

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 DARCIÓPOLIS

Código Unidade Gestora: 25.064.072/0001-23

Remessa: Exercício de 2019 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 11

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR	
01		CAMARA MUNICIPAL DE DARCIÓPOLIS															
0100		CAMARA MUNICIPAL DE DARCIÓPOLIS															
01		Legislativa															
031		Acao Legislativa															
0001		CAMARA MUNICIPAL DE DARCIÓPOLIS															
1001		AMPLIACAO INSTALACOES CAMARA MUNICIPAL															
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AMPLIACAO INSTALACOES CAMARA MUNICIPAL			20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1002		AQUISICAO DE VEICULOS CAMARA MUNICIPAL															
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AQUISICAO DE VEICULOS CAMARA MUNICIPAL			45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2003		MANUTENCAO DO PODER LEGISLATIVO															
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.000,00	0,00	0,00	98.000,00	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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00	0,00	0,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DO PODER LEGISLATIVO			723.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723.000,00	0,00	0,00	723.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CAMARA MUNICIPAL DE DARCIÓPOLIS			788.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788.000,00	0,00	0,00	788.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0119		CAMARA MUNICIPAL															
01		LEGISLATIVA															
031		ACAO LEGISLATIVA															
0001		ACAO LEGISLATIVA															
1001		AMPLIACAO INSTALACOES CAMARA MUNICIPAL															
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES		0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 - AMPLIACAO INSTALACOES CAMARA MUNICIPAL			0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1002		AQUISICAO DE VEICULOS CAMARA MUNICIPAL														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	40.500,00	-40.500,00	1.950,00	1.950,00	-42.450,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	0,00
Total - AQUISICAO DE VEICULOS CAMARA MUNICIPAL			0,00	0,00	0,00	0,00	40.500,00	-40.500,00	1.950,00	1.950,00	-42.450,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	0,00
2003		MANUTENCAO DO PODER LEGISLATIVO														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	74.000,00	0,00	0,00	74.000,00	372.485,70	372.485,70	-298.485,70	372.485,70	372.485,70	372.106,50	372.106,50	379,20
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.184,89	80.184,89	-80.184,89	80.184,89	80.184,89	80.184,89	80.184,89	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	5.398,87	0,00	0,00	5.398,87	7.288,45	7.288,45	-1.889,58	7.288,45	7.288,45	7.288,45	7.288,45	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00	7.700,00	-7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	1.000,00	0,00	11.398,87	-10.398,87	45.733,86	45.733,86	-56.132,73	45.733,86	45.733,86	45.733,86	45.733,86	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	SERVICOS DE CONSULTORIA		0,00	0,00	0,00	60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		0,00	0,00	0,00	9.000,00	-9.000,00	13.892,45	13.892,45	-22.892,45	13.892,45	13.892,45	13.892,45	13.892,45	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	101.500,00	0,00	0,00	101.500,00	139.637,20	139.637,20	-38.137,20	139.637,20	139.637,20	139.487,20	139.487,20	150,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	36.000,00	-36.000,00	0,00	0,00	-36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DO PODER LEGISLATIVO			0,00	0,00	181.898,87	0,00	121.398,87	60.500,00	666.922,55	666.922,55	-606.422,55	666.922,55	666.922,55	666.393,35	666.393,35	529,20
Total - CAMARA MUNICIPAL			0,00	0,00	181.898,87	0,00	181.898,87	0,00	668.872,55	668.872,55	-668.872,55	668.872,55	668.872,55	668.343,35	668.343,35	529,20
Total - CAMARA MUNICIPAL DE DARCIÑOPOLIS			788.000,00	0,00	181.898,87	0,00	181.898,87	788.000,00	668.872,55	668.872,55	119.127,45	668.872,55	668.872,55	668.343,35	668.343,35	529,20
03		PREFEITURA MUNICIPAL DE DARCIÑOPOLIS														
0302		GABINETE DO PREFEITO														
04		ADMINISTRACAO														
122		ADMINISTRACAO GERAL														
0052		GESTAO ADMINISTRATIVA														
2005		MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	200.000,00	0,00	99.532,88	0,00	0,00	299.532,88	295.523,69	295.523,69	4.009,19	295.523,69	295.523,69	292.323,69	292.323,69	3.200,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	0,00	41.100,00	0,00	0,00	66.100,00	60.500,00	60.500,00	5.600,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	86.372,53	0,00	0,00	136.372,53	118.609,47	118.609,47	17.763,06	118.609,47	118.609,47	118.609,47	118.609,47	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00	0,00	6.419,18	0,00	0,00	16.419,18	16.419,18	16.419,18	0,00	16.419,18	16.419,18	16.419,18	16.419,18	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.000,00	0,00	5.058,00	0,00	0,00	10.058,00	10.058,00	10.058,00	0,00	10.058,00	10.058,00	10.058,00	10.058,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	40.000,00	0,00	0,00	0,00	37.115,00	2.885,00	2.885,00	2.885,00	0,00	2.885,00	2.885,00	2.885,00	2.885,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	001000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO			356.000,00	0,00	238.482,59	0,00	42.115,00	552.367,59	513.995,34	513.995,34	38.372,25	513.995,34	513.995,34	510.795,34	510.795,34	3.200,00

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
08		ASSISTENCIA SOCIAL														
243		ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE														
0122		ATENDIMENTO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES														
2092		MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	81.558,86	0,00	0,00	81.558,86	63.432,84	63.432,84	18.126,02	63.432,84	63.432,84	56.945,84	56.945,84	6.487,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	80.000,00	0,00	0,00	0,00	66.258,34	13.741,66	0,00	0,00	13.741,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	117,14	117,14	2.882,86	117,14	117,14	117,14	117,14	117,14	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR			92.800,00	0,00	81.558,86	0,00	66.258,34	108.100,52	63.549,98	63.549,98	44.550,54	63.549,98	63.549,98	57.062,98	57.062,98	6.487,00
Total - GABINETE DO PREFEITO			448.800,00	0,00	320.041,45	0,00	108.373,34	660.468,11	577.545,32	577.545,32	82.922,79	577.545,32	577.545,32	567.858,32	567.858,32	9.687,00
0312		SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, HABITACAO														
04		ADMINISTRACAO														
122		ADMINISTRACAO GERAL														
0052		GESTAO ADMINISTRATIVA														
2034		MANUTENCAO SECRETARIA INFRAESTRUTURA, HA														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	300.000,00	0,00	293.207,35	0,00	60.000,00	533.207,35	531.278,74	531.278,74	1.928,61	531.278,74	531.278,74	527.178,74	527.178,74	4.100,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.000,00	0,00	15.590,53	0,00	0,00	35.590,53	35.590,53	35.590,53	0,00	35.590,53	35.590,53	35.537,20	35.537,20	53,33
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	100,00	0,00	0,00	2.100,00	1.140,00	1.140,00	960,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	0,00	0,00	0,00	118.833,67	31.166,33	31.166,33	31.166,33	0,00	30.348,33	30.348,33	30.348,33	30.348,33	818,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	50.000,00	0,00	43.195,00	0,00	0,00	93.195,00	87.179,84	87.179,84	6.015,16	87.179,84	87.179,84	76.159,09	76.159,09	11.020,75
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	30.000,00	0,00	71.404,38	0,00	0,00	101.404,38	100.464,68	100.464,68	939,70	100.444,68	100.444,68	78.236,18	78.236,18	22.228,50
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	39.417,03	0,00	0,00	40.417,03	40.417,03	40.417,03	0,00	40.417,03	40.417,03	40.417,03	40.417,03	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	001000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	006000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO SECRETARIA INFRAESTRUTURA, HA			571.000,00	0,00	462.914,29	0,00	178.833,67	855.080,62	827.237,15	827.237,15	27.843,47	826.399,15	826.399,15	789.016,57	789.016,57	38.220,58
15		URBANISMO														
451		INFRA-ESTRUTURA URBANA														
0501		VIAS E LOGRADOUROS URBANOS														
1024		CONSTRUCAO, EDIFICACAO, ESPACOS PUBLICO														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	006000000	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALACOES	1.265.000,00	0,00	46.071,48	0,00	1.113.584,62	197.486,86	290.724,60	290.724,60	-93.237,74	290.724,60	290.724,60	286.308,35	286.308,35	4.416,25
4.4.90.51.00.00.00.0000	307100000	OBRAS E INSTALACOES	400.000,00	0,00	0,00	0,00	235.250,07	164.749,93	0,00	0,00	164.749,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUCAO, EDIFICACAO, ESPACOS PUBLICO			1.765.000,00	0,00	46.071,48	0,00	1.348.834,69	462.236,79	290.724,60	290.724,60	171.512,19	290.724,60	290.724,60	286.308,35	286.308,35	4.416,25
452		SERVICOS URBANOS														
0501		VIAS E LOGRADOUROS URBANOS														

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPEAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR	
2026		MANUTENCAO DE EDIFICACOES, ESPACOS PUBLI															
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	22.521,56	0,00	0,00	72.521,56	72.521,56	72.521,56	0,00	72.027,69	72.027,69	71.027,69	71.027,69	1.493,87	
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	26.545,00	26.545,00	23.455,00	26.545,00	26.545,00	19.244,90	19.244,90	7.300,10	
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	80.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	12.198,40	12.198,40	27.801,60	12.198,40	12.198,40	10.836,00	10.836,00	1.362,40	
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	2.896,40	0,00	0,00	3.896,40	3.896,40	3.896,40	0,00	3.896,40	3.896,40	3.896,40	3.896,40	0,00	
Total - MANUTENCAO DE EDIFICACOES, ESPACOS PUBLI			181.000,00	0,00	25.417,96	0,00	40.000,00	166.417,96	115.161,36	115.161,36	51.256,60	114.667,49	114.667,49	105.004,99	105.004,99	10.156,37	
0506		ILUMINACAO PUBLICA															
2023		MANUTENCAO DO SETOR DE ILUMINACAO PUBLIC															
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	3.019,83	0,00	0,00	4.019,83	4.019,83	4.019,83	0,00	4.019,83	4.019,83	4.019,83	4.019,83	0,00	
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	90.000,00	0,00	22.823,03	0,00	0,00	112.823,03	85.376,01	85.376,01	27.447,02	85.376,01	85.376,01	82.376,01	82.376,01	3.000,00	
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - MANUTENCAO DO SETOR DE ILUMINACAO PUBLIC			121.000,00	0,00	25.842,86	0,00	0,00	146.842,86	89.395,84	89.395,84	57.447,02	89.395,84	89.395,84	86.395,84	86.395,84	3.000,00	
0521		FROTA MUNICIPAL															
2135		MANUTENCAO DE VEICULOS E MAQUINAS															
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	0,00	101.735,63	0,00	101.980,61	299.755,02	292.041,46	292.041,46	7.713,56	291.900,49	291.900,49	291.846,49	291.846,49	194,97	
3.3.90.30.00.00.00.0000	006000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00.0000	008000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.000,00	0,00	554,73	0,00	0,00	5.554,73	5.554,73	5.554,73	0,00	5.554,73	5.554,73	5.554,73	5.554,73	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	50.000,00	0,00	50.244,50	0,00	0,00	100.244,50	100.244,50	100.244,50	0,00	98.357,50	98.357,50	98.357,50	98.357,50	1.887,00	
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - MANUTENCAO DE VEICULOS E MAQUINAS			426.000,00	0,00	152.534,86	0,00	136.980,61	441.554,25	397.840,69	397.840,69	43.713,56	395.812,72	395.812,72	395.758,72	395.758,72	2.081,97	
16		HABITACAO															
482		HABITACAO URBANA															
0501		VIAS E LOGRADOUROS URBANOS															
1099		CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS															
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALACOES	300.000,00	0,00	0,00	0,00	35.847,06	264.152,94	0,00	0,00	264.152,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS			350.000,00	0,00	0,00	0,00	35.847,06	314.152,94	0,00	0,00	314.152,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17		SEANEAMENTO															
512		SANEAMENTO BASICO URBANO															
0501		VIAS E LOGRADOUROS URBANOS															
1089		AMPLIACAO SISTEMA ABASTECIMENTO DAGUA															
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - AMPLIACAO SISTEMA ABASTECIMENTO DAGUA			110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2088		MANUT DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGU															
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	6.155,70	6.155,70	3.844,30	6.155,70	6.155,70	6.155,70	6.155,70	0,00	
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	5.290,00	5.290,00	710,00	5.290,00	5.290,00	5.290,00	5.290,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	170.000,00	0,00	152.100,00	0,00	0,00	322.100,00	261.778,63	261.778,63	60.321,37	261.778,63	261.778,63	261.778,63	261.778,63	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	006000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	31,08	31,08	29.968,92	31,08	31,08	31,08	31,08	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	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGU			231.000,00	0,00	152.100,00	0,00	0,00	383.100,00	273.255,41	273.255,41	109.844,59	273.255,41	273.255,41	273.255,41	273.255,41	0,00
18		GESTAO AMBIENTAL														
541		PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL														
0004		CONSORCIO INTERMUNICIPAL														
2140		CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA GESTAO DOS														
3.3.71.70.00.00.00.0000	001000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO P	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA GESTAO DOS			100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0501		VIAS E LOGRADOUROS URBANOS														
2030		MANUTENCAO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	120.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	95.000,00	66.292,73	66.292,73	28.707,27	66.292,73	66.292,73	66.292,73	66.292,73	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.704,63	1.704,63	8.295,37	1.704,63	1.704,63	1.704,63	1.704,63	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10.000,00	0,00	2.551,00	0,00	0,00	12.551,00	12.551,00	12.551,00	0,00	12.551,00	12.551,00	12.551,00	12.551,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	30.000,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	39.500,00	15.000,00	15.000,00	24.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
Total - MANUTENCAO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA			171.000,00	0,00	12.051,00	0,00	25.000,00	158.051,00	95.548,36	95.548,36	62.502,64	95.548,36	95.548,36	95.548,36	95.548,36	0,00
Total - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, HABITACAO			4.026.000,00	0,00	876.932,45	0,00	1.765.496,03	3.137.436,42	2.089.163,41	2.089.163,41	1.048.273,01	2.085.803,57	2.085.803,57	2.031.288,24	2.031.288,24	57.875,17
0313		SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPORTE														
04		ADMINISTRACAO														
061		ACAO JUDICIARIA														
0010		DEFESA DA ORDEM JURIDICA														
2006		ATIVIDADES JUDICIARIAS EM GERAL														
3.1.90.91.00.00.00.0000	001000000	SENTENCAS JUDICIAIS	10.000,00	0,00	2.439,76	0,00	0,00	12.439,76	5.917,96	5.917,96	6.521,80	5.917,96	5.917,96	3.411,43	3.411,43	2.506,53
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	75.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	45.000,00	20.000,00	20.000,00	25.000,00	18.000,00	18.000,00	13.000,00	13.000,00	7.000,00
3.3.90.91.00.00.00.0000	001000000	SENTENCAS JUDICIAIS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - ATIVIDADES JUDICIARIAS EM GERAL			106.000,00	0,00	2.439,76	0,00	30.000,00	78.439,76	25.917,96	25.917,96	52.521,80	23.917,96	23.917,96	16.411,43	16.411,43	9.506,53
122		ADMINISTRACAO GERAL														
0052		GESTAO ADMINISTRATIVA														
2007		MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	470.000,00	0,00	0,00	0,00	3.742,50	466.257,50	399.360,27	399.360,27	66.897,23	399.360,27	399.360,27	398.115,27	398.115,27	1.245,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.000,00	0,00	14.437,13	0,00	0,00	34.437,13	34.437,13	34.437,13	0,00	34.437,13	34.437,13	34.437,13	34.437,13	0,00
3.3.70.41.00.00.00.0000	001000000	CONTRIBUICOES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	250,00	250,00	9.750,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	7.000,00	0,00	1.315,00	0,00	0,00	8.315,00	8.165,00	8.165,00	150,00	8.165,00	8.165,00	8.165,00	8.165,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	89.233,81	89.233,81	70.766,19	89.233,81	89.233,81	86.717,66	86.717,66	2.516,15
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	500,00	0,00	2.940,00	0,00	0,00	3.440,00	3.440,00	3.440,00	0,00	3.440,00	3.440,00	3.440,00	3.440,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	7.580,00	0,00	0,00	8.580,00	8.580,00	8.580,00	0,00	8.580,00	8.580,00	8.580,00	8.580,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	7.500,00	7.500,00	2.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	1.500,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	40.000,00	0,00	80.917,47	0,00	0,00	120.917,47	97.809,46	97.809,46	23.108,01	97.809,46	97.809,46	79.598,46	79.598,46	18.211,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	460.000,00	0,00	266.148,85	0,00	0,00	726.148,85	672.278,26	672.278,26	53.870,59	601.898,76	601.898,76	596.234,58	596.234,58	76.043,68
3.3.90.47.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	12.961,10	0,00	17.961,10	17.961,10	17.961,10	0,00	17.961,10	17.961,10	17.961,10	17.961,10	0,00	
3.3.90.93.00.00.00.0000	001000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.93.00.00.00.0000	207000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	23.422,92	0,00	23.422,92	23.422,92	23.422,92	0,00	23.422,92	23.422,92	23.422,92	23.422,92	0,00	
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00.0000	006000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA			1.214.500,00	0,00	409.722,47	0,00	3.742,50	1.620.479,97	1.362.437,95	1.362.437,95	258.042,02	1.290.558,45	1.290.558,45	1.262.922,12	1.262.922,12	99.515,83
2157		ENCARGOS COM PREVIDENCIA SETORES ADMINIS														
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	400.000,00	0,00	108.551,38	0,00	508.551,38	508.551,38	508.551,38	0,00	508.551,38	508.551,38	508.551,38	508.551,38	0,00	
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - ENCARGOS COM PREVIDENCIA SETORES ADMINIS			410.000,00	0,00	108.551,38	0,00	518.551,38	508.551,38	508.551,38	10.000,00	508.551,38	508.551,38	508.551,38	508.551,38	508.551,38	0,00
0102		SEGURANCA PUBLICA														
2020		MANUTENCAO DA SEGURANCA PUBLICA														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	910,00	910,00	90,00	910,00	910,00	910,00	910,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	617,72	617,72	382,28	617,72	617,72	464,75	464,75	152,97	
Total - MANUTENCAO DA SEGURANCA PUBLICA			10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.527,72	1.527,72	8.472,28	1.527,72	1.527,72	1.374,75	1.374,75	152,97	
1313		BENS IMOVEIS														
1012		AQUISICAO DE IMOVEIS														
4.4.90.61.00.00.00.0000	001000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - AQUISICAO DE IMOVEIS			60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28		ENCARGOS ESPECIAIS														
843		SERVICO DA DIVIDA INTRNA														
0000		ENCARGOS ESPECIAIS														
2124		AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA														
4.6.90.71.00.00.00.0000	001000000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	133.976,40	133.976,40	16.023,60	133.976,40	133.976,40	132.596,55	132.596,55	1.379,85	
Total - AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA			150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	133.976,40	133.976,40	16.023,60	133.976,40	133.976,40	132.596,55	132.596,55	1.379,85	
846		OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS														
0000		ENCARGOS ESPECIAIS														
1115		CUMPRIMENTO DE PRECATORIOS														
4.6.90.91.00.00.00.0000	001000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	130.000,00	0,00	0,00	0,00	41.288,12	88.711,88	0,00	0,00	88.711,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - CUMPRIMENTO DE PRECATORIOS			130.000,00	0,00	0,00	0,00	41.288,12	88.711,88	0,00	0,00	88.711,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134		ENCARGOS COM O PASEP														
3.3.90.47.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	120.000,00	0,00	30.000,00	0,00	150.000,00	138.367,75	138.367,75	11.632,25	138.367,75	138.367,75	135.399,55	135.399,55	2.968,20	
3.3.90.47.00.00.00.0000	006000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	0,00	10.000,00	0,00	15.000,00	4.996,16	4.996,16	10.003,84	4.996,16	4.996,16	4.996,16	4.996,16	0,00	
3.3.90.47.00.00.00.0000	008000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	400,00	400,00	600,00	98,19	98,19	98,19	98,19	301,81	
3.3.90.47.00.00.00.0000	010100000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	3.566,53	0,00	3.566,53	3.566,53	3.566,53	0,00	3.566,53	3.566,53	3.566,53	3.566,53	0,00	
Total - ENCARGOS COM O PASEP			126.000,00	0,00	43.566,53	0,00	169.566,53	147.330,44	147.330,44	22.236,09	147.028,63	147.028,63	144.060,43	144.060,43	3.270,01	
Total - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPORTE			2.206.500,00	0,00	564.280,14	0,00	75.030,62	2.695.749,52	2.179.741,85	2.179.741,85	516.007,67	2.105.560,54	2.105.560,54	2.065.916,66	2.065.916,66	113.825,19

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
0314		SECRETARIA ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER														
27		DESPORTO E LAZER														
122		ADMINISTRACAO GERAL														
0052		GESTAO ADMINISTRATIVA														
2153		MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUV														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	25.000,00	0,00	16.600,00	0,00	0,00	41.600,00	34.284,73	34.284,73	7.315,27	34.284,73	34.284,73	34.284,73	34.284,73	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	600,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	3.312,30	0,00	0,00	13.312,30	13.312,30	13.312,30	0,00	12.312,30	12.312,30	11.892,30	11.892,30	1.420,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUV			49.000,00	0,00	20.512,30	0,00	0,00	69.512,30	49.197,03	49.197,03	20.315,27	48.197,03	48.197,03	47.777,03	47.777,03	1.420,00
812		DESPORTO COMUNITARIO														
0507		PARQUES E JARDINS														
1028		CONSTRUCAO E REVITALIZACAO DE ESPACOS ES														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	006000000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALACOES	200.000,00	0,00	0,00	0,00	195.915,63	4.084,37	0,00	0,00	4.084,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUCAO E REVITALIZACAO DE ESPACOS ES			260.000,00	0,00	0,00	0,00	195.915,63	64.084,37	0,00	0,00	64.084,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1006		INCENTIVO AO ESPORTE														
2130		MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	1.728,75	0,00	0,00	11.728,75	11.728,75	11.728,75	0,00	4.815,25	4.815,25	4.815,25	4.815,25	6.913,50
3.3.90.31.00.00.00.0000	001000000	PREMIACOES CULT. ARTIST.CIENTIF.DESPORT.	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	12.000,00	0,00	11.050,24	0,00	0,00	23.050,24	17.630,24	17.630,24	5.420,00	17.630,24	17.630,24	17.630,24	17.630,24	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.089,19	1.089,19	8.910,81	1.089,19	1.089,19	1.089,19	1.089,19	0,00
Total - MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR			43.000,00	0,00	12.778,99	0,00	0,00	55.778,99	30.448,18	30.448,18	25.330,81	23.534,68	23.534,68	23.534,68	23.534,68	6.913,50
813		LAZER														
0507		PARQUES E JARDINS														
2063		MANUTENCAO DE ESPACOS ESPORTIVOS E DE LA														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	2.595,26	0,00	0,00	5.595,26	5.595,26	5.595,26	0,00	5.595,26	5.595,26	5.595,26	5.595,26	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.000,00	0,00	7.612,37	0,00	0,00	8.612,37	8.612,37	8.612,37	0,00	8.612,37	8.612,37	8.612,37	8.612,37	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	3.000,00	0,00	4.300,00	0,00	0,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	0,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DE ESPACOS ESPORTIVOS E DE LA			9.000,00	0,00	47.507,63	0,00	0,00	56.507,63	21.507,63	21.507,63	35.000,00	21.507,63	21.507,63	21.507,63	21.507,63	0,00
1314		CULTURA E LAZER														
2151		PROMOCAO AO TURISMO E LAZER														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	1.456,00	1.456,00	4.544,00	1.456,00	1.456,00	1.456,00	1.456,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.000,00	0,00	2.070,00	0,00	0,00	7.070,00	7.070,00	7.070,00	0,00	7.070,00	7.070,00	5.180,00	5.180,00	1.890,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	20.000,00	0,00	39.587,00	0,00	0,00	59.587,00	59.587,00	59.587,00	0,00	59.587,00	59.587,00	59.587,00	59.587,00	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 - PROMOCÃO AO TURISMO E LAZER			31.000,00	0,00	41.657,00	0,00	0,00	72.657,00	68.113,00	68.113,00	4.544,00	68.113,00	68.113,00	66.223,00	66.223,00	1.890,00
Total - SECRETARIA ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER			392.000,00	0,00	122.455,92	0,00	195.915,63	318.540,29	169.265,84	169.265,84	149.274,45	161.352,34	161.352,34	159.042,34	159.042,34	10.223,50
	0346	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS														
	04	ADMINISTRAÇÃO														
	123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA														
	0052	GESTÃO ADMINISTRATIVA														
	2160	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE PLAN.,														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	132.000,00	0,00	94.286,30	0,00	0,00	226.286,30	223.156,58	223.156,58	3.129,72	223.156,58	223.156,58	223.156,58	223.156,58	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	9.100,00	0,00	0,00	12.100,00	11.775,00	11.775,00	325,00	11.775,00	11.775,00	11.775,00	11.775,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	290,00	290,00	9.710,00	290,00	290,00	290,00	290,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	001000000	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE PLAN.,			152.000,00	0,00	103.386,30	0,00	0,00	255.386,30	235.221,58	235.221,58	20.164,72	235.221,58	235.221,58	235.221,58	235.221,58	0,00
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS			152.000,00	0,00	103.386,30	0,00	0,00	255.386,30	235.221,58	235.221,58	20.164,72	235.221,58	235.221,58	235.221,58	235.221,58	0,00
	0347	SECRETARIA DE AGRICULTURA														
	20	AGRICULTURA														
	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL														
	0052	GESTÃO ADMINISTRATIVA														
	2161	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULT														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	110.000,00	0,00	4.542,55	0,00	0,00	114.542,55	113.473,79	113.473,79	1.068,76	113.473,79	113.473,79	102.800,60	102.800,60	10.673,19
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	10.476,95	10.476,95	4.523,05	10.476,95	10.476,95	10.476,95	10.476,95	0,00
3.3.50.41.00.00.00.0000	001000000	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	4.375,00	0,00	0,00	6.375,00	6.375,00	6.375,00	0,00	6.375,00	6.375,00	6.375,00	6.375,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	0,00	21.199,04	0,00	0,00	32.199,04	32.199,04	32.199,04	0,00	32.199,04	32.199,04	32.129,04	32.129,04	70,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	10.645,79	10.645,79	9.354,21	10.645,79	10.645,79	10.645,79	10.645,79	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	33.860,00	33.860,00	56.140,00	33.860,00	33.860,00	33.860,00	33.860,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULT			253.000,00	0,00	30.116,59	0,00	0,00	283.116,59	207.030,57	207.030,57	76.086,02	207.030,57	207.030,57	196.287,38	196.287,38	10.743,19
	601	PROMOCÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL														
	0521	FROTA MUNICIPAL														
	1068	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO, MAQUINAS, IMPLME														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	207000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO, MAQUINAS, IMPLME			205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0640	COOPERATIVISMO RURAL														
	2066	APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	2.980,00	2.980,00	12.020,00	2.980,00	2.980,00	1.100,00	1.100,00	1.880,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR			26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	2.980,00	2.980,00	23.020,00	2.980,00	2.980,00	1.100,00	1.100,00	1.880,00
2067		MANUT DE LAVOURAS E HORTA COMUNITARIA														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.880,00	1.880,00	1.120,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT DE LAVOURAS E HORTA COMUNITARIA			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.880,00	1.880,00	8.120,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00	0,00
606		EXTENSÃO RURAL														
0501		VIAS E LOGRADOUROS URBANOS														
1113		CONSTRUCAO , EDIFICACAO, ESPACOS PUBLICO														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALACOES	400.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	300.000,00	249.081,70	249.081,70	50.918,30	249.081,70	249.081,70	249.081,70	249.081,70	0,00
Total - CONSTRUCAO , EDIFICACAO, ESPACOS PUBLICO			430.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	330.000,00	249.081,70	249.081,70	80.918,30	249.081,70	249.081,70	249.081,70	249.081,70	0,00
0521		FROTA MUNICIPAL														
2137		MANUT DOS VEICULOS E MAQ DA AGRICULTURA														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00	0,00	0,00	0,00	57.689,98	72.310,02	36.117,05	36.117,05	36.192,97	36.117,05	36.117,05	23.217,01	23.217,01	12.900,04
3.3.90.30.00.00.00.0000	006000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.571,00	4.571,00	429,00	4.571,00	4.571,00	4.571,00	4.571,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	6.280,00	6.280,00	8.720,00	6.280,00	6.280,00	6.280,00	6.280,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	006000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.729,00	1.729,00	8.271,00	1.729,00	1.729,00	1.729,00	1.729,00	0,00
Total - MANUT DOS VEICULOS E MAQ DA AGRICULTURA			170.000,00	0,00	0,00	0,00	57.689,98	112.310,02	48.697,05	48.697,05	63.612,97	48.697,05	48.697,05	35.797,01	35.797,01	12.900,04
0640		COOPERATIVISMO RURAL														
2128		AQUISICAO DE INSUMOS AGRICOLAS														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AQUISICAO DE INSUMOS AGRICOLAS			14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - SECRETARIA DE AGRICULTURA			1.108.000,00	0,00	30.116,59	0,00	337.689,98	800.426,61	509.669,32	509.669,32	290.757,29	509.669,32	509.669,32	484.146,09	484.146,09	25.523,23
0391		SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE														
18		GESTAO AMBIENTAL														
122		ADMINISTRACAO GERAL														
0052		GESTAO ADMINISTRATIVA														
2162		MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMB														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	32.000,00	0,00	62.100,00	0,00	0,00	94.100,00	72.507,73	72.507,73	21.592,27	72.507,73	72.507,73	68.407,73	68.407,73	4.100,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.780,00	1.780,00	1.220,00	1.780,00	1.780,00	1.780,00	1.780,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.000,00	0,00	25.350,00	0,00	0,00	30.350,00	21.350,00	21.350,00	9.000,00	21.350,00	21.350,00	21.350,00	21.350,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.000,00	0,00	44.405,00	0,00	0,00	49.405,00	31.905,00	31.905,00	17.500,00	31.905,00	31.905,00	31.905,00	31.905,00	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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMB			50.000,00	0,00	133.855,00	0,00	0,00	183.855,00	127.542,73	127.542,73	56.312,27	127.542,73	127.542,73	123.442,73	123.442,73	4.100,00
541		PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL														
0501		VIAS E LOGRADOUROS URBANOS														
2163		MANUTENCAO DO REDE DE ESGOTO														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DO REDE DE ESGOTO			30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542		CONTROLE AMBIENTAL														
1315		GESTAO AMBIENTAL SUSTENTAVEL														
2147		EDUCACAO AMBIENTAL														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - EDUCACAO AMBIENTAL			8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2152		MANUTENCAO DA BRIGADA DE INCENDIO														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DA BRIGADA DE INCENDIO			3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE			91.000,00	0,00	133.855,00	0,00	0,00	224.855,00	127.542,73	127.542,73	97.312,27	127.542,73	127.542,73	123.442,73	123.442,73	4.100,00
Total - PREFEITURA MUNICIPAL DE DARCINOPOLIS			8.424.300,00	0,00	2.151.067,85	0,00	2.482.505,60	8.092.862,25	5.888.150,05	5.888.150,05	2.204.712,20	5.802.695,40	5.802.695,40	5.666.915,96	5.666.915,96	221.234,09
13		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DARCINOPOLIS														
1301		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE														
10		SAUDE														
122		ADMINISTRACAO GERAL														
0052		ADMINISTRACAO GERAL														
2145		MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA														
3.3.90.30.00.00.00.0000	044100000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	3.331,24	0,00	0,00	3.331,24	3.331,24	3.331,24	0,00	3.331,24	3.331,24	3.331,24	3.331,24	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	044100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		0,00	3.380,00	0,00	0,00	3.380,00	1.690,00	1.690,00	1.690,00	1.690,00	1.690,00	1.690,00	1.690,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	044100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	439,92	0,00	0,00	439,92	219,96	219,96	219,96	219,96	219,96	219,96	219,96	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA			0,00	0,00	7.151,16	0,00	0,00	7.151,16	5.241,20	5.241,20	1.909,96	5.241,20	5.241,20	5.241,20	5.241,20	0,00
Total - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			0,00	0,00	7.151,16	0,00	0,00	7.151,16	5.241,20	5.241,20	1.909,96	5.241,20	5.241,20	5.241,20	5.241,20	0,00
1317		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE														
10		SAUDE														
122		ADMINISTRACAO GERAL														
0052		GESTAO ADMINISTRATIVA														
2106		MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE														
3.1.90.04.00.00.00.0000	004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	150.000,00	0,00	0,00	0,00	149.080,02	919,98	0,00	0,00	919,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	004000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	580.000,00	0,00	466.252,92	0,00	120.000,00	926.252,92	926.252,92	926.252,92	0,00	926.252,92	926.252,92	926.252,92	926.252,92	926.252,92
3.1.90.13.00.00.00.0000	004000000	OBRIGACOES PATRONAIS	220.000,00	0,00	0,00	0,00	113.796,59	106.203,41	95.017,65	95.017,65	11.185,76	95.017,65	95.017,65	95.017,65	95.017,65	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	90.000,00	0,00	0,00	0,00	87.376,05	2.623,95	0,00	0,00	2.623,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	004000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	0,00	15.000,00	0,00	21.090,00	18.910,00	18.910,00	18.910,00	0,00	18.910,00	18.910,00	18.910,00	18.910,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000040	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	5.708,65	4.291,35	0,00	0,00	4.291,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	0,00	196.896,14	0,00	0,00	276.896,14	276.896,14	276.896,14	0,00	276.896,14	276.896,14	248.117,49	248.117,49	28.778,65
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	7.411,62	0,00	0,00	27.411,62	27.411,62	27.411,62	0,00	27.411,62	27.411,62	27.411,62	27.411,62	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000040	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	60.000,00	0,00	34.535,00	0,00	0,00	94.535,00	94.535,00	94.535,00	0,00	94.535,00	94.535,00	94.535,00	94.535,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	132.550,00	0,00	0,00	0,00	122.679,53	9.870,47	0,00	0,00	9.870,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	317.450,00	0,00	200.391,57	0,00	300,00	517.541,57	517.541,57	517.541,57	0,00	464.441,57	464.441,57	454.091,57	454.091,57	63.450,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	004000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	004000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	20.000,00	0,00	14.180,00	0,00	0,00	34.180,00	34.180,00	34.180,00	0,00	34.180,00	34.180,00	34.180,00	34.180,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	040100000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	6.000,00	4.820,00	4.820,00	1.180,00	4.820,00	4.820,00	4.820,00	4.820,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	62.117,74	0,00	25.000,00	42.117,74	28.558,87	28.558,87	13.558,87	28.558,87	28.558,87	28.558,87	28.558,87	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	21.014,11	0,00	0,00	26.014,11	26.014,11	26.014,11	0,00	26.014,11	26.014,11	2.475,51	2.475,51	23.538,60
Total - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			1.735.000,00	0,00	1.017.799,10	0,00	654.030,84	2.098.768,26	2.050.137,88	2.050.137,88	48.630,38	1.997.037,88	1.997.037,88	1.934.370,63	1.934.370,63	115.767,25
2120		MANUTENCAO DO CONSELHO DE SAUDE														
3.3.90.14.00.00.00.0000	004000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DO CONSELHO DE SAUDE			9.000,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301		ATENCAO BASICA														
0125		ATENCAO BASICA														
2075		MANUTENCAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNI														
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	170.000,00	0,00	182.982,54	0,00	0,00	352.982,54	352.982,54	352.982,54	0,00	352.982,54	352.982,54	352.982,54	352.982,54	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	040100000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	040100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	430,00	430,00	570,00	430,00	430,00	430,00	430,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNI			195.000,00	0,00	182.982,54	0,00	18.000,00	359.982,54	353.412,54	353.412,54	6.570,00	353.412,54	353.412,54	353.412,54	353.412,54	0,00
2078		MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL														
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	31.430,42	31.430,42	569,58	31.430,42	31.430,42	31.430,42	31.430,42	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	2.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
4.4.90.52.00.00.00.0000	040100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL			48.000,00	0,00	13.000,00	0,00	10.000,00	51.000,00	46.430,42	46.430,42	4.569,58	46.430,42	46.430,42	46.430,42	46.430,42	0,00
2080			MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE													
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	15.000,00	12.674,35	12.674,35	2.325,65	12.674,35	12.674,35	12.674,35	12.674,35	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	11.344,42	0,00	5.700,00	25.644,42	25.644,42	25.644,42	0,00	25.644,42	25.644,42	25.644,42	25.644,42	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	90.000,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	80.000,00	0,00	11.700,00	0,00	39.468,60	52.231,40	52.231,40	52.231,40	0,00	52.231,40	52.231,40	52.231,40	52.231,40	0,00
Total - MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE			278.000,00	0,00	23.044,42	0,00	205.168,60	95.875,82	90.550,17	90.550,17	5.325,65	90.550,17	90.550,17	90.550,17	90.550,17	0,00
2081			MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA													
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	140.000,00	0,00	11.273,16	0,00	15.000,00	136.273,16	124.389,58	124.389,58	11.883,58	124.389,58	124.389,58	124.389,58	124.389,58	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	040100000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	040100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	90.000,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	25.000,00	0,00	71.031,35	0,00	0,00	96.031,35	96.031,35	96.031,35	0,00	96.031,35	96.031,35	96.031,35	96.031,35	0,00
Total - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA			260.000,00	0,00	82.304,51	0,00	73.000,00	269.304,51	254.420,93	254.420,93	14.883,58	253.420,93	253.420,93	253.420,93	253.420,93	1.000,00
2138			MANUT DOS VEICULOS DO FUNDO DE SAUDE													
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	0,00	86.534,58	0,00	0,00	166.534,58	166.534,58	166.534,58	0,00	166.534,58	166.534,58	166.534,58	166.534,58	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	66.997,82	0,00	0,00	86.997,82	86.997,82	86.997,82	0,00	86.997,82	86.997,82	86.997,82	86.997,82	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	295,00	295,00	2.705,00	295,00	295,00	295,00	295,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.000,00	0,00	18.982,17	0,00	0,00	28.982,17	27.727,17	27.727,17	1.255,00	27.727,17	27.727,17	27.727,17	27.727,17	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.184,15	2.184,15	2.815,85	2.184,15	2.184,15	2.184,15	2.184,15	0,00
Total - MANUT DOS VEICULOS DO FUNDO DE SAUDE			123.000,00	0,00	172.514,57	0,00	0,00	295.514,57	283.738,72	283.738,72	11.775,85	283.738,72	283.738,72	283.738,72	283.738,72	0,00
2149			MANUTENCAO DO PROGRAMA NASF													
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	105.000,00	0,00	24.591,67	0,00	25.000,00	104.591,67	100.714,93	100.714,93	3.876,74	100.714,93	100.714,93	100.714,93	100.714,93	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	044100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DO PROGRAMA NASF			107.000,00	0,00	24.591,67	0,00	25.000,00	106.591,67	100.714,93	100.714,93	5.876,74	100.714,93	100.714,93	100.714,93	100.714,93	0,00
0210			UNIDADES DE SAUDE													
1079			CONSTRUCAO E REVITALIZACAO DE UNIDADE DE													
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000040	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	004000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	040000000	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	48.887,64	1.112,36	0,00	0,00	1.112,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	049800000	OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00	0,00	0,00	0,00	166.500,00	83.500,00	83.199,82	83.199,82	300,18	83.199,82	83.199,82	83.199,82	83.199,82	0,00
Total - CONSTRUCAO E REVITALIZACAO DE UNIDADE DE			320.000,00	0,00	0,00	0,00	230.387,64	89.612,36	83.199,82	83.199,82	6.412,54	83.199,82	83.199,82	83.199,82	83.199,82	0,00
1317			UNIDADES MOVEIS DE SAUDE													
1104			AQUISICAO DE VEICULOS EOU UNIDADE MOVEL													
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	040000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	049800000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110.000,00	0,00	547.600,00	0,00	328.800,00	328.800,00	328.800,00	328.800,00	0,00	328.800,00	328.800,00	328.800,00	328.800,00	0,00
Total - AQUISICAO DE VEICULOS EOU UNIDADE MOVEL			160.000,00	0,00	547.600,00	0,00	378.800,00	328.800,00	328.800,00	328.800,00	0,00	328.800,00	328.800,00	328.800,00	328.800,00	0,00
1318		EQUIPAMENTO, MATERIAL PERMANENTE PSAUDE														
1082		AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E														
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	47.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	049800000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E			110.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302		ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL														
1320		MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE														
2156		EXECUCAO DE MEDIA E ALTA COMPLECIDADE														
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	5.000,00	911,00	911,00	4.089,00	911,00	911,00	911,00	911,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	20.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	20.000,00	0,00	0,00	0,00	17.307,36	2.692,64	66,00	66,00	2.626,64	66,00	66,00	66,00	66,00	0,00
Total - EXECUCAO DE MEDIA E ALTA COMPLECIDADE			90.000,00	0,00	0,00	0,00	72.307,36	17.692,64	977,00	977,00	16.715,64	977,00	977,00	977,00	977,00	0,00
303		SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO														
1316		ASSISTENCIA FARMACEUTCA														
2145		MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA														
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	15.000,00	8.514,70	8.514,70	6.485,30	8.514,70	8.514,70	8.514,70	8.514,70	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	13.508,26	0,00	50.000,00	13.508,26	13.508,26	13.508,26	0,00	13.508,26	13.508,26	13.508,26	13.508,26	0,00
Total - MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA			100.000,00	0,00	13.508,26	0,00	85.000,00	28.508,26	22.022,96	22.022,96	6.485,30	22.022,96	22.022,96	22.022,96	22.022,96	0,00
304		VIGILANCIA SANITARIA														
1319		VIGILANCIA EM SAUDE														
2083		MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA														
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	55.000,00	0,00	3.268,94	0,00	10.000,00	48.268,94	48.268,94	48.268,94	0,00	48.268,94	48.268,94	48.268,94	48.268,94	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	040100000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	040100000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	225,00	225,00	1.775,00	225,00	225,00	225,00	225,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	040100000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA			74.000,00	0,00	3.268,94	0,00	10.000,00	67.268,94	48.493,94	48.493,94	18.775,00	48.493,94	48.493,94	48.493,94	48.493,94	0,00
305		VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA														
1319		VIGILANCIA EM SAUDE														
2085		MANUTENCAO DO PROGRAMA EPIDEMIOLOGIA E C														
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	25.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	040100000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	040100000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DO PROGRAMA EPIDEMIOLOGIA E C			32.700,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	12.700,00	0,00	0,00	12.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			3.641.700,00	0,00	2.080.614,01	0,00	1.875.194,44	3.847.119,57	3.662.899,31	3.662.899,31	184.220,26	3.608.799,31	3.608.799,31	3.546.132,06	3.546.132,06	116.767,25
Total - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DARCIOPOLIS			3.641.700,00	0,00	2.087.765,17	0,00	1.875.194,44	3.854.270,73	3.668.140,51	3.668.140,51	186.130,22	3.614.040,51	3.614.040,51	3.551.373,26	3.551.373,26	116.767,25
14		FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL														
1401		FUNDO MUN ASSIST SOCIAL DARCIOPOLIS														
08		ASSISTENCIA SOCIAL														
243		ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE														
0120		AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO														
2158		APRIMORAMENTO ORGANIZACAO GESTAO DO PBF														
3.3.90.93.00.00.00.0000	070100000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	1.534,68	0,00	0,00	1.534,68	1.534,68	1.534,68	0,00	1.534,68	1.534,68	1.534,68	1.534,68	0,00
Total - APRIMORAMENTO ORGANIZACAO GESTAO DO PBF			0,00	0,00	1.534,68	0,00	0,00	1.534,68	1.534,68	1.534,68	0,00	1.534,68	1.534,68	1.534,68	1.534,68	0,00
Total - FUNDO MUN ASSIST SOCIAL DARCIOPOLIS			0,00	0,00	1.534,68	0,00	0,00	1.534,68	1.534,68	1.534,68	0,00	1.534,68	1.534,68	1.534,68	1.534,68	0,00
1415		FUNDO MUN ASSIST SOCIAL DARCIOPOLIS														
08		ASSISTENCIA SOCIAL														
243		ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE														
0120		GESTAO DE POLITICAS ASSISTENCIAIS														
2158		APRIMORAMENTO ORGANIZACAO GESTAO DO PBF														
3.3.90.14.00.00.00.0000	070100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070100000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	1.928,09	0,00	0,00	11.928,09	11.928,09	11.928,09	0,00	11.928,09	11.928,09	11.336,34	11.336,34	591,75
3.3.90.33.00.00.00.0000	070100000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	15.000,00	0,00	3.041,65	0,00	9.691,65	8.350,00	8.350,00	8.350,00	0,00	8.350,00	8.350,00	8.350,00	8.350,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	15.000,00	0,00	0,00	0,00	6.984,32	8.015,68	4.818,56	4.818,56	3.197,12	4.818,56	4.818,56	4.818,56	4.818,56	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	070100000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	070100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00
Total - APRIMORAMENTO ORGANIZACAO GESTAO DO PBF			46.000,00	0,00	6.569,74	0,00	16.675,97	35.893,77	28.696,65	28.696,65	7.197,12	28.696,65	28.696,65	28.104,90	28.104,90	591,75
244		ASSISTENCIA COMUNITARIA														
0120		GESTAO DE POLITICAS ASSISTENCIAIS														
2090		APRIMORAMENTO DA ORGANIZACAO E GESTAO DO														
3.3.90.14.00.00.00.0000	070100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	4.150,00	4.150,00	1.850,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070100000	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	6.149,43	0,00	0,00	13.149,43	13.149,43	13.149,43	0,00	13.149,43	13.149,43	13.149,43	13.149,43	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	070100000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	4.000,00	0,00	7.000,00	0,00	5.600,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	0,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	6.000,00	0,00	16.590,00	0,00	0,00	22.590,00	18.945,38	18.945,38	3.644,62	18.945,38	18.945,38	18.945,38	18.945,38	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	070100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	3.576,00	3.576,00	424,00	3.576,00	3.576,00	3.576,00	3.576,00	0,00
Total - APRIMORAMENTO DA ORGANIZACAO E GESTAO DO			28.000,00	0,00	29.739,43	0,00	5.600,00	52.139,43	45.220,81	45.220,81	6.918,62	45.220,81	45.220,81	45.220,81	45.220,81	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	
2093		PROMOCAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL															
3.3.90.14.00.00.00.0000	070100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070100000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	24.479,22	0,00	0,00	44.479,22	44.479,22	44.479,22	0,00	44.479,22	44.479,22	44.188,91	44.188,91	290,31	
3.3.90.33.00.00.00.0000	070100000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	11.327,11	11.327,11	3.672,89	11.327,11	11.327,11	11.327,11	11.327,11	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.651,50	348,50	348,50	348,50	0,00	348,50	348,50	348,50	348,50	0,00	
3.3.90.92.00.00.00.0000	070100000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.039,70	2.039,70	2.960,30	2.039,70	2.039,70	2.039,70	2.039,70	0,00	
3.3.90.93.00.00.00.0000	070100000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - PROMOCAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL			53.000,00	0,00	24.479,22	0,00	9.651,50	67.827,72	58.194,53	58.194,53	9.633,19	58.194,53	58.194,53	57.904,22	57.904,22	290,31	
2095		APOIO AO FORTALECIMENTO DO CONSELHO MUNI															
3.3.90.14.00.00.00.0000	070100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00.0000	070100000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.33.00.00.00.0000	070100000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00.0000	070100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	862,00	862,00	138,00	862,00	862,00	862,00	862,00	0,00	
Total - APOIO AO FORTALECIMENTO DO CONSELHO MUNI			6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	862,00	862,00	5.138,00	862,00	862,00	862,00	862,00	0,00	
2096		BENEFICIOS EVENTUAIS															
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUCAO GRATUITA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.48.00.00.00.0000	001000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - BENEFICIOS EVENTUAIS			20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2098		MANUTENCAO DO FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL															
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	410.000,00	0,00	134.804,36	0,00	17.138,00	527.666,36	517.346,41	517.346,41	10.319,95	517.346,41	517.346,41	517.346,41	517.346,41	0,00	
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	80.000,00	0,00	0,00	0,00	22.772,95	57.227,05	46.932,83	46.932,83	10.294,22	46.932,83	46.932,83	46.932,83	46.932,83	0,00	
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	40.000,00	0,00	0,00	0,00	6.346,76	33.653,24	33.653,24	33.653,24	0,00	31.853,24	31.853,24	30.627,61	30.627,61	3.025,63	
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	3.590,00	3.590,00	6.410,00	3.590,00	3.590,00	3.590,00	3.590,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	0,00	0,00	0,00	23.381,26	11.618,74	11.618,74	11.618,74	0,00	11.618,74	11.618,74	11.618,74	11.618,74	0,00	
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUCAO GRATUITA	6.000,00	0,00	136,20	0,00	0,00	6.136,20	5.264,20	5.264,20	872,00	5.264,20	5.264,20	1.184,20	1.184,20	4.080,00	
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	30.000,00	0,00	1.569,00	0,00	5.000,00	26.569,00	25.010,00	25.010,00	1.559,00	25.010,00	25.010,00	24.275,00	24.275,00	735,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	80.000,00	0,00	10.609,30	0,00	0,00	90.609,30	71.658,45	71.658,45	18.950,85	31.658,45	31.658,45	25.755,95	25.755,95	45.902,50	
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.098,00	902,00	902,00	902,00	0,00	902,00	902,00	902,00	902,00	0,00	
Total - MANUTENCAO DO FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL			696.000,00	0,00	147.118,86	0,00	78.736,97	764.381,89	715.975,87	715.975,87	48.406,02	674.175,87	674.175,87	662.232,74	662.232,74	53.743,13	
2118		CRIANCA FELIZ															
3.1.90.11.00.00.00.0000	070100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.14.00.00.00.0000	070100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00.0000	070100000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00.0000	070100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - CRIANCA FELIZ			76.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA							EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR		
2122		FORTEALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL																
3.3.90.14.00.00.00.0000	070100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070100000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	070100000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	070100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	0,00	0,00	777,49	2.222,51	0,00	0,00	0,00	2.222,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL			13.000,00	0,00	0,00	0,00	3.777,49	9.222,51	0,00	0,00	9.222,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - FUNDO MUN ASSIST SOCIAL DARCINOPOLIS			938.000,00	0,00	207.907,25	0,00	209.441,93	936.465,32	848.949,86	848.949,86	87.515,46	807.149,86	807.149,86	794.324,67	794.324,67	54.625,19		
Total - FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL			938.000,00	0,00	209.441,93	0,00	209.441,93	938.000,00	850.484,54	850.484,54	87.515,46	808.684,54	808.684,54	795.859,35	795.859,35	54.625,19		
16		SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA																
1616		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO																
12		EDUCACAO																
122		ADMINISTRACAO GERAL																
0003		TRANSPORTE																
2051		MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR																
3.3.90.92.00.00.00.0000	029800000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	2.021,22	0,00	0,00	2.021,22	0,00	0,00	2.021,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR			0,00	0,00	2.021,22	0,00	0,00	2.021,22	0,00	0,00	2.021,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0052		GESTAO ADMINISTRATIVA																
2043		MANUTENCAO DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA																
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000020	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	249.000,00	0,00	0,00	0,00	248.797,40	202,60	0,00	0,00	202,60	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	200.000,00	0,00	266.211,56	0,00	0,00	466.211,56	466.211,56	466.211,56	0,00	466.211,56	466.211,56	449.089,29	449.089,29	17.122,27		
3.1.90.11.00.00.00.0000	002085000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	002000000	OBRIGACOES PATRONAIS	75.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	45.000,00	40.000,00	40.000,00	5.000,00	13.963,11	13.963,11	13.963,11	13.963,11	26.036,89		
3.1.90.92.00.00.00.0000	002000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	17.943,29	17.943,29	56,71	17.943,29	17.943,29	17.943,29	17.943,29	0,00		
3.3.70.41.00.00.00.0000	002000000	CONTRIBUICOES	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000020	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	002000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	2.910,00	2.910,00	17.090,00	2.910,00	2.910,00	2.910,00	2.910,00	0,00		
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000020	MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00	0,00	19.325,00	0,00	126.581,86	2.743,14	0,00	0,00	2.743,14	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	80.000,00	0,00	280.736,63	0,00	136.153,60	224.583,03	224.578,58	224.578,58	4,45	224.578,58	224.578,58	210.189,47	210.189,47	14.389,11		
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000020	SERVICOS DE CONSULTORIA	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	002000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000020	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	20.000,00	0,00	73.542,10	0,00	25.000,00	68.542,10	68.230,91	68.230,91	311,19	51.580,91	51.580,91	51.080,91	51.080,91	17.150,00		
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000020	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	85.650,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	10.650,00	0,00	0,00	10.650,00	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 JURI	84.350,00	0,00	109.627,04	0,00	0,00	193.977,04	187.749,31	187.749,31	6.227,73	157.750,21	157.750,21	133.920,99	133.920,99	53.828,32		
3.3.90.39.00.00.00.0000	006000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	002000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00		
3.3.90.92.00.00.00.0000	002000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	9.362,33	0,00	0,00	10.362,33	10.362,33	10.362,33	0,00	10.362,33	10.362,33	10.362,33	10.362,33	0,00		
3.3.90.93.00.00.00.0000	002000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	002000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	15.063,00	0,00	0,00	20.063,00	20.063,00	20.063,00	0,00	20.063,00	20.063,00	20.063,00	20.063,00	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	029800000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	19.853,86	0,00	0,00	19.853,86	19.853,86	19.853,86	0,00	19.853,86	19.853,86	19.853,86	19.853,86	0,00
Total - MANUTENCAO DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA			969.500,00	0,00	793.721,52	0,00	641.532,86	1.121.688,66	1.058.402,84	1.058.402,84	63.285,82	985.716,85	985.716,85	929.876,25	929.876,25	128.526,59
2119		MANUTENCAO DO CONSELHO DE EDUCACAO														
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DO CONSELHO DE EDUCACAO			8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0280		EDUCACAO PARA TODOS														
2047		MANUTENCAO DO FUNDEB 40														
4.4.90.51.00.00.00.0000	003040000	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	414.800,38	0,00	0,00	414.800,38	414.800,38	414.800,38	0,00	414.800,38	414.800,38	414.800,38	414.800,38	0,00
Total - MANUTENCAO DO FUNDEB 40			0,00	0,00	414.800,38	0,00	0,00	414.800,38	414.800,38	414.800,38	0,00	414.800,38	414.800,38	414.800,38	414.800,38	0,00
306		ALIMENTACAO E NUTRICAO														
0251		ALIMENTACAO ESCOLAR														
2045		MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000020	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	020200000	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	30.221,94	0,00	0,00	90.221,94	66.951,32	66.951,32	23.270,62	66.951,32	66.951,32	66.951,32	66.951,32	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	020200000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	200,00	0,00	1.963,36	0,00	0,00	2.163,36	2.157,41	2.157,41	5,95	2.151,37	2.151,37	2.151,37	2.151,37	6,04
Total - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR			70.200,00	0,00	32.185,30	0,00	0,00	102.385,30	69.108,73	69.108,73	33.276,57	69.102,69	69.102,69	69.102,69	69.102,69	6,04
361		ENSINO FUNDAMENTAL														
0003		TRANSPORTE ESCOLAR														
1049		AQUISICAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE ES														
4.4.90.52.00.00.00.0000	029800000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AQUISICAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE ES			200.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051		MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR														
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	19.431,06	0,00	0,00	29.431,06	29.431,06	29.431,06	0,00	29.431,06	29.431,06	29.431,06	29.431,06	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	020300000	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	0,00	11.250,53	0,00	0,00	46.250,53	46.250,53	46.250,53	0,00	46.250,53	46.250,53	46.250,53	46.250,53	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	029800000	MATERIAL DE CONSUMO	280.000,00	0,00	164.689,76	0,00	125.089,59	319.600,17	319.600,17	319.600,17	0,00	314.295,46	314.295,46	309.802,77	309.802,77	9.797,40
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	020300000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	029800000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000020	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	020300000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	3.635,74	3.635,74	11.364,26	3.635,74	3.635,74	3.635,74	3.635,74	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	029800000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	150.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	20.000,00	5.315,21	5.315,21	14.684,79	5.315,21	5.315,21	5.254,13	5.254,13	61,08
Total - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR			502.000,00	0,00	195.371,35	0,00	255.089,59	442.281,76	404.232,71	404.232,71	38.049,05	398.928,00	398.928,00	394.374,23	394.374,23	9.858,48
2136		MANUTENCAO DOS VEICULOS DA EDUCACAO														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000020	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	30.000,00	6.884,57	6.884,57	23.115,43	6.884,57	6.884,57	6.884,57	6.884,57	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	006000000	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	029800000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	56.582,10	0,00	34.660,40	41.921,70	41.455,99	41.455,99	465,71	41.455,99	41.455,99	36.982,34	36.982,34	4.473,65
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000020	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	331,58	331,58	668,42	331,58	331,58	331,58	331,58	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	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.000,00	0,00	7.133,30	0,00	0,00	17.133,30	17.133,30	0,00	17.133,30	17.133,30	17.133,30	17.133,30	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	006000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.92.00.00.00.0000	002000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total - MANUTENCAO DOS VEICULOS DA EDUCACAO			198.000,00	0,00	63.715,40	0,00	139.660,40	122.055,00	65.805,44	65.805,44	56.249,56	65.805,44	65.805,44	61.331,79	61.331,79	4.473,65
0280		EDUCACAO PARA TODOS														
2046		MANUTENCAO DO FUNDEB 60%														
3.1.90.04.00.00.00.0000	003060000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.00.00.00.0000	003060000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.700.000,00	0,00	575.167,61	0,00	267.967,03	2.007.200,58	2.007.200,58	0,00	2.005.590,04	2.005.590,04	2.005.590,04	2.005.590,04	1.610,54	
3.1.90.13.00.00.00.0000	003060000	OBRIGACOES PATRONAIS	330.000,00	0,00	137.131,42	0,00	95.000,00	372.131,42	371.743,60	371.743,60	387,82	371.743,60	371.743,60	371.743,60	0,00	
3.1.90.92.00.00.00.0000	003060000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00		
Total - MANUTENCAO DO FUNDEB 60%			2.033.000,00	0,00	712.299,03	0,00	362.967,03	2.382.332,00	2.378.944,18	2.378.944,18	3.387,82	2.377.333,64	2.377.333,64	2.377.333,64	2.377.333,64	1.610,54
2047		MANUTENCAO DO FUNDEB 40%														
3.1.90.04.00.00.00.0000	003040000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.00.00.00.0000	003040000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	700.000,00	0,00	135.649,23	0,00	0,00	835.649,23	835.649,23	0,00	835.649,23	835.649,23	833.041,22	833.041,22	2.608,01	
3.1.90.13.00.00.00.0000	003040000	OBRIGACOES PATRONAIS	150.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.92.00.00.00.0000	003040000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.14.00.00.00.0000	003040000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00.00.00.0000	003040000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00.00.00.0000	003040000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00.00.00.0000	003040000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	30.000,00	0,00	33.806,10	0,00	0,00	63.806,10	62.833,92	62.833,92	972,18	62.833,92	62.833,92	62.823,47	10,45	
3.3.90.92.00.00.00.0000	003040000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00.00.00.0000	003040000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00		
Total - MANUTENCAO DO FUNDEB 40%			935.000,00	0,00	169.455,33	0,00	160.000,00	944.455,33	898.483,15	898.483,15	45.972,18	898.483,15	898.483,15	895.864,69	895.864,69	2.618,46
2050		MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000020	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	0,00	67.289,07	0,00	0,00	137.289,07	137.289,07	0,00	137.289,07	137.289,07	133.616,09	133.616,09	3.672,98	
3.3.90.30.00.00.00.0000	020100000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	4.740,00	0,00	0,00	4.740,00	4.740,00	4.740,00	0,00	4.740,00	4.740,00	4.740,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00.0000	022200000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00.00.00.0000	029800000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	15.409,00	0,00	0,00	15.409,00	15.409,00	15.409,00	0,00	15.409,00	15.409,00	15.409,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000020	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.000,00	0,00	6.687,80	0,00	0,00	11.687,80	27.687,80	27.687,80	-16.000,00	23.887,80	23.887,80	19.611,80	8.076,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000020	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	225.000,00	0,00	53.380,65	0,00	72.704,00	205.676,65	189.385,19	189.385,19	16.291,46	189.385,19	189.385,19	189.385,19	0,00	
3.3.90.92.00.00.00.0000	002000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	1.298,00	0,00	0,00	3.298,00	3.298,00	3.298,00	0,00	3.298,00	3.298,00	3.298,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00.0000	002000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00		
Total - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL			346.000,00	0,00	148.804,52	0,00	90.704,00	404.100,52	377.809,06	377.809,06	26.291,46	374.009,06	374.009,06	366.060,08	366.060,08	11.748,98
2117		MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO														
3.3.90.14.00.00.00.0000	020000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	0,00	9.325,00	0,00	0,00	17.325,00	17.325,00	17.325,00	0,00	16.715,00	16.715,00	16.715,00	610,00	
3.3.90.30.00.00.00.0000	020000000	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	0,00	6.675,53	0,00	0,00	76.675,53	76.675,53	76.675,53	0,00	76.675,53	76.675,53	73.915,53	2.760,00	
3.3.90.36.00.00.00.0000	020000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00.00.00.0000	020000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	8.000,00	0,00	28.102,08	0,00	0,00	36.102,08	36.102,08	36.102,08	0,00	36.102,08	36.102,08	36.102,08	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	020000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO			96.000,00	0,00	44.102,61	0,00	0,00	140.102,61	130.102,61	130.102,61	10.000,00	129.492,61	129.492,61	126.732,61	126.732,61	3.370,00
	0403	INFRAESTRUTURA ESCOLAR														
	1048	CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOL														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000020	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	003040000	OBRAS E INSTALACOES	200.000,00	0,00	42.619,06	0,00	0,00	242.619,06	242.619,06	242.619,06	0,00	242.619,06	242.619,06	242.619,06	242.619,06	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	006000000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	029800000	OBRAS E INSTALACOES	250.000,00	0,00	0,00	0,00	248.482,42	1.517,58	0,00	0,00	1.517,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOL			470.000,00	0,00	42.619,06	0,00	258.482,42	254.136,64	242.619,06	242.619,06	11.517,58	242.619,06	242.619,06	242.619,06	242.619,06	0,00
	364	ENSINO SUPERIOR														
	0011	ENSINO SUPERIOR														
	2127	MANUTENCAO DO ENSINO SUPERIOR														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000020	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000020	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000020	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DO ENSINO SUPERIOR			14.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	365	EDUCACAO INFANTIL														
	0280	EDUCACAO PARA TODOS														
	2056	MANUTENCAO DE CRECHES														
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	022200000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000020	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	022200000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	022200000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	022200000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	022200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DE CRECHES			37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0403	INFRAESTRUTURA ESCOLAR														
	1055	CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE CRECHES														
4.4.90.51.00.00.00.0000	029800000	OBRAS E INSTALACOES	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE CRECHES			300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	CULTURA														
	392	DIFUSAO CULTURAL														
	1314	CULTURA E LAZER														
	2132	EVENTOS TRADICIONAIS, CULTURAIS E DATAS														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	307100000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	307100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	50.000,00	0,00	26.207,60	0,00	70.000,00	6.207,60	0,00	0,00	6.207,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	307100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	50.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - EVENTOS TRADICIONAIS, CULTURAIS E DATAS			135.000,00	0,00	26.207,60	0,00	120.000,00	41.207,60	0,00	0,00	41.207,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2143		INCENTIVO A CULTURA														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - INCENTIVO A CULTURA			14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			6.327.700,00	0,00	2.645.303,32	0,00	2.526.436,30	6.446.567,02	6.040.308,16	6.040.308,16	406.258,86	5.956.290,88	5.956.290,88	5.878.095,42	5.878.095,42	162.212,74
Total - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA			6.327.700,00	0,00	2.645.303,32	0,00	2.526.436,30	6.446.567,02	6.040.308,16	6.040.308,16	406.258,86	5.956.290,88	5.956.290,88	5.878.095,42	5.878.095,42	162.212,74
TOTAL GERAL			20.119.700,00	0,00	7.275.477,14	0,00	7.275.477,14	20.119.700,00	17.115.955,81	17.115.955,81	3.003.744,19	16.850.583,88	16.850.583,88	16.560.587,34	16.560.587,34	555.368,47