

Tribunal de Contas do Estado do Tocantins

Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública - SICAP

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 01.067.107/0001-10

Remessa: Exercício de 2013 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 11

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR	
10		PREFEITURA DE AURORA DO TOCANTINS - TO															
0002		GABINETE DO PREFEITO															
04		ADMINISTRA??O															
122		ADMINISTRA??O GERAL															
0052		ADMINISTRA??O GERAL															
1003		AQUISI??O DE VE?CULOS DE REPRESENTA??O															
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AQUISI??O DE VE?CULOS DE REPRESENTA??O			60.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2005		MANUTEN?AO DO GABINETE DO PREFEITO															
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	192.000,00	0,00	17.523,80	0,00	0,00	209.523,80	209.523,80	209.523,80	0,00	209.523,80	209.523,80	209.523,80	209.523,80	209.523,80	0,00
3.1.90.34.00.00.00.0000	001000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZA??O (INSERIDA)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	25.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	001000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	22.000,00	0,00	12.375,00	0,00	16.000,00	18.375,00	15.825,00	15.825,00	2.550,00	15.825,00	15.825,00	15.825,00	15.825,00	15.825,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	12.500,00	0,00	18.429,92	0,00	0,00	30.929,92	25.148,98	25.148,98	5.780,94	25.148,98	25.148,98	25.148,98	25.148,98	25.148,98	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.500,00	0,00	1.108,00	0,00	0,00	3.608,00	3.608,00	3.608,00	0,00	3.608,00	3.608,00	3.608,00	3.608,00	3.608,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	3.092,00	3.092,00	3.908,00	3.092,00	3.092,00	3.092,00	3.092,00	3.092,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	300000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	-2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	308,37	308,37	2.191,63	308,37	308,37	308,37	308,37	308,37	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	166,89	166,89	833,11	166,89	166,89	166,89	166,89	166,89	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00	0,00	5.118,00	0,00	0,00	7.618,00	7.618,00	7.618,00	0,00	7.618,00	7.618,00	7.618,00	7.618,00	7.618,00	0,00
Total - MANUTEN?AO DO GABINETE DO PREFEITO			280.000,00	0,00	54.554,72	0,00	49.500,00	285.054,72	265.293,04	265.293,04	19.761,68	265.293,04	265.293,04	265.293,04	265.293,04	265.293,04	0,00
2006		FESTIVIDADES C?VICAS E COMEMORATIVAS															
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	4.562,96	0,00	0,00	7.562,96	7.562,96	7.562,96	0,00	7.562,96	7.562,96	5.244,40	5.244,40	2.318,56	2.318,56
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	16.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	6.000,00	3.527,40	3.527,40	2.472,60	3.527,40	3.527,40	3.527,40	3.527,40	3.527,40	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.500,00	0,00	80.259,06	0,00	0,00	81.759,06	1.114,06	1.114,06	80.645,00	1.114,06	1.114,06	1.114,06	1.114,06	1.114,06	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	300000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00	81.000,00	-81.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A		
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR	
Total - FESTIVIDADES C?VICAS E COMEMORATIVAS			22.000,00	0,00	84.822,02	0,00	10.000,00	96.822,02	93.204,42	93.204,42	3.617,60	93.204,42	93.204,42	90.885,86	90.885,86	2.318,56	
Total - GABINETE DO PREFEITO			362.000,00	0,00	139.376,74	0,00	114.500,00	386.876,74	358.497,46	358.497,46	28.379,28	358.497,46	358.497,46	356.178,90	356.178,90	2.318,56	
0003		SECRETARIA DE ADMINISTRA??O															
02		JUDICI?RIA															
092		REPRESENTA??O JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL															
0052		ADMINISTRA??O GERAL															
2007		PAGAMENTO DE SENTEN?AS JUDICIAIS															
3.1.90.91.00.00.00.0000	001000000	SENTENCAS JUDICIAIS	210.000,00	0,00	0,00	0,00	172.528,53	37.471,47	28.139,51	28.139,51	9.331,96	20.239,51	20.239,51	20.239,51	20.239,51	7.900,00	
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	30.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - PAGAMENTO DE SENTEN?AS JUDICIAIS			240.000,00	0,00	0,00	0,00	201.528,53	38.471,47	28.139,51	28.139,51	10.331,96	20.239,51	20.239,51	20.239,51	20.239,51	7.900,00	
04		ADMINISTRA??O															
122		ADMINISTRA??O GERAL															
0052		ADMINISTRA??O GERAL															
1004		MANUTEN??O DE PR?DIOS PUBLICOS															
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.61.00.00.00.0000	001000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - MANUTEN??O DE PR?DIOS PUBLICOS			25.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2008		CONTRIBU??O AO IBAM E ATM															
3.3.90.47.00.00.00.0000		001000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	80.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	58.000,00	76.838,34	76.838,34	-18.838,34	76.838,34	76.838,34	76.838,34	76.838,34	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	008000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	10,98	10,98	19.989,02	10,98	10,98	10,98	10,98	0,00	
Total - CONTRIBU??O AO IBAM E ATM			100.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	78.000,00	76.849,32	76.849,32	1.150,68	76.849,32	76.849,32	76.849,32	76.849,32	0,00	
2009		MANUTEN??O DA SEC. MUNICIPAL DA ADMINISTA??O															
3.1.90.04.00.00.00.0000		001000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.00.00.00.0000		001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	121.000,00	0,00	184.557,74	0,00	0,00	305.557,74	305.557,74	305.557,74	0,00	305.557,74	305.557,74	305.557,74	305.557,74	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000		001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.500,00	0,00	709.800,96	0,00	0,00	711.300,96	510.647,14	510.647,14	200.653,82	510.647,14	510.647,14	510.647,14	510.647,14	0,00
3.1.90.34.00.00.00.0000		001000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZA??O (INSERIDA)	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000		001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.000,00	0,00	2.615,48	0,00	0,00	22.615,48	20.413,58	20.413,58	2.201,90	20.413,58	20.413,58	20.413,58	20.413,58	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000		001000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.20.93.00.00.00.0000		200000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.400,00	0,00	65.948,83	0,00	0,00	67.348,83	67.348,83	67.348,83	0,00	67.348,83	67.348,83	67.348,83	67.348,83	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000		001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	1.850,00	0,00	0,00	11.850,00	11.550,00	11.550,00	300,00	11.550,00	11.550,00	11.550,00	11.550,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000		001000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	83.369,53	0,00	65.000,00	28.369,53	24.533,62	24.533,62	3.835,91	24.533,62	24.533,62	24.533,62	24.533,62	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000		001000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	70.000,00	0,00	0,00	0,00	47.900,00	22.100,00	20.810,00	20.810,00	1.290,00	20.810,00	20.810,00	20.810,00	20.810,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000		001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	70.000,00	0,00	143.662,23	0,00	0,00	213.662,23	198.360,43	198.360,43	15.301,80	188.260,43	188.260,43	188.260,43	188.260,43	10.100,00
3.3.90.39.00.00.00.0000		001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	49.000,00	0,00	344.307,19	0,00	100.000,00	293.307,19	289.450,92	289.450,92	3.856,27	284.700,92	284.700,92	283.335,92	283.335,92	6.115,00
3.3.90.39.00.00.00.0000		200000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	28,50	28,50	471,50	28,50	28,50	28,50	28,50	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000		300000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	21,40	21,40	478,60	21,40	21,40	21,40	21,40	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000		001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	33.559,02	0,00	0,00	38.559,02	29.723,85	29.723,85	8.835,17	29.723,85	29.723,85	29.723,85	29.723,85	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000		001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.500,00	0,00	92.240,00	0,00	20.000,00	82.740,00	71.099,98	71.099,98	11.640,02	61.109,98	61.109,98	61.109,98	61.109,98	9.990,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR	
Total - MANUTEN??O DA SEC. MUNICIPAL DA ADMINISTA??O			372.000,00	0,00	1.661.910,98	0,00	232.900,00	1.801.010,98	1.549.545,99	1.549.545,99	251.464,99	1.524.705,99	1.524.705,99	1.523.340,99	1.523.340,99	26.205,00	
06		SEGURAN?A P?BLICA															
181		POLICIAMENTO															
0052		ADMINISTRA??O GERAL															
2010		MANUTEN??O DA SEGURAN?A P?BLICA															
3.1.90.04.00.00.00.0000		001000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	678,00	678,00	622,00	678,00	678,00	678,00	678,00	0,00	
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.34.00.00.00.0000	001000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZA??O (INSERIDA)	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - MANUTEN??O DA SEGURAN?A P?BLICA			7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	678,00	678,00	6.322,00	678,00	678,00	678,00	678,00	0,00	
182		DEFESA CIVIL															
0052		ADMINISTRA??O GERAL															
2011		MANUTEN??O DA JUNTA DE SERVI?OS MILITAR															
3.1.90.04.00.00.00.0000		001000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000		001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.34.00.00.00.0000	001000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZA??O (INSERIDA)	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	400,00	0,00	200,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	517,85	517,85	482,15	517,85	517,85	517,85	517,85	0,00	
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - MANUTEN??O DA JUNTA DE SERVI?OS MILITAR			10.000,00	0,00	200,00	0,00	0,00	10.200,00	1.117,85	1.117,85	9.082,15	1.117,85	1.117,85	1.117,85	1.117,85	0,00	
24		COMUNICA??ES															
131		COMUNICA??O SOCIAL															
0052		ADMINISTRA??O GERAL															
1005		CONST./REC. AMPLIA??O OBRAS ST. COMUNCA??ES															
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	25.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.61.00.00.00.0000	001000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - CONST./REC. AMPLIA??O OBRAS ST. COMUNCA??ES			30.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2012		MANUT. DAS ATIVIDADES DE COMUNICA??ES															
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.1.90.34.00.00.00.0000	001000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZA??O (INSERIDA)	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT. DAS ATIVIDADES DE COMUNICA??ES			13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - SECRETARIA DE ADMINISTRA??O			797.000,00	0,00	1.662.110,98	0,00	498.428,53	1.960.682,45	1.656.330,67	1.656.330,67	304.351,78	1.623.590,67	1.623.590,67	1.622.225,67	1.622.225,67	34.105,00
0004		SECRETARIA DE FINAN?AS														
04		ADMINISTRA??O														
123		ADMINISTRA??O FINANCEIRA														
0052		ADMINISTRA??O GERAL														
2013		MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DEP. DE FINAN?AS														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.500,00	0,00	6.060,00	0,00	0,00	7.560,00	6.598,77	6.598,77	961,23	6.598,77	6.598,77	6.598,77	6.598,77	0,00
3.1.90.34.00.00.00.0000	001000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZA??O (INSERIDA)	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	001000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.22.00.00.00.0000	001000000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	300,00	300,00	7.700,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	85.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	40.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	2.000,00	36,50	36,50	1.963,50	36,50	36,50	36,50	36,50	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	001000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DEP. DE FINAN?AS			273.000,00	0,00	6.060,00	0,00	215.000,00	64.060,00	6.935,27	6.935,27	57.124,73	6.935,27	6.935,27	6.935,27	6.935,27	0,00
128		FORMA??O DE RECURSOS HUMANOS														
0052		ADMINISTRA??O GERAL														
2014		TREINAMENTO E CAPACITA??O DE SEVIDORES MUNICIPAIS														
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	12.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A		
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR	
Total - TREINAMENTO E CAPACITA??O DE SEVIDORES MUNICIPAIS			20.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - SECRETARIA DE FINAN?AS			293.000,00	0,00	6.060,00	0,00	221.000,00	78.060,00	6.935,27	6.935,27	71.124,73	6.935,27	6.935,27	6.935,27	6.935,27	0,00	
0006		SECRETARIA DE AGRICULTURA															
20		AGRICULTURA															
605		ABASTECIMENTO															
0650		PRODU??O PECU?RIA															
1006		AQUISI??O DE MAQUINAS, IMPLEMENTOS P/ MANUT. DE LAVOURAS COMUNIT?RIAS															
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	-90.000,00	545,00	545,00	-90.545,00	545,00	545,00	545,00	545,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00.0000	200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00.0000	300000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - AQUISI??O DE MAQUINAS, IMPLEMENTOS P/ MANUT. DE LAVOURAS COMUNIT?RIAS			130.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	10.000,00	545,00	545,00	9.455,00	545,00	545,00	545,00	545,00	0,00	
1007		REFORMA E AMP. FEIRA MUNICIPAL															
4.4.90.51.00.00.00.0000		001000000	OBRAS E INSTALACOES	40.000,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.61.00.00.00.0000		001000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.92.00.00.00.0000		001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - REFORMA E AMP. FEIRA MUNICIPAL			47.500,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1008		OBRAS VINCULADAS ? AGRICULTURA															
4.4.90.51.00.00.00.0000		001000000	OBRAS E INSTALACOES	5.550,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	-48.450,00	0,00	0,00	-48.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00.00.00.0000		200000000	OBRAS E INSTALACOES	24.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.975,00	0,00	0,00	24.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00.00.00.0000		300000000	OBRAS E INSTALACOES	24.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.975,00	0,00	0,00	24.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.61.00.00.00.0000		001000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.250,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	-6.750,00	0,00	0,00	-6.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.61.00.00.00.0000		200000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.61.00.00.00.0000		300000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.92.00.00.00.0000		001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.92.00.00.00.0000		200000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.92.00.00.00.0000		300000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - OBRAS VINCULADAS ? AGRICULTURA			70.000,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015			MANUT DAS ATIVIDADES AGROPECUARIAS														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	51.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	14.000,00	11.571,29	11.571,29	2.428,71	11.571,29	11.571,29	11.571,29	0,00	
3.1.90.34.00.00.00.0000	001000000		OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZA??O (INSERIDA)	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.750,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000		DIARIAS - PESSOAL CIVIL	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000		MATERIAL DE CONSUMO	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	9.270,00	9.270,00	5.730,00	9.270,00	9.270,00	9.270,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - MANUT DAS ATIVIDADES AGROPECUARIAS			85.000,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	38.000,00	20.841,29	20.841,29	17.158,71	20.841,29	20.841,29	20.841,29	20.841,29	0,00	
Total - SECRETARIA DE AGRICULTURA			332.500,00	0,00	0,00	0,00	268.000,00	64.500,00	21.386,29	21.386,29	43.113,71	21.386,29	21.386,29	21.386,29	21.386,29	0,00	

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
0008		SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA DESPORTO E LAZER														
12		EDUCA??O														
361		ENSINO FUNDAMENTAL														
0251		ALIMENTA??O ESCOLAR														
2016		MANUTEN??O DA MERENDA ESCOLAR														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001012000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	002000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	003040361	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001012000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	002000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001012000	OBRIGACOES PATRONAIS	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	002000000	OBRIGACOES PATRONAIS	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001012000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	002000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001012000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	002000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001012000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	13.542,00	0,00	22.000,00	1.542,00	7.071,97	7.071,97	-5.529,97	7.071,97	7.071,97	7.071,97	7.071,97	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	4.580,70	4.580,70	5.419,30	4.580,70	4.580,70	4.580,70	4.580,70	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	020100000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	18.327,54	18.327,54	-16.327,54	18.327,54	18.327,54	18.327,54	18.327,54	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	020200000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	12.458,29	0,00	0,00	17.458,29	0,00	0,00	17.458,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001012000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	020000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	020100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001012000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	020200000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001012000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	002000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	020200000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001012000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	002000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.900,00	1.900,00	-900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	003040361	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTEN??O DA MERENDA ESCOLAR			48.250,00	0,00	26.000,29	0,00	22.000,00	52.250,29	31.880,21	31.880,21	20.370,08	31.880,21	31.880,21	31.880,21	31.880,21	0,00
0403		ENSINO FUNDAMENTAL														
1009		CONSTRU??O DE PR?DIO PARA INCLUS?O DIGITAL														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001012000	OBRAS E INSTALACOES	3.500,00	0,00	0,00	0,00	30.615,73	-27.115,73	0,00	0,00	-27.115,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	002000000	OBRAS E INSTALACOES	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	029800001	OBRAS E INSTALACOES	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	029800002	OBRAS E INSTALACOES	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00.00.0000	001012000	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.250,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-8.750,00	0,00	0,00	-8.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
4.4.90.61.00.00.00.0000	002000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00.00.0000	029800001	AQUISICAO DE IMOVEIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00.00.0000	029800002	AQUISICAO DE IMOVEIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRU??O DE PR?DIO PARA INCLUS?O DIGITAL			50.000,00	0,00	0,00	0,00	40.615,73	9.384,27	0,00	0,00	9.384,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010		CONSTRU??O E, OU REFORMA DE UNIDADES														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001012000	OBRAS E INSTALACOES	7.500,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	-112.500,00	0,00	0,00	-112.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	002000000	OBRAS E INSTALACOES	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	029800001	OBRAS E INSTALACOES	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	029800002	OBRAS E INSTALACOES	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00.00.0000	001012000	AQUISICAO DE IMOVEIS	3.500,00	0,00	0,00	0,00	62.023,48	-58.523,48	0,00	0,00	-58.523,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00.00.0000	002000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00.00.0000	029800001	AQUISICAO DE IMOVEIS	32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.500,00	0,00	0,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00.00.0000	029800002	AQUISICAO DE IMOVEIS	32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.500,00	0,00	0,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00.00.00.0000	001012000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00.00.00.0000	002000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRU??O E, OU REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES			200.000,00	0,00	0,00	0,00	182.023,48	17.976,52	0,00	0,00	17.976,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017		TREINAMENTOS DE PROFESSORES E DEMAIS SERVIDORES														
3.3.90.14.00.00.00.0000	001012000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150,00	0,00	2.850,00	0,00	0,00	3.000,00	1.150,00	1.150,00	1.850,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	002000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	2.450,00	2.450,00	-2.300,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	020000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	200,00	0,00	250,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001012000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	001012000	SERVICOS DE CONSULTORIA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	002000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	020000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001012000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	530,00	530,00	470,00	530,00	530,00	530,00	530,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	-100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001012000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - TREINAMENTOS DE PROFESSORES E DEMAIS SERVIDORES			15.000,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	18.100,00	5.230,00	5.230,00	12.870,00	5.230,00	5.230,00	5.230,00	5.230,00	0,00
2018		PREVIDENCIA SOCIAL - EDUCA?AO														
3.1.90.13.00.00.00.0000	001012000	OBRIGACOES PATRONAIS	44.000,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00	-44.000,00	0,00	0,00	-44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	002000000	OBRIGACOES PATRONAIS	44.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.500,00	0,00	0,00	44.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001012000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	002000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.22.00.00.00.0000	001012000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.22.00.00.00.0000	002000000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - PREVIDENCIA SOCIAL - EDUCA?AO			100.000,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
2019		MANUTEN??O DAS ATIVIDADES S?CIOS/ESPORTIVAS NO ENSINO FUNDAMENTAL														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	199,60	199,60	550,40	199,60	199,60	199,60	199,60	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001012000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	302,80	302,80	697,20	302,80	302,80	302,80	302,80	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001012000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	2.470,00	0,00	0,00	3.470,00	0,00	0,00	3.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	4.470,00	4.470,00	-3.470,00	4.470,00	4.470,00	4.470,00	4.470,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001012000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001012000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	002000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001012000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	002000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	1.047,00	1.047,00	203,00	1.047,00	1.047,00	1.047,00	1.047,00	0,00
Total - MANUTEN??O DAS ATIVIDADES S?CIOS/ESPORTIVAS NO ENSINO FUNDAMENTAL			10.000,00	0,00	2.470,00	0,00	0,00	12.470,00	6.019,40	6.019,40	6.450,60	6.019,40	6.019,40	6.019,40	6.019,40	0,00
2020		MANUTEN?AO DO ENSINO FUNDAMENTAL														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001012000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	002000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001012000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	113.496,41	113.496,41	-71.496,41	113.496,41	113.496,41	113.496,41	113.496,41	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	002000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	13.021,90	13.021,90	86.978,10	13.021,90	13.021,90	13.021,90	13.021,90	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	002000000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.34.00.00.00.0000	002000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZA??O (INSERIDA)	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	002000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	002000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	4.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.250,00	0,00	0,00	4.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.22.00.00.00.0000	002000000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001012000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.325,00	1.325,00	1.675,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	002000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.550,00	1.550,00	-550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	003040361	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	350,00	350,00	2.650,00	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00
3.3.90.18.00.00.00.0000	002000000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001012000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	24.966,45	0,00	10.584,72	24.381,73	15.269,85	15.269,85	9.111,88	15.269,85	15.269,85	15.269,85	15.269,85	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	1.994,25	1.994,25	18.005,75	1.994,25	1.994,25	1.994,25	1.994,25	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	003040361	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	16.903,69	16.903,69	3.096,31	16.903,69	16.903,69	16.903,69	16.903,69	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	020000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	020100000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.118,15	1.118,15	-1.118,15	1.118,15	1.118,15	1.118,15	1.118,15	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	020200000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	19.483,91	0,00	0,00	39.483,91	0,00	0,00	39.483,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00.00.00.0000	002000000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	002000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001012000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	4.255,00	4.255,00	5.745,00	4.255,00	4.255,00	4.255,00	4.255,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.493,00	1.493,00	8.507,00	1.493,00	1.493,00	1.493,00	1.493,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	020000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.370,00	5.370,00	-370,00	5.370,00	5.370,00	5.370,00	5.370,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001012000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	9.274,84	9.274,84	3.225,16	9.274,84	9.274,84	9.274,84	9.274,84	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	1.414,45	1.414,45	5.085,55	1.414,45	1.414,45	1.414,45	1.414,45	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.39.00.00.00.0000	003040361	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	910,00	910,00	2.090,00	910,00	910,00	910,00	910,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	020000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	370,68	370,68	2.629,32	370,68	370,68	370,68	370,68	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001012000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	250,00	0,00	19.983,78	0,00	0,00	20.233,78	483,78	483,78	19.750,00	483,78	483,78	483,78	483,78	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	002000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	029801001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	029801002	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	20.500,00	20.500,00	-20.250,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001012000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	002000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	3.105,00	3.105,00	-2.105,00	3.105,00	3.105,00	3.105,00	3.105,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	003040361	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.485,00	3.485,00	-485,00	3.485,00	3.485,00	3.485,00	3.485,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	8.650,00	0,00	0,00	10.650,00	0,00	0,00	10.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTEN?AO DO ENSINO FUNDAMENTAL			350.000,00	0,00	81.084,14	0,00	25.584,72	405.499,42	215.691,00	215.691,00	189.808,42	215.691,00	215.691,00	215.691,00	215.691,00	0,00
0407		TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL														
1011		AQUISI??O DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001012000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	97.824,39	-77.824,39	0,00	0,00	-77.824,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	029801001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	029801002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AQUISI??O DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR			100.000,00	0,00	0,00	0,00	97.824,39	2.175,61	0,00	0,00	2.175,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR														
3.1.90.04.00.00.00.0000	002000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001012000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	13.000,00	3.200,46	3.200,46	9.799,54	3.200,46	3.200,46	3.200,46	3.200,46	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	002000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	1.871,82	0,00	0,00	3.871,82	0,00	0,00	3.871,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	002000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	002000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001012000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	400,00	0,00	100,00	0,00	0,00	500,00	450,00	450,00	50,00	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	002000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001012000	MATERIAL DE CONSUMO	20.500,00	0,00	42.393,42	0,00	0,00	62.893,42	8.323,92	8.323,92	54.569,50	8.323,92	8.323,92	8.323,92	8.323,92	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	5.670,00	5.670,00	14.330,00	5.670,00	5.670,00	5.670,00	5.670,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	020000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	1.490,00	1.490,00	18.510,00	1.490,00	1.490,00	1.490,00	1.490,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	029801001	MATERIAL DE CONSUMO	23.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.500,00	16.252,58	16.252,58	7.247,42	16.252,58	16.252,58	16.252,58	16.252,58	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	029801002	MATERIAL DE CONSUMO	63.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.500,00	91.999,02	91.999,02	-28.499,02	91.999,02	91.999,02	78.815,02	78.815,02	13.184,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	002000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001012000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00	0,00	420,00	0,00	0,00	3.420,00	2.450,00	2.450,00	970,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.570,00	1.570,00	-570,00	1.570,00	1.570,00	1.570,00	1.570,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	003040361	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.465,00	1.465,00	535,00	1.465,00	1.465,00	1.465,00	1.465,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	029801001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	185,00	185,00	1.315,00	185,00	185,00	185,00	185,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	029801002	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	700,00	700,00	1.800,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001012000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	66.265,64	0,00	66.812,27	4.453,37	860,00	860,00	3.593,37	860,00	860,00	860,00	860,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	1.560,00	1.560,00	6.440,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	029800001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	3.530,64	3.530,64	-2.530,64	3.530,64	3.530,64	3.530,64	3.530,64	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	029801002	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.550,00	1.550,00	-550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	001012000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.47.00.00.00.0000	029800001	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	662,25	662,25	137,75	662,25	662,25	662,25	662,25	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	002000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	002000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	029801002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.620,00	8.620,00	-8.620,00	8.620,00	8.620,00	5.535,00	5.535,00	3.085,00
Total - MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR			200.000,00	0,00	116.050,88	0,00	66.812,27	249.238,61	150.538,87	150.538,87	98.699,74	150.538,87	150.538,87	134.269,87	134.269,87	16.269,00
0473	1012	DIFUS?O CULTURAL														
		CONSTRU??O DO PR?DIO DA BIBLIOTECA P?BLICA MUNICIPAL														
4.4.90.51.00.00.00.0000		001012000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	-39.000,00	0,00	0,00	-39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000		200000000	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000		300000000	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00.00.0000		001012000	AQUISICAO DE IMOVEIS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00.00.0000		200000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00.00.0000		300000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00.00.00.0000		001012000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00.00.00.0000		200000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00.00.00.0000	300000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - CONSTRU??O DO PR?DIO DA BIBLIOTECA P?BLICA MUNICIPAL			60.000,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
364	0435	ENSINO SUPERIOR														
		ASSIST?NCIA A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR DE GRADUA??O														
2022		APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS														
3.3.90.18.00.00.00.0000	002000000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS			12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	0401	ENSINO INFANTIL														
		EDUCA??O INFANTIL														
		EDIFICA??O DE PREDIOS VINCULADOS AO ENSINO P?BLICO														
4.4.90.51.00.00.00.0000		001012000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	113.510,72	-103.510,72	0,00	0,00	-103.510,72	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000		200000000	OBRAS E INSTALACOES	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000		300000000	OBRAS E INSTALACOES	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00.00.0000		001012000	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00.00.0000		200000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00.00.0000		300000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00.00.00.0000		001012000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - EDIFICA??O DE PREDIOS VINCULADOS AO ENSINO P?BLICO			150.000,00	0,00	0,00	0,00	113.510,72	36.489,28	0,00	0,00	36.489,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PR? ESCOLAR														
3.1.90.04.00.00.00.0000	002000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	002000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	002000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	002000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	003040361	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	414,00	414,00	86,00	414,00	414,00	414,00	414,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	020200000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	002000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	002000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PR? ESCOLAR			15.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.550,00	414,00	414,00	15.136,00	414,00	414,00	414,00	414,00	0,00
392		DIFUS?O CULTURAL														
0473		DIFUS?O CULTURAL														
2024		MANUTEN??O DA BIBLIOTECA P?BLICA MUNICIPAL														
3.1.90.04.00.00.00.0000	002000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	002000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	002000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	002000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001012000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	5.400,00	5.400,00	-3.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.500,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	002000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	002000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTEN??O DA BIBLIOTECA P?BLICA MUNICIPAL			18.250,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	20.150,00	5.400,00	5.400,00	14.750,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	0,00
13		CULTURA														
392		DIFUS?O CULTURAL														
0473		DIFUS?O CULTURAL														
1014		CONSTRU??O DE ESPA?O CULTURAL														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	52.500,00	0,00	0,00	0,00	241.693,82	-189.193,82	0,00	0,00	-189.193,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000000	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	300000000	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00.00.0000	001000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRU??O DE ESPA?O CULTURAL			272.500,00	0,00	0,00	0,00	241.693,82	30.806,18	0,00	0,00	30.806,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1015		CONSTRU??O DO ESPA?O MULTIUSO														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	488.960,79	-438.960,79	0,00	0,00	-438.960,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000000	OBRAS E INSTALACOES	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	300000000	OBRAS E INSTALACOES	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00.00.0000	001000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRU??O DO ESPA?O MULTIUSO			550.000,00	0,00	0,00	0,00	537.960,79	12.039,21	0,00	0,00	12.039,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		DIRETORIA DE CULTURA - REALIZA??O DE EVENTOS CULTURAIS														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	8.850,85	0,00	0,00	11.850,85	11.850,85	11.850,85	0,00	11.850,85	11.850,85	11.850,85	11.850,85	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	25,00	0,00	0,00	525,00	675,00	675,00	-150,00	675,00	675,00	675,00	675,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001012000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	350,00	350,00	150,00	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	994,00	994,00	-994,00	994,00	994,00	994,00	994,00	0,00
3.3.90.31.00.00.00.0000	001000000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	200000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	300000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00	6.301,00	6.301,00	-5.351,00	6.301,00	6.301,00	6.301,00	6.301,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00	-180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	200000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	300000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	81.276,39	0,00	0,00	86.276,39	9.905,00	9.905,00	76.371,39	9.905,00	9.905,00	9.405,00	9.405,00	500,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001012000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.016,17	4.016,17	-16,17	4.016,17	4.016,17	4.016,17	4.016,17	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	225,00	225,00	775,00	225,00	225,00	225,00	225,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	300000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	61.200,00	61.200,00	-60.200,00	61.200,00	61.200,00	61.200,00	61.200,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	17,84	17,84	482,16	17,84	17,84	17,84	17,84	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001012000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	37,34	37,34	462,66	37,34	37,34	37,34	37,34	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	001000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	001012000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - DIRETORIA DE CULTURA - REALIZA??O DE EVENTOS CULTURAIS			75.950,00	0,00	90.152,24	0,00	0,00	166.102,24	95.752,20	95.752,20	70.350,04	95.752,20	95.752,20	95.252,20	95.252,20	500,00
27		DESPORTO E LAZER														
812		DESPORTO COMUNIT?RIO														
0721		DESPORTO COMUNIT?RIO														
1016		CONSTRU??O DO ESTADIO DE FUTEBOL														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	-140.000,00	0,00	0,00	-140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000000	OBRAS E INSTALACOES	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	300000000	OBRAS E INSTALACOES	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00.00.0000	001000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00.00.0000	200000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00.00.0000	300000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00.00.00.0000	200000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00.00.00.0000	300000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRU??O DO ESTADIO DE FUTEBOL			220.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1017		CONSTIREFORMA DE GINASIOS E QUARAS POLIESPORTIVAS														
4.4.90.51.00.00.00.0000		OBRAS E INSTALACOES	5.500,00	0,00	0,00	0,00	73.158,95	-67.658,95	0,00	0,00	-67.658,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000		OBRAS E INSTALACOES	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000		OBRAS E INSTALACOES	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00.00.0000		AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00.00.0000		AQUISICAO DE IMOVEIS	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00.00.0000		AQUISICAO DE IMOVEIS	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00.00.0000		AQUISICAO DE IMOVEIS	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
4.4.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTREFORMA DE GINASIOS E QUARAS POLIESPORTIVAS			100.000,00	0,00	0,00	0,00	82.158,95	17.841,05	0,00	0,00	17.841,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1018		CONSTRU??O DE GIN?SIO POLIESPORTIVO														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	153.800,51	-133.800,51	0,00	0,00	-133.800,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000000	OBRAS E INSTALACOES	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	300000000	OBRAS E INSTALACOES	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00.00.0000	001000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00.00.0000	200000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00.00.0000	300000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	98.000,00	-88.000,00	0,00	0,00	-88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00.00.00.0000	200000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00.00.00.0000	300000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRU??O DE GIN?SIO POLIESPORTIVO			300.000,00	0,00	0,00	0,00	251.800,51	48.199,49	0,00	0,00	48.199,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		DIRETORIA DE DESPORTO E LAZER - A??ES DE INCENTIVO AO ESPORTE														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	27.000,00	0,00	8.167,59	0,00	0,00	35.167,59	35.167,59	35.167,59	0,00	35.167,59	35.167,59	35.167,59	35.167,59	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	002000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	-150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.750,00	0,00	7.492,40	0,00	0,00	9.242,40	19.242,40	19.242,40	-10.000,00	19.242,40	19.242,40	14.242,40	14.242,40	5.000,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	200000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	300000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	4.359,54	0,00	0,00	5.359,54	7.419,54	7.419,54	-2.060,00	7.419,54	7.419,54	7.419,54	7.419,54	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001012000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	5.515,00	5.515,00	-3.015,00	5.515,00	5.515,00	5.515,00	5.515,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.425,00	2.425,00	-425,00	2.425,00	2.425,00	2.425,00	2.425,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	200000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	300000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	250,00	0,00	64.677,89	0,00	0,00	64.927,89	40.205,50	40.205,50	24.722,39	40.205,50	40.205,50	40.205,50	40.205,50	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001012000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	3.880,81	3.880,81	-3.630,81	3.880,81	3.880,81	3.880,81	3.880,81	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	300000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	200,00	86,26	86,26	113,74	86,26	86,26	86,26	86,26	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001012000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	314,38	314,38	-14,38	314,38	314,38	314,38	314,38	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - DIRETORIA DE DESPORTO E LAZER - A??ES DE INCENTIVO AO ESPORTE			62.400,00	0,00	84.797,42	0,00	0,00	147.197,42	129.406,48	129.406,48	17.790,94	114.406,48	114.406,48	109.406,48	109.406,48	20.000,00
Total - SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA DESPORTO E LAZER			2.909.900,00	0,00	405.554,97	0,00	1.991.985,38	1.323.469,59	640.332,16	640.332,16	683.137,43	625.332,16	625.332,16	603.563,16	603.563,16	36.769,00
0009		FUNDO MUNICIPAL PARA A INF?NCIA E ADOLESC?NCIA - FMIA														
14		DIREITOS DA CIDADANIA														
243		ASSIST?NCIA ? CRIAN?A E AS ADOLESCENTE														
0052		ADMINISTRA??O GERAL														
2027		MANUTEN??O DO CMDCA E AFINS														

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	001000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.22.00.00.00.0000	001000000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	4.297,00	0,00	0,00	5.297,00	6.047,00	6.047,00	-750,00	6.047,00	6.047,00	6.047,00	6.047,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001012000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	249,19	249,19	500,81	249,19	249,19	249,19	249,19	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	001000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTEN??O DO CMDCA E AFINS			10.000,00	0,00	4.297,00	0,00	0,00	14.297,00	6.296,19	6.296,19	8.000,81	6.296,19	6.296,19	6.296,19	6.296,19	0,00
Total - FUNDO MUNICIPAL PARA A INF?NCIA E ADOLESC?NCIA - FMIA			10.000,00	0,00	4.297,00	0,00	0,00	14.297,00	6.296,19	6.296,19	8.000,81	6.296,19	6.296,19	6.296,19	6.296,19	0,00
0011		FUNDEB - 60 %														
12		EDUCA??O														
361		ENSINO FUNDAMENTAL														
0403		ENSINO FUNDAMENTAL														
2028		MANUTEN??O DO FUNDEB 60%														
3.1.90.04.00.00.00.0000	003060361	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	003060361	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	210.000,00	0,00	284.225,05	0,00	0,00	494.225,05	494.225,05	494.225,05	0,00	494.225,05	494.225,05	494.225,05	494.225,05	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	003060361	OBRIGACOES PATRONAIS	23.000,00	0,00	0,00	0,00	19.721,72	3.278,28	0,00	0,00	3.278,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.34.00.00.00.0000	003060361	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZA??O (INSERIDA)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	003060361	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	80.000,00	0,00	0,00	0,00	74.549,36	5.450,64	0,00	0,00	5.450,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	003060361	INDENIZACOES TRABALHISTAS	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	003060361	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTEN??O DO FUNDEB 60%			320.000,00	0,00	284.225,05	0,00	94.271,08	509.953,97	494.225,05	494.225,05	15.728,92	494.225,05	494.225,05	494.225,05	494.225,05	0,00
Total - FUNDEB - 60 %			320.000,00	0,00	284.225,05	0,00	94.271,08	509.953,97	494.225,05	494.225,05	15.728,92	494.225,05	494.225,05	494.225,05	494.225,05	0,00
0012		FUNDEB - 40 %														
12		EDUCA??O														
361		ENSINO FUNDAMENTAL														
0403		ENSINO FUNDAMENTAL														
2029		MANUTEN??O DO FUNDEB 40 %														
3.1.90.04.00.00.00.0000	003040361	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	003040361	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	0,00	169.963,98	0,00	0,00	229.963,98	229.963,98	229.963,98	0,00	229.963,98	229.963,98	229.963,98	229.963,98	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	003040361	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.34.00.00.00.0000	003040361	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZA??O (INSERIDA)	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	003040361	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	003040361	INDENIZACOES TRABALHISTAS	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.22.00.00.00.0000	003040361	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.14.00.00.00.0000	003040361	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	450,00	450,00	550,00	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00
3.3.90.18.00.00.00.0000	003040361	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	003040361	MATERIAL DE CONSUMO	41.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.500,00	537,52	537,52	40.962,48	537,52	537,52	537,52	537,52	0,00
3.3.90.31.00.00.00.0000	003040361	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	003040361	SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	003040361	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	003040361	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	29,60	29,60	9.970,40	29,60	29,60	29,60	29,60	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	003040361	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	003040361	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	003040361	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTEN??O DO FUNDEB 40 %			200.000,00	0,00	169.963,98	0,00	0,00	369.963,98	230.981,10	230.981,10	138.982,88	230.981,10	230.981,10	230.981,10	230.981,10	0,00
Total - FUNDEB - 40 %			200.000,00	0,00	169.963,98	0,00	0,00	369.963,98	230.981,10	230.981,10	138.982,88	230.981,10	230.981,10	230.981,10	230.981,10	0,00
0013		SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E OBRAS														
15		URBANISMO														
451		INFRA-ESTRUTURA URBANA														
0501		VIAS E LOGRADOUROS URBANOS														
1019		CONSTRU??O DE MEIO FIOS, PASSARELAS, GALERIAS ?GUAS PLUVIAIS														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000000	OBRAS E INSTALACOES	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	300000000	OBRAS E INSTALACOES	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRU??O DE MEIO FIOS, PASSARELAS, GALERIAS ?GUAS PLUVIAIS			30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1020		AQUISI??O DE VE?CULOS E EQUIP. P/ LIMP. P?BLICA														
4.4.90.52.00.00.00.0000		001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	2.256,00	2.256,00	1.744,00	2.256,00	2.256,00	2.256,00	2.256,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000		200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000		300000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AQUISI??O DE VE?CULOS E EQUIP. P/ LIMP. P?BLICA			40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	2.256,00	2.256,00	37.744,00	2.256,00	2.256,00	2.256,00	2.256,00	0,00
1021		CONSTRU??O E/OU AMPLIA??O DO CEMITERIO PUB.														
4.4.90.51.00.00.00.0000		001000000	OBRAS E INSTALACOES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000		200000000	OBRAS E INSTALACOES	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000		300000000	OBRAS E INSTALACOES	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00.00.0000		001000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00.00.00.0000		001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRU??O E/OU AMPLIA??O DO CEMITERIO PUB. MUN.			50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1022		PAVIMENTA??O ASFALTICA DE VIAS URBANAS														
4.4.90.51.00.00.00.0000		001000000	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	118.736,39	-98.736,39	0,00	0,00	-98.736,39	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000		200000000	OBRAS E INSTALACOES	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000		300000000	OBRAS E INSTALACOES	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - PAVIMENTA??O ASFALTICA DE VIAS URBANAS			200.000,00	0,00	0,00	0,00	118.736,39	81.263,61	0,00	0,00	81.263,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1023		CONSTRU??O E REF. DE PRA?AS														
4.4.90.51.00.00.00.0000		001000000	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	0,00	68.387,04	0,00	118.387,04	0,00	0,00	118.387,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000		200000000	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	148.387,04	148.387,04	-118.387,04	139.840,23	139.840,23	139.840,23	139.840,23	8.546,81

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A PAGAR
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	
4.4.90.61.00.00.00.0000	001000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRU??O E REF. DE PRA?AS			90.000,00	0,00	68.387,04	0,00	0,00	158.387,04	148.387,04	148.387,04	10.000,00	139.840,23	139.840,23	139.840,23	139.840,23	8.546,81
2030		MANUTEN??O DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	542,30	0,00	0,00	1.042,30	1.042,30	1.042,30	0,00	1.042,30	1.042,30	1.042,30	1.042,30	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	300,00	0,00	570,00	0,00	0,00	870,00	870,00	870,00	0,00	870,00	870,00	870,00	870,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTEN??O DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL			5.000,00	0,00	1.112,30	0,00	0,00	6.112,30	1.912,30	1.912,30	4.200,00	1.912,30	1.912,30	1.912,30	1.912,30	0,00
2031		MANUTEN??O DE PRA?AS, PARQUES E JARDINS														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.050,00	0,00	0,00	14.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.34.00.00.00.0000	001000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZA??O (INSERIDA)	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	5.305,85	0,00	0,00	8.305,85	8.143,25	8.143,25	162,60	8.143,25	8.143,25	8.143,25	8.143,25	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	7.559,10	0,00	0,00	12.559,10	12.559,10	12.559,10	0,00	12.559,10	12.559,10	12.559,10	12.559,10	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.500,00	0,00	7.877,33	0,00	0,00	10.377,33	9.211,75	9.211,75	1.165,58	9.211,75	9.211,75	9.211,75	9.211,75	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	152,40	0,00	0,00	2.152,40	1.462,40	1.462,40	690,00	1.462,40	1.462,40	1.462,40	1.462,40	0,00
Total - MANUTEN??O DE PRA?AS, PARQUES E JARDINS			33.400,00	0,00	20.894,68	0,00	0,00	54.294,68	31.376,50	31.376,50	22.918,18	31.376,50	31.376,50	31.376,50	31.376,50	0,00
2032		MANUTEN??O DOS SERVI?OS URBANOS EM GERAL														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	1.664,77	0,00	0,00	16.664,77	16.664,77	16.664,77	0,00	16.664,77	16.664,77	16.664,77	16.664,77	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	001000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.22.00.00.00.0000	001000000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	150,00	150,00	850,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00	10.169,66	10.169,66	5.330,34	10.169,66	10.169,66	10.169,66	10.169,66	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	37.500,00	0,00	19.561,00	0,00	0,00	57.061,00	9.496,00	9.496,00	47.565,00	9.496,00	9.496,00	9.496,00	9.496,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	293,56	293,56	7.206,44	293,56	293,56	293,56	293,56	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	210,00	210,00	14.790,00	210,00	210,00	210,00	210,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
Total - MANUTEN??O DOS SERVIÇOS URBANOS EM GERAL			122.000,00	0,00	21.225,77	0,00	0,00	143.225,77	36.983,99	36.983,99	106.241,78	36.983,99	36.983,99	36.983,99	36.983,99	0,00
2033		MANUTEN??O DA REDE DE ILUMINA??O P?BLICA														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	16.113,82	16.113,82	3.886,18	16.113,82	16.113,82	16.113,82	16.113,82	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00	9.248,18	9.248,18	6.251,82	9.248,18	9.248,18	9.248,18	9.248,18	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	3.505,00	3.505,00	30.495,00	3.505,00	3.505,00	3.505,00	3.505,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	25.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	11.000,00	825,00	825,00	10.175,00	825,00	825,00	825,00	825,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTEN??O DA REDE DE ILUMINA??O P?BLICA			109.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	95.000,00	29.692,00	29.692,00	65.308,00	29.692,00	29.692,00	29.692,00	29.692,00	0,00
452		SERVIÇOS URBANOS														
0501		VIAS E LOGRADOUROS URBANOS														
1024		CONSTRU??O DE MATADOURO P?BLICO														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	2.500,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	-21.500,00	0,00	0,00	-21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000000	OBRAS E INSTALACOES	11.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.250,00	0,00	0,00	11.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	300000000	OBRAS E INSTALACOES	11.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.250,00	0,00	0,00	11.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00.00.0000	001000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00.00.0000	200000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00.00.0000	300000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRU??O DE MATADOURO P?BLICO			35.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034		DIRETORIA DE LIMPEZA E URBANIZA??O - MANUTEN??O DA LIMPEZA P?BLICA														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	96.193,33	0,00	0,00	196.193,33	196.193,33	196.193,33	0,00	196.193,33	196.193,33	196.193,33	196.193,33	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	2.214,90	2.214,90	5.785,10	2.214,90	2.214,90	2.214,90	2.214,90	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	70.000,00	0,00	55.571,20	0,00	0,00	125.571,20	125.571,20	125.571,20	0,00	112.891,20	112.891,20	112.891,20	112.891,20	12.680,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	10.000,00	263,31	263,31	9.736,69	263,31	263,31	263,31	263,31	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.381,80	5.381,80	4.618,20	5.381,80	5.381,80	5.381,80	5.381,80	0,00
Total - DIRETORIA DE LIMPEZA E URBANIZA??O - MANUTEN??O DA LIMPEZA P?BLICA			237.000,00	0,00	151.764,53	0,00	30.000,00	358.764,53	329.624,54	329.624,54	29.139,99	316.944,54	316.944,54	316.944,54	316.944,54	12.680,00
602		PROMO??O DA PRODU??O ANIMAL														
0650		PRODU??O PECU?RIA														
1025		CONSTRU??O DE PARQUE DE EXPOSI??O														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	7.500,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	-13.500,00	0,00	0,00	-13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000000	OBRAS E INSTALACOES	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	300000000	OBRAS E INSTALACOES	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00.00.0000	001000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00.00.0000	200000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
4.4.90.61.00.00.00.0000	300000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRU??O DE PARQUE DE EXPOSI??O AGROPECU?RIA			70.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26		TRANSPORTE														
782		TRANSPORTE RODOVI?RIO														
0710		ESTRADAS VICINAIS														
1026		PAVIMENTA??O DE ESTRADAS VICINAIS														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	14.100,00	0,00	0,00	0,00	116.661,61	-102.561,61	0,00	0,00	-102.561,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000000	OBRAS E INSTALACOES	67.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.500,00	0,00	0,00	67.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	300000000	OBRAS E INSTALACOES	67.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.500,00	0,00	0,00	67.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - PAVIMENTA??O DE ESTRADAS VICINAIS			149.100,00	0,00	0,00	0,00	116.661,61	32.438,39	0,00	0,00	32.438,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1027		CONSTRU??O DE PONTES, PONTILH?ES, BUEIROS E MATA BURROS														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	300000000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRU??O DE PONTES, PONTILH?ES, BUEIROS E MATA BURROS			15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1028		AQUISI??O DE VEICULOS E M?QUINAS PARA FROTA RODOVI?RIA														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AQUISI??O DE VEICULOS E M?QUINAS PARA FROTA RODOVI?RIA			150.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1029		ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS			15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1030		AMPLIA??O E REFORMA DO TERMIANL RODOVI?RIO														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	300000000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AMPLIA??O E REFORMA DO TERMIANL RODOVI?RIO			25.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035		MANUTEN??O DAS ESTRADAS VICINAIS														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	0,00	124.608,51	0,00	0,00	184.608,51	183.802,43	183.802,43	806,08	183.802,43	183.802,43	183.802,43	183.802,43	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.886,60	1.886,60	8.113,40	1.886,60	1.886,60	1.886,60	1.886,60	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	001000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.22.00.00.00.0000	001000000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	85.365,92	0,00	40.000,00	75.365,92	148.429,28	148.429,28	-73.063,36	148.429,28	148.429,28	148.344,18	148.344,18	85,10
3.3.90.30.00.00.00.0000	008000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	79.944,37	0,00	0,00	84.944,37	0,00	0,00	84.944,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00	0,00	19.604,00	0,00	0,00	39.604,00	39.214,00	39.214,00	390,00	39.214,00	39.214,00	39.124,00	39.124,00	90,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	008000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00	390,00	-390,00	390,00	390,00	390,00	390,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.000,00	0,00	45.802,19	0,00	0,00	49.802,19	49.386,19	49.386,19	416,00	49.386,19	49.386,19	49.126,19	49.126,19	260,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.39.00.00.00.0000	008000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	14,80	14,80	985,20	14,80	14,80	14,80	14,80	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	622,00	622,00	2.378,00	622,00	622,00	622,00	622,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	16.750,52	16.750,52	-6.750,52	16.750,52	16.750,52	11.465,52	11.465,52	5.285,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	008000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	690,00	690,00	4.310,00	690,00	690,00	690,00	690,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	300000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTEN??O DAS ESTRADAS VICINAIS			197.500,00	0,00	357.824,99	0,00	40.000,00	515.324,99	444.685,82	444.685,82	70.639,17	444.685,82	444.685,82	438.965,72	438.965,72	5.720,10
2036		MANUTEN??O DO AEROPORTO														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	250,00	0,00	50,00	0,00	0,00	300,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	491,00	491,00	1.759,00	491,00	491,00	491,00	491,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	280,00	280,00	1.020,00	280,00	280,00	280,00	280,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTEN??O DO AEROPORTO			10.650,00	0,00	50,00	0,00	0,00	10.700,00	921,00	921,00	9.779,00	921,00	921,00	921,00	921,00	0,00
785		TRANSPORTES ESPECIAIS														
0710		ESTRADAS VICINAIS														
2037		MANUTEN??O DE ESTRADAS VICINAIS														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	1.396,57	1.396,57	2.603,43	1.396,57	1.396,57	1.396,57	1.396,57	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	008000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	17.500,00	0,00	53.457,50	0,00	0,00	70.957,50	70.357,50	70.357,50	600,00	70.357,50	70.357,50	70.357,50	70.357,50	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.500,00	0,00	2.323,00	0,00	0,00	4.823,00	4.823,00	4.823,00	0,00	4.823,00	4.823,00	4.823,00	4.823,00	0,00
Total - MANUTEN??O DE ESTRADAS VICINAIS			25.000,00	0,00	55.780,50	0,00	0,00	80.780,50	76.577,07	76.577,07	4.203,43	76.577,07	76.577,07	76.577,07	76.577,07	0,00
Total - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E OBRAS			1.608.650,00	0,00	677.039,81	0,00	484.398,00	1.801.291,81	1.102.416,26	1.102.416,26	698.875,55	1.081.189,45	1.081.189,45	1.075.469,35	1.075.469,35	26.946,91
0014		SECRETARIA DE SAUDE														
10		SA?DE														
302		ASSIST?NCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL														
0210		ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR														
1031		OBRAS VINCULADAS ? SECRETARIA DE SAUDE														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001010000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	004000000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000000	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	300000000	OBRAS E INSTALACOES	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00.00.0000	001010000	AQUISICAO DE IMOVEIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00.00.0000	004000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00.00.00.0000	001010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.500,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	-7.500,00	0,00	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
Total - OBRAS VINCULADAS ? SECRETARIA DE SAUDE			100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038		GESTAO EM SAUDE														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001010000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	625,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	-625,00	0,00	0,00	-625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625,00	0,00	0,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001010000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.500,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	-17.500,00	0,00	0,00	-17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	004000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001010000	OBRIGACOES PATRONAIS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	004000000	OBRIGACOES PATRONAIS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.34.00.00.00.0000	001010000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZA??O (INSERIDA)	750,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	-750,00	0,00	0,00	-750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.34.00.00.00.0000	004000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZA??O (INSERIDA)	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	001010000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	625,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	-625,00	0,00	0,00	-625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	004000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625,00	0,00	0,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.22.00.00.00.0000	001010000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	500,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.22.00.00.00.0000	004000000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001010000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	625,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	-625,00	0,00	0,00	-625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	004000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625,00	0,00	0,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001010000	MATERIAL DE CONSUMO	12.500,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	-12.500,00	0,00	0,00	-12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	001010000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	625,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	-625,00	0,00	0,00	-625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625,00	0,00	0,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	001010000	SERVICOS DE CONSULTORIA	7.500,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	-6.500,00	0,00	0,00	-6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	004000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001010000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001010000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.500,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	001010000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.250,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	-1.250,00	0,00	0,00	-1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	004000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	750,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	-750,00	0,00	0,00	-750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	001010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.250,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	-4.250,00	0,00	0,00	-4.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	004000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	4.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.250,00	0,00	0,00	4.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.500,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-12.500,00	0,00	0,00	-12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	300000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - GESTAO EM SAUDE			150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - SECRETARIA DE SAUDE			250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
0015 08 243 0052 1032		SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL ASSIST?NCIA SOCIAL ASSIST?NCIA ? CRIAN?A E AS ADOLESCENTE ADMINISTRA??O GERAL EDIFICA??ES DE PR?DIOS VINCULADOS A ASSISTENCIA SOCIAL														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001008000	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00	0,00	0,00	0,00	119.316,55	-89.316,55	0,00	0,00	-89.316,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000000	OBRAS E INSTALACOES	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	300000000	OBRAS E INSTALACOES	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00.00.0000	001008000	AQUISICAO DE IMOVEIS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	29.322,00	-14.322,00	0,00	0,00	-14.322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00.00.0000	200000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00.00.0000	300000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - EDIFICA??ES DE PR?DIOS VINCULADOS A ASSISTENCIA SOCIAL			150.000,00	0,00	0,00	0,00	148.638,55	1.361,45	0,00	0,00	1.361,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039		MANUTEN?AO DO CONSELHO TUTELAR														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001008000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001008000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	43.568,17	43.568,17	26.431,83	43.568,17	43.568,17	43.568,17	43.568,17	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001008000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001008000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001008000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001008000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.500,00	0,00	4.080,00	0,00	0,00	5.580,00	5.580,00	5.580,00	0,00	5.580,00	5.580,00	5.580,00	5.580,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001008000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	569,45	569,45	930,55	569,45	569,45	569,45	569,45	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001008000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	71,97	71,97	628,03	71,97	71,97	71,97	71,97	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001008000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTEN?AO DO CONSELHO TUTELAR			84.650,00	0,00	4.080,00	0,00	0,00	88.730,00	49.789,59	49.789,59	38.940,41	49.789,59	49.789,59	49.789,59	49.789,59	0,00
244 0052 1033		ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA ADMINISTRA??O GERAL COSTRU?AO DE CENTROS SOCIAIS														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001008000	OBRAS E INSTALACOES	3.500,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	-39.500,00	0,00	0,00	-39.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000000	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	300000000	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00.00.0000	001008000	AQUISICAO DE IMOVEIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00.00.00.0000	001008000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - COSTRU?AO DE CENTROS SOCIAIS			50.000,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040		GEST?O DA ASSISTENCIA SOCIAL														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001008000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001008000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	93.076,58	93.076,58	6.923,42	93.076,58	93.076,58	93.076,58	93.076,58	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001008000	OBRIGACOES PATRONAIS	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001008000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	76,42	76,42	13.423,58	76,42	76,42	76,42	76,42	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	001008000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.22.00.00.00.0000	001008000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001008000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	070000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	9.400,00	9.400,00	-8.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.30.00.00.00.0000	001008000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.668,21	0,00	0,00	2.668,21	449,00	449,00	2.219,21	449,00	449,00	449,00	449,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	2.617,21	2.617,21	-2.117,21	2.617,21	2.617,21	2.617,21	2.617,21	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	001008000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	0,00	2.914,55	0,00	0,00	3.914,55	785,55	785,55	3.129,00	785,55	785,55	785,55	785,55	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	070000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.125,00	3.125,00	-3.125,00	3.125,00	3.125,00	3.125,00	3.125,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	001008000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001008000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	8.578,00	8.578,00	16.422,00	8.578,00	8.578,00	8.578,00	8.578,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	1.070,00	1.070,00	2.930,00	1.070,00	1.070,00	685,00	685,00	385,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001008000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	6.844,21	6.844,21	3.155,79	6.844,21	6.844,21	6.844,21	6.844,21	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001008000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	657,53	657,53	342,47	657,53	657,53	657,53	657,53	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	001008000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001008000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	070000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	5.537,70	5.537,70	-1.537,70	5.537,70	5.537,70	5.537,70	5.537,70	0,00
Total - GEST??O DA ASSISTENCIA SOCIAL			192.000,00	0,00	10.982,76	0,00	0,00	202.982,76	132.217,20	132.217,20	70.765,56	132.217,20	132.217,20	131.832,20	131.832,20	385,00
2041		PROTE??O SOCIAL BASICA														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001008000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	070000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001008000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	12.154,95	0,00	0,00	15.154,95	30.858,26	30.858,26	-15.703,31	30.858,26	30.858,26	30.858,26	30.858,26	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	070000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.500,00	0,00	12.203,31	0,00	0,00	15.703,31	0,00	0,00	15.703,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001008000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	070000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001008000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	250,00	0,00	2.065,00	0,00	0,00	2.315,00	1.575,00	1.575,00	740,00	1.575,00	1.575,00	1.575,00	1.575,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	070000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	490,00	0,00	0,00	990,00	1.640,00	1.640,00	-650,00	1.640,00	1.640,00	1.640,00	1.640,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001008000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	2.687,90	2.687,90	-2.187,90	2.687,90	2.687,90	2.687,90	2.687,90	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	47.598,00	0,00	0,00	48.598,00	0,00	0,00	48.598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001008000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	28.000,00	0,00	8.850,00	0,00	0,00	36.850,00	51.020,00	51.020,00	-14.170,00	51.020,00	51.020,00	51.020,00	51.020,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001008000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	800,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.900,00	1.600,83	1.600,83	299,17	1.600,83	1.600,83	1.600,83	1.600,83	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	700,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001008000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,00	0,00	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	070000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001008000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	560,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	9.060,00	0,00	0,00	9.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	070000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	190,00	0,00	6.250,00	0,00	0,00	6.440,00	1.600,00	1.600,00	4.840,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00
Total - PROTE??O SOCIAL BASICA			57.000,00	0,00	105.211,26	0,00	0,00	162.211,26	90.981,99	90.981,99	71.229,27	90.981,99	90.981,99	90.981,99	90.981,99	0,00
2042		PROTE??O SOCIAL ESPECIAL														
3.3.90.32.00.00.00.0000	001008000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	001008000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - PROTE??O SOCIAL ESPECIAL			20.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043		ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS														
3.1.90.01.00.00.00.0000	001008000	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.00.00.00.0000	001008000	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.1.90.92.00.00.00.0000	001008000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS			7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044		CONTROLE SOCIAL														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001008000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001008000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001008000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	070000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001008000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001008000	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001008000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001008000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONTROLE SOCIAL			20.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045		MANUTEN?AO DO IGDBF														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001008000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001008000	OBRIGACOES PATRONAIS	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001008000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	001008000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.22.00.00.00.0000	001008000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001008000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001008000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	001008000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001008000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001008000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001008000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	001008000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001008000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTEN?AO DO IGDBF			20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046		ENCARGOS COM PASEP SOBRE O FPM E REC. LOCAIS														
3.2.90.22.00.00.00.0000	001000000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	59.550,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - ENCARGOS COM PASEP SOBRE O FPM E REC. LOCAIS			62.050,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00	3.050,00	0,00	0,00	3.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
271		PREVID?NCIA B?SICA														
0052		ADMINISTRA??O GERAL														
2047		CONTRIBUI?OES PREVIDENCIARIAS														
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	38.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001008000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.000,00	0,00	0,00	0,00	24.500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.22.00.00.00.0000	001008000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
Total - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS			66.000,00	0,00	0,00	0,00	61.500,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
482		HABITAÇÃO URBANA														
0052		ADMINISTRAÇÃO GERAL														
1034		CONSTRUÇÃO DE MORADIAS P/ PESSOAS CARENTES														
4.4.90.51.00.00.00.0000		001008000	OBRAS E INSTALACOES	35.000,00	0,00	0,00	0,00	134.000,00	-99.000,00	0,00	0,00	-99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000000	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	300000000	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00.00.0000	001008000	AQUISICAO DE IMOVEIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00.00.00.0000	001008000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUÇÃO DE MORADIAS P/ PESSOAS CARENTES			150.000,00	0,00	0,00	0,00	134.000,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09		PREVIDÊNCIA SOCIAL														
243		ASSISTÊNCIA ? CRIANÇA E AS ADOLESCENTE														
0052		ADMINISTRAÇÃO GERAL														
2048		MANUTENÇÃO DO PETI														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001008000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001008000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001008000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00.00.00.0000	001008000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001008000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001008000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001008000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001008000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001008000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DO PETI			21.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.200,00	0,00	0,00	21.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12		EDUCAÇÃO														
365		ENSINO INFANTIL														
0052		ADMINISTRAÇÃO GERAL														
2049		MANUTENÇÃO DE CRECHES														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001008000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001008000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	63.640,79	0,00	0,00	67.640,79	67.640,79	67.640,79	0,00	67.640,79	67.640,79	67.640,79	67.640,79	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001008000	OBRIGACOES PATRONAIS	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001008000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001008000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001008000	MATERIAL DE CONSUMO	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	1.934,16	1.934,16	3.565,84	1.934,16	1.934,16	1.934,16	1.934,16	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001008000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	765,00	0,00	0,00	1.765,00	1.765,00	1.765,00	0,00	1.765,00	1.765,00	1.765,00	1.765,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001008000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	0,00	480,00	0,00	0,00	980,00	770,52	770,52	209,48	770,52	770,52	770,52	770,52	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001008000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001008000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DE CRECHES			16.050,00	0,00	64.885,79	0,00	0,00	80.935,79	72.110,47	72.110,47	8.825,32	72.110,47	72.110,47	72.110,47	72.110,47	0,00
0403		ENSINO FUNDAMENTAL														
1035		OBRAS NO PREDIO DA CRECHE														

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
4.4.90.51.00.00.00.0000	001008000	OBRAS E INSTALACOES	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	300000000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00.00.0000	001008000	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00.00.00.0000	001008000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - OBRAS NO PREDIO DA CRECHE			20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16		HABITA??O														
452		SERVI?OS URBANOS														
0501		VIAS E LOGRADOUROS URBANOS														
1036		OBRAS ASSISTENCIAIS														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001008000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	300000000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - OBRAS ASSISTENCIAIS			30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL			965.950,00	0,00	185.159,81	0,00	472.138,55	678.971,26	345.099,25	345.099,25	333.872,01	345.099,25	345.099,25	344.714,25	344.714,25	385,00
0017		SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE														
18		GEST?O AMBIENTAL														
541		PRESERVA??O E CONSERVA??O AMBIENTAL														
0052		ADMINISTRA??O GERAL														
2050		MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE CONSERVA?AO DO MEIO AMBIENTE														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.150,00	1.166,66	1.166,66	10.983,34	1.166,66	1.166,66	1.166,66	1.166,66	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	600,00	600,00	400,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	200,00	200,00	800,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE CONSERVA?AO DO MEIO AMBIENTE			20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	1.966,66	1.966,66	18.033,34	1.966,66	1.966,66	1.966,66	1.966,66	0,00
0650		PRODU??O PECU?RIA														
1037		OBRAS PI CONSERVA?AO DO MEIO AMBIENTE														
4.4.90.51.00.00.00.0000		001000000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	124.288,67	0,00	0,00	134.288,67	0,00	0,00	134.288,67	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000		200000000	OBRAS E INSTALACOES	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	184.288,67	184.288,67	-159.288,67	33.336,85	33.336,85	33.336,85	33.336,85
4.4.90.51.00.00.00.0000	300000000	OBRAS E INSTALACOES	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - OBRAS PI CONSERVA?AO DO MEIO AMBIENTE			60.000,00	0,00	124.288,67	0,00	0,00	184.288,67	184.288,67	184.288,67	0,00	33.336,85	33.336,85	33.336,85	33.336,85	150.951,82
Total - SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE			80.000,00	0,00	124.288,67	0,00	0,00	204.288,67	186.255,33	186.255,33	18.033,34	35.303,51	35.303,51	35.303,51	35.303,51	150.951,82
0019		FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL														
08		ASSIST?NCIA SOCIAL														
244		ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA														
0052		ADMINISTRA??O GERAL														
2051		MANUTEN??O DO FUNDO MUN. DE ASS. SOCIAL														

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.1.90.11.00.00.00.0000	001008000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	070000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001008000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.350,00	0,00	0,00	2.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001008000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	001008000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.22.00.00.00.0000	001008000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001008000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001008000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	147,00	147,00	5.853,00	147,00	147,00	147,00	147,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	001008000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	001008000	SERVICOS DE CONSULTORIA	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001008000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001008000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001008000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	001008000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001008000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTEN??O DO FUNDO MUN. DE ASS. SOCIAL			70.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	50.000,00	147,00	147,00	49.853,00	147,00	147,00	147,00	147,00	0,00
Total - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL			70.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	50.000,00	147,00	147,00	49.853,00	147,00	147,00	147,00	147,00	0,00
0020		FUNDO MUNICIPAL DE HABITA??O														
16		HABITA??O														
482		HABITA??O URBANA														
0052		ADMINISTRA??O GERAL														
2052		MANUTEN?AO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITA?AO														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	001000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.22.00.00.00.0000	001000000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.250,00	0,00	0,00	3.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	001000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTEN?AO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITA?AO			20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - FUNDO MUNICIPAL DE HABITA??O			20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0099		RESERVA DE CONTING?NCIA														
99		RESERVA DE CONTING?NCIA														

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
999		RESERVA DE CONTING?NCIA														
0052		ADMINISTRA??O GERAL														
2059		RESERVA DE CONTING?NCIA														
9.9.99.99.00.00.00.0000	001000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	71.598,71	28.401,29	0,00	0,00	28.401,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - RESERVA DE CONTING?NCIA			100.000,00	0,00	0,00	0,00	71.598,71	28.401,29	0,00	0,00	28.401,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - RESERVA DE CONTING?NCIA			100.000,00	0,00	0,00	0,00	71.598,71	28.401,29	0,00	0,00	28.401,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - PREFEITURA DE AURORA DO TOCANTINS - TO			8.319.000,00	0,00	3.658.077,01	0,00	4.486.320,25	7.490.756,76	5.048.902,03	5.048.902,03	2.441.854,73	4.828.983,40	4.828.983,40	4.797.425,74	4.797.425,74	251.476,29
TOTAL GERAL			8.319.000,00	0,00	3.658.077,01	0,00	4.486.320,25	7.490.756,76	5.048.902,03	5.048.902,03	2.441.854,73	4.828.983,40	4.828.983,40	4.797.425,74	4.797.425,74	251.476,29