

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 2021 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 11

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
01		CÂMARA MUNICIPAL DE AURORA DO TOCANTINS														
0001		CÂMARA MUNICIPAL														
01		LEGISLATIVA														
031		AÇÃO LEGISLATIVA														
0001		AÇÃO LEGISLATIVA														
1001		CONSTRUCAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00.00.0000	001000000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUCAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1002		VEICULOS DE REPRESENTACAO PARA O LEGISLATIVO														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - VEICULOS DE REPRESENTACAO PARA O LEGISLATIVO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2002		MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	001000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00.00.00.0000	001000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	001000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CÂMARA MUNICIPAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
0101		CAMARA MUNICIPAL DE AURORA DO TOCANTINS														
01		LEGISLATIVA														
031		ACAO LEGISLATIVA														
0001		ACAO LEGISLATIVA														
1001		CONSTRUCAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	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	001000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	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	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 - CONSTRUCAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL			51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1002		VEICULOS DE REPRESENTACAO PARA O LEGISLA														
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 - VEICULOS DE REPRESENTACAO PARA O LEGISLA			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
2002		MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS														
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	299.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.000,00	0,00	0,00	299.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	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
3.1.90.94.00.00.00.0000	001000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	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
3.3.90.08.00.00.00.0000	001000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	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	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	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 - P.FISICA	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	139.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.000,00	0,00	0,00	139.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	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	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	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 - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS			624.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624.000,00	0,00	0,00	624.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CAMARA MUNICIPAL DE AURORA DO TOCANTINS			680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680.000,00	0,00	0,00	680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CÂMARA MUNICIPAL DE AURORA DO TOCANTINS			680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680.000,00	0,00	0,00	680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		PREFEITURA DE AURORA DO TOCANTINS - TO														
0002		GABINETE DO PREFEITO														
04		ADMINISTRAÇÃO														
122		ADMINISTRAÇÃO GERAL														
0052		ADMINISTRAÇÃO GERAL														
2005		GESTAO DO PROCESSO POLITICO LOCAL - GAB PREFEITO														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	1,00	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	226.500,00	0,00	182.763,30	0,00	745,00	408.518,30	408.516,57	408.516,57	1,73	408.516,57	408.516,57	406.807,97	406.807,97	1.708,60
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	1,00	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 TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	1,00	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
3.1.90.94.00.00.00.0000	001000000	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11.500,00	0,00	11.000,00	0,00	499,00	22.001,00	22.000,00	22.000,00	1,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	0,00	0,00	28.517,00	11.483,00	11.481,74	11.481,74	1,26	11.481,74	11.481,74	11.481,74	11.481,74	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	49.999,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	98.619,00	1.381,00	1.380,00	1.380,00	1,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	001000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	0,00	499,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	0,00	0,00	3.999,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - GESTAO DO PROCESSO POLITICO LOCAL - GAB PREFEITO			441.500,00	0,00	193.763,30	0,00	191.868,00	443.395,30	443.378,31	443.378,31	16,99	443.378,31	443.378,31	441.669,71	441.669,71	1.708,60
Total - GABINETE DO PREFEITO			441.500,00	0,00	193.763,30	0,00	191.868,00	443.395,30	443.378,31	443.378,31	16,99	443.378,31	443.378,31	441.669,71	441.669,71	1.708,60
0003		SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO														
04		ADMINISTRAÇÃO														
122		ADMINISTRAÇÃO GERAL														
0052		ADMINISTRAÇÃO GERAL														
1048		CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	29.999,00	-29.999,00	0,00	0,00	-29.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	010100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	380.000,00	0,00	0,00	0,00	349.999,00	30.001,00	0,00	0,00	30.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS			380.000,00	0,00	0,00	0,00	379.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009		MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DA ADMINISTACAO														
3.1.90.04.00.00.00.0000		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	999,56	0,44	0,00	0,00	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	449.000,00	0,00	35.000,00	0,00	45.000,00	439.000,00	484.000,00	484.000,00	-45.000,00	484.000,00	484.000,00	483.803,02	483.803,02	196,98
3.1.90.13.00.00.00.0000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	350.000,00	0,00	292.292,62	0,00	2.386,00	639.906,62	639.904,74	639.904,74	1,88	639.904,74	639.904,74	638.187,20	638.187,20	1.717,54
3.1.90.34.00.00.00.0000		OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.499,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00.00.00.0000		SENTENÇAS JUDICIAIS	796.000,00	0,00	0,00	0,00	779.612,81	16.387,19	16.386,06	16.386,06	1,13	16.386,06	16.386,06	16.386,06	16.386,06	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000		INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.499,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00.00.00.0000		CONTRIBUIÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.998,50	1,50	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00.00.00.0000		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00	0,00	0,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	14.000,00	0,00	0,00	0,00	7.611,00	6.389,00	6.387,50	6.387,50	1,50	6.387,50	6.387,50	6.387,50	6.387,50	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000		MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	140.969,53	0,00	42.970,00	197.999,53	197.990,04	197.990,04	9,49	197.990,04	197.990,04	197.990,04	197.990,04	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.000,00	0,00	11.956,72	0,00	0,00	12.956,72	12.956,72	12.956,72	0,00	12.956,72	12.956,72	12.956,72	12.956,72	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	63.999,00	36.001,00	36.000,00	36.000,00	1,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	154.000,00	0,00	11.072,00	0,00	97.399,00	67.673,00	67.671,66	67.671,66	1,34	67.671,66	67.671,66	62.971,66	62.971,66	4.700,00
3.3.90.39.00.00.00.0000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00	0,00	985.216,41	0,00	53.300,00	1.231.916,41	1.231.898,27	1.231.898,27	18,14	1.202.418,77	1.202.418,77	1.186.880,00	1.186.880,00	45.018,27
3.3.90.47.00.00.00.0000		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	91.728,43	0,00	2.264,00	89.464,43	185.463,19	185.463,19	-95.998,76	185.463,19	185.463,19	177.702,57	177.702,57	7.760,62
3.3.90.47.00.00.00.0000		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	99.000,00	0,00	1.000,00	0,00	3.942,00	96.058,00	56,26	56,26	96.001,74	56,26	56,26	56,26	56,26	0,00
3.3.90.91.00.00.00.0000		SENTENÇAS JUDICIAIS	30.000,00	0,00	113.518,83	0,00	15.000,00	128.518,83	128.518,83	128.518,83	0,00	128.518,83	128.518,83	128.518,83	128.518,83	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	8.775,00	11.225,00	11.209,79	11.209,79	15,21	11.209,79	11.209,79	11.209,79	11.209,79	0,00
Total - MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO			2.426.000,00	0,00	1.682.754,54	0,00	1.135.250,87	2.973.503,67	3.018.443,06	3.018.443,06	-44.939,39	2.988.963,56	2.988.963,56	2.959.049,65	2.959.049,65	59.393,41
13		CULTURA														
392		DIFUSÃO CULTURAL														
0052		ADMINISTRAÇÃO GERAL														
2006		FESTIVIDADES CÍVICAS E COMEMORATIVAS														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	29.750,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	29.750,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	6.000,00	0,00	3.230,00	12.770,00	12.270,00	12.270,00	500,00	12.270,00	12.270,00	6.270,00	6.270,00	6.000,00
Total - FESTIVIDADES CÍVICAS E COMEMORATIVAS			70.000,00	0,00	6.000,00	0,00	62.730,00	13.270,00	12.270,00	12.270,00	1.000,00	12.270,00	12.270,00	6.270,00	6.270,00	6.000,00
Total - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			2.876.000,00	0,00	1.688.754,54	0,00	1.577.978,87	2.986.775,67	3.030.713,06	3.030.713,06	-43.937,39	3.001.233,56	3.001.233,56	2.965.319,65	2.965.319,65	65.393,41
0004		SECRETARIA DE FINANÇAS														
04		ADMINISTRAÇÃO														
123		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA														
0052		ADMINISTRAÇÃO GERAL														
2013		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	1,00	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	69.000,00	0,00	5.000,00	0,00	30.980,00	43.020,00	43.017,12	43.017,12	2,88	43.017,12	43.017,12	43.017,12	43.017,12	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	1,00	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 TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	001000000	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00	0,00	0,00	0,00	499,00	1,00	0,00	0,00	1,00	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	500,00	0,00	0,00	0,00	499,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00.00.00.0000	001000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00	0,00	0,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.886,00	114,00	112,50	112,50	1,50	112,50	112,50	112,50	112,50	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.999,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.995,00	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	5.000,00	5.000,00	-4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	001000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	418,00	1.582,00	1.580,90	1.580,90	1,10	1.580,90	1.580,90	1.580,90	1.580,90	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	200000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	9.340,35	0,00	0,00	9.340,35	9.340,35	9.340,35	0,00	9.340,35	9.340,35	9.340,35	9.340,35	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.998,15	1,85	0,00	0,00	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS			100.000,00	0,00	14.340,35	0,00	59.265,15	55.075,20	59.050,87	59.050,87	-3.975,67	59.050,87	59.050,87	59.050,87	59.050,87	0,00
28		ENCARGOS ESPECIAIS														
846		OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS														
0506		ILUMINAÇÃO PÚBLICA														
1045		AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS DE PRECATORIOS														

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														
4.6.90.91.00.00.00.0000	001000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	199.999,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
Total - AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS DE PRECATORIOS			200.000,00	0,00	0,00	0,00	199.999,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
Total - SECRETARIA DE FINANÇAS			300.000,00	0,00	14.340,35	0,00	259.264,15	55.076,20	59.050,87	59.050,87	-3.974,67	59.050,87	59.050,87	59.050,87	59.050,87	0,00														
0006		SEC. MUL. MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E TURISMO																												
17		SANEAMENTO																												
511		SANEAMENTO BÁSICO RURAL																												
0611		SANEAMENTO BÁSICO URBANO																												
1046		ABERT.DE POCOS ARTESIANO E/OU CISTERNAS																												
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	4.999,00	-4.999,00	0,00	0,00	-4.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	9.999,00	-9.999,00	0,00	0,00	-9.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
4.4.90.51.00.00.00.0000	300000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	4.999,00	15.001,00	0,00	0,00	15.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
Total - ABERT.DE POCOS ARTESIANO E/OU CISTERNAS			20.000,00	0,00	0,00	0,00	19.997,00	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
512		SANEAMENTO BÁSICO URBANO																												
0611		SANEAMENTO BÁSICO URBANO																												
1047		CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPL. DE OBRAS SANEAMENTO BASICO																												
4.4.90.51.00.00.00.0000		001000000															OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	4.999,00	-4.999,00	0,00	0,00	-4.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	19.999,00	-19.999,00	0,00	0,00	-19.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
4.4.90.51.00.00.00.0000	300000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	0,00	0,00	0,00	4.999,00	25.001,00	0,00	0,00	25.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
Total - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPL. DE OBRAS SANEAMENTO BASICO			30.000,00	0,00	0,00	0,00	29.997,00	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
18		GESTÃO AMBIENTAL																												
541		PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL																												
0052		ADMINISTRAÇÃO GERAL																												
2050		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE																												
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	67.555,77	0,00	0,00	97.555,77	97.555,77	97.555,77	0,00	97.555,77	97.555,77	97.555,77	97.555,77	0,00														
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	0,00	499,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
3.3.71.70.00.00.00.0000	001000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	60.000,00	0,00	0,00	0,00	22.490,00	37.510,00	37.500,00	37.500,00	10,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	6.000,00														
3.3.90.08.00.00.00.0000	001000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00	0,00	0,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.999,00	1,00	0,00	0,00	1,00	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	20.000,00	0,00	7.310,00	15.690,00	15.686,67	15.686,67	3,33	15.686,67	15.686,67	15.686,67	15.686,67	0,00														
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.998,99	1,01	0,00	0,00	1,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	29.500,00	500,00	2.900,00	2.900,00	-2.400,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	0,00														
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00	0,00	32.500,00	0,00	13.364,00	27.136,00	27.135,00	27.135,00	1,00	27.135,00	27.135,00	27.135,00	27.135,00	0,00														
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	0,00	499,00	1,00	0,00	0,00	1,00	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	8.000,00	0,00	1.233,00	8.767,00	8.765,55	8.765,55	1,45	8.765,55	8.765,55	8.765,55	8.765,55	0,00														
Total - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE			148.000,00	0,00	128.055,77	0,00	88.890,99	187.164,78	189.542,99	189.542,99	-2.378,21	183.542,99	183.542,99	183.542,99	183.542,99	6.000,00														
0650		PRODUÇÃO PECUÁRIA																												
1037		OBRAS E OU REFORMA DE IMOVEIS VINCULADOS AO MEIO AMBIENTE																												
4.4.90.51.00.00.00.0000		001000000															OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	48.999,00	-48.999,00	0,00	0,00	-48.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000		200000000															OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	149.999,00	-149.999,00	0,00	0,00	-149.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	300000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	0,00	0,00	999,00	199.001,00	0,00	0,00	199.001,00	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	001000000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	3.999,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - OBRAS E OU REFORMA DE IMOVEIS VINCULADOS AO MEIO AMBIENTE			204.000,00	0,00	0,00	0,00	203.996,00	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20		AGRICULTURA														
605		ABASTECIMENTO														
0650		PRODUÇÃO PECUÁRIA														
1006		AQUISICAO DE MAQUINAS, IMPLEMENTOS P/ MANUT. DE LAVOURAS COMUNITARIAS														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	32.800,00	0,00	0,00	32.800,00	22.237,85	22.237,85	10.562,15	22.237,85	22.237,85	22.237,85	22.237,85	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00	0,00	485.662,15	0,00	510.556,29	225.105,86	235.662,15	235.662,15	-10.556,29	235.662,15	235.662,15	235.662,15	235.662,15	0,00
Total - AQUISICAO DE MAQUINAS, IMPLEMENTOS P/ MANUT. DE LAVOURAS COMUNITARIAS			250.000,00	0,00	518.462,15	0,00	510.556,29	257.905,86	257.900,00	257.900,00	5,86	257.900,00	257.900,00	257.900,00	257.900,00	0,00
1008		OBRAS, REFORMAS E AMPLIAÇÕES DE IMOVEIS VINCULADOS A AGRICULTURA														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	999,00	-999,00	0,00	0,00	-999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000000	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	77.999,00	-77.999,00	0,00	0,00	-77.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	300000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00	0,00	0,00	0,00	999,00	79.001,00	0,00	0,00	79.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00.00.0000	001000000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00.00.0000	200000000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00.00.0000	300000000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	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	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - OBRAS, REFORMAS E AMPLIAÇÕES DE IMOVEIS VINCULADOS A AGRICULTURA			82.000,00	0,00	0,00	0,00	80.996,00	1.004,00	0,00	0,00	1.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	29.000,00	0,00	7.855,77	0,00	0,00	36.855,77	36.855,77	36.855,77	0,00	36.855,77	36.855,77	36.855,77	36.855,77	0,00
3.1.90.34.00.00.00.0000	001000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	500,00	0,00	0,00	0,00	499,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	0,00	499,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00.00.00.0000	001000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00	0,00	0,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	240.000,00	0,00	80.440,00	199.560,00	199.554,37	199.554,37	5,63	199.554,37	199.554,37	199.554,37	199.554,37	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	19.990,00	10,00	13.800,00	13.800,00	-13.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.800,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.641,25	0,00	9.100,00	11.541,25	11.330,00	11.330,00	211,25	11.330,00	11.330,00	11.330,00	11.330,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	0,00	499,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA			105.000,00	0,00	258.497,02	0,00	115.023,00	248.474,02	261.540,14	261.540,14	-13.066,12	247.740,14	247.740,14	247.740,14	247.740,14	13.800,00
23		COMÉRCIO E SERVIÇOS														
695		TURISMO														
2002		PROGRAMA DE GOVERNO														
2063		MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO TURISMO														
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.999,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.995,00	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.999,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00	0,00	0,00	0,00	7.999,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	14.990,00	10,00	0,00	0,00	10,00	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	1.999,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO TURISMO			40.000,00	0,00	0,00	0,00	39.980,00	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - SEC. MUL. MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E TURISMO			879.000,00	0,00	905.014,94	0,00	1.089.436,28	694.578,66	708.983,13	708.983,13	-14.404,47	689.183,13	689.183,13	689.183,13	689.183,13	19.800,00
0013		SEC. MUL. DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORTES E OBRAS														
15		URBANISMO														
451		INFRA-ESTRUTURA URBANA														
0501		VIAS E LOGRADOUROS URBANOS														
1019		OBRAS/REFORMAS DE IMOVEIS VINCULADOS A SEC DE INFRA,OBRAS E TRANSP														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	14.999,00	-14.999,00	0,00	0,00	-14.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	294.339,56	0,00	0,00	294.339,56	309.339,56	309.339,56	-15.000,00	309.339,56	309.339,56	309.339,56	309.339,56	309.339,56	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	300000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00	0,00	0,00	0,00	49.999,00	30.001,00	0,00	0,00	30.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00.00.0000	001000000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	19.999,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - OBRAS/REFORMAS DE IMOVEIS VINCULADOS A SEC DE INFRA,OBRAS E TRANSP			100.000,00	0,00	294.339,56	0,00	84.997,00	309.342,56	309.339,56	309.339,56	3,00	309.339,56	309.339,56	309.339,56	309.339,56	0,00
1020		AQUISICAO DE VEICULOS E OU MAQUINAS PARA FROTA RODOVIARIA														
4.4.90.52.00.00.00.0000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE														
4.4.90.52.00.00.00.0000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE														
4.4.90.52.00.00.00.0000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE														
Total - AQUISICAO DE VEICULOS E OU MAQUINAS PARA FROTA RODOVIARIA			30.000,00	0,00	0,00	0,00	29.997,00	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS EM GERAL														
3.1.90.04.00.00.00.0000		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO														
3.1.90.11.00.00.00.0000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL														
3.1.90.13.00.00.00.0000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS														
3.1.90.92.00.00.00.0000		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES														
3.1.90.94.00.00.00.0000		INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS														
3.2.90.22.00.00.00.0000		OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO														
3.2.90.92.00.00.00.0000		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES														
3.3.90.08.00.00.00.0000		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR														
3.3.90.14.00.00.00.0000		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL														
3.3.90.30.00.00.00.0000		MATERIAL DE CONSUMO														
3.3.90.30.00.00.00.0000		MATERIAL DE CONSUMO														
3.3.90.32.00.00.00.0000		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO														
3.3.90.33.00.00.00.0000		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO														
3.3.90.36.00.00.00.0000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA														
3.3.90.36.00.00.00.0000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA														
3.3.90.39.00.00.00.0000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA														
3.3.90.39.00.00.00.0000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA														
3.3.90.92.00.00.00.0000		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES														
4.4.90.52.00.00.00.0000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE														
4.4.90.52.00.00.00.0000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE														

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 - MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS EM GERAL			893.000,00	0,00	415.469,85	0,00	127.941,62	1.180.528,23	1.177.290,76	1.177.290,76	3.237,47	1.177.290,76	1.177.290,76	1.131.000,37	1.131.000,37	46.290,39
782		TRANSPORTE RODOVIÁRIO														
0710		ESTRADAS VICINAIS														
1026		PAVIMENTACAO ASFALTICA / MEIO FIO														
4.4.90.51.00.00.00.0000		001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	4.999,00	-4.999,00	0,00	0,00	-4.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000000	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	9.999,00	-9.999,00	0,00	0,00	-9.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	300000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	45.000,00	0,00	0,00	0,00	29.999,00	15.001,00	0,00	0,00	15.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - PAVIMENTACAO ASFALTICA / MEIO FIO			45.000,00	0,00	0,00	0,00	44.997,00	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20		AGRICULTURA														
606		EXTENSÃO RURAL														
0710		ESTRADAS VICINAIS														
2035		MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	1,00	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	9.000,00	0,00	0,00	0,00	5.052,00	3.948,00	3.946,08	3.946,08	1,92	3.946,08	3.946,08	3.946,08	3.946,08	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	001000000	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	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
3.2.90.22.00.00.00.0000	001000000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA 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
3.3.90.08.00.00.00.0000	001000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00	0,00	0,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	175.304,38	0,00	202.830,00	-27.525,62	127.472,25	127.472,25	-154.997,87	127.472,25	127.472,25	127.472,25	127.472,25	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	008000000	MATERIAL DE CONSUMO	170.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	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
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	16.900,00	-16.900,00	3.097,00	3.097,00	-19.997,00	3.097,00	3.097,00	3.097,00	3.097,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	008000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	9.990,00	20.010,00	0,00	0,00	20.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	16.752,00	-16.752,00	9.247,26	9.247,26	-25.999,26	9.247,26	9.247,26	9.247,26	9.247,26	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	008000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	3.990,00	26.010,00	0,00	0,00	26.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS 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		0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	008000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	1.999,00	-1.999,00	0,00	0,00	-1.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	300000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	999,00	4.001,00	0,00	0,00	4.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS			252.000,00	0,00	175.304,38	0,00	280.507,00	146.797,38	143.762,59	143.762,59	3.034,79	143.762,59	143.762,59	143.762,59	143.762,59	0,00
Total - SEC. MUL. DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORTES E OBRAS			1.320.000,00	0,00	885.113,79	0,00	568.439,62	1.636.674,17	1.630.392,91	1.630.392,91	6.281,26	1.630.392,91	1.630.392,91	1.584.102,52	1.584.102,52	46.290,39
0099		RESERVA DE CONTINGENCIA														
99		RESERVA DE CONTINGÊNCIA														
999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA														
0052		ADMINISTRAÇÃO GERAL														
2059		RESERVA DE CONTINGENCIA														

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
9.999.99.00.00.00.0000	00100000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	203.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.500,00	0,00	0,00	203.500,00	-4,00	-4,00	0,00	0,00	0,00
Total - RESERVA DE CONTINGENCIA			203.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.500,00	0,00	0,00	203.500,00	-4,00	-4,00	0,00	0,00	0,00
Total - RESERVA DE CONTINGENCIA			203.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.500,00	0,00	0,00	203.500,00	-4,00	-4,00	0,00	0,00	0,00
Total - PREFEITURA DE AURORA DO TOCANTINS - TO			6.020.000,00	0,00	3.686.986,92	0,00	3.686.986,92	6.020.000,00	5.872.518,28	5.872.518,28	147.481,72	5.823.234,78	5.823.234,78	5.739.325,88	5.739.325,88	133.192,40
12	0018	AURORA DO TOCANTINS FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -														
0018		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
10		SAÚDE														
301		ATENÇÃO BÁSICA														
0210		ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR														
1039		AQUISICAO DE VEICULOS, AMBULANCIAS E, OU UTI MOVEL														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	24.749,00	0,00	10.239,00	14.510,00	19.500,00	19.500,00	-4.990,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	88.749,00	0,00	49.749,00	39.000,00	64.000,00	64.000,00	-25.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	234.750,00	0,00	39.750,00	195.000,00	235.000,00	235.000,00	-40.000,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	049800002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	72.000,00	0,00	77.250,00	0,00	750,00	148.500,00	77.500,00	77.500,00	71.000,00	77.500,00	77.500,00	77.500,00	77.500,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	049800001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	990,00	-990,00	0,00	0,00	-990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AQUISICAO DE VEICULOS, AMBULANCIAS E, OU UTI MOVEL			72.000,00	0,00	425.498,00	0,00	101.478,00	396.020,00	396.000,00	396.000,00	20,00	396.000,00	396.000,00	396.000,00	396.000,00	0,00
1040	001000040	CONSTRUCAO, REFORMA, AMPLIACAO UNIDADES/POSTOS DE SAUDE														
4.4.90.51.00.00.00.0000		OBRAS E INSTALAÇÕES														
4.4.90.51.00.00.00.0000		OBRAS E INSTALAÇÕES														
4.4.90.51.00.00.00.0000		OBRAS E INSTALAÇÕES														
4.4.90.51.00.00.00.0000		OBRAS E INSTALAÇÕES														
4.4.90.51.00.00.00.0000		OBRAS E INSTALAÇÕES														
4.4.90.51.00.00.00.0000		OBRAS E INSTALAÇÕES														
4.4.90.61.00.00.00.0000		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS														
4.4.90.61.00.00.00.0000		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS														
4.4.90.92.00.00.00.0000		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES														
4.4.90.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	490,00	510,00	0,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - CONSTRUCAO, REFORMA, AMPLIACAO UNIDADES/POSTOS DE SAUDE			126.000,00	0,00	65.597,19	0,00	151.903,89	39.693,30	39.583,88	39.583,88	109,42	39.583,88	39.583,88	39.583,88	39.583,88	0,00
2038	001000040	GESTÃO EM SAÚDE														
3.1.90.04.00.00.00.0000		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO														
3.1.90.04.00.00.00.0000		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO														
3.1.90.04.00.00.00.0000		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO														
3.1.90.04.00.00.00.0000		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO														
3.1.90.11.00.00.00.0000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL														
3.1.90.11.00.00.00.0000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL														
3.1.90.11.00.00.00.0000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL														
3.1.90.11.00.00.00.0000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL														
3.1.90.11.00.00.00.0000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL														
3.1.90.13.00.00.00.0000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS														
3.1.90.13.00.00.00.0000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS														
3.1.90.13.00.00.00.0000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS														
3.1.90.13.00.00.00.0000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS														
3.1.90.13.00.00.00.0000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS														
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS															

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	001000040	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		0,00	0,00	0,00	240,00	-240,00	0,00	0,00	-240,00	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 TERCEIRIZAÇÃO		0,00	0,00	0,00	490,00	-490,00	0,00	0,00	-490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.34.00.00.00.0000	040100000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		0,00	0,00	0,00	50,00	-50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.34.00.00.00.0000	044900000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	140,00	860,00	0,00	0,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00.00.00.0000	001000040	SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	0,00	0,00	990,00	-990,00	0,00	0,00	-990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00.00.00.0000	004000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	16.000,00	0,00	0,00	0,00	14.990,00	1.010,00	0,00	0,00	1.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000040	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	240,00	-240,00	0,00	0,00	-240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	490,00	-490,00	0,00	0,00	-490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	040100000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	90,00	-90,00	0,00	0,00	-90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	044900000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	140,00	860,00	0,00	0,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	001000040	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00	0,00	0,00	490,00	-490,00	0,00	0,00	-490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	004000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00	0,00	0,00	990,00	-990,00	0,00	0,00	-990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	040100000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00	0,00	0,00	190,00	-190,00	0,00	0,00	-190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	044900000	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	290,00	1.710,00	0,00	0,00	1.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.22.00.00.00.0000	001000040	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		0,00	0,00	0,00	490,00	-490,00	0,00	0,00	-490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.22.00.00.00.0000	004000000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		0,00	0,00	0,00	990,00	-990,00	0,00	0,00	-990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.22.00.00.00.0000	040100000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		0,00	0,00	0,00	190,00	-190,00	0,00	0,00	-190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.22.00.00.00.0000	044900000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	290,00	1.710,00	0,00	0,00	1.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.71.70.00.00.00.0000	001000040	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		0,00	0,00	0,00	4.990,00	-4.990,00	0,00	0,00	-4.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.71.70.00.00.00.0000	004000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	4.990,00	5.010,00	0,00	0,00	5.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00.00.00.0000	004000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.990,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000040	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	20.000,00	0,00	40.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	004000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	70.000,00	0,00	42.015,00	77.985,00	57.975,00	57.975,00	20.010,00	57.975,00	57.975,00	57.950,00	57.950,00	25,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000040	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	278.696,82	0,00	46.368,06	232.328,76	372.319,76	372.319,76	-139.991,00	339.209,45	339.209,45	336.187,19	336.187,19	36.132,57
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	9.000,00	-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	044900000	MATERIAL DE CONSUMO	170.000,00	0,00	0,00	0,00	999,00	169.001,00	0,00	0,00	169.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000040	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO		0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	10.000,00	0,00	12.319,45	0,00	4.302,06	18.017,39	13.017,39	13.017,39	5.000,00	12.767,39	12.767,39	12.481,41	12.481,41	535,98
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000040	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	004000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	5.500,00	0,00	450,00	7.050,00	2.775,76	2.775,76	4.274,24	2.775,76	2.775,76	2.775,76	2.775,76	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000040	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0,00	0,00	0,00	1.495,00	-1.495,00	0,00	0,00	-1.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	004000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0,00	0,00	0,00	49.495,00	-49.495,00	0,00	0,00	-49.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	040100000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0,00	0,00	0,00	1.495,00	-1.495,00	0,00	0,00	-1.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	044900000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	53.000,00	0,00	0,00	0,00	495,00	52.505,00	0,00	0,00	52.505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	89.000,00	-89.000,00	46.740,00	46.740,00	-135.740,00	46.740,00	46.740,00	46.690,00	46.690,00	50,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	180,00	-180,00	0,00	0,00	-180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	044900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150.000,00	0,00	0,00	0,00	995,00	149.005,00	0,00	0,00	149.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	10,45	0,00	9.994,00	-9.983,55	10,45	10,45	-9.994,00	10,45	10,45	10,45	10,45	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	60.199,00	0,00	7.632,02	52.566,98	278.547,00	278.547,00	-225.980,02	262.981,24	262.981,24	260.481,24	260.481,24	18.065,76

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	040100000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	995,00	-995,00	0,00	0,00	-995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	044900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	251.500,00	0,00	0,00	0,00	495,00	251.005,00	0,00	0,00	251.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00.00.00.0000	001000040	SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	0,00	0,00	10.235,00	-10.235,00	0,00	0,00	-10.235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00.00.00.0000	004000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	9.995,00	10.005,00	0,00	0,00	10.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000040	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	295,00	-295,00	0,00	0,00	-295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	515,00	-515,00	0,00	0,00	-515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	040100000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	90,00	-90,00	0,00	0,00	-90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	044900000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	90,00	910,00	0,00	0,00	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	001000040	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	990,00	-990,00	0,00	0,00	-990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	004000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	36.000,00	0,00	300,00	0,00	18.700,00	17.600,00	16.563,33	16.563,33	1.036,67	16.563,33	16.563,33	16.563,33	16.563,33	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	999,00	-999,00	0,00	0,00	-999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	239.797,00	0,00	207.912,60	31.884,40	34.874,40	34.874,40	-2.990,00	14.630,19	14.630,19	14.630,19	14.630,19	20.244,21
4.4.90.52.00.00.00.0000	040000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	2.999,52	-2.999,52	0,00	0,00	-2.999,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	044900000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	999,00	-999,00	0,00	0,00	-999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	049800002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	990,00	9.010,00	0,00	0,00	9.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	049800001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	999,00	-999,00	0,00	0,00	-999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - GESTÃO EM SAÚDE			1.716.500,00	0,00	1.131.054,87	0,00	1.254.086,26	1.593.468,61	1.572.617,93	1.572.617,93	20.850,68	1.503.447,65	1.503.447,65	1.497.141,34	1.497.141,34	75.476,59
2053		ATENCAO BASICA EM SAUDE														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000040	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	0,00	0,00	95,00	-95,00	0,00	0,00	-95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	0,00	0,00	95,00	-95,00	0,00	0,00	-95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	040100000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	795,00	205,00	0,00	0,00	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	19.000,00	0,00	4.995,00	14.005,00	18.266,61	18.266,61	-4.261,61	18.266,61	18.266,61	18.266,61	18.266,61	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	004000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	3.000,00	0,00	495,00	2.505,00	0,00	0,00	2.505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100777	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.000,00	0,00	0,00	103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	538.850,61	0,00	677,13	538.173,48	614.951,87	614.951,87	-76.778,39	614.951,87	614.951,87	607.602,47	607.602,47	7.349,40
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000040	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	799,00	-799,00	0,00	0,00	-799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	004000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	99,00	-99,00	0,00	0,00	-99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	040100000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500,00	0,00	57.313,85	0,00	401,91	58.411,94	57.513,94	57.513,94	898,00	57.513,94	57.513,94	57.513,94	57.513,94	0,00
3.3.90.08.00.00.00.0000	040100000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.999,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000040	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	999,00	-999,00	0,00	0,00	-999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	004000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	999,00	-999,00	0,00	0,00	-999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	040100000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	0,00	0,00	2.999,00	12.001,00	6.550,00	6.550,00	5.451,00	6.550,00	6.550,00	6.550,00	6.550,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000040	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	99,00	-99,00	0,00	0,00	-99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	500,00	0,00	99,60	400,40	499,40	499,40	-99,00	499,40	499,40	499,40	499,40	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100777	MATERIAL DE CONSUMO	400.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.100,00	0,00	0,00	400.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	65.000,00	0,00	64.585,77	414,23	381.447,34	381.447,34	-381.033,11	341.724,83	341.724,83	339.533,09	339.533,09	41.914,25
3.3.90.32.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.098,00	902,00	901,00	901,00	1,00	901,00	901,00	901,00	901,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	040100000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	0,00	0,00	499,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000040	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	004000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	040100000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	6.000,00	0,00	0,00	0,00	3.999,00	2.001,00	0,00	0,00	2.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	4.999,00	-4.999,00	0,00	0,00	-4.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	324.999,00	0,00	162.665,95	162.333,05	462.334,05	462.334,05	-300.001,00	462.334,05	462.334,05	416.954,05	416.954,05	45.380,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100777	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.000,00	0,00	0,00	315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	-30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100777	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	211.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.000,00	0,00	0,00	211.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	112.120,00	0,00	232.142,52	-120.022,52	90.947,48	90.947,48	-210.970,00	90.947,48	90.947,48	90.947,48	90.947,48	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000040	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	499,00	-499,00	0,00	0,00	-499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	73.900,00	-73.900,00	0,00	0,00	-73.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	15.669,00	-15.669,00	3.730,00	3.730,00	-19.399,00	3.730,00	3.730,00	3.730,00	3.730,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040100777	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	98.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.900,00	0,00	0,00	98.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - ATENCAO BASICA EM SAUDE			1.161.000,00	0,00	1.120.783,46	0,00	597.703,88	1.684.079,58	1.637.171,69	1.637.171,69	46.907,89	1.597.449,18	1.597.449,18	1.542.528,04	1.542.528,04	94.643,65
2054		ASSISTENCIA FARMACEUTICA														
3.1.90.04.00.00.00.0000	004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	040100000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	044900000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	399,00	601,00	0,00	0,00	601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	250,00	-250,00	0,00	0,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	004000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	250,00	-250,00	0,00	0,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	250,00	-250,00	0,00	0,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	044900000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	249,00	751,00	0,00	0,00	751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000040	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	004000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	040100000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	044900000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000040	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	004000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	040100000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	044900000	DIÁRIAS - 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	001000040	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	199,00	-199,00	0,00	0,00	-199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	249,00	-249,00	0,00	0,00	-249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	19.999,00	-19.999,00	0,00	0,00	-19.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	044900000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	0,00	0,00	19.549,00	20.451,00	0,00	0,00	20.451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO		0,00	0,00	0,00	249,00	-249,00	0,00	0,00	-249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	044900000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	500,00	0,00	0,00	0,00	249,00	251,00	0,00	0,00	251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	040100000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	0,00	0,00	249,00	-249,00	0,00	0,00	-249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	044900000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	0,00	0,00	249,00	251,00	0,00	0,00	251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000040	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.35.00.00.00.0000	004000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	040100000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	044900000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	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
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	24.900,00	-24.900,00	0,00	0,00	-24.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	044900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	044900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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	001000040	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS 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
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	499,00	-499,00	0,00	0,00	-499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	499,00	-499,00	0,00	0,00	-499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	999,00	-999,00	0,00	0,00	-999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	044900000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	999,00	-999,00	0,00	0,00	-999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	049800002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	0,00	0,00	499,00	3.501,00	0,00	0,00	3.501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	049800001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	499,00	-499,00	0,00	0,00	-499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - ASSISTENCIA FARMACEUTICA			72.500,00	0,00	0,00	0,00	71.884,00	616,00	0,00	0,00	616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2057		VIGILANCIA EM SAUDE														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000040	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	0,00	0,00	250,00	-250,00	0,00	0,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	0,00	0,00	250,00	-250,00	0,00	0,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	040100000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	499,00	501,00	0,00	0,00	501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	004000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.000,00	0,00	0,00	0,00	1.999,00	10.001,00	0,00	0,00	10.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000040	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	004000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	040100000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	599,00	401,00	0,00	0,00	401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00.00.00.0000	040100000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00	0,00	0,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000040	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	999,00	-999,00	0,00	0,00	-999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	004000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	040100000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000040	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	999,00	-999,00	0,00	0,00	-999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	500,00	0,00	0,00	0,00	499,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	040100000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	0,00	0,00	499,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000040	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0,00	0,00	0,00	299,00	-299,00	0,00	0,00	-299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	004000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0,00	0,00	0,00	400,00	-400,00	0,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.35.00.00.00.0000	040100000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500,00	0,00	0,00	0,00	800,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	499,00	-499,00	0,00	0,00	-499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	499,00	-499,00	0,00	0,00	-499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000040	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	199,00	-199,00	0,00	0,00	-199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	100,00	-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	040100000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	0,00	200,00	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	001000040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	499,00	-499,00	0,00	0,00	-499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - VIGILANCIA EM SAUDE			84.000,00	0,00	0,00	0,00	83.987,00	13,00	0,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302		ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL														
0210		ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR														
2055		MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000040	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	0,00	0,00	399,00	-399,00	0,00	0,00	-399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	0,00	0,00	300,00	-300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	040100000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	300,00	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	001000040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	999,00	-999,00	0,00	0,00	-999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	004000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100777	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
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000040	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	299,00	-299,00	0,00	0,00	-299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	004000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	300,00	-300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	040100000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	400,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000040	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	299,00	-299,00	0,00	0,00	-299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	300,00	-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	040100000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	400,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000040	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	299,00	-299,00	0,00	0,00	-299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	004000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	300,00	-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	040100000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000040	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	999,00	-999,00	0,00	0,00	-999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	500,00	0,00	0,00	0,00	499,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	040100000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	0,00	0,00	499,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	499,00	-499,00	0,00	0,00	-499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	001000040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	999,00	-999,00	0,00	0,00	-999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	999,00	-999,00	0,00	0,00	-999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE			28.000,00	0,00	0,00	0,00	27.989,00	11,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512		SANEAMENTO BÁSICO URBANO														
0611		SANEAMENTO BÁSICO URBANO														
1043		CONSTRUCAO DE MORADIAS NO COMBATE A DOENCA DE CHAGAS														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000040	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	1.999,00	-1.999,00	0,00	0,00	-1.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	004000000	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	040000000	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	049800002	OBRAS E INSTALAÇÕES	32.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	049800001	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00.00.0000	001000040	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	4.999,00	-4.999,00	0,00	0,00	-4.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00.00.0000	004000000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	7.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00.00.00.0000	001000040	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	499,00	-499,00	0,00	0,00	-499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUCAO DE MORADIAS NO COMBATE A DOENCA DE CHAGAS			40.000,00	0,00	0,00	0,00	39.997,00	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			3.300.000,00	0,00	2.742.933,52	0,00	2.329.029,03	3.713.904,49	3.645.373,50	3.645.373,50	68.530,99	3.536.480,71	3.536.480,71	3.475.253,26	3.475.253,26	170.120,24
Total - AURORA DO TOCANTINS FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS			3.300.000,00	0,00	2.742.933,52	0,00	2.329.029,03	3.713.904,49	3.645.373,50	3.645.373,50	68.530,99	3.536.480,71	3.536.480,71	3.475.253,26	3.475.253,26	170.120,24
13		AURORA DO TOCANTINS- FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA														
0021		SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL														
08		ASSISTÊNCIA SOCIAL														
244		ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA														
0055		CONTROLE INTERNO														
1032		OBRAS E OU REFORMAS DE IMOVEIS VINCULADOS A ASSIST. SOCIAL														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	22.500,00	-22.500,00	0,00	0,00	-22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	070000000	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	075000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00.00.0000	001000000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	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 E OU REFORMAS DE IMOVEIS VINCULADOS A ASSIST. SOCIAL			50.000,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1044		AQUISICAO DE VEICULO (S) PARA O FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	070000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AQUISICAO DE VEICULO (S) PARA O FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL			30.000,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040		GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	070000000	CONTRATAÇÃO 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		0,00	187.992,32	0,00	0,00	187.992,32	351.975,79	351.975,79	-163.983,47	351.975,79	351.975,79	351.713,38	351.713,38	262,41

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	070000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	174.000,00	0,00	0,00	0,00	9.999,00	164.001,00	0,00	0,00	164.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	-40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	070000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00.00.00.0000	001000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	070000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	001000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	070000000	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES 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 DÍVIDA POR CONTRATO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.22.00.00.00.0000	070000000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA 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
3.3.90.08.00.00.00.0000	001000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	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	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	-900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	070000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	6.000,00	750,00	750,00	5.250,00	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	2.700,00	-2.700,00	7.228,56	7.228,56	-9.928,56	7.228,56	7.228,56	6.880,56	6.880,56	348,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	010400777	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	26.600,00	-26.600,00	3.327,48	3.327,48	-29.927,48	3.327,48	3.327,48	3.327,48	3.327,48	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070000000	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	0,00	20.000,00	0,00	11.400,00	53.600,00	13.519,56	13.519,56	40.080,44	13.519,56	13.519,56	13.519,56	13.519,56	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.685,00	1.685,00	-1.685,00	1.685,00	1.685,00	1.685,00	1.685,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	070000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	550,00	550,00	4.450,00	550,00	550,00	550,00	550,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	070000000	SERVIÇOS 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	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	5.350,00	0,00	20.454,15	-15.104,15	74.847,00	74.847,00	-89.951,15	74.847,00	74.847,00	69.497,00	69.497,00	5.350,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	9.950,00	90.050,00	0,00	0,00	90.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	50.000,00	0,00	6.061,37	43.938,63	72.288,31	72.288,31	-28.349,68	71.890,88	71.890,88	71.834,97	71.834,97	453,34
3.3.90.39.00.00.00.0000	010400777	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,45	10,45	-10,45	10,45	10,45	10,45	10,45	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	910,16	910,16	54.089,84	910,16	910,16	611,01	611,01	299,15
3.3.90.48.00.00.00.0000	001000000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	070000000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	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
3.3.90.91.00.00.00.0000	001000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	070000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS 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	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	070000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	3.948,80	3.948,80	1.051,20	3.948,80	3.948,80	3.948,80	3.948,80	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	070000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.010,00	4.010,00	990,00	4.010,00	4.010,00	4.010,00	4.010,00	0,00
Total - GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL			474.000,00	0,00	268.342,32	0,00	106.164,52	636.177,80	575.951,11	575.951,11	60.226,69	575.553,68	575.553,68	569.238,21	569.238,21	6.712,90
2041		PROTECAO SOCIAL BASICA														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	070000000	CONTRATAÇÃO 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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	070000000	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

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	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	070000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS 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	001000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	070000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16.000,00	0,00	0,00	0,00	15.001,00	999,00	0,00	0,00	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070000000	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
3.3.90.32.00.00.00.0000	070000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	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
3.3.90.33.00.00.00.0000	070000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	7.176,80	7.823,20	0,00	0,00	7.823,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.521,41	2.521,41	7.478,59	2.521,41	2.521,41	2.521,41	2.521,41	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	070000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS 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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	070000000	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 - PROTECAO SOCIAL BASICA			69.000,00	0,00	0,00	0,00	22.177,80	46.822,20	2.521,41	2.521,41	44.300,79	2.521,41	2.521,41	2.521,41	2.521,41	0,00
2042		PROTECAO SOCIAL ESPECIAL														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	070000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	070000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070000000	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	070000000	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 - PROTECAO SOCIAL ESPECIAL			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
2044		CONTROLE SOCIAL														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	070000000	CONTRATAÇÃO 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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	070000000	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	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	070000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS 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	001000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	070000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	070000000	MATERIAL DE CONSUMO	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
3.3.90.32.00.00.00.0000	070000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	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
3.3.90.33.00.00.00.0000	070000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	070000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS 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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	070000000	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 - CONTROLE SOCIAL			37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL			675.000,00	0,00	268.342,32	0,00	178.342,32	765.000,00	578.472,52	578.472,52	186.527,48	578.075,09	578.075,09	571.759,62	571.759,62	6.712,90
0022		FUNDO MUNICIPAL PARA A INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - FMIA														
08		ASSISTÊNCIA SOCIAL														
243		ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AS ADOLESCENTE														
0055		CONTROLE INTERNO														
2027		MANUTENCAO DO CMDCA E AFINS														
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	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	39.367,36	39.367,36	-38.867,36	39.367,36	39.367,36	39.367,36	39.367,36	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	001000000	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	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
3.2.90.22.00.00.00.0000	001000000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA 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	DIÁRIAS - 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	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
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	SERVIÇOS 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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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
3.3.90.93.00.00.00.0000	001000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	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	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 - MANUTENCAO DO CMDCA E AFINS			11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	39.367,36	39.367,36	-28.367,36	39.367,36	39.367,36	39.367,36	39.367,36	0,00
2039		MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR														
3.1.90.04.00.00.00.0000		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO														
3.1.90.11.00.00.00.0000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL														
3.1.90.92.00.00.00.0000		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES														
3.3.90.08.00.00.00.0000		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR														
3.3.90.30.00.00.00.0000		MATERIAL DE CONSUMO														
3.3.90.36.00.00.00.0000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA														
3.3.90.39.00.00.00.0000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA														
3.3.90.92.00.00.00.0000		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES														

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 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR			110.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - FUNDO MUNICIPAL PARA A INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - FMIA			121.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	31.000,00	39.367,36	39.367,36	-8.367,36	39.367,36	39.367,36	39.367,36	39.367,36	0,00	
Total - AURORA DO TOCANTINS- FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL			796.000,00	0,00	268.342,32	0,00	268.342,32	796.000,00	617.839,88	617.839,88	178.160,12	617.442,45	617.442,45	611.126,98	611.126,98	6.712,90	
14		AURORA DO TOCANTINS - FUNDO MUNICIPAL DE															
0005		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO															
12		EDUCAÇÃO															
361		ENSINO FUNDAMENTAL															
0251		ALIMENTAÇÃO ESCOLAR															
1009		OBRAS E OU REFORMAS E OU AMPLIACAO DE IMOVEIS															
		VINCULADOS A EDUCACAO															
4.4.90.51.00.00.00.0000	002000000	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00.00.00.0000	029800001	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	94.000,00	-94.000,00	0,00	0,00	-94.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00.00.00.0000	029800002	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	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	001000020	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	4.100,00	-4.100,00	0,00	0,00	-4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.61.00.00.00.0000	002000000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - OBRAS E OU REFORMAS E OU AMPLIACAO DE IMOVEIS VINCULADOS A EDUCACAO			110.000,00	0,00	0,00	0,00	104.100,00	5.900,00	0,00	0,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1011		AQUISICAO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR															
4.4.90.52.00.00.00.0000		001000020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	4.750,00	-4.750,00	0,00	0,00	-4.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00.0000		020300000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	19.750,00	-19.750,00	0,00	0,00	-19.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00.0000		025000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.000,00	0,00	0,00	0,00	19.750,00	25.250,00	0,00	0,00	25.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - AQUISICAO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR			45.000,00	0,00	0,00	0,00	44.250,00	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016		MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR															
3.3.90.30.00.00.00.0000		020200000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	17.500,00	17.400,10	17.400,10	99,90	17.400,10	17.400,10	17.400,10	17.400,10	
Total - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR			30.000,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	17.500,00	17.400,10	17.400,10	99,90	17.400,10	17.400,10	17.400,10	17.400,10	0,00	
2020		MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL															
3.1.90.04.00.00.00.0000		001000020	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.04.00.00.00.0000		002000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.04.00.00.00.0000		020000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.04.00.00.00.0000		024900000	CONTRATAÇÃO 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	
3.1.90.11.00.00.00.0000		001000020	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	3.000,00	0,00	20.000,00	-17.000,00	30.423,96	30.423,96	-47.423,96	30.423,96	30.423,96	26.839,20	26.839,20	3.584,76
3.1.90.11.00.00.00.0000		002090000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	8.990,00	-8.990,00	0,00	0,00	-8.990,00	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		0,00	159.007,27	0,00	0,00	159.007,27	281.005,61	281.005,61	-121.998,34	281.005,61	281.005,61	274.333,75	274.333,75	6.671,86
3.1.90.11.00.00.00.0000		020000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	990,00	-990,00	0,00	0,00	-990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000		024900000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	190.000,00	0,00	9.990,00	0,00	19.989,00	180.001,00	0,00	0,00	180.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000		001000020	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	211.454,75	0,00	20.296,28	191.158,47	246.158,47	246.158,47	-55.000,00	246.158,47	246.158,47	242.913,45	242.913,45	3.245,02
3.1.90.13.00.00.00.0000		002000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	67.000,00	0,00	50.000,00	0,00	23.865,24	93.134,76	38.130,76	38.130,76	55.004,00	38.130,76	38.130,76	38.130,76	38.130,76	0,00
3.1.90.34.00.00.00.0000		001000020	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.34.00.00.00.0000		002000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	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
3.1.90.91.00.00.00.0000		001000020	SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	0,00	0,00	9.995,00	-9.995,00	0,00	0,00	-9.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00.00.00.0000		002000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	24.500,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000		001000020	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	002000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	001000020	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	002000000	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	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	001000020	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.22.00.00.00.0000	002000000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA 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
3.3.90.08.00.00.00.0000	001000020	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000020	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	002000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	3.300,00	-3.300,00	1.700,00	1.700,00	-5.000,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	020000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	0,00	0,00	14.995,00	15.005,00	0,00	0,00	15.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00.00.00.0000	001000020	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		0,00	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00.00.00.0000	020000000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	8.000,00	0,00	0,00	0,00	2.251,48	5.748,52	0,00	0,00	5.748,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000020	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	32.800,00	-32.800,00	12.695,36	12.695,36	-45.495,36	12.695,36	12.695,36	12.695,36	12.695,36	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	66.700,00	-66.700,00	34.171,94	34.171,94	-100.871,94	34.171,94	34.171,94	34.171,94	34.171,94	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	020000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	7.990,00	-7.990,00	0,00	0,00	-7.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	020200000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	4.990,00	-4.990,00	0,00	0,00	-4.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	024900000	MATERIAL DE CONSUMO	160.000,00	0,00	0,00	0,00	1.990,00	158.010,00	0,00	0,00	158.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00.00.00.0000	001000020	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00.00.00.0000	002000000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, 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	001000020	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	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
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000020	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	002000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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	001000020	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.112,00	15.112,00	-15.112,00	15.112,00	15.112,00	0,00	0,00	15.112,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	002000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	29.019,65	-29.019,65	2.800,00	2.800,00	-31.819,65	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	13.800,00	-13.800,00	1.105,00	1.105,00	-14.905,00	1.105,00	1.105,00	1.105,00	1.105,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	020000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	024900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	135.400,00	0,00	78.200,00	57.200,00	64.747,86	64.747,86	-7.547,86	64.747,86	64.747,86	59.747,86	59.747,86	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	50.000,00	0,00	19.100,00	30.900,00	57.546,50	57.546,50	-26.646,50	57.546,50	57.546,50	55.386,50	55.386,50	2.160,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	020000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	3.200,00	-3.200,00	730,45	730,45	-3.930,45	730,45	730,45	730,45	730,45	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	024900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	990,00	49.010,00	0,00	0,00	49.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00.00.00.0000	001000020	SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00.00.00.0000	002000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000020	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	002000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS 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	001000020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	5.519,20	-5.519,20	0,00	0,00	-5.519,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	002000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	5.519,20	0,00	10.000,00	-4.480,80	11.519,20	11.519,20	-16.000,00	11.519,20	11.519,20	11.519,20	11.519,20	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	020000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	024900000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	029800001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
4.4.90.52.00.00.00.0000	029800002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL			659.000,00	0,00	624.371,22	0,00	427.470,85	855.900,37	797.847,11	797.847,11	58.053,26	797.847,11	797.847,11	762.073,47	762.073,47	35.773,64
2021		MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000020	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	002000000	CONTRATAÇÃO 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	001000020	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	002000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	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
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000020	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	002000000	OBRIGAÇÕES 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	001000020	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	002000000	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
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000020	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	002000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000020	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	30.762,54	-30.762,54	0,00	0,00	-30.762,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	86.047,54	0,00	0,00	86.047,54	102.047,54	102.047,54	-16.000,00	102.047,54	102.047,54	102.047,54	102.047,54	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	020000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	020300000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	024900000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	025000000	MATERIAL DE CONSUMO	252.000,00	0,00	70.000,00	0,00	180.026,71	141.973,29	86.832,64	86.832,64	55.140,65	86.832,64	86.832,64	55.789,48	55.789,48	31.043,16
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000020	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	002000000	SERVIÇOS 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	001000020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	020300000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	3.500,00	-3.500,00	0,00	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	024900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	025000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	4.283,11	45.716,89	0,00	0,00	45.716,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	19.500,00	-19.500,00	0,00	0,00	-19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	9.500,00	-9.500,00	0,00	0,00	-9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	020000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	020300000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	13.000,00	-13.000,00	0,00	0,00	-13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	024900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	025000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	37.150,00	0,00	29.500,00	7.650,00	67.150,00	67.150,00	-59.500,00	67.150,00	67.150,00	67.150,00	67.150,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	029800001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	001000020	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	002000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	020300000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	025000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	029800001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	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	001000020	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	002000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS 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	001000020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
4.4.90.52.00.00.00.0000	002000000	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 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR			430.000,00	0,00	193.197,54	0,00	330.072,36	293.125,18	256.030,18	256.030,18	37.095,00	256.030,18	256.030,18	224.987,02	224.987,02	31.043,16
2028		MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70%														
3.3.90.08.00.00.00.0000	003070361	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	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 FUNDEB 70%			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
364		ENSINO SUPERIOR														
0251		ALIMENTAÇÃO ESCOLAR														
2022		APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS														
3.3.90.18.00.00.00.0000	001000020	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00.00.00.0000	002000000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00.00.00.0000	020000000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	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	001000020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	020000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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 - APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS			32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13		CULTURA														
392		DIFUSÃO CULTURAL														
0473		DIFUSÃO CULTURAL														
2025		REALIZACAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATAÇÃO 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	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS 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	001000000	DIÁRIAS - 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	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00.00.00.0000	001000000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	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
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	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
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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	SERVIÇOS 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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	-7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	029800002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.600,00	0,00	0,00	31.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	029800001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	62.300,00	0,00	91.835,10	-29.535,10	65.600,00	65.600,00	-95.135,10	65.600,00	65.600,00	50.200,00	50.200,00	15.400,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	029800001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	029800002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	99.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.400,00	0,00	0,00	99.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS 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	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	029800002	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

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
4.4.90.52.00.00.00.0000	029800001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - REALIZACAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS			163.500,00	0,00	62.300,00	0,00	91.835,10	133.964,90	73.100,00	73.100,00	60.864,90	73.100,00	73.100,00	57.700,00	57.700,00	15.400,00
27		DESPORTO E LAZER														
812		DESPORTO COMUNITÁRIO														
0721		DESPORTO COMUNITÁRIO														
1017		REFORMA/AMPLIACAO DO ESTADIO, GINASIO E QUADRAS POLIESPORTIVAS.														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	029800002	OBRAS E INSTALAÇÕES	120.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	029800001	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00.00.0000	001000000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - REFORMA/AMPLIACAO DO ESTADIO, GINASIO E QUADRAS POLIESPORTIVAS.			130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		ACOES DE INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATAÇÃO 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	29.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS 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
3.3.90.08.00.00.00.0000	001000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	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	DIÁRIAS - 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	30.500,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	16.500,00	6.482,00	6.482,00	10.018,00	6.482,00	6.482,00	6.482,00	6.482,00	0,00
3.3.90.31.00.00.00.0000	001000000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	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
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	2.000,00	0,00	120,00	0,00	0,00	2.120,00	919,00	919,00	1.201,00	919,00	919,00	919,00	919,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	2.130,00	2.130,00	-12.130,00	2.130,00	2.130,00	2.130,00	2.130,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	029800002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	029800001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.910,00	1.910,00	-1.910,00	1.910,00	1.910,00	1.910,00	1.910,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	029800001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	029800002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS 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	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 - ACOES DE INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER			105.500,00	0,00	120,00	0,00	53.000,00	52.620,00	11.441,00	11.441,00	41.179,00	11.441,00	11.441,00	11.441,00	11.441,00	0,00
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			1.707.000,00	0,00	879.988,76	0,00	1.193.228,31	1.393.760,45	1.155.818,39	1.155.818,39	237.942,06	1.155.818,39	1.155.818,39	1.073.601,59	1.073.601,59	82.216,80
0023		FUNDEB 60														
12		EDUCAÇÃO														
361		ENSINO FUNDAMENTAL														
0251		ALIMENTAÇÃO ESCOLAR														
2064		MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 70%														
3.1.90.04.00.00.00.0000	003070361	CONTRATAÇÃO 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	003070361	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	329.424,07	0,00	29.447,54	299.976,53	1.081.192,81	1.081.192,81	-781.216,28	1.081.192,81	1.081.192,81	1.081.181,61	1.081.181,61	11,20
3.1.90.11.00.00.00.0000	003090070	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	818.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	818.000,00	0,00	0,00	818.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	003070361	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	120.000,00	112.870,65	112.870,65	7.129,35	112.870,65	112.870,65	112.768,11	112.768,11	102,54

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	003070361	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00.00.00.0000	003070361	SENTENÇAS JUDICIAIS	24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.500,00	0,00	0,00	24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	003070361	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	003070361	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES 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	003070361	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	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 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 70%			908.000,00	0,00	389.424,07	0,00	29.447,54	1.267.976,53	1.194.063,46	1.194.063,46	73.913,07	1.194.063,46	1.194.063,46	1.193.949,72	1.193.949,72	113,74
Total - FUNDEB 60			908.000,00	0,00	389.424,07	0,00	29.447,54	1.267.976,53	1.194.063,46	1.194.063,46	73.913,07	1.194.063,46	1.194.063,46	1.193.949,72	1.193.949,72	113,74
0024		FUNDEB 40														
12		EDUCAÇÃO														
361		ENSINO FUNDAMENTAL														
0251		ALIMENTAÇÃO ESCOLAR														
2029		MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30 %														
3.1.90.04.00.00.00.0000	003030361	CONTRATAÇÃO 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	003030361	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	356.500,00	0,00	47.863,02	0,00	0,00	404.363,02	347.863,02	347.863,02	56.500,00	347.863,02	347.863,02	347.454,89	347.454,89	408,13
3.1.90.13.00.00.00.0000	003030361	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	90.000,00	0,00	50.000,00	0,00	65.300,00	74.700,00	54.688,22	54.688,22	20.011,78	54.688,22	54.688,22	54.345,76	54.345,76	342,46
3.1.90.91.00.00.00.0000	003030361	SENTENÇAS JUDICIAIS	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
3.1.90.92.00.00.00.0000	003030361	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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
3.1.90.94.00.00.00.0000	003030361	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES 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	003030361	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA 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	003030361	DIÁRIAS - 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
3.3.90.30.00.00.00.0000	003030361	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00.00.00.0000	003030361	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	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
3.3.90.32.00.00.00.0000	003030361	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	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
3.3.90.33.00.00.00.0000	003030361	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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	003030361	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	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	003030361	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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
3.3.90.47.00.00.00.0000	003030361	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	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	003030361	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
3.3.91.39.00.00.00.0000	003030361	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	35.000,00	0,00	0,00	0,00	34.300,00	700,00	687,00	687,00	13,00	687,00	687,00	687,00	687,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	003030361	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 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30 %			589.000,00	0,00	97.863,02	0,00	144.600,00	542.263,02	403.238,24	403.238,24	139.024,78	403.238,24	403.238,24	402.487,65	402.487,65	750,59
Total - FUNDEB 40			589.000,00	0,00	97.863,02	0,00	144.600,00	542.263,02	403.238,24	403.238,24	139.024,78	403.238,24	403.238,24	402.487,65	402.487,65	750,59
Total - AURORA DO TOCANTINS - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			3.204.000,00	0,00	1.367.275,85	0,00	1.367.275,85	3.204.000,00	2.753.120,09	2.753.120,09	450.879,91	2.753.120,09	2.753.120,09	2.670.038,96	2.670.038,96	83.081,13
TOTAL GERAL			14.000.000,00	0,00	8.065.538,61	0,00	7.651.634,12	14.413.904,49	12.888.851,75	12.888.851,75	1.525.052,74	12.730.278,03	12.730.278,03	12.495.745,08	12.495.745,08	393.106,67