

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 BERNARDO SAYÃO

**Código Unidade Gestora:** 25.086.596/0001-15

**Remessa:** Exercício de 2016 / 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		CAMARA MUNICIPAL DE BERNARDO SAYAO														
0101		CAMARA MUNICIPAL														
01		LEGISLATIVA														
031		ACAO LEGISLATIVA														
0001		ACAOES LEGISLATIVA														
1001		OBRAS NA CaMARA MUNICIPAL														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.309,99	1.309,99	-1.309,99	1.309,99	1.309,99	1.309,99	1.309,99	0,00
<b>Total - OBRAS NA CaMARA MUNICIPAL</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.309,99</b>	<b>1.309,99</b>	<b>-1.309,99</b>	<b>1.309,99</b>	<b>1.309,99</b>	<b>1.309,99</b>	<b>1.309,99</b>	<b>0,00</b>
1002		EQUIPMAT. PERMANENTE CaMARA MUNICIPAL														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	21.659,05	-1.659,05	14.433,87	14.433,87	-16.092,92	14.433,87	14.433,87	14.433,87	14.433,87	0,00
<b>Total - EQUIPMAT. PERMANENTE CaMARA MUNICIPAL</b>			<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.659,05</b>	<b>-1.659,05</b>	<b>14.433,87</b>	<b>14.433,87</b>	<b>-16.092,92</b>	<b>14.433,87</b>	<b>14.433,87</b>	<b>14.433,87</b>	<b>14.433,87</b>	<b>0,00</b>
2001		MANUTENcao DA CaMARA MUNICIPAL														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	18.370,06	0,00	0,00	18.370,06	302.946,66	302.946,66	-284.576,60	302.946,66	302.946,66	302.946,66	302.946,66	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	4.303,20	0,00	0,00	4.303,20	63.618,73	63.618,73	-59.315,53	63.618,73	63.618,73	63.618,73	63.618,73	0,00
3.1.90.16.00.00.00.0000	001000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	6.237,39	-6.237,39	0,00	0,00	-6.237,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00.00.00.0000	001000000	SENTENCAS JUDICIAIS		0,00	0,00	0,00	1.816,92	-1.816,92	0,00	0,00	-1.816,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	8.621,66	-8.621,66	0,00	0,00	-8.621,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00.00.00.0000	001000000	CONTRIBUICOES		0,00	0,00	0,00	4.197,58	-4.197,58	0,00	0,00	-4.197,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	2.660,00	-2.660,00	3.580,00	3.580,00	-6.240,00	3.580,00	3.580,00	3.580,00	3.580,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	13.767,47	0,00	0,00	13.767,47	46.219,64	46.219,64	-32.452,17	46.219,64	46.219,64	46.219,64	46.219,64	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		0,00	0,00	0,00	2.296,95	-2.296,95	0,00	0,00	-2.296,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	SERVICOS DE CONSULTORIA		0,00	0,00	0,00	12.389,17	-12.389,17	0,00	0,00	-12.389,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		0,00	11.756,58	0,00	0,00	11.756,58	31.409,00	31.409,00	-19.652,42	31.409,00	31.409,00	31.409,00	31.409,00	0,00
3.3.90.37.00.00.00.0000	001000000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA		0,00	0,00	0,00	6.234,47	-6.234,47	0,00	0,00	-6.234,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	24.162,25	0,00	0,00	24.162,25	70.414,43	70.414,43	-46.252,18	70.414,43	70.414,43	70.414,43	70.414,43	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	6.246,37	-6.246,37	0,00	0,00	-6.246,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - MANUTENcao DA CaMARA MUNICIPAL</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.359,56</b>	<b>0,00</b>	<b>50.700,51</b>	<b>21.659,05</b>	<b>518.188,46</b>	<b>518.188,46</b>	<b>-496.529,41</b>	<b>518.188,46</b>	<b>518.188,46</b>	<b>518.188,46</b>	<b>518.188,46</b>	<b>0,00</b>
0003		CONSTR/AMPL/PREDIO CAMARA														
1001		OBRAS NA 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
<b>Total - OBRAS NA CaMARA MUNICIPAL</b>			<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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	
<b>2001</b>		<b>MANUTENcao DA CaMARA MUNICIPAL</b>															
<b>2001</b>		<b>MANUTENcao DA CaMARA MUNICIPAL</b>															
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	284.576,60	0,00	0,00	0,00	0,00	284.576,60	0,00	0,00	284.576,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	59.315,53	0,00	0,00	0,00	0,00	59.315,53	0,00	0,00	59.315,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00.0000	001000000	OUTRAS DESPESAS VARIAV. - PESSOAL CIVIL	6.240,12	0,00	0,00	0,00	0,00	6.240,12	0,00	0,00	6.240,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00.00.00.0000	001000000	SENTENCAS JUDICIAIS	2.654,47	0,00	0,00	0,00	0,00	2.654,47	0,00	0,00	2.654,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.657,49	0,00	0,00	0,00	0,00	8.657,49	0,00	0,00	8.657,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00.00.00.0000	001000000	CONTRIBUICOES	6.200,45	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,45	0,00	0,00	6.200,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - CIVIL	6.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.240,00	0,00	0,00	6.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	32.452,19	0,00	0,00	0,00	0,00	32.452,19	0,00	0,00	32.452,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.654,42	0,00	0,00	0,00	0,00	2.654,42	0,00	0,00	2.654,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	12.623,29	0,00	0,00	0,00	0,00	12.623,29	0,00	0,00	12.623,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISICA	19.652,42	0,00	0,00	0,00	0,00	19.652,42	0,00	0,00	19.652,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00.00.00.0000	001000000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	6.234,47	0,00	0,00	0,00	0,00	6.234,47	0,00	0,00	6.234,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURIDI.	46.252,18	0,00	0,00	0,00	0,00	46.252,18	0,00	0,00	46.252,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.246,37	0,00	0,00	0,00	0,00	6.246,37	0,00	0,00	6.246,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - MANUTENcao DA CaMARA MUNICIPAL</b>			<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total - CAMARA MUNICIPAL</b>			<b>570.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.359,56</b>	<b>0,00</b>	<b>72.359,56</b>	<b>570.000,00</b>	<b>533.932,32</b>	<b>533.932,32</b>	<b>36.067,68</b>	<b>533.932,32</b>	<b>533.932,32</b>	<b>533.932,32</b>	<b>533.932,32</b>	<b>533.932,32</b>	<b>0,00</b>
<b>Total - CAMARA MUNICIPAL DE BERNARDO SAYAO</b>			<b>570.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.359,56</b>	<b>0,00</b>	<b>72.359,56</b>	<b>570.000,00</b>	<b>533.932,32</b>	<b>533.932,32</b>	<b>36.067,68</b>	<b>533.932,32</b>	<b>533.932,32</b>	<b>533.932,32</b>	<b>533.932,32</b>	<b>533.932,32</b>	<b>0,00</b>
<b>03</b>		<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO SAYAO</b>															
<b>0303</b>		<b>GABINETE DO PREFEITO</b>															
<b>04</b>		<b>ADMINISTRACAO</b>															
<b>092</b>		<b>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</b>															
<b>0002</b>		<b>MODERNIZACaO DO GABINETE DA PREFEITO</b>															
<b>2077</b>		<b>MANUT. DEPTO. DE ADVOCACIA GERAL DO MUN</b>															
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	523,35	0,00	0,00	0,00	0,00	523,35	0,00	0,00	523,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.046,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.046,70	0,00	0,00	1.046,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.570,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1.570,05	0,00	0,00	1.570,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	7.093,40	0,00	0,00	0,00	0,00	7.093,40	4.526,75	4.526,75	2.566,65	4.526,75	4.526,75	4.526,75	4.526,75	4.526,75	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.093,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.093,40	0,00	0,00	2.093,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	97.673,10	0,00	0,00	0,00	7.000,00	90.673,10	87.690,97	87.690,97	2.982,13	87.690,97	87.690,97	87.690,97	87.690,97	87.690,97	0,00
<b>Total - MANUT. DEPTO. DE ADVOCACIA GERAL DO MUN</b>			<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>103.000,00</b>	<b>92.217,72</b>	<b>92.217,72</b>	<b>10.782,28</b>	<b>92.217,72</b>	<b>92.217,72</b>	<b>92.217,72</b>	<b>92.217,72</b>	<b>92.217,72</b>	<b>0,00</b>
<b>122</b>		<b>ADMINISTRACAO GERAL</b>															
<b>0002</b>		<b>MODERNIZACaO DO GABINETE DA PREFEITO</b>															
<b>1004</b>		<b>EQUIP. E MATERIAL PERM.GABINETE PREFEITO</b>															
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	38.319,12	11.680,88	0,00	0,00	11.680,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - EQUIP. E MATERIAL PERM.GABINETE PREFEITO</b>			<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.319,12</b>	<b>11.680,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.680,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2003</b>		<b>MANUTENcao DO GABINETE DO PREFEITO</b>															
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	173.378,18	0,00	14.121,82	0,00	0,00	187.500,00	187.500,00	187.500,00	0,00	187.500,00	187.500,00	187.500,00	187.500,00	187.500,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	307100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	96.826,00	0,00	0,00	0,00	96.826,00	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	OBRIGACOES PATRONAIS	50.556,60	0,00	0,00	0,00	0,00	50.556,60	39.375,00	39.375,00	11.181,60	39.375,00	39.375,00	39.375,00	39.375,00	39.375,00	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 EXERCICIOS ANTERIORES	1.046,70	0,00	2.415,80	0,00	0,00	3.462,50	3.462,50	3.462,50	0,00	3.462,50	3.462,50	3.462,50	3.462,50	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	30.934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.934,00	20.650,00	20.650,00	10.284,00	20.650,00	20.650,00	20.650,00	20.650,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	41.401,00	0,00	33.572,57	0,00	0,00	74.973,57	74.973,57	74.973,57	0,00	74.973,57	74.973,57	74.973,57	74.973,57	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	30.549,52	0,00	0,00	0,00	25.000,00	5.549,52	0,00	0,00	5.549,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.093,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.093,40	0,00	0,00	2.093,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	22.560,40	0,00	6.104,03	0,00	15.000,00	13.664,43	13.664,43	13.664,43	0,00	13.664,43	13.664,43	13.664,43	13.664,43	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	654,20	0,00	0,00	0,00	0,00	654,20	0,00	0,00	654,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - MANUTENcao DO GABINETE DO PREFEITO</b>			<b>450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.214,22</b>	<b>0,00</b>	<b>136.826,00</b>	<b>369.388,22</b>	<b>339.625,50</b>	<b>339.625,50</b>	<b>29.762,72</b>	<b>339.625,50</b>	<b>339.625,50</b>	<b>339.625,50</b>	<b>339.625,50</b>	<b>0,00</b>
<b>124</b>		<b>CONTROLE INTERNO</b>														
<b>0002</b>		<b>MODERNIZAcAO DO GABINETE DA PREFEITO</b>														
<b>2061</b>		<b>MANUTENcao DO DEPART. CONTROLE INTERNO</b>														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	95.193,21	0,00	0,00	0,00	37.814,00	57.379,21	57.304,59	57.304,59	74,62	57.304,59	57.304,59	57.304,59	57.304,59	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	20.386,49	0,00	0,00	0,00	0,00	20.386,49	11.809,99	11.809,99	8.576,50	11.809,99	11.809,99	11.809,99	11.809,99	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.140,10	0,00	0,00	0,00	0,00	3.140,10	70,00	70,00	3.070,10	70,00	70,00	70,00	70,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.046,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.046,70	0,00	0,00	1.046,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.093,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.093,40	0,00	0,00	2.093,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	8.140,10	0,00	0,00	0,00	0,00	8.140,10	169,75	169,75	7.970,35	169,75	169,75	169,75	169,75	0,00
<b>Total - MANUTENcao DO DEPART. CONTROLE INTERNO</b>			<b>130.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.814,00</b>	<b>92.186,00</b>	<b>69.354,33</b>	<b>69.354,33</b>	<b>22.831,67</b>	<b>69.354,33</b>	<b>69.354,33</b>	<b>69.354,33</b>	<b>69.354,33</b>	<b>0,00</b>
<b>Total - GABINETE DO PREFEITO</b>			<b>740.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.214,22</b>	<b>0,00</b>	<b>219.959,12</b>	<b>576.255,10</b>	<b>501.197,55</b>	<b>501.197,55</b>	<b>75.057,55</b>	<b>501.197,55</b>	<b>501.197,55</b>	<b>501.197,55</b>	<b>501.197,55</b>	<b>0,00</b>
<b>0304</b>		<b>SECRETARIA DE ADMINISTRACAO</b>														
<b>02</b>		<b>JUDICIARIA</b>														
<b>061</b>		<b>ACAO JUDICIARIA</b>														
<b>0012</b>		<b>APOIO AOS ORGaOs FEDERAIS E ESTADUAIS</b>														
<b>2058</b>		<b>MANUTENcao E APOIO AO JUDIClaRIO</b>														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	0,00	0,00	6.514,00	486,00	0,00	0,00	486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	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
<b>Total - MANUTENcao E APOIO AO JUDIClaRIO</b>			<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.514,00</b>	<b>3.486,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.486,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>04</b>		<b>ADMINISTRACAO</b>														
<b>122</b>		<b>ADMINISTRACAO GERAL</b>														
<b>0005</b>		<b>APOIO DA ADMINISTRACAO DE PESSOAL</b>														
<b>2004</b>		<b>MANUT. SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO</b>														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	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	215.000,00	0,00	97.414,34	0,00	0,00	312.414,34	306.516,56	306.516,56	5.897,78	306.516,56	306.516,56	306.516,56	306.516,56	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	307100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	58.322,77	58.322,77	21.677,23	58.322,77	58.322,77	58.322,77	58.322,77	0,00
3.1.90.91.00.00.00.0000	001000000	SENTENCAS JUDICIAIS - OPERACOES INTRA-OR	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
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15.000,00	0,00	23.677,71	0,00	0,00	38.677,71	38.677,71	38.677,71	0,00	38.677,71	38.677,71	38.677,71	38.677,71	0,00
3.3.50.41.00.00.00.0000	001000000	CONTRIBUICOES	95.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	45.000,00	37.648,38	37.648,38	7.351,62	37.091,38	37.091,38	37.091,38	37.091,38	557,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	2.080,00	2.080,00	12.920,00	2.080,00	2.080,00	2.080,00	2.080,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	75.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	45.000,00	37.760,67	37.760,67	7.239,33	37.760,67	37.760,67	37.760,67	37.760,67	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	207000000	MATERIAL DE CONSUMO	11.463,00	0,00	0,00	0,00	11.463,00	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	307100000	MATERIAL DE CONSUMO	63.537,00	0,00	0,00	0,00	63.537,00	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	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	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	SERVICOS DE CONSULTORIA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	42.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	20.000,00	19.552,75	19.552,75	447,25	19.552,75	19.552,75	19.552,75	19.552,75	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	100.000,00	0,00	1.776,72	0,00	0,00	101.776,72	101.775,82	101.775,82	0,90	101.775,82	101.775,82	101.775,82	101.775,82	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	207000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	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	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	25.000,00	0,00	26.890,00	0,00	0,00	51.890,00	51.502,38	51.502,38	387,62	51.502,38	51.502,38	51.502,38	51.502,38	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	1.785,58	0,00	0,00	4.785,58	4.785,58	4.785,58	0,00	4.785,58	4.785,58	4.785,58	4.785,58	0,00
4.6.90.72.00.00.00.0000	001000000	PRINCIPAL DA DIVIDA MOBILIARIA RESGATADO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.72.00.00.00.0000	307100000	PRINCIPAL DA DIVIDA MOBILIARIA RESGATADO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - MANUT. SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO</b>			<b>1.053.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151.544,35</b>	<b>0,00</b>	<b>484.000,00</b>	<b>720.544,35</b>	<b>658.622,62</b>	<b>658.622,62</b>	<b>61.921,73</b>	<b>658.065,62</b>	<b>658.065,62</b>	<b>658.065,62</b>	<b>658.065,62</b>	<b>557,00</b>
<b>2015</b>		<b>MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL</b>														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	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
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL</b>			<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0011</b>		<b>APOIO E MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO</b>														
<b>1005</b>		<b>CONST.IAMPLIACAO DO PRECIO DA PREFEITURA</b>														
4.4.90.51.00.00.00.0000	307100000	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	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	307100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - CONST.IAMPLIACAO DO PRECIO DA PREFEITURA</b>			<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1006</b>		<b>EQUIP.MAT. PERMANENTE - SEC. ADM</b>														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	5.000,00	4.733,00	4.733,00	267,00	4.733,00	4.733,00	4.733,00	4.733,00	0,00
4.4.90.61.00.00.00.0000	001000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - EQUIP.MAT. PERMANENTE - SEC. ADM</b>			<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>4.733,00</b>	<b>4.733,00</b>	<b>10.267,00</b>	<b>4.733,00</b>	<b>4.733,00</b>	<b>4.733,00</b>	<b>4.733,00</b>	<b>0,00</b>
<b>123</b>		<b>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</b>														
<b>0804</b>		<b>ENCARGOS PREVIDENCIARIOS</b>														
<b>2144</b>		<b>CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA</b>														
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	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
<b>Total - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA</b>			<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>126</b>		<b>TECNOLOGIA DA INFORMACAO</b>														
<b>0007</b>		<b>APOIO A TECNOL. DA INFORM. E COMUNICACAO</b>														
<b>1008</b>		<b>CONST. DO CENTRO INFORMATICA MUNICIPAL</b>														
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
<b>Total - CONST. DO CENTRO INFORMATICA MUNICIPAL</b>			<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2062</b>		<b>MANUT. DO DEPARTAMENTO DE INFORMATICA</b>														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	7.400,00	0,00	0,00	12.400,00	11.741,33	11.741,33	658,67	11.741,33	11.741,33	11.741,33	11.741,33	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - 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
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	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
<b>Total - MANUT. DO DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA</b>			<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.400,00</b>	<b>11.741,33</b>	<b>11.741,33</b>	<b>15.658,67</b>	<b>11.741,33</b>	<b>11.741,33</b>	<b>11.741,33</b>	<b>11.741,33</b>	<b>0,00</b>
	<b>06</b>	<b>SEGURANCA PUBLICA</b>														
	<b>181</b>	<b>POLICIAMENTO</b>														
	<b>0012</b>	<b>APOIO AOS ORGaOS FEDERAIS E ESTADUAIS</b>														
	<b>2074</b>	<b>MANUTENcaO DOS SERVICOS DE SEG. PuBLICA</b>														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	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	OBRIGACOES PATRONAIS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	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	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	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	4.000,00	0,00	160,00	0,00	4.000,00	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - MANUTENcaO DOS SERVICOS DE SEG. PuBLICA</b>			<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>160,00</b>	<b>160,00</b>	<b>160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160,00</b>	<b>160,00</b>	<b>160,00</b>	<b>160,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>24</b>	<b>COMUNICACOES</b>														
	<b>721</b>	<b>COMUNICACOES POSTAIS</b>														
	<b>0007</b>	<b>APOIO A TECNOL. DA INFORM. E COMUNICAcAO</b>														
	<b>2060</b>	<b>MANUTENcaO DOS SERVICOS POSTAIS</b>														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.225,00	1.225,00	1.775,00	1.225,00	1.225,00	1.225,00	1.225,00	1.225,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	1.695,15	1.695,15	2.304,85	1.695,15	1.695,15	1.695,15	1.695,15	1.695,15	0,00
<b>Total - MANUTENcaO DOS SERVICOS POSTAIS</b>			<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>2.920,15</b>	<b>2.920,15</b>	<b>7.079,85</b>	<b>2.920,15</b>	<b>2.920,15</b>	<b>2.920,15</b>	<b>2.920,15</b>	<b>2.920,15</b>	<b>0,00</b>
	<b>722</b>	<b>TELECOMUNICACOES</b>														
	<b>0007</b>	<b>APOIO A TECNOL. DA INFORM. E COMUNICAcAO</b>														
	<b>1160</b>	<b>AQUIS. EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAcOES</b>														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
<b>Total - AQUIS. EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAcOES</b>			<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>2059</b>	<b>MANUTENcaO SERVICOS DE TELECOMUNICAcOES</b>														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	4.000,00	0,00	935,89	0,00	4.935,89	4.935,89	4.935,89	0,00	4.935,89	4.935,89	4.935,89	4.935,89	4.935,89	0,00
<b>Total - MANUTENcaO SERVICOS DE TELECOMUNICAcOES</b>			<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>935,89</b>	<b>0,00</b>	<b>10.935,89</b>	<b>4.935,89</b>	<b>4.935,89</b>	<b>6.000,00</b>	<b>4.935,89</b>	<b>4.935,89</b>	<b>4.935,89</b>	<b>4.935,89</b>	<b>4.935,89</b>	<b>0,00</b>
<b>Total - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO</b>			<b>1.290.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.040,24</b>	<b>0,00</b>	<b>645.514,00</b>	<b>804.526,24</b>	<b>683.112,99</b>	<b>683.112,99</b>	<b>121.413,25</b>	<b>682.555,99</b>	<b>682.555,99</b>	<b>682.555,99</b>	<b>682.555,99</b>	<b>557,00</b>
	<b>0305</b>	<b>SECRETARIA DE FINANÇAS</b>														
	<b>04</b>	<b>ADMINISTRACAO</b>														
	<b>122</b>	<b>ADMINISTRACAO GERAL</b>														
	<b>0006</b>	<b>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</b>														
	<b>2017</b>	<b>MANUTENcaO DO SETOR DE CONTABILIDADE</b>														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.687,29	5.687,29	4.312,71	5.687,29	5.687,29	5.687,29	5.687,29	5.687,29	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	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
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	85.000,00	0,00	13.081,00	0,00	98.081,00	98.081,00	98.081,00	0,00	98.081,00	98.081,00	98.081,00	98.081,00	98.081,00	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
<b>Total - MANUTENcao DO SETOR DE CONTABILIDADE</b>			<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.081,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>108.081,00</b>	<b>103.768,29</b>	<b>103.768,29</b>	<b>4.312,71</b>	<b>103.768,29</b>	<b>103.768,29</b>	<b>103.768,29</b>	<b>103.768,29</b>	<b>0,00</b>
123		ADMINISTRACAO FINANCEIRA														
0004		AMORTIZAcAO DA DIVIDA														
2007		AMORTIZAcAO DA DIVIDA E ENC. FINANCEIROS														
3.2.90.21.00.00.00.0000	001000000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.25.00.00.00.0000	001000000	ENCARGOS SOBRE OPERACOES DE CREDITO POR ANTECIPACAO DA RECEITA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS 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
<b>Total - AMORTIZAcAO DA DIVIDA E ENC. FINANCEIROS</b>			<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0006		ADMINISTRACAO FINANCEIRA														
1007		EQUIP. MAT. PERMANENTE TESOURARIA														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	4.666,25	4.666,25	5.333,75	4.666,25	4.666,25	4.666,25	4.666,25	4.666,25	0,00
<b>Total - EQUIP. MAT. PERMANENTE TESOURARIA</b>			<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>4.666,25</b>	<b>4.666,25</b>	<b>5.333,75</b>	<b>4.666,25</b>	<b>4.666,25</b>	<b>4.666,25</b>	<b>4.666,25</b>	<b>4.666,25</b>	<b>0,00</b>
2006		MANUTENcao DE SEC. MUN. DE FINANCAS														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	165.000,00	0,00	11.760,00	0,00	176.760,00	154.145,25	154.145,25	22.614,75	154.145,25	154.145,25	154.145,25	154.145,25	154.145,25	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	31.514,03	31.514,03	3.485,97	31.514,03	31.514,03	31.514,03	31.514,03	31.514,03	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.287,06	2.287,06	712,94	2.287,06	2.287,06	2.287,06	2.287,06	2.287,06	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	790,00	790,00	5.210,00	790,00	790,00	790,00	790,00	790,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.093,00	1.093,00	8.907,00	1.093,00	1.093,00	1.093,00	1.093,00	1.093,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	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	SERVICOS DE CONSULTORIA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	7.980,00	7.980,00	2.020,00	7.980,00	7.980,00	7.980,00	7.980,00	7.980,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	6.164,95	6.164,95	5.835,05	6.164,95	6.164,95	6.164,95	6.164,95	6.164,95	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	36.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - MANUTENcao DE SEC. MUN. DE FINANCAS</b>			<b>290.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>262.760,00</b>	<b>203.974,29</b>	<b>203.974,29</b>	<b>58.785,71</b>	<b>203.974,29</b>	<b>203.974,29</b>	<b>203.974,29</b>	<b>203.974,29</b>	<b>0,00</b>
2082		MANUTENcao DA COLETORIA MUNICIPAL														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22.700,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	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	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	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	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	3.668,00	0,00	8.668,00	6.918,49	6.918,49	1.749,51	6.918,49	6.918,49	6.918,49	6.918,49	6.918,49	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	7.810,00	7.810,00	4.190,00	7.810,00	7.810,00	7.810,00	7.810,00	7.810,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	120,00	120,00	2.680,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00
<b>Total - MANUTENcao DA COLETORIA MUNICIPAL</b>			<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.668,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.500,00</b>	<b>28.168,00</b>	<b>14.848,49</b>	<b>14.848,49</b>	<b>13.319,51</b>	<b>14.848,49</b>	<b>14.848,49</b>	<b>14.848,49</b>	<b>14.848,49</b>	<b>0,00</b>
2141		AMORTIZAcAO DA DIVIDA DE PRECATORIOS														
3.3.90.91.00.00.00.0000	001000000	SENTENCAS JUDICIAIS	120.000,00	0,00	6.975,81	0,00	90.000,00	36.975,81	36.975,81	0,00	36.975,81	36.975,81	36.975,81	36.975,81	36.975,81	0,00
<b>Total - AMORTIZAcAO DA DIVIDA DE PRECATORIOS</b>			<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.975,81</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>36.975,81</b>	<b>36.975,81</b>	<b>0,00</b>	<b>36.975,81</b>	<b>36.975,81</b>	<b>36.975,81</b>	<b>36.975,81</b>	<b>36.975,81</b>	<b>0,00</b>
0804		ENCARGOS PREVIDENCIARIOS														
2144		CONTRIBUicao PREVIDENCIARIA														
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	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 EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	3.157,35	0,00	8.157,35	8.157,35	8.157,35	0,00	8.157,35	8.157,35	8.157,35	8.157,35	8.157,35	0,00
<b>Total - CONTRIBUicao PREVIDENCIARIA</b>			<b>85.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.157,35</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>8.157,35</b>	<b>8.157,35</b>	<b>0,00</b>	<b>8.157,35</b>	<b>8.157,35</b>	<b>8.157,35</b>	<b>8.157,35</b>	<b>8.157,35</b>	<b>0,00</b>

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
<b>0901</b>		<b>ENCARGOS PREVIDENCIARIOS</b>														
<b>2142</b>		<b>AMORTIZaCaO DE DIVIDA DE PREVIDENCIARIA</b>														
4.6.90.72.00.00.00.0000	001000000	PRINCIPAL DA DIVIDA MOBILIARIA RESGATADO	10.000,00	0,00	45.144,08	0,00	0,00	55.144,08	55.144,08	55.144,08	0,00	55.144,08	55.144,08	55.144,08	55.144,08	0,00
4.6.90.72.00.00.00.0000	207000000	PRINCIPAL DA DIVIDA MOBILIARIA RESGATADO	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - AMORTIZaCaO DE DIVIDA DE PREVIDENCIARIA</b>			<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.144,08</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>55.144,08</b>	<b>55.144,08</b>	<b>55.144,08</b>	<b>0,00</b>	<b>55.144,08</b>	<b>55.144,08</b>	<b>55.144,08</b>	<b>55.144,08</b>	<b>0,00</b>
<b>0902</b>		<b>ENCARGOS COM O PASEP</b>														
<b>2090</b>		<b>CONTRIBUICaO AO PASEP</b>														
3.2.90.25.00.00.00.0000	001000000	ENCARGOS SOBRE OPERACOES DE CREDITO POR ANTECIPACAO DA RECEITA	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
3.3.90.47.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	82.156,82	82.156,82	22.843,18	82.156,82	82.156,82	82.156,82	82.156,82	82.156,82	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	008000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	842,00	0,00	842,00	266,99	266,99	575,01	266,99	266,99	266,99	266,99	266,99	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	307100000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	442,23	0,00	442,23	442,23	442,23	0,00	442,23	442,23	442,23	442,23	442,23	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00.00.00.0000	001000000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO		0,00	12.386,23	0,00	12.386,23	12.386,23	12.386,23	0,00	12.386,23	12.386,23	12.386,23	12.386,23	12.386,23	0,00
<b>Total - CONTRIBUICaO AO PASEP</b>			<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.670,46</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>118.670,46</b>	<b>95.252,27</b>	<b>95.252,27</b>	<b>23.418,19</b>	<b>95.252,27</b>	<b>95.252,27</b>	<b>95.252,27</b>	<b>95.252,27</b>	<b>0,00</b>
<b>Total - SECRETARIA DE FINANÇAS</b>			<b>905.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97.456,70</b>	<b>0,00</b>	<b>374.500,00</b>	<b>627.956,70</b>	<b>522.786,83</b>	<b>522.786,83</b>	<b>105.169,87</b>	<b>522.786,83</b>	<b>522.786,83</b>	<b>522.786,83</b>	<b>522.786,83</b>	<b>0,00</b>
<b>0307</b>		<b>FUNDEB</b>														
<b>12</b>		<b>EDUCACAO</b>														
<b>361</b>		<b>ENSINO FUNDAMENTAL</b>														
<b>0060</b>		<b>DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BaSICO</b>														
<b>1014</b>		<b>EQUIP.MAT. PERMANENTE EDUCaCaO</b>														
4.4.90.52.00.00.00.0000	003040361	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	11.000,00	10.953,99	10.953,99	46,01	10.953,99	10.953,99	10.953,99	10.953,99	0,00
<b>Total - EQUIP.MAT. PERMANENTE EDUCaCaO</b>			<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>10.953,99</b>	<b>10.953,99</b>	<b>46,01</b>	<b>10.953,99</b>	<b>10.953,99</b>	<b>10.953,99</b>	<b>10.953,99</b>	<b>0,00</b>
<b>1015</b>		<b>CONTRU/AQUIS.MAT.PERM.CRECHE-FUNDEB 40%</b>														
4.4.90.51.00.00.00.0000	003040361	OBRAS E INSTALACOES	40.000,00	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	003040361	AQUISICAO DE IMOVEIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - CONTRU/AQUIS.MAT.PERM.CRECHE-FUNDEB 40%</b>			<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1016</b>		<b>AMPLIA. DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCaCaO</b>														
4.4.90.52.00.00.00.0000	003040361	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - AMPLIA. DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCaCaO</b>			<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2009</b>		<b>MANUTENCaO DAS ATIVID. DO FUNDEB 60%</b>														
3.1.90.04.00.00.00.0000	003060361	CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO	250.000,00	0,00	135.997,10	0,00	240.000,00	145.997,10	145.997,10	145.997,10	0,00	145.997,10	145.997,10	145.997,10	145.997,10	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	003060361	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.300.000,00	0,00	694.666,25	0,00	1.994.666,25	1.994.666,25	1.994.666,25	1.994.666,25	0,00	1.994.666,25	1.994.666,25	1.994.666,25	1.994.666,25	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	003060361	OBRIGACOES PATRONAIS	330.000,00	0,00	123.571,03	0,00	453.571,03	453.571,03	453.571,03	453.571,03	0,00	453.571,03	453.571,03	453.571,03	453.571,03	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	003060361	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - MANUTENCaO DAS ATIVID. DO FUNDEB 60%</b>			<b>1.900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>954.234,38</b>	<b>0,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>2.594.234,38</b>	<b>2.594.234,38</b>	<b>2.594.234,38</b>	<b>0,00</b>	<b>2.594.234,38</b>	<b>2.594.234,38</b>	<b>2.594.234,38</b>	<b>2.594.234,38</b>	<b>0,00</b>
<b>2010</b>		<b>MANUTENCaO/ATIVID. DO FUNDEB 40%</b>														
3.1.90.04.00.00.00.0000	003040361	CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO	180.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	140.000,00	124.788,13	124.788,13	15.211,87	124.788,13	124.788,13	124.788,13	124.788,13	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	003040361	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	530.000,00	0,00	0,00	0,00	122.000,00	408.000,00	407.821,93	407.821,93	178,07	407.821,93	407.821,93	407.821,93	407.821,93	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	003040361	OBRIGACOES PATRONAIS	146.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	126.000,00	121.119,95	121.119,95	4.880,05	121.119,95	121.119,95	121.119,95	121.119,95	0,00
3.3.50.41.00.00.00.0000	003040361	CONTRIBUICOES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	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	003040361	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	7.855,00	7.855,00	7.145,00	7.855,00	7.855,00	7.855,00	7.855,00	7.855,00	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	003040361	MATERIAL DE CONSUMO	72.000,00	0,00	48.371,40	0,00	52.000,00	68.371,40	68.371,40	0,00	68.371,40	68.371,40	68.371,40	68.371,40	0,00	
3.3.90.32.00.00.00.0000	003040361	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.33.00.00.00.0000	003040361	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.35.00.00.00.0000	003040361	SERVICOS DE CONSULTORIA	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00.0000	003040361	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00	0,00	64.734,07	0,00	0,00	84.734,07	84.734,07	84.734,07	0,00	84.734,07	84.734,07	84.734,07	84.734,07	
3.3.90.39.00.00.00.0000	003040361	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	25.878,75	25.878,75	26.121,25	25.878,75	25.878,75	24.893,05	24.893,05	
3.3.90.47.00.00.00.0000	003040361	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	30.988,00	0,00	0,00	30.988,00	21.008,92	21.008,92	9.979,08	21.008,92	21.008,92	21.008,92	21.008,92	
3.3.90.92.00.00.00.0000	003040361	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total - MANUTENcaO/ATIVID. DO FUNDEB 40%</b>			<b>1.100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144.093,47</b>	<b>0,00</b>	<b>312.000,00</b>	<b>932.093,47</b>	<b>861.578,15</b>	<b>861.578,15</b>	<b>70.515,32</b>	<b>861.578,15</b>	<b>861.578,15</b>	<b>860.592,45</b>	<b>860.592,45</b>	<b>985,70</b>
<b>2027</b>																
<b>MANUT. DO TRNSP. ESCOLAR - FUNDEB 40%</b>																
3.1.90.04.00.00.00.0000	003040361	CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.00.00.00.0000	003040361	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	0,00	0,00	25.107,41	4.892,59	0,00	0,00	4.892,59	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13.00.00.00.0000	003040361	OBRIGACOES PATRONAIS	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	
3.3.90.14.00.00.00.0000	003040361	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	400,00	400,00	4.600,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
3.3.90.30.00.00.00.0000	003040361	MATERIAL DE CONSUMO	145.000,00	0,00	112.057,68	0,00	0,00	257.057,68	257.057,68	257.057,68	0,00	257.057,68	257.057,68	257.057,68	257.057,68	
3.3.90.33.00.00.00.0000	003040361	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	125.000,00	0,00	4.136,20	0,00	125.000,00	4.136,20	4.136,20	4.136,20	0,00	4.136,20	4.136,20	4.136,20	4.136,20	
3.3.90.36.00.00.00.0000	003040361	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00	0,00	2.626,70	0,00	0,00	17.626,70	17.626,70	17.626,70	0,00	17.626,70	17.626,70	17.626,70	17.626,70	
3.3.90.39.00.00.00.0000	003040361	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	48.000,00	0,00	200.423,41	0,00	0,00	248.423,41	248.423,41	248.423,41	0,00	248.423,41	248.423,41	248.423,41	248.423,41	
3.3.90.92.00.00.00.0000	003040361	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total - MANUT. DO TRNSP. ESCOLAR - FUNDEB 40%</b>			<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>319.243,99</b>	<b>0,00</b>	<b>180.107,41</b>	<b>539.136,58</b>	<b>527.643,99</b>	<b>527.643,99</b>	<b>11.492,59</b>	<b>527.643,99</b>	<b>527.643,99</b>	<b>527.643,99</b>	<b>527.643,99</b>	<b>0,00</b>
<b>Total - FUNDEB</b>			<b>3.540.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.417.571,84</b>	<b>0,00</b>	<b>851.107,41</b>	<b>4.106.464,43</b>	<b>3.994.410,51</b>	<b>3.994.410,51</b>	<b>112.053,92</b>	<b>3.994.410,51</b>	<b>3.994.410,51</b>	<b>3.993.424,81</b>	<b>3.993.424,81</b>	<b>985,70</b>
0311		SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE														
17		SEANEAMENTO														
512		SANEAMENTO BASICO URBANO														
0030		ATENDIMENTO GERAL a SAuDE														
1025		EQUIP.MAT.PERMANENTE SANEAMENTO BaSICO														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total - EQUIP.MAT.PERMANENTE SANEAMENTO BaSICO</b>			<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2046</b>																
<b>MANUT. DO SISTEMA DE SANEAMENTO URBANO</b>																
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	0,00	5.964,00	0,00	0,00	15.964,00	15.964,00	15.964,00	0,00	15.964,00	15.964,00	15.964,00	15.964,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	7.812,26	7.812,26	2.187,74	7.812,26	7.812,26	7.812,26	7.812,26	
<b>Total - MANUT. DO SISTEMA DE SANEAMENTO URBANO</b>			<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.964,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>35.964,00</b>	<b>23.776,26</b>	<b>23.776,26</b>	<b>12.187,74</b>	<b>23.776,26</b>	<b>23.776,26</b>	<b>23.776,26</b>	<b>23.776,26</b>	<b>0,00</b>
18		GESTAO AMBIENTAL														
541		PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL														
0080		PROTEcao AO MEIO AMBIENTE														
1052		OBRAS E EQUIP. MEIO AMBIENTE														
4.4.90.51.00.00.00.0000	307100000	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	40.914,31	9.085,69	0,00	0,00	9.085,69	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	0,00	0,00	0,00	36.913,51	3.086,49	0,00	0,00	3.086,49	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total - OBRAS E EQUIP. MEIO AMBIENTE</b>			<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.827,82</b>	<b>12.172,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.172,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



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	
<b>2050</b>		<b>MANUT. DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE</b>															
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	21.024,81	0,00	0,00	21.024,81	21.024,81	21.024,81	0,00	21.024,81	21.024,81	21.024,81	21.024,81	21.024,81	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	307100000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	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	95.000,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	108.500,00	84.856,76	84.856,76	23.643,24	84.856,76	84.856,76	84.856,76	84.856,76	84.856,76	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00	0,00	13.877,53	0,00	0,00	33.877,53	33.877,53	33.877,53	0,00	33.877,53	33.877,53	33.877,53	33.877,53	33.877,53	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.250,00	2.250,00	2.750,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	41.073,06	41.073,06	23.926,94	41.073,06	41.073,06	41.073,06	41.073,06	41.073,06	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	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	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	307100000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.525,00	2.525,00	7.475,00	2.525,00	2.525,00	2.525,00	2.525,00	2.525,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.000,00	0,00	8.907,60	0,00	0,00	13.907,60	13.907,60	13.907,60	0,00	13.907,60	13.907,60	13.907,60	13.907,60	13.907,60	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	307100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - MANUT. DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE</b>			<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.309,94</b>	<b>0,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>259.309,94</b>	<b>199.514,76</b>	<b>199.514,76</b>	<b>59.795,18</b>	<b>199.514,76</b>	<b>199.514,76</b>	<b>199.514,76</b>	<b>199.514,76</b>	<b>199.514,76</b>	<b>0,00</b>
<b>1502</b>		<b>MANUT.DO SERV.DE LIMPEZA PUBLICA</b>															
<b>1179</b>		<b>EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE - LIMPEZA P</b>															
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE - LIMPEZA P</b>			<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2076</b>		<b>MANUT. DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA</b>															
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00	0,00	53.217,05	0,00	0,00	56.217,05	56.217,05	56.217,05	0,00	56.217,05	56.217,05	56.217,05	56.217,05	56.217,05	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	44.000,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	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	OBRIGACOES PATRONAIS	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	43.200,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	3.200,00	3.042,70	3.042,70	157,30	3.042,70	3.042,70	3.042,70	3.042,70	3.042,70	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	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	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	23.270,00	0,00	0,00	25.270,00	25.270,00	25.270,00	0,00	25.270,00	25.270,00	25.270,00	25.270,00	25.270,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	307100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	23.000,00	0,00	0,00	0,00	17.288,08	5.711,92	0,00	0,00	5.711,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	50.000,00	0,00	12.618,00	0,00	50.000,00	12.618,00	12.618,00	12.618,00	0,00	12.618,00	12.618,00	12.618,00	12.618,00	12.618,00	0,00
<b>Total - MANUT. DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA</b>			<b>170.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89.105,05</b>	<b>0,00</b>	<b>151.288,08</b>	<b>107.816,97</b>	<b>97.147,75</b>	<b>97.147,75</b>	<b>10.669,22</b>	<b>97.147,75</b>	<b>97.147,75</b>	<b>97.147,75</b>	<b>97.147,75</b>	<b>97.147,75</b>	<b>0,00</b>
<b>542</b>		<b>CONTROLE AMBIENTAL</b>															
<b>0080</b>		<b>PROTECAO AO MEIO AMBIENTE</b>															
<b>1180</b>		<b>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - BRIGAD</b>															
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - BRIGAD</b>			<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2140</b>		<b>CONTROLE E COMBATE a QUEIMADAS</b>															
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	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	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	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	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	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	0,00
<b>Total - CONTROLE E COMBATE a QUEIMADAS</b>			<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE</b>			<b>700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152.378,99</b>	<b>0,00</b>	<b>427.115,90</b>	<b>425.263,09</b>	<b>320.438,77</b>	<b>320.438,77</b>	<b>104.824,32</b>	<b>320.438,77</b>	<b>320.438,77</b>	<b>320.438,77</b>	<b>320.438,77</b>	<b>320.438,77</b>	<b>0,00</b>

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
<b>0312</b>		<b>SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE</b>														
<b>12</b>		<b>EDUCACAO</b>														
<b>122</b>		<b>ADMINISTRACAO GERAL</b>														
<b>0060</b>		<b>DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO</b>														
<b>1161</b>		<b>EQUIP/MAT. PERMAN. SEC. DE EDUCACAO</b>														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000122	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	002000000	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	003040122	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	48.743,08	1.256,92	0,00	0,00	1.256,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - EQUIP/MAT. PERMAN. SEC. DE EDUCACAO</b>			<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.743,08</b>	<b>1.256,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.256,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2008</b>		<b>MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO 5%</b>														
3.1.90.04.00.00.00.0000	002000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	17.842,17	17.842,17	2.157,83	17.842,17	17.842,17	17.842,17	17.842,17	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	002000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	147.000,00	0,00	169.849,51	0,00	0,00	316.849,51	316.849,51	316.849,51	0,00	316.849,51	316.849,51	316.849,51	316.849,51	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000122	OBRIGACOES 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	OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00	0,00	28.800,24	0,00	0,00	58.800,24	58.800,24	58.800,24	0,00	58.800,24	58.800,24	58.800,24	58.800,24	0,00
3.3.50.41.00.00.00.0000	002000000	CONTRIBUICOES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	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	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	5.045,00	5.045,00	6.955,00	5.045,00	5.045,00	5.045,00	5.045,00	0,00
3.3.90.18.00.00.00.0000	002000000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	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	001000122	MATERIAL DE CONSUMO	5.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.488,00	0,00	0,00	5.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	89.512,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00	20.512,00	6.728,25	6.728,25	13.783,75	6.728,25	6.728,25	6.728,25	6.728,25	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	35.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	5.000,00	550,00	550,00	4.450,00	550,00	550,00	550,00	550,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000122	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	2.000,00	636,11	636,11	1.363,89	636,11	636,11	636,11	636,11	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	25.300,00	0,00	26.704,41	0,00	0,00	26.704,41	21.902,86	21.902,86	4.801,55	21.902,86	21.902,86	21.902,86	21.902,86	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	025200000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	25.300,00	0,00	0,00	0,00	25.300,00	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	207000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	38.700,00	0,00	0,00	0,00	38.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.41.00.00.00.0000	001000122	CONTRIBUICOES		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
3.3.90.41.00.00.00.0000	002000000	CONTRIBUICOES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	450,00	450,00	1.550,00	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	002000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	10.420,00	0,00	0,00	10.420,00	2.948,10	2.948,10	7.471,90	2.948,10	2.948,10	2.948,10	2.948,10	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	002000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO 5%</b>			<b>450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>235.774,16</b>	<b>0,00</b>	<b>206.000,00</b>	<b>479.774,16</b>	<b>431.752,24</b>	<b>431.752,24</b>	<b>48.021,92</b>	<b>431.752,24</b>	<b>431.752,24</b>	<b>431.752,24</b>	<b>431.752,24</b>	<b>0,00</b>
<b>306</b>		<b>ALIMENTACAO E NUTRICAO</b>														
<b>0061</b>		<b>MERENDA ESCOLAR</b>														
<b>1134</b>		<b>EQUIP.MAT. PERMANENTE MERENDA ESCOLAR</b>														
4.4.90.52.00.00.00.0000	002000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	020000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
<b>Total - EQUIP.MAT. PERMANENTE MERENDA ESCOLAR</b>			<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2024</b>		<b>MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR-PNAE/ PNAC</b>														
3.1.90.11.00.00.00.0000	022200000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	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	022200000	OBRIGACOES PATRONAIS	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
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000306	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	9.880,00	0,00	0,00	9.880,00	9.880,00	9.880,00	0,00	9.880,00	9.880,00	9.880,00	9.880,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	020200000	MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00	0,00	154.832,46	0,00	110.000,00	174.832,46	174.832,46	174.832,46	0,00	174.832,46	174.832,46	174.832,46	174.832,46	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	022200000	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	10.000,00	3.799,00	3.799,00	6.201,00	3.799,00	3.799,00	3.799,00	3.799,00	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
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000306	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		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	022200000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	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	001000306	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		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	022200000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	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	001000306	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		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	022200000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - MANUTENcaO DA MERENDA ESCOLAR-PNAEI PNAIC</b>			<b>270.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>164.712,46</b>	<b>0,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>194.712,46</b>	<b>188.511,46</b>	<b>188.511,46</b>	<b>6.201,00</b>	<b>188.511,46</b>	<b>188.511,46</b>	<b>188.511,46</b>	<b>188.511,46</b>	<b>0,00</b>
<b>361</b>		<b>ENSINO FUNDAMENTAL</b>														
<b>0060</b>		<b>DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BaSICO</b>														
<b>1097</b>		<b>OBRAS E EQUIP. ENSINO FUNDAMENTAL</b>														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000361	OBRAS E INSTALACOES	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	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	002000000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	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	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000361	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	022200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	291,69	9.708,31	0,00	0,00	9.708,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - OBRAS E EQUIP. ENSINO FUNDAMENTAL</b>			<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.291,69</b>	<b>14.708,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.708,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1131</b>		<b>AQUIS. DE VEICULOS PARA A EDUCaCaO</b>														
4.4.90.52.00.00.00.0000	002000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.912,00	0,00	0,00	0,00	26.912,00	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	007000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.088,00	0,00	0,00	0,00	23.023,43	64,57	0,00	0,00	64,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - AQUIS. DE VEICULOS PARA A EDUCaCaO</b>			<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.935,43</b>	<b>64,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1162</b>		<b>CONST./AMPL. DE ESC. E QUADRAS COBERTAS</b>														
4.4.90.51.00.00.00.0000	002000000	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00	0,00	158.684,28	0,00	0,00	188.684,28	87.531,65	87.531,65	101.152,63	87.531,65	87.531,65	87.531,65	87.531,65	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	003040361	OBRAS E INSTALACOES	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - CONST./AMPL. DE ESC. E QUADRAS COBERTAS</b>			<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158.684,28</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>188.684,28</b>	<b>87.531,65</b>	<b>87.531,65</b>	<b>101.152,63</b>	<b>87.531,65</b>	<b>87.531,65</b>	<b>87.531,65</b>	<b>87.531,65</b>	<b>0,00</b>
<b>2016</b>		<b>MANUTENcaO DO TRANSPORTE ESCOLAR</b>														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000361	MATERIAL DE CONSUMO	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	239,20	239,20	360,80	239,20	239,20	239,20	239,20	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	4.650,00	0,00	0,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00	0,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	003040361	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	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	44.400,00	0,00	65.665,35	0,00	0,00	110.065,35	110.065,35	110.065,35	0,00	110.065,35	110.065,35	110.065,35	110.065,35	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	307100000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	27.646,33	27.646,33	2.353,67	27.646,33	27.646,33	27.646,33	27.646,33	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000361	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00	0,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	020300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	39.050,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	9.050,00	0,00	0,00	9.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		0,00	410,00	0,00	0,00	410,00	410,00	410,00	0,00	410,00	410,00	410,00	410,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	020300000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	40.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000361	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	21.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.950,00	2.143,50	2.143,50	19.806,50	2.143,50	2.143,50	2.143,50	2.143,50	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	24.778,25	0,00	0,00	24.778,25	24.778,25	24.778,25	0,00	24.778,25	24.778,25	24.778,25	24.778,25	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	003040361	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	21.600,00	0,00	0,00	0,00	13.074,32	8.525,68	0,00	0,00	8.525,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	020300000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	111.550,00	0,00	153.285,30	0,00	100.000,00	164.835,30	164.835,30	164.835,30	0,00	164.835,30	164.835,30	164.835,30	164.835,30	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	025200000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	13.900,00	0,00	0,00	0,00	13.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.41.00.00.00.0000	001000361	CONTRIBUICOES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - MANUTENcaO DO TRANSPORTE ESCOLAR</b>			<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>278.788,90</b>	<b>0,00</b>	<b>192.974,32</b>	<b>385.814,58</b>	<b>334.767,93</b>	<b>334.767,93</b>	<b>51.046,65</b>	<b>334.767,93</b>	<b>334.767,93</b>	<b>334.767,93</b>	<b>334.767,93</b>	<b>0,00</b>

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	
<b>2018</b>		<b>MANUTENcaO DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>															
3.1.90.11.00.00.00.0000	002000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	24.250,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	4.250,00	0,00	0,00	4.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	003040361	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	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	020000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000361	MATERIAL DE CONSUMO	17.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.940,00	2.261,72	2.261,72	15.678,28	2.261,72	2.261,72	2.261,72	2.261,72	2.261,72	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	22.060,00	0,00	2.974,75	0,00	0,00	25.034,75	22.570,68	22.570,68	2.464,07	22.570,68	22.570,68	22.570,68	22.570,68	22.570,68	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	003040361	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	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 DE DISTRIBUICAO GRATUITA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	106,92	106,92	14.893,08	106,92	106,92	106,92	106,92	106,92	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000361	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	26.634,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	6.634,00	0,00	0,00	6.634,00	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 LOCOMOCAO		0,00	180,20	0,00	0,00	180,20	180,20	180,20	0,00	180,20	180,20	180,20	180,20	180,20	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	003040361	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	8.366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.366,00	0,00	0,00	8.366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000361	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	4.379,30	4.379,30	5.620,70	4.379,30	4.379,30	4.379,30	4.379,30	4.379,30	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		0,00	9.696,09	0,00	0,00	9.696,09	9.696,09	9.696,09	0,00	9.696,09	9.696,09	9.696,09	9.696,09	9.696,09	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	003040361	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	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	020000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000361	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	998,61	0,00	0,00	998,61	998,61	998,61	0,00	998,61	998,61	998,61	998,61	998,61	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	16.462,16	16.462,16	3.537,84	16.462,16	16.462,16	16.462,16	16.462,16	16.462,16	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000361	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - MANUTENcaO DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>			<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.849,65</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>123.849,65</b>	<b>56.655,68</b>	<b>56.655,68</b>	<b>67.193,97</b>	<b>56.655,68</b>	<b>56.655,68</b>	<b>56.655,68</b>	<b>56.655,68</b>	<b>56.655,68</b>	<b>0,00</b>
<b>2025</b>		<b>MANUTENcaO DO SALARIO EDUCaCaO</b>															
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000361	MATERIAL DE CONSUMO	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	020000000	MATERIAL DE CONSUMO	14.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.250,00	13.938,95	13.938,95	311,05	13.938,95	13.938,95	13.938,95	13.938,95	13.938,95	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		0,00	60,00	0,00	0,00	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	020000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	1.794,73	13.205,27	5.232,00	5.232,00	7.973,27	5.232,00	5.232,00	5.232,00	5.232,00	5.232,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	020000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	15.000,00	0,00	63.461,98	0,00	0,00	78.461,98	78.461,98	78.461,98	0,00	78.461,98	78.461,98	78.461,98	78.461,98	78.461,98	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	020000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - MANUTENcaO DO SALARIO EDUCaCaO</b>			<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.521,98</b>	<b>0,00</b>	<b>2.794,73</b>	<b>120.727,25</b>	<b>97.692,93</b>	<b>97.692,93</b>	<b>23.034,32</b>	<b>97.692,93</b>	<b>97.692,93</b>	<b>97.692,93</b>	<b>97.692,93</b>	<b>97.692,93</b>	<b>0,00</b>
<b>2026</b>		<b>MANUTENcaO DO PDDE</b>															
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000361	MATERIAL DE CONSUMO	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	020100000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	022200000	MATERIAL DE CONSUMO	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	025200000	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	0,00
<b>Total - MANUTENcaO DO PDDE</b>			<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0063</b>		<b>ESPORTE E LAZER</b>															
<b>1181</b>		<b>CONV. COBERT. - ESCOLA CRIANCA FELIZ(70)</b>															
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000361	OBRAS E INSTALACOES		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
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALACOES		0,00	0,00	79.867,83	0,00	79.867,83	75.758,65	75.758,65	4.109,18	75.758,65	75.758,65	75.758,65	75.758,65	75.758,65	0,00
<b>Total - CONV. COBERT. - ESCOLA CRIANCA FELIZ(70)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.867,83</b>	<b>0,00</b>	<b>79.867,83</b>	<b>75.758,65</b>	<b>75.758,65</b>	<b>4.109,18</b>	<b>75.758,65</b>	<b>75.758,65</b>	<b>75.758,65</b>	<b>75.758,65</b>	<b>75.758,65</b>	<b>0,00</b>
<b>1182</b>		<b>CONSTRUcaO QUADRA - PA PROVIDENCIA (20)</b>															
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000361	OBRAS E INSTALACOES		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
4.4.90.51.00.00.00.0000	002000000	OBRAS E INSTALACOES		0,00	72.944,37	0,00	0,00	72.944,37	72.944,37	72.944,37	0,00	40.747,60	40.747,60	40.747,60	40.747,60	40.747,60	32.196,77

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALACOES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total - CONSTRUcaO QUADRA - PA PROVIDENCIA (20)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.944,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.944,37</b>	<b>72.944,37</b>	<b>72.944,37</b>	<b>0,00</b>	<b>40.747,60</b>	<b>40.747,60</b>	<b>40.747,60</b>	<b>40.747,60</b>	<b>32.196,77</b>
<b>1185</b>		<b>CONSTRUcaO QUADRA - PA PROVIDENCIA (76)</b>														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001090361	OBRAS E INSTALACOES		0,00	97.873,10	0,00	0,00	97.873,10	0,00	0,00	97.873,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total - CONSTRUcaO QUADRA - PA PROVIDENCIA (76)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97.873,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97.873,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97.873,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1186</b>		<b>CONSTRUcaO QUADRA - PA PROVIDENCIA (70)</b>														
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALACOES		0,00	0,00	254.998,83	0,00	254.998,83	133.798,37	133.798,37	121.200,46	133.798,37	133.798,37	133.798,37	133.798,37	
<b>Total - CONSTRUcaO QUADRA - PA PROVIDENCIA (70)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>254.998,83</b>	<b>0,00</b>	<b>254.998,83</b>	<b>133.798,37</b>	<b>133.798,37</b>	<b>121.200,46</b>	<b>133.798,37</b>	<b>133.798,37</b>	<b>133.798,37</b>	<b>133.798,37</b>	
<b>365</b>		<b>EDUCACAO INFANTIL</b>														
<b>0060</b>		<b>DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BaSICO</b>														
<b>1163</b>		<b>CONSTRUcaO/AMPL/PERMANENTES - CRECHES</b>														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000365	OBRAS E INSTALACOES		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	002000000	OBRAS E INSTALACOES		0,00	71.651,97	0,00	0,00	71.651,97	71.651,97	71.651,97	0,00	68.402,63	68.402,63	68.402,63	68.402,63	
4.4.90.51.00.00.00.0000	029890000	OBRAS E INSTALACOES		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	207000000	OBRAS E INSTALACOES		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	001000365	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	
4.4.90.52.00.00.00.0000	002090000	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	
4.4.90.52.00.00.00.0000	029890000	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	
4.4.90.52.00.00.00.0000	029800365	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	62.608,28	0,00	0,00	62.608,28	62.608,28	62.608,28	0,00	62.608,28	62.608,28	62.608,28	62.608,28	
<b>Total - CONSTRUcaO/AMPL/PERMANENTES - CRECHES</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134.260,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134.260,25</b>	<b>134.260,25</b>	<b>134.260,25</b>	<b>0,00</b>	<b>131.010,91</b>	<b>131.010,91</b>	<b>131.010,91</b>	<b>131.010,91</b>	
<b>2013</b>		<b>MANUTENcaO DO ENSINO INFANTIL</b>														
3.3.90.14.00.00.00.0000	002000000	DIARIAS - 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	
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00.0000	022200000	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	
3.3.90.30.00.00.00.0000	029800365	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	14.554,95	0,00	0,00	14.554,95	14.554,95	14.554,95	0,00	14.554,95	14.554,95	14.554,95	14.554,95	
3.3.90.33.00.00.00.0000	002000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	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	
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	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	
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	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	
3.3.90.92.00.00.00.0000	002000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00.0000	002000000	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	
<b>Total - MANUTENcaO DO ENSINO INFANTIL</b>			<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.554,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.554,95</b>	<b>14.554,95</b>	<b>14.554,95</b>	<b>30.000,00</b>	<b>14.554,95</b>	<b>14.554,95</b>	<b>14.554,95</b>	<b>14.554,95</b>	
<b>2023</b>		<b>MANUTENcaO DAS CRECHES MUNICIPAIS</b>														
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	12.366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.366,00	203,00	203,00	12.163,00	203,00	203,00	203,00	203,00	
3.3.90.30.00.00.00.0000	020100000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00.0000	022200000	MATERIAL DE CONSUMO	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00.0000	003040365	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	16.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.666,00	0,00	0,00	16.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	003060365	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	16.668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.668,00	0,00	0,00	16.668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	029800365	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total - MANUTENcaO DAS CRECHES MUNICIPAIS</b>			<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>203,00</b>	<b>203,00</b>	<b>49.797,00</b>	<b>203,00</b>	<b>203,00</b>	<b>203,00</b>	<b>203,00</b>	
<b>13</b>		<b>CULTURA</b>														
<b>392</b>		<b>DIFUSAO CULTURAL</b>														

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
<b>0062</b>		<b>INCENTIVO E DIFUSÃO DA CULTURA</b>														
<b>2028</b>		<b>MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA</b>														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	80.758,00	0,00	29.000,00	71.758,00	71.373,89	71.373,89	384,11	71.373,89	71.373,89	71.373,89	71.373,89	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	207000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	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	OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00	0,00	3.050,00	0,00	0,00	18.050,00	14.803,61	14.803,61	3.246,39	14.803,61	14.803,61	14.803,61	14.803,61	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.409,82	2.409,82	2.590,18	2.409,82	2.409,82	2.409,82	2.409,82	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	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	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	4.851,50	0,00	0,00	6.851,50	6.851,15	6.851,15	0,35	6.851,15	6.851,15	6.851,15	6.851,15	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	307100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	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 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	700,00	700,00	1.300,00	700,00	700,00	700,00	700,00	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	427,47	427,47	4.572,53	427,47	427,47	427,47	427,47	0,00
<b>Total - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA</b>			<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.659,50</b>	<b>0,00</b>	<b>72.000,00</b>	<b>116.659,50</b>	<b>96.565,94</b>	<b>96.565,94</b>	<b>20.093,56</b>	<b>96.565,94</b>	<b>96.565,94</b>	<b>96.565,94</b>	<b>96.565,94</b>	<b>0,00</b>
<b>2151</b>		<b>FESTAS POPULARES, FOLCLORICAS E COMEMORA</b>														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	5.106,63	0,00	0,00	5.106,63	5.106,63	5.106,63	0,00	5.106,63	5.106,63	5.106,63	5.106,63	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	307100000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	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	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00	0,00	6.572,45	0,00	0,00	11.572,45	11.572,45	11.572,45	0,00	11.572,45	11.572,45	11.572,45	11.572,45	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		0,00	11.813,00	0,00	0,00	11.813,00	11.813,00	11.813,00	0,00	11.813,00	11.813,00	11.813,00	11.813,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	307100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	3.000,00	2.600,00	2.600,00	400,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	16.010,50	0,00	0,00	16.010,50	16.010,50	16.010,50	0,00	16.010,50	16.010,50	16.010,50	16.010,50	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	307100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	15.000,00	0,00	36.050,00	0,00	0,00	51.050,00	51.000,00	51.000,00	50,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	0,00
<b>Total - FESTAS POPULARES, FOLCLORICAS E COMEMORA</b>			<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.552,58</b>	<b>0,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>98.552,58</b>	<b>98.102,58</b>	<b>98.102,58</b>	<b>450,00</b>	<b>98.102,58</b>	<b>98.102,58</b>	<b>98.102,58</b>	<b>98.102,58</b>	<b>0,00</b>
<b>2152</b>		<b>MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PUBLICA</b>														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.666,00	0,00	0,00	6.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.666,00	0,00	0,00	6.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	6.668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.668,00	0,00	0,00	6.668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PUBLICA</b>			<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>		<b>DESPORTO E LAZER</b>														
<b>812</b>		<b>DESPORTO COMUNITARIO</b>														
<b>0063</b>		<b>ESPORTE E LAZER</b>														
<b>1183</b>		<b>MAT. PERMANENTE P/ O ESPORTE AMADOR</b>														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	1.733,41	1.733,41	27.266,59	1.733,41	1.733,41	1.733,41	1.733,41	0,00
<b>Total - MAT. PERMANENTE P/ O ESPORTE AMADOR</b>			<b>29.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>1.733,41</b>	<b>1.733,41</b>	<b>27.266,59</b>	<b>1.733,41</b>	<b>1.733,41</b>	<b>1.733,41</b>	<b>1.733,41</b>	<b>0,00</b>
<b>2029</b>		<b>MANUTENÇÃO DE DEPARTAMENTO DE ESPORTES</b>														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	40.592,00	0,00	0,00	40.592,00	33.403,82	33.403,82	7.188,18	33.403,82	33.403,82	33.403,82	33.403,82	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	307100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	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	OBRIGACOES PATRONAIS	3.000,00	0,00	5.351,00	0,00	0,00	8.351,00	6.860,81	6.860,81	1.490,19	6.860,81	6.860,81	6.860,81	6.860,81	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	250,00	250,00	2.750,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	6.230,90	6.230,90	12.769,10	6.230,90	6.230,90	6.230,90	6.230,90	0,00
3.3.90.31.00.00.00.0000	001000000	PREMIACOES CULTURAIAS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		0,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	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
3.3.90.31.00.00.00.0000	007000000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	20.000,00	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
3.3.90.31.00.00.00.0000	207000000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	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	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.471,00	4.471,00	529,00	4.471,00	4.471,00	4.471,00	4.471,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	6.440,00	6.440,00	3.560,00	6.440,00	6.440,00	6.440,00	6.440,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001090812	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.000,00	0,00	298.833,24	0,00	0,00	303.833,24	253.833,24	253.833,24	50.000,00	253.833,24	253.833,24	253.833,24	253.833,24	0,00
<b>Total - MANUTENÇÃO DE DEPARTAMENTO DE ESPORTES</b>			<b>105.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>398.076,24</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>453.076,24</b>	<b>364.789,77</b>	<b>364.789,77</b>	<b>88.286,47</b>	<b>364.789,77</b>	<b>364.789,77</b>	<b>364.789,77</b>	<b>364.789,77</b>	<b>0,00</b>
<b>Total - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE</b>			<b>1.994.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.797.252,42</b>	<b>334.866,66</b>	<b>1.114.739,25</b>	<b>3.011.379,83</b>	<b>2.189.623,18</b>	<b>2.189.623,18</b>	<b>821.756,65</b>	<b>2.154.177,07</b>	<b>2.154.177,07</b>	<b>2.154.177,07</b>	<b>2.154.177,07</b>	<b>35.446,11</b>
0313		SECRETARIA DE JUVENTUDE E TURISMO														
04		ADMINISTRAÇÃO														
122		ADMINISTRAÇÃO GERAL														
0090		ACIO a JUVENTUDE E TURISMO														
2030		MANUT. DA SEC. MUN. DE JUVENTUDE														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	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	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	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	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 JURI	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
<b>Total - MANUT. DA SEC. MUN. DE JUVENTUDE</b>			<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27		DESPORTO E LAZER														
695		TURISMO														
0091		REGIONALIZAÇÃO E DESENVOLV. DO TURISMO														
1120		CONSTRUÇÃO DE OBRAS TURÍSTICAS														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	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	307100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
<b>Total - CONSTRUÇÃO DE OBRAS TURÍSTICAS</b>			<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2031		MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE TURISMO														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	15.280,39	0,00	0,00	20.280,39	20.280,39	20.280,39	0,00	20.280,39	20.280,39	20.280,39	20.280,39	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	307100000	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	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	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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
3.3.90.33.00.00.00.0000	307100000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	18.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	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	22.725,00	0,00	0,00	22.725,00	22.725,00	22.725,00	0,00	22.725,00	22.725,00	22.725,00	22.725,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	307100000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000,00	0,00	0,00	0,00	53.238,28	6.761,72	0,00	0,00	6.761,72	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	85.648,97	0,00	0,00	85.648,97	85.438,97	85.438,97	210,00	85.438,97	85.438,97	85.438,97	85.438,97	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	207000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	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	307100000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
<b>Total - MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE TURISMO</b>			<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>173.654,36</b>	<b>0,00</b>	<b>178.238,28</b>	<b>195.416,08</b>	<b>178.444,36</b>	<b>178.444,36</b>	<b>16.971,72</b>	<b>178.444,36</b>	<b>178.444,36</b>	<b>178.444,36</b>	<b>178.444,36</b>	<b>0,00</b>
<b>Total - SECRETARIA DE JUVENTUDE E TURISMO</b>			<b>265.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>173.654,36</b>	<b>0,00</b>	<b>210.238,28</b>	<b>228.416,08</b>	<b>178.444,36</b>	<b>178.444,36</b>	<b>49.971,72</b>	<b>178.444,36</b>	<b>178.444,36</b>	<b>178.444,36</b>	<b>178.444,36</b>	<b>0,00</b>
0316		SECRETARIA DE HABITAÇÃO														
16		HABITAÇÃO														

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
482		HABITACAO URBANA														
0046		MINHA CASA MINHA DIGNIDADE														
1032		AQUIS. DE TERRENOS PICONST. DE CASAS POP														
4.4.90.61.00.00.00.0000	001000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - AQUIS. DE TERRENOS PICONST. DE CASAS POP</b>			<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1164		CONSTRUcao DE MORADIAS POPULARES														
4.4.90.51.00.00.00.0000	307100000	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - CONSTRUcao DE MORADIAS POPULARES</b>			<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total - SECRETARIA DE HABITACAO</b>			<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0319		MANUT. FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL														
08		ASSISTENCIA SOCIAL														
122		ADMINISTRACAO GERAL														
0040		ATENDIMENTO AO BEM ESTAR SOCIAL NO MUNIC														
1030		EQUIP.MAT. PERMAN. P/ASSISTENCIA SOCIAL														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - EQUIP.MAT. PERMAN. P/ASSISTENCIA SOCIAL</b>			<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1035		CONST.REFORMA AMPL. DO PRedio A. S. HAB														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - CONST.REFORMA AMPL. DO PRedio A. S. HAB</b>			<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2033		MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00	0,00	296.950,00	0,00	30.000,00	346.950,00	346.431,66	346.431,66	518,34	346.431,66	346.431,66	346.431,66	346.431,66	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	070100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	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	207000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	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	OBRIGACOES PATRONAIS	34.449,00	0,00	34.681,99	0,00	0,00	69.130,99	69.130,99	69.130,99	0,00	69.130,99	69.130,99	69.130,99	69.130,99	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	070100000	OBRIGACOES PATRONAIS	25.551,00	0,00	0,00	0,00	25.551,00	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	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	3.800,00	3.800,00	6.200,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	070100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	625,00	0,00	0,00	625,00	625,00	625,00	0,00	625,00	625,00	625,00	625,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00	0,00	7.348,20	0,00	0,00	24.348,20	24.337,27	24.337,27	10,93	24.337,27	24.337,27	24.337,27	24.337,27	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	307100000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	35.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	5.000,00	2.124,10	2.124,10	2.875,90	2.124,10	2.124,10	2.124,10	2.124,10	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.260,00	1.260,00	3.740,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	3.750,00	3.750,00	11.250,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	25.000,00	0,00	2.014,70	0,00	0,00	27.014,70	25.996,26	25.996,26	1.018,44	25.996,26	25.996,26	25.996,26	25.996,26	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	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	001000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	207000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	10.387,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.387,00	0,00	0,00	5.387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	307100000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	27.613,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	2.613,00	0,00	0,00	2.613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>			<b>640.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>341.619,89</b>	<b>0,00</b>	<b>468.551,00</b>	<b>513.068,89</b>	<b>477.455,28</b>	<b>477.455,28</b>	<b>35.613,61</b>	<b>477.455,28</b>	<b>477.455,28</b>	<b>477.455,28</b>	<b>477.455,28</b>	<b>0,00</b>
241		ASSISTENCIA AO IDOSO														
0040		ATENDIMENTO AO BEM ESTAR SOCIAL NO MUNIC														



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
<b>1034</b>		<b>CONST.IAMPLIAcao DO C.C. I.</b>														
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALACOES	45.000,00	0,00	0,00	0,00	36.409,55	8.590,45	0,00	0,00	8.590,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - CONST.IAMPLIAcao DO C.C. I.</b>			<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.409,55</b>	<b>8.590,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.590,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1121</b>		<b>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - CCI</b>														
4.4.90.52.00.00.00.0000	307100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
<b>Total - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - CCI</b>			<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2032</b>		<b>MANUT. DO CENTRO DE CONVIV. DOS IDOSOS</b>														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	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	OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	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	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	207000000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	3.500,00	0,00	2.134,60	0,00	0,00	5.634,60	5.634,60	5.634,60	0,00	5.634,60	5.634,60	5.634,60	5.634,60	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - MANUT. DO CENTRO DE CONVIV. DOS IDOSOS</b>			<b>51.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.134,60</b>	<b>0,00</b>	<b>43.000,00</b>	<b>10.134,60</b>	<b>5.634,60</b>	<b>5.634,60</b>	<b>4.500,00</b>	<b>5.634,60</b>	<b>5.634,60</b>	<b>5.634,60</b>	<b>5.634,60</b>	<b>5.634,60</b>
<b>0042</b>		<b>ATENDIMENTO AOS PROG. MUN. ASSIST.SOCIAL</b>														
<b>1126</b>		<b>EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE - PAIF</b>														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
4.4.90.52.00.00.00.0000	070100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.917,82	1.917,82	8.082,18	1.917,82	1.917,82	1.917,82	1.917,82	0,00
<b>Total - EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE - PAIF</b>			<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1.917,82</b>	<b>1.917,82</b>	<b>8.082,18</b>	<b>1.917,82</b>	<b>1.917,82</b>	<b>1.917,82</b>	<b>1.917,82</b>	<b>0,00</b>
<b>2039</b>		<b>MANUTENcao DO PAIF</b>														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	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
3.1.90.11.00.00.00.0000	070100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	43.000,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	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	OBRIGACOES PATRONAIS	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	13.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.001,00	2.235,05	2.235,05	10.765,95	2.235,05	2.235,05	2.235,05	2.235,05	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070100000	MATERIAL DE CONSUMO	31.999,00	0,00	64.816,84	0,00	0,00	96.815,84	96.815,84	96.815,84	0,00	96.815,84	96.815,84	96.815,84	96.815,84	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	7.970,26	12.029,74	0,00	0,00	12.029,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	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
3.3.90.33.00.00.00.0000	070100000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	554,40	554,40	4.445,60	554,40	554,40	554,40	554,40	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	250,00	250,00	14.750,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.400,00	2.400,00	7.600,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	20.000,00	0,00	0,00	0,00	19.300,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.582,90	2.582,90	2.417,10	2.582,90	2.582,90	2.582,90	2.582,90	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - MANUTENcao DO PAIF</b>			<b>201.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.816,84</b>	<b>0,00</b>	<b>80.270,26</b>	<b>185.546,58</b>	<b>105.538,19</b>	<b>105.538,19</b>	<b>80.008,39</b>	<b>105.538,19</b>	<b>105.538,19</b>	<b>105.538,19</b>	<b>105.538,19</b>	<b>0,00</b>
<b>242</b>		<b>ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA</b>														
<b>0042</b>		<b>ATENDIMENTO AOS PROG. MUN. ASSIST.SOCIAL</b>														
<b>1096</b>		<b>EQUIPMAT. PERMANENTE BOLSA FAMILIA</b>														
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
4.4.90.52.00.00.00.0000	070100000	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

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
<b>Total - EQUIPMAT. PERMANENTE BOLSA FAMILIA</b>			<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2036</b>		<b>MANUTENcao DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA</b>														
3.3.90.14.00.00.00.0000	070100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070100000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	2.958,22	0,00	0,00	7.958,22	7.958,22	7.958,22	0,00	7.958,22	7.958,22	7.958,22	7.958,22	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	070100000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	914,40	914,40	4.085,60	914,40	914,40	914,40	914,40	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	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	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.420,00	3.420,00	1.580,00	3.420,00	3.420,00	3.420,00	3.420,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	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	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.336,00	2.336,00	2.664,00	2.336,00	2.336,00	2.336,00	2.336,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - MANUTENcao DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA</b>			<b>51.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.958,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.958,22</b>	<b>16.628,62</b>	<b>16.628,62</b>	<b>37.329,60</b>	<b>16.628,62</b>	<b>16.628,62</b>	<b>16.628,62</b>	<b>16.628,62</b>	<b>0,00</b>
<b>243</b>		<b>ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE</b>														
<b>0040</b>		<b>ATENDIMENTO AO BEM ESTAR SOCIAL NO MUNIC</b>														
<b>1036</b>		<b>EQUIP.MAT. PERMANENTE CONS. TUTELAR</b>														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - EQUIP.MAT. PERMANENTE CONS. TUTELAR</b>			<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2034</b>		<b>MANUTENcao DO CONSELHO TUTELAR</b>														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	67.000,00	0,00	41,00	0,00	0,00	67.041,00	65.895,78	65.895,78	1.145,22	65.895,78	65.895,78	65.895,78	65.895,78	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	9.877,05	9.877,05	8.122,95	9.877,05	9.877,05	9.877,05	9.877,05	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	6.450,00	0,00	0,00	9.450,00	9.450,00	9.450,00	0,00	9.450,00	9.450,00	9.450,00	9.450,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	947,50	947,50	2.052,50	947,50	947,50	947,50	947,50	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.490,00	2.490,00	510,00	2.490,00	2.490,00	2.490,00	2.490,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.871,20	2.871,20	128,80	2.871,20	2.871,20	2.871,20	2.871,20	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - MANUTENcao DO CONSELHO TUTELAR</b>			<b>101.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.491,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107.491,00</b>	<b>91.531,53</b>	<b>91.531,53</b>	<b>15.959,47</b>	<b>91.531,53</b>	<b>91.531,53</b>	<b>91.531,53</b>	<b>91.531,53</b>	<b>0,00</b>
<b>0042</b>		<b>ATENDIMENTO AOS PROG. MUN. ASSIST.SOCIAL</b>														
<b>1122</b>		<b>MATERIAL PERMANENTE - CRAS</b>														
4.4.90.52.00.00.00.0000	070100000	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
<b>Total - MATERIAL PERMANENTE - CRAS</b>			<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1125</b>		<b>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - IGD</b>														
4.4.90.52.00.00.00.0000	070100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	951,94	951,94	9.048,06	951,94	951,94	951,94	951,94	0,00
<b>Total - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - IGD</b>			<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>951,94</b>	<b>951,94</b>	<b>9.048,06</b>	<b>951,94</b>	<b>951,94</b>	<b>951,94</b>	<b>951,94</b>	<b>0,00</b>
<b>2084</b>		<b>MANUTENcao DO CRAS</b>														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070100000	MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	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
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	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

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
<b>Total - MANUTENcao DO CRAS</b>			<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>31.400,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2089</b>		<b>MANUTENcao DO I.G.D - SUAS</b>														
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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	070100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	075100000	DIARIAS - 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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070100000	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	1.616,80	1.616,80	16.383,20	1.616,80	1.616,80	1.616,80	1.616,80	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	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
3.3.90.33.00.00.00.0000	070100000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	668,00	668,00	2.332,00	668,00	668,00	668,00	668,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	600,00	600,00	4.400,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.307,25	2.307,25	2.692,75	2.307,25	2.307,25	2.307,25	2.307,25	0,00
<b>Total - MANUTENcao DO I.G.D - SUAS</b>			<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.800,00</b>	<b>9.992,05</b>	<b>9.992,05</b>	<b>32.807,95</b>	<b>9.992,05</b>	<b>9.992,05</b>	<b>9.992,05</b>	<b>9.992,05</b>	<b>0,00</b>
<b>2093</b>		<b>SERV. DE CONVIVENCIA/ FORTALEC. VINCULOS</b>														
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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	070100000	DIARIAS - 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	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	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	070100000	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	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	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUCAO GRATUITA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	070100000	MATERIAL DE DISTRIBUCAO GRATUITA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.000,00	0,00	20.860,00	0,00	0,00	26.860,00	26.860,00	26.860,00	0,00	26.860,00	26.860,00	26.860,00	26.860,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	9.000,00	0,00	57.880,00	0,00	22.000,00	44.880,00	44.440,00	44.440,00	440,00	44.440,00	44.440,00	44.440,00	44.440,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.109,53	1.109,53	8.890,47	1.109,53	1.109,53	1.109,53	1.109,53	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	40.000,00	0,00	8,45	0,00	40.000,00	8,45	8,45	8,45	0,00	8,45	8,45	8,45	8,45	0,00
<b>Total - SERV. DE CONVIVENCIA/ FORTALEC. VINCULOS</b>			<b>137.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.748,45</b>	<b>0,00</b>	<b>127.000,00</b>	<b>88.748,45</b>	<b>72.417,98</b>	<b>72.417,98</b>	<b>16.330,47</b>	<b>72.417,98</b>	<b>72.417,98</b>	<b>72.417,98</b>	<b>72.417,98</b>	<b>0,00</b>
<b>244</b>		<b>ASSISTENCIA COMUNITARIA</b>														
<b>0042</b>		<b>ATENDIMENTO AOS PROG. MUN. ASSIST.SOCIAL</b>														
<b>1038</b>		<b>EQUIP.MAT. PERMAN. PIPROG. ASSIS.SOCIAL</b>														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	207000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	38.000,00	0,00	0,00	0,00	28.490,90	9.509,10	0,00	0,00	9.509,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - EQUIP.MAT. PERMAN. PIPROG. ASSIS.SOCIAL</b>			<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.490,90</b>	<b>11.509,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.509,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0047</b>		<b>AJUDA CIDADa</b>														
<b>2072</b>		<b>MANUT. DO PROG. AJUDA CIDADa</b>														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	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
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUCAO GRATUITA	9.000,00	0,00	3.808,20	0,00	0,00	12.808,20	12.808,20	12.808,20	0,00	12.808,20	12.808,20	12.808,20	12.808,20	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	11.115,40	11.115,40	4.884,60	11.115,40	11.115,40	11.115,40	11.115,40	0,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	001000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - MANUT. DO PROG. AJUDA CIDADa</b>			<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.808,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.808,20</b>	<b>23.923,60</b>	<b>23.923,60</b>	<b>19.884,60</b>	<b>23.923,60</b>	<b>23.923,60</b>	<b>23.923,60</b>	<b>23.923,60</b>	<b>0,00</b>
<b>Total - MANUT. FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL</b>			<b>1.541.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>505.777,20</b>	<b>0,00</b>	<b>869.721,71</b>	<b>1.177.055,49</b>	<b>808.391,61</b>	<b>808.391,61</b>	<b>368.663,88</b>	<b>808.391,61</b>	<b>808.391,61</b>	<b>808.391,61</b>	<b>808.391,61</b>	<b>0,00</b>

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
0320		SECRETARIA DE AGRICULTURA, INDUSTRIA E														
20		AGRICULTURA														
601		PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL														
0072		APOIO a AGRICULTURA E PECUARIA EM GERAL														
1070		AQUIS. DE MAQ. E EQUIP. AGRICOLAS														
4.4.90.52.00.00.00.0000	307100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - AQUIS. DE MAQ. E EQUIP. AGRICOLAS</b>			<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
605		ABASTECIMENTO														
0072		APOIO a AGRICULTURA E PECUARIA EM GERAL														
2150		MANUTENCAO DO MATADOURO MUNICIPAL														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	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 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	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
<b>Total - MANUTENCAO DO MATADOURO MUNICIPAL</b>			<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0077		APOIO A SECRETARIA DE AGRICULTURA														
1071		CONVENIO - CONSTTRUCAO DE PONTES														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES		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	207000000	OBRAS E INSTALACOES		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
<b>Total - CONVENIO - CONSTTRUCAO DE PONTES</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1072		CONTRAPARTIDA DE OBRAS AGRICULTURA														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES		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
<b>Total - CONTRAPARTIDA DE OBRAS AGRICULTURA</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2052		MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	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	OBRIGACOES PATRONAIS	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
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00	0,00	57.535,09	0,00	0,00	70.535,09	70.520,22	70.520,22	14,87	70.520,22	70.520,22	70.520,22	70.520,22	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	207000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	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	001000000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.135,00	4.135,00	865,00	4.135,00	4.135,00	4.135,00	4.135,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	8.000,00	0,00	56.768,56	0,00	0,00	64.768,56	64.768,56	64.768,56	0,00	64.768,56	64.768,56	64.768,56	64.768,56	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS 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
<b>Total - MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA</b>			<b>125.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114.303,65</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>164.303,65</b>	<b>139.423,78</b>	<b>139.423,78</b>	<b>24.879,87</b>	<b>139.423,78</b>	<b>139.423,78</b>	<b>139.423,78</b>	<b>139.423,78</b>	<b>0,00</b>
691		PROMOCAO COMERCIAL														
0075		DESENVOLVIMENTO DO COMERCIO E INDUSTRIA														
2053		MANUT. E APOIO aS FEIRAS E MERCADOS														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	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
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	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
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	800,00	800,00	10.200,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00
<b>Total - MANUT. E APOIO aS FEIRAS E MERCADOS</b>			<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>34.200,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>
23		COMERCIO E SERVICOS														
122		ADMINISTRACAO GERAL														
0075		DESENVOLVIMENTO DO COMERCIO E INDUSTRIA														
2057		MANUT. DO DEPTO. DE IND.E COMERCIO														
3.3.90.30.00.00.00.0000	207000000	MATERIAL DE CONSUMO	23.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.333,00	0,00	0,00	23.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	207000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	13.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.333,00	0,00	0,00	13.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	207000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	13.334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.334,00	0,00	0,00	13.334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - MANUT. DO DEPTO. DE IND.E COMERCIO</b>			<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total - SECRETARIA DE AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO</b>			<b>290.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114.303,65</b>	<b>0,00</b>	<b>155.000,00</b>	<b>249.303,65</b>	<b>140.223,78</b>	<b>140.223,78</b>	<b>109.079,87</b>	<b>140.223,78</b>	<b>140.223,78</b>	<b>140.223,78</b>	<b>140.223,78</b>	<b>0,00</b>
0328		SECRETARIA DE TRANSPORTES E URBANISMO														
15		URBANISMO														
451		INFRA-ESTRUTURA URBANA														
0054		CONST. E CONCLUSAO DE OBRAS PuBLICAS														
1093		CONST.PRACAS/PREDIOS PuBL/CIDADE/VILAS														
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	207000000	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
<b>Total - CONST.PRACAS/PREDIOS PuBL/CIDADE/VILAS</b>			<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1127		CONST. E AMPL PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAL														
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALACOES	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - CONST. E AMPL PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAL</b>			<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1501		OBRAS URBANAS EM GERAL														
1168		AQUISICAO DE IMOVEIS														
4.4.90.61.00.00.00.0000	001000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00.00.0000	307100000	AQUISICAO DE IMOVEIS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - AQUISICAO DE IMOVEIS</b>			<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
452		SERVICOS URBANOS														
0050		APERFEICAMENTO DOS SERV. URBANOSIVICAO														
2021		MANUTENcao DO DEPTO. DE SERVICOS URBANOS														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	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	OBRIGACOES PATRONAIS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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	30.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	5.000,00	4.929,25	4.929,25	70,75	4.929,25	4.929,25	4.929,25	4.929,25	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.000,00	0,00	2.624,61	0,00	0,00	8.624,61	8.624,61	8.624,61	0,00	8.624,61	8.624,61	8.624,61	8.624,61	0,00
<b>Total - MANUTENcao DO DEPTO. DE SERVICOS URBANOS</b>			<b>130.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.624,61</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>22.624,61</b>	<b>13.553,86</b>	<b>13.553,86</b>	<b>9.070,75</b>	<b>13.553,86</b>	<b>13.553,86</b>	<b>13.553,86</b>	<b>13.553,86</b>	<b>0,00</b>

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	
<b>2079</b>		<b>MANUTENção DE PARQUES, PRAcAS E JARDINS</b>															
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	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	207000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	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	OBRIGACOES PATRONAIS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	633,16	633,16	12.366,84	633,16	633,16	633,16	633,16	633,16	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	350,00	350,00	5.650,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	3.000,00	0,00	13.439,67	0,00	0,00	16.439,67	16.439,67	16.439,67	0,00	16.439,67	16.439,67	16.439,67	16.439,67	16.439,67	0,00
<b>Total - MANUTENção DE PARQUES, PRAcAS E JARDINS</b>			<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.439,67</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>38.439,67</b>	<b>17.422,83</b>	<b>17.422,83</b>	<b>21.016,84</b>	<b>17.422,83</b>	<b>17.422,83</b>	<b>17.422,83</b>	<b>17.422,83</b>	<b>17.422,83</b>	<b>0,00</b>
<b>2081</b>		<b>MANUTENção DO TERMINAL RODOVIARIO</b>															
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	948,21	948,21	1.051,79	948,21	948,21	948,21	948,21	948,21	0,00
<b>Total - MANUTENção DO TERMINAL RODOVIARIO</b>			<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>948,21</b>	<b>948,21</b>	<b>9.051,79</b>	<b>948,21</b>	<b>948,21</b>	<b>948,21</b>	<b>948,21</b>	<b>948,21</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>		<b>ENERGIA</b>															
<b>752</b>		<b>ENERGIA ELETRICA</b>															
<b>0050</b>		<b>APERFEIçoAMENTO DOS SERV. UBANOSVIAcAo</b>															
<b>2078</b>		<b>MANUTENção DO DEPTO. DE ILUMIN. PuBLICA</b>															
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	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	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	13.941,90	13.941,90	6.058,10	13.941,90	13.941,90	13.941,90	13.941,90	13.941,90	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	1,00	0,00	0,00	2.001,00	2.001,00	2.001,00	0,00	2.001,00	2.001,00	2.001,00	2.001,00	2.001,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	28.000,00	0,00	106.200,00	0,00	0,00	134.200,00	97.834,02	97.834,02	36.365,98	97.834,02	97.834,02	97.834,02	97.834,02	97.834,02	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	008000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00	0,00	0,00	21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	207000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	29.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.500,00	0,00	0,00	29.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - MANUTENção DO DEPTO. DE ILUMIN. PuBLICA</b>			<b>105.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106.201,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>211.201,00</b>	<b>113.776,92</b>	<b>113.776,92</b>	<b>97.424,08</b>	<b>113.776,92</b>	<b>113.776,92</b>	<b>113.776,92</b>	<b>113.776,92</b>	<b>113.776,92</b>	<b>0,00</b>
<b>0054</b>		<b>CONST. E CONCLUSão DE OBRAS PuBLICAS</b>															
<b>1094</b>		<b>EQUIP.MAT. PERMANENTE P ILUM. PuBLICA</b>															
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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	0,00
<b>Total - EQUIP.MAT. PERMANENTE P ILUM. PuBLICA</b>			<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>		<b>TRANSPORTE</b>															
<b>782</b>		<b>TRANSPORTE RODOVIARIO</b>															
<b>0051</b>		<b>MANUT. ESTRADAS VICINAIS E PONTES</b>															
<b>1095</b>		<b>CONSTRUcAo E MELHORIA ESTRADAS VICINAIS</b>															
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	307100000	OBRAS E INSTALACOES	140.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - CONSTRUcAo E MELHORIA ESTRADAS VICINAIS</b>			<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0052</b>		<b>MANUTENção DA SEC.DE TRANSPORTES</b>															
<b>1198</b>		<b>CONV. PAVIM.ASFALTICA- MIN.CIDADES (70)</b>															
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALACOES		0,00	0,00	609.760,00	0,00	609.760,00	0,00	0,00	609.760,00	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
<b>Total - CONV. PAVIM.ASFALTICA- MIN.CIDADES (70)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>609.760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>609.760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>609.760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2019</b>		<b>MANUT. DA SEC. MUN. DE TRANSPORTES</b>														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14.000,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00	78.000,00	50.693,48	50.693,48	27.306,52	50.693,48	50.693,48	50.693,48	50.693,48	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	128.050,00	0,00	43.420,00	0,00	0,00	171.470,00	151.614,17	151.614,17	19.855,83	151.614,17	151.614,17	151.614,17	151.614,17	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	207000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	71.950,00	0,00	0,00	0,00	71.950,00	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	OBRIGACOES PATRONAIS	37.000,00	0,00	31.106,00	0,00	0,00	68.106,00	42.284,37	42.284,37	25.821,63	42.284,37	42.284,37	42.284,37	42.284,37	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	2.857,39	0,00	0,00	4.857,39	4.857,39	4.857,39	0,00	4.857,39	4.857,39	4.857,39	4.857,39	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	360,00	360,00	1.640,00	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	75.001,00	0,00	340.980,50	0,00	39.000,00	376.981,50	375.988,67	375.988,67	992,83	375.988,67	375.988,67	375.988,67	375.988,67	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	307100000	MATERIAL DE CONSUMO	109.999,00	0,00	0,00	0,00	109.999,00	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	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	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
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	42.878,38	42.878,38	2.121,62	42.878,38	42.878,38	42.878,38	42.878,38	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	35.000,00	0,00	109.388,93	0,00	0,00	144.388,93	144.388,93	144.388,93	0,00	144.388,93	144.388,93	144.388,93	144.388,93	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - MANUT. DA SEC. MUN. DE TRANSPORTES</b>			<b>550.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>591.752,82</b>	<b>0,00</b>	<b>220.949,00</b>	<b>920.803,82</b>	<b>813.065,39</b>	<b>813.065,39</b>	<b>107.738,43</b>	<b>813.065,39</b>	<b>813.065,39</b>	<b>813.065,39</b>	<b>813.065,39</b>	<b>0,00</b>
<b>2091</b>		<b>MANUTENcao DE PONTES, BUEIROS E ATERROS</b>														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	62.779,94	0,00	51.840,00	35.939,94	35.939,94	35.939,94	0,00	35.939,94	35.939,94	35.939,94	35.939,94	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - MANUTENcao DE PONTES, BUEIROS E ATERROS</b>			<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.779,94</b>	<b>0,00</b>	<b>51.840,00</b>	<b>55.939,94</b>	<b>35.939,94</b>	<b>35.939,94</b>	<b>20.000,00</b>	<b>35.939,94</b>	<b>35.939,94</b>	<b>35.939,94</b>	<b>35.939,94</b>	<b>0,00</b>
<b>2092</b>		<b>MANUTENcao DAS ESTRADAS VICINAIS</b>														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	4.830,40	4.830,40	15.169,60	4.830,40	4.830,40	4.830,40	4.830,40	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	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
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	5.278,80	5.278,80	19.721,20	5.278,80	5.278,80	5.278,80	5.278,80	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.000,00	0,00	30.825,00	0,00	0,00	40.825,00	40.805,00	40.805,00	20,00	40.805,00	40.805,00	40.805,00	40.805,00	0,00
<b>Total - MANUTENcao DAS ESTRADAS VICINAIS</b>			<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.825,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.825,00</b>	<b>50.914,20</b>	<b>50.914,20</b>	<b>49.910,80</b>	<b>50.914,20</b>	<b>50.914,20</b>	<b>50.914,20</b>	<b>50.914,20</b>	<b>0,00</b>
<b>0053</b>		<b>ESTRUTURAcAO SECRETARIA DE TRANSPORTES</b>														
<b>1090</b>		<b>EQUIP.MAT. PERMAN. PISEC. TRANSPORTES</b>														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	2.380,00	2.380,00	17.620,00	2.380,00	2.380,00	2.380,00	2.380,00	0,00
<b>Total - EQUIP.MAT. PERMAN. PISEC. TRANSPORTES</b>			<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>2.380,00</b>	<b>2.380,00</b>	<b>17.620,00</b>	<b>2.380,00</b>	<b>2.380,00</b>	<b>2.380,00</b>	<b>2.380,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2605</b>		<b>SISTEMA RODOVIARIO MUNICIPAL</b>														
<b>1166</b>		<b>ABERTURA E AMPLIacao DE ESTRADAS VICINAIS</b>														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALACOES	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - ABERTURA E AMPLIacao DE ESTRADAS VICINAIS</b>			<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1167</b>		<b>CONST. E AMPLIacao DE PONTES, BUEIROS, A</b>														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	307100000	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
<b>Total - CONST. E AMPLIAÇÃO DE PONTES, BUEIROS, A</b>			<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total - SECRETARIA DE TRANSPORTES E URBANISMO</b>			<b>1.395.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>807.623,04</b>	<b>609.760,00</b>	<b>597.789,00</b>	<b>2.214.594,04</b>	<b>1.048.001,35</b>	<b>1.048.001,35</b>	<b>1.166.592,69</b>	<b>1.048.001,35</b>	<b>1.048.001,35</b>	<b>1.048.001,35</b>	<b>1.048.001,35</b>	<b>0,00</b>
0399		RESERVA DE CONTINGENCIA														
99		RESERVA DE CONTINGENCIA														
999		RESERVA DE CONTINGENCIA														
9999		RESERVA DE CONTINGENCIA														
9999		RESERVA DE CONTINGENCIA														
9.9.99.99.00.00.0000	001000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - RESERVA DE CONTINGENCIA</b>			<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total - RESERVA DE CONTINGENCIA</b>			<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total - PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO SAYAO</b>			<b>12.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.282.272,66</b>	<b>944.626,66</b>	<b>5.535.684,67</b>	<b>13.491.214,65</b>	<b>10.386.630,93</b>	<b>10.386.630,93</b>	<b>3.104.583,72</b>	<b>10.350.627,82</b>	<b>10.350.627,82</b>	<b>10.349.642,12</b>	<b>10.349.642,12</b>	<b>36.988,81</b>
05		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BERN. SAYAO														
0510		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE														
10		SAUDE														
032		CONTROLE EXTERNO														
0030		ATENDIMENTO GERAL a SAUDE														
1171		EQUIP. MAT. PERMANETE CONSELHO DE SAUDE														
4.4.90.52.00.00.0000	004000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
<b>Total - EQUIP. MAT. PERMANETE CONSELHO DE SAUDE</b>			<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2075		MANUT. DO CONSELHO MUN. DE SAUDE														
3.1.90.04.00.00.0000	004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	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
3.1.90.11.00.00.0000	004000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.0000	004000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.25.00.00.0000	004000000	ENCARGOS SOBRE OPERACOES DE CREDITO POR ANTECIPACAO DA RECEITA	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
3.3.90.14.00.00.0000	040400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	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
<b>Total - MANUT. DO CONSELHO MUN. DE SAUDE</b>			<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
122		ADMINISTRACAO GERAL														
0030		ATENDIMENTO GERAL A SAUDE														
1169		AQUISICAO DE VEICULOS - SAUDE														
4.4.90.52.00.00.0000	004000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	45.178,00	0,00	50.000,00	45.178,00	43.992,44	43.992,44	1.185,56	43.992,44	43.992,44	43.992,44	43.992,44	0,00
4.4.90.52.00.00.0000	049800000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	150.000,00	0,00	150.000,00		106.007,56	106.007,56	43.992,44	106.007,56	106.007,56	106.007,56	106.007,56	0,00
<b>Total - AQUISICAO DE VEICULOS - SAUDE</b>			<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>195.178,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>195.178,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>45.178,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>
1170		EQUIP. E MOBILIARIO P/ ACADEMIA DE SAUDE														
4.4.90.52.00.00.0000	004000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - EQUIP. E MOBILIARIO P/ ACADEMIA DE SAUDE</b>			<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.500,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1177		EQUIP. MAT. PERM. P/ LABORATORIO MUNICIP														
4.4.90.52.00.00.0000	004000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.0000	044100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
<b>Total - EQUIP. MAT. PERM. P/ LABORATORIO MUNICIP</b>			<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1187</b>		<b>CONTRAP. - CONSTRUÇÃO UNID. BASICA SAUDE</b>														
4.4.90.51.00.00.00.0000	004000000	OBRAS E INSTALACOES	0,00	64.053,60	0,00	0,00	64.053,60	64.053,60	64.053,60	0,00	64.053,60	64.053,60	64.053,60	64.053,60	0,00	
4.4.90.51.00.00.00.0000	307100000	OBRAS E INSTALACOES	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	
<b>Total - CONTRAP. - CONSTRUÇÃO UNID. BASICA SAUDE</b>			<b>0,00</b>	<b>64.053,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.053,60</b>	<b>64.053,60</b>	<b>64.053,60</b>	<b>0,00</b>	<b>64.053,60</b>	<b>64.053,60</b>	<b>64.053,60</b>	<b>64.053,60</b>	<b>0,00</b>	
<b>2042</b>		<b>MANUTENÇÃO DA SEC.MUN. DE SAÚDE</b>														
3.1.90.04.00.00.00.0000	004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00	0,00	164.178,80	0,00	0,00	179.178,80	179.178,80	179.178,80	0,00	179.178,80	179.178,80	179.178,80	179.178,80	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	044100000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	5.531,85	4.468,15	0,00	0,00	4.468,15	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.00.00.00.0000	004000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	359.875,00	0,00	1.636,19	0,00	10.000,00	351.511,19	351.511,19	351.511,19	0,00	351.511,19	351.511,19	351.511,19	351.511,19	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	165.025,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	5.025,00	0,00	0,00	5.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.00.00.00.0000	040900000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	34.600,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13.00.00.00.0000	004000000	OBRIGACOES PATRONAIS	150.500,00	0,00	18.537,93	0,00	0,00	169.037,93	169.037,93	169.037,93	0,00	169.037,93	169.037,93	169.037,93	169.037,93	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	19.038,59	30.961,41	23.602,30	23.602,30	7.359,11	23.602,30	23.602,30	23.602,30	23.602,30	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	004000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	14.965,00	0,00	0,00	29.965,00	29.965,00	29.965,00	0,00	29.965,00	29.965,00	29.965,00	29.965,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	040900000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	142.400,00	0,00	182.077,26	0,00	0,00	324.477,26	324.477,26	324.477,26	0,00	324.477,26	324.477,26	323.589,26	323.589,26	888,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040900000	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00.0000	044100000	MATERIAL DE CONSUMO	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00	250,00	250,00	7.350,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	269,00	269,00	29.731,00	269,00	269,00	269,00	269,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	004000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	2.412,60	2.412,60	12.587,40	2.412,60	2.412,60	2.412,60	2.412,60	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	99.600,00	0,00	17.660,50	0,00	0,00	117.260,50	117.260,50	117.260,50	0,00	117.260,50	117.260,50	117.260,50	117.260,50	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040500000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100.400,00	0,00	0,00	0,00	73.101,56	27.298,44	0,00	0,00	27.298,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	100.000,00	0,00	237.000,74	0,00	0,00	337.000,74	314.311,94	314.311,94	22.688,80	314.311,94	314.311,94	309.644,76	309.644,76	4.667,18
3.3.90.39.00.00.00.0000	040500000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	044100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	17,05	0,00	0,00	17,05	17,05	17,05	0,00	17,05	17,05	17,05	17,05	0,00
3.3.90.41.00.00.00.0000	004000000	CONTRIBUICOES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	2.295,50	2.704,50	0,00	0,00	2.704,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.47.00.00.00.0000	004000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	20.389,57	20.389,57	34.610,43	20.389,57	20.389,57	20.389,57	20.389,57	0,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	004000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	15.000,00	0,00	222,00	0,00	14.500,00	722,00	722,00	722,00	0,00	722,00	722,00	722,00	722,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15.000,00	0,00	9.142,31	0,00	0,00	24.142,31	24.142,31	24.142,31	0,00	24.142,31	24.142,31	23.450,55	23.450,55	691,76
<b>Total - MANUTENÇÃO DA SEC.MUN. DE SAÚDE</b>			<b>1.600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>645.437,78</b>	<b>0,00</b>	<b>519.467,50</b>	<b>1.725.970,28</b>	<b>1.557.547,45</b>	<b>1.557.547,45</b>	<b>168.422,83</b>	<b>1.557.547,45</b>	<b>1.557.547,45</b>	<b>1.551.300,51</b>	<b>1.551.300,51</b>	<b>6.246,94</b>
<b>0032</b>		<b>ESTRUTURACAO DA SAUDE</b>														
<b>1020</b>		<b>CONST.ÍAMPL. DA SECRETARIA DE SAUDE</b>														
4.4.90.51.00.00.00.0000	004000000	OBRAS E INSTALACOES	49.500,00	0,00	0,00	0,00	33.313,86	16.186,14	0,00	0,00	16.186,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	044100000	OBRAS E INSTALACOES	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00.00.0000	004000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - CONST.ÍAMPL. DA SECRETARIA DE SAUDE</b>			<b>74.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.313,86</b>	<b>41.186,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.186,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1159</b>		<b>CONVENIO - CONSTRUÇÃO UNID. BASICA SAUDE</b>														
4.4.90.51.00.00.00.0000	004000000	OBRAS E INSTALACOES		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	049800000	OBRAS E INSTALACOES		0,00	0,00	244.800,00	0,00	244.800,00	244.800,00	244.800,00	0,00	222.223,82	222.223,82	222.223,82	222.223,82	22.576,18
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALACOES		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
<b>Total - CONVENIO - CONSTRUcao UNID. BASICA SAUDE</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>244.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>244.800,00</b>	<b>244.800,00</b>	<b>244.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>222.223,82</b>	<b>222.223,82</b>	<b>222.223,82</b>	<b>222.223,82</b>	<b>22.576,18</b>
301		ATENCAO BASICA														
0031		ATENDIMENTO AOS PROG. NACIONAIS DE SAUDE														
1172		EQUIP. MATERIAL PERMANENTE - FARMACIA BA														
4.4.90.52.00.00.00.0000	044100000	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
<b>Total - EQUIP. MATERIAL PERMANENTE - FARMACIA BA</b>			<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1175		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - PAB														
4.4.90.52.00.00.00.0000	044100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
<b>Total - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - PAB</b>			<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1176		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTES - PA														
4.4.90.52.00.00.00.0000	044100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
<b>Total - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTES - PA</b>			<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1178		EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - PSF														
4.4.90.52.00.00.00.0000	044100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
<b>Total - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - PSF</b>			<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2146		MANUTENcao DA FARMACIA BASICA														
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	11.376,33	0,00	0,00	11.376,33	11.376,33	11.376,33	0,00	11.376,33	11.376,33	11.376,33	11.376,33	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040700000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	33.199,74	0,00	18.000,00	45.199,74	41.719,40	41.719,40	3.480,34	41.719,40	41.719,40	41.719,40	41.719,40	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	040700000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	25.500,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - MANUTENcao DA FARMACIA BASICA</b>			<b>55.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.576,07</b>	<b>0,00</b>	<b>43.500,00</b>	<b>56.576,07</b>	<b>53.095,73</b>	<b>53.095,73</b>	<b>3.480,34</b>	<b>53.095,73</b>	<b>53.095,73</b>	<b>53.095,73</b>	<b>53.095,73</b>	<b>0,00</b>
2147		PISO ATENcao BASICA - PAB FIXO / VARIAVE														
3.1.90.04.00.00.00.0000	040100000	CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO	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
3.1.90.11.00.00.00.0000	004000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	119.500,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	19.500,00	0,00	0,00	19.500,00	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	113.500,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	040100000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	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
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	10.000,00	0,00	84.065,00	0,00	0,00	94.065,00	94.065,00	94.065,00	0,00	94.065,00	94.065,00	94.065,00	94.065,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040700000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	34,02	0,00	0,00	34,02	34,02	34,02	0,00	34,02	34,02	34,02	34,02	0,00
<b>Total - PISO ATENcao BASICA - PAB FIXO / VARIAVE</b>			<b>270.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.099,02</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>154.099,02</b>	<b>94.099,02</b>	<b>94.099,02</b>	<b>60.000,00</b>	<b>94.099,02</b>	<b>94.099,02</b>	<b>94.099,02</b>	<b>94.099,02</b>	<b>94.099,02</b>
2148		PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE -														
3.1.90.11.00.00.00.0000	004000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	29.500,00	0,00	0,00	0,00	29.500,00	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	040300000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120.500,00	0,00	97.071,71	0,00	0,00	217.571,71	217.571,71	217.571,71	0,00	217.571,71	217.571,71	217.571,71	217.571,71	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	004000000	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	3.748,50	0,00	0,00	3.748,50	3.748,50	3.748,50	0,00	3.748,50	3.748,50	3.748,50	3.748,50	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	040300000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	25.000,00	10.745,70	10.745,70	14.254,30	10.745,70	10.745,70	10.745,70	10.745,70	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	040300000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	5.257,44	0,00	0,00	5.257,44	0,00	0,00	5.257,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	040300000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	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
3.3.90.30.00.00.00.0000	040300000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	944,44	944,44	9.055,56	944,44	944,44	944,44	944,44	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	040300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	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
3.3.90.36.00.00.00.0000	040300000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
<b>Total - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE -</b>			<b>210.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121.077,65</b>	<b>0,00</b>	<b>69.500,00</b>	<b>261.577,65</b>	<b>233.010,35</b>	<b>233.010,35</b>	<b>28.567,30</b>	<b>233.010,35</b>	<b>233.010,35</b>	<b>233.010,35</b>	<b>233.010,35</b>	<b>0,00</b>
<b>2149</b>		<b>PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF</b>														
3.1.90.11.00.00.00.0000	040200000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160.500,00	0,00	0,00	0,00	59.254,46	101.245,54	100.586,54	100.586,54	659,00	100.586,54	100.586,54	100.586,54	100.586,54	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	040900000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	78.583,34	0,00	0,00	78.583,34	78.583,34	78.583,34	0,00	78.583,34	78.583,34	78.583,34	78.583,34	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	040200000	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	7.495,75	7.495,75	12.504,25	7.495,75	7.495,75	7.495,75	7.495,75	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	040900000	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	17.150,00	0,00	0,00	17.150,00	6.027,00	6.027,00	11.123,00	6.027,00	6.027,00	6.027,00	6.027,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	040200000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	11.144,81	0,00	0,00	11.144,81	9.294,66	9.294,66	1.850,15	9.294,66	9.294,66	9.294,66	9.294,66	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	040900000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	16.786,81	0,00	0,00	16.786,81	13.741,66	13.741,66	3.045,15	13.741,66	13.741,66	13.741,66	13.741,66	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		0,00	35.200,00	0,00	0,00	35.200,00	16.000,00	16.000,00	19.200,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040200000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	20.000,00	19.200,00	19.200,00	800,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	172.200,00	0,00	160.193,03	12.006,97	3.087,10	3.087,10	8.919,87	3.087,10	3.087,10	3.087,10	3.087,10	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040200000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	20.000,00	0,00	131.112,90	0,00	84.000,00	67.112,90	67.112,90	67.112,90	0,00	67.112,90	67.112,90	67.112,90	67.112,90	0,00
<b>Total - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF</b>			<b>250.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>462.177,86</b>	<b>0,00</b>	<b>333.447,49</b>	<b>379.230,37</b>	<b>321.128,95</b>	<b>321.128,95</b>	<b>58.101,42</b>	<b>321.128,95</b>	<b>321.128,95</b>	<b>321.128,95</b>	<b>321.128,95</b>	<b>0,00</b>
<b>0032</b>		<b>ESTRUTURAcAO DA SAUDE</b>														
<b>1021</b>		<b>EQUIP.MAT. PERMANENTE P/ SAUDE</b>														
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	044100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - EQUIP.MAT. PERMANENTE P/ SAUDE</b>			<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1022</b>		<b>EQUIP.MAT. PERMAN. LABORAT. DENTARIO</b>														
4.4.90.52.00.00.00.0000	044100000	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
<b>Total - EQUIP.MAT. PERMAN. LABORAT. DENTARIO</b>			<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2145</b>		<b>PROGRAMA SAUDE BUCAL - SAUDE BUCAL</b>														
3.1.90.11.00.00.00.0000	040400000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	28.000,00	0,00	44.200,00	0,00	0,00	72.200,00	63.040,17	63.040,17	9.159,83	63.040,17	63.040,17	63.040,17	63.040,17	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	004000000	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	960,94	0,00	0,00	960,94	960,94	960,94	0,00	960,94	960,94	960,94	960,94	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	040400000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00	0,00	13.150,00	0,00	0,00	15.150,00	6.511,62	6.511,62	8.638,38	6.511,62	6.511,62	6.511,62	6.511,62	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	040400000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	7.809,69	0,00	0,00	7.809,69	6.393,00	6.393,00	1.416,69	6.393,00	6.393,00	6.393,00	6.393,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040400000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040400000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040400000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	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
<b>Total - PROGRAMA SAUDE BUCAL - SAUDE BUCAL</b>			<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.120,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106.120,63</b>	<b>76.905,73</b>	<b>76.905,73</b>	<b>29.214,90</b>	<b>76.905,73</b>	<b>76.905,73</b>	<b>76.905,73</b>	<b>76.905,73</b>	<b>0,00</b>
<b>304</b>		<b>VIGILANCIA SANITARIA</b>														
<b>0031</b>		<b>ATENDIMENTO AOS PROG. NACIONAIS DE SAUDE</b>														
<b>1173</b>		<b>EQUIP. MATERIAL PERM. - VIGILANCIA SANIT</b>														
4.4.90.52.00.00.00.0000	040600000	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
<b>Total - EQUIP. MATERIAL PERM. - VIGILANCIA SANIT</b>			<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2044</b>		<b>MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA</b>														
3.1.90.11.00.00.00.0000	040600000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	19.130,46	19.130,46	15.869,54	19.130,46	19.130,46	19.130,46	19.130,46	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	040600000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00	0,00	1.380,00	0,00	0,00	3.380,00	1.386,13	1.386,13	1.993,87	1.386,13	1.386,13	1.386,13	1.386,13	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	040600000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	511,85	0,00	0,00	1.511,85	1.237,60	1.237,60	274,25	1.237,60	1.237,60	1.237,60	1.237,60	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	004000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	040600000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	790,00	790,00	4.210,00	790,00	790,00	790,00	790,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	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	040600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
<b>Total - MANUTENcao DA VIGILaNCIA SANITaRIA</b>			<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.891,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.891,85</b>	<b>23.544,19</b>	<b>23.544,19</b>	<b>33.347,66</b>	<b>23.544,19</b>	<b>23.544,19</b>	<b>23.544,19</b>	<b>23.544,19</b>	<b>0,00</b>
305		VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA														
0031		ATENDIMENTO AOS PROG. NACIONAIS DE SAUDE														
1174		EQUIP. MATERIAL PERM. - VIGILANCIA EPIDE														
4.4.90.52.00.00.00.0000	040600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
<b>Total - EQUIP. MATERIAL PERM. - VIGILANCIA EPIDE</b>			<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2045		MANUTENcao DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA														
3.1.90.04.00.00.00.0000	004000000	CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO		0,00	2.380,00	0,00	0,00	2.380,00	2.380,00	2.380,00	0,00	2.380,00	2.380,00	2.380,00	2.380,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	040600000	CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00	0,00	31.915,01	0,00	0,00	33.915,01	33.915,01	33.915,01	0,00	33.915,01	33.915,01	33.915,01	33.915,01	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	004000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	1.237,60	0,00	17.524,80	3.712,80	3.712,80	3.712,80	0,00	3.712,80	3.712,80	3.712,80	3.712,80	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	040600000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	19.500,00	0,00	500,00	0,00	2.475,20	17.524,80	6.651,93	6.651,93	10.872,87	6.651,93	6.651,93	6.651,93	6.651,93	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	040600000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.028,80	3.028,80	1.971,20	3.028,80	3.028,80	3.028,80	3.028,80	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	040600000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	7.768,89	0,00	0,00	7.768,89	6.359,60	6.359,60	1.409,29	6.359,60	6.359,60	6.359,60	6.359,60	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	004000000	DIARIAS - 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	040600000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	044100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	225,00	225,00	1.775,00	225,00	225,00	225,00	225,00	0,00
<b>Total - MANUTENcao DA VIGILaNCIA EPIDEMIOLOGICA</b>			<b>54.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.401,50</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>78.901,50</b>	<b>56.873,14</b>	<b>56.873,14</b>	<b>22.028,36</b>	<b>56.873,14</b>	<b>56.873,14</b>	<b>56.873,14</b>	<b>56.873,14</b>	<b>0,00</b>
<b>Total - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>			<b>2.885.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.729.013,96</b>	<b>244.800,00</b>	<b>1.327.728,85</b>	<b>3.531.085,11</b>	<b>2.875.058,16</b>	<b>2.875.058,16</b>	<b>656.026,95</b>	<b>2.852.481,98</b>	<b>2.852.481,98</b>	<b>2.846.235,04</b>	<b>2.846.235,04</b>	<b>28.823,12</b>
<b>Total - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BERN. SAYAO</b>			<b>2.885.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.729.013,96</b>	<b>244.800,00</b>	<b>1.327.728,85</b>	<b>3.531.085,11</b>	<b>2.875.058,16</b>	<b>2.875.058,16</b>	<b>656.026,95</b>	<b>2.852.481,98</b>	<b>2.852.481,98</b>	<b>2.846.235,04</b>	<b>2.846.235,04</b>	<b>28.823,12</b>
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>16.255.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.083.646,18</b>	<b>1.189.426,66</b>	<b>6.935.773,08</b>	<b>17.592.299,76</b>	<b>13.795.621,41</b>	<b>13.795.621,41</b>	<b>3.796.678,35</b>	<b>13.737.042,12</b>	<b>13.737.042,12</b>	<b>13.729.809,48</b>	<b>13.729.809,48</b>	<b>65.811,93</b>