRASIL	-8,952,719.03
REPASSE DA PREFEITURA MUNICIPAL	855.599,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-1,194,551.36
Aplic. Fin. 6.242-1 - FMDCA	22.901,00	BRADESCO	-1,108.16
Aplic. Fin. 6.242-1- FMDCA	19.901,00	DEMAIS CONTAS BANCARIAS	-1,637.40
Aplic. Fin. 6.242-1- FMDCA	19.901,00	REDE BANCARIA - ARRECADACAO	

Rendimentos de Aplicações Finnaceiras	15.059,00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	
Rendimentos Aplic.Fina. C/C 6.932-9	9.221,00		
Aplicação Financeira FUNDEF 58.022-8(100%)	5.897,00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3,359,499.52
Aplicação Financeira 5.290-6 FUNDEF(60%)	1.758,00	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA BANCOS CONTA MOVIMENTO	3,359,499.52
Aplicação Financeira 5.291-4 FUNDEF(40%)	1.566,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	
Receita Rend. Aplic. Fin. Rec. Vinc. - SAUDE	3.467,00	BANCO DO BRASIL	
		BRADESCO	
Aplicação Financeira de Convênios	2.371,00	BANESPA	
Aplic. Fin. 6.242-1- FMDCA	4.842,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
Aplic. Fin. 6.242-1- FMDCA	4.842,00	UNIBANCO	
Aplicação Financeira 29.808-5 - FPM	1.800,00	OUTROS BANCOS	
Aplicação Financeira 29.835-2 - Arrecadação	878,00	CONTA ÚNICA - RPPS	
Aplicação Financeira 29.869-7 - Arrec. Federal	22,00	RECURSOS LIBERADOS PELO TESOURO MUNICIPAL	
Aplicação Financeira 6.311-8 - F.ESP.	181,00	OUTRAS CONTAS	
Aplicação Financeira 7.475-6 - ICMS	1.790,00	BANCO DO BRASIL	
Aplicação Financeira 283.142-2 - ICMS DES.	171,00	BANCO DO BRASIL	-1,340,499.47
		BANCO DO BRASIL - CONTAS MOVIMENTO	
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	3.000,00	BANCO DO BRASIL - CONTAS MOVIMENTO	-629,364.63
FINANCEIRA DO FUNDEF - 58.022-8		BCO DO BRASIL C/C 29.808-5	-102,376.99
REPASSE DA PREFEITURA MUNICIPAL	17.066.774,54	BANCO DO BRASIL C/C 29.835-2	-137,652.46
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	5.044.544,26	BANCO BRASIL C/C 29.869-7	-3,513.36
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	10.343,85	BANCO DO BRASIL C/C 58.022-8	-86,851.60
Transferência Financeira do ICMS -	23.519,31	BCO DO BRASIL C/C 6.311-8 FEP	-11,675.46
Desoneração L.C.Nº 87/96		BCO DO BRASIL C/C 7.475-6 ICMS	-18,486.38
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	23.519,31	BCO DO BRASIL C/C 5.290-6 60%	-84,471.06
		BCO DO BRASIL C/C 5.291-4 40%	-11,747.74
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	24.510,00	BCO DO BRASIL C/C 5.292-2 10%	-37,878.68
Assistência Farmacêutica	52.788,84	BCO DO BRASIL C/C 283142-2 ICMS DES	-4,444.20
Saúde da Família	56.160,00	BANCO DO BRASIL C/C 6.974-4-CEX	-21,920.14
Programa dos Agentes Comunitários de Saúde - PACS	165.168,00	BANCO DO BRASIL C/C 7.114-5 CIDE	-22,675.62
		BB C/C 7.498-5 TRANSFERENCIA INSS	-77,551.72
Endemias e Controle de Doenças	186.345,00	B/B C/C 7.460-8 Iluminação Pública	-8,119.22
Vigilância Sanitária	142.827,00	B/B C/C 7.681-3 CONCURSO PÚBLICO	0.00
Saúde Bucal	26.053,92	BANCO DO BRASIL - CONTAS VINCULADAS	
Piso de Atenção Básica - PAB	485.896,00	BANCO DO BRASIL - CONTAS VINCULADAS	-711,134.84
SIA/SUA Especializado	243.200,00	BCO DO BRASIL C/C 29787-9 SIA/SUS	-42,889.32
Atendimento de Internação Hospitalar	542.000,00	BCO DO BRASIL 29847-6 AIH	-422.32
Transf. do Prog. de Erradicação do Trab. Infantil - PETI	127.656,00	BCO DO BRASIL C/C 58042-2 PAB	-181,372.68
Transferência do PAC - Programa de Assistência Continuada	31.452,00	BCO DO BRASIL C/C 5871-8 F.M.A.F.	-83,492.30
		BANCO DO BRASIL C/C 7.300-8 BINF- PAC	-19,867.32
Transferências do Salário-Educação	221.000,00	BCO DO BRASIL C/C 5552-2 APP	-7,803.27
Transf. Prog. Dinheiro Direto na Escola - PDDE	60.000,00	BCO DO BRASIL C/C 5921-8 ECD-FNS	-56,670.90
Transferência do Prog. Nac. de Alimentação Escolar - PNAE	91.916,00	B/B C/C 7.780-1 - FMASPBF	-88,873.60
		B/B C/C 7.778-X - FMASBPETI	-17,975.52
TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO	30.000,00	B/B C/C 7.781-X - FMASPBT	-3,362.88
Transf. do Prog. de Educ. de Jovens e	40.000,00	BCO DO BRASIL C/C 6.932-9 VIGISUS	-11,510.58
Adultos - PROEJA		B/B C/C 7.288-5 SAÚDE BUCAL	-87,933.92
Transf. Prog. Nac. Transporte Escolar - PNATE	150.000,00	B/B C/C 7.137-4 C. MAT. PERM.	-8,746.08
Cota-Parte do ICMS	4.445.443,72	B/B CONV.SAUDE C/C 7.136-6	-3,929.85
		BCO BRASIL C/C 78662 MEDIC.HIPER.	-39,910.26
Cota-Parte do IPVA	99.821,62	BCO BRASIL C/C 7661-9 REFORMA HOSPITALAR	-4,511.42
TRANSFERENCIAS DO PAB DO ESTADO	120.000,00	B/B C/C 7.642-2 EMOG. DE SANGUE	-5,720.23
Transf. do Programa Transporte Escolar Estadual.	170.000,00	B/B C/C 9.907-4 - MATERIAL DE LABORATÓRIO	2,044.37
ORIGEM - FPE	1.579.284,80	BCO DO BRASIL C/C 5.332-5	-14,408.22
ORIGEM - FPM	593.437,13	BCO DO BRASIL C/C 5885-89 EDUCACAO	-29,548.02
ORIGEM - ICMS	2.242.247,64	BCO DO BRASIL C/C 29.822-0 CAM. MUNICIPAL	0.00
ORIGEM - IPI EXP	5.816,41	BANCO DO BRASIL C/C 6.969-8 Sal. Educação	-5,143.52
ORIGEM LC. 91/97	34.655,32	BANCO DO BRASIL C/C 7.032-7 - PNATE	-48,508.48
ORIGEM LC. 87/96	20.687,72	BANCO BRASIL C/C 7.033-5 EJA	-3,453.18
Cancelamento de Despesas de Exercício Anterior	248.140,87	BANCO DO BRASIL C/C 6.986-8 Transp Escolar	-3,801.94
		BANCO DO BRASIL C/C 7.356-3 T. ESC EST. 2005	0.00
Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	13.643,35	B/B C/C 7.004-1 AGENDA 21	-29,821.50
Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	38.015,54	B/B C/C 7.434-9 FORT. G. AMBIENTAL	-143,610.70
Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas	1.146,87	B/B C/C 7.770-4 CONV. T. ESCOLAR 2006	-23,725.16
Cancelamento de Despesas de Exercício Anterior	195.335,11	C/C BB 7.904-9 - CONV. ESP E LAZER	-42,498.62
		BB C/C 6.359-2 - IPM	0.00
Cancelamento de Despesas de Exercício Anterior	195.335,11	BRADESCO	
		BRADESCO - CONTAS MOVIMENTO	
Receitas de Cemitérios	2.303,44	BRADESCO - CONTAS VINCULADAS	
Outras Receitas Diversas	123.031,67	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
Cancelamento de Dívidas de Exercícios Anteriores	70.000,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-784,767.76
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTAS	
Rendimento aplic finan FPM 29808-5	10.000,00	MOVIMENTO	
Rendimento aplic finan ARREC 29835-2	10.000,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTAS VINCULADAS	
Rendimento apli finan ARREC FED 29869-7	5.000,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTAS VINCULADAS	-784,767.76
Rendimento apli finan FEP 6311-8	5.000,00		
Rendimento apli finan ICMS 7475-6	10.000,00	CAIXA C/C 647.004-8 - FARINHEIRA	-155,202.74
Rendimento aplic finan FEM 58.022-8	10.000,00	CAIXA C/C 647.012-9 - CAMINHÃO	-6,937.04
Rendimento de aplic finan FUNDEF 60% 5290-6	10.000,00	CAIXA C/C 647007-2 - EQ. AGRÍCOLAS	-29,407.98
Rendimento aplic finan FUNDEF 40% 5291-4	10.000,00	CAIXA C/C 647.009-9 - IMPLE. ASSOC. RURAL	-20,273.06
		CAIXA C/C 006.1-5 - QUADRA DE AREIA	-50,000.00
Transferências de Capital	136.556,00	CAIXA C/C 647.025-0 - RETRO	-400,000.00
Transf. Construção da Quadra Poliesportiva	136.556,00	CAIXA C/C 647.024-2 - EQUIP. AGRÍCOLA	-80,000.00
Dedução das Trasferecnias Correntes	-1.423.497,53	CAIXA C/C 6.314-6 - CASA DO AGRICULTOR	-42,946.94
Dedução de Receita para a Formação do FUNDEF - FPM	-756.681,18	CAIXA C/C 647.006-4 - MEIO FIO	0.00
		BANESPA	
Dedução de Receita para a Formação do FUNDEF - ICMS	-666.816,35	BANESPA - CONTAS MOVIMENTO	
Receita Tributaria	1.983.771,07	BANESPA - CONTAS VINCULADAS	
Receitas de Contribuições	33.564,00	UNIBANCO	

		UNIBANCO - CONTAS MOVIMENTO	
Aplic. Fin. 6.242-1 - FMDCA	53.999,00	UNIBANCO - CONTAS VINCULADAS	
Receita de Serviços	188.793,00	OUTROS BANCOS	
REPASSE DA PREFEITURA MUNICIPAL	26.524.095,54	OUTROS BANCOS	8,162,038.82
Cancelamento de Despesas de Exercício Anterior	309.692,87	OUTROS BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	
Transferências de Capital	411.556,00	OUTROS BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	215,271.69
Dedução das Trasferecnias Correntes	-2.213.095,53	BCO DO BRASIL C/C 29.808-5	62,540.86
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-9.269.246,00	BANCO DO BRASIL C/C 29.835-2	17,778.58
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - QUADRO PERMANENTE	-194.768,50	BANCO BRASIL C/C 29.869-7	1,063.42
		BCO DO BRASIL C/C 6.311-8 FEP	3,606.76
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SUBSIDIOS	-721.440,00	BCO DO BRASIL C/C 7.475-6 ICMS	18,505.17
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- EXTRAORDINARIAS	-11.587,50	BCO DO BRASIL C/C 5.290-6 60%	11,584.23
		BCO DO BRASIL C/C 5.291-4 40%	3,433.79
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - GERAL	-6.125.036,64	BCO DO BRASIL C/C 5.292-2 10%	24,221.09
		BCO DO BRASIL C/C 283142-2 ICMS DES	1,048.47
Obrigações Patronais - Pessoal	-913.102,36	BANCO DO BRASIL C/C 6.974-4-CEX	41.05
Obrigações Patronais- Rescisao	-1.040,00	BANCO DO BRASIL C/C 7.114-5 CIDE	28,268.88
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	-146.420,00	BB C/C 7.498-5 TRANSFERENCIA INSS	965.63
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-203.796,00	B/B C/C 7.460-8 Iluminação Pública	32,164.17
DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		CAIXA C/C 253-0 - CONTA P/ TRANSFERENCIAS	818.70
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-40.000,00	CRED-CACOAL C/C 99.801-0 - ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	8,676.81
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	-40.000,00	BRADESCO C/C 72-8 - ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	554.08
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-7.317.846,76	OUTROS BANCOS - CONTAS VINCULADAS	
DIÁRIAS - CIVIL	-12.715,82	OUTROS BANCOS - CONTAS VINCULADAS	7,178,018.35
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-39.636,00	BCO DO BRASIL C/C 5552-2 APP	630.00
		BCO DO BRASIL C/C 5.332-5	1,072.46
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	-67.800,00	BCO DO BRASIL C/C 29.822-0 CAM. MUNICIPAL	400.47
DIÁRIAS - CIVIL	-182.880,82	BANCO DO BRASIL C/C 6.969-8 Sal. Educação	55,692.70
Materiais de Consumo Diversos	-2.219.949,20	BANCO DO BRASIL C/C 7.032-7 - PNATE	19,489.62
MATERIAL DE CONSUMO COMBUSTÍVEL	-1.070.300,00	BANCO DO BRASIL C/C 6.986-8 Transp Escolar	16,793.58
MATERIAL DE SONSUMO - MEDICAMENTOS	-589.216,00	B/B C/C 7.434-9 FORT. G. AMBIENTAL	338.47
		B/B C/C 7.770-4 CONV. T. ESCOLAR 2006	1,414.94
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	-1.000,00	C/C BB 7.904-9 - CONV. ESP E LAZER	23,603.92
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	-10.500,00	B/B C/C 8.139-6 - FUNDEB	151,125.38
		BB C/C 6.359-2 - IPM	4,565.95
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-266.382,00	B/B C/C 8.263-5 - CHECHE	8,780.98
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-2.538.471,92	B/B C/C 8.294-5 - SIMPLES	829.38
		CAIXA C/C 647.004-8 - FARINHEIRA	32,942.32
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	-190.000,00	CAIXA C/C 647007-2 - EQ. AGRÍCOLAS	17,536.61
		CAIXA C/C 647.009-9 - IMPLE. ASSOC. RURAL	1,005.33
SENTENÇAS JUDICIAIS	-12.000,00	CAIXA C/C 006.1-5 - QUADRA DE AREIA	9,075.52
INDENIZACOES E RESTITUICOES	-55.000,00	CAIXA C/C 647.025-0 - RETRO	14,642.62
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-39.195,00	CAIXA C/C 647.024-2 - EQUIP. AGRÍCOLA	148.91
INDENIZACOES DE TRABALHOS DE CAMPO	-22.800,00	CAIXA C/C 6.314-6 - CASA DO AGRICULTOR	4,789.73
		CAIXA C/C 647.006-4 - MEIO FIO	242.68
INVESTIMENTOS	-1.169.666,19	CAIXA C/C 647.006.013-9 TQ. RESFRIAMENTO	542.25
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-5.000,00	BB C/C 8.336-1 - LEI PELÉ	2,411.36
CONTRIBUIÇÕES	-130.500,00	CAIXA C/C 647.019-6 - PAV ASFALTICA	6,123,210.53
OBRAS E INSTALAÇÕES	-15.000,00	CONTA - 1 DE RECEPÇÃO DOS RECURSOS DO SUS	23,429.80
OBRAS E INSTALAÇÕES	-472.871,19	CONTA 2 - RECEPÇÃO DOS RECUSROS DO FNAS	395.46
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE	-481.295,00	B/B C/C 8.447-6 - CONC. PUBLICO - 2008	78,090.08
		B/B C/C 8.360-7 - TANQ DE LEITE ESTADO	42,416.91
AQUISICAO DE IMOVEIS	-35.000,00	B/B C/C 8.367-4 - BLOQUETEAMENTO	0.00
SENTANCAS JUDICIAIS	-30.000,00	B/B C/C 8861-7 - MER. ESC 2009	4,140.08
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-180.000,00	B/B C/C 9.384-X - AQ. MAT ESPORT. 2010	1,728.43
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	-180.000,00	B/B C/C 9.376-9 - RECP. ESTRADAS VICINAIS	0.00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-13.590,00	B/B C/C 9.458-7 - AQUIS. ÔNIBUS ESCOLAR	23.60
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-13.590,00	B/B C/C 9.479-X - QUADRA AMADO FONTES	92.92
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	798.003,52	CX 647.105-2 - EQUIP. AGROINDUSTRIAL	120,833.45
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - QUADRO PERMANENTE	20.649,54	B/B C/C 9.821-3 - BARRACÃO PARQUE DE EXPOSIÇÃO	52,948.40
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SUBSIDIOS	-97.757,32	B/B C/C 9.571-0 - CONT. PREFEITURA BLC 01	17,140.81
		B/B C/C 9.561-3 - CONV. PÁ CARREGADEIRA	4,445.78
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- EXTRAORDINARIAS	-11.587,50	B/B C/C 10.091-9 - TRANSP. ESCOLAR 2012	26,036.22
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - GERAL	926.527,90	CX C/C 384-7 - ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	388.76
Obrigações Patronais - Pessoal	-134.353,02	B/B C/C 10.160-5 - CONV. ILUMINAÇÃO RODOVIA 471	101,458.96
Obrigações Patronais- Rescisao	-840,00	B/B C/C 10.198-2 - CONV. CONST. BARRACÃO AG. INDUSTRIA	56,640.63
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	-127.160,00	B/B C/C 10.218-0 - CONV. SINALIZAÇÃO DE TRANSITO	509.19
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	21.318,00		
DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		B/B C/C 10.258-X - CONV. RECUPARAÇÃO DE ESTRADAS	152,512.90
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.000,00	B/B C/C 10.259-8 - CONV. CONSTRUÇÃO DA ACIMA	3,500.26
		OUTROS BANCOS - CONTAS VINCULADAS	
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	10.000,00	OUTROS BANCOS - CONTAS VINCULADAS	768,748.78
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.793.008,57	B/B C/C 9.820-5 - CONV. CONSTRUÇÃO PREFEITURA BLOCO 2	121,650.32
DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	CAIXA E. F. C/C 647.109-5 - CONST. DA PRAÇA MUNICIPAL	149,504.71
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.100,48	CAIXA C/C 647.119-2 - AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO	105,000.00
Serviços de Consultoria	2.900,00	CAIXA C/C 647.133-3 - AQUISIÇAO DE MAQ. E EQUIPAMENTOS	142,593.75
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO A ASSISTENCIA AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	500,00	B/B C/C 10.074-9 - CONSTRUÇÃO DO CALÇAMENTO	250,000.00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO A ASSISTENCIA AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	500,00	APLICACOES FINANCEIRAS	
		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA	
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	14.000,00	CREDITOS EM CIRCULACAO	
DIÁRIAS - CIVIL	78.917,20	CREDITOS A RECEBER	
Materiais de Consumo Diversos	557.703,16	CREDITOS A RECEBER	
MATERIAL DE CONSUMO COMBUSTÍVEL	-136.163,16	CLIENTES- CONSOLIDAÇÃO	
		FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	
MATERIAL DE SONSUMO - MEDICAMENTOS	-131.495,83	CLIENTES-INTRA OFSS	
		FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	-1.000,00	CLIENTES - INTER OFSS - UNIÃO	

		FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	45.660,00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS/CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.000,00	CLIENTES - INTER OFSS - MUNICIPIO	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-2.747,67	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.348.232,03	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	
		VALORES A RECEBER - OPERACOES DE CREDITO	
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	-3.550,00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	
		CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	
SENTENÇAS JUDICIAIS	3.587,02	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	
INDENIZACOES E RESTITUICOES	-50.000,00	OUTROS CREDITOS A RECEBER	
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	112.022,98	OUTROS CREDITOS A RECEBER	
		OUTROS CREDITOS A RECEBER	-16,040.40
INDENIZACOES DE TRABALHOS DE CAMPO	-7.375,00	DEVEDORES DIVERSOS	-16,040.40
INVESTIMENTOS	1.251.676,11	DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.800,00	DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	
		ENTIDADES DEVEDORAS	
CONTRIBUIÇÕES	-68.500,00	ENTIDADES DEVEDORAS	
OBRAS E INSTALAÇÕES	-15.000,00	ENTIDADES FEDERAIS	
OBRAS E INSTALAÇÕES	35.052,68	ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUNICIPAIS	
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE	129.481,33		
		ISS	9,069.00
AQUISICAO DE IMOVEIS	-10.000,00	TAXAS	
SENTANCAS JUDICIAIS	52.000,00	TAXAS	-8,260.31
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	63.000,00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	-8,000.83
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	53.000,00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-259.48
		DIVERSOS RESPONSAVEIS - APURADOS	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-27.901,00	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-13.590,00	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	
Legislativa	-3.018.151,00	EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS -PESSOA JURIDICA	-8.882.483,00	EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	
Assistência Social	-1.358.683,00	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	
		CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	180.93
Saúde	-6.115.237,76	TAXAS	
Trabalho	-200.000,00	TAXAS	180.93
Educação	-13.599.210,00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	180.93
Cultura	-20.000,00	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	
Urbanismo	-91.200,00	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - INTER OFSS - UNIÃO	
Agricultura	-1.052.212,19	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - INTER OFSS - ESTADO	
Comunicações	-131.695,00		
Transporte	-51.000,00		
Desporto e Lazer	-290.306,00	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - INTER OFSS - MUNICÍPIO	
Encargos Especiais	-200.000,00		
Reserva de Contingência	-41.491,00	(R) PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	
AUTORIZADOS NA LEI ORCAMENTARIA	-1.616.680,52	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	
		ADIANTAMENTOS A PESSOAL	
AUTORIZADOS NA LEI ESPECIFICA	-3.660.975,14	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	
AUTORIZADOS NA LEI ESPECIFICA	-3.939.175,85	DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	
Legislativa	-2.253.534,42	RECURSOS VINCULADOS	
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS -PESSOA JURIDICA	-7.719.255,78	DEPOSITOS JUDICIAIS	
		VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS	
Assistência Social	-819.527,50	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	
Saúde	-6.562.589,65	CONCEDIDOS- CONSOLIDAÇÃO	
Trabalho	-103.990,47	ENCARGOS SOBRE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	
Educação	-10.651.300,84		
Cultura	-11.680,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS COM RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS	
Urbanismo	-7.994,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	
DIARIAS	-15.863,77	CONCEDIDOS-INTER OFSS - UNIÃO	
Agricultura	-462.215,46	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	-242.650,00	COM RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS	
Comunicações	-112.724,03	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS-INTER OFSS - ESTADO	
Transporte	-49.153,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS COM RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS	
Desporto e Lazer	-230.866,45		
Encargos Especiais	-157.383,70	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS-INTER OFSS - MUNICÍPIO	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - QUADRO PERMANENTE	-194.596,02	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SUBSIDIOS	-626.352,04	COM RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - GERAL	-6.906.854,47	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	
Obrigações Patronais - Pessoal	-735.935,51	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	-20.045,07	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	-218.454,58	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	-46.138,85	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - ESTADO	
Serviços de Consultoria	-2.900,00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO A ASSISTENCIA AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	-500,00	BENS E VALORES EM CIRCULACAO	
		ESTOQUES	
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO A ASSISTENCIA AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	-500,00	ESTOQUES	
		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	-70.900,00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	
DIÁRIAS - CIVIL	-264.643,00	ESTOQUES INTERNOS - ALMOXARIFADO	
Materiais de Consumo Diversos	-2.445.583,65	ESTOQUES INTERNOS - ALMOXARIFADO	
MATERIAL DE CONSUMO	-868.955,16	MATERIAL DE CONSUMO	57,382.27
COMBUSTÍVEL		ESTOQUES DIVERSOS	
MATERIAL DE SONSUMO - MEDICAMENTOS	-441.866,35	TITULOS E VALORES	

		TITULOS	
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	-15.792,90	VALES, TICKETS E BILHETES	
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	-2.900,00	OUTROS TITULOS E VALORES	
		CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-210.134,64		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-3.453.019,62	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	-173.318,52	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO-CONSOLIDAÇÃO	
		CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO	
SENTENÇAS JUDICIAIS	-13.652,61	PROVENIENTES DE CREDITOS ADMINISTRATIVOS	
INDENIZACOES E RESTITUICOES	-4.717,52	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-80.009,73	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES	
		VINCULADOS- CONSOLIDAÇÃO	
INDENIZACOES DE TRABALHOS DE CAMPO	-15.875,00	DEPOSITOS JUDICIAIS EFETUADOS	
CONTRIBUIÇÕES	-59.200,00	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - DEMAIS CRÉDITOS	
OBRAS E INSTALAÇÕES	-276.399,17	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - DEMAIS	
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE	-391.921,34	CRÉDITOS - CONSOLIDAÇÃO	
AQUISICAO DE IMOVEIS	-25.000,00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	
SENTANCAS JUDICIAIS	-82.000,00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	3,411.11
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	-229.134,35	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	
CAMARA MUNICIPAL	-1.380.175,68		
PREFEITURA MUNICIPAL	-17.361.758,59	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3,411.11
Receita Tributaria	1.492.286,42	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	-26.20
Receitas de Contribuições	34.693,91		
Aplic. Fin. 6.242-1 - FMDCA	245.797,31	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE	3,437.31
Receita de Serviços	168.292,58	SALARIO MATERNIDADE PAGO	
REPASSE DA PREFEITURA MUNICIPAL	25.600.750,93	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	
Cancelamento de Despesas de Exercício Anterior	280.373,84	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	
Alienação da Retro-Escavadeira	67.600,00	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	
Transferências de Capital	1.013.142,00	CUSTOS E DESPESAS PAGOS ANTECIPADAMENTE	
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	243.806,21	DESPESAS ANTECIPADAS	
		APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	
Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	29.350,38	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL	
REPASSE DA PREFEITURA MUNICIPAL	1.027.327,21	APLICAÇÕES EM SEGMENTO IMOBILIÁRIO	
Contribuição Financeira de Domínio Econômico- CIDE	19.073,79	APLICAÇÕES EM ENQUADRAMENTO	
Aplic. Fin. 6.242-1- FMDCA	144.893,44	TITULOS E VALORES NAO SUJEITOS AO ENQUADRAMENTO	
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	791,62	APLICACOES COM A TAXA DE ADMINISTRACAO DO RPPS	
FINANCEIRA DO FUNDEF - 58.022-8			
REPASSE DA PREFEITURA MUNICIPAL	310.148,95	APLICAÇÃO TEMPORÁRIA EM METAIS PRECIOSOS	
Transf. do Prog. de Erradicação do Trab. Infantil - PETI	16.366.711,47		
Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	12.199,87	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	
Restituições de Pagamentos Indevidos	394,86	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E	
Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	50.239,37	APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	
Cancelamento de Despesas de Exercício Anterior	159.363,03	INVESTIMENTOS DOS REGIMES PROPRIOS DE PREVIDENCIA	
Transferência do Convênio Material Permanente - Saúde	379.142,00	INVESTIMENTOS EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	49.935,31	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO - PRE-FIXADO	
Pessoas Físicas	45.166,43	MERCADORIAS - ESTOQUES PROGRAMAS PRÓPRIOS	
Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho	33.259,47	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO - POS FIXADO	
Imposto sobre Transmissão "Causa Mortis" e Doação de Bens e Direitos	15.313,87	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO BANCO CENTRAL - PRE-FIXADO	
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre	6.242,47	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO BANCO CENTRAL - POS-FIXADO	
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	93.888,66	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	
Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	17.719,08	POUPANÇA	
		OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA	
Convênio Transporte Escolar	27,93		
Outras Taxas pela Prestação de Serviços	11.603,37	INVESTIMENTOS EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL	
REPASSE DA PREFEITURA MUNICIPAL	1.027.327,21		
REPASSE DA PREFEITURA MUNICIPAL	886.195,45	PRODUTOS E SERVIÇOS ACABADOS - CONSOLIDAÇÃO	
Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública	19.073,79	FUNDO DE ACOES	
Rendimentos de Aplicações Finnaceiras	14.136,55	FUNDO DE ACOES REFERENCIADO	
Rendimentos Aplic.Fina. C/C 6.932-9	35.776,98	OUTROS INVESTIMENTOS EM RENDAS VARIÁVEIS	
Aplicação Financeira FUNDEF 58.022-8 (100%)	28.494,49	INVESTIMENTOS EM SEGMENTO DE IMOVEIS	
		IMOVEIS	
		FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	
Aplicação Financeira 5.290-6 FUNDEF (60%)	5.031,51	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	
Aplicação Financeira 5.291-4 FUNDEF (40%)	2.196,41	INVESTIMENTOS COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	
Receita Rend. Aplic. Fin. Rec. Vinc. - SAUDE	15.812,60	EMPRÉSTIMOS COM RECURSOS	
		PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER	
Aplic. Fin 5.552-2 PDDE	206,43	EMPRÉSTIMOS COM RECURSOS	
		PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER	
Aplic. Fin. 5.332-5 M. Escolar	1.073,98	EMPRÉSTIMOS A RECEBER	1,020,653.00
Aplic. Fin. 6.969-8 Sal. Educação	3.295,67	MATERIAL DE CONSUMO	397,014.82
Aplic. Fin. 7.032-7 PNATE	5.971,06	GENEROS ALIMENTICIOS	84,180.89
Aplic. Fin. 7.033-5 EJA	3.098,85	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	115,579.47
Aplic. Fin. 6.986-8 T. Escolar	157,14	AUTOPECAS	212,518.52
Rend. Aplic. Fin. 5.885-8 Sal. Educação	588,76	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	29,021.63
Aplic. Financeira 7.114-5 CICE	1.529,14	MATERIAL DE EXPEDIENTE	124,955.40
Aplicação Financeira 29.808-5 - FPM	3.107,33	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	
Aplicação Financeira 29.835-2 - Arrecadação	2.034,99	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	
Aplicação Financeira 29.869-7 - Arrec. Federal	72,24	ESTOQUES PARA DISTRIBUIÇÃO	
Aplicação Financeira 6.311-8 - F.ESP.	320,70	IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO	
Aplicação Financeira 7.475-6 - ICMS	4.747,48	CONSTRUÇÕES CIVIS	
Aplicação Financeira 283.142-2 - ICMS DES.	152,84	(-) AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES	
Aplic. Fin. 5.292-2 SEMEC 10%	780,94	(-) AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	
Aplic. Fin. 6.974-4 CEX.	3.830,15	DIVIDA ATIVA	
Aplic. Fin. 7.210-9 FTHA	175,00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	

Aplic. Financeira 6.358-4 FMS	11.996,05	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	
Aplic. Financeira 30.529-4 - FMAS	293,88	VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR	
Aplic. Fin. Rec Vinc ao FNAS-Fundo Nacional de Assistência Social	3.028,49	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	
		ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR	
Aplic. Finan. 6.304-9 Qd BEATRIZ	11.259,15	TRIBUTOS PAGOS A APROPRIAR	
Aplic. Finan. 6.314-6 Cs. PRODUTOR	5.893,26	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVAS A APROPRIAR	
Aplic. Finan. 6.216-6 Pv. ASFALTICA	353,69		
Aplic. Fin. Transp. Escolar/2005 7.356-3T.ESC	1.682,60	BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR	
		DEMAIS VPD A APROPRIAR	
Aplic. Fin. 7.004-1 Ag. 21	1.712,63	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	
Aplic. Fin. 7.434-9 F. G. AMBIENTAL	4.346,48	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	
Aplic. Fin. 6.242-1- FMDCA	44,51	DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	
Rend. Aplic. Fin. 7.498-5 Transf. INSS	6.988,83	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	
Rend. Aplic. Fin. 7.460-8 Iluminação Pública	325,92	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	33,422.40
Aplic. fin. 7.681-3 CON. PÚBLICO	99,12	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO FUNDEF - 58.022-8	791,62	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	33,422.40
		CLIENTES	
REPASSE DA PREFEITURA MUNICIPAL	16.676.860,42	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	4.233.807,10	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	-20,064.46
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	5.130,96	CREDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	
		CREDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	-20,064.46
Cota-Parte da Contrib de Interv. no Domínio Econ. - CID	53.457,37	CREDITO EM PROCESSO DE INSCRICAO EM DIVIDA ATIVA	
Transferência Financeira do ICMS - Desoneração L.C.Nº 87/96	29.545,08	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA	-20,064.46
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	23.027,91	CREDITOS PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	
COMPENSAÇAO FINANCEIRA EXFORÇO - CEX	20.653,58	CREDITO EM PROCESSO DE INSCRICAO EM DIVIDA ATIVA	
		DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - CLIENTES	
Contribuição de Intervenção sobre Domínio Econômico - CIDE	34.718,99	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - CLIENTES	53,486.86
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	27.976,03	CREDITO EM PROCESSO DE INSCRICAO EM DIVIDA ATIVA	
		CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA	53,486.86
Assistência Farmacêutica	50.828,32	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	
Saúde da Família	51.322,00	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	
Programa dos Agentes Comunitários de Saúde - PACS	181.250,00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	
Endemias e Controle de Doenças	236.721,37	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	
Vigilância Sanitária	123.444,73	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	
Saúde Bucal	20.150,62	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	
Piso de Atenção Básica - PAB	582.763,74	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	
SIA/SUA Especializado	150.610,69	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	
Atendimento de Internação Hospitalar	468.987,78	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	
Transf. do Prog. de Erradicação do Trab. Infantil - PETI	151.444,40	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	
Transferência do PAC - Programa de Assistência Continuada	19.138,35	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	
Transferências do Salário-Educação	128.241,54	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS - ESTADO	
Transf. Prog. Dinheiro Direto na Escola - PDDE	19.373,61		
Transferência do Prog. Nac. de Alimentação Escolar - PNAE	67.454,40	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	
TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO	56.475,72	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	
Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar	164.539,38	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	
		RECURSOS VINCULADOS	
Transf. do Prog. de Educ. de Jovens e Adultos - PROEJA	17.587,55	DEPOSITOS E CAUCOES	
Transf. Prog. Nac. Transporte Escolar - PNATE	138.880,00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	
		PROVENIENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	
Cota-Parte do ICMS	3.961.208,43	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL	
Cota-Parte do IPVA	98.701,16	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	
Tranferência do Convênio Combustível	17.950,00		
Convênio Transporte Escolar	145.368,80	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - DEMAIS CRÉDITOS	
Transferência Convênio Recuperação de Estradas	149.920,94	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	
Transferência do Convênio Transporte Escolar - Serviços	65.368,80	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	-306.16
TRANSF. PROGRAMA FITHA	39.297,25		
Transf. do Programa Transporte Escolar Estadual.	243.422,00	TITULOS A RECEBER	-306.16
Auxílio Financeiro Fomento Exportação	20.637,24	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	
ORIGEM - FPE	1.542.380,88	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	
ORIGEM - FPM	549.727,57		
ORIGEM - ICMS	2.413.617,89	DEPOSITOS JUDICIAIS	
ORIGEM - IPI EXP	7.056,66	OUTROS DEPOSITOS	
ORIGEM LC. 91/97	37.012,19	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	
ORIGEM LC. 87/96	17.510,44	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A	
Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	12.199,87	LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	
Restituições de Pagamentos Indevidos	394,86	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	
Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	50.079,33	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE IMÓVEIS	
Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas	160,04	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	
Cancelamento de Despesas de Exercício Anterior	159.363,03	ESTOQUES	
		ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	
Receitas de Cemitérios	1.493,19	(-) AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES	
Outras Receitas Diversas	102.898,94	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	
Cancelamento de Dívidas de Exercícios Anteriores	51.782,90	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE-CONSOLIDAÇÃO	
Rendimento aplic finan FPM 29808-5	1.059,85		
Rendimento aplic finan ARREC 29835-2	862,28	DEMAIS VPD A APROPRIAR	
Rendimento apli finan ARREC FED 29869-7	14,58	CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	
		CREDITOS DA UNIAO, ESTADOS E MUNICIPIOS	
Rendimento apli finan FEP 6311-8	179,99	CREDITOS DA UNIAO, ESTADOS E MUNICIPIOS	
Rendimento apli finan ICMS 7475-6	1.802,04	DIVIDA ATIVA	
Rendimento aplic finan FEM 58.022-8	4.439,28	DIVIDA ATIVA	
Rendimento de aplic finan FUNDEF 60% 5290-6	1.044,67	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA	
		CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA	
Rendimento aplic finan FUNDEF 40% 5291-4	903,91	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA	-183,744.34
Rendimento 6009-7 PROEJA	1.086,69	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	-198,380.34
Rendimento 5332-5 Merenda	491,02	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	
Rendimento 5552-5 PDDE	266,11	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	14,636.00

Rendimento 6013-5 Transp Escolar	124,75	INSCRICAO DE CERTIDAO DE DECISAO - TITULO EXECUTIVO DO TCE/RO	14,636.00
Rendimento 6165-8 Const. Quadra	157,10		
Rendimento 6181-0 Cobert. Quadra	71,85	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - INTRA OFSS	
Rendimento 283142-2 Desoneração	129,17	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - INTER OFSS - UNIÃO	
Rendimento 6216-6 Pav Asfaltica	169,57	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - INTER OFSS - ESTADO	
Rendimento Fundo Mun. de Saúde	13.535,23		
Rendimento 6.969-8 - Sal. Educação	974,20	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - INTER OFSS - MUNICÍPIO	
Rend aplic. financ. 6.228-6 Combustível	153,69		
Aplic. Financeira 7.032-7(PNATE)	1.464,37	PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	
Aplic. Financeira 7.114-5 CIDE	156,71	PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO -CONSOLIDAÇÃO	
Aplic. Financeira 6.974-4 - FEX	1.968,13	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	
Aplic. Financeira 6.986-8 Transporte Escolar	373,70	EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	
Cancelamento de Restos a Pagar	4.997,99	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS – RPPS	
Rendimento de Aplic. Financeira 7.210-9 FITHA	25,99	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE IMÓVEIS – RPPS	
		FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	
Cancelamento de Dívidas do Exercício Anterior-SEMAS	2.790,30	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	
Transferência do Convenio Material Permanente	72.000,00	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS EM COBRANCA JUDICIAL	
Transf. Construção da Quadra Poliesportiva	136.556,00	CREDITOS A RECEBER	
Transferência Convênio Fortalecimento Gestão Ambiental	65.362,00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	
		CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	
Legislativa	-2.253.534,42	OUTROS CREDITOS A RECEBER	
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS -PESSOA JURIDICA	-7.667.774,64	TITULOS E VALORES	
		TITULOS E VALORES	
Assistência Social	-808.090,72	DIREITOS SOBRE CONCESSOES	
Saúde	-6.468.561,48	OUTROS TITULOS E VALORES	
Trabalho	-103.990,47	OUTROS TITULOS E VALORES	
Educação	-10.552.216,89	OUTROS VALORES	453.41
Cultura	-11.680,00	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	
Urbanismo	-7.994,00	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	
DIARIAS	-7.072,42	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS	
Agricultura	-338.562,29		
Comunicações	-108.037,35	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	
Transporte	-49.153,00		
Desporto e Lazer	-151.562,74	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	
Encargos Especiais	-157.383,70		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - QUADRO PERMANENTE	-194.596,02	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SUBSIDIOS	-626.352,04	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS-INTRA OFSS	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - GERAL	-6.903.362,47	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS-INTER OFSS - UNIÃO	
Obrigações Patronais - Pessoal	-734.673,10	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS-INTER OFSS - ESTADO	
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	-20.045,07	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS-INTER OFSS - MUNICÍPIO	
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-218.454,58		
DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		INVESTIMENTOS	
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	-46.138,85	INVESTIMENTOS COM RECURSOS NAO VINCULADOS	
Serviços de Consultoria	-2.900,00	INVESTIMENTOS COM RECURSOS NAO VINCULADOS	
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE	-500,00	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO GOVERNO FEDERAL	
APOIO A ASSISTENCIA AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS		TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO GOVERNO FEDERAL	
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	-70.900,00		
DIÁRIAS - CIVIL	-264.643,00	BONUS DO TESOURO NACIONAL	
Materiais de Consumo Diversos	-2.433.871,23	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	3,668.16
MATERIAL DE CONSUMO	-849.559,00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	-74,650.98
COMBUSTÍVEL			
MATERIAL DE SONSUMO - MEDICAMENTOS	-437.041,19	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	67,950.00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	-14.962,32		-1,201.40
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	-2.900,00	MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS AGROPECUARIOS E REDOVIARIOS	-1,178,969.51
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-196.229,24	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	2,728.00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-3.409.826,61	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-1,030,057.25
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	-173.318,52	NOTAS DO TESOURO NACIONAL	
SENTENÇAS JUDICIAIS	-13.652,61	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	92,117.19
INDENIZACOES E RESTITUICOES	-4.717,52	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-80.009,73	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	-33,289.31
		MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	6,157.56
INDENIZACOES DE TRABALHOS DE CAMPO	-15.875,00	MOBILIARIO EM GERAL	-340,821.63
CONTRIBUIÇÕES	-59.200,00	COTAS E OFND	
OBRAS E INSTALAÇÕES	-202.606,49	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	-20,649.32
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE	-391.426,34	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	-540.00
		EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	2,678.50
AQUISICAO DE IMOVEIS	-25.000,00	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO BANCO CENTRAL	
SENTANCAS JUDICIAIS	-82.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	-229.134,35	VEICULOS EM GERAL	444,833.00
		VEICULOS DE TRACAO MECANICA	-2,020,295.00
CAMARA MUNICIPAL	-1.380.175,68	BENS MOVEIS EM ANDAMENTO	
PREFEITURA MUNICIPAL	-17.188.853,77	BENS MOVEIS EM ALMOXARIFADO	
Legislativa	-2.253.534,42	DEMAIS BENS MOVEIS	
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS -PESSOA JURIDICA	-7.573.928,74	DEMAIS BENS MOVEIS	-118,521.73
		OUTROS BENS MÓVEIS	-118,521.73
Assistência Social	-785.542,17	FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA	
Saúde	-6.375.642,17	FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA VARIAVEL	
Trabalho	-103.990,47		
Educação	-10.413.443,54	INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS	
Cultura	-11.300,00	INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS	
Urbanismo	-7.994,00	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO GOVERNO FEDERAL	
DIARIAS	-6.532,42	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO GOVERNO FEDERAL	

Agricultura	-333.790,73		
Comunicações	-107.913,71	NOTAS DO TESOURO NACIONAL	
Transporte	-32.353,00	EDIFICIOS	-7,580,842.14
Desporto e Lazer	-150.810,09	TERRENOS/GLEBAS	-70,000.00
Encargos Especiais	-157.383,70	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - QUADRO PERMANENTE	-194.596,02	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	-583,246.80
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SUBSIDIOS	-626.352,04	OBRAS EM ANDAMENTO	-583,246.80
		INSTALACOES	10,738,609.50
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - GERAL	-6.902.960,48	DEMAIS BENS IMOVEIS	
		DEMAIS BENS IMOVEIS	1,884,310.34
Obrigações Patronais - Pessoal	-672.429,25	OUTROS BENS IMOVEIS	1,884,310.34
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	-20.045,07	TITULOS DE EMISSAO DE INSTITUICOES FINANCEIRAS FEDERAIS	
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	-216.359,30	TITULOS DE EMISSAO DE SUBSIDIARIAS DE INSTITUICOES FINANCEIRAS FEDERAIS	
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	-46.138,85	INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	
		ACOES E COTAS DE SOCIEDADES	
Serviços de Consultoria	-2.900,00	INVESTIMENTOS EM OUTROS TITULOS	
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE	-500,00	ACOES E COTAS DE SOCIEDADES	
APOIO A ASSISTENCIA AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS		OUTROS INVESTIMENTOS	
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	-70.900,00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	
DIÁRIAS - CIVIL	-264.643,00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	
Materiais de Consumo Diversos	-2.408.504,78		
MATERIAL DE CONSUMO	-846.460,25	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	
COMBUSTÍVEL			
MATERIAL DE SONSUMO - MEDICAMENTOS	-437.041,19	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	-14.962,32	INTANGÍVEL	
		SOFTWARES	
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	-2.900,00	MARCAS, DIREITOS E PATÉNTES INDUSTRIAIS	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-189.855,72	DIREITO DE USO DE IMÓVEIS	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-3.392.662,66	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	
		(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	-173.318,52	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEL	
SENTENÇAS JUDICIAIS	-13.652,61	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEL - CONSOLIDAÇÃO	
INDENIZACOES E RESTITUICOES	-4.717,52	ATIVO PERMANENTE	
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-80.009,73	ATIVO PERMANENTE	
INDENIZACOES DE TRABALHOS DE CAMPO	-14.875,00	INVESTIMENTOS	
		PARTICIPACOES SOCIETARIAS	
CONTRIBUIÇÕES	-59.200,00	INTEGRALIZADAS	
OBRAS E INSTALAÇÕES	-201.569,15	A INTEGRALIZAR	
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE	-391.426,34	OUTROS INVESTIMENTOS	
		(R) PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS	
AQUISICAO DE IMOVEIS	-25.000,00	IMOBILIZADO	
SENTANCAS JUDICIAIS	-82.000,00	BENS MOVEIS E IMOVEIS	
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	-229.134,35	BENS MOVEIS E IMOVEIS	
		BENS IMOVEIS	
CAMARA MUNICIPAL	-1.380.175,68	BENS IMOVEIS	
PREFEITURA MUNICIPAL	-17.011.820,98	EDIFICIOS	5,796,426.98
PREVISAO ORCAMENTARIA INICIAL	-3.980.988,21	TERRENOS	70,000.00
PREVISAO ORCAMENTARIA POR FUNCAO	6.916.497,00	OBRAS EM ANDAMENTO	59,198.13
LIQUIDACAO DA DESPESA FUNCAO	28.685.614,12	BENS MOVEIS	
LIQUIDACAO DA DESPESA CATEGORIA	18.569.029,45	BENS MOVEIS	
LIQUIDACAO DA DESPESA ORGAO	18.569.029,45	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	125,558.63
PAGAMENTO DA DESPESA FUNCAO	28.314.159,16		
PAGAMENTO DA DESPESA CATEGORIA	18.391.996,66		
PAGAMENTO DA DESPESA ORGAO	18.391.996,66	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	25,180.85
REDUCAO DA DESPESA	4.329.044,31	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	-14,522.18
EXCESSO DE ARRECADACAO	659.046,96	DISCOTECAS E FILMOTECAS	-780.00
EXECUCAO ORCAMENTARIA POR FUNCAO	497.792,08	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	540.00
EXECUCAO ORCAMENTARIA POR CATEGORIA	-1.507,93	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	370,489.74
EXECUCAO ORCAMENTARIA POR ORGAO	-1.507,93	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	-2,836.88
RECURSOS VINCULADOS	3.826.422,92	MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS AGRICOLAS, AGROPECUARIOS E RODOVIARIOS	1,555,685.00
SUPERAVIT FINANCEIRO	408.081,33		
BCO DO BRASIL 29.822-0	52.726,44	MOBILIARIO EM GERAL	125,018.54
BANCO DO BRASIL C/C 29.835-2	137.652,46	BENS EM PROCESSO DE AQUSIÇÃO	-516,720.00
BANCO BRASIL C/C 29.869-7	3.513,36	VEICULOS DIVERSOS	-1,628,554.00
BCO DO BRASIL C/C 6.358-4 PMMA - FMS	65.328,22	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	2,705,804.00
		OUTROS BENS MOVEIS	-759.57
BCO DO BRASIL C/C 6.311-8 FEP	11.675,46	BENS INTANGIVEIS	
BCO DO BRASIL C/C 7.475-6 ICMS	18.486,38	(R) DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	
BCO DO BRASIL C/C 5.290-6 60%	84.471,06		
BCO DO BRASIL C/C 5.291-4 40%	11.747,74	ATIVO COMPENSADO	
BCO DO BRASIL C/C 5.292-2 10%	37.878,68	ATIVO COMPENSADO	
BCO DO BRASIL C/C 283142-2 ICMS DES	4.444,20	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA	
BANCO DO BRASIL C/C 6.974-4-CEX	21.920,14	ARRECADACAO ORCAMENTARIA - NATUREZA DA RECEITA	
BANCO DO BRASIL C/C 7.114-5 CIDE	22.675,62	ARRECADACAO ORCAMENTARIA - NATUREZA DA RECEITA	
BB C/C 7.498-5 TRANSFERENCIA INSS	77.551,72		
B/B C/C 7.460-8 Iluminação Pública	8.119,22	RECEITA A REALIZAR	1,566,041.72
B/B C/C 7.681-3 CONCURSO PÚBLICO	0,00	RECEITA REALIZADA	86,613,819.17
BB C/C 6.055-0 AVAL DE BENEEFICOS	21.759,66	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	
		DOTACAO ORCAMENTARIA	
BCO DO BRASIL C/C 58.067-8PETI	322,89	DOTACAO ORCAMENTARIA	
BB C/C 5.821-1 - PAC	91.035,15	DOTACAO INICIAL	
BANCO DO BRASIL C/C 7.309-1 EMPB-PETI	42.293,25	DOTACAO INICIAL	
		CREDITO INICIAL	
BANCO DO BRASIL C/C 7.300-8 BINF- PAC	9.933,66	ORIGINARIO DO ORCAMENTO	91,512,928.23

BANCO DA BRASIL C/C 7.310-5 EMPJ - PETI	5.517,39	DOTACAO SUPLEMENTAR	
		DOTACAO SUPLEMENTAR	
B/B C/C 7.777-1 FMASACPETI	60.602,88	SALDO ANTERIOR, EXCESSO E OPERACAO DE CREDITO	
B/B C/C 7.780-1 - FMASPBF	88.873,60		
B/B C/C 7.778-X - FMASBPETI	8.987,76	SALDO ANTERIOR, EXCESSO E OPERACAO DE CREDITO	
B/B C/C 7.781-X - FMASPBT	1.681,44		
B/B C/C 7.779-8 - FMASBAJ	11.510,58	SALDO ANTERIOR, EXCESSO E OPERACAO DE CREDITO	12,347,318.32
B/B C/C 7.518-3 - CPBF	46.203,77	SALDO ANTERIOR - REDUÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	7,324,688.24
B/B C/C 7.572-8 - PAIF	8.746,08	EXCESSO DE ARRECADACAO	5,022,630.08
B/B C/C 7.573-6 AG. JOVEM	3.929,85	SUPERAVIT FINANCEIRO E DOACOES	
B/B C/C 7.574-4 - P.B.V	20.692,80	SUPERAVIT FINANCEIRO E DOACOES	
B/B C/C 7.782-8 FMASPBV	4.511,42	SUPERAVIT FINANCEIRO E DOACOES	2,859,895.59
B/B C/C 7.905-7 FMASIG	5.720,23	SUPERAVIT FINANCEIRO	2,846,450.03
B/B C/C 9.372-6 - PAC - SEMAS	498,53	AUXILIOS E CONVENIOS	13,445.56
B/B C/C 9.908-2 - MATERIAL PENSO	75.000,00	DOTACAO ESPECIAL	
BCO DO BRASIL C/C 5.332-5	14.408,22	DOTACAO ESPECIAL	
BCO DO BRASIL C/C 5885-89 EDUCACAO	29.548,02	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS - EXERCICIO	
BCO DO BRASIL C/C 29.822-0 CAM. MUNICIPAL	0,00	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS - EXERCICIO	
		CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS - EXERCICIO	7,619,105.30
BANCO DO BRASIL C/C 6.969-8 Sal. Educação	5.143,52	SUPERAVIT FINANCEIRO	1,949.84
BANCO DO BRASIL C/C 7.032-7 - PNATE	48.508,48	AUXILIOS E CONVENIOS	7,617,155.46
BANCO BRASIL C/C 7.033-5 EJA	3.453,18	CRÉDITOS ESPECIAIS	
BANCO DO BRASIL C/C 6.986-8 Transp Escolar	3.801,94	CRÉDITOS ESPECIAIS	6,187,895.50
		SUPERAVIT FINANCEIRO	102,521.47
BANCO DO BRASIL C/C 7.356-3 T. ESC EST. 2005	0,00	SALDO ANTERIOR - REDUÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	10,568.75
B/B C/C 7.004-1 AGENDA 21	29.821,50	AUXILIOS E CONVENIOS	6,074,805.28
		DOTACAO EXTRAORDINARIA	
B/B C/C 7.434-9 FORT. G. AMBIENTAL	143.610,70	DOTACAO CANCELADA/REMANEJADA	
B/B C/C 7.770-4 CONV. T. ESCOLAR 2006	23.725,16	DOTACAO CANCELADA/REMANEJADA	
C/C BB 7.904-9 - CONV. ESP E LAZER	42.498,62	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	
BB C/C 6.359-2 - IPM	0,00		
CAIXA C/C 647.004-8 - FARINHEIRA	155.202,74	(R) REDUCAO	-7,373,938.99
CAIXA C/C 647.012-9 - CAMINHÃO	6.937,04	MOVIMENTO DE CREDITOS	
CAIXA C/C 647007-2 - EQ. AGRÍCOLAS	29.407,98	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDITOS	
CAIXA C/C 647.009-9 - IMPLE. ASSOC. RURAL	20.273,06	DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDITOS	
		EXECUCAO DA DESPESA	
CAIXA C/C 006.1-5 - QUADRA DE AREIA	50.000,00	EXECUCAO DA DESPESA	
CAIXA C/C 647.025-0 - RETRO	400.000,00	EMPENHOS POR EMISSAO	
CAIXA C/C 647.024-2 - EQUIP. AGRÍCOLA	80.000,00	EMPENHOS POR EMISSAO	
		EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	
CAIXA C/C 6.314-6 - CASA DO AGRICULTOR	42.946,94	EMISSAO DE EMPENHOS	88,796,091.20
CAIXA C/C 647.006-4 - MEIO FIO	0,00	(R) ANULACAO DE EMPENHO	-3,638,999.27
BCO DO BRASIL 29.822-0	-62.540,86	EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITACAO	
B/B 7.899-9 - CONTA LEILÃO	-17.778,58	CONVITE	7,289,975.87
BANCO BRASIL C/C 29.869-7	3.413,87	TOMADA DE PRECOS	2,588,214.00
BCO DO BRASIL C/C 6.311-8 FEP	569,86	DISPENSA DE LICITACAO	20,056,251.92
BCO DO BRASIL C/C 7.475-6 ICMS	1.989,35	NAO APLICAVEL	49,635,110.98
BCO DO BRASIL C/C 5.290-6 60%	66.810,08	PREGAO	5,587,539.16
BCO DO BRASIL C/C 5.291-4 40%	16.756,38	EMPENHOS POR CREDOR	
BCO DO BRASIL C/C 5.292-2 10%	22.496,29	VALORES COMPROMETIDOS	85,157,091.93
BCO DO BRASIL C/C 283142-2 ICMS DES	-35,23	EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR - POR CREDOR	
BANCO DO BRASIL C/C 6.974-4-FEX	46.181,58	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR	132,700.17
BCO DO BRASIL C/C 6.358-4 PMMA - FMS	11.069,89	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	
		COTAS DE DESPESA	
BB C/C 7.498-5 TRANSFERENCIA INSS	75.231,10	COTAS DE DESPESA	
B/B C/C 7.460-8 Iluminação Pública	-16.374,66	COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA	
CAIXA C/C 253-0 - CONTA P/ TRANSFERENCIAS	13.051,57	COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA	
B/B C/C 9.014-X - AFM	1.315,06	COTAS DE DESPESA AUTORIZADA	
CRED-CACOAL C/C 99.801-0 - ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	-8.676,81	COTA DE DESPESA A PROGRAMAR	91,512,928.23
		COTAS DE DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA	
BRADESCO C/C 72-8 - ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	-554,08	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	
		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	
BCO DO BRASIL C/C 58.067-8PETI	-1.072,46	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	
BANCO DO BRASIL C/C 7.309-1 EMPB-PETI	-400,47	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	
BANCO DO BRASIL C/C 7.300-8 BINF - PAC	-55.692,70	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS	18,881,475.69
		DESPESAS E DIVIDAS DOS ESTADOS E MUNICIPIOS	
BANCO DO BRASIL C/C 7.310-5 EMPJ - PETI	-19.489,62	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	
		INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	
B/B C/C 7.780-1 - FMASPBF	10.326,19	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	
B/B C/C 7.781-X - FMASPBT	6.957,36	RESTOS A PAGAR DO EXERCICIO	
B/B C/C 7.779-8 - FMASBAJ	-1.414,94	(R) CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	
B/B C/C 7.518-3 - CPBF	-23.603,92	(R) CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	
B/B C/C 7.572-8 - PAIF	-151.125,38	(R) OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	-59,947.48
B/B C/C 7.574-4 P.B.V	-4.565,95		
B/B C/C 7.905-7 - FMASIG	404,10	CONTROLE DE DIVIDA ATIVA	
B/B C/C 7.468-3 ACA	3.693,98	CONTROLE DO PROCESSO DE INSCRICAO DA DIVIDA ATIVA	
B/B C/C 8.353-4 BRINQUEDOTECA	-829,38	COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	
B/B C/C 8.579-0 - PRO-JOVEM	-8.514,56	RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E BENS	
B/B C/C 8.807-2 . SEMAS-PVMC	-1.836,96		
B/B C/C 9.157-X - BPC	-40,85	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	
B/B C/C 10.048-X - PBV-III EQUIPE VOLANTE	-9.075,52	RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	
		DEPOSITOS PARA RECURSOS	
B/B C/C 10.058-7 - IGD SUAS	-14.642,62	DIVERSOS RESPONSAVEIS - EM APURACAO	
BCO DO BRASIL C/C 9431-5 ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	23.535,55	GARANTIAS DE VALORES	
		AVAIS	
BCO DO BRASIL C/C 9432-3 PAB - FIXO	106.247,52	FIANCAS	
BCO DO BRASIL C/C 9434 - X TFVS	28.856,83	CONTRAGARANTIAS	
BCO DO BRASIL C/C 9.728-4 IMPLA.DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE	-22,03	OUTRAS GARANTIAS	
B/B C/C 10.000-5 - REFORMA UMMA	-2.411,36	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	

		DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	
B/B C/C 10.184-2 - ESGOTO PMMA	-6.123.210,53	DE TERCEIROS	
CAIXA C/C 624.000-0 - ASSIST. FARMACÊUTICA UNIÃO	-23.429,80	COM TERCEIROS	
CAIXA E. F. C/C 624.003-4 - MAC	-395,46	OUTRAS COMPENSACOES	
CAIXA E. F. C/C 624.001-8 - PAB	-78.090,08	CONTROLE DE BENS E VALORES	
CAIXA E.F 624.004-2 - VIGILANCIA EM SAUDE - PFVPS	-42.416,91	DIVERSAS COMPENSACOES	
		DIVERSAS COMPENSACOES	
B/B C/C 8.516-2 - TRANSP ESC. 2008	6.263,25	PASSIVO	
B/B C/C 8.522- DEVOLUÇÕES	720,00	PASSIVO	
B/B C/C 8.367-4 - BLOQUETEAMENTO	0,00	PASSIVO CIRCULANTE	
B/B C/C 8861-7 - MER .ESCOLAR - PNAE	-2.199,75	PASSIVO CIRCULANTE	
B/B C/C 8.957-5 - CONV. ESPORTE	67,67	DEPOSITOS	
B/B C/C 9.342-4 - CONST. ESCOLA INFANTIL - 2010	9.862,12	CONSIGNACOES	
		CONSIGNACOES	
B/B C/C 9.384-X - AQ. MAT ESPORT. 2010	-70,22	PREVIDENCIA SOCIAL	
		PREVIDENCIA SOCIAL	
B/B C/C 9.376-9 - RECP. ESTRADAS VICINAIS	0,00	INSS	-566,554.15
B/B C/C 9.458-7 - AQUIS. ÔNIBUS ESCOLAR	-0,96	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO	-632,478.80
B/B C/C 9.479-X - QUADRA AMADO FONTES	-3,78	ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PROVISOES INSS	168,082.09
B/B C/C 9.744-6 - TRANSP ESC. 2011	8.982,20	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	362,917.74
CX 647.105-2 - EQUIP. AGROINDUSTRIAL	-6.384,68	PRECATORIOS DE PESSOAL DE EXERCICIOS ANTERIORES - ANTES DE 05/05/2000	
CX 647.087-0 - CONSTRUÇÃO DO CALÇAMENTO	806,98	PRECATÓRIOS DE PESSOAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES – A PARTIR DE 05/5/2000	
B/B 9.910-4 - CASCALHAMENTO DE ESTRADAS 2011	3.751,53	PENSAO ALIMENTICIA	
B/B C/C 9.998-8 - RECUP. ESTRADAS2011	457,21	TESOURO NACIONAL	
		TESOURO NACIONAL	
B/B C/C 9.821-3 - BARRACÃO PARQUE DE EXPOSIÇÃO	52.051,60	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
B/B C/C 9.571-0 - CONT. PREFEITURA BLC 01	-17.140,81	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
B/B C/C 9.561-3 - CONV. PÁ CARREGADEIRA	-4.445,78	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-56,587.06
B/B C/C 10.091-9 - TRANSP. ESCOLAR2012	-26.036,22	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO	-56,587.06
CX C/C 384-7 - ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	-388,76	SERVIDORES ATIVOS	
		TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	
B/B C/C 10.160-5 - CONV. ILUMINAÇÃO RODOVIA 471	-101.458,96	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	
B/B C/C 10.198-2 - CONV. CONST. BARRACÃO AG. INDUSTRIA	-56.640,63	ISS	-31,305.40
B/B C/C 10.218-0 - CONV. SINALIZAÇÃO DE TRANSITO	-509,19	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	
B/B C/C 10.258-X - CONV. RECUPARAÇÃO DE ESTRADAS	-152.512,90	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	
		OUTROS CONSIGNATARIOS	
B/B C/C 10.259-8 - CONV. CONSTRUÇÃO DA ACIMA	-3.500,26	OUTROS CONSIGNATARIOS	
B/B C/C 9.820-5 - CONV. CONSTRUÇÃO PREFEITURA BLOCO 2	-121.650,32	CONTRIBUICAO SINDICAL	60.00
		SIND.SERV.PUBLICO	985.18
CAIXA E. F. C/C 647.109-5 - CONST. DA PRAÇA MUNICIPAL	-149.504,71	CONTRIBUICAO SINDICAL	903.09
CAIXA C/C 647.119-2 - AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO	-105.000,00	CONVENIO BB	9,479.12
		PENSAO JUDICIAL	16.40
CAIXA C/C 647.133-3 - AQUISIÇAO DE MAQ. E EQUIPAMENTOS	-142.593,75	CONTRIBUICAO SINSEPUMA	2,841.27
		CONVENIO CAIXA	16,483.83
B/B C/C 10.074-9 - CONSTRUÇÃO DO CALÇAMENTO	-250.000,00	CONVENIO BB	32,119.20
DEVEDORES DIVERSOS	792.648,79	CONTRIBUIÇÃO AO PARTIDO PT	864.28
MATERIAL DE CONSUMO	-57.382,27	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	58.818,63	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	
INSCRICAO DE CERTIDAO DE DECISAO	-14.636,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	-133,510.09
- TITULO EXECUTIVO DO TCE/RO		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-1,762.11
EDIFICIOS	-7.199.630,10	SIND. SERV. PUBLICO	-1,529.34
TERRENOS	-70.000,00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-13,159.36
OBRAS EM ANDAMENTO	-176.496,73	CONVENIO BB	-12,593.50
APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	-290.996,81	PENSAO JUDICIAL	-2,045.23
		CONTRIBUIÇÃO SINSEPUMA	-9,018.20
APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	-39.418,08	CONVENIO CAIXA	-31,539.77
		DESCONTO DECISÃO JUDICIAL	-522.28
COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	-2.891,57	RETENÇAO INSS EM GPS	-390.03
DISCOTECAS E FILMOTECAS	780,00	CONVENIO BB	-56,122.51
INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	-540,00	CONTRIBUIÇÃO AO PARTIDO PT	-311.00
		CONTRIBUIÇÃO IMPREB	-194.49
MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	-743.900,71	INSTITUTO PREV. JI-PARANÁ	-4,154.55
MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	817,74	DESCONTO DESCISÃO JUDICIAL	-167.72
		RECURSOS DA UNIAO	
MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS AGRICOLAS, AGROPECUARIOS E RODOVIARIOS	-1.785.955,00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	
		PRECATORIOS DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	
MOBILIARIO EM GERAL	-276.059,30	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	
BENS EM PROCESSO DE AQUISIÇÃO	226.845,00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	
VEICULOS DIVERSOS	1.008.297,00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	
VEICULOS DE TRACAO MECANICA	-2.705.804,00		
OUTROS BENS MOVEIS	759,57	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	
		DEPOSITOS E CAUCOES	
RECEITA A REALIZAR	-1.566.041,72	DEPOSITOS E CAUCOES	
RECEITA REALIZADA	-86.613.819,17	REPASSES A FUNDOS/AUTARQUIAS REFERENTE A	
ORIGINARIO DO ORCAMENTO	-91.512.928,23	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DO RPPS, RECEBIDA UNIAO	
SALDO ANTERIOR - REDUÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	-7.324.688,24	CAUCOES EM DINHEIRO	
EXCESSO DE ARRECADACAO	-5.022.630,08	INSS A PAGAR	
SUPERAVIT FINANCEIRO	-2.846.450,03	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	
AUXILIOS E CONVENIOS	-13.445,56	ENTIDADES DE PREVIDENCIA PRIVADA E COMPLEMENTAR	
SUPERAVIT FINANCEIRO	-1.949,84		
AUXILIOS E CONVENIOS	-7.617.155,46	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	
SUPERAVIT FINANCEIRO	-102.521,47		
SALDO ANTERIOR - REDUÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	-10.568,75	CONTRIBUICAO A ENTIDADES DE ASSISTENCIA MEDICO-ODONTOLOGICA	
AUXILIOS E CONVENIOS	-6.074.805,28	OBRIGAÇÃO DE REPASSE PARA COBERTURA DE DEFICIT DO RPPS	
(R) REDUCAO	7.373.938,99		
EMISSAO DE EMPENHOS	-88.796.091,20	OBRIGAÇÃO DE REPASSE PARA COBERTURA DE DEFICIT DO RPPS - DO	

		EXERCICIO	
(R) ANULACAO DE EMPENHO	3.638.999,27	OBRIGAÇÃO DE REPASSE PARA COBERTURA DE	
CONVITE	-7.289.975,87	DEFICIT DO RPPS - DO EXERCICIO ANTERIOR	
TOMADA DE PRECOS	-2.588.214,00	OBRIGAÇÃO DE REPASSE CONCEDIDO AO RPPS	
DISPENSA DE LICITACAO	-20.056.251,92	PARA PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DA FONTE TESOURO	
NAO APLICAVEL	-49.635.110,98	OBRIGAÇÃO DE REPASSE CONCEDIDO AO RPPS	
PREGAO	-5.587.539,16	PARA PAG. DE APOS.E PENSOES DA FONTE	
VALORES COMPROMETIDOS	-85.157.091,93	TESOURO -DO EXERCICIO	
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR	-132.700,17	OBRIGAÇÃO DE REPASSE CONCEDIDO AO RPPS PARA PAG.DE APOS.E PENSOES DA FONTE TES.O EXERCICIO ANTERIOR	
COTA DE DESPESA A PROGRAMAR	-91.512.928,23		
DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS	-18.881.475,69	OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER - PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR	
(R) OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	59.947,48	INSS A PAGAR	
BCO DO BRASIL 29.822-0	-43.219,19	INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS FGTS	
B/B 7.899-9 - CONTA LEILÃO	-43.486,74		
BANCO BRASIL C/C 29.869-7	2.855,99	CONTRIBUICAO A ENTIDADES DE ASSISTENCIA MEDICO-ODONTOLOGICA PIS/PASEP	
BCO DO BRASIL C/C 80523-8	2.716,71		
BCO DO BRASIL C/C 6.358-4 PMMA - FMS	22.154,26	DEPOSITOS ESPECIAIS	
BCO DO BRASIL C/C 6.311-8 FEP	-347,24	DEPOSITOS ESPECIAIS	
BCO DO BRASIL C/C 7.475-6 ICMS	16.146,24	RETENCOES CONTRATUAIS	
BCO DO BRASIL C/C 5.290-6 60%	4.831,45	RETENCOES SEGURIDADE SOCIAL	
BCO DO BRASIL C/C 5.291-4 40%	37.965,11	CONTRIBUICAO A ENTIDADES DE ASSISTENCIA	
BCO DO BRASIL C/C 5.292-2 10%	-6.059,12	MEDICO-ODONTOLOGICA	
BCO DO BRASIL C/C 283142-2 ICMS DES	1.259,11	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	
BANCO DO BRASIL C/C 6.974-4-CEX	-2.975,37	CONTRIBUICAO A ENTIDADES DE ASSISTENCIA	
BANCO DO BRASIL C/C 7.114-5 CIDE	-8.444,80	MEDICO-ODONTOLOGICA	
BB C/C 7.498-5 TRANSFERENCIA INSS	30.609,80	DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	
B/B C/C 7.460-8 Iluminação Pública	3.057,70	OUTROS DEPOSITOS	
B/B C/C 7.681-3 CONCURSO PÚBLICO	2.194,12	EXECUTIVO E LEGISLATIVO	
BB C/C 6.055-0 AVAL DE BENEEFICOS	12.246,32	DIVERSOS CREDORES	
BCO DO BRASIL C/C 58.067-8PETI	6.365,42	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	
		OBRIGACOES A PAGAR	
BB C/C 5.821-1 - PAC	-84.251,84	OBRIGACOES A PAGAR	
BANCO DO BRASIL C/C 7.309-1 EMPB-PETI	-47.272,40	FORNECEDORES	
BANCO DO BRASIL C/C 7.300-8 BINF- PAC	21.594,40	FORNECEDORES	
		DO EXERCICIO	-1,488,594.37
BANCO DA BRASIL C/C 7.310-5 EMPJ - PETI	9.569,67	DO EXERCICIO ANTERIOR	
		DO EXERCICIO ANTERIOR	
B/B C/C 7.777-1 FMASACPETI	-29.235,90	DO EXERCICIO ANTERIOR	1,249,570.40
B/B C/C 7.780-1 - FMASPBF	-44.436,80	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXECUTIVO / INDIRETAS	
B/B C/C 7.778-X - FMASBPETI	-8.987,76		
B/B C/C 7.781-X - FMASPBT	-1.681,44	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXECUTIVO / INDIRETAS	1,249,570.40
B/B C/C 7.779-8 - FMASBAJ	-3.110,58		
B/B C/C 7.518-3 - CPBF	-46.203,77	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2001	0.00
B/B C/C 7.572-8 - PAIF	-8.746,08	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2003	0.00
B/B C/C 7.573-6 AG. JOVEM	-3.929,85	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2004	0.00
B/B C/C 7.574-4 - P.B.V	-20.692,80	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2005	0.00
B/B C/C 7.782-8 FMASPBV	-4.511,42	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2006	195,972.50
B/B C/C 7.905-7 FMASIG	-5.720,23	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2007	274,797.28
BCO DO BRASIL C/C 50.0422 PAB	-3.061,91	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2008	699,830.75
BCO DO BRASIL C/C 5.332-5	-1.497,06	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009	406,648.31
BCO DO BRASIL C/C 5871-8 F.M.A.F.	1.054,71	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010	223,013.94
C.E.F.C/C 6165-8 C.QUADRA ESPORTIVA	11.992,78	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011	74,962.03
BCO DO BRASIL C/C 5885-89 EDUCACAO	31.914,93	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - LEGISLATIVO	
BANCO DO BRASIL C/C 30529-4	2.651,51	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - RPPS	
BANCO BRASIL C/C 6009-7-PROG. RECOM	6.232,30	CONVENIOS A PAGAR	
		DE EXERCICIOS ANTERIORES	
BCO DO BRASIL C/C 5.921-8 ECD.FNS	6.822,80	DE EXERCICIOS ANTERIORES - EXECUTIVO	
C.E.F C/C 181-0 COB.QUADRA ESPORTE	10.423,07	CONTRATOS DE EMPRESTIMOS DO EXERCICIO ANTERIOR	-60,623.18
BANCO DO BRASIL C/C 6242-1 FMDCA.	-457,24		
CAIXA ECON FED C/C 6216-6 P ASFALT	7.916,64	PESSOAL A PAGAR	
BCO DO BRASIL C/C 58.067-8 PETI	-4.014,45	PESSOAL A PAGAR	
BCO DO BRASIL C/C 6.013-5 TRANS ESC	1.341,56	DO EXERCICIO	-1,047,341.39
BCO DO BRASIL C/C 6.932-9 VIGISUS	8.400,00	DE EXERCICIOS ANTERIORES	
BANCO DO BRASIL C/C 6.358-4 SAÚDE	-18.675,82	DE EXERCICIOS ANTERIORES	
BANCO DO BRASIL C/C 6.969-8 Sal. Educação	17.666,11	DE EXERCICIOS ANTERIORES	731,106.91
BANCO DO BRASIL C/C 7.032-7 - PNATE	10.861,01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXECUTIVO / INDIRETAS	
BANCO BRASIL C/C 7.033-5 EJA	8.069,56	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXECUTIVO / INDIRETAS	731,106.91
BANCO DO BRASIL C/C 6.986-8 Transp Escolar	-147,37	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2003	0.00
BANCO DO BRASIL C/C 6.314-6 FEIRA DO PRODUTOR	16.161,41	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2004	0.00
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2005	0.00
BANCO DO BRASIL C/C 6.304-9 Q. BEATRIZ	55.477,08	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2006	130,212.02
BANCO DO BRASIL C/C 7.356-3 T. ESC EST. 2005	771,61	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2007	142,154.46
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2008	223,429.36
B/B C/C 7.004-1 AGENDA 21	8.734,48	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009	186,436.81
B/B C/C 7.434-9 FORT. G. AMBIENTAL	-3.194,51	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010	232,748.33
B/B C/C 7.770-4 CONV. T. ESCOLAR 2006	-11.862,58	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011	268,861.07
C/C CAIXA 647.004-8 - FARINHEIRA	-77.601,37	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - LEGISLATIVO	
C/C CAIXA 647.012-9- CAMINHÃO	-3.468,52	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - RPPS	
C/C CAIXA 647.007-2 EQ. AGRICOLA	-14.703,99	PRECATORIOS DE PESSOAL-DE EXERCICIO ANTERIOR	
C/C CAIXA 647.009-9 IMPLEM. AGRIC.	-10.136,53		
C/C BB 7.904-9 - CONV. ESP E LAZER	-21.249,31	DE EXERCICIOS ANTERIORES - EXECUTIVO	
CAIXA C/C 006.1-5 Q. AREIA	-25.000,00	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	
		INSS	
CAIXA C/C 647.025-0 RETRO	-200.000,00	INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS	
CAIXA C/C 647.024-2 EQUI. AGRICOLAS	-40.000,00		
SALARIO FAMILIA	2.453,36	FGTS	

SALARIO MATERNIDADE	260,00	PIS/PASEP	
SALARIO MATERNIDADE	260,00	CONTRIBUICAO PREVIDENCIA PRIVADA E	
RESTOS A PAGAR DE 2003	-75.207,28	ASSISTENCIA MEDICO-ODONTOLOGICA	
RESTOS A PAGAR DE 2004	-85.098,65	OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER - RPPS	
RESTOS A PAGAR DE 2005	-91.925,64	OBRIGAÇÃO DE REPASSE PARA COBERTURA DE DÉFICIT DO RPPS	
RESTOS A PAGAR 2001	-5.950,32	OBRIGAÇÃO DE REPASSE PARA COBERTURA DE	
RESTOS A PAGAR DE 2002	-397,70	DÉFICIT DO RPPS - DO EXERCÍCIO	
RESTOS A PAGAR DE 2003	-53.453,34	OBRIGAÇÃO DE REPASSE PARA COBERTURA DE	
RESTOS A PAGAR DE 2004	-8.297,13	DÉFICIT DO RPPS - DO EXERCÍCIO ANTERIOR	
RESTOS A PAGAR DE 2005	-164.607,69	OBRIGAÇÃO DE REPASSE CONCEDIDO AO RPPS PARA PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DA FONTE TESOURO	
I.N.S.S.	23.119,42		
I.S.S.	-172,33		
CONTRIBUICAO SINDICAL	30,00		
I.R.R.F.	14.432,55	OBRIGAÇÃO DE REPASSE CONCEDIDO AO RPPS PARA PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DA FONTE TESOURO	
CSLL	379,50		
COFINS	930,29	OBRIGAÇÃO DE REPASSE CONCEDIDO AO RPPS	
PIS	0,00	PARA PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DA FONTE TESOURO	
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	4.739,56	PROVISOES	
CONTRIBUICAO JUDICIAL	16,40	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	
CONVENIO BB	1.325,34	PIS/PASEP	
SINSEPUMA	8.359,94	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	
CONVENIO BB	16.059,60	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	
CONTRIBUIÇÃO AO PARTIDO PT	432,14	RESTOS A PAGAR	
RECURSOS PROPRIOS	167.037,42	NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	
	65.400,83	NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	4,959,987.49
CONVENIO MERENDA ESCOLAR	39.333,90	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS - EXECUTIVO / INDIRETAS	
OUTRAS TRANSF CONRRENTES DA UNIAO	12.740,37	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS - EXECUTIVO / INDIRETAS	4,959,987.49
PROGRAMA DE ATENCAO BASICA	1.442,59		
MDE	30.992,16	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS - 2001	0.00
PROGRAMAS DO FNDE	2.414,31	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS - 2003	0.00
RECURSO PROPRIO - SAUDE	13.091,90	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS - 2004	0.00
SAUDE - PROGRAMA DE GOVERNO	38.277,45	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS - 2005	0.00
ENSINO INFANTIL	724,03	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS - 2006	996,980.80
RECURSOS PROPRIOS	167.475,64	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS - 2007	2,218,726.43
	44.441,34	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS - 2008	2,519,229.39
CONVENIO MERENDA ESCOLAR	19.389,80	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS - 2009	958,097.61
OUTRAS TRANSF CONRRENTES DA UNIAO	353.595,54	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS - 2010	644,277.78
		RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS - 2011	311,984.28
PROGRAMA DE ATENCAO BASICA	1.170,00	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS - LEGISLATIVO	
CONVENIO QUADRA POLIESPORTIVA	44.217,93		
MDE	6.670,40	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS - RPPS	
PROGRAMAS DO FNDE	29.086,77	NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	-234,009.21
RECURSO PROPRIO - SAUDE	18.766,40	PRECATORIOS A PAGAR	
SAUDE - PROGRAMA DE GOVERNO	30.035,13	PESSOAL - ANTERIORES A 05/05/2000	
ENSINO INFANTIL	266,00	FORNECEDORES - ANTERIORES A 05/05/2000	
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	49.935,31	TERCEIROS - ANTERIORES A 05/05/2000	
		PESSOAL - A PARTIR DE 05/05/2000	
Pessoas Físicas	45.166,43	FORNECEDORES - A PARTIR DE 05/05/2000	
Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho	33.259,47	TERCEIROS - A PARTIR DE 05/05/2000	
		DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	
Imposto sobre Transmissão "Causa Mortis" e Doação de Bens e Direitos	15.313,87	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	
		CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre	6.242,47	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇÃO	
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	93.888,66	EMPRESTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	
Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	17.719,08	OPERACOES DE CREDITOS EM LIQUIDACAO	
Convênio Transporte Escolar	27,93	INTERMEDIARIOS DE INVESTIMENTOS	
Outras Taxas pela Prestação de Serviços	11.603,37	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	
REPASSE DA PREFEITURA MUNICIPAL	1.027.327,21	CONTRATOS DE EMPRESTIMOS	
REPASSE DA PREFEITURA MUNICIPAL	886.195,45	EXTERNAS	
Receitas de Contribuições	34.693,91	EM CONTRATOS	
Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública	19.073,79	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO- INTERNO-INTER OFSS - UNIÃO	
Aplic. Fin. 6.242-1 - FMDCA	245.797,31	FINANCIAMENTOS INTERNOS	
Rendimentos de Aplicações Finnaceiras	14.136,55	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO – INTERNO - INTER OFSS - ESTADO	
Rendimentos Aplic.Fina. C/C 6.932-9	35.776,98		
Aplicação Financeira FUNDEF 58.022-8 (100%)	28.494,49	FINANCIAMENTOS INTERNOS	
Aplicação Financeira 5.290-6 FUNDEF(60%)	5.031,51	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO – INTERNO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	
		FINANCIAMENTOS INTERNOS	
		FINANCIAMENTO A CURTO PRAZO - EXTERNO	
Aplicação Financeira 5.291-4 FUNDEF (40%)	2.196,41	FINANCIAMENTO A CURTO PRAZO - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO	
Receita Rend. Aplic. Fin. Rec. Vinc. - SAUDE	15.812,60	FINANCIAMENTOS EXTERNOS	
Aplic. Fin 5.552-2 PDDE	206,43	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	
Aplic. Fin. 5.332-5 M. Escolar	1.073,98	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E	
Aplic. Fin. 6.969-8 Sal. Educação	3.295,67	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	
Aplic. Fin. 7.032-7 PNATE	5.971,06		
Aplic. Fin. 7.033-5 EJA	3.098,85	JUROS DE CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS	
Aplic. Fin. 6.986-8 T. Escolar	157,14	ENCARGOS - EMPRESTIMOS INTERNOS	
Rend. Aplic. Fin. 5.885-8 Sal. Educação	588,76	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	
Aplic. Financeira 7.114-5 CICE	1.529,14		
Aplicação Financeira 29.808-5 - FPM	3.107,33	ENCARGOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	
Aplicação Financeira 29.835-2 - Arrecadação	2.034,99	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO – INTERNO-INTER OFSS - UNIÃO	
Aplicação Financeira 29.869-7 - Arrec. Federal	72,24		
Aplicação Financeira 6.311-8 - F.ESP.	320,70	JUROS DE CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS	
Aplicação Financeira 7.475-6 - ICMS	4.747,48		
Aplicação Financeira 283.142-2 - ICMS DES.	152,84	ENCARGOS - EMPRESTIMOS INTERNOS	

		JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	
Aplic. Fin. 5.292-2 SEMEC 10%	780,94		
Aplic. Fin. 6.974-4 CEX.	3.830,15	ENCARGOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	
Aplic. Fin. 7.210-9 FTHA	175,00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO – INTERNO-INTER OFSS - ESTAD	
Aplic. Financeira 6.358-4 FMS	11.996,05		
Aplic. Financeira 30.529-4 - FMAS	293,88	VALORES EM TRÂNSITO EXIGÍVEIS	
Aplic. Fin. Rec Vinc ao FNAS-Fundo Nacional de Assistência Social	3.028,49	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APRORIAR - INTERNO	
Aplic. Finan. 6.304-9 Qd BEATRIZ	11.259,15	OUTRAS OBRIGACOES	
Aplic. Finan. 6.314-6 Cs. PRODUTOR	5.893,26	OUTRAS OBRIGACOES	
Aplic. Finan. 6.216-6 Pv. ASFALTICA	353,69	OUTRAS OBRIGACOES	
Aplic. Fin. Transp. Escolar/20057.356-3T.ESC	1.682,60	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	
Aplic. Fin. 7.004-1 Ag. 21	1.712,63	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO	3,070,260.77
Aplic. Fin. 7.434-9 F. G. AMBIENTAL	4.346,48	PRAZO	
Aplic. Fin. 6.242-1- FMDCA	44,51	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	
Rend. Aplic. Fin. 7.498-5 Transf. INSS	6.988,83	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	3,070,260.77
Rend. Aplic. Fin. 7.460-8 Iluminação Pública	325,92		
Aplic. fin. 7.681-3 CON. PÚBLICO	99,12	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	791,62		
FINANCEIRA DO FUNDEF - 58.022-8		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3,070,260.77
Receita de Serviços	168.292,58		
REPASSE DA PREFEITURA MUNICIPAL	25.600.750,93	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO	-484,021.05
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	4.233.807,10	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3,554,281.82
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	5.130,96	PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	
Cota-Parte da Contrib de Interv. no Domínio Econ. - CID	53.457,37	PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES - ANTERIORES A 05/05/2000	
Transferência Financeira do ICMS - Desoneração L.C.Nº 87/96	29.545,08	PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS DE	
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	23.027,91	EXERCICIOS ANTERIORES - A PARTIR DE05/05/2000	
COMPENSAÇAO FINANCEIRA EXFORÇO - CEX	20.653,58	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS DO EXERCICIO	
Contribuição de Intervenção sobre Domínio Econômico - CIDE	34.718,99	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES	
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	27.976,03	PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS	
Assistência Farmacêutica	50.828,32	PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES	
Saúde da Família	51.322,00		
Programa dos Agentes Comunitários de Saúde - PACS	181.250,00	PRECATORIOS A PAGAR (ANTERIORES 05/05/2000)	
		CREDORES - A PARTIR DE 05/05/2000	
Endemias e Controle de Doenças	236.721,37	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	
Vigilância Sanitária	123.444,73	ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	
Saúde Bucal	20.150,62	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	
Piso de Atenção Básica - PAB	582.763,74	ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	
SIA/SUA Especializado	150.610,69	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	
Atendimento de Internação Hospitalar	468.987,78	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	
Transf. do Prog. de Erradicação do Trab. Infantil - PETI	151.444,40	PIS/PASEP A RECOLHER	
Transferência do PAC - Programa de Assistência Continuada	19.138,35	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS-CONSOLIDAÇÃO	
Transferências do Salário-Educação	128.241,54	ICMS A RECOLHER	
Transf. Prog. Dinheiro Direto na Escola - PDDE	19.373,61		
Transferência do Prog. Nac. de Alimentação Escolar - PNAE	67.454,40	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	
TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA	56.475,72	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	
SALÁRIO EDUCAÇÃO		OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	
Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar	164.539,38	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES PROVISÕES A CURTO PRAZO	
Transf. do Prog. de Educ. de Jovens e Adultos - PROEJA	17.587,55	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	
Transf. Prog. Nac. Transporte Escolar - PNATE	138.880,00	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	
Cota-Parte do ICMS	3.961.208,43	PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO	
Cota-Parte do IPVA	98.701,16	PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	
Tranferência do Convênio Combustível	17.950,00		
Convênio Transporte Escolar	145.368,80		
Transferência Convênio Recuperação de Estradas	149.920,94	PROVISÃO PARA PAGAMENTOS REFERENTES A AUTOS DE INFRAÇÃO	
Transferência do Convênio Transporte Escolar - Serviços	65.368,80	PROVISÃO PARA PAGAMENTOS DE AUTUAÇÕES FISCAIS – ESFERA JUDICIAL	
TRANSF. PROGRAMA FITHA	39.297,25	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO	
Transf. do Programa Transporte Escolar Estadual.	243.422,00	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	
Auxílio Financeiro Fomento Exportação	20.637,24	PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	
ORIGEM - FPE	1.542.380,88	PROVISÃO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A CURTO PRAZO	
ORIGEM - FPM	549.727,57	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	
ORIGEM - ICMS	2.413.617,89	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	314,796.74
ORIGEM - IPI EXP	7.056,66	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	
ORIGEM LC. 91/97	37.012,19	OBRIGAÇÕES POR DANOS A TERCEIROS	
ORIGEM LC. 87/96	17.510,44	ARRENDAMENTO OPERACIONAL A PAGAR	
Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	12.199,87		
Restituições de Pagamentos Indevidos	394,86		
Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	50.079,33	DEBÊNTURES E OUTROS TÍTULOS DE DIVIDA A CURTO PRAZO	
Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas	160,04	DIVIDENDOS A PAGAR	
Cancelamento de Despesas de Exercício Anterior	159.363,03	VALORES RESTITUÍVEIS	
Receitas de Cemitérios	1.493,19	VALORES RESTITUÍVEIS	314,796.74
Outras Receitas Diversas	102.898,94	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	
Cancelamento de Dívidas de Exercícios Anteriores	51.782,90	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	314,796.74
Rendimento aplic finan FPM 29808-5	1.059,85	CONSIGNACOES	
Rendimento aplic finan ARREC 29835-2	862,28	CONSIGNACOES	318,070.90
Rendimento apli finan ARREC FED29869-7	14,58	INSS	189,475.81
Rendimento apli finan FEP 6311-8	179,99	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO MUNICIPAL	
Rendimento apli finan ICMS 7475-6	1.802,04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO MUNICIPAL	30,242.40
Rendimento aplic finan FEM 58.022-8	4.439,28	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO	30,242.40

Rendimento de aplic finan FUNDEF 60%5290-6	1.044,67	SERVIDORES ATIVOS	
Rendimento aplic finan FUNDEF 40%5291-4	903,91	ISS	42,535.88
Rendimento 6009-7 PROEJA	1.086,69	PENSAO ALIMENTICIA	-4,353.01
Rendimento 5332-5 Merenda	491,02	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	
Rendimento 5552-5 PDDE	266,11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	-7,406.15
Rendimento 6013-5 Transp Escolar	124,75	RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS	-7,406.15
Rendimento 6165-8 Const. Quadra	157,10	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	-15,422.84
Rendimento 6181-0 Cobert. Quadra	71,85	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	-149,366.43
Rendimento 283142-2 Desoneração	129,17	OUTROS CONSIGNATARIOS	232,365.24
Rendimento 6216-6 Pav Asfaltica	169,57	DEPOSITOS JUDICIAIS	
Rendimento Fundo Mun. de Saúde	13.535,23	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	
Rendimento 6.969-8 - Sal. Educação	974,20	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	-3,274.16
Rend aplic. financ. 6.228-6 Combustível	153,69	DEPOSITOS E CAUCOES A EFETUAR	
Aplic. Financeira 7.032-7(PNATE)	1.464,37	DEPOSITOS E CAUCOES A EFETUAR	-3,274.16
Aplic. Financeira 7.114-5 CIDE	156,71	CAUCOES EM DINHEIRO	-3,274.16
Aplic. Financeira 6.974-4 - FEX	1.968,13	DEPOSITOS ESPECIAIS	
Aplic. Financeira 6.986-8 Transporte Escolar	373,70	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	
Cancelamento de Restos a Pagar	4.997,99	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	
Rendimento de Aplic. Financeira 7.210-9 FITHA	25,99	INDENIZACOES E RESTITUICOES	
Cancelamento de Dívidas do Exercício Anterior-SEMAS	2.790,30	CONVENIOS A PAGAR	
Alienação da Retro-Escavadeira	67.600,00	PRECATORIOS DE TERCEIROS	
Transferências de Capital	1.013.142,00	PRECATORIOS DE TERCEIROS DE EXERCICIOS ANTERIORES - ANTES DE 05/05/2000	
Transferência do Convenio Material Permanente	72.000,00	PRECATORIOS DE TERCEIROS DE EXERCICIOS ANTERIORES- A PARTIR DE 05/05/2000	
Transf. Construção da Quadra Poliesportiva	136.556,00	COMPENSACAO PREVIDENCIARIA	
Transferência Convênio Fortalecimento Gestão Ambiental	65.362,00	INTERMEDIARIOS DE INVESTIMENTOS	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-14.782.786,75	SUBVENCOES A PAGAR	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - QUADRO PERMANENTE	-194.596,02	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SUBSIDIOS	-626.352,04	OUTROS CREDORES A CURTO PRAZO	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - GERAL	-6.906.854,47	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE DEBITOS DIVERSOS	
Obrigações Patronais - Pessoal	-735.935,51	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONSOLIDAÇÃO	
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	-20.045,07	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA	
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-218.454,58	OFSS	
DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		INDENIZACOES E RESTITUICOES	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-66.138,85	CONVENIOS A PAGAR	
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	-46.138,85	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-11.991.091,33	OUTROS CREDORES A CURTO PRAZO	
Serviços de Consultoria	-2.900,00	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE	-500,00	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	
APOIO A ASSISTENCIA AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS		DEPOSITOS EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	-70.900,00	PESSOAL A PAGAR	
DIÁRIAS - CIVIL	-264.643,00	PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	
Materiais de Consumo Diversos	-2.445.583,65	PRECATORIOS DE PESSOAL	
		RECURSOS VINCULADOS	
		PRECATORIOS DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	
		BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	
		BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -	
		CONSOLIDAÇÃO	
		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	
MATERIAL DE CONSUMO COMBUSTÍVEL	-868.955,16	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	478,823.84
MATERIAL DE SONSUMO - MEDICAMENTOS	-441.866,35	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	
		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	478,823.84
PASSAGENS E DESPESAS COM	-15.792,90	INSS A PAGAR	
LOCOMOÇÃO		INSS A PAGAR	478,823.84
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	-2.900,00	INSS - DEBITO PARCELADO	478,823.84
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-210.134,64	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-3.453.019,62	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	-173.318,52	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO	
SENTENÇAS JUDICIAIS	-13.652,61	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	
INDENIZACOES E RESTITUICOES	-4.717,52	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	
		OPERACOES DE CREDITO - INTERNA	
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-80.009,73	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	
INDENIZACOES DE TRABALHOS DE CAMPO	-15.875,00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - ESTADO	
INVESTIMENTOS	-2.156.577,79	OPERACOES DE CREDITO - EXTERNA	
CONTRIBUIÇÕES	-59.200,00	OBRIGACOES LEGAIS E TRIBUTARIAS	
OBRAS E INSTALAÇÕES	-276.399,17	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO- INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE	-391.921,34	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO- INTERNO-INTER OFSS - UNIÃO	
AQUISICAO DE IMOVEIS	-25.000,00	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO – INTERNO - INTER OFSS - ESTADO	
SENTANCAS JUDICIAIS	-82.000,00	OBRIGACOES A PAGAR	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-404.134,35	OBRIGACOES A PAGAR	
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	-229.134,35	ENTIDADES CREDORAS	
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	871.609,03	ENTIDADES CREDORAS	
TRANSFERENCIA FINANCEIRA - FMDCA	-85.575,39	DEBITOS PARCELADOS - INSS	1,487,124.41
TRANSFERENCIA FINANCEIRA - FMAS	65.602,69		
INTERFERENCIA FINANCEIRA - SEMAS	-106.234,57	PRECATORIOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	
INTERFERENCIA FINANCEIRA - FMDCA	-62.338,53	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO	60.380,04	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	
TRABALHO SERVIDORES ATIVOS ISS	31.305,40	PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS	
CONTRIBUICAO SINDICAL	-30,00	PROVISOES PARA BENEFICIOS CONCEDIDOS	
SIND.SERV.PUBLICO	-492,59	PROVISOES PARA BENEFICIOS A CONCEDER	
CONTRIBUICAO SINDICAL	-903,09	(R) RESERVAS A AMORTIZAR	
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	-4.739,56	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E	
CONTRIBUIÇAO PARTIDO PT	-16,40	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO – INTERNO-INTER OFSS - ESTAD	
CONVENIO BB	-1.543,47	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO – INTERNO-INTER OFSS - MUNIC	
SINSEPUMA	-8.359,94	PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO	
CONVENIO BB	-16.059,60	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - EXTERNO	

CONTRIBUIÇÃO AO PARTIDO PT	-432,14	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO – EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.762,11	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO	
SIND. SERV. PUBLICO	1.529,14	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - EXTERNO	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	13.159,36		
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	12.593,50		
CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAG. (BANCO DO BRASIL)	2.045,23	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	
CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE	9.018,20	FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO	
PAGAMENTO CAIXA ECON. FEDERAL		FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	
RETENÇÃO DE DIARIA N COMPROVADA.	31.539,77		
DESCONTO DE ADINTAMENTO	522,28	PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	
CONCEDIDO		FORNECEDORES ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO	
CONTRIBUIÇÃO INPREB	315,53	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	
IPERON	56.122,51	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	
PENSÃO JUDICIAL	311,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	
INSTITUTO PREV. JI-PARANÁ	3.159,30	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	
DESCONTO DESCISÃO JUDICIAL	167,72	OBRIGACOES LEGAIS E TRIBUTARIAS	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS -2006	-117.750,12		
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS -2007	-235.692,52	OUTRAS OBRIGACOES LEGAIS E TRIBUTARIAS	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS -2008	-351.907,98	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM OS ESTADOS	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS -2009	-207.839,48	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS -2010	-212.928,81	PROVISÕES A LONGO PRAZO	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS -2011	-45.229,11	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	
DO EXERCICIO	1.047.341,39	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS -2006	-76.672,05	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS -2007	-82.851,47	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS -2008	-123.933,26	PLANO FINANCEIRO - PROVISOES DE BENEFICIOS	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS -2009	-110.128,70	CONCEDIDOS	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS -2010	-134.611,66	PLANO FINANCEIRO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS -2011	-150.276,13	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS- 2006	-542.210,13	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS- 2007	-1.217.229,68	PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZACAO	
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS- 2008	-1.266.363,48	PROVISOES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO FINANCEIRO	
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS- 2009	-523.151,47	PROVISOES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIARIO	
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS- 2010	-644.277,78	PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO	
		PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS- 2011	-311.984,28	PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	
NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	234.009,21	PROVISÃO PARA RISCOS DECORRENTES DE	
DEBITOS PARCELADOS - INSS	-645.918,82	CONTRATOS DE PPP A LONGO PRAZO	
RESULTADO DO EXERCICIO	14.974.636,97	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	
		DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	
RESULTADO DE EXERCICIOS ANTERIORES	-251.829,72	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES A LONGO PRAZO	
PREVISAO INICIAL DA RECEITA	87.809.992,01	OBRIGAÇÕES POR DANOS A TERCEIROS A LONGO	
PREVISAO ADICIONAL DA RECEITA	369.868,88	PRAZO DEBÊNTURES E OUTROS TÍTULOS DE DIVIDA A	
CREDITO DISPONIVEL	27.996.112,02	LONGO PRAZO	
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.622.644,13	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE	
CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	80.534.447,80	CAPITAL	
EMPENHOS A LIQUIDAR	4.622.644,13	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	
EMPENHOS LIQUIDADOS	80.534.447,80	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	
CONVITE	7.289.975,87	INDENIZACOES E RESTITUICOES	
TOMADA DE PRECOS	2.588.214,00	PRECATORIOS DE TERCEIROS	
DISPENSA DE LICITACAO	20.056.251,92	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	
NAO APLICAVEL	49.635.110,98	OUTROS CREDORES A LONGO PRAZO	
PREGAO	5.587.539,16	RESULTADO DIFERIDO	
VALORES EM LIQUIDACAO	85.157.091,93	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA)	
VALORES LIQUIDADOS A PAGAR	-73.575.476,32	DIFERIDA	
VALORES PAGOS	73.575.476,32	(-) CUSTO DIFERIDO	
CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	132.700,17	RESULTADO DE EXERCICIOS FUTUROS	
NAO PROCESSADOS		RESULTADO DE EXERCICIOS FUTUROS	
COTA DE DESPESA A PROGRAMAR	91.512.928,23	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	18.881.475,69	PATRIMÔNIO SOCIAL	
RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	-5.694.139,30	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	
RESTOS A PAGAR PAGOS	4.158.691,98	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	
RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS	-148.703,33	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE	
MOBILIARIO GERAL	-939.567,93	CAPITAL	
MOBILIÁRIO GERAL	-60.371,74	RESERVAS DE CAPITAL	
MÁQUINAS MOTORES E APARELHOS	-317.796,15	ÁGIO NA EMISSÃO DE AÇÕES	
EQUIPAMENTOS DIVERSOS	-238.263,79	ALIENAÇÃO DE PARTES BENEFICIARIAS	
VEÍCULOS E ACESSÓRIOS	-26.970,38	ALIENAÇÃO DE BÔNUS DE SUBSCRIÇÃO	
BIBLIOTECARIOS	17.088,05	CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAPITAL REALIZADO	
COPA E COZINHA	5.892,36	OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL	
UTENSILIOS DE ENFERMARIA	147.199,33	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	
FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	2.019,14	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS	
TRATORES E EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS	98.130,00	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE PASSIVOS	
		RESERVAS DE LUCROS	
		RESERVA LEGAL	
MOBILIARIO GERAL CMMA	12.097,30	RESERVAS ESTATUTÁRIAS	
EQUIPAMENTOS DIVERSOS CMMA	1.766,10	RESERVA PARA CONTINGENCIAS	
COPA E COZINHA CMMA	422,00	RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS	
MAQUINAS MOTORES E APARELHOS CMMA	26.178,99	RESERVAS DE LUCROS PARA EXPANSÃO	
BIBLIOTECARIOS CMMA	172,00	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	
VEICULOS E ACESSORIOS CMMA	-25.000,00	RESERVA DE RETENÇÃO DE PREMIO NA EMISSÃO DE DEBÊNTURES	
UTENCILIOS DE ENFERMARIA CONV.	17.376,20	OUTRAS RESERVAS DE LUCRO	
EQUIPAMENTOS DIVERSOS VONV.	20.705,60	DEMAIS RESERVAS	
IMOBILIARIO GERAL CONV.	41.713,20	RESERVA DE REAVALIAÇÃO	
COPA E COZINHA CONV.	6.201,93	RESERVA DE REAVALIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	

MAQUINAS MOTORES E APARELHOS CONV.	14.755,00	RESERVA DE REAVALIAÇÃO - INTRA OFSS	
		OUTRAS RESERVAS	
BIBLIOTECARIOS CONV.	460,57	OUTRAS RESERVAS - CONSOLIDAÇÃO	
TRATOR E EQUIPAMENTOS	262.140,00	RESERVAS TECNICAS	
RODOVIARIOS CONV.		RESULTADOS ACUMULADOS	
VEUCULOS E ACESSORIOS CONV.	93.950,00	RESULTADOS ACUMULADOS	13,528,299.44
BENS MÓVEIS EM PROCESSO DE AQUISIÇÃO	-291.840,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	
MAQUINAS, MOTORES E APARELHOS	2.178,99	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	13,528,299.44
VEICULOS E ACESSORIOS	12.610,62	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	
EQUIPAMENTOS DIVERSOS	-2.275,18	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	13,528,299.44
BIBLIOTECARIOS	172,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	7,476,594.93
COPA E COZINHA	422,00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6,711,341.95
UTTENSILIOS DE ENFERMARIA	8.025,06	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-659,637.44
FILMOTECA	780,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA	
BENS IMÓVEIS	-548.814,48		
EDIFICIOS PUBLICOS	791.982,79	OFSS	
OBRAS EM ANDAMENTO	-24.016,05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER	
EDIFICIOS PUBLICOS	44.220,11	OFSS - UNIÃO	
DIVIDA ATIVA	-42.377,97	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER	
OUTROS VALORES	759,57	OFSS - ESTADO	
OUTROS VALORES AÇOES CMMA	759,57	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER	
PASSIVO REAL DESCOBERTO	51.986,74	OFSS - MUNICÍPIO	
INSS PARCELAMENTO	-106.540,26	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	
ATIVO REAL LIQUIDO	117.455,21	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	
Receita Tributaria	1.492.286,42	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTRA	
Contribuição do Salário Educação	34.693,91	OFSS	
Aplic. Fin. 6.242-1- FMDCA	245.797,31	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS	
Receita de Serviços	168.292,58	- UNIÃO LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS- ESTADO	
REPASSE DA PREFEITURA MUNICIPAL	25.600.750,93	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS- MUNICÍPIO	
Cancelamento de Despesas de Exercício Anterior	280.373,84	(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	
Alienação da Retro-Escavadeira	67.600,00	(-) AÇÕES EM TESOURARIA	
Transferências de Capital	1.013.142,00	(-) COTAS EM TESOURARIA	
AQUISICAO DE BENS MOVEIS.	1.347.428,23	PATRIMONIO LIQUIDO	
AQUISICAO DE BENS IMÓVEIS	730.948,05	PATRIMONIO LIQUIDO	
AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA	404.134,35	PATRIMONIO	
CONTRATADA		RESERVAS	
DIVERSOS	437.759,03	RESERVAS DE REAVALIACAO	
INSCRIÇÃO DE BENS EM PROCESSO DE AQUISIÇÃO	495,00	RESERVAS TECNICAS	
INSCRIÇÃO DE DIVIDA ATIVA	107.799,59	RESERVAS ATUARIAIS	
CANCELAMENTO DE DIVIDA PASSIVA	17.327,81	DEFICIT OU SUPERAVIT ACUMULADO	
ENTRADA ALMOXARIFADO	7.120.125,97	RESULTADO DO EXERCICIO	-14,974,636.97
ENTRADA EM ALMOXARIFADO	183.479,82	RESULTADO DE EXERCICIOS ANTERIORES	3,156,378.68
INCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	73.523,92	PASSIVO COMPENSADO	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-14.782.786,75	PASSIVO COMPENSADO	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-66.138,85	PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEITA	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-11.991.091,33	PREVISAO ORCAMENTARIA - NATUREZA DA	
INVESTIMENTOS	-2.156.577,79	RECEITA	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-404.134,35	PREVISAO ORCAMENTARIA - NATUREZA DA RECEITA	
COBRANCA DA DIVIDA ATIVA	-64.790,12	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	-87,809,992.01
ALIENACOES DE BENS MOVEIS	-226.662,61	PREVISAO ADICIONAL DA RECEITA	-369,868.88
EMPRESTIMOS TOMADOS	-465.284,10	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	
CANCELAMENTO DE SIVIDA ATIVA	-631,50	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	
CORREÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA	-424.257,79	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	
DEPRECIAÇÃO DE BENS MOVEIS	-23.900,00	CREDITO DISPONIVEL	-27,996,112.02
SAIDA ALMOXARIFADO	-174.346,69	CREDITO INDISPONIVEL	
BAIXA ALMOXARIFADO	-168.455,30	CREDITO UTILIZADO	
BAIXA DE ALMOXAFADO	-4.818.911,18	CREDITO UTILIZADO	
INTERFERENCIAS FINANCEIRAS - ENTIDADES	-2.299.245,47	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-4,622,644.13
BAIXA DE BENS EM PROCESSO DE AQUISIÇÃO	-495,00	CREDITO LIQUIDADO	
TRANSFERENCIAS PATRIMONIAIS	-89.307,06	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	-80,534,447.80
CONTRAPARTIDAS PATRIMONIAIS	-118.668,39	MOVIMENTO DE CREDITOS	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	-32.369.462,71	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDITOS	
		DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDITOS	
		EXECUCAO DA DESPESA	
VENCIMENTOS E VANTAGENS	-68.204,15	EXECUCAO DA DESPESA	
FIXAS-PROFESSORES NO EFETIVO EXERCICIO		EMISSAO DE EMPENHO	
DO MAGISTERIO (60% FUNDEF)		EMISSAO DE EMPENHO	
INCORPORACOES	-113.443,69	EMPENHO POR NOTA DE EMPENHO	
13. SALARIO	-1.013.780,21	EMPENHOS A LIQUIDAR	-4,622,644.13
FERIAS - ABONO PECUNIARIO	-10.459,96		
REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES	-2.613,33	EMPENHOS LIQUIDADOS	-80,534,447.80
SUBSIDIOS	-1.800.593,47	EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITACAO - A LIQUIDAR	
OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	-162.130,58	CONVITE	-7,289,975.87
FGTS - SERVIDORES	-5.734,07	TOMADA DE PRECOS	-2,588,214.00
INSS - SERVIDORES	-6.621.487,54	DISPENSA DE LICITACAO	-20,056,251.92
INSS - AGENTES POLITICOS	-204.196,52	NAO APLICAVEL	-49,635,110.98
OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	-422.669,75	PREGAO	-5,587,539.16
SERVICOS EXTRAORDINARIOS	-748.556,66	EMPENHOS POR CREDOR	
SUBSTITUIÇÃO DE MAO DE OBRA (ART18 PAR. 1 LC101)	-195.858,00	VALORES EM LIQUIDACAO	-85,157,091.93
ATIVO CIVIL	-33.221,88	VALORES LIQUIDADOS A PAGAR	73,575,476.32
		VALORES PAGOS	-73,575,476.32
JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS	-78.678,67	EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR - POR CREDOR	
RESTITUICAO DE TRANSFERENCIAS E	-310.550,97	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	-132,700.17
CONVENIOS RECEBIDOS DA UNIAO		EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	
RESTITUICAO DE TRANSFERENCIAS E	-200.918,16	COTAS DE DESPESA	
CONVENIOS RECEBIDOS DO ESTADO		COTAS DE DESPESA	
INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL E EDUCACIONAL	-54.000,00	COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA	
OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS	-64.999,98	COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA	
AUXILIO-DOENCA	-4.336,68	COTAS DE DESPESA AUTORIZADA	

AUXILIO-RECLUSAO	-1.885,00	COTA DE DESPESA A PROGRAMAR	-91,512,928.23
AUXILIO-FUNERAL	-4.495,00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	-18,881,475.69
ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR	-4.336,68	RECURSOS ARRECADADOS	
DIARIAS NO PAIS	-1.008.090,62	ARRECADAÇÃO POR DESTINAÇÃO	
DIARIAS NO EXTERIOR	-2.932,50	DESPESAS E DIVIDAS DOS ESTADOS E MUNICIPIOS	
OUTRAS DIARIAS	-80.063,95	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	
OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES	-4.290,00	RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	5,694,139.30
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	-4.333.295,53	RESTOS A PAGAR PAGOS	-4,158,691.98
AUTOMOTIVOS		RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS	148,703.33
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIACAO	-1.309,00	RESTOS A PAGAR DO EXERCICIO	
		COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	-49.500,72	COMPENSACOES DIVERSAS	
PARA OUTRAS FINALIDADES		COMPENSACOES DIVERSAS	
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	-51.975,50	COMPENSACOES DIVERSAS	
		DESPESA	
GENEROS DE ALIMENTACAO	-1.143.840,49	DESPESA	
MATERIAL FARMACOLOGICO	-683.297,02	PESSOAL E ENCARGOS	
MATERIAL ODONTOLOGICO	-103.976,45	PESSOAL E ENCARGOS	29,411,691.71
MATERIAL QUIMICO	-5.963,29	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	
MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	-95.728,47	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	24,795,876.51
MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	-6.190,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	
MATERIAL DE EXPEDIENTE	-578.562,60	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	6,639,995.15
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-148.610,03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	
MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	-4.224,91	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	6,639,995.15
MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	-8.641,10	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	6,619,240.61
MATERIAL DE COPA E COZINHA	-206.089,22	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	2,686.43
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	-201.203,73	SENTENCAS JUDICIAIS	18,068.11
UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	-28.455,15	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO - RGPS	
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	-151.534,41	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO - RGPS	18,155,881.36
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	-82.491,34		
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	-129.720,60		
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	-714,90	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	
MATERIAL PARA COMUNICACOES	-7.743,20	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	18,155,881.36
SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	-31.584,35	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	18,113,798.67
MATERIAL LABORATORIAL	-68.912,21		
MATERIAL HOSPITALAR	-716.724,40	OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	42,082.69
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	-2.489.629,01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR – ABRANGIDOS PELO REGIME PRÓPRIO DOS MILITARES	
BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	-2.040,00	ENCARGOS PATRONAIS	
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS	-338.916,33	ENCARGOS PATRONAIS	4,440,937.50
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-1.792.261,85	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	
PASSAGENS PARA O PAIS	-63.382,33	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	99,676.39
LOCOMOCAO URBANA	-4.937,24	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	
PASSAGENS E DESPESAS COM	-8.865,32	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	99,676.39
LOCOMOCAO-PAGAMENTO ANTECIPADO		OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	99,676.39
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	-9.123,72	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	-23.651,50	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	4,312,328.96
PRO-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS	-2.560,00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	
CONFERENCIAS E EXPOSICOES	-110,00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	4,312,328.96
LOCACAO DE IMOVEIS	-71.361,00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	4,312,328.96
LOCACAO DE BENS MOVEIS E INTANGIVEIS	-16.490,00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE	-797,00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	
BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS		ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	28,932.15
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	-14.594,92	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	
		ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	28,932.15
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	-7.308,00	FGTS	28,932.15
SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	-10.925,23	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	
SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	-61.171,86	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	
CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	-1.830,60	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	
SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	-1.741,00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	
OUTROS SERVICOS	-101.152,81	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	
CONDOMINIOS	-5.574,00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	
COMISSOES, CORRETAGENS E CUSTODIAS	-234.798,72	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	
		BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	
		BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	-497.124,08	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	
MANUTENCAO DE SOFTWARE	-10.384,00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	
LOCACAO DE IMOVEIS	-6.808,00	CUSTO DE PESSOAL E ENCARGOS	
LOCACAO DE SOFTWARES	-19.510,00	CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS – PESSOAL E ENCARGOS	
LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-1.224.741,35	CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS – PESSOAL E ENCARGOS	
LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS	-347.683,52	CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS – PESSOAL E ENCARGOS	
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	-121.144,36	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	
		DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-188.452,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS- PESSOAL E ENCARGOS	174,877.70
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	-427.057,62	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	-3.630,45	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	174,877.70
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS	-179.285,67	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS -CONSOLIDAÇÃO	
EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	-2.749,40	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS -CONSOLIDAÇÃO	174,877.70
FESTIVIDADES E HOMENAGENS	-37.127,50	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS -ATIVO CIVIL	7,175.24
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	-5.222,00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - INATIVO CIVIL	13,962.06
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	-1.000.716,99	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS -	1,236.50
SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	-118.518,27	PENSIONISTA CIVIL	
SERVICOS DOMESTICOS	-730,00	DIVERSAS INDENIZACOES TRABALHISTAS	152,503.90

SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	-431.413,41	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	
SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	-62.565,64	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	
PRODUCOES JORNALISTICAS	-19.830,94	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	
		APOSENTADORIAS E REFORMAS	
SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS	-114.069,00	APOSENTADORIAS - RPPS	
		APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	
SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-495.863,57	APOSENTADORIAS - RGPS	
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	-474.078,83	RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR	
SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	-8.135,00	OUTRAS APOSENTADORIAS	
		PENSÕES	
SERVICOS GRAFICOS	-104.088,37	PENSÕES - RPPS	
SERVICOS DE APOIO AO ENSINO	-231.683,68	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	
SERVICOS FUNERARIOS	-3.445,00	PENSÕES - RGPS	
SEGUROS EM GERAL	-79.121,35	PENSÕES - MILITAR	
CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	-37.665,40	OUTRAS PENSÕES	
TRANSPORTE DE SERVIDORES	-1.672.812,49	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	-75.056,41	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA AO IDOSO	
LIMPEZA E CONSERVACAO	-459.400,55	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	
SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	-176.658,60	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	
HOSPEDAGENS	-605,00	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	
SERVICOS BANCARIOS	-156.459,20	AUXÍLIO POR NATALIDADE	
SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	-5.772,04	AUXÍLIO POR MORTE	
SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA	-228.337,89	BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA	
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE	-17.890,00	BENEFÍCIOS EVENTUAIS EM CASO DE CALAMIDADE PÚBLICA	
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	
OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO	-17.829,80	POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	
DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	-6.741,00	POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	
SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	-85.833,00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	
ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES	-40.574,00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	
DEMAIS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	-320.065,28	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS -	
PESSOA JURIDICA		CONSOLIDAÇÃO	
INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	-539.705,03	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS	
CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP	-775.580,55	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - MILITAR	
INDENIZACAO IMOBILIARIA	-26.547,05		
INDENIZACOES A SERVIDORES PELA EXECUCAO DE TRABALHO DE CAMPO	-45.800,00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	
OBRAS EM ANDAMENTO	-380.816,64	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	
INSTALACOES	-16.968,14		
OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	-3.850.194,07	DESPESAS CORRENTES	
AERONAVES	-1.358,00	DESPESAS CORRENTES	
APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	-285,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	-5.360,90	CONSUMO DE MATERIAL	
APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	-75.214,23	CONSUMO DE MATERIAL	6,050,690.62
		CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	
		CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	6,050,690.62
		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVEIS	794,017.54
APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	-3.468,00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES	272,785.13
COLECOES E MATERIAIS	-7.920,00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	6,019.16
BIBLIOGRAFICOS		GENEROS DE ALIMENTACAO	410,707.18
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	-22.990,00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	158,691.38
EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	-7.867,00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	39,236.38
		MATERIAL DE COPA E COZINHA	36,743.87
MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	-33.997,05	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	81,634.67
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-126.156,24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	67,468.77
MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	-9.863,63	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	14,055.03
EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS	-3.332,00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	43,399.33
HIDRAULICOS E ELETRICOS		SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	106,001.39
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-400.000,00	MATERIAL HOSPITALAR	413,174.89
AGRICOLAS E RODOVIARIOS		MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	7,628.31
MOBILIARIO EM GERAL	-272.692,42	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	175,294.63
VEICULOS DIVERSOS	-1.340.372,00	DE ESTRADAS E VIAS	
VEICULOS DE TRACAO MECANICA	-120.300,00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3,423,832.96
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	-1.034.687,40	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	
TERRENOS	-20.000,00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	
SENTENCAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO	-126.328,98	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	
AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS	-912.145,34	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	
IPTU - PROPRIO	102.224,02		
IPTU - MDE	69.532,20	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADOS DE OUTROS ENTES	
IPTU - ASPS	41.719,21	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	
IRRF -	252.259,49	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	
ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PROPRIO		ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	
IRRF -	181.811,65	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	
ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - MDE IRRF -	61.140,77	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	
ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - ASPS			
RETIDO NAS FONTES - OUTROS	54.300,25	SEM FINS LUCRATIVOS	
RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - PROPRIOS		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
RETIDO NAS FONTES - OUTROS	22.625,16	TRANSFERENCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	
RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - MDE		TRANSFERENCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	
RETIDO NAS FONTES - OUTROS	13.575,08	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - ASPS		APLICACOES DIRETAS	
ITBI - PROPRIO	35.761,67	APLICACOES DIRETAS	
ITBI - MDE	12.215,50	APLICACOES DIRETAS	
ITBI - ASPS	7.329,29	APLICACOES DIRETAS	
ISS - PROPRIO	655.920,88	PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES	
ISS - MDE	283.930,25	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO	

ISS - ASPS	108.365,48	DETERMINADO	
OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	22.651,17	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	
TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS	3.930,83	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS -PESSOAL ATIVO	
TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES	13.818,06	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - PESSOAL INATIVO	
CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA	33.557,33	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - PENSIONISTAS	
EXPANSAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA NA CIDADE			
CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO	91.895,08	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	
SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA		SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	
RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS	58.800,24	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
VINCULADOS - FUNDEF		VENCIMENTOS E SALARIOS	
RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS	174.211,00	VENCIMENTOS E SALARIOS	32,437,666.86
VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	32,369,462.71
RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	35.122,29	VENCIMENTOS E VANTAGENS	68,204.15
RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	302.950,69	FIXAS-PROFESSORES NO EFETIVO EXERCICIO DO MAGISTERIO (60% FUNDEF)	
SERVICOS HOSPITALARES	542.889,14	INCORPORACOES	113,443.69
SERVICOS RADIOLOGICOS E LABORATORIAIS	23.678,27	13. SALARIO	1,013,780.21
COTA-PARTE DO FPM - PROPRIO	15.354.797,56	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	10,459.96
COTA-PARTE DO FPM - MDE	2.840.414,11	REMUNERAÇÃO PELA PARTICIPACAO EM ORGAOS DE DELIBERACAO COLETIVA	
		REMUNERAÇÃO PELA PARTICIPACAO EM ORGAOS DE DELIBERACAO COLETIVA	2,613.33
COTA-PARTE DO FPM - ASPS	3.498.378,73	REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES	2,613.33
COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	2.990.217,02	SUBSIDIOS	1,800,593.47
COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO	7.980,78	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	162,130.58
COTA-PARTE DO ITR - MDE	1.819,30	OBRIGACOES PATRONAIS	
COTA-PARTE DO ITR - ASPS	1.954,38	FGTS	
COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	1.438,02	FGTS	5,734.07
COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	304.682,42	FGTS - SERVIDORES	5,734.07
OUTRAS TRANSFERENCIAS	38.879,02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	
DECORRENTES DE COMPENSACAO		CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	6,825,684.06
FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS		INSS - SERVIDORES	6,621,487.54
PISO DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO	1.389.922,94	INSS - AGENTES POLITICOS	204,196.52
		OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	422,669.75
ACOES BASICAS DE VIGILANCIA SANITARIA	19.222,15	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	
PROGRAMA DE ASSISTENCIA	256.741,35	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	748,556.66
FARMACEUTICA BASICA		OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	
PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF	1.881.881,00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	
PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE - PACS	861.618,00	SUBSTITUICAO DE MAO-DE-OBRA (ART.18 PAR.1 LC 101)	195,858.00
PROGRAMA NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E CONTROLE DE DOENCAS	351.908,70	AUXILIO-ALIMENTACAO	
TRANSFERENCIA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC	258.255,36	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	
TRANSFERENCIA DE ALTA E MEDIA	30.207,55	CONTRIBUICAO PARA O PASEP	
COMPLEXIDADE - SAI/SIH		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	
		ATIVO CIVIL	33,221.88
TRANSFERENCIA - SAUDE MENTAL - FEDERAL	10.000,00	INDENIZACOES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	
		APLICACOES DIRETAS - OPERAÇÕES	
PROGRAMA SAÚDE BUCAL	79.110,00	INTRA-ORÇAMENTARIAS	
PROGRAMA DE ATENCAO A CRIANCA -	54.462,86	OUTRAS APOSENTADORIAS	
PAC		OUTRAS PENSOES	
PROGRAMA DE APOIO A PESSOA IDOSA - API	26.938,20	PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR - PESSOAL ATIVO	
PROGRAMA DE APOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA-PPD	18.009,95	PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR - PESSOAL INATIVO	
PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL	83.591,95	PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO PENSIONISTA	
PROGRAMAS TEMPORARIOS COM RECURSOS RECEBIDOS DO FNAS	164.316,69	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA	
PROGRAMA BOLSA FAMILIA - CPBF	174.249,21	OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	
PROGRAMA AGENTE JOVEM PBV	119.250,39	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	
PROGRAMA ATENÇÃO INTEGRAL A	56.365,63	DIÁRIAS	
FAMILIA-PAIF		DIÁRIAS	775,261.37
TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO	591.842,87	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	
TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE	446.830,00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	775,261.37
REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE		DIARIAS PESSOAL CIVIL	
TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE	847.898,47	DIARIAS PESSOAL CIVIL	775,261.37
REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNA		DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	769,786.46
OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS	2.512,50	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO EXTERIOR	58.87
DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE		DIARIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	5,416.04
TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N°87/96 - PROPRIO	30.425,00	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	
		SERVIÇOS TERCEIROS - PF	
		SERVIÇOS TERCEIROS - PF	205,008.00
TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N°87/96 - MDE	4.711,38	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	
TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N°87/96 - FUNDEF	5.087,42	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	205,008.00
TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N°87/96 - ASPS	6.922,04	SELECAO E TREINAMENTO	1,670.24
TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N°87/96 - FUNDEB	1.737,96	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	28,197.00
AUXÍLIO FINANCEIRO - ESFORÇO EXPORTADOR (MP N° 193/04)	117.928,28	LOCACOES	
TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA PELC	75.240,00	LOCACOES	81,993.92
		LOCACAO DE IMOVEIS	81,473.92
		LOCACAO DE BENS MOVEIS E INTANGIVEIS	520.00
		DESPESAS COM LOCOMOCAO	
		DESPESAS COM LOCOMOCAO	1,880.00
APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS - AFM	193.172,66	LOCOMOCAO URBANA	1,880.00
COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	13.070.320,54	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	91,266.84
COTA-PARTE DO ICMS - MDE	2.289.333,76	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	
COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	2.995.961,13	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	7,291,363.51
COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	2.703.934,67	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	
COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	324.935,15	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	7,291,363.51
COTA-PARTE DO IPVA - MDE	55.559,65	COMUNICACAO	362,692.35

COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	74.756,48	PUBLICIDADE	218,042.60
COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	69.034,73	MANUTENCAO E CONSERVACAO	2,043,420.56
COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE	374.625,10	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA	699,065.81
INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO		ELETRICA, GAS E OUTROS.	
OUTRAS TRANSFERENCIAS DECORRENTES DE COMPENSACAO FINANCEIRA	115.727,85	SERVICOS DE ALIMENTACAO	22,305.00
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE	285.182,80	LOCACOES	321,485.56
RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE-REPASSE FUNDO A FUNDO		SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	354,005.00
		SERVICOS DE TRANSPORTE	1,977,764.65
TRANSFERENCIA DO PROGRAMA FITHA	1.104.111,77	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	72,608.02
TRANSFERENCIA TRANSPORTE	1.553.684,40	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	35,433.09
ESCOLAR ESTADUAL			
TRANSFERÊNCIA PARA VIVEIRO MUNICIPAL	221.496,88	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	1,546.95
TRANSFERÊNCIA DO CONVÊNIO	1.510.908,38	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	25,465.00
RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS		PRODUCOES JORNALISTICAS	20,710.86
TRANSFERÊNCIA DO CONVÊNIO	60.000,00	SEGUROS EM GERAL	62,027.85
ESPORTE			
TRANSFERENCIA DO CONVENIO	50.000,00	SELECAO E TREINAMENTO	25,065.00
EQUIP.HOSP-GERO- SAUDE		SERVIÇO MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	47,756.83
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO	90.000,00	SERVICOS BANCARIOS	115,199.35
SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS			
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEF	2.836.967,73	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	20,315.61
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	14.325.593,78	SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	1,185.00
		SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	42,353.95
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE	297.570,95	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	615,569.44
CONVENIOS DA UNIAO			
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	243.422,00	TAXA DE ADMINISTRACAO	5,871.11
PARA O TRANSPORTE ESCOLAR		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	58,400.56
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	319.062,68	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	143,073.36
MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS	434,51		
MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	4.632,60	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC101/00	
MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	1.930,27	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC101/00	6,300.00
MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	1.158,16	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC101/00 - CONSOLIDAÇÃO	6,300.00
OUTRAS MULTAS	25.102,53		
RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	18.054,40	APLICACOES DIRETAS	
RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS	88.256,03	APLICACOES DIRETAS	
RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA PROVENIENTE DA IMPUTACAO DE MULTAS DIVERSAS	7.658,70	APLICACOES DIRETAS	
		APLICACOES DIRETAS	
DESCONTOS OBTIDOS	322.322,76	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	
OUTRAS RECEITAS DIRETAMENTE	34.570,13	JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS	78,678.67
ARRECADADAS PELO RPPS		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	5.984.268,72	DEPRECIAÇÃO	
PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO		DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	
ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	27.817,30	TRANSFERENCIAS A UNIAO	
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	81.020,00	TRANSFERENCIAS A UNIAO	
ADQUIRIDOS COM RECURSOS NÃO VINCULADOS		TRANSFERENCIAS A UNIAO	
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	104.046,19	TRANSFERENCIAS A UNIAO	
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS	70.275,14	COMPENSACAO PREVID.APOSENTADORIAS ENTRE RPPS E RGPS	
DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCACAO		COMPENSACAO PREVID.DE PENSOES ENTRE RPPS E RGPS	
OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	4.067.290,45	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO	145.000,00	OUTRAS CONTRIBUICOES	
SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS		INDENIZACOES E RESTITUICOES	
OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	2.224.509,62	INDENIZACOES E RESTITUICOES	
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	320.021,92	INDENIZACOES E RESTITUICOES	310,550.97
OUTRAS RECEITAS	57.477,69	RESTITUICAO DE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS RECEBIDOS DA UNIAO	310,550.97
(R) DEDUCOES DA RECEITA DO FPM - FUNDEF	-605.787,64	AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA DO FPM - FUNDEB	-2.593.015,51	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA PARA	-1.569,68	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	
FORMAÇÃO DO FUNDEB - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - I		TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	
(R) DEDUCOES DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEF - ICMS -	-2.588,23	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	
DESONERACAO - LEI COMPLEMENTAR 87/96		RONDÔNIA	
(R) DEDUCOES DA RECEITA PARA	-5.432,04	INDENIZACOES E RESTITUICOES	
FORMACAO DO FUNDEB - ICMS -			
DESONERACAO - LEI COMPLEMENTAR 87/96		RONDÔNIA	
(R) DEDUCOES DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEF - ICMS	-510.178,33	RONDÔNIA	200,918.16
(R) DEDUCOES DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - ICMS	-599.759,27	RESTITUICAO DE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS	200,918.16
TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	-2.993.915,06	RECEBIDOS DO ESTADO	
TRANSFERENCIA DE COTA	-149.600,00	EXAUSTÃO - CONSOLIDAÇÃO	
FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO DO MDE		TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	
TRANSFERENCIA DE COTA	-20.393.287,32	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS A MUNICIPIOS DO ESTADO DE RONDÔNIA	
FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO DAS ASPS		OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	
		OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	
TRANSFERENCIA DE COTA	-816.283,75	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	
FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS		TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - SEMAS	-1.625.267,57		
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - FMDCA	-382.146,55	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	
BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE	-87.580,00	INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL E EDUCACIONAL	
BENS DE ESTOQUE	-38.108,79	SUBVENCOES SOCIAIS	

COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-120.669,00		
COBRANÇA DE CERTIDÃO DE DECISÃO - TÍTULO EXECUTIVO DO TCE/RO	-1.021,16	INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL E EDUCACIONAL	54,000.00
OUTRAS INCORPORACOES DE PASSIVOS	-195.286,77	OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS	64,999.98
AJUSTE DE SISTEMAS CONTABEIS - NAO FINANCEIRO	-60.285.836,85	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	
PERDA	-406,00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	
INSERVIBILIDADE	-11.579,40	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	
OUTRAS BAIXAS DE BENS MOVEIS	-1.678.950,40	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	
CONSUMO POR REQUISICAO	-10.711.468,13	TRANSFERENCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	
CONSUMO IMEDIATO	-2.730.457,83	APLICACOES DIRETAS	
DIVIDA ATIVA - CANCELAMENTO	-5.060,55	APLICACOES DIRETAS	
OBRIGACOES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-268.248,82	APLICACOES DIRETAS	
COTA RECEBIDA	14.168,10	APLICACOES DIRETAS	
TRANSFERENCIA DE COTA	13.333.255,65	AUXILIO-DOENCA	
FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE- RECURSO LIVRE		AUXILIO-RECLUSAO	
TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE- RECURSO DAS ASPS	15.918.733,10	AUXILIO-ACIDENTE	
TRANSFERENCIA DE COTA	28.319,32	SALARIO-FAMILIA DE SEGURADOS	
FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE- DEMAIS RECURSOS VINCULADOS		SALARIO-MATERNIDADE	
		OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	
		AUXILIO-DOENCA	4,336.68
REPASSES RECEBIDOS - FMDCA	67.114,13	AUXILIO-RECLUSAO	1,885.00
REPASSE PREVIDENCIARIO PARA	6,97	AUXILIO-FUNERAL	4,495.00
PAGAMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA FONTE TESOURO		OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	
BENS IMOVEIS	4.898.692,84	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	4,336.68
		ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR	4,336.68
BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE	4.289.534,42	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	
BENS DE ESTOQUE	13.492.303,99	DIARIAS NO PAIS	1,008,090.62
AMORTIZACAO DE DIVIDAS EM OBRIGACOES A PAGAR	912.145,34	DIARIAS NO EXTERIOR	2,932.50
RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	389,96	OUTRAS DIARIAS	80,063.95
AJUSTE DE SISTEMAS CONTABEIS - NAO FINANCEIRO	60.756.337,12	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	
		OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES	4,290.00
AQUISICAO	287.627,65	MATERIAL DE CONSUMO	
DOACAO	34.090,72	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	4,333,295.53
OUTRAS INCORPORACOES DE BENS MOVEIS	1.257.305,40	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIACAO	1,309.00
AQUISICAO	45.113,03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES	49,500.72
INSCRICAO DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	137.944,04	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	51,975.50
RESTOS A PAGAR	173.619,28	GENEROS DE ALIMENTACAO	1,143,840.49
CANCELAMENTOS EM OBRIGACOES A PAGAR	32.491,73	MATERIAL FARMACOLOGICO	683,297.02
(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM	-2.272.288,53	MATERIAL ODONTOLOGICO	103,976.45
DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	-983,15	MATERIAL QUIMICO	5,963.29
		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	95,728.47
		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	6,190.00
(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA	-4.081,32	MATERIAL DE EXPEDIENTE	578,562.60
FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	148,610.03
DESONERAÇÃO - LEI COMPLEMENTAR 87/96		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	4,224.91
(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	-2.848.940,55	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	8,641.10
Total	32.504.129,67	MATERIAL DE COPA E COZINHA	206,089.22
		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	201,203.73
		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	28,455.15
		MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	151,534.41
		MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	82,491.34
		MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	129,720.60
		MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	714.90
		MATERIAL PARA COMUNICACOES	7,743.20
		SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	31,584.35
		MATERIAL LABORATORIAL	68,912.21
		MATERIAL HOSPITALAR	716,724.40
		MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	2,489,629.01
		BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	2,040.00
		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS	338,916.33
		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1,792,261.85
		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	
		PASSAGENS PARA O PAIS	63,382.33
		LOCOMOCAO URBANA	4,937.24
		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-PAGAMENTO ANTECIPADO	8,865.32
		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	9,123.72
		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	
		SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	23,651.50
		PRO-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS	2,560.00
		CONFERENCIAS E EXPOSICOES	110.00
		LOCACAO DE IMOVEIS	71,361.00
		LOCACAO DE BENS MOVEIS E INTANGIVEIS	16,490.00
		MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	797.00
		MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	
		MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	14,594.92
		SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	7,308.00
		SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	10,925.23
		SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	61,171.86
		CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	1,830.60
		SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	1,741.00
		OUTROS SERVICOS	101,152.81
		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
		ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	19,640.57
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURIDICA	
		CONDOMINIOS	5,574.00
		COMISSOES, CORRETAGENS E CUSTODIAS	234,798.72
		SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	497,124.08
		MANUTENCAO DE SOFTWARE	10,384.00

		LOCACAO DE IMOVEIS	6,808.00
		LOCACAO DE SOFTWARES	19,510.00
		LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1,224,741.35
		LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS	347,683.52
		MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	121,144.36
		MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	188,452.00
		MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	427,057.62
		MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	3,630.45
		MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	
		MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS	179,285.67
		EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	2,749.40
		FESTIVIDADES E HOMENAGENS	37,127.50
		FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	5,222.00
		SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	1,000,716.99
		SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	118,518.27
		SERVICOS DOMESTICOS	730.00
		SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	431,413.41
		SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	62,565.64
		PRODUCOES JORNALISTICAS	19,830.94
		SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS	114,069.00
		SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	495,863.57
		SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	474,078.83
		SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	8,135.00
		SERVICOS GRAFICOS	104,088.37
		SERVICOS DE APOIO AO ENSINO	231,683.68
		SERVICOS FUNERARIOS	3,445.00
		SEGUROS EM GERAL	79,121.35
		CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	37,665.40
		TRANSPORTE DE SERVIDORES	1,672,812.49
		FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	75,056.41
		LIMPEZA E CONSERVACAO	459,400.55
		SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	176,658.60
		HOSPEDAGENS	605.00
		SERVICOS BANCARIOS	156,459.20
		SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	5,772.04
		SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA	228,337.89
		MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17,890.00
		OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO	17,829.80
		DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	6,741.00
		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1,549,690.43
		SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	85,833.00
		ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES	40,574.00
		DEMAIS SERVICOS DE TERCEIPRS PESSOA JURIDICA	320,065.28
		CONTRIBUICOES	
		AUXILIO-ALIMENTACAO	
		INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	539,705.03
		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	
		CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP	775,580.55
		INDENIZACOES E RESTITUICOES	
		INDENIZACOES	
		INDENIZACOES	26,547.05
		INDENIZACAO IMOBILIARIA	26,547.05
		RESTITUICOES	
		INDENIZACAO PELA EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	
		INDENIZACOES A SERVIDORES PELA EXECUCAO DE TRABALHO DE CAMPO	45,800.00
		APLICAÇÃO DIRETA OPERAÇÕES	
		INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
		CUSTO DE MATÉRIAIS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	
		CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS – MATÉRIAIS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	
		CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS – MATÉRIAIS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	
		CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS – MATÉRIAIS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	
		DESPESAS DE CAPITAL	
		DESPESAS DE CAPITAL	
		JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	
		JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	50,864.10
		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	
		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	50,864.10
		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	
		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	
		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	50,864.10
		JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS	50,864.10
		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - ESTADO	
		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - MUNICÍPIO	
		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	
		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA - CONSOLIDAÇÃO	
		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA MOBILIARIA	
		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA MOBILIARIA - CONSOLIDAÇÃO	
		JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS POR ANTECIPAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	
		JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS POR ANTECIPAÇÃO DE RECEITA	

		ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	
		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS	
		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS EXTERNOS	
		JUROS E ENCARGOS DE MORA	
		JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS OBTIDOS	
		JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS OBTIDOS - INTER OFSS - UNIÃO	
		JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS OBTIDOS - INTER OFSS - ESTADO	
		JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS OBTIDOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	
		JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS EXTERNOS OBTIDOS	
		JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS EXTERNOS OBTIDOS - CONSOLIDAÇÃO	
		JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	
		JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	
		JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	
		JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	
		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	
		VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	
		VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	
		VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	
		VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	
		VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - ESTADO	
		VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - MUNICÍPIO	
		VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	
		VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA - CONSOLIDAÇÃO	
		VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIARIA INTERNA	
		VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIARIA INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	
		VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIARIA EXTERNA	
		OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	
		OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS INTER OFSS - UNIÃO -	
		OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - ESTADO	
		OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	
		INVESTIMENTOS	
		DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	
		TRANSFERENCIAS A UNIAO	
		TRANSFERENCIAS A UNIAO	
		INDENIZACOES E RESTITUICOES	
		TRANSFERENCIAS A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	
		TRANSFERENCIAS A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	
		INDENIZACOES E RESTITUICOES	
		TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	
		TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	
		INDENIZACOES E RESTITUICOES	
		TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	
		TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	
		TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	
		TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	
		TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	
		TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	
		OUTRAS CONTRIBUICOES	
		APLICACOES DIRETAS	
		APLICACOES DIRETAS	
		APLICACOES DIRETAS	
		APLICACOES DIRETAS	
		OBRAS E INSTALACOES	
		OBRAS EM ANDAMENTO	380,816.64
		INSTALACOES	16,968.14
		OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	3,850,194.07
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
		AERONAVES	1,358.00
		APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	285.00
		APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	5,360.90
		APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS	75,214.23
		MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E	
		HOSPITALARES	
		APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	3,468.00
		COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	7,920.00
		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	22,990.00
		EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	7,867.00
		MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	33,997.05
		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	126,156.24
		MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	9,863.63
		EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	3,332.00
		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E RODOVIARIOS	400,000.00

		MOBILIARIO EM GERAL	272,692.42
		VEICULOS DIVERSOS	1,340,372.00
		VEICULOS DE TRACAO MECANICA	120,300.00
		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1,034,687.40
		AQUISICAO DE IMOVEIS	
		TERRENOS	20,000.00
		SENTENCAS JUDICIAIS	
		SENTENCAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM	126,328.98
		JULGADO	
		INVERSOES FINANCEIRAS	
		TRANSFERENCIAS A UNIAO	
		TRANSFERENCIAS A UNIAO	
		OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	
		TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	
		TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	
		DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	
		TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	
		TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	
		DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	
		APLICACOES DIRETAS	
		APLICACOES DIRETAS	
		EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	
		FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	
		APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES	
		INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
		AMORTIZACAO DA DIVIDA	
		TRANSFERENCIAS A UNIAO	
		TRANSFERENCIAS A UNIAO	
		TRANSFERENCIAS AO ESTADO E AO DISTRITO FEDERAL	
		TRANSFERENCIAS AO ESTADO E AO DISTRITO FEDERAL	
		TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	
		TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	
		APLICACOES DIRETAS	
		APLICACOES DIRETAS	
		APLICACOES DIRETAS	
		APLICACOES DIRETAS	
		PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	
		AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS	912,145.34
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	
		DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS- FINANCEIRAS	1,624,188.46
		JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	
		JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	
		JUROS E ENCARGOS EM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	
		JUROS E ENCARGOS EM INDENIZAÇÕES E	
		RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	
		DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1,624,188.46
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1,624,188.46
		FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	
		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	
		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	19,236,910.21
		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	
		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	19,066,213.78
		TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	
		TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	19,034,213.78
		TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA – INTRA OFSS	
		TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA – INTRA OFSS	19,034,213.78
		REPASSE CONCEDIDO	
		REPASSE CONCEDIDO	19,034,213.78
		REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE	
		REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE	19,034,213.78
		REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	4,075,390.61
		REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO DAS ASPS	14,958,823.17
		REPASSES PREVIDENCIARIOS CONCEDIDOS PARA O RPPS	
		TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	
		TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	32,000.00
		TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA– INTRA OFSS	
		TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS -	32,000.00
		INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA– INTRA OFSS	
		TRANFERENCIAS CONCEDIDAS DE BENS MOVEIS	32,000.00
		DOACOES CONCEDIDAS DE BENS MOVEIS	
		TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS POR APORTE PERIÓDICO	
		TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	
		TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	91,196.43
		DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS	
		DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS	91,196.43
		DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS – INTER OFSS - UNIÃO	
		DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS – INTER OFSS	91,196.43

		- UNIÃO	
		RESTITUICAO DE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS RECEBIDOS DA UNIAO	91,196.43
		DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS – INTER OFSS - ESTADO	
		DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS – INTER OFSS - MUNICÍPIO	
		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	
		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	
		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	
		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	
		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	73,500.00
		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	
		SEM FINS LUCRATIVOS	
		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	73,500.00
		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	
		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	73,500.00
		TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUICOES	
		TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUICOES	73,500.00
		INSTITUIÇÃO DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL E EDUCACIONAL	73,500.00
		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	
		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	
		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	
		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	
		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	6,000.00
		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	
		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	6,000.00
		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	6,000.00
		TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR	
		TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR	
		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	
		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	
		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	
		DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	
		DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	452,691.44
		REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	
		REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	361,136.44
		REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	
		REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	
		REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEIS	
		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS	
		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS	361,136.44
		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS -CONSOLIDAÇÃO	
		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS CONSOLIDAÇÃO -	361,136.44
		VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM PROVISAO PARA PERDAS DE CREDITOS - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	
		VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM PROVISAO PARA PERDAS DE CREDITOS - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	361,136.44
		DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA -CANCELAMENTO	353,477.74
		DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA-ABATIMENTO/DESCONTO	7,658.70
		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES	
		PERDAS COM ALIENAÇÃO	
		PERDAS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS	
		PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	
		PERDAS COM ALIENAÇÃO DE INTANGÍVEIS	
		PERDAS INVOLUNTÁRIAS	
		PERDAS INVOLUNTÁRIAS	91,555.00
		PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	
		PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	91,555.00
		PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	91,555.00
		PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM INTANGÍVEIS	
		PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES	
		OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS	
		RESERVA DO RPPS	
		RESERVA DO RPPS	
		IMPOSTOS	
		IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	
		TAXAS	
		CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	
		CONTRIBUIÇÕES	
		CONTRIBUIÇÕES	647,322.19
		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	
		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	647,322.19
		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	
		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	647,322.19
		PIS/PASEP	647,322.19
		CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	
		CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSOLIDAÇÃO	
		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	
		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	
		RESERVA DO RPPS	
		RESERVA DO RPPS	

		RESERVA DO RPPS	
		CUSTO COM TRIBUTOS	
		CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS - TRIBUTOS	
		CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS-TRIBUTOS	
		CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS-TRIBUTOS	
		RESERVA DE CONTINGENCIA	
		RESERVA DE CONTINGENCIA	
		PREMIAÇÕES	
		PREMIAÇÕES	17,600.00
		PREMIAÇÕES CULTURAIS	
		PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS	
		PREMIAÇÕES CIENTIFICAS	
		PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	
		PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	9,000.00
		PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	9,000.00
		ORDENS HONORIFICAS	
		OUTRAS PREMIAÇÕES	
		OUTRAS PREMIAÇÕES	8,600.00
		OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	8,600.00
		RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	
		RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	
		INCENTIVOS	
		INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	
		INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	
		INCENTIVOS A CIÊNCIA	
		INCENTIVOS A CIÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	
		INCENTIVOS A CULTURA	
		INCENTIVOS AO ESPORTE	
		OUTROS INCENTIVOS	
		SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	
		SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	
		PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	
		PARTICIPAÇÕES DE DEBÊNTURES	
		PARTICIPAÇÕES DE EMPREGADOS	
		PARTICIPAÇÕES DE ADMINISTRADORES	
		PARTICIPAÇÕES DE PARTES BENEFICIARIAS	
		PARTICIPAÇÕES DE INSTITUIÇÕES OU FUNDOS DE	
		ASSISTÊNCIA OU PREVIDÊNCIA DE EMPREGADOS	
		VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	
		VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	
		VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	
		PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO	
		VPD DE PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	
		VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS	
		VPD DE PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS	
		VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS DECORRENTES	
		DE CONTRATOS DE PPP	
		VPD DE OUTRAS PROVISÕES	
		CUSTO DE OUTRAS VPD	
		CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS – OUTRAS VPD	
		CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS – OUTRAS VPD	
		CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS – OUTRAS VPD	
		RESERVA DE CONTINGENCIA	
		COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	
		COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	
		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM BONIFICAÇÕES	
		AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO EM INVESTIMENTOS	
		RESERVA DE CONTINGENCIA	
		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	
		DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS- CONSOLIDAÇÃO	
		RESERVA DE CONTINGENCIA	
		RECEITA	
		RECEITA	
		RECEITAS CORRENTES	
		RECEITAS CORRENTES	
		RECEITA TRIBUTARIA	
		IMPOSTOS	
		IMPOSTOS	
		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	
		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	
		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	
		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	
		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	-213,475.43
		IPTU - PROPRIO	-102,224.02
		IPTU - MDE	-69,532.20
		IPTU - ASPS	-41,719.21
		IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	
		IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	
		IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	-495,211.91
		IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS	
		IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO -ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS	-495,211.91
		IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PROPRIO	-252,259.49
		IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - MDE	-181,811.65
		IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - ASPS	-61,140.77

		IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIVOS/INATIVOS DO PODER LEGISLATIVO	
		IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - INATIVOS PAGOS PELO RPPS	
		IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PENSIONISTAS PAGOS COM RECURSOS DO TESOURO DO MUNICIPIO	
		IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PENSIONISTAS PAGOS COM RECURSOS DO RPPS	
		IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS	
		IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER LEGISLATIVO	
		RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	
		RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	-90,500.49
		RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO	
		RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO	-90,500.49
		RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - PROPRIOS	-54,300.25
		RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - MDE	-22,625.16
		RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - ASPS	-13,575.08
		RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS - PODER LEGISLATIVO	
		"IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO	
		""INTER-VIVOS"" DE BENS IMOVEIS E DE	
		DIREITOS REAIS SOBRE IMOVEIS	
		"IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO	
		""INTER-VIVOS"" DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMOVEIS	
		"IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO ""INTER-VIVOS""	-55,306.46
		DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMOVEIS	
		ITBI - PROPRIO	-35,761.67
		ITBI - MDE	-12,215.50
		ITBI - ASPS	-7,329.29
		IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	
		IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	
		IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	
		IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	
		IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	-1,048,216.61
		ISS - PROPRIO	-655,920.88
		ISS - MDE	-283,930.25
		ISS - ASPS	-108,365.48
		TAXAS	
		TAXAS	
		TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	
		TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	
		IR RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	-585,089.41
		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	-282,528.11
		IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER-VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMOVEIS - ITBI	-275,541.46
		(-) DEDUCOES DO IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA	
		OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	-22,651.17
		TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	
		TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	
		TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS	-3,930.83
		OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	
		OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	
		OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	-13,818.06
		TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES	-13,818.06
		CONTRIBUICAO DE MELHORIA	
		CONTRIBUICAO DE MELHORIA	
		CONTRIBUICAO DE MELHORIA	
		CONTRIBUICAO DE MELHORIA	
		CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA EXPANSAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA NA CIDADE	-33,557.33
		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO- CONSOLIDAÇÃO	
		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO- CONSOLIDAÇÃO	-956,483.52
		IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	-956,483.52
		(-) DEDUÇÃO DOS IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	
		IMPOSTOS EXTRAORDINÁRIOS	
		OUTROS IMPOSTOS	
		RECEITA DE CONTRIBUICOES	
		CONTRIBUICOES SOCIAIS	
		CONTRIBUICOES SOCIAIS	
		CONTRIBUICOES SOCIAIS	
		CONTRIBUIÇÕES PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - PRINCIPAL	
		OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS	
		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	
		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	-85,259.16
		TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	-1,769.87
		TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERV	-83,489.29
		CONTRIBUICOES ECONOMICAS	
		CONTRIBUICOES ECONOMICAS	
		CONTRIBUICOES ECONOMICAS	
		CONTRIBUICOES ECONOMICAS	
		CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	-91,895.08
		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	
		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-132,021.64
		EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	-2,791.36

		TAXA DE CEMITERIO	-6,078.83
		TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	-99,237.95
		OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	-23,913.50
		RECEITA PATRIMONIAL	
		RECEITAS IMOBILIARIAS	
		ALUGUEIS	
		ALUGUEIS	
		RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	
		RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	
		JUROS DE TITULOS DE RENDA	
		FUNDOS DE INVESTIMENTOS	
		REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	
		REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	
		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	
		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	-58,800.24
		BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEF	
		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	-174,211.00
		BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE	
		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	-35,122.29
		BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	
		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS	
		DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS	
		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	
		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS	-302,950.69
		DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	
		REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO	
		REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	
		RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES	
		RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES - SERVIÇOS	
		RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES - DIREITOS DE USO DE BENS PÚBLICOS	
		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS	
		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS	
		OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	-138,451.89
		RECEITA AGROPECUARIA	
		RECEITA INDUSTRIAL	
		RECEITA DA INDÚSTRIA EXTRATIVA MINERAL	
		RECEITAS DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO	
		RECEITAS DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO	
		RECEITA DE SERVICOS	
		RECEITA DE SERVICOS	
		RECEITA DE SERVICOS	
		RECEITA DE SERVICOS	
		RECEITA DE SERVICOS	
		SERVICOS DE SAUDE	
		SERVICOS HOSPITALARES	-542,889.14
		SERVICOS RADIOLOGICOS E LABORATORIAIS	-23,678.27
		OUTROS SERVICOS	
		TRANSFERENCIAS CORRENTES	
		TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	
		TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	
		TRANSFERENCIAS DA UNIAO	
		TRANSFERENCIAS DA UNIAO	
		PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	
		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - FPM	
		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - FPM	-24,683,807.42
		COTA-PARTE DO FPM - PROPRIO	-15,354,797.56
		COTA-PARTE DO FPM - MDE	-2,840,414.11
		COTA-PARTE DO FPM - ASPS	-3,498,378.73
		COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	-2,990,217.02
		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR	
		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR	-13,192.48
		COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO	-7,980.78
		COTA-PARTE DO ITR - MDE	-1,819.30
		COTA-PARTE DO ITR - ASPS	-1,954.38
		COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	-1,438.02
		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE OPERACOES DE CREDITO, CAMBIO E SEGURO OU RELATIVAS A TITULOS OU VALORES	
		TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS	
		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	-304,682.42
		OUTRAS TRANSFERENCIAS DECORRENTES DE COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS	-38,879.02
		TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO	
		TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO	
		TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO	-5,138,867.05
		PISO DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO	-1,389,922.94
		PISO DE ATENCAO BASICA - PAB VARIAVEL	
		PISO DE ATENCAO BASICA - PAB VARIAVEL	-3,629,626.56
		ACOES BASICAS DE VIGILANCIA SANITARIA	-19,222.15
		PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	-256,741.35
		PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF	-1,881,881.00
		PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE - PACS	-861,618.00
		PROGRAMA NACIONAL DE VIGILANCIA	-351,908.70
		EPIDEMIOLOGICA E CONTROLE DE DOENCAS	
		TRANSFERENCIA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC	-258,255.36

		TRANSFERENCIA DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE - SAI/SIH	-30,207.55
		OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	
		OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	-89,110.00
		TRANSFERENCIA - SAUDE MENTAL - FEDERAL	-10,000.00
		PROGRAMA SAÚDE BUCAL	-79,110.00
		TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	
		TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	
		TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	-697,184.88
		PROGRAMA DE ATENCAO A CRIANCA - PAC	-54,462.86
		PROGRAMA DE APOIO A PESSOA IDOSA - API	-26,938.20
		PROGRAMA DE APOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA-PPD	-18,009.95
		PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL	-83,591.95
		PROGRAMAS TEMPORARIOS COM RECURSOS RECEBIDOS DO FNAS	-164,316.69
		PROGRAMA BOLSA FAMILIA - CPBF	-174,249.21
		PROGRAMA AGENTE JOVEM PBV	-119,250.39
		PROGRAMA ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF	-56,365.63
		TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	
		NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE	
		TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO	-591,842.87
		TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE	-446,830.00
		REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE	
		TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE	-847,898.47
		REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNA	
		OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE	-2,512.50
		TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. Nº 87/96	
		TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. Nº 87/96	
		TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. Nº 87/96	-48,883.80
		TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - PROPRIO	-30,425.00
		TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - MDE	-4,711.38
		TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - FUNDEF	-5,087.42
		TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - ASPS	-6,922.04
		TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - FUNDEB	-1,737.96
		OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	
		OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	
		OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	-193,168.28
		AUXÍLIO FINANCEIRO - ESFORÇO EXPORTADOR(MP Nº 193/04)	-117,928.28
		TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA PELC	-75,240.00
		APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS - AFM	-193,172.66
		TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	
		TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	
		PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	
		COTA-PARTE DO ICMS	
		COTA-PARTE DO ICMS	-21,059,550.10
		COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	-13,070,320.54
		COTA-PARTE DO ICMS - MDE	-2,289,333.76
		COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	-2,995,961.13
		COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	-2,703,934.67
		COTA-PARTE DO IPVA	
		COTA-PARTE DO IPVA	-524,286.01
		COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	-324,935.15
		COTA-PARTE DO IPVA - MDE	-55,559.65
		COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	-74,756.48
		COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	-69,034.73
		COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	
		COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO	-374,625.10
		OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DOS ESTADOS	
		TRANSFERENCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA (25%)	
		OUTRAS TRANSFERENCIAS DECORRENTES DE COMPENSACAO FINANCEIRA	-115,727.85
		TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO	
		PARA PROGRAMAS DE SAUDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	
		TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	
		TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	-285,182.80
		OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE-REPASSE FUNDO A FUNDO	-285,182.80
		OUTRAS TRANFERENCIAS DOS ESTADOS	
		OUTRAS TRANFERENCIAS DOS ESTADOS	
		OUTRAS TRANFERENCIAS DOS ESTADOS	-4,500,201.43
		TRANSFERENCIA DO PROGRAMA FITHA	-1,104,111.77
		TRANSFERENCIA TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	-1,553,684.40
		TRANSFERÊNCIA PARA VIVEIRO MUNICIPAL	-221,496.88
		TRANSFERÊNCIA DO CONVÊNIO RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS	-1,510,908.38
		TRANSFERÊNCIA DO CONVÊNIO ESPORTE	-60,000.00
		TRANSFERENCIA DO CONVENIO	-50,000.00
		EQUIP.HOSP-GERO- SAUDE	
		TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS	
		TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS	
		TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	-90,000.00
		TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	
		TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	

		TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	
		TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	
		TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	-17,162,561.51
		TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEF	-2,836,967.73
		TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	-14,325,593.78
		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	
		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	
		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	
		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	
		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	
		OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	-297,570.95
		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	
		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	
		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	
		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	
		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	-243,422.00
		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	-243,422.00
		OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS	
		OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS	
		OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS	-319,062.68
		INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR	-319,062.68
		TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DOS MUNICIPIOS E DE SUAS ENTIDADES	
		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	
		MULTAS E JUROS DE MORA	
		MULTAS E JUROS DE MORA	
		MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	
		MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	
		MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NAS FONTES - IRRF	
		MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA- IPTU	
		MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSAO INTER-VIVOS DE BENS IMOVEIS - ITBI	
		MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	
		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	
		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	
		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	-434.51
		MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS	-434.51
		MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES	
		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - PRINCIPAL	
		MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES	
		PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO	
		MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUICAO PARA A ASSISTENCIA MEDICA DOS SERVIDORES	
		MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUICAO PARA O FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR	
		MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	
		MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	
		MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	
		MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	
		MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	
		MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	-7,721.03
		MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	-4,632.60
		MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	-1,930.27
		MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	-1,158.16
		MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSAO INTER-VIVOS DE BENS IMOVEIS -	
		MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	
		MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	
		MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES	
		MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - PRINCIPAL	
		MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	
		OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL	
		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	
		MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	
		MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	
		OUTRAS MULTAS	-25,102.53
		INDENIZACOES E RESTITUICOES	
		INDENIZACOES	
		INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMONIO PUBLICO	
		RESTITUICOES	
		OUTRAS RESTITUICOES	
		RECEITA DA DIVIDA ATIVA	
		RECEITA DA DIVIDA ATIVA	
		RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	
		RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	
		RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	
		RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	

		PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	
		RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA- IPTU	
		RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A	-18,054.40
		PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA -	
		IPTU	
		RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	-18,054.40
		RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSAO INTER-VIVOS DE BENS IMOVEIS - ITBI	
		RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	
		RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	
		RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS- PRINCIPAL	
		RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS- PRINCIPAL	-88,256.03
		RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS	-88,256.03
		RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	
		RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	
		RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS	
		CONTRIBUICOES - PRINCIPAL	
		RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS	
		RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL	
		RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL	-7,658.70
		RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	-7,658.70
		PROVENIENTE DA IMPUTACAO DE MULTAS DIVERSAS	
		RECEITAS DIVERSAS	
		RECEITAS DIVERSAS	
		RECEITAS DIVERSAS	
		RECEITAS DIVERSAS	
		DESCONTOS OBTIDOS	-322,322.76
		OUTRAS RECEITAS	
		OUTRAS RECEITAS	
		OUTRAS RECEITAS	-34,570.13
		OUTRAS RECEITAS DIRETAMENTE ARRECADADAS PELO RPPS	-34,570.13
		CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	
		CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	
		RECEITAS DE CAPITAL	
		RECEITAS DE CAPITAL	
		OPERACOES DE CREDITO	
		OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	
		OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	
		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	
		CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	
		(-) DEDUCOES	
		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	
		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	
		(-) DEDUCOES	
		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS – UNIÃO	
		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	
		OPERACOES DE CREDITO INTERNAS CONTRATUAIS	
		OPERACOES DE CREDITO INTERNAS CONTRATUAIS	
		OPERACOES DE CREDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO	-5,984,268.72
		OUTRAS OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	
		OUTRAS OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	
		OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS	
		OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS CONTRATUAIS	
		CONTRIBUIÇÃO SOBRE A RECEITA OU O FATURAMENTO	
		CONTRIBUIÇÃO SOBRE O LUCRO	
		CONTRIBUIÇÃO SOBRE RECEITA DE CONCURSO DE PROGNOSTICO	
		CONTRIBUIÇÃO DO IMPORTADOR DE BENS OU SERVIÇOS DO EXTERIOR	
		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	
		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	
		CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	
		ALIENACAO DE BENS	
		CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	
		CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO	
		ECONÔMICO - CONSOLIDAÇÃO	
		ALIENACAO DE BENS MOVEIS	
		ALIENACAO DE BENS MOVEIS	
		ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	-27,817.30
		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS COM	
		RECURSOS VINCULADOS	
		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS COM RECURSOS NÃO VINCULADOS	-81,020.00
		ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	
		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS COM RECURSOS VINCULADOS	
		ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	
		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS ADQUIRIDOS COM RECURSOS VINCULADOS	
		ALIENACAO DE OUTROS BENS IMOVEIS	
		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS ADQUIRIDOS COM RECURSOS VINCULADOS	
		AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	
		AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	
		AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	
		AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	
		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	-68,849.04
		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	

		CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS	
		TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	
		TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	
		TRANSFERENCIAS DA UNIAO	
		TRANSFERENCIAS DA UNIAO	
		TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	-104,046.19
		TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	-70,275.14
		OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	-4,067,290.45
		TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	
		TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	
		TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	-145,000.00
		OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	-2,224,509.62
		TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS	
		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	
		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	
		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	
		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	
		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	-320,021.92
		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	
		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS MUNICIPIOS E DE SUAS ENTIDADES	
		OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	
		RESTITUIÇÕES	
		OUTRAS RECEITAS	
		OUTRAS RECEITAS	
		OUTRAS RECEITAS	
		EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	
		VENDA DE MERCADORIAS	
		VENDA BRUTA DE MERCADORIAS	
		(-) DEDUÇÕES DA VENDA BRUTA DE MERCADORIAS	
		VENDA DE PRODUTOS	
		VENDA BRUTA DE PRODUTOS	
		(-) DEDUÇÕES DE VENDA BRUTA DE PRODUTOS	
		EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	
		(-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	
		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-1,241,147.44
		JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	
		JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	
		JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS CONCEDIDOS	
		JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	
		JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS EXTERNOS CONCEDIDOS	
		JUROS E ENCARGOS DE MORA	
		JUROS E ENCARGOS DE MORA	-348,681.10
		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	
		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS EXTERNOS CONCEDIDOS	
		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	
		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	
		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	
		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	-348,196.16
		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS	
		TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	
		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS	-348,196.16
		TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	
		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE IMPOSTOS	
		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE IMPOSTOS	-287,155.06
		MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NAS FONTES - IRRF	-11.67
		MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	-1,392.50
		MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSAO INTER-VIVOS DE BENS IMOVEIS - ITBI	-87.24
		MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	-285,663.65
		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE AS TAXAS	
		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE AS TAXAS	-764.46
		MULTAS E JUROS DE MORA DA TAXA DE FISCALIZACAO E VIGILANCIA SANITARIA	-764.46
		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE A DIVIDA ATIVA DOS IMPOSTOS	
		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE A DIVIDA ATIVA DOS IMPOSTOS	-26,514.51
		MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA -	-26,514.51
		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE A DIVIDA ATIVA DAS TAXAS	
		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS	
		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS	-33,762.13
		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS TRIBUTOS	-17,837.66
		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	-15,924.47
		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	
		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	-484.94

		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	
		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA- CONSOLIDAÇÃO	-484.94
		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	-484.94
		VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	
		VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	
		VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	
		VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - INTER OFSS - UNIÃO	
		VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - INTER OFSS - ESTADO	
		VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS CONCEDIDOS	
		VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	
		VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	
		VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS EXTERNOS CONCEDIDOS	
		OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	
		OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	
		DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	
		DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	
		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	
		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-649,781.59
		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	
		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-649,781.59
		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	
		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-649,781.59
		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	-649,781.59
		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	
		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	-242,684.75
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	-242,684.75
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	-242,684.75
		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	
		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-73,547,368.86
		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	
		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-18,796,133.24
		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-18,796,133.24
		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	
		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-18,796,133.24
		REPASSE RECEBIDO	
		REPASSE RECEBIDO	-18,796,133.24
		TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	
		TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	-18,796,133.24
		TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	-3,878,129.98
		TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO DAS ASPS	-14,918,003.26
		APORTE DE RECURSOS PARA O RPPS - PLANO FINANCEIRO	
		APORTE DE RECURSOS PARA O RPPS - PLANO PREVIDENCIARIO	
		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	
		TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA COBERTURA	
		DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS POR APORTE PERIÓDICO	
		TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	
		TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-54,751,235.62
		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	
		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-41,510,419.41
		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	
		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	-23,512,097.54
		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - FPM	-15,340,176.43
		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR	-5,079.66
		TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS	-216,573.11
		TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO	-8,115,209.25
		TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	-488,481.97
		TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE	-1,164,067.17
		TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. Nº 87/96	-30,081.59
		(-) DEDUÇÕES DAS TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	3,020,202.63
		OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	-1,172,630.99
		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	
		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-17,998,321.87

		COTA-PARTE DO ICMS	-18,231,691.54
		COTA-PARTE DO IPVA	-748,044.08
		COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	-57,722.81
		TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA	-189,384.22
		PROGRAMAS DE SAUDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	
		(-) DEDUÇÕES DAS TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	3,659,967.23
		OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DF	-2,431,446.45
		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	
		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-9,936,855.82
		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	-9,936,855.82
		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	
		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-1,412,500.00
		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO	-442,500.00
		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO	-970,000.00
		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	
		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	-1,891,460.39
		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	-1,134,800.00
		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	-756,660.39
		TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	
		TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	
		TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	
		TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES	
		MULTIGOVERNAMENTAIS	
		TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES	
		MULTIGOVERNAMENTAIS	
		TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES	
		MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	
		TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	
		TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	
		TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	
		TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	
		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	
		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	
		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS	
		TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	
		TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	
		VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	
		VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	-62,000.00
		REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	
		REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	
		REAVALIAÇÃO DE INTANGÍVEIS	
		REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	
		GANHOS COM ALIENAÇÃO	
		GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS	
		GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	
		GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INTANGÍVEIS	
		GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	
		GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-62,000.00
		GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR DESCOBERTAS	
		GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS	
		GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE VALORES APREENDIDOS	
		GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE VALORES APREENDIDOS	-62,000.00
		OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	
		OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-62,000.00
		OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-62,000.00
		RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
		RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
		RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
		CONTRIBUIÇÕES PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - PRINCIPAL	
		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	
		RECEITA PATRIMONIAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA RECEITAS IMOBILIÁRIAS	
		OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
		MULTA E JUROS DE MORA	
		MULTA E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	
		INDENIZAÇÕES	
		RESTITUIÇÕES	
		RECEITAS DIVERSAS	
		RECEITAS DIVERSAS	
		RECEITAS DIVERSAS	
		RECEITAS DIVERSAS	
		OUTRAS RECEITAS	-57,477.69
		RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
		ALIENAÇÃO DE BENS	
		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	
		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	
		AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	
		AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	
		AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	
		OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	
		(R) DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE	
		(R) DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE	
		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	
		RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	
		DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	

		(R) DEDUCOES DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEF/FUNDEB	
		REVERSÃO DE PROVISÕES	
		(R) DEDUCOES DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEF/FUNDEB - TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	
		(R) DEDUCOES DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEF/FUNDEB - TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	
		(R) DEDUCOES DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEF/FUNDEB - TRANSFERENCIA DA UNIAO	
		(R) DEDUCOES DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEF/FUNDEB - TRANSFERENCIA DA UNIAO	
		(R) DEDUCÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS DA UNIAO	
		(R) DEDUCOES DA RECEITA DO FPM - FUNDEF/FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO.	
		(R) DEDUCOES DA RECEITA DO FPM - FUNDEF/FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO.	3,198,803.15
		(R) DEDUCOES DA RECEITA DO FPM - FUNDEF	605,787.64
		(R) DEDUÇÕES DA RECEITA DO FPM - FUNDEB	2,593,015.51
		(R) DEDUÇÕES DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	
		(R) DEDUÇÕES DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	1,569.68
		(R) DEDUÇÕES DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - I	1,569.68
		(R) DEDUCOES DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEF/FUNDEB - ICMS - DESONERACAO - LEI COMPLEMENTAR 87/9	
		(R) DEDUCOES DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEF/FUNDEB - ICMS - DESONERACAO - LEI COMPLEMENTAR 87/9	
		(R) DEDUCOES DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEF/FUNDEB - ICMS - DESONERACAO - LEI COMPLEMENTAR 87/9	8,020.27
		(R) DEDUCOES DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEF - ICMS - DESONERACAO - LEI COMPLEMENTAR 87/96	2,588.23
		(R) DEDUCOES DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - ICMS - DESONERACAO - LEI COMPLEMENTAR 87/96	5,432.04
		(R) DEDUCOES DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEF/FUNDEB - TRANSFERENCIA DO ESTADO	
		(R) DEDUCOES DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEF/FUNDEB - TRANSFERENCIA DO ESTADO	
		(R) DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIA DOS ESTADOS	
		(R) DEDUCOES DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEF/FUNDEB - ICMS	
		(R) DEDUCOES DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEF/FUNDEB - ICMS	1,109,937.60
		(R) DEDUCOES DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEF - ICMS	510,178.33
		(R) DEDUCOES DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - ICMS	599,759.27
		(R) DEDUCOES DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB	
		(R) DEDUCOES DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEF/FUNDEB - IPI/EXPORTACAO COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	
		COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	
		COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	
		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM BONIFICAÇÕES	
		AMORTIZAÇÃO DE DESÁGIO EM INVESTIMENTOS MULTAS ADMINISTRATIVAS	
		MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO INDENIZAÇÕES	
		INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	
		VPA DECORRENTE ALIENAÇÃO BENS APREENDIDOS	
		VPA DECORRENTE ALIENAÇÃO BENS APREENDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	
		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	
		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	
		DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS- CONSOLIDAÇÃO	
		VPA DE ONUS SUCUMBENCIA DE ACOES JUDICIAIS	
		RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO	
		RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO	
		RESULTADO ORCAMENTARIO	
		RESULTADO ORCAMENTARIO	
		DESPESA ORCAMENTARIA	
		DESPESA CORRENTE	39,488,126.25
		DESPESA DE CAPITAL	6,714,521.94
		INTERFERENCIAS PASSIVAS	
		TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	
		TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	
		COTA CONCEDIDA	
		REPASSE CONCEDIDO	
		REPASSE CONCEDIDO	
		REPASSE CONCEDIDO	
		REPASSE CONCEDIDO	
		REPASSE CONCEDIDO	26,360,500.25
		CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR	
		CONTRIBUICAO PATRONAL PARA A ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR	
		TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE	
		TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE	26,360,500.25
		TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	2,993,915.06
		TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO DO MDE	149,600.00
		TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO DAS ASPS	20,393,287.32
		TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS	816,283.75
		TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - SEMAS	1,625,267.57
		TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - FMDCA SUB-REPASSE CONCEDIDO	382,146.55
		VALORES DIFERIDOS - BAIXA	
		VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	
		REPASSES PREVIDENCIARIOS CONCEDIDOS PARA O RPPS	

		PATRONAL - CIVIL ATIVO	
		CONTRIBUICAO PATRONAL - CIVIL ATIVO - RECURSO LIVRE	
		CONTRIBUICAO PATRONAL - CIVIL ATIVO - RECURSO FUNDEF	
		PATRONAL - CIVIL INATIVO	
		PATRONAL - CIVIL ATIVO	
		CONTRIBUICAO PATRONAL - EX ANT - CIVIL	
		ATIVO - RECURSO LIVRE	
		CONTRIBUICAO PATRONAL - EX ANT -CIVIL	
		ATIVO - RECURSO FUNDEF	
		PATRONAL - CIVIL INATIVO	
		REPASSE PREVIDENCIARIO CONCEDIDO P/COBERTURA DEFICIT	
		REPASSE PREVIDENCIARIO CONCEDIDO P/COBERTURA DEFICIT - APOSENTADORIAS EXECUTIVO / INDIRETAS	
		OUTROS APORTES AO RPPS	
		REPASSE CONCEDIDO AO RPPS PARA PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS - EXECUTIVO/INDIRETAS	
		REPASSE CONCEDIDO AO RPPS PARA PAGAMENTO DE PENSÕES	
		PROJETO INICIAL DA LOA - DESPESA MUTACOES PASSIVAS	
		DESINCORPORACOES DE ATIVOS	
		DESINCORPORACOES DE ATIVOS	
		ALIENACAO DE BENS	
		ALIENACAO DE BENS	
		BENS MOVEIS	
		BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE	87,580.00
		BENS DE ESTOQUE	38,108.79
		LIQUIDACAO DE CREDITOS	
		LIQUIDACAO DE CREDITOS	
		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	
		RECEBIMENTO DE DIVIDA ATIVA	
		RECEBIMENTO DE DIVIDA ATIVA	
		RECEBIMENTO DE DIVIDA ATIVA	121,690.16
		COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	120,669.00
		COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	
		COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1,021.16
		COBRANÇA DE CERTIDÃO DE DECISÃO - TÍTULO EXECUTIVO DO TCE/RO	1,021.16
		CREDITOS ADMINISTRATIVOS	
		INCORPORACAO DE PASSIVOS	
		INCORPORACAO DE PASSIVOS	
		OPERACOES DE CREDITO - EM CONTRATOS	
		OPERACOES DE CREDITO - EM CONTRATOS	
		OUTRAS INCORPORACOES DE PASSIVOS	195,286.77
		RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	
		RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	
		DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	
		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	
		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	139,637,221.00
		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	
		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	139,637,221.00
		PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	148,217,408.60
		(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-8,580,187.60
		ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	
		ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	25,000.00
		PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	25,000.00
		DESPESAS DE OUTRAS ENTIDADES	
		INTERFERENCIAS PASSIVAS	
		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	115,765,071.93
		DOTAÇÃO INICIAL	
		DOTAÇÃO INICIAL	100,055,741.00
		CREDITO INICIAL	
		CREDITO INICIAL	100,055,741.00
		ORIGINARIO DO OGM	100,055,741.00
		DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	
		DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	22,818,647.92
		CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	9,815,873.52
		CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	
		CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	13,002,774.40
		CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	13,002,774.40
		CREDITO ADICIONAL – EXTRAORDINÁRIO	
		DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	
		CREDITO SUPLEMENTAR	
		CREDITO SUPLEMENTAR	9,815,873.52
		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	343,535.22
		EXCESSO DE ARRECADACAO.	
		EXCESSO DE ARRECADACAO.	2,274,675.80
		EXCESSO DE ARRECADACAO PROPRIAMENTE DITA	2,274,675.80
		ANULACAO DE DOTACAO	7,197,662.50
		CREDITO ESPECIAL	
		CREDITO ESPECIAL	13,002,774.40
		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	262,910.42
		EXCESSO DE ARRECADACAO.	
		EXCESSO DE ARRECADACAO.	12,720,863.98
		AUXILIOS E CONVENIOS	12,720,863.98
		ANULACAO DE DOTACAO	19,000.00
		(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	-7,109,316.99
		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	-15,709,330.93
		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	
		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-7,109,316.99
		ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	
		ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	

		(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	-7,109,316.99
		TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	
		TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	
		ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	
		ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	
		TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	
		DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	
		ADMINISTRACAO DIRETA	
		ADMINISTRACAO INDIRETA	
		MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	
		MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	
		MOVIMENTO DE FUNDOS PROPRIOS	
		MOVIMENTO DE FUNDOS PROPRIOS	
		AJUSTES DE SISTEMA CONTABEIS	
		AJUSTE DE SISTEMAS CONTABEIS - NAO FINANCEIRO	60,285,836.85
		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	227,930,570.82
		EMPENHOS POR EMISSAO	
		EMPENHOS POR EMISSAO	227,930,570.82
		EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	
		EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	75,976,856.94
		EMISSAO DE EMPENHOS	97,083,890.83
		ANULACAO DE EMPENHOS	-21,107,033.89
		EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITACAO	
		EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITACAO	75,976,856.94
		CONVITE	24,394.40
		TOMADA DE PRECOS	3,005,215.30
		CONCORRENCIA	18,001,648.19
		DISPENSA DE LICITAÇAO	82,759.68
		LICITACAO INEXIGIVEL	83,145.31
		NAO APLICAVEL	51,068,804.89
		PREGAO	3,710,889.17
		EMPENHOS POR CREDOR	
		EMPENHOS POR CREDOR	75,976,856.94
		VALORES COMPROMETIDOS	75,976,856.94
		DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	
		DESINCORPORACOES DE ATIVOS	
		DESINCORPORACOES DE ATIVOS	
		BAIXA DE BENS IMOVEIS	2,253,920.33
		BAIXA DE BENS MOVEIS	
		BAIXA DE BENS MOVEIS	
		BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE	
		PERDA	406.00
		INSERVIBILIDADE	11,579.40
		OUTRAS BAIXAS DE BENS MOVEIS	1,678,950.40
		BENS DE ESTOQUE	
		CONSUMO POR REQUISICAO	10,711,468.13
		CONSUMO IMEDIATO	2,730,457.83
		BAIXA DE TITULOS E VALORES	
		OUTRAS BAIXAS DE VALORES	
		BAIXA DE DIREITOS	
		BAIXA DE DIREITOS	
		CREDITOS A RECEBER	
		DIVIDA ATIVA - CANCELAMENTO	5,060.55
		DIVIDA ATIVA - CANCELAMENTO	
		AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	
		DESVALORIZACOES DE BENS	
		DESVALORIZACAO DE TITULOS E VALORES	
		AJUSTES DE CREDITOS	
		DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	
		INCORPORACAO DE PASSIVOS	
		INCORPORACAO DE PASSIVOS	
		INCORPORACAO DE OBRIGACOES	
		INCORPORACAO DE OBRIGACOES	
		OBRIGACOES DE EXERCICIOS ANTERIORES	268,248.82
		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	
		OUTRAS INCORPORACOES DE OBRIGACOES	
		AJUSTES DE OBRIGACOES	
		ATUALIZACAO DE OBRIGACOES INTERNAS	
		ATUALIZACAO MONETARIA NAO FINANCEIRA	
		ATUALIZACAO DE OBRIGACOES EXTERNAS	
		VARIACAO CAMBIAL NAO FINANCEIRA	
		AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	
		INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	
		INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-1,522,346.84
		INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	
		INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-551,908.21
		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	21,573,274.76
		RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	-558,241.54
		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-21,566,941.43
		INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	
		INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-970,438.63
		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	988,703.34
		RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	-964,105.30
		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-995,036.67
		RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO	
		RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO	
		RESULTADO ORCAMENTARIO	
		RESULTADO ORCAMENTARIO	
		RECEITA ORCAMENTARIA	

		RECEITA CORRENTE	-36,926,139.81
		RECEITA DE CAPITAL	-3,804,838.88
		INTERFERENCIAS ATIVAS	
		TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	
		TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	
		COTA RECEBIDA	-14,168.10
		REPASSE RECEBIDO	
		REPASSE RECEBIDO	
		REPASSE RECEBIDO	
		REPASSE RECEBIDO	
		REPASSE RECEBIDO	-29,347,422.20
		TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA	
		RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	
		TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA	-29,347,422.20
		RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	
		TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA	-13,333,255.65
		RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	
		TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA	-15,918,733.10
		RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO DAS ASPS	
		TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA	-28,319.32
		RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS	
		REPASSES RECEBIDOS - FMDCA	-67,114.13
		SUB-REPASSE RECEBIDO	
		VALORES DIFERIDOS - BAIXA	
		VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	
		REPASSES PREVIDENCIARIOS RECEBIDOS PELO RPPS	
		REPASSES PREVIDENCIARIOS RECEBIDOS PELO RPPS	
		REPASSE PREVIDENCIARIO PARA PAGAMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA	-6.97
		FONTE TESOURO	
		MUTACOES ATIVAS	
		INCORPORACAO DE ATIVOS	
		INCORPORACAO DE ATIVOS	
		AQUISICOES DE BENS	
		AQUISICOES DE BENS	
		BENS IMOVEIS	-4,898,692.84
		BENS MOVEIS	
		BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE	-4,289,534.42
		BENS DE ESTOQUE	-13,492,303.99
		INCORPORACAO DE CREDITOS	
		DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	
		DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	
		OPERACOES DE CREDITO - EM CONTRATOS	
		OPERACOES DE CREDITO - EM CONTRATOS	
		OUTRAS DESINCORPORACOES DE PASSIVOS	
		OUTRAS DESINCORPORACOES DE PASSIVOS	
		OUTRAS DESINCORPORACOES DE PASSIVOS	
		OUTRAS DESINCORPORACOES DE PASSIVOS	
		OUTRAS DESINCORPORACOES DE PASSIVOS	-912,145.34
		AMORTIZACAO DE DIVIDAS EM OBRIGACOES A PAGAR	-912,145.34
		RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	
		RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	
		RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	
		RECEITAS DE INSTITUICOES FINANCEIRAS	
		RECEITAS DE INSTITUICOES FINANCEIRAS	
		RECEITAS OPERACIONAIS	
		RECEITA REALIZADA	-57,908,165.83
		(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	8,580,187.60
		RECEITAS DE OUTRAS ENTIDADES	
		INTERFERENCIAS ATIVAS	
		DISPONIBILIDADES DE CREDITO	
		DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-115,765,071.93
		CREDITO DISPONÍVEL	-39,788,214.99
		CREDITO INDISPONÍVEL	
		BLOQUEIO DE CREDITO	
		CREDITO UTILIZADO	
		CREDITO UTILIZADO	-75,976,856.94
		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-25,106,935.26
		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-1,485,429.89
		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-49,384,491.79
		TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	
		TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	
		ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	
		ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	
		TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	-567,268.78
		RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	-389.96
		DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	
		ADMINISTRACAO DIRETA	
		ADMINISTRACAO INDIRETA	
		MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO	
		MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO	
		MOVIMENTO DE FUNDOS PROPRIOS	
		MOVIMENTO DE FUNDOS PROPRIOS	
		AJUSTES DE SISTEMA CONTABEIS	
		AJUSTE DE SISTEMAS CONTABEIS - NAO FINANCEIRO	-60,756,337.12
		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-227,930,570.82
		EMISSAO DE EMPENHO	
		EMISSAO DE EMPENHO	-227,930,570.82
		EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	

		EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-75,976,856.94
		EMPENHOS A LIQUIDAR	-25,106,935.26
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-1,485,429.89
		EMPENHOS PAGOS	-49,384,491.79
		EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITACAO - A LIQUIDAR	
		EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITACAO - A LIQUIDAR	-25,106,935.26
		CONVITE	-230.00
		TOMADA DE PRECOS	-2,383,596.66
		CONCORRENCIA	-17,188,920.77
		DISPENSA DE LICITAÇAO	-28,070.96
		LICITACAO INEXIGIVEL	-41,447.98
		NAO APLICAVEL	-4,019,552.27
		PREGAO	-1,445,116.62
		EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITACAO - EM LIQUIDAÇÃO	
		EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITACAO - LIQUIDADO	
		EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITACAO - LIQUIDADO	-50,869,921.68
		CONVITE	-24,164.40
		TOMADA DE PRECOS	-621,618.64
		CONCORRENCIA	-812,727.42
		DISPENSA DE LICITAÇAO	-54,688.72
		LICITACAO INEXIGIVEL	-41,697.33
		NAO APLICAVEL	-47,049,252.62
		PREGAO	-2,265,772.55
		EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR - POR CREDOR	
		RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	11,349,938.85
		RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS - NO EXERCICIO CORRENTE	-9,359,286.38
		RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS - NO EXERCICIO ANTERIOR	11,355,784.59
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR NE	-13,346,437.06
		EMPENHOS POR CREDOR	
		EMPENHOS POR CREDOR	-75,976,856.94
		VALORES A LIQUIDAR	-25,106,935.26
		VALORES LIQUIDADOS A PAGAR	-1,485,429.89
		VALORES PAGOS	-49,384,491.79
		ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	
		INCORPORACAO DE ATIVOS	
		INCORPORACAO DE ATIVOS	
		INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	-2,163,766.32
		INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	
		INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	
		BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE	
		AQUISICAO	-287,627.65
		DOACAO	-34,090.72
		OUTRAS INCORPORACOES DE BENS MOVEIS	-1,257,305.40
		BENS DE ESTOQUE	
		AQUISICAO	-45,113.03
		INCORPORACAO DE DIREITOS	
		INCORPORACAO DE DIREITOS	
		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	
		CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	
		DIVIDA ATIVA - INSCRICAO	
		DIVIDA ATIVA - INSCRICAO	-137,944.04
		INSCRICAO DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	-137,944.04
		INSCRICAO DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	
		INCORPORACAO DE OUTROS DIREITOS	
		AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	
		VALORIZACOES DE BENS	
		VALORIZACOES DE TITULOS E VALORES	
		AJUSTES DE CREDITOS	
		OUTROS AJUSTES PATRIMONIAIS	
		DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	
		DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	
		DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	
		DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	
		RESTOS A PAGAR	-173,619.28
		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	
		OUTRAS DESINCORPORACOES DE OBRIGACOES	
		OUTRAS DESINCORPORACOES DE OBRIGACOES	
		OUTRAS DESINCORPORACOES DE OBRIGACOES	-32,491.73
		CANCELAMENTOS EM OBRIGACOES A PAGAR	-32,491.73
		AJUSTES DE OBRIGACOES	
		DEFLACAO DE OBRIGACOES INTERNAS	
		ATUALIZACAO DE OBRIGACOES EXTERNAS	
		AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	
		RESULTADO APURADO	
		RESULTADO APURADO	
		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-8,911,972.18
		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	-487.59
		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	-11,355,784.59
		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	21,566,941.43
		RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	
		RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	-746,788.86
		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	-746,788.86
		EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	
		EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	970,438.63
		RP PROCESSADOS A PAGAR	2,073,701.54
		RP PROCESSADOS PAGOS	-1,990,652.47
		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	995,036.67
		RP PROCESSADOS CANCELADOS	
		RP PROCESSADOS CANCELADOS	-107,647.11
		POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	

		POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	-107,647.11
		CANCELAMENTO DE RP PROCESSADOS - NE	-107,647.11
		CONTROLES DEVEDORES	
		CONTROLES DEVEDORES	63,518,008.16
		ATOS POTENCIAIS	
		ATOS POTENCIAIS ATIVOS	
		GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	
		GARANTIAS RECEBIDAS NO PAIS	
		GARANTIAS RECEBIDAS NO EXTERIOR	
		CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS NO PAIS	
		CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS NO EXTERIOR	
		DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS	
		INSTRUMENTOS CONGÊNERES	
		DIREITOS CONTRATUAIS DE TERCEIROS	
		CONTRATO DE GESTAO	
		OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	
		ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	
		GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	
		GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAIS	
		GARANTIAS CONCEDIDAS NO EXTERIOR	
		CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS NO PAIS	
		CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS NO EXTERIOR	
		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS COM TERCEIROS CONTRATO DE GESTAO	
		OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	
		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	
		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	63,518,008.16
		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	
		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	63,518,008.16
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	63,518,008.16
		DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	63,518,008.16
		LIMITE DE RESTOS A PAGAR POR DESTINAÇÃO	
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	
		CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIROS	
		RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	
		INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	
		CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	
		CONTROLES DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO	
		DIVIDA ATIVA	
		CONTROLE DO ENCAMINHAMENTO DE CRÉDITOS PARA INSCRIÇÃO EM DIVIDA ATIVA	
		CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIVIDA ATIVA	
		RISCOS FISCAIS	
		CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES	
		CONTROLE DOS DEMAIS RISCOS FISCAIS	
		OUTROS CONTROLES	
		OUTROS CONTROLES DA CONTA UNICA	
		OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADES	
		POR VALORES, TITULOS E BENS	
		RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALORES, TITULOS E BENS	
		RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	
		RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS POR VALORES, TITULOS E BENS	
		RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS DEMAIS CONTROLES	
		CONTROLES CREDORES	
		CONTROLES CREDORES	-63,518,008.16
		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	
		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	
		EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	
		EXECUCAO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAIS	
		EXECUCAO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO EXTERIOR	
		EXECUCAO DE CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS NO PAIS	
		EXECUCAO DE CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS NO EXTERIOR	
		EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E	
		OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	
		CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERES	
		TERMO DE COOPERACAO	
		EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS DE TERCEIROS	
		CONTRATOS DE SEGUROS	
		CONTRATOS DE SERVICOS	
		CONTRATOS DE ALUGUEIS	
		CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	
		CONTRATOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	
		EXECUJÇÃO DOS CONTRATO DE GESTAO	
		EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	
		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	
		EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	
		EXECUCAO DE GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAIS	
		EXECUCAO DE GARANTIAS CONCEDIDAS NO EXTERIOR	
		EXECUCAO DE CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS NO PAIS	
		EXECUCAO DE CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS NO EXTERIOR	
		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E	
		OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	
		EXECUCAO DE CONVENIOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	
		EXECUCAO DE CONTRATOS DE REPASSE DE PROGRAMAS ESPECIFICOS	
		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	
		CONTRATOS DE SEGUROS	
		CONTRATOS DE SERVICOS	
		CONTRATOS DE ALUGUEIS	
		CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	
		CONTRATOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	

		EXECUCAO DE CONTRATO DE GESTAO	
		CONTRATOS DE OPERACOES DE CREDITO	
		EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	
		EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	
		EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-63,518,008.16
		EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	
		EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-63,518,008.16
		EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	
		EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-63,518,008.16
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	23,245,066.93
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-13,316,195.05
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	-3,372,877.35
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-70,074,002.69
		EXECUÇÃO FINANCEIRA DO LIMITE DE RESTOS A PAGAR	
		EXECUCAO FINANCEIRA DO LIMITE DE RESTOS A PAGAR CONCEDIDO POR DESTINACAO	
		EXECUCAO FINANCEIRA DO LIMITE DE RESTOS A PAGAR RECEBIDO POR DESTINACAO	
		EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	
		EXECUCAO DE CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIROS	
		EXECUCAO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	
		EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	
		CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	
		CONTROLES DE DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO	
		EXECUÇÃO DA DIVIDA ATIVA	
		EXECUÇÃO DO ENCAMINHAMENTO DE CRÉDITOS PARA INSCRIÇÃO EM DIVIDA ATIVA	
		EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIVIDA ATIVA	
		EXECUÇÃO DOS RISCOS FISCAIS	
		EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES	
		EXECUÇÃO DOS DEMAIS RISCOS FISCAIS	
		OUTROS CONTROLES	
		EXECUCAO DE CONTROLES DA CONTA UNICA	
		OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E BENS	
		EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALORES, TITULOS E BENS	
		RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	
		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS POR VALORES, TITULOS E BENS	
		EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	
		DIVERSOS RESPONSAVEIS EM APURACAO	
		DIVERSOS RESPONSAVEIS EM APURACAO	
		DEMAIS CONTROLES	
		EXECUÇÃO DOS CONTROLES REFERENTES A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	
		INFORMAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSORCIO PARA CONSOLIDAÇÃO - DESPESA COM PESSOAL	
		INFORMAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSORCIO PARA CONSOLIDAÇÃO - DESPESA COM PESSOAL - EXERCICIO ANTERIOR	
		INFORMAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSORCIO PARA CONSOLIDAÇÃO - DESPESA COM PESSOAL - EXERCICIO ATUAL	
		(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	
		(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	
		(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	
		(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	
		(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA CORRENTE	
		(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA INTERGOVERNAMENTAL	
		(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA INTERGOVERNAMENTAL	
		(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO	
		(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO	
		(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO.	
		(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM.	
		(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM.	2,272,288.53
		(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM	2,272,288.53
		(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR	
		(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR	983.15
		DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	983.15
		(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO ICMS DESONERAÇÃO - LEI COMPLEMENTAR 87/96	
		(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO ICMS DESONERAÇÃO - LEI COMPLEMENTAR 87/96	
		(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO ICMS DESONERAÇÃO - LEI COMPLEMENTAR 87/96	4,081.32
		(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS DESONERAÇÃO - LEI COMPLEMENTAR 87/96	4,081.32
		(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO ESTADO	
		(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO ESTADO	
		(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO	
		(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO ICMS	
		(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO ICMS	2,848,940.55
		(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	2,848,940.55
		(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DA COTA-PARTE DO IPVA	
		(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO IPI/ESPORTAÇÃO	
		A Deduções da Receita Corrente	
		Administração	31,843,442.16
		Agricultura	2,186,780.67

		Alienação da Retro-Escavadeira	-202,800.00
		ALIENACOES DE BENS MOVEIS	226,662.61
		ALMOXARIFADO	
		ALORES DE TERCEIRO	
		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	
		AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA	-404,134.35
		Aplic. Fin 5.552-2 PDDE	-412.86
		Aplic. Fin. 6.242-1- FMDCA	-1,176.27
		Aplic. Fin. 5.292-2 SEMEC 10%	-1,561.88
		Aplic. Fin. 5.332-5 M. Escolar	-2,147.96
		Aplic. Fin. 6.242-1 - FMDCA	-161.04
		Aplic. Fin. 6.969-8 Sal. Educação	-6,591.34
		Aplic. Fin. 6.974-4 CEX.	-7,660.30
		Aplic. Fin. 6.986-8 T. Escolar	-314.28
		Aplic. Fin. 7.004-1 Ag. 21	-3,425.26
		Aplic. Fin. 7.032-7 PNATE	-11,942.12
		Aplic. Fin. 7.033-5 EJA	-6,197.70
		Aplic. Fin. 7.210-9 FTHA	-350.00
		Aplic. Fin. 7.434-9 F. G. AMBIENTAL	-8,692.96
		Aplic. fin. 7.681-3 CON. PÚBLICO	-198.24
		Aplic. Fin. Rec Vinc ao FNAS-Fundo Nacional de Assistência Social	-6,056.98
		Aplic. Fin. Rec Vinc. a Mant. e Des. Ensino. MDE	
		Aplic. Fin. Transp. Escolar/2005 7.356-3T.ESC	-3,365.20
		Aplic. Finan. 6.216-6 Pv. ASFALTICA	-707.38
		Aplic. Finan. 6.304-9 Qd BEATRIZ	-22,518.30
		Aplic. Finan. 6.314-6 Cs. PRODUTOR	-11,786.52
		Aplic. Financeira 30.529-4 - FMAS	-58,627.51
		Aplic. Financeira 6.358-4 FMS	-71,976.30
		Aplic. Financeira 6.974-4 - FEX	-3,936.26
		Aplic. Financeira 6.986-8 Transporte Escolar	-747.40
		Aplic. Financeira 7.032-7(PNATE)	-2,928.74
		Aplic. Financeira 7.114-5 CICE	-3,058.28
		Aplic. Financeira 7.114-5 CIDE	-313.42
		Aplicação Fin. 30.529-4 - F. ASSIST SOCIAL	-23,053.14
		Aplicação Financeira 29.808-5 - FPM	-8,014.66
		Aplicação Financeira 283.142-2 - ICMS DES.	-476.68
		Aplicação Financeira 29.835-2 - Arrecadação	-4,947.98
		Aplicação Financeira 29.869-7 - Arrec. Federal	-166.48
		Aplicação Financeira 5.290-6 FUNDEF (60%)	-11,821.02
		Aplicação Financeira 5.291-4 FUNDEF (40%)	-5,958.82
		Aplicação Financeira 6.311-8 - F.ESP.	-822.40
		Aplicação Financeira 7.475-6 - ICMS	-11,284.96
		Aplicação Financeira de Convênios	
		Aplicação Financeira FUNDEF 58.022-8 (100%)	-162,412.77
		APLICAÇÕES DIRETAS	
		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	
		AQUISICAO DE BENS IMÓVEIS	-730,948.05
		AQUISICAO DE BENS MOVEIS	-1,269,428.23
		AQUISICAO DE BENS MOVEIS.	-78,000.00
		AQUISICAO DE IMOVEIS	145,000.00
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	242,650.00
		Assistência Farmacêutica	-602,859.15
		ASSISTENCIA SOCIAL	377,449.38
		Assistência Social	3,771,843.39
		Atendimento de Internação Hospitalar	-448,329.76
		ATIVO COMPENSADO	
		ATIVO FINANCEIRO	
		ATIVO PERMANENTE	
		ATIVO REAL LIQUIDO	-117,455.21
		AUTORIZADOS NA LEI ESPECIFICA	7,600,150.99
		AUTORIZADOS NA LEI ORCAMENTARIA	1,616,680.52
		Auxílio Financeiro Fomento Exportação	-41,274.48
		B/B C/C 7.004-1 AGENDA 21	14,910.75
		B/B C/C 7.137-4 C. MAT. PERM.	0.00
		B/B C/C 7.288-5 SAÚDE BUCAL	41,730.15
		B/B C/C 7.434-9 FORT. G. AMBIENTAL	71,805.35
		B/B C/C 7.460-8 Iluminação Pública	4,059.61
		B/B C/C 7.518-3 - CPBF	4,473.62
		B/B C/C 7.572-8 - PAIF	8,746.08
		B/B C/C 7.573-6 AG. JOVEM	3,929.85
		B/B C/C 7.574-4 - P.B.V	1,475.34
		B/B C/C 7.770-4 CONV. T. ESCOLAR 2006	11,862.58
		B/B C/C 7.777-1 FMASACPETI	21,511.62
		B/B C/C 7.778-X - FMASBPETI	8,987.76
		B/B C/C 7.779-8 - FMASBAJ	11,510.58
		B/B C/C 7.780-1 - FMASPBF	44,436.80
		B/B C/C 7.781-X - FMASPBT	1,681.44
		B/B C/C 7.782-8 FMASPBV	4,511.42
		B/B C/C 7.905-7 FMASIG	5,720.23
		BAIXA ALMOXARIFADO	75,172.75
		BAIXA DE ALMOXAFADO	16,729.81
		BAIXA DE ALMOXARIFADO	53,523.91
		BAIXA DE BENS EM PROCESSO DE AQUISIÇÃO	495.00
		BAIXA DE OBRAS EM ANDAMENTO	93,282.55
		BAIXA NO ALMOXARIFADO	4,748,657.46
		BANCO BRASIL C/C 29.869-7	-2,037.68
		BANCO BRASIL C/C 6009-7-PROG. RECOM	-12,464.60
		BANCO BRASIL C/C 7.033-5 EJA	1,726.59
		BANCO DA BRASIL C/C 7.310-5 EMPJ - PETI	3,231.51
		BANCO DO BRASIL C/C 7.300-8 BINF- PAC	9,933.66

		BANCO DO BRASIL C/C 29.835-2	18,147.25
		BANCO DO BRASIL C/C 30529-4	-5,725.66
		BANCO DO BRASIL C/C 58.022-8	-21,790.60
		BANCO DO BRASIL C/C 6.314-6 FEIRA DO PRODUTOR	21,473.47
		BANCO DO BRASIL C/C 6.358-4 SAÚDE	18,675.82
		BANCO DO BRASIL C/C 6.969-8 Sal. Educação	2,571.76
		BANCO DO BRASIL C/C 6.974-4-CEX	10,960.07
		BANCO DO BRASIL C/C 6.986-8 Transp Escolar	1,900.97
		BANCO DO BRASIL C/C 6242-1 FMDCA.	456.30
		BANCO DO BRASIL C/C 7.032-7 - PNATE	24,254.24
		BANCO DO BRASIL C/C 7.114-5 CIDE	11,337.81
		BANCO DO BRASIL C/C 7.309-1 EMPB-PETI	1,094.20
		BANCO DO BRASIL S/A C.30.529-4	-5,725.66
		BANCO DO BRASIL S/A C.30.529-4 - FMAS	1,346.61
		BANCO DO BRASIL S/A C.6.242-1	882.12
		BANCOS CONTAS APLICACAO FINANCEIRAS	
		BANCOS CONTAS MOVIMENTO	
		BANCOS CONTAS VINCULADAS	
		BB C/C 5.821-1 - PAC	697.62
		BB C/C 6.055-0 AVAL DE BENEEFICOS	-630.00
		BB C/C 7.498-5 TRANSFERENCIA INSS	38,775.86
		BCO BRASIL C/C 78662 MEDIC.HIPER.	19,217.46
		BCO DO BRASIL 29847-6 AIH	-1,614.87
		BCO DO BRASIL C/C 29.787-9 SIA/SUS	-55,110.46
		BCO DO BRASIL C/C 283142-2 ICMS DES	-247.78
		BCO DO BRASIL C/C 29.808-5	42,219.65
		BCO DO BRASIL C/C 29787-9 SIA/SUS	-44,362.30
		BCO DO BRASIL C/C 29847-6 AIH	22,030.47
		BCO DO BRASIL C/C 5.290-6 60%	20,497.59
		BCO DO BRASIL C/C 5.291-4 40%	-75,853.67
		BCO DO BRASIL C/C 5.292-2 10%	18,893.88
		BCO DO BRASIL C/C 5.332-5	-2,769.09
		BCO DO BRASIL C/C 5.921-8 ECD.FNS	-16,678.16
		BCO DO BRASIL C/C 50.0422 PAB	-3,064.89
		BCO DO BRASIL C/C 5552-2 APP	-6,134.52
		BCO DO BRASIL C/C 58.067-8 PETI	-1,610.58
		BCO DO BRASIL C/C 58.067-8PETI	-11,026.60
		BCO DO BRASIL C/C 58042-2 PAB	78,083.93
		BCO DO BRASIL C/C 5871-8 F.M.A.F.	25,313.74
		BCO DO BRASIL C/C 5885-89 EDUCACAO	-51,346.49
		BCO DO BRASIL C/C 5921-8 ECD-FNS	-2,131.08
		BCO DO BRASIL C/C 6.013-5 TRANS ESC	-2,683.12
		BCO DO BRASIL C/C 6.055-0 AV.BENET	-630.00
		BCO DO BRASIL C/C 6.311-8 FEP	2,217.15
		BCO DO BRASIL C/C 6.358-4 PMMA - FMS	43,804.84
		BCO DO BRASIL C/C 6.932-9 VIGISUS	-25,200.00
		BCO DO BRASIL C/C 7.475-6 ICMS	3,545.55
		BCO DO BRASIL C/C 80523-8	-8,150.13
		BENS DE NATURAZA INSDUSTRIAL	
		BENS DE NATUREZA CULTURA	
		BENS EM PROCESSO DE AQUISIÇAO	
		BENS IMOVEIS	
		BENS IMÓVEIS	
		BENS MOVEIS	
		BENS MÓVEIS	
		BENS MÓVEIS EM PROCESSO DE AQUISIÇÃO	292,335.00
		BIBLIOTECARIOS	-17,050.92
		BIBLIOTECARIOS CMMA	-172.00
		BIBLIOTECARIOS CONV.	-460.57
		C.E.F C/C 181-0 COB.QUADRA ESPORTE	-20,846.14
		C.E.F.C/C 6165-8 C.QUADRA ESPORTIVA	-23,985.56
		C/C BB 7.904-9 - CONV. ESP E LAZER	21,249.31
		C/C CAIXA 647.004-8 - FARINHEIRA	77,601.37
		C/C CAIXA 647.007-2 EQ. AGRICOLA	14,703.99
		C/C CAIXA 647.009-9 IMPLEM. AGRIC.	10,136.53
		C/C CAIXA 647.012-9- CAMINHÃO	3,468.52
		CAIXA C/C 006.1-5 Q. AREIA	25,000.00
		CAIXA C/C 647.024-2 EQUI. AGRICOLAS	40,000.00
		CAIXA C/C 647.025-0 RETRO	200,000.00
		CAIXA ECON FED C/C 6216-6 P ASFALT	-7,393.38
		CÂMARA MUNICIAL	930,451.35
		CAMARA MUNICIPAL	2,070,261.27
		CÂMARA MUNICIPAL	1,139,814.42
		Cancelamento de Despesas de Exercício Anterior	-1,137.00
		Cancelamento de Despesas do Exercício Anterior	-2,840.00
		CANCELAMENTO DE DIVIDA PASSIVA	-17,327.81
		Cancelamento de Dívidas de Exercícios Anteriores	-30,660.06
		Cancelamento de Dívidas do Exercício Anterior-SEMAS	-4,551.12
		Cancelamento de Restos a Pagar	-39,915.61
		CANCELAMENTO DE SIVIDA ATIVA	631.50
		CAUCOES E GARANTIA	
		COBRANCA DA DIVIDA ATIVA	64,790.12
		COMPENSAÇAO FINANCEIRA EXFORÇO - CEX	-41,307.16
		Comunicações	460,370.09
		CONFISSAO DE DIVIDA	
		CONSIGNACOES	
		CONTAS A PAGAR	
		CONTAS A PAGAR A PROCESSAR	
		CONTAS A PAGAR PROCESSADAS	
		CONTAS DE TRANSFERENCIA	

		CONTAS DE TRANSFERENCIAS	
		CONTAS OPERACIONAIS DO EXERCICIO CONTRAPARTIDA DE VALORES EM PODER	
		CONTRAPARTIDAS PATRIMONIAIS	-626,493.84
		CONTRAPARTIDAS SINTETICAS	
		CONTRATOS	
		CONTRIBUIÇÃO AO PARTIDO PT	-432.14
		Contribuição de Intervenção sobre Domínio Econômico - CIDE	-69,437.98
		Contribuição do Salário Educação	-110,989.07
		CONTRIBUICAO FEDERATIVA	-30.00
		Contribuição Financeira de Domínio Econômico- CIDE	-57,221.37
		Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública	-38,147.58
		CONTRIBUIÇAO PARTIDO PT	-16.40
		CONTRIBUICAO SINSEPUMA	-882.69
		CONTRIBUIÇÕES	435,800.00
		CONVENIO BB	-21,240.13
		CONVENIO CAIXA	-9,054.18
		CONVENIO QUADRA POLIESPORTIVA	-44,217.93
		Convênio Transporte Escolar	-290,793.46
		CONVENIOS	
		COPA E COZINHA	-4,898.82
		COPA E COZINHA CMMA	-422.00
		COPA E COZINHA CONV.	-6,201.93
		CORREÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA	424,257.79
		Cota-Parte da Contrib de Interv. no Domínio Econ. - CID	-106,914.74
		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	-28,551,359.58
		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	-150,037.19
		Cota-Parte do ICMS	-12,367,860.58
		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-20,605.77
		Cota-Parte do IPVA	-297,223.94
		CREDITOS	
		CREDITOS ADICIONAIS	
		CREDITOS ESPECIAIS ANUAIS	
		CREDITOS EXTRAORDINARIOS	
		CREDITOS SUPLEMANTARES	
		Cultura	54,660.00
		DEBITO DE TESOURARIA	
		DEBITOS DE TESOURARIA	
		Dedução das Transferências da União	
		Dedução das Transferências dos Estados	
		Dedução das Transferências Intergovernamentais	
		Dedução das Trasferecnias Correntes	
		Dedução de Receita para a Formação do FUNDEF - ICMS	666,816.35
		Dedução de Receita para a Formação do FUNDEF - FPM	756,681.18
		Dedução de Receita para a Formação do FUNDEF - Transferência da União	
		Dedução de Receita para a Formação do FUNDEF - Transferência dos Estados	
		DEPOSITOS	
		DEPRECIAÇÃO DE BENS MOVEIS	23,900.00
		DESINCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS-DOAÇÃO	63,305.19
		DESPESA ATUALIZADA	
		DESPESA EMPENHADA	
		DESPESA EMPENHADA POR CREDITOS ESPECIAIS	
		DESPESA EMPENHADA POR CREDITOS EXTRAORDINARIOS	
		DESPESA EMPENHADA POR CREDITOS ORCAMENTARIO E SUPLEMENTARES	
		DESPESA EMPENHADA POR TIPO DE CREDITOS	
		DESPESA EMPENHADA TCE-PR	
		DESPESA LIQUIDADA	
		DESPESA ORCAMENTARIA	
		DESPESA PAGA	
		DESPESA POR FUNCAO	
		DESPESA PREVISTA	
		DESPESA SUPLEMENTADA	
		DESPESAS	
		DESPESAS CORRENTES	
		DESPESAS DE CAPITAL	
		DESPESAS ORCAMENTARIAS	
		Desporto e Lazer	823,545.28
		DEVEDORES DIVERSOS ELINA F. PORCEL E JEAN DE ALMEIDA	-8,020.20
		DIARIAS	29,468.61
		DIÁRIAS - CIVIL	1,170,251.44
		DISPONIVEL	
		DIVERSOS	-437,759.03
		DIVIDA ATIVA	-54,805.77
		DIVIDA FUNDADA INTERNA	
		EDIFICIOS PUBLICOS	-547,486.41
		Educação	45,216,171.27
		Encargos Especiais	672,151.10
		Endemias e Controle de Doenças	-186,755.74
		ENSINO INFANTIL	-990.03
		ENTRADA ALMOXARIFADO	-186,214.25
		ENTRADA EM ALMOXARIFADO	-70,253.72
		ENTRADA NO ALMOXARIFADO	-4,748,657.46
		EQUIPAMENTEOS DIVERSOS	-81.75
		EQUIPAMENTOS DIVERSOS	-3,332.19
		EQUIPAMENTOS DIVERSOS CMMA	-1,766.10
		EQUIPAMENTOS DIVERSOS VONV.	-20,705.60
		EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE	51,934.20
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,868,774.83
		EXCESSO DE ARRECADACAO	

		EXECUCAO ORCAMENTARIA	
		EXECUCAO ORCAMENTARIA POR CATEGORIA	1,507.93
		EXECUCAO ORCAMENTARIA POR FUNCAO	-497,792.08
		EXECUCAO ORCAMENTARIA POR ORGAO	1,507.93
		F. M. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLECENTE	183,031.86
		FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	-2,019.14
		FILMOTECA	-780.00
		FUNDEF 40%	-58,723.70
		FUNDEF 60%	-23,209.18
		I.N.S.S.	-13,182.04
		I.R.R.F.	-14,432.55
		I.S.S.	329.63
		IMOBILIARIO GERAL	-114,828.86
		IMOBILIARIO GERAL CONV.	-41,713.20
		Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho	-94,765.50
		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	-416,132.52
		Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	
		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	-239,430.90
		Imposto sobre Transmissão "Causa Mortis" e Doação de Bens e Direitos	-35,289.74
		Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Impostos	-14,741.52
		Impostos sobre a Produção e a Circulação	
		Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	
		INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS	-2,184.60
		INCORPORAÇÃO DE BENS EM PROCESSO DE AQUISIÇÃO	-495.00
		INCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	-73,523.92
		INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	30,875.00
		INDENIZACOES DE TRABALHOS DE CAMPO	61,800.00
		INDENIZACOES E RESTITUICOES	123,870.08
		INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	243,210.94
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4,000.00
		INSCRIÇÃO DA DIVIDA FUNDADA	465,284.10
		INSCRIÇÃO DE DIVIDA ATIVA	-107,799.59
		INSS PARCELAMENTO	-129,609.49
		INTERFENCIA FINANCEIRA	
		INTERFERENCIA FINANCEIRA	
		INTERFERENCIA FINANCEIRA - FMDCA	108,380.03
		INTERFERÊNCIA FINANCEIRA - SAÚDE	-2,011,155.82
		INTERFERENCIA FINANCEIRA - SAÚDE 15%	38,658.78
		INTERFERENCIA FINANCEIRA - SEMAS	172,598.46
		INTERFERENCIAS FINANCEIRAS	
		INTERFERENCIAS FINANCEIRAS - ENTIDADES	2,299,245.47
		INTERFERENCIAS FINANCEIRAS - FMDCA	-114,147.09
		INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS - SEMAS	-170,992.85
		INVESTIMENTOS	
		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	
		JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	214,555.40
		Legislativa	9,778,754.26
		LIQUIDACAO DA DESPESA	
		LIQUIDACAO DA DESPESA CATEGORIA	-18,569,029.45
		LIQUIDACAO DA DESPESA FUNCAO	-28,685,614.12
		LIQUIDACAO DA DESPESA ORGAO	-18,569,029.45
		MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DO LEGISLATIVO	
		MANUTENÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	
		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	
		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	
		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	
		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÍVEIS, CULTURAL E LAZER	
		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO A ASSISTENCIA AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	3,000.00
		MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	
		MAQUINAS MOTORES E APARELHOS	-82,771.91
		MÁQUINAS MOTORES E APARELHOS	-2,237.63
		MAQUINAS MOTORES E APARELHOS CMMA	-11,860.55
		MAQUINAS MOTORES E APARELHOS CONV.	-14,755.00
		MAQUINAS, MOTORES E APARELHOS	-11,860.55
		MATERIA DE CONSUMO - DIVERSOS	926,854.98
		Materiais de Consumo Diversos	203,658.93
		MATERIAL DE CONSUMO	
		MATERIAL DE CONSUMO - COMBUSTIVEIL	378,319.46
		MATERIAL DE CONSUMO - DIVERSOS	10,343,129.92
		MATERIAL DE CONSUMO - MEDICAMENTOS	833,202.24
		MATERIAL DE CONSUMO COMBUSTÍVEL	4,210,049.27
		MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS	104,828.52
		MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2,000.00
		MATERIAL DE SONSUMO - MEDICAMENTOS	1,645,324.67
		MDE	-37,662.56
		MOBILIARIO GERAL	-86,704.21
		MOBILIÁRIO GERAL	-7,833.55
		MOBILIARIO GERAL CMMA	-10,123.25
		Multas e Juros de Mora	
		Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	-50,242.96
		Multas e Juros de Mora dos Tributos	
		MUTACOES PATRIMONIAIS	
		OBRAS E INSTALAÇÕES	1,424,792.49
		OBRAS EM ANDAMENTO	80,393.54
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8,335,350.99
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL	3,926,428.75

		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RESCISÕES	1,040.00
		Obrigações Patronais- Rescisao	840.00
		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	886,824.08
		OPERACAO DE CREDITO	
		OPERACOES DE CREDITOS	
		ORIGEM - FPE	-2,474,355.95
		ORIGEM - FPM	-872,034.80
		ORIGEM - ICMS	-3,709,994.08
		ORIGEM - IPI EXP	-10,088.34
		ORIGEM DESON EXPORT. (LC 87/96)	-28,266.90
		ORIGEM FPE	-2,189,690.61
		ORIGEM FPM	-820,857.47
		ORIGEM ICMS	-3,359,489.34
		ORIGEM IPI Exp	-9,841.39
		ORIGEM LC. 87/96	-27,441.70
		ORIGEM LC. 91/97	-60,918.07
		ORIGEM LEI COMPLEM. 91/97	-47,761.63
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
		OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES	1,054,201.04
		DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	
		OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS	350,700.28
		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3,060.00
		OUTRAS OPERACOES	
		OUTRAS OPERACOES DO PASSIVO	
		Outras Receitas	
		Outras Receitas Correntes	
		Outras Receitas Diversas	-187,679.92
		Outras Receitas Patrimoniais	
		Outras Taxas pela Prestação de Serviços	-28,990.99
		Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	-87,737.95
		OUTRAS TRANSF CONRRENTES DA UNIAO	-366,335.91
		Outras Transf. Dir. do Fundo Nac. de Desenvol. da Educação - FNDE	
		Outras Transferências da União	
		Outras Transferências dos Estados	
		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	337,400.00
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1,075,483.91
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14,934,303.92
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
		OUTROS VALORES	-306.16
		OUTROS VALORES AÇOES DA PREFEITURA	-306.16
		OUTROS VALORES AÇOES CMMA	-759.57
		PAGAMENTO DA DESPESA	
		PAGAMENTO DA DESPESA CATEGORIA	-18,391,996.66
		PAGAMENTO DA DESPESA FUNCAO	-28,314,159.16
		PAGAMENTO DA DESPESA ORGAO	-18,391,996.66
		Participação na Receita da União	
		Participação na Receita dos Estados	
		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	26,350.44
		PASSIVO COMPENSADO	
		PASSIVO FINANCEIRO	
		PASSIVO PERMANENTE	
		PASSIVO REAL DESCOBERTO	243,762.95
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
		Pessoas Físicas	-127,632.86
		PETI-PROG DE ERRADICACAO DO TRABALHO INF	-1,789.91
		Piso de Atenção Básica - PAB	-535,771.00
		POR CATEGORIAS ECONOMICAS	
		POR CREDITOS ESPECIAIS	
		POR CREDITOS EXTRAORDINARIOS	
		POR CREDITOS	
		ORCAMENTARIOS/SUPLEMENTARES	
		POR FUNCAO DE GOVERNO	
		POR FUNCOES DE GOVERNO	
		POR ORGAO	
		PREFEITURA MUNICIPAL	46,363,713.88
		PREVISAO ORCAMENTARIA	
		PREVISAO ORCAMENTARIA INICIAL	3,980,988.21
		PREVISAO ORCAMENTARIA POR FUNCAO	-6,916,497.00
		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1,043,537.40
		PROGRAMA DE ATENCAO BASICA	-2,612.59
		Programa dos Agentes Comunitários de Saúde - PACS	-230,884.00
		Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar	-329,078.76
		PROGRAMAS DO FNDE	-31,501.08
		REALIZAVEL	
		Receita da Dívida Ativa	
		Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	-188,413.57
		Receita da Dívida Ativa não tributária	
		Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas	-1,466.95
		Receita da Dívida Ativa Tributária	
		RECEITA DE CEMITÉRIO	-79,038.65
		Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de	
		Recursos Vinculados - FUNDEF	
		Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de	-3,467.00
		Recursos Vinculados – Fundo de	
		Receita de Remuneração de Depósitos de Poupança	
		Receita de Serviços	-693,670.74
		RECEITA ORCAMENTARIA	
		Receita Patrimonial	
		RECEITA PREVISTA POR FONTE	

		RECEITA REALIZADA	
		RECEITA REALIZADA ANALITICA	
		RECEITA REALIZADA POR FONTE	
		RECEITA REALIZADA POR RUBRICA	
		RECEITA REALIZADA TCE-PR	
		Receita Rend. Aplic. Fin. Rec. Vinc. - SAUDE	-360,962.68
		Receita Tributaria	
		Receita Tributária	
		RECEITAS	
		RECEITAS ATUALIZADA	
		Receitas Correntes	
		Receitas de Capital	
		Receitas de Cemitérios	-82,426.20
		Receitas de Contribuições	-64,804.24
		Receitas de Valores Mobiliários	
		Receitas Diversas	
		RECEITAS PREVISTA	
		RECEITAS PREVISTA POR CATEGORIA ECONOMICA	
		RECUROS DO FUNDEF	-16,031.61
		RECURSO PROPRIO - SAUDE	-31,858.30
		RECURSOS DO FUNDEF	-68,443.97
		RECURSOS PROPRIOS	-334,513.06
		RECURSOS VINCULADOS	
		REDUCAO DA DESPESA	
		Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	
		Remuneração de Depósito de Recursos não vinculados	
		Remuneração de Depósitos Bancários	
		Rend aplic. financ. 6.228-6 Combustível	-307.38
		Rend. Aplic. Fin. 5.885-8 Sal. Educação	-1,177.52
		Rend. Aplic. Fin. 7.460-8 Iluminação Pública	-651.84
		Rend. Aplic. Fin. 7.498-5 Transf. INSS	-13,977.66
		Rendimento 283142-2 Desoneração	-258.34
		Rendimento 5332-5 Merenda	-982.04
		Rendimento 5552-5 PDDE	-532.22
		Rendimento 6.969-8 - Sal. Educação	-1,948.40
		Rendimento 6009-7 PROEJA	-2,173.38
		Rendimento 6013-5 Transp Escolar	-249.50
		Rendimento 6165-8 Const. Quadra	-314.20
		Rendimento 6181-0 Cobert. Quadra	-143.70
		Rendimento 6216-6 Pav Asfaltica	-339.14
		Rendimento apli finan ARREC FED 29869-7	-5,029.16
		Rendimento apli finan FEP 6311-8	-5,359.98
		Rendimento apli finan ICMS 7475-6	-13,604.08
		Rendimento aplic finan ARREC 29835-2	-11,724.56
		Rendimento aplic finan FEM 58.022-8	-18,878.56
		Rendimento aplic finan FPM 29808-5	-12,119.70
		Rendimento aplic finan FUNDEF 40% 5291-4	-11,807.82
		Rendimento de aplic finan FUNDEF 60% 5290-6	-12,089.34
		Rendimento de Aplic. Financeira 7.210-9 FITHA	-51.98
		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO FUNDEF - 58.022-8	-5,374.86
		Rendimento Fundo Mun. de Saúde	-27,070.46
		Rendimentos Aplic.Fina. C/C 6.932-9	-109.14
		Rendimentos de Aplicações Financeiras	-189,384.08
		Rendimentos de Aplicações Finnaceiras	-9,182.46
		REPASSE	
		REPASSE DA PREFEITURA MUNICIPAL	-5,999,079.05
		REPASSE DO MUNICIPIO	-253,319.98
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
		Restituições de Pagamentos indevidos	-3,553.74
		RESTOS A PAGAR	
		RESTOS A PAGAR 2001	5,950.32
		RESTOS A PAGAR A PROCESSAR	
		RESTOS A PAGAR DE 2002	397.70
		RESTOS A PAGAR DE 2003	182,657.19
		RESTOS A PAGAR DE 2004	165,850.64
		RESTOS A PAGAR DE 2005	320,938.51
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	
		RESULTADO PATRIMONIAL	
		RETECAO INSS EM GPS	0.00
		SAIDA ALMOXARIFADO	111,041.50
		SALµRIO FAMÕLIA	-3,572.20
		SALARIO FAMILIA	-1,240.16
		SALARIO MATERNIDADE	-780.00
		Saúde	25,522,031.06
		SAUDE - PROGRAMA DE GOVERNO	-68,312.58
		Saúde Bucal	-49,400.00
		Saúde da Família	-158,804.00
		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	4,638,238.22
		SENTANCAS JUDICIAIS	306,000.00
		SENTENÇAS JUDICIAIS	63,023.42
		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	26,000.00
		SIA/SUA Especializado	-175,840.30
		SIND.SERV.PUBLICO	-266.41
		SINSEPUMA	-19.60
		SISTEMA FINANCEIRO	
		SISTEMA ORCAMENTARIO	
		SISTEMA PATRIMONIAL	
		SUPERAVIT FINANCEIRO	
		Taxas	

		Taxas pela Prestação de Serviços	
		Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	
		Trabalho	511,971.41
		Tranferência do Convênio Combustível	-871,711.58
		TRANFERENCIA DO MUNICIPIO	-334,875.30
		TRANFERENCIA DO PROGRAMA DE	-183,438.00
		ERRADICAÇAO	
		TRANSF RECURSOS MANUT CRECHES	-15,726.00
		Transf. Construção da Quadra Poliesportiva	-227,142.00
		Transf. do Prog. de Educ. de Jovens e Adultos - PROEJA	-75,175.10
		Transf. do Prog. de Erradicação do Trab. Infantil - PETI	-232,506.75
		Transf. do Programa Transporte Escolar Estadual.	-656,844.00
		Transf. Prog. Dinheiro Direto na Escola - PDDE	-21,270.20
		Transf. Prog. Nac. Transporte Escolar - PNATE	-427,760.00
		TRANSF. PROGRAMA FITHA	-78,594.50
		Transferência Convênio Fortalecimento Gestão Ambiental	-130,724.00
		Transferência Convênio Recuperação de Estradas	-299,841.88
		Transferência da Compensação Financeira pela Exportação de Recursos Naturais	
		Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	
		Transferência do Convênio Agenda 21	-50,448.00
		Transferência do Convênio da Quadra de Esporte	-3,954,564.00
		Transferência do Convênio Feira do Produtor Rural	-160,000.00
		Transferência do Convenio Material Permanente	-144,000.00
		Transferência do Convênio Material Permanente - Saúde	
		Transferência do Convênio Transporte Escolar - Serviços	-130,737.60
		Transferência do PAC - Programa de Assistência Continuada	-38,276.70
		TRANSFERENCIA DO PISO DE ATENÇAO BASICA	-557,826.24
		Transferência do Prog. Nac. de Alimentação Escolar - PNAE	-206,824.80
		TRANSFERENCIA DO PROGRAMA AIH	-515,822.90
		TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA DE	-135,731.20
		ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI	
		TRANSFERENCIA DO SIA/SUS ESPECIALIZADO	-184,290.54
		TRANSFERENCIA FINANCEIRA - FMAS	-167,992.85
		TRANSFERENCIA FINANCEIRA - FMDCA	-114,147.09
		Transferência Financeira do ICMS - Desoneração L.C.Nº 87/96	-53,716.32
		Transferência Financeira do ICMS Desoneração - LC. Nº 87/96.	-32,232.00
		TRANSFERENCIA RECURSOS MANUTENÇAO DE CRECHES	-15,726.00
		TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	
		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	
		TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	
		Transferências Correntes	
		TRANSFERENCIAS DA ASSITENCIAS FARMACEUTICAS	-708,832.79
		Transferências da União	
		TRANSFERENCIAS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	-49,132.74
		Transferências de Capital	
		Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	
		Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	
		Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação –	
		Transferências de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS	
		TRANSFERENCIAS DE SAUDE DA FAMILIA	-148,392.00
		TRANSFERÊNCIAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA	-148,392.00
		TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	-20,000.00
		Transferências do Convênio de Reforma da Unidade Mista2006	-210,000.00
		TRANSFERENCIAS DO PAB DO ESTADO	-120,000.00
		TRANSFERÊNCIAS DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB	-557,826.24
		TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA AIH	-515,822.90
		TRANSFERENCIAS DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS	-236,516.00
		TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS	-236,516.00
		TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA DE ENDEMIAS E CONTROLE DE DOENÇAS	-190,386.48
		TRANSFERENCIAS DO PROGRAMA DE EPIDEMIA	-190,386.48
		TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIAS	-8,477.58
		TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR	-271,236.00
		TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA RECOMEÇO	-77,477.02
		TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO	-142,951.44
		Transferências do Salário-Educação	-206,247.08
		TRANSFERÊNCIAS DO SIA/SUS ESPECIALIZADO	-184,290.54
		Transferências dos Estados	
		TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	-715,442.97
		Transferências Intergovernamentais	
		Transferências Multigovernamentais	
		TRANSFERENCIAS PATRIMONIAIS	3,001,356.52
		TRANSFERENIA DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA	-8,477.58
		Transporte	51,000.00
		TRATOR E EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS CONV.	-262,140.00
		TRATORES E EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS	-98,130.00
		Urbanismo	115,182.00
		UTENCILIOS DE ENFERMARIA CONV.	-17,376.20
		UTENSILIOS DE ENFERMARIA	-167,015.33
		UTTENSILIOS DE ENFERMARIA	73,028.59
		VALORES	
		VALORES DE TERCEIRO	
		VALORES DE TERCEIROS	
		VALORES E OBRIGACOES DIVERSAS	
		VALORES EM PODER DE TERCEIROS	
		VARIACOES ATIVAS	
		VARIACOES ATIVAS INDEPENDENTES DA	
		EXECUCAO ORCAMENTARIA	
		VARIACOES ATIVAS RESULTANTE DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	

		VARIACOES PASSIVAS INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	
		VARIACOES PASSIVAS RESULTANTE DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	
		VARIACOES PATRIMONIAIS	
		VARIACOES PATRIMONIAIS PASSIVAS	
		VEICULOS E ACESSORIOS	-122,451.00
		VEÍCULOS E ACESSÓRIOS	6,700.00
		VEICULOS E ACESSORIOS CMMA	25,000.00
		VEICULOS E ASSESSORIOS	-184,140.00
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- EXTRAORDINARIAS	2,317.50
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - EXTRAORDINÁRIAS	11,587.50
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - GERAIS	128,503.20
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - GERAL	32,690,037.43
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - QUADRO PERMANENTE	952,503.04
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SUBSIDIOS	1,217,256.34
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SUBSÍDIOS	2,107,349.14
		VENCIMENTOS VANTAGENS FIXAS - EXTRAORDINARIAS	9,270.00
		VEUCULOS E ACESSORIOS CONV.	-93,950.00
		Vigilância Sanitária	-8,943.50
		Total	376.518,90
VARIAÇÃO ATIVA INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA		VARIAÇÃO PASSIVA INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	-367,50
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	72.455.69	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	-14.218.633,98
Pessoas Físicas	37.300.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	8.580.187,60
Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho	28.246.56	(-) DEDUÇÕES DAS TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	6.680.169,86
Imposto sobre Transmissão "Causa Mortis" e	4.662.00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	33.830.081,40
Doação de Bens e Direitos		(R) ANULACAO DE EMPENHO	-3.638.999,27
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de	2.256.58		
Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	51.653.58	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM	2.272.288,53
Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	22.949.41	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	2.848.940,55
Outras Taxas pela Prestação de Serviços	5.784.25	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS DESONERAÇÃO - LEI COMPLEMENTAR 87/96	4.081,32
REPASSE DA PREFEITURA MUNICIPAL	1.644.399.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA DO FPM - FUNDEB	2.593.015,51
REPASSE DA PREFEITURA MUNICIPAL	855.599.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA DO FPM - FUNDEF	605.787,64
Aplic. Fin. 6.242-1 - FMDCA	22.901.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - ICMS	599.759,27
Aplic. Fin. 6.242-1- FMDCA	19.901.00		
Aplic. Fin. 6.242-1- FMDCA	19.901.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - ICMS - DESONERACAO - LEI COMPLEMENTAR 87/96	5.432,04
Rendimentos de Aplicações Finnaceiras	15.059.00		
Rendimentos Aplic.Fina. C/C 6.932-9	9.221.00		
Aplicação Financeira FUNDEF 58.022-8(100%)	5.897.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	1.569,68
Aplicação Financeira 5.290-6 FUNDEF (60%)	1.758.00	TERRITORIAL RURAL - I	
Aplicação Financeira 5.291-4 FUNDEF (40%)	1.566.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEF - ICMS	510.178,33
Receita Rend. Aplic. Fin. Rec. Vinc. - SAUDE	3.467.00		
Aplicação Financeira de Convênios	2.371.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEF - ICMS - DESONERACAO - LEI COMPLEMENTAR 87/96	2.588,23
Aplic. Fin. 6.242-1- FMDCA	4.842.00		
Aplic. Fin. 6.242-1- FMDCA	4.842.00	(R) OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	-59.947,48
Aplicação Financeira 29.808-5 - FPM	1.800.00		
Aplicação Financeira 29.835-2 - Arrecadação	878.00	(R) REDUCAO	-7.373.938,99
Aplicação Financeira 29.869-7 - Arrec. Federal	22.00	13. SALARIO	1.013.780,21
Aplicação Financeira 6.311-8 - F.ESP.	181.00	ACOES BASICAS DE VIGILANCIA SANITARIA	-19.222,15
Aplicação Financeira 7.475-6 - ICMS	1.790.00	Administração	31.843.442,16
Aplicação Financeira 283.142-2 - ICMS DES.	171.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	65.238.788,33
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO FUNDEF - 58.022-8	3.000.00	AERONAVES	1.358,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	5.044.544.26	Agricultura	2.186.780,67
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade	10.343.85	AJUSTE DE SISTEMAS CONTABEIS - NAO FINANCEIRO	-470.500,27
Territorial Rural		AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-659.637,44
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	23.519.31	Alienação da Retro-Escavadeira	-202.800,00
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	24.510.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS COM RECURSOS NÃO VINCULADOS	-81.020,00
		ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	-27.817,30
TRANSFERENCIAS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	52.788.84	ALIENACOES DE BENS MOVEIS	226.662,61
Saúde da Família	56.160.00	ALMOXARIFADO	1.020.653,00
Programa dos Agentes Comunitários de Saúde - PACS	165.168.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.020.653,00
TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA DE	186.345.00	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	25.000,00
AGENTES COMUNITÁRIOS		AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS	912.145,34
TRANSFERENCIAS DO PROGRAMA DE EPIDEMIA	142.827.00	AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA	-404.134,35
TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA DE	26.053.92	AMORTIZACAO DE DIVIDAS EM OBRIGACOES A PAGAR	-912.145,34
VIGILÂNCIA SANITÁRIAS		ANULACAO DE DOTACAO	7.216.662,50
TRANSFERÊNCIAS DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB	485.896.00	ANULACAO DE EMPENHOS	-21.107.033,89
SIA/SUA Especializado	243.200.00	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	285,00
TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA AIH	542.000.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	14.022,22
TRANFERENCIA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO	127.656.00	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	412.597,73
TRANSF RECURSOS MANUT CRECHES	31.452.00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	2.449.531,21
Transferências do Salário-Educação	221.000.00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.939.428,97
Transf. Prog. Dinheiro Direto na Escola - PDDE	60.000.00		
TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	91.916.00	Aplic. Fin 5.552-2 PDDE	-412,86
TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO	30.000.00	Aplic. Fin. 6.242-1- FMDCA	-1.176,27
Transf. do Prog. de Educ. de Jovens e Adultos - PROEJA	40.000.00	Aplic. Fin. 5.292-2 SEMEC 10%	-1.561,88
		Aplic. Fin. 5.332-5 M. Escolar	-2.147,96
		Aplic. Fin. 6.242-1 - FMDCA	-161,04
Transf. Prog. Nac. Transporte Escolar - PNATE	150.000.00	Aplic. Fin. 6.969-8 Sal. Educação	-6.591,34
Cota-Parte do ICMS	4.445.443.72	Aplic. Fin. 6.974-4 CEX.	-7.660,30
Cota-Parte do IPVA	99.821.62	Aplic. Fin. 6.986-8 T. Escolar	-314,28
TRANSFERENCIAS DO PAB DO ESTADO	120.000.00	Aplic. Fin. 7.004-1 Ag. 21	-3.425,26

Transf. do Programa Transporte Escolar Estadual.	170.000.00	Aplic. Fin. 7.032-7 PNATE	-11.942,12
ORIGEM - FPE	1.579.284.80	Aplic. Fin. 7.033-5 EJA	-6.197,70
ORIGEM - FPM	593.437.13	Aplic. Fin. 7.210-9 FTHA	-350,00
ORIGEM ICMS	2.242.247.64	Aplic. Fin. 7.434-9 F. G. AMBIENTAL	-8.692,96
ORIGEM - IPI EXP	5.816.41	Aplic. fin. 7.681-3 CON. PÚBLICO	-198,24
ORIGEM LEI COMPLEM. 91/97	34.655.32	Aplic. Fin. Rec Vinc ao FNAS-Fundo Nacional de Assistência Social	-6.056,98
ORIGEM LC. 87/96	20.687.72	Aplic. Fin. Transp. Escolar/2005 7.356-3T.ESC	-3.365,20
Cancelamento de Despesas de Exercício Anterior	248.140.87	Aplic. Finan. 6.216-6 Pv. ASFALTICA	-707,38
Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	13.643.35	Aplic. Finan. 6.304-9 Qd BEATRIZ	-22.518,30
Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	38.015.54	Aplic. Finan. 6.314-6 Cs. PRODUTOR	-11.786,52
Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas	1.146.87	Aplic. Financeira 30.529-4 - FMAS	-58.627,51
Receitas de Cemitérios	2.303.44	Aplic. Financeira 6.974-4 - FEX	-3.936,26
		Aplic. Financeira 6.986-8 Transporte Escolar	-747,40
OUTRAS RECEITAS	123.031.67	Aplic. Financeira 7.032-7(PNATE)	-2.928,74
Cancelamento de Dívidas de Exercícios	70.000.00	Aplic. Financeira 7.114-5 CICE	-3.058,28
Anteriores		Aplic. Financeira 7.114-5 CIDE	-313,42
Rendimento aplic finan FPM 29808-5	10.000.00	Aplicação Fin. 30.529-4 - F. ASSIST SOCIAL	-23.053,14
Rendimento aplic finan ARREC 29835-2	10.000.00	Aplicação Financeira 29.808-5 - FPM	-8.014,66
Rendimento apli finan ARREC FED 29869-7	5.000.00	Aplicação Financeira 283.142-2 - ICMS DES.	-476,68
Rendimento apli finan FEP 6311-8	5.000.00	Aplicação Financeira 29.835-2 - Arrecadação	-4.947,98
Rendimento apli finan ICMS 7475-6	10.000.00	Aplicação Financeira 29.869-7 - Arrec. Federal	-166,48
Rendimento aplic finan FEM 58.022-8	10.000.00	Aplicação Financeira 5.290-6 FUNDEF (60%)	-11.821,02
Rendimento de aplic finan FUNDEF 60%5290-6	10.000.00	Aplicação Financeira 5.291-4 FUNDEF (40%)	-5.958,82
Rendimento aplic finan FUNDEF 40% 5291-4	10.000.00	Aplicação Financeira 6.311-8 - F.ESP.	-822,40
Transferências de Capital	136.556.00	Aplicação Financeira 7.475-6 - ICMS	-11.284,96
Transferência do Convênio da Quadra de Esporte	136.556.00	Aplicação Financeira de Convênios	-4.742,00
		Aplicação Financeira FUNDEF 58.022-8 (100%)	-162.412,77
Dedução de Receita para a Formação do FUNDEF - FPM	-756.681.18	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.359.499,52
Dedução de Receita para a Formação do FUNDEF - ICMS	-666.816.35	APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS - AFM	-193.172,66
		AQUISICAO	-332.740,68
Receita Tributaria	1.983.771.07	AQUISICAO DE BENS IMÓVEIS	-730.948,05
Receitas de Contribuições	33.564.00	AQUISICAO DE BENS MOVEIS	-1.269.428,23
Receita Patrimonial	53.999.00	AQUISICAO DE BENS MOVEIS.	-78.000,00
Receita de Serviços	188.793.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	165.000,00
REPASSE DA PREFEITURA MUNICIPAL	26.524.095.54	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	242.650,00
Cancelamento de Despesas de Exercício Anterior	309.692.87	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	92.248,59
Transferências do Convênio de Reforma da Unidade Mista 2006	411.556.00	Assistência Farmacêutica	-602.859,15
		ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR	4.336,68
Dedução das Trasferecnias Correntes	-2.213.095.53	ASSISTENCIA SOCIAL	377.449,38
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	-194.768.50	Assistência Social	3.771.843,39
QUADRO PERMANENTE		ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES	40.574,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SUBSÍDIOS	-721.440.00	Atendimento de Internação Hospitalar	-448.329,76
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- EXTRAORDINARIAS	-11.587.50	ATIVO	595.029.431,84
		ATIVO CIRCULANTE	2.903.784,54
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - GERAL	-6.125.036.64	ATIVO CIVIL	33.221,88
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	-1.866.197.36	ATIVO NÃO CIRCULANTE	14.214.063,15
Obrigações Patronais - Pessoal	-913.102.36	ATIVO REAL LIQUIDO	-2.514.006,86
		ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	128.801,48
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RESCISÕES	-1.040.00	AUTOPECAS	302.735,30
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS	-146.420.00	AUTORIZADOS NA LEI ESPECIFICA	7.600.150,99
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-203.796.00	AUTORIZADOS NA LEI ORCAMENTARIA	1.616.680,52
DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		AUXILIO E CONVENIOS	851.400,00
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	-40.000.00	AUXÍLIO FINANCEIRO - ESFORÇO EXPORTADOR(MP Nº 193/04)	-117.928,28
DIÁRIAS - CIVIL	-12.715.82		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-39.636.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	4.290,00
		Auxílio Financeiro Fomento Exportação	-41.274,48
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	-67.800.00	AUXILIO-DOENCA	4.336,68
DIÁRIAS - CIVIL	-182.880.82	AUXILIO-FUNERAL	4.495,00
MATERIAL DE CONSUMO - DIVERSOS	-2.219.949.20	AUXILIO-RECLUSAO	1.885,00
MATERIAL DE CONSUMO COMBUSTÍVEL	-1.070.300.00	AUXILIOS E CONVENIOS	26.063.070,28
MATERIAL DE SONSUMO - MEDICAMENTOS	-589.216.00	B/B C/C 9.458-7 - AQUIS. ÔNIBUS ESCOLAR	23,60
		B/B C/C 10.000-5 - REFORMA UMMA	2.306,00
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	-1.000.00	B/B C/C 10.048-X - PBV-III EQUIPE VOLANTE	9.075,52
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	-10.500.00	B/B C/C 10.058-7 - IGD SUAS	14.629,75
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-266.382.00	B/B C/C 10.074-9 - CONSTRUÇÃO DO CALÇAMENTO	250.000,00
		B/B C/C 10.091-9 - TRANSP. ESCOLAR 2012	26.036,22
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-2.538.471.92	B/B C/C 10.160-5 - CONV. ILUMINAÇÃO RODOVIA471	101.458,96
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	-190.000.00	B/B C/C 10.184-2 - ESGOTO PMMA	6.123.210,53
SENTENÇAS JUDICIAIS	-12.000.00	B/B C/C 10.198-2 - CONV. CONST. BARRACÃO AG. INDUSTRIA	56.640,63
INDENIZACOES E RESTITUICOES	-55.000.00	B/B C/C 10.218-0 - CONV. SINALIZAÇÃO DE TRANSITO	509,19
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	-39.195.00	B/B C/C 10.258-X - CONV. RECUPARAÇÃO DE ESTRADAS	152.512,90
INDENIZACOES DE TRABALHOS DE CAMPO	-22.800.00	B/B C/C 10.259-8 - CONV. CONSTRUÇÃO DA ACIMA	3.500,26
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-5.000.00	B/B C/C 7.004-1 AGENDA 21	23.645,23
CONTRIBUIÇÕES	-130.500.00	B/B C/C 7.137-4 C. MAT. PERM.	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	-15.000.00	B/B C/C 7.288-5 SAÚDE BUCAL	29.967,25
OBRAS E INSTALAÇÕES	-472.871.19	B/B C/C 7.434-9 FORT. G. AMBIENTAL	68.610,84
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE	-481.295.00	B/B C/C 7.460-8 Iluminação Pública	39.281,48
		B/B C/C 7.681-3 CONCURSO PÚBLICO	2.194,12
AQUISICAO DE IMOVEIS	-35.000.00	B/B C/C 7.780-1 - FMASPBF	14.182,37
SENTANCAS JUDICIAIS	-30.000.00	B/B C/C 7.781-X - FMASPBT	338,47
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-180.000.00	B/B C/C 7.905-7 - FMASIG	8.780,98
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	-180.000.00	B/B C/C 7-468-3- ACA	2.466,74
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-13.590.00	B/B C/C 8.080-2 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.414,94
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - QUADRO PERMANENTE	20.649.54	B/B C/C 8.139-6 - FUNDEB	151.125,38
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SUBSÍDIOS	-97.757.32	B/B C/C 8.288-0 - FMAS AP	0,00
		B/B C/C 8.294-5 - SIMPLES	829,38
		B/B C/C 8.367-4 - BLOQUETEAMENTO	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- EXTRAORDINARIAS	-11.587.50	B/B C/C 8.447-6 - CONC. PUBLICO - 2008	18,92
		B/B C/C 8.579-0 - PRO-JOVEM	32.942,32
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - GERAL	926.527.90	B/B C/C 8.807-2 . SEMAS-PVMC	17.536,61

OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL	-134.353.02	B/B C/C 8861-7 - MER .ESCOLAR - PNAE	-5.741,89
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RESCISÕES	-840.00	B/B C/C 8861-7 - MER. ESC 2009	9.881,97
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS	-127.160.00	B/B C/C 9.157-X - BPC	1.005,33
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	21.318.00	B/B C/C 9.372-6 - PAC - SEMAS	2.044,37
DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		B/B C/C 9.376-9 - RECP. ESTRADAS VICINAIS	0,00
		B/B C/C 9.384-X - AQ. MAT ESPORT. 2010	1.728,43
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.000.00	B/B C/C 9.479-X - QUADRA AMADO FONTES	92,92
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	10.000.00	B/B C/C 9.561-3 - CONV. PÁ CARREGADEIRA	4.445,78
DIÁRIAS - CIVIL	5.000.00	B/B C/C 9.571-0 - CONT. PREFEITURA BLC 01	17.140,81
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.100.48	B/B C/C 9.820-5 - CONV. CONSTRUÇÃO PREFEITURA BLOCO 2	121.650,32
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.900.00	B/B C/C 9.821-3 - BARRACÃO PARQUE DE EXPOSIÇÃO	52.948,40
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO A ASSISTENCIA AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	500.00	BAIXA ALMOXARIFADO	75.172,75
		BAIXA DE ALMOXAFADO	16.729,81
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO A ASSISTENCIA AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	500.00	BAIXA DE ALMOXARIFADO	53.523,91
		BAIXA DE BENS EM PROCESSO DE AQUISIÇÃO	495,00
		BAIXA DE BENS IMOVEIS	2.253.920,33
		BAIXA DE OBRAS EM ANDAMENTO	93.282,55
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	14.000.00	BAIXA NO ALMOXARIFADO	4.748.657,46
DIÁRIAS - CIVIL	78.917.20	BANCO BRASIL C/C 29.869-7	4.029,24
MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS	557.703.16	BANCO BRASIL C/C 6009-7-PROG. RECOM	1.812,85
MATERIAL DE CONSUMO COMBUSTÍVEL	-136.163.16	BANCO BRASIL C/C 7.033-5 EJA	31.857,22
MATERIAL DE SONSUMO - MEDICAMENTOS	-131.495.83	BANCO DA BRASIL C/C 7.310-5 EMPJ - PETI	10.876,86
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	-1.000.00	BANCO DO BRASIL C/C 7.300-8 BINF- PAC	9.163,58
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	45.660.00	BANCO DO BRASIL C/C 29.835-2	38.893,90
		BANCO DO BRASIL C/C 30529-4	422,64
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.000.00	BANCO DO BRASIL C/C 58.022-8	177.256,75
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-2.747.67	BANCO DO BRASIL C/C 6.304-9 Q. BEATRIZ	192.033,08
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.348.232.03	BANCO DO BRASIL C/C 6.314-6 FEIRA DO PRODUTOR	139.108,35
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	-3.550.00	BANCO DO BRASIL C/C 6.358-4 SAÚDE	18.675,82
		BANCO DO BRASIL C/C 6.969-8 Sal. Educação	88.333,39
SENTENÇAS JUDICIAIS	3.587.02	BANCO DO BRASIL C/C 6.974-4-CEX	41.019,04
INDENIZACOES E RESTITUICOES	-50.000.00	BANCO DO BRASIL C/C 6.974-4-FEX	-32.229,95
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	112.022.98	BANCO DO BRASIL C/C 6.986-8 Transp Escolar	4.971,27
INDENIZACOES DE TRABALHOS DE CAMPO	-7.375.00	BANCO DO BRASIL C/C 6242-1 FMDCA.	458,18
		BANCO DO BRASIL C/C 7.032-7 - PNATE	85.838,07
INVESTIMENTOS	1.251.676.11	BANCO DO BRASIL C/C 7.114-5 CIDE	3.398,79
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.800.00	BANCO DO BRASIL C/C 7.210-9 FITHA	354,44
		BANCO DO BRASIL C/C 7.309-1 EMPB-PETI	10.493,17
CONTRIBUIÇÕES	-68.500.00	BANCO DO BRASIL C/C 7.356-3 T. ESC EST. 2005	771,61
OBRAS E INSTALAÇÕES	-15.000.00	BANCO DO BRASIL S/A C.30.529-4	422,64
OBRAS E INSTALAÇÕES	35.052.68	BANCO DO BRASIL S/A C.30.529-4 - FMAS	5.097,11
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	129.481.33	BANCO DO BRASIL S/A C.6.242-1	1.342,20
AQUISICAO DE IMOVEIS	-10.000.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	-8.429.235,78
SENTANCAS JUDICIAIS	52.000.00	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	2.040,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	63.000.00	BB C/C 8.336-1 - LEI PELÉ	2.262,68
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	53.000.00	BB C/C 5.821-1 - PAC	656,51
		BB C/C 6.055-0 AVAL DE BENEEFICOS	1.260,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-13.590.00	BB C/C 6.055-0 AVAL DE BENEFICIOS	630,00
Legislativa	-3.018.151.00	BB C/C 7.498-5 TRANSFERENCIA INSS	70.351,29
Administração	-8.882.483.00	BB C/C 8.336-1 LEI PELÉ	-2.157,32
Assistência Social	-1.358.683.00	BCO BRASIL C/C 7.866-2 FARMÁCIA BÁS. MUNICIPAL	111,87
Saúde	-6.115.237.76		
Trabalho	-200.000.00	BCO BRASIL C/C 78662 MEDIC.HIPER.	4.454,08
Educação	-13.599.210.00	BCO D O BRASIL C/C 9433-1 - MAC	12,87
Cultura	-20.000.00	BCO DO BRASIL 29847-6 AIH	47.781,53
Urbanismo	-91.200.00	BCO DO BRASIL 29847-6 Cofinanciamento	-22.508,83
Agricultura	-1.052.212.19	BCO DO BRASIL C/C 29.787-9 SIA/SUS	10.381,50
Comunicações	-131.695.00	BCO DO BRASIL C/C 283142-2 ICMS DES	3.388,34
Transporte	-51.000.00	BCO DO BRASIL C/C 29.808-5	94.633,06
Desporto e Lazer	-290.306.00	BCO DO BRASIL C/C 29787-9 SIA/SUS	30.255,62
Encargos Especiais	-200.000.00	BCO DO BRASIL C/C 29847-6 AIH	23.744,77
Reserva de Contingência	-41.491.00	BCO DO BRASIL C/C 5.290-6 60%	76.725,97
AUTORIZADOS NA LEI ORCAMENTARIA	-1.616.680.52	BCO DO BRASIL C/C 5.291-4 40%	17.587,52
AUTORIZADOS NA LEI ESPECIFICA	-3.660.975.14	BCO DO BRASIL C/C 5.292-2 10%	44.155,13
AUTORIZADOS NA LEI ESPECIFICA	-3.939.175.85	BCO DO BRASIL C/C 5.332-5	11.006,43
Legislativa	-2.253.534.42	BCO DO BRASIL C/C 5.332-5 - PNAE	-3.255,81
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS -PESSOA JURIDICA	-7.719.255.78	BCO DO BRASIL C/C 5.921-8 ECD.FNS	3.032,56
Assistência Social	-819.527.50	BCO DO BRASIL C/C 50.0422 PAB	9.188,71
Saúde	-6.562.589.65	BCO DO BRASIL C/C 5552-2 APP	3.772,65
Trabalho	-103.990.47	BCO DO BRASIL C/C 58.067-8 PETI	9.639,48
Educação	-10.651.300.84	BCO DO BRASIL C/C 58.067-8PETI	9.845,61
Cultura	-11.680.00	BCO DO BRASIL C/C 58042-2 PAB	27.768,89
Urbanismo	-7.994.00	BCO DO BRASIL C/C 5871-8 Assistencia Farm.	-13.202,92
DIARIAS	-15.863.77	Estadual.	
Agricultura	-462.215.46	BCO DO BRASIL C/C 5871-8 F.M.A.F.	40.382,17
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	-242.650.00	BCO DO BRASIL C/C 5885-89 EDUCACAO	28.913,87
Comunicações	-112.724.03	BCO DO BRASIL C/C 5885-89 SAL. EDUCACAO	-2.245,25
MATERIAL DE CONSUMO - DIVERSOS	-49.153.00	BCO DO BRASIL C/C 5921-8 ECD-FNS	3.527,86
Desporto e Lazer	-230.866.45	BCO DO BRASIL C/C 6.055-0 AV.BENET	630,00
Encargos Especiais	-157.383.70	BCO DO BRASIL C/C 6.311-8 FEP	7.448,62
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - QUADRO PERMANENTE	-194.596.02	BCO DO BRASIL C/C 6.358-4 PMMA - FMS	112.714,05
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SUBSÍDIOS	-626.352.04	BCO DO BRASIL C/C 7.475-6 ICMS	42.059,06
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - GERAIS	-6.906.854.47	BCO DO BRASIL C/C 8.090-X MANUTENÇÃO DA UNID DE SAUDE	-90.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	-1.601.069.68	BCO DO BRASIL C/C 8.090-X MANUTENÇÃO DA	90.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL	-735.935.51	UNID.DE SAUDE	
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS	-20.045.07	BCO DO BRASIL C/C 9.728-4 IMPLA.DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE	542,25
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-218.454.58		

DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		BCO DO BRASIL C/C 9431-5 ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	148,91
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	-46.138.85	BCO DO BRASIL C/C 9432-3 PAB - FIXO	4.789,73
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	-2.900.00	BCO DO BRASIL C/C 9434 - X TFVS	242,68
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	-2.900.00	BENS DE ESTOQUE	-57.382,27
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE	-500.00	BENS DE INFORMATICA	92.117,19
APOIO A ASSISTENCIA AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS		BENS DE USO ESPECIAL	4.343,86
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE	-500.00	BENS EM PROCESSO DE AQUISIÇÃO	12.250,30
APOIO A ASSISTENCIA AOS		BENS EM PROCESSO DE AQUSIÇÃO	1.973.662,40
PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS		BENS IMOVEIS	3.195.236,47
		BENS IMÓVEIS	12.882.282,85
		BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	12.333.468,37
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	-70.900.00	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	-293.795,33
DIÁRIAS - CIVIL	-264.643.00	BENS MOVEIS	-9.943.638,04
MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS	-2.445.583.65	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.751.793,30
MATERIAL DE CONSUMO COMBUSTÍVEL	-868.955.16	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE	-4.090.042,39
MATERIAL DE SONSUMO MEDICAMENTOS -	-441.866.35	BENS MÓVEIS EM PROCESSO DE AQUISIÇÃO	292.830,00
		BIBLIOTECARIOS	51.891,54
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	-15.792.90	BIBLIOTECARIOS CMMA	516,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	-2.900.00	BIBLIOTECARIOS CONV.	1.381,71
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-210.134.64	BRADESCO C/C 72-8 - ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	554,08
		C/C BB 7.904-9 - CONV. ESP E LAZER	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-3.453.019.62	C/C CAIXA 647.004-8 - FARINHEIRA	77.601,37
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	-173.318.52	C/C CAIXA 647.007-2 EQ. AGRICOLA	14.703,99
		C/C CAIXA 647.009-9 IMPLEM. AGRIC.	10.136,53
SENTENÇAS JUDICIAIS	-13.652.61	C/C CAIXA 647.012-9- CAMINHÃO	3.468,52
INDENIZACOES E RESTITUICOES	-4.717.52	CAIXA C/C 647.024-2 - EQUIP. AGRÍCOLA	-40.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-80.009.73	CAIXA C/C 647.032-3 - PROD. DO LEITE - TANQUES	150.000,00
INDENIZACOES DE TRABALHOS DE CAMPO	-15.875.00	CAIXA C/C 006.1-5 - QUADRA DE AREIA	-25.000,00
		CAIXA C/C 006.1-5 Q. AREIA	25.000,00
		CAIXA C/C 253-0 - CONTA P/ TRANSFERENCIAS	818,70
CONTRIBUIÇÕES	-59.200.00	CAIXA C/C 6.314-6 - CASA DO AGRICULTOR	-21.473,47
OBRAS E INSTALAÇÕES	-276.399.17	CAIXA C/C 624.000-0 - ASSIST. FARMACÊUTICA UNIÃO	23.429,80
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-391.921.34	CAIXA C/C 647.004-8 - FARINHEIRA	-77.601,37
AQUISICAO DE IMOVEIS	-25.000.00	CAIXA C/C 647.006.013-9 T. RESFRIAMENTO	-25.145,33
SENTANCAS JUDICIAIS	-82.000.00	CAIXA C/C 647.006.013-9 TQ. RESFRIAMENTO	25.145,33
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	-229.134.35	CAIXA C/C 647.009-9 - IMPLE. ASSOC. RURAL	-10.136,53
CAMARA MUNICIPAL	-1.380.175.68	CAIXA C/C 647.012-9 - CAMINHÃO	-3.468,52
PREFEITURA MUNICIPAL	-17.361.758.59	CAIXA C/C 647.024-2 EQUI. AGRICOLAS	40.000,00
Receita Tributária	1.492.286.42	CAIXA C/C 647.025-0 RETRO	200.000,00
Receitas de Contribuições	34.693.91	CAIXA C/C 647.025-0 - RETRO	-200.000,00
Receita Rend. Aplic. Fin. Rec. Vinc. - SAUDE	245.797.31	CAIXA C/C 647.032-3 PROD. DO LEITE - TANQUES	-150.000,00
Receita de Serviços	168.292.58	CAIXA C/C 647.119-2 - AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO	105.000,00
Transferências Correntes	25.600.750.93	CAIXA C/C 647.133-3 - AQUISIÇAO DE MAQ. E EQUIPAMENTOS	142.593,75
Cancelamento de Despesas do Exercício Anterior	280.373.84	CAIXA C/C 647007-2 - EQ. AGRÍCOLAS	-14.703,99
Alienação da Retro-Escavadeira	67.600.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-5.069.736,26
Transferência do Convênio Material Permanente - Saúde	1.013.142.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-5.069.736,26
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	243.806.21	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-5.069.736,26
Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	29.350.38	CAIXA E. F. C/C 624.001-8 - PAB	78.071,16
REPASSE DA PREFEITURA MUNICIPAL	1.027.327.21	CAIXA E. F. C/C 624.003-4 - MAC	395,46
		CAIXA E. F. C/C 647.109-5 - CONST. DA PRAÇA MUNICIPAL	149.504,71
Contribuição Financeira de Domínio Econômico- CIDE	19.073.79	CAIXA E.F 624.004-2 - VIGILANCIA EM SAUDE - PFVPS	42.416,91
Aplic. Fin. 6.242-1- FMDCA	144.893.44	CAIXA ECON FED C/C 6216-6 P ASFALT	8.086,21
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO FUNDEF - 58.022-8	791.62	CÂMARA MUNICIAL	930.451,35
		CAMARA MUNICIPAL	2.070.261,27
REPASSE DA PREFEITURA MUNICIPAL	310.148.95	CÂMARA MUNICIPAL	1.139.814,42
Assistência Farmacêutica	16.366.711.47	Cancelamento de Despesas do Exercício Anterior	-2.840,00
Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	12.199.87	CANCELAMENTO DE DIVIDA PASSIVA	-17.327,81
Restituições de Pagamentos indevidos	394.86	Cancelamento de Dívidas de Exercícios Anteriores	-30.660,06
Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	50.239.37	Cancelamento de Dívidas do Exercício Anterior-SEMAS	-4.551,12
CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	159.363.03		
Transf. Construção da Quadra Poliesportiva	379.142.00	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	-132.700,17
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	49.935.31	CANCELAMENTO DE RP PROCESSADOS - NE	-107.647,11
Pessoas Físicas	45.166.43	CANCELAMENTO DE SIVIDA ATIVA	631,50
Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho	33.259.47	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-7.109.316,99
		CANCELAMENTOS EM OBRIGACOES A PAGAR	-32.491,73
Imposto sobre Transmissão "Causa Mortis" e Doação de Bens e Direitos	15.313.87	COBRANCA DA DIVIDA ATIVA	64.790,12
		COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	120.669,00
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de	6.242.47	COBRANÇA DE CERTIDÃO DE DECISÃO - TÍTULO	1.021,16
Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	93.888.66	EXECUTIVO DO TCE/RO	
		COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	220.573,17
Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	17.719.08	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES	49.500,72
Convênio Transporte Escolar	27.93	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVEIS	794.017,54
Outras Taxas pela Prestação de Serviços	11.603.37	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	4.333.295,53
REPASSE DA PREFEITURA MUNICIPAL	1.027.327.21	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIACAO	1.309,00
REPASSE DA PREFEITURA MUNICIPAL	886.195.45	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES	272.785,13
Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública	19.073.79	COMISSOES, CORRETAGENS E CUSTODIAS	234.798,72
Rendimentos de Aplicações Finnaceiras	14.136.55		
Rendimentos Aplic.Fina. C/C 6.932-9	35.776.98	COMPENSAÇAO FINANCEIRA EXFORÇO - CEX	-41.307,16
Aplicação Financeira FUNDEF 58.022-8(100%)	28.494.49	COMUNICACAO	362.692,35
Aplicação Financeira 5.290-6 FUNDEF (60%)	5.031.51	Comunicações	460.370,09
Aplicação Financeira 5.291-4 FUNDEF (40%)	2.196.41	CONDOMINIOS	5.574,00
Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados – Fundo de	15.812.60	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	74.929,09
		CONFERENCIAS E EXPOSICOES	110,00
Aplic. Fin 5.552-2 PDDE	206.43	CONSUMO DE MATERIAL	6.050.690,62
Aplic. Fin. 5.332-5 M. Escolar	1.073.98	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	6.050.690,62
Aplic. Fin. 6.969-8 Sal. Educação	3.295.67	CONSUMO IMEDIATO	2.730.457,83

Aplic. Fin. 7.032-7 PNATE	5.971.06	CONSUMO POR REQUISICAO	10.711.468,13
Aplic. Fin. 7.033-5 EJA	3.098.85	CONTRAPARTIDAS PATRIMONIAIS	61.842,44
Aplic. Fin. 6.986-8 T. Escolar	157.14	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR	6.300,00
Rend. Aplic. Fin. 5.885-8 Sal. Educação	588.76	SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00	
Aplic. Financeira 7.114-5 CICE	1.529.14	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC101/00 - CONSOLIDAÇÃO	6.300,00
Aplicação Financeira 29.808-5 - FPM	3.107.33		
Aplicação Financeira 29.835-2 - Arrecadação	2.034.99		
Aplicação Financeira 29.869-7 - Arrec. Federal	72.24		
Aplicação Financeira 6.311-8 - F.ESP.	320.70	CONTRATOS DE EMPRESTIMOS DO EXERCICIO ANTERIOR	-60.623,18
Aplicação Financeira 7.475-6 - ICMS	4.747.48	CONTRIBUIÇÃO AO PARTIDO PT	-432,14
Aplicação Financeira 283.142-2 - ICMS DES.	152.84	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA EXPANSAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA NA CIDADE	-33.557,33
Aplic. Fin. 5.292-2 SEMEC 10%	780.94	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-137.698,08
Aplic. Fin. 6.974-4 CEX.	3.830.15	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	-68.849,04
Aplic. Fin. 7.210-9 FTHA	175.00	Contribuição de Intervenção sobre Domínio Econômico - CIDE	-69.437,98
Aplic. Financeira 6.358-4 FMS	11.996.05		
Aplic. Financeira 30.529-4 - FMAS	293.88		
Aplic. Fin. Rec Vinc ao FNAS-Fundo Nacional de Assistência Social	3.028.49	Contribuição do Salário Educação	-110.989,07
Aplic. Finan. 6.304-9 Qd BEATRIZ	11.259.15	CONTRIBUICAO FEDERATIVA	-30,00
Aplic. Finan. 6.314-6 Cs. PRODUTOR	5.893.26	CONTRIBUIÇÃO IMPREB	-194,49
Aplic. Finan. 6.216-6 Pv. ASFALTICA	353.69	CONTRIBUIÇÃO INPREB	-390,03
Aplic. Fin. Transp. Escolar/2005 7.356-3T.ESC	1.682.60	CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP	775.580,55
Aplic. Fin. 7.004-1 Ag. 21	1.712.63		
Aplic. Fin. 7.434-9 F. G. AMBIENTAL	4.346.48	Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública	-38.147,58
Aplic. Fin. 6.242-1- FMDCA	44.51		
Rend. Aplic. Fin. 7.498-5 Transf. INSS	6.988.83	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	-91.895,08
Rend. Aplic. Fin. 7.460-8 Iluminação Pública	325.92	CONTRIBUIÇAO PARTIDO PT	-16,40
Aplic. fin. 7.681-3 CON. PÚBLICO	99.12	CONTRIBUICAO SINDICAL	119,42
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO FUNDEF - 58.022-8	791.62	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-1.734,91
REPASSE DA PREFEITURA MUNICIPAL	16.676.860.42	CONTRIBUICAO SINSEPUMA	-1.318,95
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	4.233.807.10	CONTRIBUIÇÃO SINSEPUMA	-7.146,82
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	5.130.96	CONTRIBUIÇÕES	1.014.273,15
		CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	11.138.013,02
Cota-Parte da Contrib de Interv. no Domínio Econ. - CID	53.457.37	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	647.322,19
		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	647.322,19
Transferência Financeira do ICMS	29.545.08	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	65.238.788,33
Desoneração - LC. Nº 87/96.		CONTROLES CREDORES	-65.238.788,33
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	23.027.91	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	483.357.863,75
COMPENSAÇAO FINANCEIRA EXFORÇO - CEX	20.653.58	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-483.357.863,75
Contribuição de Intervenção sobre Domínio Econômico - CIDE	34.718.99	CONTROLES DEVEDORES	65.238.788,33
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	27.976.03	CONVENIO BB	-91.812,05
		CONVENIO CAIXA	-60.826,17
TRANSFERENCIAS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	50.828.32	CONVENIO QUADRA POLIESPORTIVA	-44.217,93
		Convênio Transporte Escolar	-290.793,46
Saúde da Família	51.322.00	COPA E COZINHA	27.489,80
TRANSFERÊNCIAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA	181.250.00	COPA E COZINHA CMMA	1.266,00
		COPA E COZINHA CONV.	18.605,79
TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS	236.721.37	CORREÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA	424.257,79
TRANSFERENCIAS DO PROGRAMA DE EPIDEMIA	123.444.73	COTA RECEBIDA	-14.168,10
		Cota-Parte da Contrib de Interv. no Domínio Econ. - CID	-106.914,74
Saúde Bucal	20.150.62	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE	-374.625,10
TRANSFERÊNCIAS DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB	582.763.74	INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO	
		COTA-PARTE DO FPM - ASPS	-3.498.378,73
TRANSFERÊNCIAS DO SIA/SUS ESPECIALIZADO	150.610.69	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	-2.990.217,02
		COTA-PARTE DO FPM - MDE	-2.840.414,11
TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA AIH	468.987.78	COTA-PARTE DO FPM - PROPRIO	-15.354.797,56
TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA DE	151.444.40	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	-28.551.359,58
ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL- PETI		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	-304.682,42
TRANSF RECURSOS MANUT CRECHES	19.138.35	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	-150.037,19
TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR	128.241.54	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	-2.995.961,13
TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA RECOMEÇO	19.373.61	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	-2.703.934,67
TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA	67.454.40	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	-2.289.333,76
DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE		COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	-13.070.320,54
TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO	56.475.72	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-20.605,77
		COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	-74.756,48
Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar	164.539.38	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	-69.034,73
Transf. do Prog. de Educ. de Jovens e Adultos - PROEJA	17.587.55	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	-55.559,65
		COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	-324.935,15
Transf. Prog. Nac. Transporte Escolar - PNATE	138.880.00	COTA-PARTE DO ITR - ASPS	-1.954,38
Cota-Parte do ICMS	3.961.208.43	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	-1.438,02
Cota-Parte do IPVA	98.701.16	COTA-PARTE DO ITR - MDE	-1.819,30
Tranferência do Convênio Combustível	17.950.00	COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO	-7.980,78
Convênio Transporte Escolar	145.368.80	CRED-CACOAL C/C 99.801-0 - ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	8.676,81
Transferência Convênio Recuperação de Estradas	149.920.94	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	13.002.774,40
Transferência do Convênio Transporte Escolar- Serviços	65.368.80	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	9.815.873,52
TRANSF. PROGRAMA FITHA	39.297.25	CREDITO DISPONIVEL	-27.996.112,02
		CREDITO DISPONÍVEL	-39.788.214,99
Transf. do Programa Transporte Escolar Estadual.	243.422.00	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	-80.534.447,80
Auxílio Financeiro Fomento Exportação	20.637.24	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-29.729.579,39
ORIGEM - FPE	1.542.380.88	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-1.485.429,89
		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-49.384.491,79
ORIGEM - FPM	549.727.57	CREDITO ESPECIAL	13.002.774,40
ORIGEM ICMS	2.413.617.89	CREDITO SUPLEMENTAR	9.815.873,52
ORIGEM - IPI EXP	7.056.66	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	5.151,65
ORIGEM LEI COMPLEM. 91/97	37.012.19		
ORIGEM DESON EXPORT. (LC 87/96)	17.510.44	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	128.801,48
Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	12.199.87	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	128.801,48
Restituições de Pagamentos indevidos	394.86	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	-26,20

Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	50.079.33	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	7.460,42
Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas	160.04	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	13.002.774,40
Cancelamento de Despesas de Exercício Anterior	159.363.03	CREDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	60.678,62
Receitas de Cemitérios	1.493.19	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	180,93
OUTRAS RECEITAS	102.898.94	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	4.970,72
Rendimento aplic finan FPM 29808-5	1.059.85	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	4.970,72
Rendimento aplic finan ARREC 29835-2	862.28		
Rendimento apli finan ARREC FED 29869-7	14.58	Cultura	54.660,00
Rendimento apli finan FEP 6311-8	179.99	CX 647.105-2 - EQUIP. AGROINDUSTRIAL	120.833,45
Rendimento apli finan ICMS 7475-6	1.802.04	CX C/C 384-7 - ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	388,76
Rendimento aplic finan FEM 58.022-8	4.439.28	DEBITOS PARCELADOS - INSS	-2.865.989,65
Rendimento de aplic finan FUNDEF 60%5290-6	1.044.67	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	983,15
Rendimento aplic finan FUNDEF 40% 5291-4	903.91	Dedução das Trasferecnias Correntes	3.636.593,06
Rendimento 6009-7 PROEJA	1.086.69	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEF - ICMS	666.816,35
Rendimento 5332-5 Merenda	491.02	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEF - FPM	756.681,18
Rendimento 5552-5 PDDE	266.11	DEMAIS BENS IMOVEIS	1.884.310,34
Rendimento 6013-5 Transp Escolar	124.75	DEMAIS BENS MOVEIS	-50.571,73
Rendimento 6165-8 Const. Quadra	157.10	DEMAIS CONTAS BANCARIAS	343,76
Rendimento 6181-0 Cobert. Quadra	71.85	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.411,11
Rendimento 283142-2 Desoneração	129.17	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.481,59
Rendimento 6216-6 Pav Asfaltica	169.57	DEMAIS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURIDICA	11.083,00
Rendimento Fundo Mun. de Saúde	13.535.23		
Rendimento 6.969-8 - Sal. Educação	974.20	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIPRS PESSOA JURIDICA	198.660,67
Rend aplic. financ. 6.228-6 Combustível	153.69		
Aplic. Financeira 7.032-7(PNATE)	1.464.37	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	110.321,61
Aplic. Financeira 7.114-5 CIDE	156.71		
Aplic. Financeira 6.974-4 - FEX	1.968.13	DEPOSITOS E CAUCOES A EFETUAR	-3.274,16
Aplic. Financeira 6.986-8 Transporte Escolar	373.70	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	-3.274,16
Cancelamento de Restos a Pagar	4.997.99	DEPRECIAÇÃO DE BENS MOVEIS	23.900,00
Rendimento de Aplic. Financeira 7.210-9 FITHA	25.99	DESCONTO DESCISÃO JUDICIAL	-167,72
		DESCONTOS OBTIDOS	-322.322,76
CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	2.790.30	DESINCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS-DOAÇÃO	63.305,19
Transferência do Convenio Material Permanente	72.000.00	DESPESA CORRENTE	39.488.126,25
		DESPESA DE CAPITAL	6.714.521,94
Transferência do Convênio da Quadra de Esporte	136.556.00	DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.880,00
Transferência do Convênio Feira do Produtor Rural	105.224.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	6.741,00
Transferência Convênio Fortalecimento Gestão Ambiental	65.362.00	Desporto e Lazer	823.545,28
		DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	452.691,44
		DEVEDORES DIVERSOS	-8.020,20
Legislativa	-2.253.534.42	DEVEDORES DIVERSOS ELINA F. PORCEL	24.060,60
Administração	-7.667.774.64	E JEAN DE ALMEIDA	
Assistência Social	-808.090.72	DIARIAS	29.468,61
Saúde	-6.468.561.48	DIÁRIAS	775.261,37
Trabalho	-103.990.47	DIÁRIAS - CIVIL	1.170.251,44
Educação	-10.552.216.89	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	775.261,37
Cultura	-11.680.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	775.261,37
Urbanismo	-7.994.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO EXTERIOR	58,87
DIARIAS	-7.072.42	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	769.786,46
Agricultura	-338.562.29	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	5.416,04
Comunicações	-108.037.35	DIARIAS NO EXTERIOR	2.932,50
MATERIAL DE CONSUMO - DIVERSOS	-49.153.00	DIARIAS NO PAIS	1.008.090,62
Desporto e Lazer	-151.562.74	DISCOTECAS E FILMOTECAS	2.340,00
Encargos Especiais	-157.383.70	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	84.078.821,14
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	-194.596.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	46.567.652,31
QUADRO PERMANENTE		RECURSOS	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SUBSIDIOS	-626.352.04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-45.667.980,27
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - GERAL	-6.903.362.47	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	-14.904.490,49
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL	-734.673.10		
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS	-20.045.07	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	-70.074.002,69
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-218.454.58	RECURSOS UTILIZADA	
DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	65.238.788,33
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	-46.138.85	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS	22.513.932,03
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	-2.900.00	DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS	91.196,43
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	-2.900.00	DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE	91.196,43
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE	-500.00	RECEITAS – INTER OFSS - UNIÃO	
APOIO A ASSISTENCIA AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS		DIVERSAS INDENIZACOES TRABALHISTAS	152.503,90
		DIVERSOS	-437.759,03
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	-70.900.00	DIVIDA ATIVA - CANCELAMENTO	5.060,55
DIÁRIAS - CIVIL	-264.643.00	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - CLIENTES	68.122,86
MATERIAL DE CONSUMO - DIVERSOS	-2.433.871.23	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	2.040,92
MATERIAL DE CONSUMO COMBUSTÍVEL	-849.559.00	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	180,93
MATERIAL DE CONSUMO - MEDICAMENTOS	-437.041.19	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA-ABATIMENTO/DESCONTO	7.658,70
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	-14.962.32	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA -CANCELAMENTO DO EXERCICIO	353.477,74
			-1.632.971,41
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	-2.900.00	DOACAO	-34.090,72
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-196.229.24	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	22.818.647,92
		DOTAÇÃO INICIAL	100.055.741,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-3.409.826.61	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	115.765.071,93
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	-173.318.52	EDIFICIOS	51.772.189,86
		EDIFICIOS PUBLICOS	4.396.308,87
SENTENÇAS JUDICIAIS	-13.652.61	Educação	45.216.171,27
INDENIZACOES E RESTITUICOES	-4.717.52	EMISSAO DE EMPENHOS	185.879.982,03
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	-80.009.73	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	-2.791,36
INDENIZACOES DE TRABALHOS DE CAMPO	-15.875.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	-29.729.579,39
		EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR	132.700,17
CONTRIBUIÇÕES	-59.200.00	EMPENHOS LIQUIDADOS	-80.534.447,80

OBRAS E INSTALAÇÕES	-202.606.49	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-1.485.429,89
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-391.426.34	EMPENHOS PAGOS	-49.384.491,79
AQUISICAO DE IMOVEIS	-25.000.00	EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITACAO - LIQUIDADO	-50.869.921,68
SENTANCAS JUDICIAIS	-82.000.00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	-229.134.35	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-60.623,18
CAMARA MUNICIPAL	-1.380.175.68	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-60.623,18
PREFEITURA MUNICIPAL	-17.188.853.77	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	-314.824,08
Legislativa	-2.253.534.42	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-60.623,18
Administração	-7.573.928.74		
Assistência Social	-785.542.17	EMPRESTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-60.623,18
Saúde	-6.375.642.17	Encargos Especiais	672.151,10
Trabalho	-103.990.47	ENCARGOS PATRONAIS	4.440.937,50
Educação	-10.413.443.54	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	28.932,15
Cultura	-11.300.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	28.932,15
Urbanismo	-7.994.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	4.312.328,96
DIARIAS	-6.532.42	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	4.312.328,96
Agricultura	-333.790.73	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	99.676,39
Comunicações	-107.913.71		
Transporte	-32.353.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	99.676,39
Desporto e Lazer	-150.810.09	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	283.537,07
Encargos Especiais	-157.383.70	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	283.537,07
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - QUADRO PERMANENTE	-194.596.02	Endemias e Controle de Doenças	-186.755,74
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SUBSÍDIOS	-626.352.04	ENSINO INFANTIL	-990,03
		ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	-31.519,94
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - GERAL	-6.902.960.48	ENTRADA ALMOXARIFADO	-186.214,25
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL	-672.429.25	ENTRADA EM ALMOXARIFADO	-70.253,72
		ENTRADA NO ALMOXARIFADO	-4.748.657,46
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	-20.045.07	EQUIPAMENTEOS DIVERSOS	81,75
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-216.359.30	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	339.651,72
		EQUIPAMENTOS DIVERSOS	103.021,97
DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		EQUIPAMENTOS DIVERSOS CMMA	5.298,30
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	-46.138.85	EQUIPAMENTOS DIVERSOS VONV.	62.116,80
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	-2.900.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE	51.934,20
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE	-500.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.334.638,70
APOIO A ASSISTENCIA AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS		EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	3.332,00
		EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	5.456,00
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	-70.900.00	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	15.902,50
DIÁRIAS - CIVIL	-264.643.00	EXCESSO DE ARRECADACAO	3.704.536,16
MATERIAL DE CONSUMO - DIVERSOS	-2.408.504.78	EXCESSO DE ARRECADACAO PROPRIAMENTE DITA	2.274.675,80
MATERIAL DE CONSUMO - DIVERSOS	-846.460.25	EXCESSO DE ARRECADACAO.	14.995.539,78
MATERIAL DE SONSUMO - MEDICAMENTOS	-437.041.19	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-65.238.788,33
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	-14.962.32	EXECUÇÃO DA DESPESA	-343.695.642,75
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	-2.900.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-65.238.788,33
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-189.855.72	EXECUÇÃO DA RECEITA -139.662.221,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	-3.392.662.66	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-65.238.788,33
PESSOA JURÍDICA		EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-6.333,33
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	-173.318.52	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	6.333,33
SENTENÇAS JUDICIAIS	-13.652.61	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-483.357.863,75
INDENIZACOES E RESTITUICOES	-4.717.52	EXECUCAO ORCAMENTARIA POR CATEGORIA	1.507,93
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	-80.009.73	EXECUCAO ORCAMENTARIA POR FUNCAO	-497.792,08
		EXECUCAO ORCAMENTARIA POR ORGAO	1.507,93
INDENIZACOES DE TRABALHOS DE CAMPO	-14.875.00	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	2.749,40
CONTRIBUIÇÕES	-59.200.00	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	1.546,95
OBRAS E INSTALAÇÕES	-201.569.15	F. M. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLECENTE	183.031,86
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-391.426.34	FERAS	-297,36
AQUISICAO DE IMOVEIS	-25.000.00	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	10.459,96
SENTANCAS JUDICIAIS	-82.000.00	FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	6.057,42
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	-229.134.35	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	62.592,50
		FGTS	34.666,22
CAMARA MUNICIPAL	-1.380.175.68	FGTS - SERVIDORES	5.734,07
PREFEITURA MUNICIPAL	-17.011.820.98	FILMOTECA	3.120,00
PREVISAO ORCAMENTARIA INICIAL	-3.980.988.21	FIXAÇÃO DA DESPESA	343.695.642,75
PREVISAO ORCAMENTARIA POR FUNCAO	6.916.497.00	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	-904.914,32
LIQUIDACAO DA DESPESA FUNCAO	28.685.614.12	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.547.913,93
LIQUIDACAO DA DESPESA CATEGORIA	18.569.029.45	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	1.547.913,93
LIQUIDACAO DA DESPESA ORGAO	18.569.029.45	A CURTO PRAZO	
PAGAMENTO DA DESPESA FUNCAO	28.314.159.16	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	1.547.913,93
PAGAMENTO DA DESPESA CATEGORIA	18.391.996.66	A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	
PAGAMENTO DA DESPESA ORGAO	18.391.996.66	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-19.631,02
REDUCAO DA DESPESA	4.329.044.31		
EXCESSO DE ARRECADACAO	659.046.96		
EXECUCAO ORCAMENTARIA POR FUNCAO	497.792.08	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO	-641.722,04
EXECUCAO ORCAMENTARIA POR CATEGORIA	-1.507.93	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	5.222,00
		FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	75.056,41
		FUNDEF 40%	-58.723,70
EXECUCAO ORCAMENTARIA POR ORGAO	-1.507.93	FUNDEF 60%	-23.209,18
RECURSOS VINCULADOS	3.826.422.92	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-62.000,00
SUPERAVIT FINANCEIRO	408.081.33	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE VALORES APREENDIDOS	-62.000,00
BANCO DO BRASIL	36.855.93	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	57.994,66
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-41.044.82	GENEROS ALIMENTICIOS	84.180,89
DEMAIS CONTAS BANCARIAS	-343.76	GENEROS DE ALIMENTACAO	1.554.547,67
FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA	-13.768.990.70		
BCO DO BRASIL C/C 29.808-5	52.726.44	HOSPEDAGENS	605,00
BANCO DO BRASIL C/C 29.835-2	68.826.23	I.N.S.S.	-105.411,31
BANCO BRASIL C/C 29.869-7	1.756.68	I.R.R.F.	-14.900,87
BCO DO BRASIL C/C 6.358-4 PMMA - FMS	65.328.22	I.S.S.	-276,27
BCO DO BRASIL C/C 6.311-8 FEP	5.837.73	IMOBILIARIO GERAL	257.763,72
BCO DO BRASIL C/C 7.475-6 ICMS	9.243.19	IMOBILIARIO GERAL CONV.	125.139,60
BCO DO BRASIL C/C 5.290-6 60%	42.235.53	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho	-94.765,50

BCO DO BRASIL C/C 5.291-4 40%	5.873.87	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	-416.132,52
BCO DO BRASIL C/C 5.292-2 10%	18.939.34	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO MUNICIPAL	-12.679,72
BCO DO BRASIL C/C 283142-2 ICMS DES	2.222.10		
BANCO DO BRASIL C/C 6.974-4-CEX	10.960.07	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	-3.052.916,74
BANCO DO BRASIL C/C 7.114-5 CIDE	11.337.81	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	-239.430,90
BB C/C 7.498-5 TRANSFERENCIA INSS	38.775.86		
B/B C/C 7.460-8 Iluminação Pública	4.059.61		
BB C/C 6.055-0 AVAL DE BENEEFICOS	21.759.66	Imposto sobre Transmissão "Causa Mortis" e Doação de Bens e Direitos	-35.289,74
BCO DO BRASIL C/C 58.067-8PETI	322.89		
BCO DO BRASIL C/C 58042-2 PAB	91.035.15	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre	-14.741,52
BANCO DO BRASIL C/C 7.309-1 EMPB-PETI	42.293.25	IMPOSTOS	-4.686.540,23
BANCO DO BRASIL C/C 7.300-8 BINF- PAC	9.933.66	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-1.195.914,42
BANCO DA BRASIL C/C 7.310-5 EMPJ - PETI	5.517.39	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO- CONSOLIDAÇÃO	-956.483,52
B/B C/C 7.777-1 FMASACPETI	39.091.26	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-1.143.158,98
B/B C/C 7.780-1 - FMASPBF	44.436.80	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-1.143.158,98
B/B C/C 7.778-X - FMASBPETI	8.987.76	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-2.316.923,30
B/B C/C 7.781-X - FMASPBT	1.681.44		
B/B C/C 7.779-8 - FMASBAJ	11.510.58	INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR	-2.262,68
B/B C/C 7.288-5 SAÚDE BUCAL	46.203.77	INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS	-2.184,60
B/B C/C 7.572-8 - PAIF	8.746.08	INCORPORAÇÃO DE BENS EM PROCESSO DE AQUISIÇÃO	-495,00
B/B CONV.SAUDE C/C 7.136-6	3.929.85	INCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	-73.523,92
BCO BRASIL C/C 78662 MEDIC.HIPER.	20.692.80	INCORPORACOES	113.443,69
BCO BRASIL C/C 7661-9 REFORMA HOSPITALAR	4.511.42	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	539.705,03
B/B C/C 7.642-2 EMOG. DE SANGUE	5.720.23	INDENIZACAO IMOBILIARIA	26.547,05
B/B C/C 9.907-4 - MATERIAL DE LABORATÓRIO	-2.044.37	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	30.875,00
BCO DO BRASIL C/C 5.332-5	7.204.11	INDENIZACOES A SERVIDORES PELA EXECUCAO DE TRABALHO DE CAMPO	45.800,00
BCO DO BRASIL C/C 5885-89 EDUCACAO	14.774.01		
BANCO DO BRASIL C/C 6.969-8 Sal. Educação	2.571.76	INDENIZACOES DE TRABALHOS DE CAMPO	61.800,00
BANCO DO BRASIL C/C 7.032-7 - PNATE	24.254.24	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	243.210,94
BANCO BRASIL C/C 7.033-5 EJA	1.726.59	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	178.877,70
BANCO DO BRASIL C/C 6.986-8 Transp Escolar	1.900.97	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	7.175,24
B/B C/C 7.004-1 AGENDA 21	14.910.75	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	174.877,70
B/B C/C 7.434-9 FORT. G. AMBIENTAL	71.805.35	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - INATIVO CIVIL	13.962,06
B/B C/C 7.770-4 CONV. T. ESCOLAR 2006	11.862.58		
C/C BB 7.904-9 - CONV. ESP E LAZER	21.249.31		
BB C/C 6.359-2 - IPM	0.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - PENSIONISTA CIVIL	1.236,50
CAIXA C/C 647.004-8 - FARINHEIRA	77.601.37		
CAIXA C/C 647.012-9 - CAMINHÃO	3.468.52	INSCRIÇÃO DA DIVIDA FUNDADA	465.284,10
CAIXA C/C 647007-2 - EQ. AGRÍCOLAS	14.703.99	INSCRICAO DE CERTIDAO DE DECISAO - TITULO EXECUTIVO DO TCE/RO	14.636,00
CAIXA C/C 647.009-9 - IMPLE. ASSOC. RURAL	10.136.53	INSCRIÇÃO DE DIVIDA ATIVA	-107.799,59
CAIXA C/C 006.1-5 - QUADRA DE AREIA	25.000.00	INSCRICAO DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	-137.944,04
CAIXA C/C 647.025-0 - RETRO	200.000.00	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	-1.624.203,17
CAIXA C/C 647.024-2 - EQUIP. AGRÍCOLA	40.000.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	6.333,33
CAIXA C/C 6.314-6 - CASA DO AGRICULTOR	21.473.47	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-6.333,33
		INSERVIBILIDADE	11.579,40
CAIXA C/C 647.006-4 - MEIO FIO	0.00	INSS	-910.938,97
BANCO DO BRASIL S/A C.6.242-1	-62.540.86	INSS - AGENTES POLITICOS	204.196,52
B/B 7.899-9 - CONTA LEILÃO	-17.778.58	INSS - DEBITO PARCELADO	-93.548,50
BANCO BRASIL C/C 29.869-7	-1.063.42	INSS - SERVIDORES	6.621.487,54
BCO DO BRASIL C/C 6.311-8 FEP	-3.606.76	INSS A PAGAR	283.537,07
BCO DO BRASIL C/C 7.475-6 ICMS	-18.505.17	INSS PARCELAMENTO	-2.154.235,54
BCO DO BRASIL C/C 5.290-6 60%	-11.584.23	INSTALACOES	22.284.469,71
BCO DO BRASIL C/C 5.291-4 40%	-3.433.79	INSTITUIÇÃO DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL E EDUCACIONAL	73.500,00
BCO DO BRASIL C/C 5.292-2 10%	-24.221.09		
BCO DO BRASIL C/C 283142-2 ICMS DES	-1.048.47	INSTITUTO PREV. JI-PARANÁ	-4.154,55
BANCO DO BRASIL C/C 6.974-4-CEX	-41.05	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	4.320,00
BCO DO BRASIL C/C 6.358-4 PMMA - FMS	-28.268.88	INTERFERENCIA FINANCEIRA - FMDCA	154.421,53
BB C/C 7.498-5 TRANSFERENCIA INSS	-965.63		
B/B C/C 7.460-8 Iluminação Pública	-32.164.17	INTERFERÊNCIA FINANCEIRA - SAÚDE	-2.011.155,82
CAIXA C/C 253-0 - CONTA P/ TRANSFERENCIAS	-818.70	INTERFERENCIA FINANCEIRA - SAÚDE 15%	54.618,99
CRED-CACOAL C/C 99.801-0 - ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	-8.676.81	INTERFERENCIA FINANCEIRA - SEMAS	238.962,35
BRADESCO C/C 72-8 - ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	-554.08	INTERFERENCIAS FINANCEIRAS - ENTIDADES	2.299.245,47
		INTERFERENCIAS FINANCEIRAS - FMDCA	-114.147,09
		INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS - SEMAS	-170.992,85
BB C/C 6.055-0 AVAL DE BENEFICIOS	-630.00	IPTU	-582,04
BCO DO BRASIL C/C 58.067-8PETI	-1.072.46	IPTU - ASPS	-41.719,21
BCO DO BRASIL C/C 5871-8 F.M.A.F.	-400.47	IPTU - MDE	-69.532,20
BANCO DO BRASIL C/C 7.300-8 BINF - PAC	-55.692.70	IPTU - PROPRIO	-102.224,02
BANCO DO BRASIL C/C 7.032-7 - PNATE	-19.489.62	IR RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	-585.089,41
BCO DO BRASIL C/C 6.202-2 PM FNS	-16.793.58	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - ASPS	-61.140,77
BCO DO BRASIL C/C 6.393-2 PM FNS	-338.47	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - MDE	-181.811,65
B/B C/C 7.779-8 - FMASBAJ	-1.414.94	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PROPRIO	-252.259,49
B/B C/C 7.518-3 - CPBF	-23.603.92		
B/B C/C 7.572-8 - PAIF	-151.125.38	ISS	-81.797,57
BB C/C 6.359-2 - IPM	-4.565.95	ISS - ASPS	-108.365,48
B/B C/C 7.905-7 - FMASIG	-8.780.98	ISS - MDE	-283.930,25
B/B C/C 8.353-4 BRINQUEDOTECA	-829.38	ISS - PROPRIO	-655.920,88
B/B C/C 8.579-0 - PRO-JOVEM	-32.942.32	ITBI	4.744,07
BCO DO BRASIL C/C 9.183-9 EQUIP.HOSP.COV.GERO	-17.536.61		
CAIXA C/C 647.009-9 - IMPLE. ASSOC. RURAL	-1.005.33	ITBI - ASPS	-7.329,29
BCO DO BRASIL C/C 9.304-1 AQ.MATERIAL PENCIL	-9.075.52	ITBI - MDE	-12.215,50
		ITBI - PROPRIO	-35.761,67
		JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS	129.542,77
BCO D O BRASIL C/C 9433-1 - MAC	-14.642.62	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	50.864,10
BCO DO BRASIL C/C 9431-5 ASSISTENCIA	-148.91	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL	50.864,10
FARMACEUTICA BASICA		INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	
BCO DO BRASIL C/C 9432-3 PAB - FIXO	-4.789.73	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E	50.864,10
CAIXA C/C 647.006-4 - MEIO FIO	-242.68	FINANCIAMENTOS OBTIDOS	

BCO DO BRASIL C/C 9.728-4 IMPLA.DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE	-542.25	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-348.681,10
BB C/C 8.336-1 LEI PELÉ	-2.411.36	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE A DIVIDA ATIVA DOS IMPOSTOS	-26.514,51
CAIXA C/C 647.019-6 - PAV ASFALTICA	-6.123.210.53	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE AS TAXAS	-764,46
CONTA - 1 DE RECEPÇÃO DOS RECURSOS DO SUS	-23.429.80	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	-348.196,16
CONTA 2 - RECEPÇÃO DOS RECUSROS DO FNAS	-395.46	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-348.196,16
B/B C/C 8.447-6 - CONC. PUBLICO - 2008	-78.090.08	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE DIVIDA	-15.924,47
B/B C/C 8.360-7 - TANQ DE LEITE ESTADO	-42.416.91	ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	
B/B C/C 8.367-4 - BLOQUETEAMENTO	0.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE IMPOSTOS	-287.155,06
B/B C/C 8861-7 - MER .ESCOLAR - PNAE	-4.140.08	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS	-33.762,13
B/B C/C 9.384-X - AQ. MAT ESPORT. 2010	-1.728.43	CREDITOS TRIBUTARIOS	
B/B C/C 9.376-9 - RECP. ESTRADAS VICINAIS	0.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS TRIBUTOS	-17.837,66
B/B C/C 9.458-7 - AQUIS. ÔNIBUS ESCOLAR	-23.60	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	214.555,40
B/B C/C 9.479-X - QUADRA AMADO FONTES	-92.92	Legislativa	9.778.754,26
CX 647.105-2 - EQUIP. AGROINDUSTRIAL	-120.833.45	LIMPEZA E CONSERVACAO	459.400,55
		LIQUIDACAO DA DESPESA CATEGORIA	-18.569.029,45
		LIQUIDACAO DA DESPESA FUNCAO	-28.685.614,12
B/B C/C 9.821-3 - BARRACÃO PARQUE DE EXPOSIÇÃO	-52.948.40	LIQUIDACAO DA DESPESA ORGAO	-18.569.029,45
B/B C/C 9.571-0 - CONT. PREFEITURA BLC	-17.140.81	LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS	347.683,52
01 B/B C/C 9.561-3 - CONV. PÁ CARREGADEIRA	4.445.78	LOCACAO DE BENS MOVEIS E INTANGIVEIS	17.010,00
		LOCACAO DE IMOVEIS	159.642,92
B/B C/C 10.091-9 - TRANSP. ESCOLAR2012	-26.036.22	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.224.741,35
		LOCACAO DE SOFTWARES	19.510,00
CX C/C 384-7 - ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	-388.76	LOCACOES	403.479,48
		LOCOMOCAO URBANA	6.817,24
B/B C/C 10.160-5 - CONV. ILUMINAÇÃO RODOVIA 471	-101.458.96	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	188.452,00
B/B C/C 10.198-2 - CONV. CONST. BARRACÃO AG. INDUSTRIA	-56.640.63	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO A ASSISTENCIA AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	3.000,00
B/B C/C 10.218-0 - CONV. SINALIZAÇÃO DE TRANSITO	-509.19	MANUTENCAO DE SOFTWARE	10.384,00
B/B C/C 10.258-X - CONV. RECUPARAÇÃO DE ESTRADAS	-152.512.90	MANUTENCAO E CONSERVACAO	2.043.420,56
B/B C/C 10.259-8 - CONV. CONSTRUÇÃO DA ACIMA	-3.500.26	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	135.739,28
B/B C/C 9.820-5 - CONV. CONSTRUÇÃO PREFEITURA BLOCO 2	-121.650.32	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS	179.285,67
CAIXA E. F. C/C 647.109-5 - CONST. DA PRAÇA MUNICIPAL	-149.504.71	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	4.427,45
CAIXA C/C 647.119-2 - AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO	-105.000.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17.890,00
CAIXA C/C 647.133-3 - AQUISIÇAO DE MAQ. E EQUIPAMENTOS	-142.593.75	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	427.057,62
		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	22.990,00
B/B C/C 10.074-9 - CONSTRUÇÃO DO CALÇAMENTO	-250.000.00	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E RODOVIARIOS	400.000,00
DEVEDORES DIVERSOS	8.020.20		
IPTU	582.04	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	203.850,00
ISS	-9.069.00	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	18.132,12
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	8.000.83	MAQUINAS MOTORES E APARELHOS	1.391.905,74
		MÁQUINAS MOTORES E APARELHOS	21.819,11
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	259.48	MAQUINAS MOTORES E APARELHOS CMMA	108.752,29
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-180.93	MAQUINAS MOTORES E APARELHOS CONV.	44.265,00
MATERIAL DE CONSUMO	-139.723.60	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	33.997,05
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	26.20	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.059.802,48
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	-7.460.42	MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS	7.532.151,00
EMPRÉSTIMOS A RECEBER	-1.020.653.00	AGRICOLAS, AGROPECUARIOS E RODOVIARIOS	
MATERIAL DE CONSUMO	-548.518.40	MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS	8.238.185,98
GENEROS ALIMENTICIOS	-84.180.89	AGROPECUARIOS E REDOVIARIOS	
MATERIAIS DE CONSTRUCAO	-121.753.06	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	13.265,82
AUTOPECAS	-302.735.30		
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	-29.021.63	MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	768,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	-192.820.40	MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	9.863,63
CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA	-388.348.53	MAQUINAS, MOTORES E APARELHOS	108.752,29
CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA	-253.191.15	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	7.490.598,07
TITULOS A RECEBER	-3.197.19	MATERIA DE CONSUMO - DIVERSOS	926.854,98
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	58.818.63		
INSCRICAO DE CERTIDAO DE DECISAO - TITULO EXECUTIVO DO TCE/RO	-14.636.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	2.678,50
OUTROS VALORES	-5.634.81	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	121.753,06
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	-8.661.32	Materiais de Consumo Diversos	203.658,93
APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	-1.864.214.74	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	4.224,91
		MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	8.641,10
UTENSILIOS MEDICOS,ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES		MATERIAL DE CONSUMO - COMBUSTIVEIL	378.319,46
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	-203.850.00	MATERIAL DE CONSUMO - DIVERSOS	10.343.129,92
MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	-3.604.20	MATERIAL DE CONSUMO - MEDICAMENTOS	833.202,24
MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E	-8.238.185.98	MATERIAL DE CONSUMO COMBUSTÍVEL	4.210.049,27
		MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS	104.828,52
		MATERIAL DE COPA E COZINHA	242.833,09
UTENSILIOS AGROPECUARIOS E REDOVIARIOS		MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00
EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	-5.456.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	930.074,38
OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-4.802.159.34	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	81.634,67
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-213.495.48	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	201.203,73
		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	187.846,41
APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	-204.626.73	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	714,90
MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	-18.132.12	MATERIAL DE SONSUMO - MEDICAMENTOS	1.645.324,67
		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	95.728,47
MOBILIARIO EM GERAL	-1.941.804.92	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	173.119,93
COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	-62.463.96	MATERIAL FARMACOLOGICO	683.297,02
INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	-1.620.00	MATERIAL HOSPITALAR	1.129.899,29
		MATERIAL LABORATORIAL	68.912,21
EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	-8.035.50	MATERIAL ODONTOLOGICO	103.976,45
VEICULOS EM GERAL	-1.144.066.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	6.190,00
VEICULOS DE TRACAO MECANICA	-8.430.297.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	151.534,41

OUTROS BENS MÓVEIS	-34.756.54	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	82.491,34
EDIFICIOS	-26.548.119.57	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	2.489.629,01
TERRENOS/GLEBAS	-210.000.00	MATERIAL PARA COMUNICACOES	7.743,20
INSTALACOES	-22.267.501.57	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	67.468,77
OUTROS BENS IMOVEIS	-4.234.261.70	IMOVEIS/INSTALACOES	
EDIFICIOS	-25.224.070.29	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	14.055,03
TERRENOS	-190.000.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	7.628,31
OBRAS EM ANDAMENTO	-2.772.952.28	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	514.210,96
APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	-2.449.531.21	DE ESTRADAS E VIAS	
UTENSILIOS MEDICOS,		MATERIAL QUIMICO	5.963,29
ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES		MDE	-37.662,56
		MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	29.021,63
APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	-204.503.00	MOBILIARIO EM GERAL	4.967.664,07
COLECOES E MATERIAIS	-150.189.21	MOBILIARIO GERAL	198.132,96
BIBLIOGRAFICOS		MOBILIÁRIO GERAL	45.743,65
DISCOTECAS E FILMOTECAS	-2.340.00	MOBILIARIO GERAL CMMA	40.240,00
INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	-2.700.00	MOVEIS E UTENSILIOS	88.638,86
MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	-7.490.598.07	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO	-26.514,51
MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	-768.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA -	
MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	-9.661.62	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	-1.158,16
MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS AGRICOLAS, AGROPECUARIOS E RODOVIARIOS	-7.532.151.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	-1.930,27
MOBILIARIO EM GERAL	-2.753.166.73	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	-4.632,60
		MULTAS E JUROS DE MORA DA TAXA DE FISCALIZACAO E VIGILANCIA SANITARIA	-764,46
BENS EM PROCESSO DE AQUSIÇÃO	-1.985.912.70	MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS	-434,51
VEICULOS DIVERSOS	-1.874.747.00	NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	-234.009,21
VEICULOS DE TRACAO MECANICA	-10.714.966.00	OBRAS E INSTALACOES	4.247.978,85
OUTROS BENS MOVEIS	-759.57	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.424.792,49
RECEITA A REALIZAR	-1.566.041.72	OBRAS EM ANDAMENTO	3.345.897,54
RECEITA REALIZADA	-86.613.819.17	OBRIGACOES DE EXERCICIOS ANTERIORES	268.248,82
ORIGINARIO DO ORCAMENTO	-91.512.928.23	OBRIGACOES PATRONAIS	7.254.087,88
SALDO ANTERIOR - REDUÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	-7.324.688.24	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.335.350,99
EXCESSO DE ARRECADACAO	-5.022.630.08	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL	3.926.428,75
SUPERAVIT FINANCEIRO	-2.846.450.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RESCISÕES	1.040,00
AUXILIOS E CONVENIOS	-13.445.56	Obrigações Patronais- Rescisao	840,00
SUPERAVIT FINANCEIRO	-1.949.84	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS	-269.561,06
AUXILIOS E CONVENIOS	-7.617.155.46	E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	
SUPERAVIT FINANCEIRO	-102.521.47	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	283.537,07
SALDO ANTERIOR - REDUÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	-10.568.75	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	886.824,08
AUXILIOS E CONVENIOS	-6.074.805.28	OPERACOES DE CREDITO	-5.984.268,72
(R) REDUCAO	7.373.938.99	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO	-5.984.268,72
EMISSAO DE EMPENHOS	-88.796.091.20	ORÇAMENTO APROVADO	483.357.863,75
(R) ANULACAO DE EMPENHO	3.638.999.27	ORIGEM - FPE	-2.474.355,95
CONVITE	-7.289.975.87	ORIGEM - FPM	-872.034,80
TOMADA DE PRECOS	-2.588.214.00	ORIGEM - ICMS	-3.709.994,08
DISPENSA DE LICITACAO	-20.056.251.92		
NAO APLICAVEL	-49.635.110.98	ORIGEM - IPI EXP	-10.088,34
PREGAO	-5.587.539.16	ORIGEM DESON EXPORT. (LC 87/96)	-28.266,90
VALORES COMPROMETIDOS	-85.157.091.93	ORIGEM FPE	-2.189.690,61
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR	-132.700.17	ORIGEM FPM	-820.857,47
		ORIGEM ICMS	-3.359.489,34
COTA DE DESPESA A PROGRAMAR	-91.512.928.23	ORIGEM IPI Exp	-9.841,39
DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS	-22.513.932.03	ORIGEM LC. 87/96	-27.441,70
(R) OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	59.947.48	ORIGEM LC. 91/97	-60.918,07
		ORIGEM LEI COMPLEM. 91/97	-47.761,63
BCO DO BRASIL C/C 29.808-5	-91.680.59	ORIGINARIO DO OGM	100.055.741,00
BANCO DO BRASIL C/C 29.835-2	-92.408.29	ORIGINARIO DO ORCAMENTO	91.512.928,23
BANCO BRASIL C/C 29.869-7	-4.722.50	OUTRAS BAIXAS DE BENS MOVEIS	1.678.950,40
BANCO DO BRASIL C/C 58.022-8	-327.086.28	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	9.123,72
BCO DO BRASIL C/C 6.311-8 FEP	-9.679.59	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.054.201,04
BCO DO BRASIL C/C 7.475-6 ICMS	-32.797.08		
BCO DO BRASIL C/C 5.290-6 60%	-107.377.27	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	162.130,58
BCO DO BRASIL C/C 5.291-4 40%	-20.027.60	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS	350.700,28
BCO DO BRASIL C/C 5.292-2 10%	-38.873.38	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.060,00
BCO DO BRASIL C/C 283142-2 ICMS DES	-4.561.97	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	2.686,43
BANCO DO BRASIL C/C 6.974-4-CEX	-19.708.11	OUTRAS DIARIAS	80.063,95
BANCO DO BRASIL C/C 7.114-5 CIDE	-14.680.46	OUTRAS INCORPORACOES DE BENS MOVEIS	-1.257.305,40
BB C/C 7.498-5 TRANSFERENCIA INSS	-108.161.52	OUTRAS INCORPORACOES DE PASSIVOS	195.286,77
B/B C/C 7.460-8 Iluminação Pública	-11.176.92		
B/B C/C 7.681-3 CONCURSO PÚBLICO	-2.194.12	OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS	64.999,98
BCO DO BRASIL C/C 29787-9 SIA/SUS	-53.275.28	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS,	4.802.159,34
BCO DO BRASIL C/C 58.067-8PETI	-34.368.74	EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	
BCO DO BRASIL C/C 58042-2 PAB	-119.460.55	OUTRAS MULTAS	-25.102,53
BCO DO BRASIL C/C 29847-6 AIH	-96.949.38	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	3.850.194,07
BANCO DO BRASIL C/C 7.300-8 BINF- PAC	-29.478.74	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	422.669,75
BCO DO BRASIL C/C 5552-2 APP	-20.166.90	OUTRAS PREMIAÇÕES	8.600,00
B/B C/C 7.777-1 FMASACPETI	-42.619.12	OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	8.600,00
BCO DO BRASIL C/C 6.202-2 PM FNS	-44.436.80	OUTRAS RECEITAS DIRETAMENTE ARRECADADAS PELO RPPS	-34.570,13
BCO DO BRASIL C/C 6.203-0 PM FNS	-8.987.76	Outras Receitas Diversas	-187.679,92
BCO DO BRASIL C/C 6.393-2 PM FNS	-1.681.44	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	-143.035,13
BCO DO BRASIL C/C 6.932-9 VIGISUS	-11.510.58	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	-28.990,99
B/B C/C 7.288-5 SAÚDE BUCAL	-52.567.10		
B/B C/C 7.137-4 C. MAT. PERM.	-8.746.08	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	-22.651,17
B/B CONV.SAUDE C/C 7.136-6	-3.929.85		
BCO BRASIL C/C 78662 MEDIC.HIPER.	-20.692.80	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	-87.737,95
B/B C/C 7.782-8 FMASPBV	-4.511.42	OUTRAS TRANSF CONRRENTES DA UNIAO	-366.335,91

B/B C/C 7.642-2 EMOG. DE SANGUE	-5.720.23	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	-1.891.460,39
BCO DO BRASIL C/C 50.0422 PAB	-9.188.71	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	-756.660,39
BCO DO BRASIL C/C 5.332-5	-14.954.73		
BCO DO BRASIL C/C 5871-8 F.M.A.F.	-6.360.59	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	-1.134.800,00
BCO DO BRASIL C/C 5885-89 EDUCACAO	-41.442.63	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	-297.570,95
BANCO DO BRASIL C/C 30529-4	-422.64		
BANCO BRASIL C/C 6009-7-PROG. RECOM	-1.812.85	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	-316.800,00
BCO DO BRASIL C/C 5.921-8 ECD.FNS	-3.032.56	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO	-285.182,80
BANCO DO BRASIL C/C 6242-1 FMDCA.	-458.18	ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE-REPASSE FUNDO A FUNDO	
CAIXA ECON FED C/C 6216-6 P ASFALT	-8.086.21	OUTRAS TRANSFERENCIAS DECORRENTES DE COMPENSACAO FINANCEIRA	-115.727,85
BCO DO BRASIL C/C 6.055-0 AV.BENET	-630.00		
BCO DO BRASIL C/C 58.067-8 PETI	-9.639.48	OUTRAS TRANSFERENCIAS DECORRENTES DE COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS	-38.879,02
BANCO DO BRASIL C/C 6.358-4 SAÚDE	-18.675.82		
BANCO DO BRASIL C/C 6.969-8 Sal. Educação	-35.212.45	OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO	-2.512,50
BANCO DO BRASIL C/C 7.032-7 - PNATE	-90.602.69	NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE	
BANCO BRASIL C/C 7.033-5 EJA	-33.583.81	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	-2.224.509,62
BANCO DO BRASIL C/C 6.986-8 Transp Escolar	-4.261.03		
		OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DF	-2.431.446,45
BANCO DO BRASIL C/C 7.210-9 FITHA	-354.44	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	-485.369,50
BANCO DO BRASIL C/C 6.314-6 FEIRA DO PRODUTOR	-139.108.35	AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	-242.684,75
BANCO DO BRASIL C/C 6.304-9 Q. BEATRIZ	-192.033.08	AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	17.600,00
BANCO DO BRASIL C/C 7.356-3 T. ESC	-771.61	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS- FINANCEIRAS	1.624.188,46
EST. 2005			
B/B C/C 7.004-1 AGENDA 21	-38.555.98	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	174.877,70
B/B C/C 7.434-9 FORT. G. AMBIENTAL	-140.416.19	- PESSOAL E ENCARGOS	
B/B C/C 7.770-4 CONV. T. ESCOLAR 2006	-11.862.58	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.624.188,46
C/C CAIXA 647.004-8 - FARINHEIRA	-77.601.37		
C/C CAIXA 647.012-9- CAMINHÃO	-3.468.52	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	1.624.188,46
C/C CAIXA 647.007-2 EQ. AGRICOLA	-14.703.99	OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	42.082,69
C/C CAIXA 647.009-9 IMPLEM. AGRIC.	-10.136.53	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES	4.290,00
C/C BB 7.904-9 - CONV. ESP E LAZER	-21.249.31	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	337.400,00
CAIXA C/C 006.1-5 Q. AREIA	-25.000.00	OUTROS BENS IMOVEIS	4.234.261,70
CAIXA C/C 647.025-0 RETRO	-200.000.00	OUTROS BENS MOVEIS	759,57
CAIXA C/C 647.024-2 EQUI. AGRICOLAS	-40.000.00		
SALARIO FAMILIA	-2.010.41	OUTROS BENS MÓVEIS	34.756,54
DEVEDORES DIVERSOS	-24.060.60	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	-746.788,86
ANGELA MARIA AVANCINI PERSCH		OUTROS CREDITOS A RECEBER	4.164.914,62
SALARIO MATERNIDADE	-1.729.65	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	3.411,11
RESTOS A PAGAR DE 2004	0.00		
RESTOS A PAGAR DE 2005	0.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.411,11
RESTOS A PAGAR DE 2003	8.721.10		
RESTOS A PAGAR DE 2004	0.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	99.676,39
RESTOS A PAGAR DE 2005	0.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-62.000,00
I.N.S.S.	105.411.31	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-62.000,00
I.S.S.	276.27		
CONTRIBUICAO FEDERATIVA	30.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	-969,88
I.R.R.F.	14.900.87	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA -	-484,94
CSLL	492.59	CONSOLIDAÇÃO	
CONTRIBUICAO SINDICAL	810.87	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.216.094,81
PIS	0.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.034.687,40
DESPESAS A REGULARIZAR	4.739.56	OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO	17.829,80
CONTRIBUICAO JUDICIAL	16.40		
CONTRIBUICAO SINSEPUMA	1.543.47	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.075.483,91
SINSEPUMA	16.918.58		
CONVENIO BB	16.059.60	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.934.303,92
CONTRIBUIÇÃO AO PARTIDO PT	432.14		
RECURSOS PROPRIOS	167.037.42	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	91.266,84
	65.400.83		
FUNDEF 40%	39.333.90	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	143.073,36
OUTRAS TRANSF CONRRENTES DA UNIAO	12.740.37	OUTROS VALORES	8.525,84
PROGRAMA DE ATENCAO BASICA	1.442.59	OUTROS VALORES AÇOES DA PREFEITURA	306,16
MDE	30.992.16	OUTROS VALORES AÇOES CMMA	2.278,71
PROGRAMAS DO FNDE	2.414.31	PAGAMENTO DA DESPESA CATEGORIA	-18.391.996,66
RECURSO PROPRIO - SAUDE	13.091.90	PAGAMENTO DA DESPESA FUNCAO	-28.314.159,16
SAUDE - PROGRAMA DE GOVERNO	38.277.45	PAGAMENTO DA DESPESA ORGAO	-18.391.996,66
ENSINO INFANTIL	724.03	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	26.350,44
RECURSOS PROPRIOS	167.475.64	PASSAGENS E DESPESAS COM	8.865,32
	44.441.34	LOCOMOCAO-PAGAMENTO ANTECIPADO	
APLICACOES FINANCEIRAS	19.389.80	PASSAGENS PARA O PAIS	63.382,33
OUTRAS TRANSF CONRRENTES DA UNIAO	353.595.54	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.292.854,38
		PASSIVO NAO-CIRCULANTE	283.537,07
PROGRAMA DE ATENCAO BASICA	1.170.00	PASSIVO REAL DESCOBERTO	539.512,64
CONVENIO QUADRA POLIESPORTIVA	44.217.93	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-213.893,97
MDE	6.670.40	PENSAO JUDICIAL	-2.045,23
PROGRAMAS DO FNDE	29.086.77	PENSÃO JUDICIAL	-2.026,87
RECURSO PROPRIO - SAUDE	18.766.40	PERDA	406,00
SAUDE - PROGRAMA DE GOVERNO	30.035.13	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	91.555,00
ENSINO INFANTIL	266.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	91.555,00
Receita Tributária	1.492.286.42	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	91.555,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	49.935.31	PESSOAL A PAGAR	-639.335,51
Pessoas Físicas	45.166.43	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-269.561,06
Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho	33.259.47	PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	362.917,74
Imposto sobre Transmissão "Causa Mortis" e Doação de Bens e Direitos	15.313.87	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	-632.478,80
		PESSOAL E ENCARGOS	29.411.691,71

Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre	6.242.47	Pessoas Físicas	-127.632,86
		PETI-PROG DE ERRADICACAO DO TRABALHO INF	-1.789,91
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	93.888.66	PIS/PASEP	647.322,19
Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	17.719.08	Piso de Atenção Básica - PAB	-535.771,00
Convênio Transporte Escolar	27.93	PISO DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO	-1.389.922,94
Outras Taxas pela Prestação de Serviços	11.603.37	POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	-107.647,11
REPASSE DA PREFEITURA MUNICIPAL	886.195.45	PREFEITURA MUNICIPAL	46.363.713,88
Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública	19.073.79	PREMIAÇÕES	17.600,00
		PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	9.000,00
Aplicação Fin. 30.529-4 - F. ASSIST SOCIAL	245.797.31	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	9.000,00
Rendimentos de Aplicações Financeiras	14.136.55	PREVISAO ADICIONAL DA RECEITA	-369.868,88
Aplicação Financeira FUNDEF 58.022-8(100%)	28.494.49	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	25.000,00
Aplicação Financeira 5.290-6 FUNDEF (60%)	5.031.51	PREVISÃO DA RECEITA	139.662.221,00
Aplicação Financeira 5.291-4 FUNDEF (40%)	2.196.41	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	-87.809.992,01
		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	279.274.442,00
Receita de Remuneração de Depósitos	15.812.60	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	105.807.139,60
Bancários de Recursos Vinculados – Fundo de			
Aplic. Fin 5.552-2 PDDE	206.43	PREVISAO ORCAMENTARIA INICIAL	3.980.988,21
Aplic. Fin. 5.332-5 M. Escolar	1.073.98	PREVISAO ORCAMENTARIA POR FUNCAO	-6.916.497,00
Aplic. Fin. 6.969-8 Sal. Educação	3.295.67	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.043.537,40
Aplic. Fin. 7.032-7 PNATE	5.971.06	PRODUCOES JORNALISTICAS	40.541,80
Aplic. Fin. 7.033-5 EJA	3.098.85	PROGRAMA AGENTE JOVEM PBV	-119.250,39
Aplic. Fin. 6.986-8 T. Escolar	157.14	PROGRAMA ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF	-56.365,63
Rend. Aplic. Fin. 5.885-8 Sal. Educação	588.76	PROGRAMA BOLSA FAMILIA - CPBF	-174.249,21
Aplic. Financeira 7.114-5 CICE	1.529.14	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE - PACS	-861.618,00
Aplicação Financeira 29.808-5 - FPM	3.107.33		
Aplicação Financeira 29.835-2 - Arrecadação	2.034.99	PROGRAMA DE APOIO A PESSOA IDOSA - API	-26.938,20
Aplicação Financeira 29.869-7 - Arrec. Federal	72.24	PROGRAMA DE APOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA-PPD	-18.009,95
Aplicação Financeira 6.311-8 - F.ESP.	320.70		
Aplicação Financeira 7.475-6 - ICMS	4.747.48	PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICAASICA	-256.741,35
Aplicação Financeira 283.142-2 - ICMS DES.	152.84	B	
Aplic. Fin. 5.292-2 SEMEC 10%	780.94	PROGRAMA DE ATENCAO A CRIANCA - PAC	-54.462,86
Aplic. Fin. 6.974-4 CEX.	3.830.15	PROGRAMA DE ATENCAO BASICA	-2.612,59
Aplic. Fin. 7.210-9 FTHA	175.00	PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL	-83.591,95
Aplic. Financeira 6.358-4 FMS	11.996.05		
Aplic. Financeira 30.529-4 - FMAS	293.88	PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF	-1.881.881,00
Aplic. Fin. 6.304-9 Qd. BEATRIZ	3.028.49	Programa dos Agentes Comunitários de Saúde - PACS	-230.884,00
Aplic. Finan. 6.304-9 Qd BEATRIZ	11.259.15	Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar	-329.078,76
Aplic. Finan. 6.314-6 Cs. PRODUTOR	5.893.26	PROGRAMA NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E CONTROLE DE DOENCAS	-351.908,70
Aplic. Finan. 6.216-6 Pv. ASFALTICA	353.69		
Aplic. Fin. Transp. Escolar/2005 7.356-3T.ESC	1.682.60	PROGRAMA SAÚDE BUCAL	-79.110,00
Aplic. Fin. 7.004-1 Ag. 21	1.712.63	PROGRAMAS DO FNDE	-31.501,08
Aplic. Fin. 7.434-9 F. G. AMBIENTAL	4.346.48	PROGRAMAS TEMPORARIOS COM RECURSOS RECEBIDOS DO FNAS	-164.316,69
Aplic. Fin. 6.242-1- FMDCA	44.51		
Rend. Aplic. Fin. 7.498-5 Transf. INSS	6.988.83	PRO-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS PUBLICIDADE	2.560,00
Rend. Aplic. Fin. 7.460-8 Iluminação Pública	325.92		218.042,60
Aplic. fin. 7.681-3 CON. PÚBLICO	99.12	RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	-389,96
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO FUNDEF - 58.022-8	791.62	RECEITA A REALIZAR	-88.768.201,05
Receita de Serviços	168.292.58	RECEITA CORRENTE	-36.926.139,81
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	4.233.807.10	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS	-88.256,03
		Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	-188.413,57
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	5.130.96	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	-18.054,40
Cota-Parte da Contrib de Interv. no Domínio Econ. - CID	53.457.37	Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas	-1.466,95
Transferência Financeira do ICMS - Desoneração L.C.Nº 87/96	29.545.08	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA PROVENIENTE DA IMPUTACAO DE MULTAS DIVERSAS	-7.658,70
		RECEITA DE CAPITAL	-3.804.838,88
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	23.027.91	RECEITA DE CEMITÉRIO	-79.038,65
COMPENSAÇAO FINANCEIRA EXFORÇO - CEX	20.653.58	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	-55.154,21
Contribuição de Intervenção sobre Domínio Econômico - CIDE	34.718.99	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	-119.434,14
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	27.976.03	BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEF	
TRANSFERENCIAS DA ASSITENCIAS FARMACEUTICAS	50.828.32	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de	-3.467,00
Saúde da Família	51.322.00	Recursos Vinculados – Fundo de RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	-174.211,00
Programa dos Agentes Comunitários de Saúde - PACS	181.250.00	BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE	
TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS	236.721.37	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE POUPANÇA	-100.608,70
TRANSFERENCIAS DO PROGRAMA DE EPIDEMIA	123.444.73	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	-302.950,69
Saúde Bucal	20.150.62	Receita de Serviços	-693.670,74
TRANSFERENCIA DO PISO DE ATENÇAO BASICA	582.763.74	Receita Rend. Aplic. Fin. Rec. Vinc. - SAUDE	-360.962,68
		Receitas de Cemitérios	-82.426,20
SIA/SUA Especializado	150.610.69	Receitas de Contribuições	-64.804,24
TRANSFERENCIA DO PROGRAMA AIH	468.987.78	RECUROS DO FUNDEF	-16.031,61
Transf. do Prog. de Erradicação do Trab. Infantil - PETI	151.444.40	RECURSO PROPRIO - SAUDE	-31.858,30
TRANSFERENCIA RECURSOS	19.138.35	RECURSOS DO FUNDEF	-68.443,97
MANUTENÇAO DE CRECHES		RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	4.271.207,61
Transferências do Salário-Educação	128.241.54	RECURSOS PROPRIOS	-334.513,06
Transf. Prog. Dinheiro Direto na Escola - PDDE	19.373.61	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	361.136,44
Transferência do Prog. Nac. de Alimentação Escolar - PNAE	67.454.40	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	24.795.876,51
TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA	56.475.72	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO - RGPS	18.155.881,36
SALÁRIO EDUCAÇÃO		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	18.155.881,36
Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar	164.539.38	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	6.639.995,15
Transf. do Prog. de Educ. de Jovens e Adultos PROEJA	- 17.587.55	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL –	6.639.995,15
		ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	
Transf. Prog. Nac. Transporte Escolar - PNATE	138.880.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-868.736,17
Cota-Parte do ICMS	3.961.208.43	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-649.781,59
Cota-Parte do IPVA	98.701.16		
Tranferência do Convênio Combustível	17.950.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-649.781,59

Convênio Transporte Escolar	145.368.80		
Transferência Convênio Recuperação de Estradas	149.920.94	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	-302.950,69
Transferência do Convênio Transporte Escolar- Serviços	65.368.80	REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES	2.613,33
		Rend aplic. financ. 6.228-6 Combustível	-307,38
TRANSF. PROGRAMA FITHA	39.297.25	Rend. Aplic. Fin. 5.885-8 Sal. Educação	-1.177,52
Transf. do Programa Transporte Escolar Estadual.	243.422.00	Rend. Aplic. Fin. 7.460-8 Iluminação Pública	-651,84
		Rend. Aplic. Fin. 7.498-5 Transf. INSS	-13.977,66
Auxílio Financeiro Fomento Exportação	20.637.24	Rendimento 283142-2 Desoneração	-258,34
ORIGEM FPE	1.542.380.88	Rendimento 5332-5 Merenda	-982,04
ORIGEM - FPM	549.727.57	Rendimento 5552-5 PDDE	-532,22
ORIGEM - ICMS	2.413.617.89	Rendimento 6.969-8 - Sal. Educação	-1.948,40
ORIGEM - IPI EXP	7.056.66	Rendimento 6009-7 PROEJA	-2.173,38
ORIGEM LEI COMPLEM. 91/97	37.012.19	Rendimento 6013-5 Transp Escolar	-249,50
ORIGEM DESON EXPORT. (LC 87/96)	17.510.44	Rendimento 6165-8 Const. Quadra	-314,20
Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	12.199.87	Rendimento 6181-0 Cobert. Quadra	-143,70
Restituições de Pagamentos Indevidos	394.86		
Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	50.079.33	Rendimento 6216-6 Pav Asfaltica	-339,14
Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas	160.04	Rendimento apli finan ARREC FED 29869-7	-5.029,16
RECEITA DE CEMITÉRIO	1.493.19	Rendimento apli finan FEP 6311-8	-5.359,98
		Rendimento apli finan ICMS 7475-6	-13.604,08
OUTRAS RECEITAS	102.898.94	Rendimento aplic finan ARREC 29835-2	-11.724,56
Cancelamento de Dívidas de Exercícios Anteriores	51.782.90	Rendimento aplic finan FEM 58.022-8	-18.878,56
		Rendimento aplic finan FPM 29808-5	-12.119,70
Rendimento aplic finan FPM 29808-5	1.059.85	Rendimento aplic finan FUNDEF 40% 5291-4	-11.807,82
Rendimento aplic finan ARREC 29835-2	862.28		
Rendimento apli finan ARREC FED 29869-7	14.58	Rendimento de aplic finan FUNDEF 60% 5290-6	-12.089,34
Rendimento apli finan FEP 6311-8	179.99	Rendimento de Aplic. Financeira 7.210-9 FITHA	-51,98
Rendimento apli finan ICMS 7475-6	1.802.04	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO	-5.374,86
		FUNDEF - 58.022-8	
Rendimento aplic finan FEM 58.022-8	4.439.28	Rendimento Fundo Mun. de Saúde	-27.070,46
Rendimento de aplic finan FUNDEF 60%5290-6	1.044.67	Rendimentos Aplic.Fina. C/C 6.932-9	-109,14
Rendimento aplic finan FUNDEF 40% 5291-4	903.91	Rendimentos de Aplicações Financeiras	-189.384,08
Rendimento 6009-7 PROEJA	1.086.69	REPASSE DA PREFEITURA MUNICIPAL	-5.999.079,05
Rendimento 5332-5 Merenda	491.02	REPASSE DO MUNICIPIO	-253.319,98
Rendimento 5552-5 PDDE	266.11	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE	19.034.213,78
Rendimento 6013-5 Transp Escolar	124.75		
Rendimento 6165-8 Const. Quadra	157.10	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO DAS ASPS	14.958.823,17
Rendimento 6181-0 Cobert. Quadra	71.85	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	4.075.390,61
Rendimento 283142-2 Desoneração	129.17		
Rendimento 6216-6 Pav Asfaltica	169.57	REPASSE PREVIDENCIARIO PARA PAGAMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA FONTE TESOURO	-6,97
Rendimento Fundo Mun. de Saúde	13.535.23		
Rendimento 6.969-8 - Sal. Educação	974.20	REPASSES RECEBIDOS - FMDCA	-67.114,13
Rend aplic. financ. 6.228-6 Combustível	153.69	RESTITUICAO DE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS RECEBIDOS DA UNIAO	401.747,40
Aplic. Financeira 7.032-7(PNATE)	1.464.37		
Aplic. Financeira 7.114-5 CIDE	156.71	RESTITUICAO DE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS RECEBIDOS DO ESTADO	200.918,16
Aplic. Financeira 6.974-4 - FEX	1.968.13		
Aplic. Financeira 6.986-8 Transporte Escolar	373.70	Restituições de Pagamentos Indevidos	-3.553,74
Cancelamento de Restos a Pagar	4.997.99	RESTOS A PAGAR	-3.018.744,17
Rendimento de Aplic. Financeira 7.210-9 FITHA	25.99	RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	17.044.078,15
		RESTOS A PAGAR DE 2003	-8.721,10
Cancelamento de Dívidas do Exercício Anterior-SEMAS	2.790.30	RESTOS A PAGAR DE 2004	0,00
		RESTOS A PAGAR DE 2005	0,00
Alienação da Retro-Escavadeira	67.600.00	RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS	148.703,33
Transferências do Convênio de Reforma da Unidade Mista 2006	1.013.142.00	RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS - NO EXERCICIO ANTERIOR	11.355.784,59
Transferência do Convenio Material Permanente	72.000.00	RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS - NO EXERCICIO CORRENTE	-9.359.286,38
Transf. Construção da Quadra Poliesportiva	136.556.00	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS - 2006	542.210,13
Transferência do Convênio Feira do Produtor Rural	105.224.00	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS - 2007	1.126.738,44
		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2007	90.491,24
Transferência Convênio Fortalecimento Gestão Ambiental	65.362.00	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS - 2008	1.266.363,48
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-14.782.786.75	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS - 2009	523.151,47
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - QUADRO PERMANENTE	-194.596.02	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS - 2010	644.277,78
		RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS - 2011	311.984,28
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SUBSÍDIOS	-626.352.04	RESTOS A PAGAR PAGOS	-4.158.691,98
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2006	194.422,17
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - GERAL	-6.906.854.47	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2007	316.841,74
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL	-735.935.51	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2008	475.841,24
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS	-20.045.07	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009	317.968,18
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-218.454.58	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010	347.540,47
DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011	194.598,91
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 207	1.702,25
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	-46.138.85	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXECUTIVO / INDIRETAS	1.848.914,96
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	-2.900.00		
Serviços de Consultoria	-2.900.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR NE	-13.346.437,06
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO A ASSISTENCIA AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	-500.00	RESULTADO DE EXERCICIOS ANTERIORES	10,00
		RESULTADO DO EXERCICIO	-9.739.314,96
		RESULTADO ORCAMENTARIO	-20.679.438,39
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	-70.900.00	RESULTADOS ACUMULADOS	-213.893,97
DIÁRIAS - CIVIL	-264.643.00	RETECAO INSS EM GPS	0,00
MATERIAL DE CONSUMO - DIVERSOS	-2.445.583.65	RETENÇAO INSS EM GPS	0,00
MATERIAL DE CONSUMO COMBUSTÍVEL	-868.955.16	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	-268.945,99
MATERIAL DE SONSUMO - MEDICAMENTOS	-441.866.35	RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A	-12.021,71
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	-15.792.90	RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS	
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	-2.900.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - ASPS	-13.575,08

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-210.134.64	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - MDE	-22.625,16
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-3.453.019.62	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - PROPRIOS	-54.300,25
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	-173.318.52	RONDÔNIA	200.918,16
SENTENÇAS JUDICIAIS	-13.652.61	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.272.015,56
INDENIZACOES E RESTITUICOES	-4.717.52	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-90,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-80.009.73	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-17.742.139,28
TRABALHISTAS		RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	-746.788,86
INDENIZACOES DE TRABALHOS DE CAMPO	-15.875.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	21.573.274,76
INVESTIMENTOS	-2.156.577.79	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	-487,59
CONTRIBUIÇÕES	-59.200.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	-11.355.784,59
OBRAS E INSTALAÇÕES	-276.399.17	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.116.790,12
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-391.921.34	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	988.703,34
		RP PROCESSADOS A PAGAR	-7.193,88
AQUISICAO DE IMOVEIS	-25.000.00	RP PROCESSADOS CANCELADOS	-107.647,11
SENTANCAS JUDICIAIS	-82.000.00	RP PROCESSADOS PAGOS	-1.990.652,47
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-404.134.35	SAIDA ALMOXARIFADO	111.041,50
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	-229.134.35	SALµRIO FAMÖLIA	2.010,41
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	1.960.588.34	SALARIO MATERNIDADE	1.729,65
TRANSFERENCIA FINANCEIRA - FMDCA	10.580.73	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-18.142,61
TRANSFERENCIA FINANCEIRA - FMAS	177.105.24	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO	-813.615,69
INTERFERENCIA FINANCEIRA - SEMAS	-238.962.35		
INTERFERENCIA FINANCEIRA - FMDCA	-154.421.53	SALDO ANTERIOR - REDUÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	7.335.256,99
SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO	813.615.69	Saúde	25.522.031,06
INSS	104.360.96	SAUDE - PROGRAMA DE GOVERNO	-68.312,58
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.142.61	Saúde Bucal	-49.400,00
		Saúde da Família	-158.804,00
		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	4.638.238,22
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO	60.380.04	SEGUROS EM GERAL	141.149,20
TRABALHO SERVIDORES ATIVOS		SELECAO E TREINAMENTO	26.735,24
ISS	41.229.01	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	137.585,74
SIND.SERV.PUBLICO	0.00	SENTANCAS JUDICIAIS	306.000,00
CONTRIBUICAO SINDICAL	0.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	63.023,42
CONVENIO BB	0.00	SENTENCAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO	126.328,98
SINSEPUMA	0.00		
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.762.11	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	176.658,60
SIND. SERV. PUBLICO	1.529.34	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	123.737,50
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	13.159.36	SERVIÇO MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	47.756,83
CONVENIO BB	12.593.50		
CONTRIBUIÇÃO PARTIDO PT	2.045.23	SERVIÇOS	8.277.932,88
CONVENIO BB	9.018.20	SERVICOS BANCARIOS	271.658,55
CONVENIO BB	31.539.77	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	118.518,27
CONVENIO CAIXA	522.28	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA	699.065,81
CONTRIBUIÇÃO INPREB	390.03	ELETRICA, GAS E OUTROS.	
CONVENIO BB	56.122.51	SERVICOS DE ALIMENTACAO	22.305,00
CONTRIBUIÇÃO AO PARTIDO PT	311.00	SERVICOS DE APOIO AO ENSINO	231.683,68
CONTRIBUIÇÃO IMPREB	194.49	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	20.315,61
INSTITUTO PREV. JI-PARANÁ	4.154.55	SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	1.185,00
DESCONTO DESCISÃO JUDICIAL	167.72		
DO EXERCICIO	1.489.638.01	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	9.876,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2006	-117.750.12	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	442.338,64
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2007	-235.692.52	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	26.000,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2008	-351.907.98	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	5.772,04
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009	-207.839.48	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	1.000.716,99
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010	-212.928.81	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	85.833,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011	-45.229.11		
CONTRATOS DE EMPRESTIMOS DO EXERCICIO ANTERIOR	60.623.18	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	7.308,00
DO EXERCICIO	1.048.247.72	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	495.863,57
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2006	-76.672.05	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA	228.337,89
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2007	-82.851.47	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	474.078,83
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2008	-123.933.26	SERVICOS DOMESTICOS	730,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009	-110.128.70	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	748.556,66
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010	-134.611.66	SERVICOS FUNERARIOS	3.445,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011	-149.369.80	SERVICOS GRAFICOS	104.088,37
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS -2006	-542.210.13	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	42.353,95
		SERVICOS HOSPITALARES	-542.889,14
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS -2007	-1.217.229.68	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS	114.069,00
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS -2008	-1.266.363.48	SERVICOS RADIOLOGICOS E LABORATORIAIS	-23.678,27
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS -2009	-523.151.47	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	354.005,00
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS -2010	-644.277.78	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.164.542,02
		SERVIÇOS TERCEIROS - PF	205.008,00
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS -2011	-311.984.28	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	205.008,00
		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	7.291.363,51
NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	234.009.21	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	7.291.363,51
FORNECEDORES NACIONAIS DO	641.722.04	SIA/SUA Especializado	-175.840,30
EXERCICIO		SIND. SERV. PUBLICO	-1.529,34
FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES	19.631.02	SIND.SERV.PUBLICO	-492,59
INSS	443.660.27	SINSEPUMA	-57,10
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO	208.565.95	SUBSIDIOS	1.800.593,47
TRABALHO SERVIDORES ATIVOS		SUBSTITUICAO DE MAO-DE-OBRA (ART.18 PAR.1 LC 101)	170.058,00
ISS	49.637.56		
PENSAO ALIMENTICIA	8.211.25	SUBSTITUIÇÃO DE MAO DE OBRA (ART 18 PAR. 1 LC101)	25.800,00
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS	12.021.71	SUPERAVIT FINANCEIRO	2.134.758,68
ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	31.519.94	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	606.445,64
		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-213.893,97
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	314.824.08	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-213.893,97
OUTROS CONSIGNATARIOS	51.666.32	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS	-81.255.215,53

CAUCOES EM DINHEIRO	6.548.32	ANTERIORES	
INSS - DEBITO PARCELADO	93.548.50	TAXA DE ADMINISTRACAO	5.871,11
DEBITOS PARCELADOS - INSS	2.865.989.65	TAXA DE CEMITERIO	-6.078,83
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	81.255.215.53	TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES	-13.818,06
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	659.637.44	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	-1.769,87
RESULTADO DO EXERCICIO	14.974.636.97	TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERV	-83.489,29
RESULTADO DE EXERCICIOS ANTERIORES	-10.00		
PREVISAO INICIAL DA RECEITA	87.809.992.01	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	-99.237,95
PREVISAO ADICIONAL DA RECEITA	369.868.88	TAXAS	-353.194,66
CREDITO DISPONIVEL	27.996.112.02	TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS	-3.930,83
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.622.644.13	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-161.147,04
CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	80.534.447.80	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -	-132.021,64
EMPENHOS A LIQUIDAR	4.622.644.13	CONSOLIDAÇÃO	
EMPENHOS LIQUIDADOS	80.534.447.80	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	-85.259,16
CONVITE	7.289.975.87	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	-66.388,40
TOMADA DE PRECOS	2.588.214.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	-85.259,16
DISPENSA DE LICITACAO	20.056.251.92	TERRENOS	210.000,00
NAO APLICAVEL	49.635.110.98	TERRENOS/GLEBAS	210.000,00
PREGAO	5.587.539.16	Trabalho	511.971,41
VALORES EM LIQUIDACAO	85.157.091.93	Tranferência do Convênio Combustível	-871.711,58
VALORES LIQUIDADOS A PAGAR	-73.575.476.32	TRANFERENCIA DO MUNICIPIO	-334.875,30
VALORES PAGOS	73.575.476.32	TRANFERENCIA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO	-183.438,00
CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	132.700.17		
COTA DE DESPESA A PROGRAMAR	91.512.928.23	TRANFERENCIAS CONCEDIDAS DE BENS MOVEIS	32.000,00
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	18.881.475.69	TRANSF RECURSOS MANUT CRECHES	-15.726,00
RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	-5.694.139.30	Transf. Construção da Quadra Poliesportiva	-227.142,00
RESTOS A PAGAR PAGOS	4.158.691.98	Transf. do Prog. de Educ. de Jovens e Adultos - PROEJA	-75.175,10
RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS	-148.703.33	Transf. do Prog. de Erradicação do Trab. Infantil - PETI	-232.506,75
BENS MÓVEIS	-1.038.069.35	Transf. do Programa Transporte Escolar Estadual.	-656.844,00
MOBILIÁRIO GERAL	-442.129.10	Transf. Prog. Dinheiro Direto na Escola - PDDE	-21.270,20
MÁQUINAS MOTORES E APARELHOS	-1.474.049.26		
MAQUINAS MOTORES E APARELHOS	-1.001.550.46	Transf. Prog. Nac. Transporte Escolar - PNATE	-427.760,00
EQUIPAMENTOS DIVERSOS	-90.625.16	TRANSF. PROGRAMA FITHA	-78.594,50
BIBLIOTECARIOS	-51.375.54	TRANSFERENCIA - SAUDE MENTAL - FEDERAL	-10.000,00
COPA E COZINHA	-23.729.00	Transferência Convênio Fortalecimento Gestão Ambiental	-130.724,00
UTENSILIOS DE ENFERMARIA	-464.864.59	Transferência Convênio Recuperação de Estradas	-299.841,88
FILMOTECA	-780.00	TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS	-560.134,55
FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	-6.057.42	TRANSFERENCIA DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE - SAI/SIH	-30.207,55
TRATORES E EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS	-258.750.00	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS	816.283,75
MOBILIARIO GERAL CMMA	-40.240.00		
EQUIPAMENTOS DIVERSOS CMMA	-5.298.30	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA	20.393.287,32
COPA E COZINHA CMMA	-1.266.00	CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO DAS ASPS	
MAQUINAS MOTORES E APARELHOS CMMA	-108.752.29	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA	149.600,00
BIBLIOTECARIOS CMMA	-516.00	CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO DO MDE	
VEICULOS E ACESSORIOS CMMA	-131.000.00	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA	2.993.915,06
UTENCILIOS DE ENFERMARIA CONV.	-52.128.60	CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	
EQUIPAMENTOS DIVERSOS VONV.	-62.116.80		
IMOBILIARIO GERAL CONV.	-125.139.60		
COPA E COZINHA CONV.	-18.605.79	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ASPS	-15.850.567,10
MAQUINAS MOTORES E APARELHOS CONV.	-44.265.00	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA	-28.319,32
BIBLIOTECARIOS CONV.	-1.381.71	RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS	
TRATOR E EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS CONV.	-562.060.00	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA	-14.986.169,26
VEUCULOS E ACESSORIOS CONV.	-281.850.00	RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO DAS ASPS	
BENS MÓVEIS EM PROCESSO DE AQUISIÇÃO	-292.830.00	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA	-17.211.385,63
MAQUINAS, MOTORES E APARELHOS	-769.572.29	RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	
VEICULOS E ACESSORIOS	-511.481.63	Transferência do Convênio Agenda 21	-50.448,00
EQUIPAMENTOS DIVERSOS	-18.887.06	Transferência do Convênio da Quadra de Esporte	-3.954.564,00
BIBLIOTECARIO	-516.00	TRANSFERENCIA DO CONVENIO	-50.000,00
COPA E COZINHA	-3.760.80	EQUIP.HOSP-GERO- SAUDE	
UTTENSILIOS DE ENFERMARIA	-223.405.89	TRANSFERÊNCIA DO CONVÊNIO ESPORTE	-60.000,00
FILMOTECA	-2.340.00	Transferência do Convênio Feira do Produtor Rural	-160.000,00
EDIFICIOS PUBLICOS	-3.867.696.54	Transferência do Convenio Material Permanente	-144.000,00
OBRAS EM ANDAMENTO	-192.128.62	TRANSFERÊNCIA DO CONVÊNIO RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS	-1.510.908,38
EDIFICIOS PUBLICOS	-528.612.33	Transferência do Convênio Transporte Escolar - Serviços	-130.737,60
DIVIDA ATIVA	-379.787.07	Transferência do PAC - Programa de Assistência Continuada	-38.276,70
OUTROS VALORES	-3.197.19		
OUTROS VALORES AÇOES CMMA	-2.278.71	TRANSFERENCIA DO PISO DE ATENÇAO BASICA	-557.826,24
PASSIVO REAL DESCOBERTO	-539.512.64	Transferência do Prog. Nac. de Alimentação Escolar - PNAE	-206.824,80
INSS PARCELAMENTO	2.154.235.54		
ATIVO REAL LIQUIDO	2.514.006.86	TRANSFERENCIA DO PROGRAMA FITHA	-1.104.111,77
Receita Tributária	1.492.286.42	TRANSFERENCIA DO PROGRAMA AIH	-515.822,90
Contribuição do Salário Educação	34.693.91	TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA DE	-135.731,20
Receita Rend. Aplic. Fin. Rec. Vinc. - SAUDE	245.797.31	ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI	
Receita de Serviços	168.292.58	TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO	-591.842,87
Transferências Correntes	25.600.750.93	TRANSFERENCIA DO SIA/SUS ESPECIALIZADO	-184.290,54
Cancelamento de Despesas do Exercício	280.373.84	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - FMAS	-231.724,23
Anterior		TRANSFERENCIA FINANCEIRA - FMDCA	-162.225,15
Alienação da Retro-Escavadeira	67.600.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - ASPS	-4.271,51
Transferências de Capital	1.013.142.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - FUNDEB	-1.737,96
AQUISICAO DE BENS MOVEIS	1.347.428.23		
AQUISICAO DE BENS IMÓVEIS	730.948.05	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - FUNDEF	-5.087,42
AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA	404.134.35		
CONTRATADA		TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - MDE	-3.827,88
DIVERSOS	437.759.03	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - PROPRIO	-17.085,86
INCORPORAÇÃO DE BENS EM PROCESSO DE AQUISIÇÃO	495.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - LCN° 87/96 - ASPS	-2.650,53
INSCRIÇÃO DE DIVIDA ATIVA	107.799.59	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - LCN° 87/96 - MDE	-883,50

CANCELAMENTO DE DIVIDA PASSIVA	17.327.81	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - LCN° 87/96 - PROPRIO	-13.339,14
ENTRADA ALMOXARIFADO	7.120.125.97		
ENTRADA EM ALMOXARIFADO	183.479.82	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração L.C.Nº87/96	-53.716,32
INCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	73.523.92	Transferência Financeira do ICMS Desoneração - LC. Nº87/96.	-32.232,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-14.782.786.75		
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-66.138.85		
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-11.991.091.33	TRANSFERENCIA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC	-258.255,36
INVESTIMENTOS	-2.156.577.79		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-404.134.35	TRANSFERÊNCIA PARA VIVEIRO MUNICIPAL	-221.496,88
COBRANCA DA DIVIDA ATIVA	-64.790.12	TRANSFERENCIA RECURSOS MANUTENÇAO DE CRECHES	-15.726,00
ALIENACOES DE BENS MOVEIS	-226.662.61		
EMPRESTIMOS TOMADOS	-465.284.10	TRANSFERENCIA TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	-1.553.684,40
CANCELAMENTO DE SIVIDA ATIVA	-631.50	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	12.000,00
CORREÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA	-424.257.79	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	6.000,00
DEPRECIAÇÃO DE BENS MOVEIS	-23.900.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	73.500,00
DESINCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS-DOAÇÃO	-174.346.69	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	73.500,00
BAIXA DE OBRAS EM ANDAMENTO	-168.455.30	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUICOES	73.500,00
BAIXA NO ALMOXARIFADO	-4.818.911.18	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	0,00
INTERFERENCIAS FINANCEIRAS - ENTIDADES	-2.299.245.47		
BAIXA DE BENS EM PROCESSO DE AQUISIÇÃO	-495.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - FMDCA	382.146,55
TRANSFERENCIAS PATRIMONIAIS	7.320.078.94	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	32.000,00
CONTRAPARTIDAS PATRIMONIAIS	-61.842.44	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS -	32.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-6.619.240.61	INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA– INTRA OFSS	
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-2.686.43	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - SEMAS	1.625.267,57
SENTENCAS JUDICIAIS	-18.068.11	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A	19.034.213,78
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-18.113.798.67	EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA – INTRA OFSS	
OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-42.082.69	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	19.034.213,78
OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-99.676.39	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-41.510.419,41
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS -	-4.312.328.96	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-17.998.321,87
FGTS	-28.932.15	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	-23.512.097,54
INDENIZACOES E RESTITUICOES	-7.175.24	Transferências Correntes	-152.196.098,96
TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL		TRANSFERENCIAS DA ASSITENCIAS FARMACEUTICAS	-708.832,79
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - INATIVO CIVIL	-13.962.06		
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - PENSIONISTA CIVIL	-1.236.50	TRANSFERENCIAS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	-49.132,74
DIVERSAS INDENIZACOES TRABALHISTAS	-152.503.90	Transferências de Capital	-2.588.042,00
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	-794.017.54	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	-243.422,00
AUTOMOTIVEIS		TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	-70.275,14
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES	-272.785.13	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	-48.650.716,80
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	-6.019.16	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEF	-2.836.967,73
GENEROS DE ALIMENTACAO	-410.707.18	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	-339.046,19
MATERIAL DE EXPEDIENTE	-158.691.38	TRANSFERENCIAS DE SAUDE DA FAMILIA	-148.392,00
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-39.236.38	TRANSFERÊNCIAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA	-148.392,00
MATERIAL DE COPA E COZINHA	-36.743.87	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE	-446.830,00
MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	-81.634.67	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR -	-290.862,59
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	-67.468.77		
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	-14.055.03	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNA	-557.035,88
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	-43.399.33	TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA DINHEIRO	-20.000,00
SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	-106.001.39	DIRETO NA ESCOLA - PDDE	
MATERIAL HOSPITALAR	-413.174.89	Transferências do Convênio de Reforma da Unidade Mista2006	-210.000,00
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	-7.628.31	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-9.936.855,82
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS	-175.294.63	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	-9.936.855,82
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-3.423.832.96	TRANSFERENCIAS DO PAB DO ESTADO	-120.000,00
		TRANSFERÊNCIAS DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA -	-557.826,24
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	-32.369.462.71	PAB	
VENCIMENTOS E VANTAGENS	-68.204.15	TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA AIH	-515.822,90
FIXAS-PROFESSORES NO EFETIVO EXERCICIO DO MAGISTERIO (60% FUNDEF)		TRANSFERENCIAS DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS	-236.516,00
INCORPORACOES	-113.443.69	TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS	-236.516,00
13. SALARIO	-1.013.780.21	TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA DE ENDEMIAS E CONTROLE DE DOENÇAS	-190.386,48
FERIAS - ABONO PECUNIARIO	-10.459.96	TRANSFERENCIAS DO PROGRAMA DE EPIDEMIA	-190.386,48
REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES	-2.613.33	TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIAS	-8.477,58
SUBSIDIOS	-1.800.593.47	TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR	-271.236,00
OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	-162.130.58	TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA PELC	-75.240,00
FGTS - SERVIDORES	-5.734.07	TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA RECOMEÇO	-77.477,02
INSS - SERVIDORES	-6.621.487.54		
INSS - AGENTES POLITICOS	-204.196.52	TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA SALÁRIO	-142.951,44
OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	-422.669.75	EDUCAÇÃO	
SERVICOS EXTRAORDINARIOS	-748.556.66	Transferências do Salário-Educação	-206.247,08
SUBSTITUICAO DE MAO-DE-OBRA(ART.18 PAR.1 LC 101)	-195.858.00	TRANSFERÊNCIAS DO SIA/SUS ESPECIALIZADO	-184.290,54
ATIVO CIVIL	-33.221.88	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	19.236.910,21
		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-73.547.368,86
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	-769.786.46	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	-1.960.588,34
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO EXTERIOR	-58.87	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-54.660.039,19
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	-5.416.04	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	270.080,54
SELECAO E TREINAMENTO	-1.670.24	TRANSFERENCIAS PATRIMONIAIS	-7.320.078,94
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	-28.197.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-18.796.133,24
LOCACAO DE IMOVEIS	-81.473.92	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-18.796.133,24
LOCACAO DE BENS MOVEIS E INTANGIVEIS	-520.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-1.412.500,00
LOCOMOCAO URBANA	-1.880.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO	-970.000,00

OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	-91.266.84	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO	-442.500,00
COMUNICACAO	-362.692.35	TRANSFERENIA DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA	-8.477,58
PUBLICIDADE	-218.042.60	Transporte	51.000,00
MANUTENCAO E CONSERVACAO	-2.043.420.56	TRANSPORTE DE SERVIDORES	1.672.812,49
SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	-699.065.81	TRATOR E EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS CONV.	562.060,00
SERVICOS DE ALIMENTACAO	-22.305.00	TRATORES E EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS	258.750,00
LOCACOES	-321.485.56	TRIBUTÁRIAS	647.322,19
SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	-354.005.00		
SERVICOS DE TRANSPORTE	-1.977.764.65	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	28.455,15
ASSINATURAS DE PERIODICOS E	-72.608.02	Urbanismo	115.182,00
ANUIDADES CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	-35.433.09	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	14.328.623,50
		USO DE MATERIAL DE CONSUMO	6.050.690,62
EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	-1.546.95	UTENCILIOS DE ENFERMARIA CONV.	52.128,60
		UTENSILIOS DE ENFERMARIA	464.864,59
FESTIVIDADES E HOMENAGENS	-25.465.00	UTTENSILIOS DE ENFERMARIA	223.405,89
PRODUCOES JORNALISTICAS	-20.710.86	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	-15.709.330,93
SEGUROS EM GERAL	-62.027.85	VALORES A LIQUIDAR	-25.106.935,26
SELECAO E TREINAMENTO	-25.065.00	VALORES COMPROMETIDOS	161.133.948,87
SERVIÇO	-47.756.83	VALORES EM LIQUIDACAO	-85.157.091,93
MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL			
SERVICOS BANCARIOS	-115.199.35	VALORES LIQUIDADOS A PAGAR	72.090.046,43
SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	-20.315.61	VALORES PAGOS	-122.959.968,11
SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	-1.185.00	VALORES RESTITUÍVEIS	5.481,59
SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	-42.353.95	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	5.481,59
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	-615.569.44	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	-62.000,00
TAXA DE ADMINISTRACAO	-5.871.11	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-77.236.288,64
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	-58.400.56	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	65.769.891,61
		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM	361.136,44
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	-143.073.36	AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS	
CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	-6.300.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS - CONSOLIDAÇÃO	361.136,44
JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS	-78.678.67	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM PROVISAO PARA PERDAS DE CREDITOS - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	361.136,44
RESTITUICAO DE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS RECEBIDOS DA UNIAO	-310.550.97	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-1.241.147,44
RESTITUICAO DE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS RECEBIDOS DO ESTADO	-200.918.16	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.675.052,56
INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL E EDUCACIONAL	-54.000.00	VEICULOS	559.128,00
		VEICULOS DE TRACAO MECANICA	19.265.563,00
		VEICULOS DIVERSOS	3.215.119,00
OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS	-64.999.98	VEICULOS E ACESSORIOS	1.573.065,00
AUXILIO-DOENCA	-4.336.68	VEÍCULOS E ACESSÓRIOS	6.700,00
AUXILIO-RECLUSAO	-1.885.00	VEICULOS E ACESSORIOS CMMA	131.000,00
AUXILIO-FUNERAL	-4.495.00	VEICULOS E ASSESSORIOS	660.820,00
ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR	-4.336.68	VEICULOS EM GERAL	1.144.066,00
DIARIAS NO PAIS	-1.008.090.62	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-	2.317,50
DIARIAS NO EXTERIOR	-2.932.50	EXTRAORDINARIAS	
OUTRAS DIARIAS	-80.063.95	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	11.587,50
OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES	-4.290.00	EXTRAORDINÁRIAS	
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	-4.333.295.53	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - GERAIS	128.503,20
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - GERAL	32.690.037,43
AUTOMOTIVOS		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	18.113.798,67
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIACAO	-1.309.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	6.619.240,61
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES	-49.500.72		
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	-51.975.50	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - QUADRO PERMANENTE	952.503,04
GENEROS DE ALIMENTACAO	-1.143.840.49	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -SERVIDORES	32.369.462,71
MATERIAL FARMACOLOGICO	-683.297.02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SUBSIDIOS	1.217.256,34
MATERIAL ODONTOLOGICO	-103.976.45	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SUBSÍDIOS	2.107.349,14
MATERIAL QUIMICO	-5.963.29	VENCIMENTOS E VANTAGENS	68.204,15
MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	-95.728.47	FIXAS-PROFESSORES NO EFETIVO EXERCICIO DO MAGISTERIO (60% FUNDEF)	
MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	-6.190.00	VENCIMENTOS VANTAGENS FIXAS - EXTRAORDINARIAS	9.270,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	-578.562.60	VEUCULOS E ACESSORIOS CONV.	281.850,00
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-148.610.03	Vigilância Sanitária	-8.943,50
MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	-4.224.91	Total	-377.362,90
MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	-8.641.10		
MATERIAL DE COPA E COZINHA	-206.089.22		
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	-201.203.73		
UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	-28.455.15		
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	-151.534.41		
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	-82.491.34		
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	-129.720.60		
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	-714.90		
MATERIAL PARA COMUNICACOES	-7.743.20		
SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	-31.584.35		
MATERIAL LABORATORIAL	-68.912.21		
MATERIAL HOSPITALAR	-716.724.40		
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	-2.489.629.01		
BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	-2.040.00		
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS	-338.916.33		
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-1.792.261.85		
PASSAGENS PARA O PAIS	-63.382.33		
LOCOMOCAO URBANA	-4.937.24		
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-PAGAMENTO ANTECIPADO	-8.865.32		
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	-9.123.72		
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	-23.651.50		
PRO-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS	-2.560.00		
CONFERENCIAS E EXPOSICOES	-110.00		

LOCACAO DE IMOVEIS	-71.361.00		
LOCACAO DE BENS MOVEIS E INTANGIVEIS	-16.490.00		
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	-797.00		
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	-14.594.92		
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	-7.308.00		
SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	-10.925.23		
SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO -61.171.86 CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	-1.830.60		
SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	-1.741.00		
OUTROS SERVICOS	-101.152.81		
ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	-19.640.57		
CONDOMINIOS	-5.574.00		
COMISSOES, CORRETAGENS E CUSTODIAS	-234.798.72		
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	-497.124.08		
MANUTENCAO DE SOFTWARE	-10.384.00		
LOCACAO DE IMOVEIS	-6.808.00		
LOCACAO DE SOFTWARES	-19.510.00		
LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-1.224.741.35		
LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS	-347.683.52		
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	-121.144.36		
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-188.452.00		
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	-427.057.62		
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	-3.630.45		
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS	-179.285.67		
EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	-2.749.40		
FESTIVIDADES E HOMENAGENS	-37.127.50		
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	-5.222.00		
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	-1.000.716.99		
SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	-118.518.27		
SERVICOS DOMESTICOS	-730.00		
SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	-431.413.41		
SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	-62.565.64		
PRODUCOES JORNALISTICAS	-19.830.94		
SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS	-114.069.00		
SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-495.863.57		
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	-474.078.83		
SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	-8.135.00		
SERVICOS GRAFICOS	-104.088.37		
SERVICOS DE APOIO AO ENSINO	-231.683.68		
SERVICOS FUNERARIOS	-3.445.00		
SEGUROS EM GERAL	-79.121.35		
CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	-37.665.40		
TRANSPORTE DE SERVIDORES	-1.672.812.49		
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	-75.056.41		
LIMPEZA E CONSERVACAO	-459.400.55		
SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	-176.658.60		
HOSPEDAGENS	-605.00		
SERVICOS BANCARIOS	-156.459.20		
SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	-5.772.04		
SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA	-228.337.89		
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-17.890.00		
OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO	-17.829.80		
DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	-6.741.00		
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	-1.549.690.43		
SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	-85.833.00		
ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES	-40.574.00		
DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	-320.065.28		
INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	-539.705.03		
CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP	-775.580.55		
INDENIZACAO IMOBILIARIA	-26.547.05		
INDENIZACOES A SERVIDORES PELA EXECUCAO DE TRABALHO DE CAMPO	-45.800.00		
JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS	-50.864.10		
OBRAS EM ANDAMENTO	-380.816.64		
INSTALACOES	-16.968.14		
OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	-3.850.194.07		
AERONAVES	-1.358.00		
APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	-285.00		
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	-5.360.90		
APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	-75.214.23		
APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	-3.468.00		
COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	-7.920.00		
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	-22.990.00		
EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	-7.867.00		
MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	-33.997.05		
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-126.156.24		
MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	-9.863.63		
EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	-3.332.00		
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E RODOVIARIOS	-400.000.00		
MOBILIARIO EM GERAL	-272.692.42		
VEICULOS DIVERSOS	-1.340.372.00		
VEICULOS DE TRACAO MECANICA	-120.300.00		
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	-1.034.687.40		
TERRENOS	-20.000.00		
SENTENCAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO	-126.328.98		

AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS	-912.145.34		
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	-1.624.188.46		
REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	-4.075.390.61		
REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO DAS ASPS	-14.958.823.17		
TRANFERENCIAS CONCEDIDAS DE BENS MOVEIS	-32.000.00		
RESTITUICAO DE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS RECEBIDOS DA UNIAO	-91.196.43		
INSTITUIÇÃO DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL E EDUCACIONAL	-73.500.00		
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	-6.000.00		
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA-CANCELAMENTO	-353.477.74		
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA-ABATIMENTO/DESCONTO	-7.658.70		
PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	-91.555.00		
PIS/PASEP	-647.322.19		
PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	-9.000.00		
OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-8.600.00		
IPTU - PROPRIO	102.224.02		
IPTU - MDE	69.532.20		
IPTU - ASPS	41.719.21		
IRRF -	252.259.49		
ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA -PROPRIO			
IRRF -	181.811.65		
ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA- MDE			
IRRF -	61.140.77		
ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA- ASPS			
RETIDO NAS FONTES - OUTROS	54.300.25		
RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - PROPRIOS			
RETIDO NAS FONTES - OUTROS	22.625.16		
RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - MDE			
RETIDO NAS FONTES - OUTROS	13.575.08		
RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - ASPS			
ITBI - PROPRIO	35.761.67		
ITBI - MDE	12.215.50		
ITBI - ASPS	7.329.29		
ISS - PROPRIO	655.920.88		
ISS - MDE	283.930.25		
ISS - ASPS	108.365.48		
IR RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	585.089.41		
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	282.528.11		
PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU			
IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO	275.541.46		
"INTER-VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMOVEIS - ITBI			
OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	22.651.17		
TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS	3.930.83		
TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES	13.818.06		
CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA EXPANSAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA NA CIDADE	33.557.33		
IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	956.483.52		
TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	1.769.87		
TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERV	83.489.29		
CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	91.895.08		
EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	2.791.36		
TAXA DE CEMITERIO	6.078.83		
TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	99.237.95		
OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	23.913.50		
RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEF	58.800.24		
RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE	174.211.00		
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE			
RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	35.122.29		
RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	302.950.69		
SERVICOS HOSPITALARES	542.889.14		
SERVICOS RADIOLOGICOS E LABORATORIAIS	23.678.27		
COTA-PARTE DO FPM - PROPRIO	15.354.797.56		
COTA-PARTE DO FPM - MDE	2.840.414.11		
COTA-PARTE DO FPM - ASPS	3.498.378.73		
COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	2.990.217.02		
COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO	7.980.78		
COTA-PARTE DO ITR - MDE	1.819.30		
COTA-PARTE DO ITR - ASPS	1.954.38		
COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	1.438.02		
COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	304.682.42		
OUTRAS TRANSFERENCIAS	38.879.02		
DECORRENTES DE COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAI PISO DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO	1.389.922.94		
ACOES BASICAS DE VIGILANCIA SANITARIA	19.222.15		
PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	256.741.35		
PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF	1.881.881.00		
PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE - PACS	861.618.00		
PROGRAMA NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E CONTROLE DE DOENCAS	351.908.70		
TRANSFERENCIA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC	258.255.36		

TRANSFERENCIA DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE - SAI/SIH	30.207.55		
TRANSFERENCIA - SAUDE MENTAL - FEDERAL	10.000.00		
PROGRAMA SAÚDE BUCAL	79.110.00		
PROGRAMA DE ATENCAO A CRIANCA - PAC	54.462.86		
PROGRAMA DE APOIO A PESSOA IDOSA API	- 26.938.20		
PROGRAMA DE APOIO A PESSOA	18.009.95		
PORTADORA DE DEFICIENCIA-PPD			
PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL	83.591.95		
PROGRAMAS TEMPORARIOS COM RECURSOS RECEBIDOS DO FNAS	164.316.69		
PROGRAMA BOLSA FAMILIA - CPBF	174.249.21		
PROGRAMA AGENTE JOVEM PBV	119.250.39		
PROGRAMA ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF	56.365.63		
TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO	591.842.87		
TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE	446.830.00		
TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNA	847.898.47		
OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE	2.512.50		
TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N°87/96 - PROPRIO	30.425.00		
TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N°87/96 - MDE	4.711.38		
TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N°87/96 - FUNDEF	5.087.42		
TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N°87/96 - ASPS	6.922.04		
TRANSFERENCIA FINANCEIRA - LCN°87/96 - FUNDEB	1.737.96		
AUXÍLIO FINANCEIRO - ESFORÇO EXPORTADOR (MP N° 193/04)	117.928.28		
TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA PELC	75.240.00		
APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS - AFM	193.172.66		
COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	13.070.320.54		
COTA-PARTE DO ICMS - MDE	2.289.333.76		
COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	2.995.961.13		
COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	2.703.934.67		
COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	324.935.15		
COTA-PARTE DO IPVA - MDE	55.559.65		
COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	74.756.48		
COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	69.034.73		
COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE	374.625.10		
INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO			
OUTRAS TRANSFERENCIAS	115.727.85		
DECORRENTES DE COMPENSACAO FINANCEIRA			
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE-REPASSE FUNDO A FUNDO	285.182.80		
TRANSFERENCIA DO PROGRAMA FITHA	1.104.111.77		
TRANSFERENCIA TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	1.553.684.40		
TRANSFERÊNCIA PARA VIVEIRO MUNICIPAL	221.496.88		
TRANSFERÊNCIA DO CONVÊNIO RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS	1.510.908.38		
TRANSFERÊNCIA DO CONVÊNIO ESPORTE	60.000.00		
TRANSFERENCIA DO CONVENIO EQUIP.HOSP-GERO- SAUDE	50.000.00		
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	90.000.00		
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEF	2.836.967.73		
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	14.325.593.78		
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	297.570.95		
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	243.422.00		
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	319.062.68		
MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS	434.51		
MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	4.632.60		
MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	1.930.27		
MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	1.158.16		
OUTRAS MULTAS	25.102.53		
RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	18.054.40		
RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS	88.256.03		
RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA PROVENIENTE DA IMPUTACAO DE MULTAS DIVERSAS	7.658.70		
DESCONTOS OBTIDOS	322.322.76		
OUTRAS RECEITAS DIRETAMENTE ARRECADADAS PELO RPPS	34.570.13		
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - ESTADO	5.984.268.72		
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO	5.984.268.72		
ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	27.817.30		
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS COM RECURSOS NÃO VINCULADOS	81.020.00		
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	68.849.04		
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	104.046.19		
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	70.275.14		
OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	4.067.290.45		
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	145.000.00		
OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	2.224.509.62		
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	320.021.92		
MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NAS FONTES - IRRF	11.67		
MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	1.392.50		
MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSAO INTER-VIVOS DE BENS IMOVEIS - ITBI	87.24		
MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	285.663.65		
MULTAS E JUROS DE MORA DA TAXA DE FISCALIZACAO E VIGILANCIA SANITARIA	764.46		
MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE	26.514.51		

A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA -			
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS TRIBUTOS	17.837.66		
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	15.924.47		
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	484.94		
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	649.781.59		
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	242.684.75		
TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA 3.878.129.98			
RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE			
TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA 14.918.003.26			
RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO DAS ASPS			
COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - FPM	15.340.176.43		
COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR	5.079.66		
TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS	216.573.11		
TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO	8.115.209.25		
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	488.481.97		
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE	1.164.067.17		
TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERACAO - L.C. N° 87/96	- 30.081.59		
(-) DEDUÇÕES DAS TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-3.020.202.63		
OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	1.172.630.99		
COTA-PARTE DO ICMS	18.231.691.54		
COTA-PARTE DO IPVA	748.044.08		
COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	57.722.81		
TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE REPASSE FUNDO A FUNDO	189.384.22		
(-) DEDUÇÕES DAS TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-3.659.967.23		
OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DF	2.431.446.45		
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	9.936.855.82		
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO	442.500.00		
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO	970.000.00		
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	1.134.800.00		
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	756.660.39		
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	62.000.00		
OUTRAS RECEITAS	57.477.69		
(R) DEDUCOES DA RECEITA DO FPM - FUNDEF	-605.787.64		
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA DO FPM - FUNDEB	-2.593.015.51		
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - I	-1.569.68		
(R) DEDUCOES DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEF - ICMS - DESONERACAO - LEI COMPLEMENTAR87/96	-8.020.27		
(R) DEDUCOES DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEF - ICMS - DESONERACAO - LEI COMPLEMENTAR87/96	-2.588.23		
(R) DEDUCOES DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - ICMS - DESONERACAO - LEI COMPLEMENTAR87/96	-5.432.04		
(R) DEDUCOES DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEF - ICMS	-510.178.33		
(R) DEDUCOES DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - ICMS	-599.759.27		
DESPESA CORRENTE	-39.488.126.25		
DESPESA DE CAPITAL	-6.714.521.94		
TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	-2.993.915.06		
TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO DO MDE	-149.600.00		
TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO DAS ASPS	-20.393.287.32		
TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS	-816.283.75		
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - SEMAS	-1.625.267.57		
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - FMDCA	-382.146.55		
BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE	-87.580.00		
BENS DE ESTOQUE	-38.108.79		
COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-120.669.00		
COBRANÇA DE CERTIDÃO DE DECISÃO	- -1.021.16		
TÍTULO EXECUTIVO DO TCE/RO			
OUTRAS INCORPORACOES DE PASSIVOS	-195.286.77		
PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	-105.807.139.60		
(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-33.830.081.40		
PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	-25.000.00		
ORIGINARIO DO OGM	-100.055.741.00		
CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	-9.815.873.52		
CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	-13.002.774.40		
SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	-343.535.22		
EXCESSO DE ARRECADACAO PROPRIAMENTE DITA	-2.274.675.80		
ANULACAO DE DOTACAO	-7.197.662.50		
SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	-262.910.42		
AUXILIOS E CONVENIOS	-12.720.863.98		
ANULACAO DE DOTACAO	-19.000.00		
(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	7.109.316.99		
VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	15.709.330.93		
(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	7.109.316.99		
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	0.00		
DETALHAMENTO DE CREDITO	-60.285.836.85		
AJUSTE DE SISTEMAS CONTABEIS - NAO FINANCEIRO	-60.285.836.85		
EMISSAO DE EMPENHOS	-97.083.890.83		
ANULACAO DE EMPENHOS	21.107.033.89		
CONVITE	-24.394.40		

TOMADA DE PRECOS	-3.005.215.30		
CONCORRENCIA	-18.001.648.19		
DISPENSA DE LICITAÇAO	-82.759.68		
LICITACAO INEXIGIVEL	-83.145.31		
NAO APLICAVEL	-51.068.804.89		
PREGAO	-3.710.889.17		
VALORES COMPROMETIDOS	-75.976.856.94		
PERDA	-406.00		
INSERVIBILIDADE	-11.579.40		
OUTRAS BAIXAS DE BENS MOVEIS	-1.678.950.40		
CONSUMO POR REQUISICAO	-10.711.468.13		
CONSUMO IMEDIATO	-2.730.457.83		
DIVIDA ATIVA - CANCELAMENTO	-5.060.55		
OBRIGACOES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-268.248.82		
RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	-21.573.274.76		
RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	-8.272.015.56		
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	90.00		
RP PROCESSADOS - INSCRITOS	-988.703.34		
RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	-1.116.790.12		
RECEITA CORRENTE	36.926.139.81		
RECEITA DE CAPITAL	3.804.838.88		
COTA RECEBIDA	14.168.10		
TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA	13.333.255.65		
RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE			
TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA	15.918.733.10		
RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO DAS ASPS			
TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS	28.319.32		
REPASSES RECEBIDOS - FMDCA	67.114.13		
REPASSE PREVIDENCIARIO PARA PAGAMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA FONTE TESOURO	6.97		
BENS IMOVEIS	4.898.692.84		
BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE	4.289.534.42		
BENS DE ESTOQUE	13.492.303.99		
AMORTIZACAO DE DIVIDAS EM OBRIGACOES A PAGAR	912.145.34		
RECEITA REALIZADA	57.908.165.83		
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-8.580.187.60		
CREDITO DISPONÍVEL	39.788.214.99		
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	25.106.935.26		
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.485.429.89		
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	49.384.491.79		
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	567.268.78		
RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	389.96		
AJUSTE DE SISTEMAS CONTABEIS - NAO FINANCEIRO	60.756.337.12		
EMPENHOS A LIQUIDAR	25.106.935.26		
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.485.429.89		
EMPENHOS PAGOS	49.384.491.79		
CONVITE	230.00		
TOMADA DE PRECOS	2.383.596.66		
CONCORRENCIA	17.188.920.77		
DISPENSA DE LICITAÇAO	28.070.96		
LICITACAO INEXIGIVEL	41.447.98		
NAO APLICAVEL	4.019.552.27		
PREGAO	1.445.116.62		
CONVITE	24.164.40		
TOMADA DE PRECOS	621.618.64		
CONCORRENCIA	812.727.42		
DISPENSA DE LICITAÇAO	54.688.72		
LICITACAO INEXIGIVEL	41.697.33		
NAO APLICAVEL	47.049.252.62		
PREGAO	2.265.772.55		
RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	-11.349.938.85		
RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS - NO EXERCICIO CORRENTE	9.359.286.38		
RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS - NO	-11.355.784.59		
EXERCICIO ANTERIOR			
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS- CONTROLE POR NE	13.346.437.06		
VALORES A LIQUIDAR	25.106.935.26		
VALORES LIQUIDADOS A PAGAR	1.485.429.89		
VALORES PAGOS	49.384.491.79		
AQUISICAO	287.627.65		
DOACAO	34.090.72		
OUTRAS INCORPORACOES DE BENS MOVEIS	1.257.305.40		
AQUISICAO	45.113.03		
INSCRICAO DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	137.944.04		
RESTOS A PAGAR	173.619.28		
CANCELAMENTOS EM OBRIGACOES A PAGAR	32.491.73		
RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	17.742.139.28		
RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	487.59		
RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	11.355.784.59		
OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	746.788.86		
RP PROCESSADOS A PAGAR	7.193.88		
RP PROCESSADOS PAGOS	1.990.652.47		
CANCELAMENTO DE RP PROCESSADOS NE	- 107.647.11		
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-84.078.821.14		
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-46.567.652.31		
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	45.667.980.27		
RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	14.904.490.49		

DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	70.074.002.69		
(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM	-2.272.288.53		
DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	-983.15		
(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	-4.081.32		
DESONERAÇÃO - LEI COMPLEMENTAR87/96			
(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	-2.848.940.55		
Total	-45.448.143,78		
Diversas		Diversas	
Total das Variações Ativas	11.189.771.835,81	Total das Variações Passivas	11.822.683.334,50
RESULTADO PATRIMONIAL		RESULTADO PATRIMONIAL	
Déficit Verificado	632.911.498,69	Superávit Verificado	0,00
TOTAL GERAL :	11.822.683.334,50	TOTAL GERAL :	11.822.683.334,50
Comentários -			

Publicado por:
Nelci Aparecida de Souza
Código Identificador:783256C4

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO DO OESTE

CÂMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO DO OESTE
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2015

CELEBRAÇÃO EM: 06/05/2015.
PARTES: CÂMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO DO OESTE E DELTA COMÉRCIO IMP. E EXP. DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP.
OBJETO: Formação de Registro de Preços, para **EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER OS SETORES LEGISLATIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO DO OESTE - RO.** Tendo o mesmo validade durante o período de 12 (doze) meses ***improrrogáveis,*** contados a partir da publicação da ata resultante desta licitação na imprensa oficial do município, para atender as necessidades das unidades administrativas do Poder Legislativo Municipal;
DO VALOR REGISTRADO:

EMPRESA	ITEM	UND	QTD	ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO	PREÇO REGISTRADO (R$)	PREÇO TOTAL (R$)
DELTA COMÉRCIO IMP. E EXP. DE EQUIPAMENTOS EIRELI – EPP CNPJ 05.801.999/0001-91	05	UND	03	GRAMPEADOR DE MESA GRANDE 23/8-13 PARA ATE 100FL, ESPAÇO DE 70 MM PARA AS FOLHAS . ***(MARCA BRW)***	107,00	321,00
	06	UND	06	GRAMPO PARA GRAMPEADOR, MODELO 23/8, EM AMBALAGEM COM 5.000 UNIDADES, EM METAL NIQUELADO. ***(MARCA BRW)***	11,05	66,30
	08	UND	11	CARGA PARA CANETA GRAFIT 0,7 MM, TAMANHO PADRÃO, PARA USSO GERAL, ESTOJO CONTENDO MINAS. ***(MARCA ADECK)***	2,49	27,39
	09	UND	25	LAPISEIRA (CANETA GRAFIT) RECARREGÁVEL P/ PONTA DE GRAFIT 0,7 MM, COM CLIP PRENDER, PONTA RETRÁTIL E BORRACHA. ***(MARCA ADECK)***	9,97	249,25
	10	UND	10	CARGA PARA CANETA GRAFIT 05 MM, TAMANHO PADRÃO, PARA USO GERAL, ESTOJO CONTENDO MINAS. ***(MARCA ADECK)***	4,55	45,50
	11	CX	20	CLIPS EM AÇO NIQUELADO N° 0/0, CAIXA C/ 50 UNID. ***(MARCA CHAPARRAU)***	1,80	23,60
	12	UND	30	COLA BRANCA LÍQUIDA, LAVÁVEL, NÃO TÓXICA, PARA PAPEL, COM BICO DOSADOR DE ENCAIXE, EMBALAGEM COM 90 GRAMAS. ***(MARCA FRAMA)***	1,17	35,10
	13	CX	20	COLCHETES EM AÇO REVESTIDO N° 05, CAIXA C/ 72 UND. ***(MARCA CHAPARRAU)***	2,52	50,40
	14	CX	10	COLCHETES EM AÇO REVESTIDO N° 08, CAIXA C/ 72 UND. ***(MARCA CHAPARRAU)***	5,22	52,20
	15	CX	15	COLCHETES EM AÇO REVESTIDO N° 12, CAIXA C/ 72 UND. ***(MARCA CHAPARRAU)***	5,95	89,25
	16	CX	15	COLCHETES EM AÇO REVESTIDO N° 15, CAIXA C/ 72 UND. ***(MARCA CHAPARRAU)***	7,69	115,35
	17	UND	20	ESTILETE COM LÂMINA TAMANHO GRANDE ***(MARCA BRW)***	3,14	62,80
	18	CX	5	ALFINETES C/ CABEÇA PARA MANUAL COLORIDO 50 PÇS. ***(MARCA BRW)***	6,15	30,75
	20	CX	10	GRAMPO PARA GRAMPEADOR, MODELO 26/6, EM AMBALAGEM COM 5.000 UNIDADES, EM METAL NIQUELADO. ***(MARCA BRW)***	3,49	34,90
	21	UND	5	TESOURA MULTIUSO PROFISSIONAL, INOX COM PONTA, TAM. (MEDIO) C/ CABO DE PLASTICO C/ PROTETOR EMBORRACHADO PARA OS DEDOS. ***(MARCA BRW)***	6,59	32,95
	22	UND	15	GRAMPEADOR PARA GRAMPO 26/6 COM BASE METÁLICA, ALAVANCA PINTADA NA COR CINZA, DEPÓSITO DE GRAMPO EM INOX E CAPACIDADE P/ 2 BARRAS COM 105 GRAMPOS E GRAMPEAR ATÉ 20 FOLHAS DE PAPEL. ***(MARCA JOCAR)***	10,09	151,35
	23	UND	100	PASTA SUSPENSE DE PLÁSTICO TRANSPARENTE PS25. ***(MARCA ACP)***	2,14	214,00
	28	CX	15	CLIPS EM AÇO NIQUELADO Nº 2/0 C/ CAIXA 50 UNIDADE ***(MARCA CHAPARRAU)***	7,99	119,85
	31	CX	10	CLIPS EM AÇO NIQUELADO Nº 4/0 C/ CAIXA 50 UNIDADE ***(MARCA CHAPARRAU)***	1,98	19,80
	32	UND	15	ALMOFADA PARA CARIMBO 2 CORES. ***(MARCA TILIBRA)***	15,29	229,35
VALOR TOTAL						**1.971,09**

DA VIGÊNCIA: A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses ***improrrogáveis,*** contados a partir da publicação da Ata.

DA PUBLICAÇÃO: Está Ata foi publicada em 08/05/2015.

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 053/2015

Ouro Preto do Oeste, 11 de abril de 2015.

DIANE ALVES DOS SANTOS
Pregoeira
Portaria 009/GP/CMOPO/15

Publicado por:
Olcymar Galimberti da Silva
Código Identificador:57611C9C

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTA BUENO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A FEVEREIRO 2.015/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

PODER EXECUTIVO

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)							R$ 1,00
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			no Período (b)	% (b/a)	Até o Período (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	64.052.000,01	64.052.000,01	11.142.954,89	17,40	11.142.954,89	17,40	52.909.045,12
RECEITAS CORRENTES	64.052.000,01	64.052.000,01	10.712.570,14	16,72	10.712.570,14	16,72	53.339.429,87
RECEITA TRIBUTÁRIA	9.875.794,00	9.875.794,00	1.309.776,08	13,26	1.309.776,08	13,26	8.566.017,92
Impostos	8.365.000,00	8.365.000,00	1.182.201,15	14,13	1.182.201,15	14,13	7.182.798,85
Taxas	1.510.794,00	1.510.794,00	127.574,93	8,44	127.574,93	8,44	1.383.219,07
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.350.000,00	1.350.000,00	133.564,65	9,89	133.564,65	9,89	1.216.435,35
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	1.350.000,00	1.350.000,00	133.564,65	9,89	133.564,65	9,89	1.216.435,35
RECEITA PATRIMONIAL	61.500,00	61.500,00	151.479,34	246,31	151.479,34	246,31	-89.979,34
Receitas Imobiliárias	61.500,00	61.500,00	7.466,32	12,14	7.466,32	12,14	54.033,68
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	144.013,02	0,00	144.013,02	0,00	-144.013,02
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	125.500,00	125.500,00	15.382,12	12,26	15.382,12	12,26	110.117,88
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	50.986.695,59	50.986.695,59	8.913.491,84	17,48	8.913.491,84	17,48	42.073.203,75
Transferências Intergovernamentais	49.194.467,05	49.194.467,05	8.913.491,84	18,12	8.913.491,84	18,12	40.280.975,21
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	1.792.228,54	1.792.228,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1.792.228,54
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.652.510,42	1.652.510,42	188.876,11	11,43	188.876,11	11,43	1.463.634,31
Multas e Juros de Mora	432.410,42	432.410,42	65.114,52	15,06	65.114,52	15,06	367.295,90
Indenizações e Restituições	2.000,00	2.000,00	153,31	7,67	153,31	7,67	1.846,69
Receita da Dívida Ativa	1.218.000,00	1.218.000,00	123.603,28	10,15	123.603,28	10,15	1.094.396,72
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	100,00	100,00	5,00	5,00	5,00	5,00	95,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	430.384,75	0,00	430.384,75	0,00	-430.384,75
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	384,75	0,00	384,75	0,00	-384,75
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	384,75	0,00	384,75	0,00	-384,75
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	430.000,00	0,00	430.000,00	0,00	-430.000,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	430.000,00	0,00	430.000,00	0,00	-430.000,00

Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dív. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	64.052.000,01	64.052.000,01	11.142.954,89	17,40	11.142.954,89	17,40	52.909.045,12
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	64.052.000,01	64.052.000,01	11.142.954,89	17,40	11.142.954,89	17,40	52.909.045,12
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	64.052.000,01	64.052.000,01	11.142.954,89	17,40	11.142.954,89	-	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA							
CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	1.379.464,81	-	-	1.379.464,81	-	-
Superávit Financeiro	-	1.379.464,81	-	-	1.379.464,81	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	-	-	0,00	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O PERIODO (j)
			No Período	Até o Período (f)		No Período	Até o Período (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	64.052.000,00	65.410.846,83	11.341.189,42	11.341.189,42	54.069.657,41	8.017.795,99	8.017.795,99	57.393.050,84	5.732.177,15
DESPESAS CORRENTES	59.201.350,47	59.250.227,12	10.877.995,26	10.877.995,26	48.372.231,86	7.758.428,96	7.758.428,96	51.491.798,16	5.473.565,12
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.079.467,66	34.250.967,93	5.495.104,01	5.495.104,01	28.755.863,92	5.495.104,01	5.495.104,01	28.755.863,92	3.285.656,13
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	60.100,00	60.100,00	10.834,64	10.834,64	49.265,36	10.821,53	10.821,53	49.278,47	10.821,53
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.061.782,81	24.939.159,19	5.372.056,61	5.372.056,61	19.567.102,58	2.252.503,42	2.252.503,42	22.686.655,77	2.177.087,46
DESPESAS DE CAPITAL	4.760.505,31	6.070.475,49	463.194,16	463.194,16	5.607.281,33	259.367,03	259.367,03	5.811.108,46	258.612,03
INVESTIMENTOS	2.958.505,31	4.268.475,49	214.992,91	214.992,91	4.053.482,58	11.211,30	11.211,30	4.257.264,19	10.456,30
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.802.000,00	1.802.000,00	248.201,25	248.201,25	1.553.798,75	248.155,73	248.155,73	1.553.844,27	248.155,73
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	90.144,22	90.144,22	0,00	0,00	90.144,22	0,00	0,00	90.144,22	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	64.052.000,00	65.410.846,83	11.341.189,42	11.341.189,42	54.069.657,41	8.017.795,99	8.017.795,99	57.393.050,84	5.732.177,15
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	64.052.000,00	65.410.846,83	11.341.189,42	11.341.189,42	54.069.657,41	8.017.795,99	8.017.795,99	57.393.050,84	5.732.177,15
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	3.125.158,90	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	64.052.000,00	65.410.846,83	11.341.189,42	11.341.189,42	54.069.657,41	8.017.795,99	11.142.954,89	54.267.891,94	5.732.177,15
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTA BUENO, emitido em 12/mai/2015 as 10h e 39m.									

JEAN HENRIQUE GEROLOMO DE MENDONÇA
Prefeito Municipal

AGEU SERGIO SEVERO GUIMARÃES
Contador
CRC 004228 T/RO

VALÉRIA PLANTES DE S. SANCHES
Secretária Municipal de Fazenda

WALDIR PETRY
Controlador Geral do Municipio

Publicado por:
Marco Antonio D. Ferreira
Código Identificador:743950FA

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DE RONDÔNIA

CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 019/2015

PREGÃO PRESENCIAL N° 007/2015
PROCESSO N° 297/GLOBAL/2015

Objeto: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios.

O Setor de Gerenciamento de Atas de Registro de Preços da Prefeitura Municipal de Primavera de Rondônia no uso de suas atribuições legais, torna público para conhecimento dos interessados, e em cumprimento a que dispões o art. 43, VI da lei n° 8666/93 e Decreto Municipal 801/GP/2010, os

preços registrados na Ata de Registro de Preços n° 019/2015, conforme pregão presencial n° 007/2015, com prazo de validade de 12 (doze) meses, conforme os itens abaixo:

EMPRESA VENCEDORA			CNPJ Nº			CLASSIFICAÇÃO
Bronelle e Colombi Ltda			07.950.433/0001-57			1ª
LOTE 04 - DOCES						
ITEM	**QUANT**	**DESCRIÇÃO**	**UND**	**MARCA**	**V. UNIT.**	**V. TOTAL**
21	162	BALA MASTIGÁVEL SABOR DE FRUTAS SORTIDAS EMBALAGEM COM 700 GRAMAS	PCT	Dori	R$ 5,99	R$ 970,38
22	150	BALA CARAMELO EMBALAGEM COM 700 GRAMAS	PCT	Embrare	R$ 10,90	R$ 1.635,00
23	150	BALA TOFFEE SABOR CHOCOLATE EMBALAGEM COM 700 GR	PCT	Dori	R$ 7,69	R$ 1.153,50
24	200	BALA MORANGO RECHEADA EMBALAGEM COM 700 GRAMAS	PCT	Dori	R$ 7,69	R$ 1.538,00
164	1350	BALA DE GOMA TIPO AMERICANA,TUBO COM 8 BALAS SORTIDAS	UND	Dori	R$ 0,39	R$ 526,50
60	250	SORVETE SECO EMBALAGEM COM 1,1 KG	UND	Fronteira	R$ 18,51	R$ 4.627,50
61	250	SUSPIRO QUADRADO EMBALAGEM COM 1,4 KG	UND	Fronteira	R$ 18,50	R$ 4.625,00
76	150	GOIABADA EM BARRA EMBALAGEM COM 500 GRAMAS	UND	Anhembi	R$ 4,39	R$ 658,50
119	1000	PANETONE DE FRUTAS EMBALAGEM COM 500 GRAMAS	UND	Tommy	R$ 9,99	R$ 9.990,00
127	2600	PIPOCA DOCE EMBALAGEM COM 15 GRAMAS	PCT	Ouropã	R$ 0,28	R$ 728,00
128	380	PIRULITO SABOR DE TUTTI FRUTTI EMBALADOS INDIVIDUALMENTE 600 GRAMAS COM 50 UNIDADES	PCT	Berbau	R$ 6,90	R$ 2.622,00
129	200	PIRULITO PICOLÉ NAPOLITANO EMBALAGEM COM 700 GRAMAS 50 UNIDADES	PCT	Florestal	R$ 8,15	R$ 1.630,00
137	100	DOCE DE LEITE EM TABLETE EMBALAGEM COM 1 KG, TABLETES EMBALADOS EM SAQUINHOS INDIVIDUALMENTE	UND	Fronteira	R$ 16,06	R$ 1.606,00
138	100	DOCE BANANADA EM TABLETES EMBALAGEM COM 1 KG, TABLETES EMBALADOS EM SAQUINHOS INDIVIDUALMENTE	UND	Fronteira	R$ 16,85	R$ 1.685,00
158	500	BOMBOM SORTIDO EMBALAGEM COM 400 GRAMAS 1ª QUALIDADE	CX	Garoto	R$ 9,17	R$ 4.585,00
159	100	BOMBOM RECHEADO TIPO BIS EMBALAGEM COM 20 UNIDADES COM TOTAL DE 140G	CX	Lacta	R$ 4,47	R$ 447,00
160	100	BALA CORAÇÃO EMBALADAS INDIVIDUALMENTE SABOR FRAMBOESA EMBALAGEM COM 700 GRAMAS	UND	Florestal	R$ 12,50	R$ 1.250,00
161	50	PÉ DE MOLEQUE EMBALAGEM COM 50 UNIDADES E 800G	PT	Fronteira	R$ 12,30	R$ 615,00
162	600	OVO DE CHOCOLATE COM PESO MÍNIMO DE 250 GRAMAS	UND	Roma	R$ 11,31	R$ 6.786,00
163	200	CHOCOLATE AO LEITE EM BASTONETES (TIPO BATON) EMBALAGEM COM 30 UNIDADES DE 16 GRAMAS CADA TOTALIZANDO 480 GRAMAS A CAIXA	CX	Garoto	R$ 18,99	R$ 3.798,00
						R$ 51.476,38
LOTE 06 - LEITES E DERIVADOS						
ITEM	QUANT	DESCRIÇÃO	UND	MARCA	V. UNIT.	V. TOTAL
52	108	REQUEIJÃO CREMOSO TRADICIONAL EMBALAGEM COM 220 GRAMAS	UND	Paulista	R$ 4,68	R$ 505,44
57	150	CREME DE LEITE INTEGRAL EMBALAGEM COM 200 GRAMAS	UND	Italac	R$ 2,10	R$ 315,37
77	100	IOGURTE SABOR MORANGO BANDEJA COM 06 UNIDADES DE 90 GRAMAS CADA	UND	Paulista	R$ 3,43	R$ 344,67
78	350	IOGURTE SABOR MORANGO EMBALAGEM COM 900 GRAMAS	UND	Danone	R$ 5,13	R$ 1.796,66
80	170	LEITE CONDENSADO EMBALAGEM COM 395 GRAMAS	UND	Tradição	R$ 3,40	R$ 578,00
82	100	LEITE DE SOJA EMBALAGEM COM 1 LITRO	UND	Yoki	R$ 5,39	R$ 538,50
83	722	LEITE DESNATADO EMBALAGEM LONGA VIDA COM 1 LITRO	UND	Tradição	R$ 2,66	R$ 1.916,91
84	100	LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO EMBALAGEM COM 400 GRAMAS	UND	Italac	R$ 6,96	R$ 696,00
87	5970	LEITE INTEGRAL EMBALAGEM LONGA VIDA DE 1 LITRO	UND	Tradição	R$ 2,49	R$ 14.885,00
						R$ 21.576,55
LOTE 08 - POLPA						
ITEM	QUANT	DESCRIÇÃO	UND	MARCA	V. UNIT.	V. TOTAL
130	200	POLPA DE FRUTA CONGELADA SABOR CAJU EMBALAGEM COM 400 GRAMAS	PCT	It Polpa	R$ 4,50	R$ 899,34
131	230	POLPA DE FRUTA CONGELADA SABOR GOIABA EMBALAGEM COM 400 GRAMAS	PCT	It Polpa	R$ 4,54	R$ 1.044,20
132	62	POLPA DE FRUTA CONGELADA SABOR CUPUAÇU EMBALAGEM COM 400 GRAMAS	PCT	It Polpa	R$ 4,36	R$ 270,32
133	350	POLPA DE FRUTA CONGELADA SABOR ACEROLA EMBALAGEM COM 400 GRAMAS	PCT	It Polpa	R$ 4,22	R$ 1.477,00
134	230	POLPA DE FRUTA CONGELADA SABOR ABACAXI EMBALAGEM COM 400 GRAMAS	PCT	It Polpa	R$ 3,83	R$ 880,90
156	512	POLPA DE FRUTA CONGELADA SABOR MARACUJÁ EMBALAGEM COM 400 GRAMAS	PCT	It Polpa	R$ 5,82	R$ 2.981,53
						R$ 7.553,29
LOTE 12 - TEMPEROS E CONDIMENTOS						
ITEM	QUANT	DESCRIÇÃO	UND	MARCA	V. UNIT.	V. TOTAL
34	230	CALDO EM CUBOS SABOR GALINHA CAIPIRA EMBALAGEM COM 114 GRAMAS	UND	Knor	R$ 2,48	R$ 570,40
35	230	CALDO EM CUBOS SABOR CARNE EMBALAGEM COM 114 GRAMAS	UND	Knor	R$ 2,45	R$ 563,50
36	90	CANELA EM PÓ EMBALAGEM COM 50 GRAMAS	PCT	Vida Grão	R$ 2,29	R$ 206,10
51	120	COLORAU MOÍDO EMBALAGEM COM 500 GRAMAS	UND	Capilar	R$ 3,61	R$ 433,20
56	90	CRAVO DA ÍNDIA EMBALAGEM COM 8 GRAMAS	PCT	Capilar	R$ 1,39	R$ 125,10
62	39	ERVA DOCE EMBALAGEM COM 40 GRAMAS	PCT	Capilar	R$ 2,03	R$ 79,17
109	80	MISTURA DE TEMPEROS PARA CARNES (VERMELHO) EMBALAGEM CONTENDO 12 ENVELOPES DE 5 GRAMAS CADA	UND	Arisco	R$ 3,17	R$ 253,60
110	74	MISTURA DE TEMPEROS PARA LEGUMES (AMARELO) EMBALAGEM CONTENDO 12 ENVELOPES DE 5 GRAMAS CADA	UND	Arisco	R$ 3,17	R$ 234,58
111	74	MISTURA DE TEMPEROS PARA MASSAS E MOLHOS (LARANJA) EMBALAGEM CONTENDO 12 ENVELOPES DE 5 GRAMAS CADA	UND	Arisco	R$ 3,17	R$ 234,58
116	54	ORÉGANO EMBALAGEM COM 15 GRAMAS	PCT	Campilar	R$ 1,05	R$ 56,70
125	100	PIMENTA DO REINO MOÍDA EMBALAGEM COM 50 GRAMAS	PCT	Campilar	R$ 2,25	R$ 225,00
						R$ 2.981,93
LOTE 13 - ITENS GERAIS						
ITEM	QUANT	DESCRIÇÃO	UND	MARCA	V. UNIT.	V. TOTAL
01	3122	AÇÚCAR CRISTAL EMBALAGEM COM 2 KG	PCT	Perola	R$ 3,50	R$ 10.927,00
07	910	ACHOCOLATADO EM PÓ EMBALAGEM COM 400 GRAMAS	UND	Celli	R$ 5,53	R$ 5.032,30
08	34	ADOÇANTE EMBALAGEM COM 100 ML	FRAS	Assugrin	R$ 3,63	R$ 123,42
11	368	ALHO NACIONAL BRANCO PRIMEIRA QUALIDADE	KG	Rei Tempero	R$ 14,11	R$ 5.192,48
13	414	AMENDOIM DESCASCADO, SELECIONADO, VERMELHO, TIPO UM E EMBALAGEM COM 500 GRAMAS	PCT	Pinduca	R$ 8,43	R$ 3.490,02
14	544	AMIDO DE MILHO EMBALAGEM COM 500 GRAMAS	UND	Campilar	R$ 3,39	R$ 1.844,16
16	1400	ARROZ AGULHINHA TIPO UM, LONGO FINO, POLIDO, EMBALAGEM COM 5 KG	PCT	Mestre cuca	R$ 10,29	R$ 14.406,00
17	35	AZEITE DE DENDÊ EMBALAGEM COM 200 ML	FRAS	Campilar	R$ 5,41	R$ 189,35
18	22	AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM EMBALAGEM COM 500 ML	UND	Molinos	R$ 23,21	R$ 510,62
19	12	AZEITONA VERDE SEM CAROÇO EMBALAGEM COM 500 GRAMAS	UND	Diza	R$ 11,90	R$ 142,80
31	4870	BISCOITO DOCE SABOR MAIZENA OU LEITE EMBALAGEM COM 400 GRAMAS	PCT	Prodasa	R$ 3,45	R$ 16.801,50
32	4620	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM-CRACKERS EMBALAGEM COM 400 GRAMAS	PCT	Prodasa	R$ 3,39	R$ 15.661,80
33	902	CAFÉ TORRADO E MOÍDO EMBALAGEM COM 500 GRAMAS	PCT	Caseiro	R$ 6,89	R$ 6.214,78
37	1012	CANJIQUINHA TIPO UM, AMARELA, EMBALAGEM COM 500 GRAMAS	PCT	Campilar	R$ 1,39	R$ 1.406,68
46	834	CHÁ MATE EMBALAGEM COM 250 GRAMAS	UND	Campilar	R$ 6,99	R$ 5.829,66
50	512	CÔCO RALADO PURO, SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, DESIDRATADO EMBALAGEM COM 100 GRAMAS	PCT	Ducoco	R$ 3,99	R$ 2.042,88

58	10	EMULSIFICANTE E ESTABILIZANTE NEUTRO	PT	Marvi	R$ 4,01	R$ 40,10
63	124	ERVILHA EM CONSERVA EMBALAGEM COM 280 GRAMAS	UND	Dez Mais	R$ 1,89	R$ 234,36
64	1630	EXTRATO DE TOMATE CONCENTRADO EMBALAGEM COM 340 GRAMAS	UND	Bonare	R$ 1,89	R$ 3.080,70
65	830	FARINHA DE MANDIOCA FINA BRANCA EMBALAGEM COM 1 KG	PCT	Lopes	R$ 4,57	R$ 3.793,10
66	1290	FARINHA DE TRIGO BRANCA ESPECIAL SEM FERMENTO EMBALAGEM COM 1 KG	PCT	Sotrigo	R$ 2,89	R$ 3.728,10
67	1100	FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO UM EMBALAGEM COM 1 KG	PCT	Mestre cuca	R$ 4,63	R$ 5.093,00
68	50	FEIJÃO PRETO TIPO UM EMBALAGEM COM 1 KG	PCT	Zaeli	R$ 5,50	R$ 275,00
69	450	FERMENTO BIOLÓGICO GRANULADO SECO INSTANTÂNEO EMBALAGEM COM 10 GRAMAS	UND	Saf	R$ 2,29	R$ 1.030,50
70	540	FERMENTO EM PÓ QUÍMICO EMBALAGEM COM 100 GRAMAS	UND	Campilar	R$ 2,56	R$ 1.382,40
72	12	PREPARO PRONTO PARA FLAN SABOR BAUNILHA EMBALAGEM COM 40 GRAMAS	UND	DR.Oetker	R$ 2,05	R$ 24,60
74	1030	FUBÁ DE MILHO CLASSE AMARELA, TIPO UM, EMBALAGEM COM 1 KG	PCT	Mestre cuca	R$ 2,19	R$ 2.255,70
75	5162	PÓ PARA GELATINA EMBALAGEM COM 85 GRAMAS	UND	Tecnutri	R$ 1,01	R$ 5.213,62
81	102	LEITE DE CÔCO INTEGRAL EMBALAGEM COM 200 ML	UND	Menina	R$ 3,35	R$ 341,70
92	4640	MACARRÃO ESPAGUETE EMBALAGEM COM 500 GRAMAS	PCT	Sotrigo	R$ 2,66	R$ 12.342,40
93	2270	MACARRÃO PADRE NOSSO (PICADO) EMBALAGEM COM 500 GRAMAS	PCT	Sotrigo	R$ 2,85	R$ 6.469,50
94	150	MACARRÃO PARAFUSO EMBALAGEM COM 500 GRAMAS	PCT	Sotrigo	R$ 2,78	R$ 417,00
95	80	MAIONESE TRADICIONAL EMBALAGEM COM 500 GRAMAS	UND	Quero	R$ 4,50	R$ 360,00
97	270	MANDIOCA DA REGIÃO PRIMEIRA QUALIDADE	KG	-	R$ 1,61	R$ 434,70
99	1672	MARGARINA CREMOSA COM SAL EMBALAGEM COM 500 GRAMAS	UND	Delicia	R$ 4,63	R$ 7.741,36
100	164	MARGARINA LIGHT EMBALAGEM COM 500 GRAMAS	UND	Delicia	R$ 8,28	R$ 1.357,92
101	112	PÓ PARA MARIA MOLE SABOR CÔCO EMBALAGEM COM 50 GRAMAS	UND	DR.Oetker	R$ 2,80	R$ 313,60
102	122	PÓ PARA MARIA MOLE SABOR MORANGO EMBALAGEM COM 50 GRAMAS	UND	DR.Oetker	R$ 2,37	R$ 289,14
103	80	PÓ PARA MARIA MOLE SABOR CHOCOLATE EMBALAGEM COM 50 GRAMAS	UND	DR.Oetker	R$ 2,80	R$ 224,00
106	250	MILHO PARA CANJICA AMARELO DESPELICULADO TIPO UM, EMBALAGEM COM 500 GRAMAS	PCT	Campilar	R$ 1,80	R$ 450,00
107	1050	MILHO PARA PIPOCA TIPO UM AMARELO, EMBALAGEM COM 500 GRAMAS	PCT	Campilar	R$ 3,21	R$ 3.370,50
108	150	MILHO VERDE EM CONSERVA EMBALAGEM COM 280 GRAMAS	UND	Dez Mais	R$ 1,50	R$ 225,00
112	100	MISTURA PARA LEITE SABOR MORANGO EMBALAGEM COM 400 GRAMAS	UND	italac	R$ 4,87	R$ 487,00
115	2470	ÓLEO DE SOJA REFINADO EMBALAGEM COM 900 ML	UND	Coamo	R$ 3,69	R$ 9.114,30
117	350	OVOS BRANCOS PRIMEIRA QUALIDADE	DZ	-	R$ 4,19	R$ 1.466,50
135	150	POLVILHO AZEDO EMBALAGEM COM 500 GRAMAS	PCT	Pinduca	R$ 6,19	R$ 928,50
136	80	POLVILHO DOCE EMBALAGEM COM 500 GRAMAS	PCT	Pinduca	R$ 4,92	R$ 393,60
139	262	REFRIGERANTE SABOR LARANJA EMBALAGEM COM 2 LITROS	UND	Lind'agua	R$ 2,79	R$ 730,98
140	262	REFRIGERANTE SABOR COLA EMBALAGEM COM 2 LITROS	UND	Lind'agua	R$ 2,79	R$ 730,98
141	162	REFRIGERANTE SABOR LIMÃO EMBALAGEM COM 2 LITROS	UND	Lind'agua	R$ 2,79	R$ 451,98
142	362	REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ EMBALAGEM COM 2 LITROS	UND	Lind'agua	R$ 2,79	R$ 1.009,98
143	262	REFRIGERANTE SABOR UVA EMBALAGEM COM 2 LITROS	UND	Lind'agua	R$ 2,79	R$ 730,98
146	680	SAL REFINADO EMBALAGEM COM 1 KG	PCT	Uniao	R$ 1,33	R$ 904,40
149	250	SARDINHA EM ÓLEO VEGETAL EMBALAGEM COM 250 GRAMAS	UND	88	R$ 5,03	R$ 1.257,50
150	32	SUCO EM SACHÊ ARTIFICIAL SABOR MORANGO CONTENDO 35 GRAMAS	UND	Mid	R$ 0,98	R$ 31,36
151	32	SUCO EM SACHÊ ARTIFICIAL SABOR LARANJA CONTENDO 35 GRAMAS	UND	Mid	R$ 0,96	R$ 30,72
152	32	SUCO EM SACHÊ ARTIFICIAL SABOR UVA CONTENDO 35 GRAMAS	UND	Mid	R$ 0,96	R$ 30,72
155	52	VINAGRE DE MAÇA EMBALAGEM COM 500 ML	FRAS	Toscano	R$ 2,88	R$ 149,76
157	1000	MILHO BRANCO PARA CANJICA EMBALAGEM COM 500 GRAMAS	PCT	Campilar	R$ 3,01	R$ 3.010,00
165	2000	SALGADINHO DE MILHO SABOR PRESUNTO EMBALAGEM COM 21 GRAMAS	UNID	Ouropã	R$ 0,69	R$ 1.380,00
						R$ 173.142,71
VALOR TOTAL DOS LOTES POR EXTENSO			**Duzentos e Cinquenta e Seis Mil e Setecentos e Trinta Reais e Oitenta e Seis Centavos**			
Representante legal: Jarles Costa Alves						
Endereço: Rua São Luiz n°944 – Bairro Princesa Isabel - Cacoal/RO						
Telefone: (69) 3441-5543 / (69) 8466-8281						

Primavera de Rondônia, 12 de Maio de 2015.

VANESSA RODRIGUES DE LIMA
Presidente da CPLP

Publicado por:
Renata de Araújo Gonchorowiski
Código Identificador:2F95C526

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIPE DO OESTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIPE DO OESTE
EXTRATO DE CONTRATO Nº. 024/2015

EXTRATO DE CONTRATO
PROCESSO ADMINISTRATIVO n°. 82/2015**.**
CONTRATO ADMINISTRATIVO nº. 024/2015
LICITACAO: Modalidade: Pregão PRESENCIAL;
Edital de Licitação nº. 26/2015
DATA HOMOLOGACAO: 09/04/2015
OBJETO: Contratação de empresa especializada para a oferta de curso de manicure e pedicure, para atender as necessidades de atendimento no Programa de Apoio Integral às Famílias com ações através do CRAS/PAIF no município de São Felipe D´Oeste, nos termos, especificações técnicas e condições do Edital de Licitação, com pagamento a vista.
INTERESSADO: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO
FUNCAO PROGRAMATICA:
07.001.08.244.0014.2.122.3.3.90.39.00.00. -
Fonte de Recursos: 011557 – Outras transferências do FNAS
Nota(s) de Empenho(s): 155/2015
Contratante: Prefeitura do Município de São Felipe D´Oeste-RO – CNPJ 84.745.389/0001-94
Contratado(a): **POPULAR TREINAMENTOS LTDA, CNPJ N°. 13.267.908/0001-08**

Valor Contratado: R$ **R$ 10.700,00** (dez mil e setecentos reais)
Referente à realização dos seguintes serviços:
POPULAR TREINAMENTOS LTDA - CNPJ 13.267.908/0001-08

Descrição	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
CURSO DE PEDICURE E MANICURE INCLUINDO UNHAS DECORADAS com carga horária mínima de 40 horas/aulas; o publico será de mínimo 20 mulheres usuárias cadastradas no CRAS. A empresa disponibilizará um kit para cada aluno contendo uma apostila com o respectivo conteúdo, um alicate de unha em inox e uma espátula em inox, será responsável por todo material necessário não disponível no local, para a realização do curso conforme item 6.12.3 METODOLOGIA AÇÃO do projeto básico. Fica ainda estabelecido que a empresa deva elaborar lista de freqüência e emitir certificados aos participantes que obtiverem 85% de freqüência e aproveitamento na oficina. O cronograma de execução será feito juntamente com a contratada após emissão de ordem de serviço e a mesma deverá cumpri-lo. Haverá desconto de ISS, conforme Código Tributário Municipal. A contratante alocara o espaço, bem como será responsável pela energia, água e demais insumos locais.	SERV	1,00	10.700,0000	10.700,00
			Total:	10.700,00

Tudo conforme enunciado e em condições estabelecidas no Projeto Básico/Termo de referencia acostado aos autos, referente a Licitação.

São Felipe D'Oeste, RO, 09 de abril de 2015.

Pela Contratante:
JOSE LUIZ VIEIRA
Prefeito Municipal

Pela Contratada:
DIEGO PEREIRA DE SOUZA

Publicado por:
Jose Sergio dos Santos Cardoso
Código Identificador:FB2A0F6B

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE URUPÁ

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TERMO DE ADJUDICAÇÃO

O Pregoeiro/Presidente da CPL/MS da Prefeitura do Município de Urupá estado de Rondônia – RO, no uso de suas atribuições e ainda considerando o resultado do Pregão Eletrônico nº ***010/2015****, processo administrativo nº* ***211/2015****, SMS 39/15, recurso* ***SAÚDE BUCAL,*** *que objetiva* ***AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS FARMACOLÓGICOS, ODONTOLÓGICOS e MATERIAL HOSPITALAR,*** *para atender as necessidades e conforme solicitação da* ***SECRETARIA/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMSAU/FMS, decide****:* ***ADJUDICAR*** *o resultado aludido do certame em favor da empresa abaixo relacionada:0*

MBR FERNANDES – ME						
ITEM	***QTD***	***UND***	***ESPECIFICAÇÃO***	***MARCA***	***VALOR UNITÁRIO***	***VALOR TOTAL***
02	*200*	*UND*	*CINATEST 3% COM OCTAPRESSIN (CLORIDRATO DE PRILOCAINA A 3% COM FELIPRESSINA 0,03 U. I/ML CARPULE 1,8 ML*	*CITOCAÍNA*	*0,94*	*188,00*
10	*500*	*UND*	*LIDOSTESIM 3% (CLORIDRATO DE LIDOCAINA A 3% COM HEMIRTARTARATO DE NOREPRINEFRINA, CARPULE 1,8 ML*	*DENTSPLY*	*1,52*	*760,00*
VALOR TOTAL DA PROPOSTA.....R$ 948,00						

Urupá – RO, 12 de maio de 2015.

CRISTIANO BORGES DE LIMA
Pregoeiro
Presidente
CPL/MS

Publicado por:
Cristiano Borges de Lima
Código Identificador:C69884AC

GABINETE DO PREFEITO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO, PROCESSO Nº 398/15/SEMAGRI/DL 011

No uso de suas atribuições legais, após parecer jurídico, que se manifestou favoravelmente, sendo assim o Prefeito homologa o resultado da Dispensa de Licitação nº **011/2015**, referente ao processo administrativo nº **398/2015**, que objetiva **AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA REVISÃO PROGRAMADA OBRIGATÓRIA DE 5.000 km DO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA CARGO MODELO 2629 PLACA PVL 9108 ANO/FAB/MODELO 2014 DE ACORDO COM ORÇAMENTOS 7579 E 7565**, para atender as necessidades e conforme solicitação da **SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA – SEMAGRI** decide: **HOMOLOGAR** o resultado aludido do certame em favor da empresa abaixo relacionada:

MOBEN COMERCIO DE VEICULOS LTDA						
Item	**Und**	**Qtd**	**Especificações**	**Marca**	**Unitário**	**Total**
			AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS			
01	Litros	25	Óleo de transmissão	Castrol	19,95	498,75
02	Litros	15	Ursa LA3	Castrol	14,87	223,05
03	Unidade	01	Filtro racol	Fleetguard	95,00	95,00
04	Unidade	01	Filtro diesel	Fleetguard	135,00	135,00
05	Unidade	01	Filtro de ar	Ford	230,00	230,00
06	Unidade	01	Filtro ar secundário	Ford	245,00	245,00
07	Unidade	01	Kit revisão	Ford	35,00	35,00

08	Unidade	01	Estopa de pano	Ford	1,00	1,00
09	Unidade	01	Sensor – nox	Ford	1.495,34	1.495,34
VALOR TOTAL DA PROPOSTA.....R$ 2.958,14						
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS						
01	Serv./hora	0,60	Substituição sensor		140,00	84,00
02	Serv./hora	01	Diagnostico completo		220,00	220,00
VALOR TOTAL DA PROPOSTA.....R$ 3.262,14						

Urupá – RO, 12 de Maio de 2015.

SÉRGIO DOS SANTOS
Prefeito

Publicado por:
Lilian Luiz de Souza
Código Identificador:53DEE670

