



PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL ARCANJO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

4R Sistemas

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR ÓRGÃO - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2018 À 31/12/2018

Página: 1/5

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.545.807,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.239.135,68
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.239.135,68
3.1.90.03.00	PENSÕES		6.470,43	
3.1.90.03.01	PESSOAL CIVIL	248,79		
3.1.90.03.03	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONIST	250,79		
3.1.90.03.86	COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÕES - PESSOAL CIVIL	5.970,85		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		960.976,98	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	354.695,02		
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	76.349,05		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	15.361,16		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	37.213,84		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	11.535,07		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	12.111,83		
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	446.838,28		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.872,73		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		248.409,22	
3.1.90.13.01	FGTS	41.859,69		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	198.215,97		
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.333,56		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		21.887,13	
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	21.887,13		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.391,92	
3.1.90.94.15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO	1.391,92		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			306.671,32
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			306.671,32
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		15.779,60	
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	15.779,60		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		48.242,60	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	23.890,75		
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	257,90		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	9.504,67		
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.498,50		
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.513,62		
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.074,50		
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.375,50		
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	400,40		
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	455,00		
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.708,47		
3.3.90.30.47	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	393,00		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.170,29		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		7.293,52	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		5.333,05	
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	4.243,23		
3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.089,82		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		400,00	
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	400,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		217.592,55	
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	1.195,86		
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	66.520,87		
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.958,44		
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4.866,50		
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	4.987,53		
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2.457,59		
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	6.923,00		



PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL ARCANJO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR ÓRGÃO - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2018 À 31/12/2018

Exercício: 2018

Página: 2/5

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.3.90.39.57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15.106,03		
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	8.364,34		
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	540,00		
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	3.393,54		
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	32.091,15		
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	1.194,00		
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.355,00		
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	8.287,98		
3.3.90.39.97	DESPESES DE TELEPROCESSAMENTO	6.266,00		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	49.084,72		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		12.000,00	
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	12.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		30,00	
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>83.523,44</u>
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			<u>83.523,44</u>
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			83.523,44
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		83.523,44	
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	797,00		
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	560,00		
4.4.90.52.52	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	77.000,00		
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	5.166,44		
			Total por Órgão:	1.629.330,44



PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL ARCANJO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR ÓRGÃO - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2018 À 31/12/2018

Exercício: 2018

Página: 3/5

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			70.584.403,11
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			33.836.476,88
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			33.836.476,88
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		246.324,00	
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	224.918,52		
3.1.90.01.99	OUTRAS APOSENTADORIAS	21.405,48		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		25.168.782,11	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	16.199.410,31		
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	1.054,35		
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	670.446,07		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	3.405.706,50		
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS	45.376,39		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1.719.542,37		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	49.104,54		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	596.986,24		
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	1.122.399,84		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.358.755,50		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		7.991.744,28	
3.1.90.13.01	FGTS	1.952.312,53		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	6.039.344,73		
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	87,02		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		429.626,49	
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	429.626,49		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			36.747.926,23
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			8.181.972,17
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		8.181.972,17	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			28.565.954,06
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6.389.337,44	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.463.956,06		
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	33.405,69		
3.3.90.30.06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	34.937,50		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.640.433,76		
3.3.90.30.08	ANIMAIS PARA PESQUISAS E ABATE	731,00		
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	964,69		
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	9.875,35		
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO	470,00		
3.3.90.30.13	MATERIAL DE CAÇA E PESCA	7.990,00		
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	136.960,92		
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	87,14		
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	356.130,74		
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.606,00		
3.3.90.30.18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO	7.832,00		
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	7.403,45		
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	7.955,01		
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	19.956,33		
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	174.624,65		
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	75.537,27		
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.440.407,97		
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	58.810,27		
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	85.955,11		
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	36.659,99		
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	646,00		
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	62.524,04		



PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL ARCANJO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR ÓRGÃO - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2018 À 31/12/2018

Exercício: 2018

Página: 4/5

4R Sistemas

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	560,00		
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	52.729,49		
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	570.635,57		
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	453,28		
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	9.000,00		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	88.098,16		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.755.527,05	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		55.506,84	
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	55.506,84		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		894.180,43	
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	458.761,05		
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	151.449,10		
3.3.90.36.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.905,00		
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	282.065,28		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.691.969,59	
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	7.978,88		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	39.246,34		
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	104.734,05		
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	339.987,64		
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	31.780,00		
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	60.632,00		
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	730.930,22		
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	31.593,44		
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	575.302,01		
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NA	13.660,50		
3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	7.880,00		
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	491.330,00		
3.3.90.39.35	MULTAS DEDUTÍVEIS - EMPRESAS	3.516,68		
3.3.90.39.39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS	28.656,00		
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	136.870,30		
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.173.564,14		
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	322.494,92		
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	518.043,39		
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	71.864,00		
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIA	561.453,74		
3.3.90.39.53	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	22.334,80		
3.3.90.39.57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	19.187,41		
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	165.725,52		
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	7.880,19		
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	29.164,13		
3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	1.290,00		
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	1.161,00		
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	6.034.269,55		
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	785.235,79		
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	9.714,00		
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	97.071,46		
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	29.367,00		
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	32.578,00		
3.3.90.39.94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	3.200,00		
3.3.90.39.95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESS	250,00		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.202.022,49		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		69.580,00	
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	69.580,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		842.808,43	
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	842.808,43		
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		2.177.836,46	
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		330.569,44	
3.3.90.91.99	DIVERSAS SENTENÇAS	330.569,44		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		133.134,17	
3.3.90.92.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	124.308,47		
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.825,70		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		225.504,21	
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	2.862,00		



PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL ARCANJO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR ÓRGÃO - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2018 À 31/12/2018

Exercício: 2018

Página: 5/5

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	222.642,21		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			8.229.424,01
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			8.229.424,01
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			8.229.424,01
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		5.366.828,80	
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	5.366.828,80		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.862.595,21	
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	10.734,40		
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGI	200.090,81		
4.4.90.52.10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	17.000,00		
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	53.055,04		
4.4.90.52.18	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.000,00		
4.4.90.52.24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	520,00		
4.4.90.52.28	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	9.950,00		
4.4.90.52.30	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	7.080,20		
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	18.385,16		
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	110.516,38		
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	20.941,50		
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	38.369,00		
4.4.90.52.38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	1.969,50		
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	330.051,00		
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	1.735.610,00		
4.4.90.52.51	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	12.935,00		
4.4.90.52.52	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	90.000,00		
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	204.387,22		
		Total por Órgão:		78.813.827,12
		Total Geral:		80.443.157,56

SAO MIGUEL ARCANJO, 31 de Dezembro de 2018.

PAULO RICARDO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 141.776.108-36

JOSE ROBERTO DA SILVA
SEC. ADM. FINANÇAS
CPF: 122.859.328-04

MARLI MENDES BICUDO DA SILVA MOTA
CONTADORA
CRC - 1SP224099/0-8