

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 SANTA TEREZA DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 25.086.844/0001-28

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
10		PREFEITURA DE SANTA TEREZA - TO														
0002		GABINETE DO PREFEITO														
04		Administração														
122		Administração geral														
0052		Administração Geral														
1005		Aquisição de Veículos e outros Bens Permanentes														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.400,00	0,00	0,00	0,00	20.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Aquisição de Veículos e outros Bens Permanentes			20.400,00	0,00	0,00	0,00	20.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2003		Recepções, Festividades Cívicas e comemorações														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	8.225,28	0,00	0,00	0,00	7.624,81	600,47	600,03	600,03	0,44	600,03	600,03	600,03	600,03	0,00
3.3.90.31.00.00.00.0000	001000000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	13.948,70	0,00	3.201,30	0,00	3.000,00	14.150,00	14.150,00	14.150,00	0,00	14.150,00	14.150,00	14.150,00	14.150,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	4.112,64	0,00	0,00	0,00	3.125,80	986,84	0,00	0,00	986,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	34.272,00	0,00	0,00	0,00	30.100,00	4.172,00	4.147,23	4.147,23	24,77	4.147,23	4.147,23	4.147,23	4.147,23	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	142.800,00	0,00	230.920,00	0,00	0,00	373.720,00	373.720,00	373.720,00	0,00	279.940,00	279.940,00	279.940,00	279.940,00	93.780,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.741,76	0,00	0,00	0,00	2.741,00	0,76	0,00	0,00	0,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Recepções, Festividades Cívicas e comemorações			206.100,38	0,00	234.121,30	0,00	46.591,61	393.630,07	392.617,26	392.617,26	1.012,81	298.837,26	298.837,26	298.837,26	298.837,26	93.780,00
2004		Manutenção do gabinete do Prefeito														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	165.648,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	152.648,00	152.516,20	152.516,20	131,80	152.516,20	152.516,20	152.516,20	152.516,20	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	27.417,60	0,00	0,00	0,00	16.000,00	11.417,60	11.250,00	11.250,00	167,60	11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	21.614,21	0,00	0,00	0,00	17.513,82	4.100,39	4.100,00	4.100,00	0,39	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	119.952,00	0,00	0,00	0,00	59.198,70	60.753,30	59.821,67	59.821,67	931,63	59.821,67	59.821,67	59.821,67	59.821,67	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	13.708,80	0,00	0,00	0,00	11.798,57	1.910,23	1.288,66	1.288,66	621,57	1.288,66	1.288,66	1.288,66	1.288,66	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	114.240,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	79.240,00	78.450,00	78.450,00	790,00	78.450,00	78.450,00	78.450,00	78.450,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.112,64	0,00	0,00	0,00	4.000,00	112,64	0,00	0,00	112,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manutenção do gabinete do Prefeito			466.693,25	0,00	0,00	0,00	156.511,09	310.182,16	307.426,53	307.426,53	2.755,63	307.426,53	307.426,53	307.426,53	307.426,53	0,00
Total - GABINETE DO PREFEITO			693.193,63	0,00	234.121,30	0,00	223.502,70	703.812,23	700.043,79	700.043,79	3.768,44	606.263,79	606.263,79	606.263,79	606.263,79	93.780,00
0003		SECRETARIA DE ADMINISTRACAO														
04		Administração														
122		Administração geral														
0052		Administração Geral														
1007		Const/Ampl/Reforma de Predios públicos														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	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

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
Total - Const/Ampl/Reforma de Predios públicos			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
1008		Aquisição Veiculos e outros Bens Permanentes														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.500,00	0,00	0,00	0,00	23.910,78	1.589,22	1.139,00	1.139,00	450,22	1.139,00	1.139,00	1.139,00	1.139,00	0,00
Total - Aquisição Veiculos e outros Bens Permanentes			25.500,00	0,00	0,00	0,00	23.910,78	1.589,22	1.139,00	1.139,00	450,22	1.139,00	1.139,00	1.139,00	1.139,00	0,00
2005		Manutenção das atividades administrativas em geral														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	214.200,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	151.200,00	150.327,64	150.327,64	872,36	150.327,64	150.327,64	150.327,64	150.327,64	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.967,04	0,00	0,00	0,00	9.000,00	1.967,04	1.700,00	1.700,00	267,04	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.284,80	0,00	0,00	0,00	2.100,00	184,80	90,00	90,00	94,80	90,00	90,00	90,00	90,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	122.400,00	0,00	58.443,54	0,00	0,00	180.843,54	180.843,54	180.843,54	0,00	180.843,54	180.843,54	180.843,54	180.843,54	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	171.360,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	125.360,00	125.084,63	125.084,63	275,37	125.084,63	125.084,63	125.084,63	125.084,63	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	244.800,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	194.800,00	194.498,45	194.498,45	301,55	194.498,45	194.498,45	194.498,45	194.498,45	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.712,00	0,00	26.014,56	0,00	0,00	31.726,56	31.726,56	31.726,56	0,00	31.726,56	31.726,56	31.726,56	31.726,56	0,00
Total - Manutenção das atividades administrativas em geral			771.723,84	0,00	84.458,10	0,00	170.100,00	686.081,94	684.270,82	684.270,82	1.811,12	684.270,82	684.270,82	684.270,82	684.270,82	0,00
2007		Contribuição a consórcios e entidades sem fins lucrativos														
3.3.50.41.00.00.00.0000	001000000	CONTRIBUICOES	11.424,00	0,00	7.890,04	0,00	0,00	19.314,04	19.069,04	19.069,04	245,00	19.069,04	19.069,04	19.069,04	19.069,04	0,00
Total - Contribuição a consórcios e entidades sem fins lucrativos			11.424,00	0,00	7.890,04	0,00	0,00	19.314,04	19.069,04	19.069,04	245,00	19.069,04	19.069,04	19.069,04	19.069,04	0,00
2008		Cumprimento de Precatório														
3.1.90.91.00.00.00.0000	001000000	SENTENCAS JUDICIAIS	4.112,64	0,00	11.963,00	0,00	4.000,00	12.075,64	12.075,64	12.075,64	0,00	12.075,64	12.075,64	12.075,64	12.075,64	0,00
3.3.90.91.00.00.00.0000	001000000	SENTENCAS JUDICIAIS	4.112,64	0,00	0,00	0,00	4.103,22	9,42	0,00	0,00	9,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Cumprimento de Precatório			8.225,28	0,00	11.963,00	0,00	8.103,22	12.085,06	12.075,64	12.075,64	9,42	12.075,64	12.075,64	12.075,64	12.075,64	0,00
06		Segurança pública														
181		Policimento														
0102		Policimento Militar														
2010		Manutenção da Segurança Pública														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.427,20	0,00	0,00	0,00	3.427,00	0,20	0,00	0,00	0,20	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	13.708,80	0,00	0,00	0,00	7.500,00	6.208,80	6.120,00	6.120,00	88,80	6.120,00	6.120,00	6.120,00	6.120,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.854,40	0,00	146,68	0,00	6.300,00	701,08	681,96	681,96	19,12	681,96	681,96	681,96	681,96	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	571,20	0,00	0,00	0,00	540,00	31,20	22,10	22,10	9,10	22,10	22,10	22,10	22,10	0,00
Total - Manutenção da Segurança Pública			24.561,60	0,00	146,68	0,00	17.767,00	6.941,28	6.824,06	6.824,06	117,22	6.824,06	6.824,06	6.824,06	6.824,06	0,00
09		Previdência social														
271		Previdência básica														
1312		Contribuição para o Instituto Nacional do Seguro Social														
2052		Contribuições ao Instituto Nacional do Seguro Social -														
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	408.000,00	0,00	0,00	0,00	241.841,27	166.158,73	165.707,66	165.707,66	451,07	165.707,66	165.707,66	165.707,66	165.707,66	0,00
Total - Contribuições ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS			408.000,00	0,00	0,00	0,00	241.841,27	166.158,73	165.707,66	165.707,66	451,07	165.707,66	165.707,66	165.707,66	165.707,66	0,00
11		Trabalho														
331		Proteção e benefícios ao trabalhador														
1310		Contribuições para o Programa de Formação de Patrimônio do Servidor														
2053		Encargos com o PASEP														
3.3.90.47.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	102.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	87.000,00	86.241,07	86.241,07	758,93	86.241,07	86.241,07	86.241,07	86.241,07	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
Total - Encargos com o PASEP			102.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	87.000,00	86.241,07	86.241,07	758,93	86.241,07	86.241,07	86.241,07	86.241,07	0,00
23		Comércio e serviços														
691		Promoção comercial														
0306		Fomento ao Associativismo														
2079		Incentivo ao empreendedorismo e ao associativismo														
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	2.284,80	0,00	0,00	0,00	2.280,00	4,80	0,00	0,00	4,80	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	2.284,80	0,00	0,00	0,00	2.280,00	4,80	0,00	0,00	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.284,80	0,00	0,00	0,00	2.280,00	4,80	0,00	0,00	4,80	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	5.712,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	112,00	0,00	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.060,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	200000054	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.060,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Incentivo ao empreendedorismo e ao associativismo			18.686,40	0,00	0,00	0,00	18.440,00	246,40	0,00	0,00	246,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO			1.395.621,12	0,00	104.457,82	0,00	520.662,27	979.416,67	975.327,29	975.327,29	4.089,38	975.327,29	975.327,29	975.327,29	975.327,29	0,00
0004		SECRETARIA DE FINANÇAS E TRIBUTOS														
04		Administração														
121		Planejamento e orçamento														
0052		Administração Geral														
2020		Manutenção do Controle Interno														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	28.560,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	22.560,00	22.100,00	22.100,00	460,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.056,32	0,00	1.343,68	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.284,80	0,00	0,00	0,00	2.200,00	84,80	0,00	0,00	84,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.370,88	0,00	0,00	0,00	1.300,00	70,88	0,00	0,00	70,88	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	5.712,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	12,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.142,40	0,00	0,00	0,00	1.100,00	42,40	0,00	0,00	42,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.284,80	0,00	0,00	0,00	2.280,00	4,80	0,00	0,00	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manutenção do Controle Interno			43.411,20	0,00	1.343,68	0,00	18.580,00	26.174,88	25.500,00	25.500,00	674,88	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	0,00
123		Administração financeira														
0053		Administração de Receitas														
1093		Aquisição de veículos e outros Bens Permanentes														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.856,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	56,00	0,00	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Aquisição de veículos e outros Bens Permanentes			2.856,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	56,00	0,00	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		Manutenção dos serviços de contabilidade														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.854,40	0,00	11.368,32	0,00	0,00	18.222,72	18.222,72	18.222,72	0,00	18.222,72	18.222,72	18.222,72	18.222,72	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.142,40	0,00	0,00	0,00	1.100,00	42,40	0,00	0,00	42,40	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	4.112,64	0,00	0,00	0,00	4.100,00	12,64	0,00	0,00	12,64	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	112.200,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	95.200,00	94.500,00	94.500,00	700,00	81.900,00	81.900,00	81.900,00	81.900,00	12.600,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.741,76	0,00	20.233,08	0,00	0,00	22.974,84	22.974,84	22.974,84	0,00	22.974,84	22.974,84	22.974,84	22.974,84	0,00
Total - Manutenção dos serviços de contabilidade			127.051,20	0,00	31.601,40	0,00	22.200,00	136.452,60	135.697,56	135.697,56	755,04	123.097,56	123.097,56	123.097,56	123.097,56	12.600,00
2022		Manutenção do departamento jurídico														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.400,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	17.400,00	17.386,20	17.386,20	13,80	17.386,20	17.386,20	17.386,20	17.386,20	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	17.136,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	136,00	0,00	0,00	136,00	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 JURIDICA	76.500,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	41.500,00	40.682,96	40.682,96	817,04	37.301,90	37.301,90	37.301,90	37.301,90	3.381,06
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.996,80	0,00	0,00	0,00	7.900,00	96,80	0,00	0,00	96,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - Manutenção do departamento jurídico			122.032,80	0,00	0,00	0,00	62.900,00	59.132,80	58.069,16	58.069,16	1.063,64	54.688,10	54.688,10	54.688,10	54.688,10	3.381,06
2023																
Manutenção da secretária de Finanças e Tributos																
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	27.417,60	0,00	0,00	0,00	5.000,00	22.417,60	22.100,00	22.100,00	317,60	22.100,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.056,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2.056,32	1.700,00	1.700,00	356,32	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.284,80	0,00	0,00	0,00	2.280,00	4,80	0,00	0,00	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.798,08	0,00	54,31	0,00	0,00	4.852,39	4.852,39	4.852,39	0,00	4.852,39	4.852,39	4.852,39	4.852,39	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	13.708,80	0,00	0,00	0,00	13.000,00	708,80	0,00	0,00	708,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	35.700,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	1.700,00	1.658,85	1.658,85	41,15	1.658,85	1.658,85	1.658,85	1.658,85	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.225,28	0,00	0,00	0,00	8.200,00	25,28	0,00	0,00	25,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - Manutenção da secretária de Finanças e Tributos			94.190,88	0,00	54,31	0,00	62.480,00	31.765,19	30.311,24	30.311,24	1.453,95	30.311,24	30.311,24	30.311,24	30.311,24	0,00
09		Previdência social														
271		Previdência básica														
1302		Serviço da Dívida Interna Contratada com Instituições Financeiras ou de Fomento														
1066		Amortização da Dívida do INSS														
4.6.90.71.00.00.00.0000	001000000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	81.600,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	69.600,00	69.519,32	69.519,32	80,68	69.519,32	69.519,32	69.519,32	69.519,32	0,00
4.6.90.73.00.00.00.0000	001000000	CORRECAO MONETARIA E CAMBIAL DA DIVIDA POR CONTRATO	5.712,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	712,00	0,00	0,00	712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - Amortização da Dívida do INSS			87.312,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	70.312,00	69.519,32	69.519,32	792,68	69.519,32	69.519,32	69.519,32	69.519,32	0,00
28		Encargos especiais														
843		Serviço da dívida interna														
1302		Serviço da Dívida Interna Contratada com Instituições Financeiras ou de Fomento														
2024		Pagamento de Juros e Encargos Financeiros e outras Dívidas														
3.2.90.21.00.00.00.0000	001000000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	5.712,00	0,00	4.411,69	0,00	5.000,00	5.123,69	4.712,32	4.712,32	411,37	4.712,32	4.712,32	4.712,32	4.712,32	0,00
3.2.90.22.00.00.00.0000	001000000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	9.139,20	0,00	0,00	0,00	7.000,00	2.139,20	1.538,43	1.538,43	600,77	1.538,43	1.538,43	1.538,43	1.538,43	0,00
Total - Pagamento de Juros e Encargos Financeiros e outras Dívidas			14.851,20	0,00	4.411,69	0,00	12.000,00	7.262,89	6.250,75	6.250,75	1.012,14	6.250,75	6.250,75	6.250,75	6.250,75	0,00
Total - SECRETARIA DE FINANÇAS E TRIBUTOS			491.705,28	0,00	37.411,08	0,00	197.960,00	331.156,36	325.348,03	325.348,03	5.808,33	309.366,97	309.366,97	309.366,97	309.366,97	15.981,06
0008		SECRETARIA DE ESPORTES														
27		Desporto e lazer														
812		Desporto comunitário														
0721		Desporto Comunitário														
1032		Infraestrutura Esportivas														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	13.100,00	0,00	85.755,44	0,00	98.000,00	85,44	0,00	0,00	85,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000054	OBRAS E INSTALACOES	88.900,00	0,00	86.859,49	0,00	45.000,00	130.759,49	174.614,93	174.614,93	-43.855,44	174.614,93	174.614,93	174.614,93	174.614,93	0,00
Total - Infraestrutura Esportivas			102.000,00	0,00	172.614,93	0,00	143.000,00	131.614,93	174.614,93	174.614,93	-43.000,00	174.614,93	174.614,93	174.614,93	174.614,93	0,00
813		Lazer														
0720		Desporto de rendimento														
2036		Manutenção das Ações Esportivas														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	57.120,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	35.120,00	34.608,31	34.608,31	511,69	34.608,31	34.608,31	34.608,31	34.608,31	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.854,40	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.854,40	1.700,00	1.700,00	154,40	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	685,44	0,00	0,00	0,00	600,00	85,44	0,00	0,00	85,44	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	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	22.848,00	0,00	0,00	0,00	20.437,08	2.410,92	2.378,52	2.378,52	32,40	2.378,52	2.378,52	2.378,52	2.378,52	0,00
3.3.90.31.00.00.00.0000	001000000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	11.424,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	424,00	0,00	0,00	424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	34.272,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	272,00	0,00	0,00	272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	35.700,00	0,00	0,00	0,00	25.720,15	9.979,85	8.999,73	8.999,73	980,12	8.999,73	8.999,73	8.999,73	8.999,73	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.056,32	0,00	0,00	0,00	1.300,00	756,32	751,94	751,94	4,38	751,94	751,94	751,94	751,94	0,00
Total - Manutenção das Ações Esportivas			170.960,16	0,00	0,00	0,00	120.057,23	50.902,93	48.438,50	48.438,50	2.464,43	48.438,50	48.438,50	48.438,50	48.438,50	0,00
Total - SECRETARIA DE ESPORTES			272.960,16	0,00	172.614,93	0,00	263.057,23	182.517,86	223.053,43	223.053,43	-40.535,57	223.053,43	223.053,43	223.053,43	223.053,43	0,00
0010		SECRETARIA DE TRANSPORTE E INFRA ESTRUTURA														
26		Transporte														
452		Serviços urbanos														
1203		Manutenção de Serviços Administrativos Gerais														
2040		Manutenção das Ações da Secretária de Transporte e Infraestrutura														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	81.600,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	34.600,00	33.833,33	33.833,33	766,67	33.833,33	33.833,33	33.833,33	33.833,33	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	13.708,80	0,00	0,00	0,00	13.000,00	708,80	0,00	0,00	708,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.741,76	0,00	0,00	0,00	2.700,00	41,76	0,00	0,00	41,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	102.000,00	0,00	44.160,43	0,00	0,00	146.160,43	205.811,71	205.811,71	-59.651,28	205.811,71	205.811,71	205.811,71	205.811,71	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	008000000	MATERIAL DE CONSUMO	81.600,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	76.600,00	16.698,72	16.698,72	59.901,28	16.698,72	16.698,72	16.698,72	16.698,72	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	45.900,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	37.900,00	37.056,14	37.056,14	843,86	37.056,14	37.056,14	37.056,14	37.056,14	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	008000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	45.900,00	0,00	0,00	0,00	45.900,00	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 JURIDICA	51.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	21.000,00	20.302,84	20.302,84	697,16	20.302,84	20.302,84	20.302,84	20.302,84	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	008000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.100,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.370,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1.370,88	788,00	788,00	582,88	788,00	788,00	788,00	788,00	0,00
Total - Manutenção das Ações da Secretária de Transporte e Infraestrutura			430.921,44	0,00	44.160,43	0,00	156.600,00	318.481,87	314.490,74	314.490,74	3.991,13	314.490,74	314.490,74	314.490,74	314.490,74	0,00
782		Transporte rodoviário														
1202		Manutenção de Serviços de Transporte														
1056		Reforma/Ampliação da Garagem Municipal														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	3.060,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Reforma/Ampliação da Garagem Municipal			3.060,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1057		Obras de Transporte e Infraestrutura urbana e rural														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	15.300,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00	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	008000000	OBRAS E INSTALACOES	35.700,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000054	OBRAS E INSTALACOES	51.000,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Obras de Transporte e Infraestrutura urbana e rural			102.000,00	0,00	0,00	0,00	101.300,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1058		Aquisição de Patrulha Mecanizada - Caminhão/Máquinas														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.100,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	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	200000054	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.900,00	0,00	0,00	0,00	45.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Aquisição de Patrulha Mecanizada - Caminhão/Máquinas			51.000,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045		Manutenção da Garagem Municipal														
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.060,00	0,00	7.935,16	0,00	0,00	10.995,16	10.995,16	10.995,16	0,00	10.995,16	10.995,16	10.995,16	10.995,16	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.080,00	0,00	40,55	0,00	2.600,00	1.520,55	1.501,62	1.501,62	18,93	1.501,62	1.501,62	1.501,62	1.501,62	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	510,00	0,00	0,00	0,00	385,00	125,00	124,10	124,10	0,90	124,10	124,10	124,10	124,10	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
Total - Manutenção da Garagem Municipal			7.650,00	0,00	7.975,71	0,00	2.985,00	12.640,71	12.620,88	12.620,88	19,83	12.620,88	12.620,88	12.620,88	12.620,88	0,00
Total - SECRETARIA DE TRANSPORTE E INFRA ESTRUTURA			594.631,44	0,00	52.136,14	0,00	314.885,00	331.882,58	327.111,62	327.111,62	4.770,96	327.111,62	327.111,62	327.111,62	327.111,62	0,00
	0014	SECRETARIA DE AGRICULTURA														
	20	Agricultura														
	122	Administração geral														
	0052	Administração Geral														
	2073	Manutenção da Secretaria de Agricultura														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	61.200,00	0,00	5.580,95	0,00	0,00	66.780,95	66.780,95	66.780,95	0,00	66.780,95	66.780,95	66.780,95	66.780,95	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.056,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2.056,32	1.700,00	1.700,00	356,32	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.142,40	0,00	0,00	0,00	1.000,00	142,40	0,00	0,00	142,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	114.240,00	0,00	294.656,25	0,00	0,00	408.896,25	408.896,25	408.896,25	0,00	408.896,25	408.896,25	408.896,25	408.896,25	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.200,00	0,00	9.414,30	0,00	0,00	19.614,30	19.614,30	19.614,30	0,00	19.614,30	19.614,30	19.614,30	19.614,30	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.400,00	0,00	115.609,08	0,00	0,00	136.009,08	135.879,08	135.879,08	130,00	135.879,08	135.879,08	135.879,08	135.879,08	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.142,40	0,00	1.094,50	0,00	0,00	2.236,90	2.236,90	2.236,90	0,00	2.236,90	2.236,90	2.236,90	2.236,90	0,00
Total - Manutenção da Secretaria de Agricultura			210.381,12	0,00	426.355,08	0,00	1.000,00	635.736,20	635.107,48	635.107,48	628,72	635.107,48	635.107,48	635.107,48	635.107,48	0,00
	602	Promoção da produção animal														
	0669	Promoção Agropecuária														
	1089	Infraestrutura do Setor Agropecuario														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	5.100,00	0,00	0,00	0,00	1.532,60	3.567,40	0,00	0,00	3.567,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000054	OBRAS E INSTALACOES	10.200,00	0,00	0,00	0,00	9.350,08	849,92	0,00	0,00	849,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Infraestrutura do Setor Agropecuario			15.300,00	0,00	0,00	0,00	10.882,68	4.417,32	0,00	0,00	4.417,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	605	Abastecimento														
	0645	Amparo ao Pequeno Produtor Agricola														
	1091	Aquisição de Patrulha Mecanizada e Implementos														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.100,00	0,00	134.500,00	0,00	1.000,00	138.600,00	0,00	0,00	138.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	200000054	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.600,00	0,00	345.900,00	0,00	0,00	376.500,00	269.000,00	269.000,00	107.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269.000,00
Total - Aquisição de Patrulha Mecanizada e Implementos			35.700,00	0,00	480.400,00	0,00	1.000,00	515.100,00	269.000,00	269.000,00	246.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269.000,00
	606	Extensão rural														
	0668	Extensão e Cooperativismo Rural														
	2080	Apoio as Atividades Produtivas e Assitencia Tecnica														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.200,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.200,00	4.830,00	4.830,00	370,00	4.830,00	4.830,00	4.830,00	4.830,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	6.936,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.936,00	1.100,00	1.100,00	836,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	11.424,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.424,00	1.000,00	1.000,00	424,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.712,00	0,00	0,00	5.712,00	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	5.712,00	0,00	0,00	0,00	5.618,77	93,23	0,00	0,00	93,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Apoio as Atividades Produtivas e Assitencia Tecnica			39.984,00	0,00	0,00	0,00	25.618,77	14.365,23	6.930,00	6.930,00	7.435,23	6.930,00	6.930,00	6.930,00	6.930,00	0,00
	22	Indústria														
	661	Promoção industrial														
	0690	Industrialização de Alimentos														
	1096	Fomento a Produção Agroindustrial														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	5.100,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.100,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Fomento a Produção Agroindustrial			10.200,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - SECRETARIA DE AGRICULTURA			311.565,12	0,00	906.755,08	0,00	48.701,45	1.169.618,75	911.037,48	911.037,48	258.581,27	642.037,48	642.037,48	642.037,48	642.037,48	269.000,00
0016		SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO														
15		Urbanismo														
452		Serviços urbanos														
0504		Serviços de Limpeza Urbana														
2041		Manutenção dos serviços de limpeza Pública														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.600,00	0,00	0,00	0,00	30.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.142,40	0,00	0,00	0,00	1.100,00	42,40	0,00	0,00	42,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	11.424,00	0,00	21.419,74	0,00	0,00	32.843,74	32.843,74	32.843,74	0,00	32.843,74	32.843,74	32.843,74	32.843,74	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.300,00	0,00	6.642,32	0,00	7.000,00	14.942,32	14.942,32	14.942,32	0,00	14.942,32	14.942,32	14.942,32	14.942,32	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	102.000,00	0,00	18.510,00	0,00	0,00	120.510,00	61.360,00	61.360,00	59.150,00	61.360,00	61.360,00	61.360,00	61.360,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	685,44	0,00	0,00	0,00	679,00	6,44	5,50	5,50	0,94	5,50	5,50	5,50	5,50	0,00
Total - Manutenção dos serviços de limpeza Pública			161.151,84	0,00	46.572,06	0,00	39.379,00	168.344,90	109.151,56	109.151,56	59.193,34	109.151,56	109.151,56	109.151,56	109.151,56	0,00
17		Saneamento														
512		Saneamento básico urbano														
0611		Saneamento Básico Urbano														
1059		Construção do matadouro municipal														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	2.550,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000054	OBRAS E INSTALACOES	2.550,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Construção do matadouro municipal			5.100,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1094		Obras de Infraestrutura de Saneamento Básico														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	5.100,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	485000000	OBRAS E INSTALACOES	45.900,00	0,00	0,00	0,00	45.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Obras de Infraestrutura de Saneamento Básico			51.000,00	0,00	0,00	0,00	50.900,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2049		Manutenção do Saneamento Básico														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.965,67	0,00	17.343,85	0,00	0,00	20.309,52	20.309,52	20.309,52	0,00	20.309,52	20.309,52	20.309,52	20.309,52	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.200,00	0,00	265,00	0,00	0,00	10.465,00	10.465,00	10.465,00	0,00	10.465,00	10.465,00	10.465,00	10.465,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.200,00	0,00	11.658,51	0,00	0,00	21.858,51	21.858,51	21.858,51	0,00	21.858,51	21.858,51	21.858,51	21.858,51	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	685,44	0,00	1.744,03	0,00	0,00	2.429,47	2.429,47	2.429,47	0,00	2.429,47	2.429,47	2.429,47	2.429,47	0,00
Total - Manutenção do Saneamento Básico			24.051,11	0,00	31.011,39	0,00	0,00	55.062,50	55.062,50	55.062,50	0,00	55.062,50	55.062,50	55.062,50	55.062,50	0,00
18		Gestão ambiental														
452		Serviços urbanos														
0507		Parques e Jardins														
2039		Manutenção de praças, parques e Jardins														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.256,64	0,00	0,00	0,00	1.200,00	56,64	0,00	0,00	56,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.568,00	0,00	3.752,00	0,00	0,00	12.320,00	12.320,00	12.320,00	0,00	12.320,00	12.320,00	12.320,00	12.320,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28.560,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	23.560,00	18.976,15	18.976,15	4.583,85	18.976,15	18.976,15	18.976,15	18.976,15	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.741,76	0,00	0,00	0,00	0,00	2.741,76	1.503,29	1.503,29	1.238,47	1.503,29	1.503,29	1.503,29	1.503,29	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
Total - Manutenção de praças, parques e Jardins			41.126,40	0,00	3.752,00	0,00	6.200,00	38.678,40	32.799,44	32.799,44	5.878,96	32.799,44	32.799,44	32.799,44	32.799,44	0,00
542		Controle ambiental														
0615		Proteção e Preservação de Ecossistemas														
1099		Obras de Infraestrutura de Preservação do Meio Ambiente														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	3.060,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.040,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Obras de Infraestrutura de Preservação do Meio Ambiente			5.100,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2082		Manutenção das ações da Defesa Civil/Brigada de Incêndio														
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	510,00	0,00	0,00	0,00	500,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	816,00	0,00	0,00	0,00	800,00	16,00	0,00	0,00	16,00	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	510,00	0,00	0,00	0,00	510,00	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 JURIDICA	510,00	0,00	0,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	204,00	0,00	0,00	0,00	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manutenção das ações da Defesa Civil/Brigada de Incêndio			2.550,00	0,00	0,00	0,00	2.524,00	26,00	0,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0619		Conservação do Solo														
1047		Revitalização/Reflorestamento de córregos, nascentes e áreas degradadas														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	2.550,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	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	200000054	OBRAS E INSTALACOES	7.650,00	0,00	0,00	0,00	7.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Revitalização/Reflorestamento de córregos, nascentes e áreas degradadas			10.200,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Comércio e serviços														
695		Turismo														
1009		Gestão da Política de Meio Ambiente														
2043		Manutenção das Ações de Meio Ambiente e Turismo														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	28.560,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	22.560,00	22.100,00	22.100,00	460,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.284,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.284,80	1.700,00	1.700,00	584,80	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.284,80	0,00	0,00	0,00	2.200,00	84,80	0,00	0,00	84,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.854,40	0,00	0,00	0,00	6.000,00	854,40	0,00	0,00	854,40	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	12.240,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	3.240,00	2.680,42	2.680,42	559,58	2.680,42	2.680,42	2.680,42	2.680,42	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	17.340,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	12.340,00	8.804,48	8.804,48	3.535,52	8.804,48	8.804,48	8.804,48	8.804,48	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.741,76	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.741,76	845,46	845,46	896,30	845,46	845,46	845,46	845,46	0,00
Total - Manutenção das Ações de Meio Ambiente e Turismo			72.305,76	0,00	0,00	0,00	29.200,00	43.105,76	36.130,36	36.130,36	6.975,40	36.130,36	36.130,36	36.130,36	36.130,36	0,00
27		Desporto e lazer														
695		Turismo														
1202		Manutenção de Serviços de Transporte														
1085		Obras de Infraestrutura Turística														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	5.100,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	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	200000054	OBRAS E INSTALACOES	56.100,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Obras de Infraestrutura Turística			61.200,00	0,00	0,00	0,00	61.100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO			433.785,11	0,00	81.335,45	0,00	209.503,00	305.617,56	233.143,86	233.143,86	72.473,70	233.143,86	233.143,86	233.143,86	233.143,86	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
0017		SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS														
04		Administração														
122		Administração geral														
0052		Administração Geral														
2076		Manutenção da Secretaria de Recursos Humanos														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	28.560,00	0,00	4.393,33	0,00	0,00	32.953,33	32.754,79	32.754,79	198,54	32.754,79	32.754,79	32.754,79	32.754,79	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.056,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2.056,32	1.700,00	1.700,00	356,32	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	571,20	0,00	0,00	0,00	0,00	571,20	0,00	0,00	571,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.427,20	0,00	0,00	0,00	3.000,00	427,20	0,00	0,00	427,20	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	1.370,88	0,00	0,00	0,00	1.000,00	370,88	0,00	0,00	370,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.284,80	0,00	0,00	0,00	2.000,00	284,80	215,00	215,00	69,80	215,00	215,00	215,00	215,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.142,40	0,00	0,00	0,00	1.000,00	142,40	0,00	0,00	142,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manutenção da Secretaria de Recursos Humanos			39.412,80	0,00	4.393,33	0,00	7.000,00	36.806,13	34.669,79	34.669,79	2.136,34	34.669,79	34.669,79	34.669,79	34.669,79	0,00
128		Formação de recursos humanos														
0058		Treinamento e Capacitação de Recursos Humanos														
2009		Treinamento e Capacitação de pessoas														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	685,44	0,00	0,00	0,00	0,00	685,44	0,00	0,00	685,44	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	2.741,76	0,00	0,00	0,00	2.000,00	741,76	0,00	0,00	741,76	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	4.112,64	0,00	0,00	0,00	4.000,00	112,64	0,00	0,00	112,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	685,44	0,00	0,00	0,00	0,00	685,44	0,00	0,00	685,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Treinamento e Capacitação de pessoas			8.225,28	0,00	0,00	0,00	6.000,00	2.225,28	0,00	0,00	2.225,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS			47.638,08	0,00	4.393,33	0,00	13.000,00	39.031,41	34.669,79	34.669,79	4.361,62	34.669,79	34.669,79	34.669,79	34.669,79	0,00
0018		SECRETARIA DE URBANISMO														
15		Urbanismo														
122		Administração geral														
0052		Administração Geral														
2077		Manutenção da Secretária de Urbanismo														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	214.200,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	207.600,00	202.150,61	202.150,61	5.449,39	202.150,61	202.150,61	202.150,61	202.150,61	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.856,00	1.700,00	1.700,00	1.156,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	571,20	0,00	0,00	0,00	0,00	571,20	0,00	0,00	571,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	40.800,00	0,00	32.463,14	0,00	25.000,00	48.263,14	32.031,57	32.031,57	16.231,57	32.031,57	32.031,57	32.031,57	32.031,57	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	12.240,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	3.240,00	2.250,00	2.250,00	990,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.200,00	0,00	11.150,00	0,00	0,00	21.350,00	21.248,00	21.248,00	102,00	21.248,00	21.248,00	21.248,00	21.248,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.284,80	0,00	0,00	0,00	2.000,00	284,80	0,00	0,00	284,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manutenção da Secretária de Urbanismo			283.152,00	0,00	43.613,14	0,00	42.600,00	284.165,14	259.380,18	259.380,18	24.784,96	259.380,18	259.380,18	259.380,18	259.380,18	0,00
451		Infra-estrutura urbana														
0501		Vias e Logradouros Urbanos														
1090		Obras de Infraestrutura Urbana e Rural														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	5.100,00	0,00	0,00	0,00	5.092,20	7,80	0,00	0,00	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000054	OBRAS E INSTALACOES	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
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000055	OBRAS E INSTALACOES	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

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
Total - Obras de Infraestrutura Urbana e Rural			56.100,00	0,00	0,00	0,00	56.092,20	7,80	0,00	0,00	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0505		Serviços Funerários														
2037		Manutenção do cemitério público municipal.														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.370,88	0,00	0,00	0,00	1.300,00	70,88	0,00	0,00	70,88	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	6.120,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	342,72	0,00	0,00	0,00	300,00	42,72	0,00	0,00	42,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	342,72	0,00	0,00	0,00	300,00	42,72	0,00	0,00	42,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manutenção do cemitério público municipal.			8.176,32	0,00	0,00	0,00	7.900,00	276,32	0,00	0,00	276,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1203		Manutenção de Serviços Administrativos Gerais														
1044		Aquisição de Veículos e outros Bens Permanentes														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.300,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Aquisição de Veículos e outros Bens Permanentes			15.300,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
452		Serviços urbanos														
0506		Iluminação Pública														
2038		Manutenção da iluminação Pública														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	39.984,00	0,00	3.272,37	0,00	5.000,00	38.256,37	38.256,37	38.256,37	0,00	38.256,37	38.256,37	38.256,37	38.256,37	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	12.240,00	0,00	0,00	0,00	12.200,00	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	61.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.200,00	46.959,49	46.959,49	14.240,51	46.959,49	46.959,49	46.959,49	46.959,49	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.713,60	0,00	8.606,28	0,00	0,00	10.319,88	10.319,88	10.319,88	0,00	10.319,88	10.319,88	10.319,88	10.319,88	0,00
Total - Manutenção da iluminação Pública			115.137,60	0,00	11.878,65	0,00	17.200,00	109.816,25	95.535,74	95.535,74	14.280,51	95.535,74	95.535,74	95.535,74	95.535,74	0,00
482		Habitação urbana														
0501		Vias e Logradouros Urbanos														
1046		Ampliação do perímetro urbano com abertura de novos bairros														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	7.996,80	0,00	0,00	0,00	7.900,00	96,80	0,00	0,00	96,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00.00.0000	001000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	12.240,00	0,00	0,00	0,00	12.200,00	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Ampliação do perímetro urbano com abertura de novos bairros			20.236,80	0,00	0,00	0,00	20.100,00	136,80	0,00	0,00	136,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16		Habitação														
482		Habitação urbana														
0052		Administração Geral														
2072		Manutenção do FMHIS														
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.370,88	0,00	0,00	0,00	1.000,00	370,88	0,00	0,00	370,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	8.225,28	0,00	0,00	0,00	8.000,00	225,28	0,00	0,00	225,28	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	2.741,76	0,00	0,00	0,00	2.700,00	41,76	0,00	0,00	41,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.809,56	0,00	0,00	0,00	1.800,00	9,56	0,00	0,00	9,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manutenção do FMHIS			14.147,48	0,00	0,00	0,00	13.500,00	647,48	0,00	0,00	647,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0501		Vias e Logradouros Urbanos														
1082		Construção/Melhoramento de Casas Populares														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	2.550,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000054	OBRAS E INSTALACOES	7.650,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
Total - Construção/Melhoramento de Casas Populares			10.200,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - SECRETARIA DE URBANISMO			522.450,20	0,00	55.491,79	0,00	182.792,20	395.149,79	354.915,92	354.915,92	40.233,87	354.915,92	354.915,92	354.915,92	354.915,92	0,00
	0019	SECRETARIA DA JUVENTUDE E CULTURA														
	04	Administração														
	122	Administração geral														
	0052	Administração Geral														
	2078	Manutenção da Ações de Juventude e Cultura														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22.100,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00	0,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.156,00	0,00	544,00	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	371,20	0,00	0,00	0,00	0,00	371,20	0,00	0,00	371,20	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	12.136,00	0,00	467,33	0,00	5.000,00	7.603,33	7.603,33	7.603,33	0,00	7.603,33	7.603,33	7.603,33	7.603,33	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	34.195,20	0,00	0,00	0,00	11.697,00	22.498,20	3.850,12	3.850,12	18.648,08	3.850,12	3.850,12	3.850,12	3.850,12	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	942,40	0,00	0,00	0,00	400,00	542,40	452,75	452,75	89,65	452,75	452,75	452,75	452,75	0,00
Total - Manutenção da Ações de Juventude e Cultura			70.900,80	0,00	2.711,33	0,00	17.097,00	56.515,13	37.406,20	37.406,20	19.108,93	37.406,20	37.406,20	37.406,20	37.406,20	0,00
	13	Cultura														
	392	Difusão cultural														
	0473	Difusão Cultural														
	2034	Programa de Incentivos a Cultura														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.741,76	0,00	0,00	0,00	2.700,00	41,76	0,00	0,00	41,76	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	5.712,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	12,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.483,52	0,00	0,00	0,00	5.400,00	83,52	0,00	0,00	83,52	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	3.427,20	0,00	0,00	0,00	3.400,00	27,20	0,00	0,00	27,20	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	3.427,20	0,00	0,00	0,00	3.400,00	27,20	0,00	0,00	27,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Programa de Incentivos a Cultura			20.791,68	0,00	0,00	0,00	20.600,00	191,68	0,00	0,00	191,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - SECRETARIA DA JUVENTUDE E CULTURA			91.692,48	0,00	2.711,33	0,00	37.697,00	56.706,81	37.406,20	37.406,20	19.300,61	37.406,20	37.406,20	37.406,20	37.406,20	0,00
	0099	RESERVA DE CONTINGENCIA														
	99	Reserva de Contingência														
	999	Reserva de Contingência														
	0003	Encargos Especiais														
	9001	RESERVA DE CONTINGÊNCIA														
9.9.99.99.00.00.00.0000	001000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	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
Total - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			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
Total - RESERVA DE CONTINGENCIA			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
	0131	SECRETARIA DE COMUNICAÇÕES														
	24	Comunicações														
	131	Comunicação social														
	0052	Administração Geral														
	2083	Manutenção da Secretaria de Comunicação														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22.100,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	10.100,00	9.548,34	9.548,34	551,66	9.548,34	9.548,34	9.548,34	9.548,34	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.000,00	1.850,00	1.850,00	150,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	1.000,00	971,31	971,31	28,69	971,31	971,31	971,31	971,31	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	159,91	159,91	40,09	159,91	159,91	159,91	159,91	0,00
Total - Manutenção da Secretaria de Comunicação			34.200,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	15.200,00	14.229,56	14.229,56	970,44	14.229,56	14.229,56	14.229,56	14.229,56	0,00
0059		Comunicação Social														
1092		Obras de Infraestrutura para Comunicação														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	5.100,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	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	200000054	OBRAS E INSTALACOES	5.100,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Obras de Infraestrutura para Comunicação			10.200,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - SECRETARIA DE COMUNICAÇÕES			44.400,00	0,00	0,00	0,00	29.200,00	15.200,00	14.229,56	14.229,56	970,44	14.229,56	14.229,56	14.229,56	14.229,56	0,00
Total - PREFEITURA DE SANTA TEREZA - TO			4.909.842,62	0,00	1.651.428,25	0,00	2.040.960,85	4.520.310,02	4.136.286,97	4.136.286,97	384.023,05	3.757.525,91	3.757.525,91	3.757.525,91	3.757.525,91	378.761,06
11		CAMARA MUNICIPAL DE SANTA TEREZA DO TOCANTINS														
0001		CAMARA MUNICIPAL														
01		Legislativa														
031		Ação legislativa														
0001		Ação Legislativa														
1097		Obras de Infraestrutura do Poder legislativo														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	10.200,00	0,00	0,00	0,00	10.127,20	72,80	0,00	0,00	72,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Obras de Infraestrutura do Poder legislativo			10.200,00	0,00	0,00	0,00	10.127,20	72,80	0,00	0,00	72,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1098		Aquisição de veículos e outros bens permanentes														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.300,00	0,00	23.700,00	0,00	0,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	0,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	0,00
Total - Aquisição de veículos e outros bens permanentes			15.300,00	0,00	23.700,00	0,00	0,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	0,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	0,00
2001		Manutenção de serviços administrativos.														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	249.900,00	0,00	5.820,00	0,00	0,00	255.720,00	251.528,09	251.528,09	4.191,91	251.528,09	251.528,09	251.528,09	251.528,09	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	59.404,80	0,00	0,00	0,00	0,00	59.404,80	51.541,86	51.541,86	7.862,94	51.541,86	51.541,86	51.541,86	51.541,86	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	571,20	0,00	0,00	0,00	500,00	71,20	0,00	0,00	71,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.21.00.00.00.0000	001000000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	571,20	0,00	0,00	0,00	570,00	1,20	0,00	0,00	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00.00.00.0000	001000000	CONTRIBUICOES	1.142,40	0,00	0,00	0,00	1.140,00	2,40	0,00	0,00	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8.160,00	0,00	1.340,00	0,00	0,00	9.500,00	9.400,00	9.400,00	100,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.600,00	16.658,04	16.658,04	13.941,96	16.658,04	16.658,04	16.658,04	16.658,04	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	25.132,80	0,00	1.567,20	0,00	0,00	26.700,00	26.700,00	26.700,00	0,00	26.700,00	26.700,00	26.700,00	26.700,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	12.240,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	76.500,00	0,00	0,00	0,00	8.090,00	68.410,00	67.535,68	67.535,68	874,32	64.035,68	64.035,68	64.035,68	64.035,68	3.500,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.142,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.142,40	881,59	881,59	260,81	881,59	881,59	881,59	881,59	0,00
Total - Manutenção de serviços administrativos.			465.364,80	0,00	8.727,20	0,00	22.300,00	451.792,00	424.485,26	424.485,26	27.306,74	420.985,26	420.985,26	420.985,26	420.985,26	3.500,00
Total - CAMARA MUNICIPAL			490.864,80	0,00	32.427,20	0,00	32.427,20	490.864,80	463.485,26	463.485,26	27.379,54	459.985,26	459.985,26	459.985,26	459.985,26	3.500,00
Total - CAMARA MUNICIPAL DE SANTA TEREZA DO TOCANTINS			490.864,80	0,00	32.427,20	0,00	32.427,20	490.864,80	463.485,26	463.485,26	27.379,54	459.985,26	459.985,26	459.985,26	459.985,26	3.500,00
13		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
0020		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE														
10		Saúde														
244		Assistência comunitária														

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
0125		Assistência a Comunidades														
1086		Construção de Academia ao Ar Livre														
4.4.90.51.00.00.00.0000	004000000	OBRAS E INSTALACOES	1.020,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00	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	200000055	OBRAS E INSTALACOES	5.100,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	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	200000054	OBRAS E INSTALACOES	6.120,00	0,00	0,00	0,00	6.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Construção de Academia ao Ar Livre			12.240,00	0,00	0,00	0,00	12.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301		Atenção básica														
0052		Administração Geral														
1081		Aquisição de Imóveis														
4.4.90.61.00.00.00.0000	004000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	2.040,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Aquisição de Imóveis			2.040,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125		Assistência a Comunidades														
2057		Manutenção dos Serviços Odontológicos														
3.1.90.11.00.00.00.0000	004000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.708,80	0,00	0,00	0,00	13.708,80	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	040100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	45.696,00	0,00	0,00	0,00	45.696,00	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	004000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.427,20	0,00	0,00	0,00	3.427,20	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	040100000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.284,80	0,00	0,00	0,00	2.284,80	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	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	17.136,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	5.136,00	4.693,00	4.693,00	443,00	4.693,00	4.693,00	4.693,00	4.693,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	39.984,00	0,00	0,00	0,00	39.984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	17.952,00	0,00	3.113,00	0,00	9.500,00	11.565,00	10.710,00	10.710,00	855,00	10.710,00	10.710,00	10.710,00	10.710,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	22.848,00	0,00	41.412,00	0,00	11.000,00	53.260,00	53.050,00	53.050,00	210,00	53.050,00	53.050,00	53.050,00	53.050,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.599,36	0,00	1.894,24	0,00	1.000,00	2.493,60	2.276,00	2.276,00	217,60	2.276,00	2.276,00	2.276,00	2.276,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.142,40	0,00	0,00	0,00	1.142,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	571,20	0,00	0,00	0,00	571,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	040100000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	571,20	0,00	0,00	0,00	571,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manutenção dos Serviços Odontológicos			166.920,96	0,00	46.419,24	0,00	140.885,60	72.454,60	70.729,00	70.729,00	1.725,60	70.729,00	70.729,00	70.729,00	70.729,00	0,00
2058		Manutenção do Fundo Municipal de Saúde														
3.1.90.04.00.00.00.0000	004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.854,40	0,00	0,00	0,00	6.854,40	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	004000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	270.300,00	0,00	29.318,88	0,00	29.468,78	270.150,10	269.014,63	269.014,63	1.135,47	269.014,63	269.014,63	269.014,63	269.014,63	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	004000000	OBRIGACOES PATRONAIS	53.692,80	0,00	13.998,11	0,00	0,00	67.690,91	66.172,47	66.172,47	1.518,44	66.172,47	66.172,47	66.172,47	66.172,47	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.142,40	0,00	0,00	0,00	1.142,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	004000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.856,00	0,00	3.944,00	0,00	2.800,00	4.000,00	2.500,00	2.500,00	1.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	306.000,00	0,00	84.454,21	0,00	134.454,75	255.999,46	256.035,45	256.035,45	-35,99	256.035,45	256.035,45	230.332,06	230.332,06	25.703,39
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	36.720,00	0,00	27.469,23	0,00	5.000,00	59.189,23	59.153,23	59.153,23	36,00	59.153,23	59.153,23	59.153,23	59.153,23	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.142,40	0,00	0,00	0,00	1.142,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	81.600,00	0,00	71.516,00	0,00	5.000,00	148.116,00	140.788,65	140.788,65	7.327,35	140.788,65	140.788,65	140.788,65	140.788,65	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	9.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.792,00	3.042,00	3.042,00	6.750,00	3.042,00	3.042,00	3.042,00	3.042,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	153.000,00	0,00	55.790,61	0,00	0,00	208.790,61	209.974,71	209.974,71	-1.184,10	183.505,79	183.505,79	183.195,79	183.195,79	26.778,92
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	51.000,00	0,00	2.980,00	0,00	40.384,85	13.595,15	7.208,23	7.208,23	6.386,92	7.208,23	7.208,23	5.749,90	5.749,90	1.458,33
3.3.90.48.00.00.00.0000	004000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.142,40	0,00	0,00	0,00	1.142,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.712,00	0,00	3.594,50	0,00	0,00	9.306,50	4.346,50	4.346,50	4.960,00	4.346,50	4.346,50	4.346,50	4.346,50	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.92.00.00.00.0000	040100000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.960,00	4.960,00	-4.960,00	4.960,00	4.960,00	4.960,00	4.960,00	0,00
Total - Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			980.954,40	0,00	293.065,54	0,00	227.389,98	1.046.629,96	1.023.195,87	1.023.195,87	23.434,09	996.726,95	996.726,95	969.255,23	969.255,23	53.940,64
2074		Manutenção do Conselho Municipal de Saúde														
3.3.90.14.00.00.00.0000	004000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	571,20	0,00	0,00	0,00	571,20	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	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.142,40	0,00	0,00	0,00	1.000,00	142,40	0,00	0,00	142,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.142,40	0,00	0,00	0,00	1.142,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	571,20	0,00	0,00	0,00	571,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manutenção do Conselho Municipal de Saúde			3.427,20	0,00	0,00	0,00	3.284,80	142,40	0,00	0,00	142,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202		Agentes Comunitários de Saúde														
2059		Manutenção do PACS														
3.1.90.11.00.00.00.0000	004000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.120,00	0,00	0,00	0,00	5.835,95	284,05	0,00	0,00	284,05	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	92.820,00	0,00	11.180,00	0,00	33.908,00	70.092,00	69.556,27	69.556,27	535,73	69.556,27	69.556,27	69.556,27	69.556,27	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	040300000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.100,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	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	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.020,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00	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	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	3.092,64	0,00	0,00	0,00	3.092,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.712,00	0,00	10.000,00	0,00	2.000,00	13.712,00	13.182,00	13.182,00	530,00	13.182,00	13.182,00	13.182,00	13.182,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.427,20	0,00	0,00	0,00	3.427,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manutenção do PACS			117.291,84	0,00	21.180,00	0,00	54.383,79	84.088,05	82.738,27	82.738,27	1.349,78	82.738,27	82.738,27	82.738,27	82.738,27	0,00
0210		Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar														
1069		Aquisição de Veículos e outros Bens Permanentes														
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.100,00	0,00	111.680,00	0,00	111.559,84	5.220,16	5.112,00	5.112,00	108,16	5.112,00	5.112,00	5.112,00	5.112,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	61.200,00	0,00	83.800,00	0,00	30.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	0,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	0,00
Total - Aquisição de Veículos e outros Bens Permanentes			66.300,00	0,00	195.480,00	0,00	141.559,84	120.220,16	120.112,00	120.112,00	108,16	120.112,00	120.112,00	120.112,00	120.112,00	0,00
302		Assistência hospitalar e ambulatorial														
0210		Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar														
1070		Obras de Infraestrutura da Saúde														
4.4.90.51.00.00.00.0000	004000000	OBRAS E INSTALACOES	5.100,00	0,00	1.544,67	0,00	0,00	6.644,67	8.200,00	8.200,00	-1.555,33	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	040100000	OBRAS E INSTALACOES		0,00	0,00	0,00	2.500,00	-2.500,00	26.444,67	26.444,67	-28.944,67	26.444,67	26.444,67	26.444,67	26.444,67	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000054	OBRAS E INSTALACOES	76.500,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	30.500,00	0,00	0,00	30.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Obras de Infraestrutura da Saúde			81.600,00	0,00	1.544,67	0,00	48.500,00	34.644,67	34.644,67	34.644,67	0,00	34.644,67	34.644,67	34.644,67	34.644,67	0,00
2060		Atendimento ambulatorial, emergencial e hospitalar														
3.1.90.11.00.00.00.0000	004000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.278,40	0,00	0,00	0,00	18.278,40	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	040100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	95.961,60	0,00	0,00	0,00	95.961,60	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	040100000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.284,80	0,00	0,00	0,00	2.284,80	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	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	22.848,00	0,00	31.019,40	0,00	0,00	53.867,40	53.060,32	53.060,32	807,08	53.060,32	53.060,32	53.060,32	53.060,32	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	11.424,00	0,00	21.171,48	0,00	4.989,66	27.605,82	28.402,56	28.402,56	-796,74	28.402,56	28.402,56	28.402,56	28.402,56	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	6.854,40	0,00	0,00	0,00	6.854,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	57.120,00	0,00	51.978,00	0,00	8.000,00	101.098,00	101.010,00	101.010,00	88,00	100.104,00	100.104,00	99.224,00	99.224,00	1.786,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	187.680,00	0,00	0,00	0,00	63.264,92	124.415,08	121.500,00	121.500,00	2.915,08	121.500,00	121.500,00	121.500,00	121.500,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.569,60	0,00	234.230,40	0,00	45.000,00	193.800,00	153.209,00	153.209,00	40.591,00	153.209,00	153.209,00	153.209,00	153.209,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
Total - Atendimento ambulatorial, emergencial e hospitalar			407.020,80	0,00	338.399,28	0,00	244.633,78	500.786,30	457.181,88	457.181,88	43.604,42	456.275,88	456.275,88	455.395,88	455.395,88	1.786,00
303		Suporte profilático e terapêutico														
0125		Assistência a Comunidades														
2061		Manutenção da Farmácia Básica														
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	76.704,00	0,00	0,00	0,00	11.564,80	65.139,20	62.213,23	62.213,23	2.925,97	62.213,23	62.213,23	62.213,23	62.213,23	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040700000	MATERIAL DE CONSUMO	45.696,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	35.696,00	31.611,65	31.611,65	4.084,35	31.611,65	31.611,65	31.611,65	31.611,65	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	040700000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.713,60	0,00	0,00	0,00	1.713,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.036,32	0,00	0,00	0,00	600,00	436,32	407,49	407,49	28,83	407,49	407,49	407,49	407,49	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	040700000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.020,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manutenção da Farmácia Básica			126.169,92	0,00	0,00	0,00	24.898,40	101.271,52	94.232,37	94.232,37	7.039,15	94.232,37	94.232,37	94.232,37	94.232,37	0,00
304		Vigilância sanitária														
0125		Assistência a Comunidades														
2062		Manutenção da Vigilância Sanitária														
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306,00	0,00	0,00	306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040600000	MATERIAL DE CONSUMO	379,44	0,00	0,00	0,00	0,00	379,44	0,00	0,00	379,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.770,72	0,00	11.188,48	0,00	1.000,00	11.959,20	11.700,00	11.700,00	259,20	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.570,40	0,00	0,00	0,00	2.000,00	570,40	500,00	500,00	70,40	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.370,88	0,00	0,00	0,00	1.370,88	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	040600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	342,72	0,00	0,00	0,00	0,00	342,72	0,00	0,00	342,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	571,20	0,00	0,00	0,00	571,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	040600000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	571,20	0,00	0,00	0,00	571,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manutenção da Vigilância Sanitária			7.882,56	0,00	11.188,48	0,00	5.513,28	13.557,76	12.200,00	12.200,00	1.357,76	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	0,00
306		Alimentação e nutrição														
0250		Assistência Alimentar e Nutricional														
2063		Manutenção do programa de combate a fome e desnutrição														
3.3.90.32.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	306,00	0,00	0,00	0,00	306,00	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	045000014	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	653,62	0,00	0,00	0,00	653,60	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00.0000	004000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	102,00	0,00	0,00	0,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00.0000	045000014	AUXILIO-ALIMENTACAO	240,72	0,00	0,00	0,00	240,70	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	004000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	204,00	0,00	0,00	0,00	204,00	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	045000014	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	481,44	0,00	0,00	0,00	481,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manutenção do programa de combate a fome e desnutrição			1.987,78	0,00	0,00	0,00	1.987,74	0,04	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			1.973.835,46	0,00	907.277,21	0,00	907.277,21	1.973.835,46	1.895.034,06	1.895.034,06	78.801,40	1.867.659,14	1.867.659,14	1.839.307,42	1.839.307,42	55.726,64
Total - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			1.973.835,46	0,00	907.277,21	0,00	907.277,21	1.973.835,46	1.895.034,06	1.895.034,06	78.801,40	1.867.659,14	1.867.659,14	1.839.307,42	1.839.307,42	55.726,64
14		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL														
0024		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS														
08		Assistência social														
241		Assistência ao idoso														
0120		Amparo Assistencial ao Idoso														
2064		Manutenção da Casa do idoso														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.370,88	0,00	0,00	0,00	1.345,95	24,93	0,00	0,00	24,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR	
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	685,44	0,00	1.989,56	0,00	0,00	2.675,00	2.675,00	2.675,00	2.675,00	0,00	2.675,00	2.675,00	2.675,00	2.675,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	411,26	0,00	5.879,25	0,00	0,00	6.290,51	6.272,61	6.272,61	17,90	6.272,61	6.272,61	6.272,61	6.272,61	6.272,61	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	274,18	0,00	0,00	0,00	200,00	74,18	0,00	0,00	74,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manutenção da Casa do idoso			2.741,76	0,00	7.868,81	0,00	1.545,95	9.064,62	8.947,61	8.947,61	117,01	8.947,61	8.947,61	8.947,61	8.947,61	8.947,61	0,00
243		Assistência à criança e ao adolescente															
0122		Amparo Assistencial à Criança e ao Adolescente															
1075		Const/Amplia/Reforma da Sede do Conselho Tutelar e do CRAS															
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	2.550,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000054	OBRAS E INSTALACOES	17.850,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	850,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Const/Amplia/Reforma da Sede do Conselho Tutelar e do CRAS			20.400,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2066		Manutenção do conselho Tutelar															
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.370,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1.370,88	0,00	0,00	1.370,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.370,88	0,00	374,40	0,00	665,28	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.741,76	0,00	0,00	0,00	2.700,00	41,76	0,00	0,00	41,76	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	6.854,40	0,00	0,00	0,00	1.458,33	5.396,07	0,00	0,00	5.396,07	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 JURIDICA	2.741,76	0,00	1.791,33	0,00	0,00	4.533,09	3.731,48	3.731,48	801,61	3.731,48	3.731,48	3.731,48	3.731,48	3.731,48	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.370,88	0,00	0,00	0,00	1.353,05	17,83	0,00	0,00	17,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manutenção do conselho Tutelar			67.450,56	0,00	2.165,73	0,00	6.176,66	63.439,63	4.811,48	4.811,48	58.628,15	4.811,48	4.811,48	4.811,48	4.811,48	4.811,48	0,00
2067		Manutenção de Programas Sociais - PETI/IGD															
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	84.537,60	0,00	0,00	0,00	50.080,53	34.457,07	18.838,84	18.838,84	15.618,23	18.838,84	18.838,84	18.838,84	18.838,84	18.838,84	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	55.977,60	0,00	0,00	0,00	10.000,00	45.977,60	32.850,33	32.850,33	13.127,27	32.850,33	32.850,33	32.850,33	32.850,33	32.850,33	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	23.990,40	0,00	0,00	0,00	5.590,00	18.400,40	0,00	0,00	18.400,40	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	1.142,40	0,00	0,00	0,00	1.000,00	142,40	0,00	0,00	142,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manutenção de Programas Sociais - PETI/IGD			165.648,00	0,00	0,00	0,00	66.670,53	98.977,47	51.689,17	51.689,17	47.288,30	51.689,17	51.689,17	51.689,17	51.689,17	51.689,17	0,00
2075		Manutenção do Centro de Referencia e Assistencia Social - CRAS															
3.3.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	2.284,80	0,00	0,00	0,00	2.200,00	84,80	0,00	0,00	84,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	55.977,60	0,00	4.032,07	0,00	10.000,00	50.009,67	50.009,67	50.009,67	0,00	50.009,67	50.009,67	50.009,67	50.009,67	50.009,67	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	81.600,00	0,00	0,00	0,00	37.564,32	44.035,68	7.040,00	7.040,00	36.995,68	7.040,00	7.040,00	7.040,00	7.040,00	7.040,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.563,20	0,00	0,00	0,00	0,00	20.563,20	3.086,54	3.086,54	17.476,66	3.086,54	3.086,54	3.086,54	3.086,54	3.086,54	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.856,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	856,00	0,00	0,00	856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manutenção do Centro de Referencia e Assistencia Social - CRAS			163.281,60	0,00	4.032,07	0,00	51.764,32	115.549,35	60.136,21	60.136,21	55.413,14	60.136,21	60.136,21	60.136,21	60.136,21	60.136,21	0,00
244		Assistência comunitária															
0125		Assistência a Comunidades															
1077		Aquisição de Veiculos e outros Bens Permanentes															
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.275,20	0,00	0,00	0,00	10.000,00	16.275,20	0,00	0,00	16.275,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Aquisição de Veiculos e outros Bens Permanentes			26.275,20	0,00	0,00	0,00	10.000,00	16.275,20	0,00	0,00	16.275,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1078		Construção do Prédio da Secretaria de Ação Social															
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	1.370,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1.370,88	0,00	0,00	1.370,88	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
Total - Construção do Prédio da Secretaria de Ação Social			1.370,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1.370,88	0,00	0,00	1.370,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2069		Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	170.217,60	0,00	81.449,25	0,00	0,00	251.666,85	251.663,51	251.663,51	3,34	251.663,51	251.663,51	251.663,51	251.663,51	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	34.126,20	0,00	0,00	34.126,20	39.126,20	39.126,20	-5.000,00	39.126,20	39.126,20	39.126,20	39.126,20	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.712,00	0,00	0,00	5.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.998,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.998,40	660,00	660,00	3.338,40	660,00	660,00	660,00	660,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	55.977,60	0,00	26.205,86	0,00	0,00	82.183,46	82.183,46	82.183,46	0,00	82.183,46	82.183,46	82.183,46	82.183,46	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	101.673,60	0,00	856,40	0,00	0,00	102.530,00	102.530,00	102.530,00	0,00	102.530,00	102.530,00	102.530,00	102.530,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	51.000,00	0,00	11.593,87	0,00	0,00	62.593,87	61.997,77	61.997,77	596,10	58.497,73	58.497,73	58.497,73	58.497,73	3.500,04
3.3.90.48.00.00.00.0000	001000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	81.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.397,83	65.202,17	58.570,00	58.570,00	6.632,17	58.570,00	58.570,00	58.570,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.427,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3.427,20	1.310,39	1.310,39	2.116,81	1.310,39	1.310,39	1.310,39	1.310,39	0,00
Total - Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social			473.606,40	0,00	154.231,58	0,00	16.397,83	611.440,15	598.041,33	598.041,33	13.398,82	594.541,29	594.541,29	594.541,29	594.541,29	3.500,04
2070		Programa de apoio a gestante e ao recém nascido														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	571,20	0,00	0,00	0,00	0,00	571,20	0,00	0,00	571,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.741,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1.741,76	0,00	0,00	1.741,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Programa de apoio a gestante e ao recém nascido			3.312,96	0,00	0,00	0,00	1.000,00	2.312,96	0,00	0,00	2.312,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2081		Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social														
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306,00	0,00	0,00	306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00	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	816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816,00	0,00	0,00	816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social			3.162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.162,00	0,00	0,00	3.162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11		Trabalho														
334		Fomento ao trabalho														
0058		Treinamento e Capacitação de Recursos Humanos														
2071		Programa de Incentivo na Qualificação e Geração de Renda														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.713,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.713,60	0,00	0,00	1.713,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.142,40	0,00	6.757,10	0,00	0,00	7.899,50	7.899,50	7.899,50	0,00	7.899,50	7.899,50	7.899,50	7.899,50	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.712,00	0,00	0,00	4.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.284,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.284,80	0,00	0,00	1.284,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Programa de Incentivo na Qualificação e Geração de Renda			10.852,80	0,00	6.757,10	0,00	2.000,00	15.609,90	7.899,50	7.899,50	7.710,40	7.899,50	7.899,50	7.899,50	7.899,50	0,00
Total - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS			938.102,16	0,00	175.055,29	0,00	175.055,29	938.102,16	731.525,30	731.525,30	206.576,86	728.025,26	728.025,26	728.025,26	728.025,26	3.500,04
Total - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			938.102,16	0,00	175.055,29	0,00	175.055,29	938.102,16	731.525,30	731.525,30	206.576,86	728.025,26	728.025,26	728.025,26	728.025,26	3.500,04
16		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
0022		FUNDEB														
12		Educação														
361		Ensino fundamental														
0058		Treinamento e Capacitação de Recursos Humanos														
2054		Treinamento de Professores do Ensino - FUNDEB 40%														
3.3.90.39.00.00.00.0000	003040361	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.854,40	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00	54,40	0,00	54,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	003040361	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.370,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1.370,88	0,00	0,00	1.370,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
Total - Treinamento de Professores do Ensino - FUNDEB 40%			8.225,28	0,00	0,00	0,00	6.800,00	1.425,28	0,00	0,00	1.425,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0403		Ensino Fundamental														
2055		Manutenção do FUNDEB 40 %														
3.1.90.11.00.00.00.0000	003040361	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	224.400,00	0,00	151.320,31	0,00	0,00	375.720,31	375.720,31	375.720,31	0,00	375.720,31	375.720,31	375.720,31	375.720,31	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	003040361	OBRIGACOES PATRONAIS	36.556,80	0,00	764,54	0,00	0,00	37.321,34	37.321,34	37.321,34	0,00	37.321,34	37.321,34	37.321,34	37.321,34	0,00
3.1.90.91.00.00.00.0000	003040361	SENTENCAS JUDICIAIS	5.483,52	0,00	0,00	0,00	5.400,00	83,52	0,00	0,00	83,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	003040361	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.100,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	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	003040361	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.741,76	0,00	0,00	0,00	2.400,00	341,76	315,00	315,00	26,76	315,00	315,00	315,00	315,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	003040361	MATERIAL DE CONSUMO	153.000,00	0,00	32.510,41	0,00	0,00	185.510,41	185.510,41	185.510,41	0,00	185.510,41	185.510,41	185.510,41	185.510,41	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	003040361	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	102.000,00	0,00	52.831,18	0,00	0,00	154.831,18	154.831,18	154.831,18	0,00	154.831,18	154.831,18	154.831,18	154.831,18	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	003060361	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	731,90	731,90	268,10	731,90	731,90	731,90	731,90	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	003040361	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	101.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	97.000,00	96.642,57	96.642,57	357,43	94.679,65	94.679,65	94.679,65	94.679,65	1.962,92
3.3.90.92.00.00.00.0000	003040361	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.741,76	0,00	1.455,54	0,00	0,00	4.197,30	4.197,30	4.197,30	0,00	4.197,30	4.197,30	4.197,30	4.197,30	0,00
Total - Manutenção do FUNDEB 40 %			634.023,84	0,00	238.881,98	0,00	16.900,00	856.005,82	855.270,01	855.270,01	735,81	853.307,09	853.307,09	853.307,09	853.307,09	1.962,92
2056		Manutenção do FUNDEB 60 %														
3.1.90.04.00.00.00.0000	003060365	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.100,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	003060361	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.600,00	0,00	92.865,73	0,00	0,00	123.465,73	123.465,73	123.465,73	0,00	123.465,73	123.465,73	123.465,73	123.465,73	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	003060365	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	102.000,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	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	003060361	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	612.000,00	0,00	577.406,73	0,00	0,00	1.189.406,73	1.189.406,73	1.189.406,73	0,00	1.189.406,73	1.189.406,73	1.189.406,73	1.189.406,73	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	003060366	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	85.680,00	0,00	0,00	0,00	85.680,00	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	003060361	OBRIGACOES PATRONAIS	171.360,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	127.360,00	127.277,70	127.277,70	82,30	127.277,70	127.277,70	127.277,70	127.277,70	0,00
3.1.90.91.00.00.00.0000	003060361	SENTENCAS JUDICIAIS	5.712,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	12,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	003060361	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	34.272,00	0,00	0,00	0,00	34.200,00	72,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manutenção do FUNDEB 60 %			1.046.724,00	0,00	670.272,46	0,00	276.680,00	1.440.316,46	1.440.150,16	1.440.150,16	166,30	1.440.150,16	1.440.150,16	1.440.150,16	1.440.150,16	0,00
Total - FUNDEB			1.688.973,12	0,00	909.154,44	0,00	300.380,00	2.297.747,56	2.295.420,17	2.295.420,17	2.327,39	2.293.457,25	2.293.457,25	2.293.457,25	2.293.457,25	1.962,92
0023		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
12		Educação														
306		Alimentação e nutrição														
0251		Alimentação Escolar														
2025		Manutenção da alimentação escolar														
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	22.847,00	0,00	229.125,88	0,00	38.300,00	213.672,88	3.462,17	3.462,17	210.210,71	3.462,17	3.462,17	3.462,17	3.462,17	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	020100051	MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	020200000	MATERIAL DE CONSUMO	28.560,00	0,00	12.200,80	0,00	0,00	40.760,80	60.146,63	60.146,63	-19.385,83	60.146,63	60.146,63	58.017,63	58.017,63	2.129,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	020200000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.854,40	0,00	0,00	0,00	6.800,00	54,40	0,00	0,00	54,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manutenção da alimentação escolar			58.262,40	0,00	241.326,68	0,00	45.100,00	254.489,08	63.608,80	63.608,80	190.880,28	63.608,80	63.608,80	61.479,80	61.479,80	2.129,00
361		Ensino fundamental														
0052		Administração Geral														
1081		Aquisição de Imóveis														
4.4.90.61.00.00.00.0000	002000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	10.200,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Aquisição de Imóveis			10.200,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00	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	
0403		Ensino Fundamental															
1022		Obras de Infraestrutura Educacional															
4.4.90.51.00.00.00.0000	002000000	OBRAS E INSTALACOES	5.100,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	003040361	OBRAS E INSTALACOES	45.900,00	0,00	0,00	0,00	45.900,00	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	029800012	OBRAS E INSTALACOES	102.000,00	0,00	0,00	0,00	76.581,00	25.419,00	25.419,00	25.419,00	0,00	25.419,00	25.419,00	25.419,00	25.419,00	25.419,00	0,00
Total - Obras de Infraestrutura Educacional			153.000,00	0,00	0,00	0,00	127.481,00	25.519,00	25.419,00	25.419,00	100,00	25.419,00	25.419,00	25.419,00	25.419,00	25.419,00	0,00
1024		Aquisição veículos e outros Bens Permanente															
4.4.90.52.00.00.00.0000	002000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.424,00	0,00	0,00	0,00	11.400,00	24,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	003040361	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	51.408,00	0,00	0,00	0,00	51.400,00	8,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	029800012	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	74.256,00	0,00	0,00	0,00	74.200,00	56,00	0,00	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Aquisição veículos e outros Bens Permanente			137.088,00	0,00	0,00	0,00	137.000,00	88,00	0,00	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		Manutenção do Ensino Fundamental															
3.3.90.14.00.00.00.0000	002000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.141,40	0,00	0,00	0,00	1.100,00	41,40	0,00	0,00	41,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	020000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.599,36	0,00	0,00	0,00	1.400,00	199,36	180,00	180,00	19,36	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	020100051	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	21.624,00	0,00	122.343,54	0,00	0,00	143.967,54	144.185,54	144.185,54	-218,00	144.185,54	144.185,54	144.185,54	144.185,54	144.185,54	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	020000000	MATERIAL DE CONSUMO	16.218,00	0,00	29.781,11	0,00	16.000,00	29.999,11	29.781,11	29.781,11	218,00	29.781,11	29.781,11	29.781,11	29.781,11	29.781,11	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	002000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	2.594,88	0,00	4.405,12	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	75.683,00	0,00	6.438,22	0,00	23.000,00	59.121,22	52.311,71	52.311,71	6.809,51	52.311,71	52.311,71	52.311,71	52.311,71	52.311,71	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	020000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	6.810,51	6.810,51	-6.809,51	6.810,51	6.810,51	6.810,51	6.810,51	6.810,51	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	16.217,00	0,00	10.704,83	0,00	0,00	26.921,83	26.922,83	26.922,83	-1,00	26.922,83	26.922,83	26.922,83	26.922,83	26.922,83	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	020000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1,00	0,00	15.419,91	0,00	0,00	15.420,91	15.419,91	15.419,91	1,00	15.419,91	15.419,91	15.419,91	15.419,91	15.419,91	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	002000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.297,44	0,00	0,00	0,00	1.290,00	7,44	0,00	0,00	7,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manutenção do Ensino Fundamental			136.378,08	0,00	189.092,73	0,00	42.790,00	282.680,81	282.611,61	282.611,61	69,20	282.611,61	282.611,61	282.611,61	282.611,61	282.611,61	0,00
1005		Gestão da Política da Educação e Cultura															
2027		Manutenção da Secretária de Educação															
3.1.90.04.00.00.00.0000	002000000	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	16.218,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00	18,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	003040361	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	27.030,00	0,00	0,00	0,00	27.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	002000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	102.000,00	0,00	0,00	0,00	83.460,00	18.540,00	18.538,03	18.538,03	1,97	18.538,03	18.538,03	18.538,03	18.538,03	18.538,03	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	003040361	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	51.000,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	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	002000000	OBRIGACOES PATRONAIS	43.248,00	0,00	0,00	0,00	43.240,00	8,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	002000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	19.461,60	0,00	0,00	0,00	19.461,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	002000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	7.568,40	0,00	0,00	0,00	7.500,00	68,40	0,00	0,00	68,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	32.436,00	0,00	0,00	0,00	1.570,97	30.865,03	15.347,68	15.347,68	15.517,35	15.347,68	15.347,68	15.347,68	15.347,68	15.347,68	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	020000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	21.624,00	0,00	0,00	0,00	21.624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	25.948,80	0,00	15.174,76	0,00	0,00	41.123,56	41.123,56	41.123,56	0,00	37.623,56	37.623,56	37.623,56	37.623,56	37.623,56	3.500,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	002000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.297,44	0,00	0,00	0,00	1.200,00	97,44	0,00	0,00	97,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manutenção da Secretária de Educação			347.832,24	0,00	15.174,76	0,00	272.286,57	90.720,43	75.009,27	75.009,27	15.711,16	71.509,27	71.509,27	71.509,27	71.509,27	71.509,27	3.500,00
1202		Manutenção de Serviços de Transporte															
2028		Manutenção do Transporte Escolar															
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.400,00	0,00	180.028,47	0,00	0,00	200.428,47	200.428,47	200.428,47	0,00	200.428,47	200.428,47	192.332,75	192.332,75	8.095,72	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	020100052	MATERIAL DE CONSUMO	6.120,00	0,00	0,00	0,00	6.120,00	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	029800123	MATERIAL DE CONSUMO	19.380,00	0,00	8.200,00	0,00	19.380,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	0,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	27.030,00	0,00	28.366,64	0,00	41.030,00	14.366,64	0,00	0,00	14.366,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	020100052	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	81.090,00	0,00	0,00	0,00	49.810,64	31.279,36	31.279,36	31.279,36	0,00	31.279,36	31.279,36	31.279,36	31.279,36	31.279,36	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	029800123	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	54.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.060,00	68.426,64	68.426,64	-14.366,64	68.426,64	68.426,64	68.426,64	68.426,64	68.426,64	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.406,00	0,00	367,36	0,00	0,00	5.773,36	5.780,00	5.780,00	-6,64	5.780,00	5.780,00	5.780,00	5.780,00	5.780,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	020100052	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.162,40	0,00	0,00	0,00	2.160,00	2,40	0,00	0,00	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	029800123	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.243,60	0,00	0,00	0,00	2.610,00	633,60	629,36	629,36	4,24	629,36	629,36	629,36	629,36	629,36	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	020100052	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.454,75	0,00	0,00	0,00	2.450,00	4,75	0,00	0,00	4,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	029800123	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.951,25	0,00	0,00	0,00	2.950,00	1,25	0,00	0,00	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manutenção do Transporte Escolar			224.298,00	0,00	216.962,47	0,00	126.510,64	314.749,83	314.743,83	314.743,83	6,00	314.743,83	314.743,83	306.648,11	306.648,11	8.095,72	
364		Ensino superior															
0435		Assistência a Estudantes do Ensino Superior de															
2029		Manutenção do ensino superior															
3.3.90.18.00.00.00.0000	002000000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	14.271,84	0,00	0,00	0,00	14.270,00	1,84	0,00	0,00	1,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.812,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	12,00	0,00	0,00	12,00	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	648,72	0,00	0,00	0,00	600,00	48,72	0,00	0,00	48,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.297,44	0,00	0,00	0,00	1.290,00	7,44	0,00	0,00	7,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.297,44	0,00	0,00	0,00	1.290,00	7,44	0,00	0,00	7,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manutenção do ensino superior			28.327,44	0,00	0,00	0,00	28.250,00	77,44	0,00	0,00	77,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
365		Ensino infantil															
0401		Educação Infantil															
1030		Obras de Infraestrutura do Ensino Infantil															
4.4.90.51.00.00.00.0000	029800012	OBRAS E INSTALACOES	27.030,00	0,00	32.383,40	0,00	0,00	59.413,40	59.413,40	59.413,40	0,00	59.413,40	59.413,40	59.413,40	59.413,40	59.413,40	0,00
Total - Obras de Infraestrutura do Ensino Infantil			27.030,00	0,00	32.383,40	0,00	0,00	59.413,40	59.413,40	59.413,40	0,00	59.413,40	59.413,40	59.413,40	59.413,40	59.413,40	0,00
2031		Manutenção de Creches															
3.1.90.11.00.00.00.0000	002000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.300,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00	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	003060365	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	35.700,00	0,00	0,00	0,00	35.700,00	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	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.892,32	0,00	0,00	0,00	3.892,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.892,32	0,00	3.544,79	0,00	0,00	7.437,11	7.437,11	7.437,11	0,00	7.437,11	7.437,11	7.437,11	7.437,11	7.437,11	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.946,16	0,00	0,00	0,00	1.754,10	192,06	192,06	192,06	0,00	192,06	192,06	192,06	192,06	192,06	0,00
Total - Manutenção de Creches			60.730,80	0,00	3.544,79	0,00	56.646,42	7.629,17	7.629,17	7.629,17	0,00	7.629,17	7.629,17	7.629,17	7.629,17	7.629,17	0,00
13		Cultura															
392		Difusão cultural															
0471		Museus, Bibliotecas, Teatros e Centros de Cultura															
1031		Construção/ampliação/reforma de biblioteca															
4.4.90.51.00.00.00.0000	002000000	OBRAS E INSTALACOES	10.812,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	12,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	029800012	OBRAS E INSTALACOES	42.383,04	0,00	0,00	0,00	42.383,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Construção/ampliação/reforma de biblioteca			53.195,04	0,00	0,00	0,00	53.183,04	12,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		Manutenção da Biblioteca Municipal															
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.189,76	0,00	0,00	0,00	5.189,00	0,76	0,00	0,00	0,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	8.649,60	0,00	0,00	0,00	8.600,00	49,60	0,00	0,00	49,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.243,60	0,00	0,00	0,00	3.200,00	43,60	0,00	0,00	43,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	002000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.297,44	0,00	0,00	0,00	1.290,00	7,44	0,00	0,00	7,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manutenção da Biblioteca Municipal			18.380,40	0,00	0,00	0,00	18.279,00	101,40	0,00	0,00	101,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			1.254.722,40	0,00	698.484,83	0,00	917.726,67	1.035.480,56	828.435,08	828.435,08	207.045,48	824.935,08	824.935,08	814.710,36	814.710,36	13.724,72
Total - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			2.943.695,52	0,00	1.607.639,27	0,00	1.218.106,67	3.333.228,12	3.123.855,25	3.123.855,25	209.372,87	3.118.392,33	3.118.392,33	3.108.167,61	3.108.167,61	15.687,64
TOTAL GERAL			11.256.340,56	0,00	4.373.827,22	0,00	4.373.827,22	11.256.340,56	10.350.186,84	10.350.186,84	906.153,72	9.931.587,90	9.931.587,90	9.893.011,46	9.893.011,46	457.175,38